

RELATÓRIO DE ATIVIDADES: SUPORTE TÉCNICO E SUSTENTAÇÃO

Contratante: Universidade Federal de Pernambuco

Contrato: 11/2014

Objeto: Suporte Técnico e Sustentação

Período: 12/12/2018 - 11/01/2019

1. Resumo.....	3
2. Atualização de Versões - Ambiente de Produção	4
a) Atualizações SIPAC	4
b) Atualizações SIGRH.....	5
3. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva.....	6
4. Interações de Atendimento – Suporte Técnico	164
5. Interações de Atendimento – Ambiente de infraestrutura	165

1. Resumo

Este relatório apresenta as atividades relacionadas aos serviços de suporte técnico e sustentação dos sistemas **SIGAdmin e SIPAC**.

2. Atualização de Versões - Ambiente de Produção

a) Atualizações SIPAC

Data	Versão	Tarefas Associadas
12/12/2018	4.38.12.s_59.ufpe	138853 - Erro Consulta Geral de Bens para Intangíveis #201812060018206
13/12/2018	4.38.12.s_60.ufpe	139129 - [SIPAC] Comportamento inesperado #201812110018313
18/12/2018	4.38.12.s_61.ufpe	139318 - [SIPAC] Erro ao filtrar bens para movimentação pelo grupo de material 201812130018368
28/12/2018	4.38.12.s_62.ufpe	139536 - [SUPORTE] Erros que já foram corrigidos voltaram a acontecer #943 (Demanda Externa: 943)
31/12/2018	4.38.12.s_63.ufpe	139604 - Protocolo / Código de Barras - Ambiente de Implantação #201812280018632 (Demanda Externa: 943)
03/01/2019	4.38.12.s_64.ufpe	139775 - [SUPORTE] Erros na remoção de documento do processo #201812280018641
03/01/2019	4.38.12.s_65.ufpe	139796 - [SIPAC] Transação não funciona corretamente #201812280018638
04/01/2019	4.38.12.s_66.ufpe	139900 - [SUPORTE] Acesso indevido ao módulo de protocolo #201901040018693
07/01/2019	4.38.12.s_67.ufpe	139954 - C.I. no portal público na consulta de processo #201901070018719
08/01/2019	4.38.12.s_68.ufpe	139983 - [REABERTA] Fluxo de aprovação de requisição #201812210018564
08/01/2019	4.38.12.s_69.ufpe	139985 - [SIPAC] Erro de comportamento inesperado #201901030018671
09/01/2019	4.38.12.s_70.ufpe	140097 - [SUPORTE] CI ao registrar dados de um documento #201901090018773

10/01/2019	4.38.12.s_71.ufpe	140114 - Liberar o módulo do sipac protocolo em produção #201901090018779
10/01/2019	4.38.12.s_72.ufpe	140144 - [SIPAC - Protocolo] Erro na ordem da disposição de movimentações de processos #201901100018790
10/01/2019	4.38.12.s_73.ufpe	140128 - [SIPAC] RMB unidade não localizada #201812280018636 140070 - [SIPAC] Erro Funcionalidade #201901070018730

b) Atualizações SIGRH

Data	Versão	Tarefas Associadas
03/01/2019	4.10.11.s_10.ufpe	138997 - [SUPORTE] Duplicidade de registros nos Responsáveis da Unidade parte 2 #201811230017922

3. Manutenção Corretiva, Manutenção Preventiva

Tarefa	Data	Módulo	Título	%	Status
136810	12/12/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	[SIPAC - Infraestrutura] Liberar para todos os usuários do laboratório conseguir solicitar coleta de residuos #201810300017343	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Portal administrativo > infraestrutura > meio ambiente > outros > cadastrar residuos</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Liberar todos os servidores do setor ao qual o laboratório está atrelado para solicitarem a coleta/ cadastrar os resíduos para coleta. Atualmente, o sistema só autoriza o responsável pelo laboratório solicitar, os utilizadores precisam ter esse acesso também.</p> <p>REPORTADO POR: Tony</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 03/01/2019 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria. A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria pois não houve manifestação do interessado após feedback dado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta 16/11/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: No cadastro de um laboratório (Infraestrutura > Meio ambiente > Laboratórios > Cadastrar) é definido o responsável pelo Laboratório e também os utilizadores responsáveis dos mesmos (anexo). O problema é que para acessar a funcionalidades informadas acima o usuário precisa possuir o papel REQUISITOR SUPINFRA (que habilita outras solicitações de infra) e apenas aqueles que são definidos como responsáveis pelo laboratório conseguem 'cadastrar resíduos' e 'solicitar coleta'. 					

<p>A solicitação é para que os usuários definidos como utilizadores responsáveis também possam acessar as funcionalidades acima, sem precisar da permissão de REQUISITOR SUPINFRA e que sejam direcionados para os laboratórios que estão vinculados.</p> <p>Foi verificado que existe um papel chamado SOLICITADOR COLETA, mas que não habilita as funcionalidades acima (nem para solicitar coleta). Nesse sentido seria necessária a alteração de consultas, habilitação de níveis de acesso, dentre outras necessidades de desenvolvimento, mas a questão é que o fluxo da versão de referência possui gaps de requisitos que induzem à percepção de um erro na aplicação.</p> <p>Possíveis alterações no sistema:</p> <p>1- Habilitar papel temporário (a ser criado) para que os usuários utilizadores responsáveis que forem registrados, possam acessar as funcionalidades acima, considerando unidade na qual estão associados no registro do laboratório, mesmo que não possuam nenhum outro papel de acesso ao SIPAC.</p> <p>OU</p> <p>2 - Adaptar o papel SOLICITADOR COLETA para acessar as funcionalidades acima , também considerando unidade na qual estão associados no registro do laboratório, mesmo que não possuam nenhum outro papel de acesso ao SIPAC.</p> <p>OU</p> <p>3 - Criar novo papel que possa ser implantado no SIGADMIN, habilitando o usuário a acessar as funcionalidades acima, parametrizado por unidade.</p> <p>Diante disso para atendimento desta demanda se faz necessário alteração(ões) nas regras estabelecidas nas especificações de requisitos, ou seja, na implementação da funcionalidade e a execução das fases subsequentes da engenharia de software, tais como: testes, integração, homologação e produção. Nestes casos, a demanda deverá ser tratada como manutenção evolutiva conforme contrato estabelecido entre as partes.</p>					
138128	12/12/2018	SIPAC - PROTOCOLO	Reformulação das informações no cadastro de processo #943 (Demanda Externa: 943)	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: https://sigimplantacao.ufpe.br/sipac/</p>					

	<p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: EX: SIPAC > Protocolo > Menu > Cadastro > Cadastro de Processo</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Cadastro de Processo</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Após a conclusão do chamado 136181, faz-se necessário a atualizações das inormações que estão na parte superior da mesma página.</p> <p>Atualmente essas informações referem-se a nomeclatura antiga.</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 17/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: UFPE solicitou que o texto "Assunto do Processo" fosse substituído por "Classificação". Para atender a demanda foi atualizado todas as páginas e mensagens de erros que estavam com a frase "Assunto do Processo" para a palavra "Classificação". <p>commit 00fe8151d404a028371ff2793b0a36cfb6dfc6ad Author: Adriano Junior 2018-12-14 16:10:53 Committer: Adriano Junior 2018-12-14 16:10:53 Parent: 35689239416f96b61d31c12d6fa271b7b2375d35 (#305058 - Vixe ao gerar pdf no processo - SIPAC - Protocoloi [Sinflow][OK]) Branches: esig_chamado_943, esig_implantacao, origin/esig_chamado_943, origin/esig_implantacao</p> <p>Tarefa 138128 - Reformulação das informações no cadastro de processo #943 - Demanda Externa: 943</p>				
	<ul style="list-style-type: none"> 				
	<ul style="list-style-type: none"> 				

	•				
	•				
138312	12/12/2018	SIPAC - PROTOCOLO	Arquivamento de processo está sendo permitido mesmo sem o papel de arquivador #943 (Demanda Externa: 943)	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: http://150.161.6.88:8080/sipac/</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Protocolo > Processo > Registrar Recebimento</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Recebimento de Processo</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Usuário Daniel Lago Registrou que :</p> <p>"Após o procedimento de recebimento de processo o sistema da a opção arquivar. Testei aqui com meu usuário no sigimplantação e não tinha perfil para arquivar, mas tinha administrador, retirei e mesmo assim o link para opção arquivamento continuava visível e funcional."</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p> <p>Encaminhamentos:</p>					

	<ul style="list-style-type: none"> 14/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Após receber um processo o sistema estava apresentando o link da funcionalidade de arquivar processos para usuários sem o papel de arquivar processos. Foi realizado um ajuste para que o link seja visível apenas para os usuários com o papel de arquivar processo. 				
138318	12/12/2018	SIPAC - PROTOCOLO	Inserir no portal administrativo atalho para processos na unidade #943 (Demanda Externa: 943)	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: https://sigimplantacao.ufpe.br/public/jsp/portal.jsf</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Portal Administrativo ></p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Painel Administrativo</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: O Gestor do módulo sentiu falta de um Atalhos para os processo na unidade, segue em anexo print da tela.</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Instituição solicitou a inserção dos botões dos processos pendentes de recebimento na unidade e processos na unidade. Os botões foram adicionados conforme solicitado. <p>commit a61776b0bb8523515718d57db357421487bfebfc Author: Patryck hernandez 2018-12-12 09:31:38 Committer: Patryck hernandez 2018-12-12 09:31:38 Parent: e7db46b18513b2eaba2c4fae96c6f99171b8ba17 (Tarefa 138312 - Arquivamento de processo está sendo permitido mesmo sem o papel de arquivador #943 - Demanda Externa: 943) Child: c427ea69f8eb10b2fa0c93a3aca8ef4905e9b899 (Merge branch 'esig_chamado_943' into esig_implantacao) Branches: esig_chamado_943, esig_implantacao, origin/esig_chamado_943, origin/esig_implantacao</p>					

	Tarefa 138318 - Inserir no portal administrativo atalho para processos na unidade #943 - Demanda Externa: 943				
138330	12/12/2018	SIPAC - PROTOCOLO	Desabilitar ação de "Abrir Processo" #943 (Demanda Externa: 943)	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: https://sigimplantacao.ufpe.br/public/jsp/portal.jsf</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: EX: SIPAC > Protocolo > Processo > Cadastro</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Abrir Processo</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Desabilitar ação de "Abrir Processo"</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 14/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: UFPE solicitou a desativação da funcionalidade de abri processo do módulo de protocolo. Para atender a demanda foi comentado a funcionalidade de "Abrir Processo" no módulo de protocolo, portal administrativo e na mesa virtual. <p>Link comentado no módulo de protocolo</p> <pre>commit 5e98740e862d5e2821aa2f2afe2adf0b176e583b Author: Patryck hernandez 2018-12-10 09:13:37 Committer: Patryck hernandez 2018-12-10 09:13:37 Parent: 04f7f634921d1f776e8aa99fca05e963ae27f0e3 (Merge branch 'esig_chamado_943' into esig_implantacao) Parent: 339d735b7d82e6542600415374d92bd6a1ce7cea (Tarefa 138330 - Desabilitar ação de "Abrir Processo" #943 - Demanda Externa: 943) Branches: esig_implantacao, origin/esig_implantacao</pre>					

<p>Merge branch 'esig_chamado_943' into esig_implantacao</p> <p>-----</p> <p>Comentado link na mesa virtual.</p> <p>commit f7cbcb3ac83c8779f1a500f2f8c05ad07c821eaf Author: Patryck hernandez 2018-12-12 11:44:38 Committer: Patryck hernandez 2018-12-12 11:44:38 Parent: a61776b0bb8523515718d57db357421487bfebcf (Tarefa 138318 - Inserir no portal administrativo atalho para processos na unidade #943 - Demanda Externa: 943) Child: 1e7884e61e84e092308ed8d54d4887c55ddfc238 (Merge branch 'esig_chamado_943' into esig_implantacao) Branches: esig_chamado_943, esig_implantacao, origin/esig_chamado_943, origin/esig_implantacao</p> <p>-----</p> <p>Link comentado no portal administrativo.</p> <p>commit 93f15a0fcb9f76df818f5e2d4e2881af44ac43d6 Author: Patryck hernandez 2018-12-12 15:23:52 Committer: Patryck hernandez 2018-12-12 15:23:52 Parent: 1e7884e61e84e092308ed8d54d4887c55ddfc238 (Merge branch 'esig_chamado_943' into esig_implantacao)</p> <p>Tarefa 138330 - Desabilitar ação de "Abrir Processo" #943</p>					
138340	12/12/2018	SIPAC - PROTOCOLO	Desativação da aba de Arquivo #943 (Demanda Externa: 943)	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: https://sigrhimplantacao.ufpe.br/sipac</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Todos</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Protocolo > Arquivo</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Aba de arquivo</p>					

<p>DESCRIÇÃO DETALHADA: A aba de arquivo tá liberada pra todo mundo, isso não pode. Somente pode ser liberada pra quem tem o papel de arquivador de processo</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 18/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: UFPE solicitou que a aba arquivo fique visível apenas para os usuários com o papel de arquivador de processo. Foi realizado um ajuste para que o papel fique visível apenas para os usuários que possuem esse papel. <p>commit fee94cbee1ac1c67667a19be73d56de61fe4749 Author: Adriano Junior 2018-12-18 16:29:34 Committer: Adriano Junior 2018-12-18 16:29:34 Parent: 1ccdea19d62ba78a47f7fbc641aa933021a66dea (Tarefa 132723 - UFPE - Migração do projeto SIPAC - Gitlab UFPE) Branches: esig_implantacao, esig_ordemservico_62, origin/esig_implantacao, origin/esig_ordemservico_62</p> <p>#138340 - Desativação da aba de Arquivo #943</p>					
138853	12/12/2018	SIPAC - PATRIMONIO	Erro Consulta Geral de Bens para Intangíveis #201812060018206	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA:preproducao</p> <p>LOGIN DE ACESSO:daniel.lmedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK:Patrimônio Móvel > Consultas > Consulta Geral</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Não é encontrado um Material Intangível através do Número de Tombamento no módulo de Patrimônio Móvel.</p> <p>Informações Adicionais: Roteiro para Cadastro >>> Tombamento de um Material Intangível</p>					

1. Criar grupo de material de bens intangíveis

SIPAC -> Módulo de Catalogo de Materiais -> Aba Operações -> Material -> Grupo de Material -> Cadastrar;

2. Criar material do grupo acima

SIPAC -> Módulo de Catalogo de Materiais -> Aba Operações -> Material -> Cadastrar;

3. Cadastrar um bem (outros tipos de entrada exemplo: migração)

SIPAC -> Módulo de Patrimônio Móvel -> Aba Bens -> Tombamento -> Tombar Bens -> Outros Tipos de Entrada (Ex.: Doação, Devolução, etc.)

***Não pode ser bens de terceiros e nem doação, porque eles ficam com valor zero e não amortização.**

4. Deve-se escolher uma unidade de tombamento do bem que NÃO seja unidade de reserva técnica. Neste caso, não pode ser nem 11.00 (UFPE) e nem 12.69.17 (RESERVA TÉCNICA DA PROGEST)

Para saber quais as unidades de reserva técnica acesse:

SIPAC -> Módulo de Patrimônio Móvel -> Aba Cadastros -> Gerência -> Unidades de Reserva Técnica -> Cadastrar/Listar;

Observações:

4.1 Data de Balanço = Data Inicial de Uso Colocar uma data antiga para verificar a amortização nos meses;

4.2 Deve-se marcar a opção "Vida Útil Definida" como "Sim" e preencher os campos de "Vida Útil" e "Valor Residual".

Observação: Caso aparecer erro de calendário contábil no passo 4, deve-se cadastrar um novo calendário (ver imagem em anexo).

Login: antonio

DESCRIÇÃO DETALHADA: O Ambiente de pré produção não estava acessível para simular o roteiro acima.

Segue a imagem com o teste realizado pelo cliente.

REPORTADO POR:daniel.lmedeiros

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Preproducao

<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 04/01/2019 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria. A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria pois não houve manifestação do interessado após feedback dado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta 13/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Projeto: SIPAC Merge Request: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/66 <p>-</p> <p>Branch: esig_chamado_18206 Commit: 146c0fdcbfc678e5d128f806d86bb88b7ba18297 Data: 12/12/2018 Arquivos: SIPAC/patrimonio/br/ufpn/sipac/patrimonio/consultas/struts/GenerarRelatorioBensAction.java SIPAC/patrimonio/br/ufpn/sipac/patrimonio/consultas/struts/PrepararBuscaRelatorioAction.java</p> <p>Changelog: - O que originou o problema: O sistema não estava retornando nenhum resultado referente aos bens intangíveis porque o parâmetro de bens intangíveis que era enviado na requisição da página não estava sendo atribuído corretamente.</p> <p>- Solução aplicada: Ao iniciar o caso de uso será recuperado o parâmetro referente aos bens intangíveis para que esse não fique nulo.</p>					
138859	12/12/2018	SIGADMIN - ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS	[SIPAC - Patrimônio] Informações enviadas para meu email pelo SIPAC #201811300018053	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:sandra.zarzar</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIGADMIN > Gestão de Usuário > Permissões de Acesso ao sistema</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p>					

Estou recebendo informações vindas do sistema SIPAC quando não são do meu interesse e nem entendo por que estou recebendo essas informações. Já perguntei a CAF/PROGEPE sobre esses emails, mas ninguém sabe explicar porque estou recebendo. Me aconselharam a abrir uma chamada para resolver a situação. Abaixo exemplo de email recebido.

Movimentação orçamentária de ##TIPO_OPERACAO## realizada

Sistemas/UFPE <sipac@ufpe.br>responder a:sipac@ufpe.br
para:SANDRA TORRES ZARZAR <sandra.zarzar@ufpe.br>
data:28 de nov de 2018 15:01 assunto:SIPAC - Tombamento de Bens enviado
por:ufpe.brassinado por:ufpe.br Segurança: Criptografia padrão (TLS) [Saiba mais](#): Mensagem importante de acordo com o algoritmo do Google.

Caro(a) SANDRA TORRES ZARZAR,

A unidade COORDENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (12.69.16) tombou o(s) bem(ns) listados abaixo para a PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA (11.07).

Os mesmos encontram-se no termo de responsabilidade nº: 2229/2018.

Observações do termo: -

Nota Fiscal

982 - 1 - CARDEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (11/10/2018)

Empenho Unidade Gestora

800051/2018 PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS (11.13)

Itens

Nº de Tombamento Denominação

2018013094 AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS COM INSTALAÇÃO INCLUSA

DESCRIÇÃO DETALHADA: A Servidora Sandra solicita analise quanto ao recebimento do E-mail que informa o andamento de um processo de compra, no entanto a mesma não faz parte deste processo, solicitando não receber o referido E-mail. De acordo com a imagem abaixo, verificamos que a servidora esta lotada no DIRETORIA DE QUALIDADE DE VIDA (11.07.05) subunidade do PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA (11.07) unidade que os e-mail é direcionados para todos que pertecem as subunidades, sendo a reclamação da servidora, solicitando não receber os E-mails que não é do seu interesse,

Abaixo segue o cadastro da servidora consultado em SIGADMIN > Gestão de Usuário > Alterar dados do usuário

ABAI

Abaixo segue a informação que a servidora não possui nenhum papel para o seu usuário, consultado em SIGADMIN > Gestão de Usuário > Permissão de acesso ao sistema

REPORTADO POR: Sandra

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção

Encaminhamentos:

- 04/01/2019 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e ConsultoriaA tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria pois não houve manifestação do interessado após feedback dado.Caso seja necessário, poderá ser reaberta
- 12/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Após a execução da rotina do TestAction (Tarefa 137598) para atribuição de responsabilidades de unidade para os servidores que possuem designações com atividades que geram responsabilidade, foi atribuído a responsabilidade de secretária para a servidora SANDRA TORRES ZARZAR na unidade 11.07.

Dessa forma ao fazer o tombamento de um bem, todos os responsáveis da unidade são notificados.

Classes relacionadas:

ProcessadorTombamentoEmpenho.java -> Execute ->

TombamentoHelper.enviaEmailTombamento -> responsaveisUnidade.

Consulta realizada pelo sistema:

?
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

SELECT *

FROM comum.responsavel_unidade

WHERE id_unidade = 612

AND data_inicio < now()

AND (data_fim IS NULL

OR data_fim > now());

Consulta estruturada para melhor visualização:

SELECT u.codigo_unidade,

u.nome,

s.siape,

p.nome,

ru.data_inicio,

ru.data_fim,

ru.nivel_responsabilidade

FROM comum.responsavel_unidade ru

JOIN rh.servidor s ON ru.id_servidor = s.id_servidor

JOIN comum.pessoa p ON s.id_pessoa = p.id_pessoa

JOIN comum.unidade u ON ru.id_unidade = u.id_unidade

WHERE ru.id_unidade = 612

AND ru.data_inicio < now ()

AND (ru.data_fim IS NULL

	OR ru.data_fim > now() ORDER BY p.nome;				
	•				
138907	12/12/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Autorização orçamentária #201812070018233	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Liliana</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Portal Administrativo > Autorizações > Requisição Pendentes de Autorização Orçamentária</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Solicito ajuste na funcionalidade desbloquear para As requisições de Saldo em ARP. Antônio está sabendo do situação.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita analise do comportamento no fluxo de aprovação orçamentária da requisição nº 7671 do tipo Material em um Registro de Preço, onde de acordo com o histórico abaixo e o vídeo anexo, a requisição foi cadastrada, ficou como pendente de provação de saldo sendo aprovada e ficando com o status de pendente de aprovação orçamentária, no entanto a segunda tela abaixo, mostra que a requisição nº 7671 do tipo SRP não esta disponivel para aprovação, mas fica disponivel para que o usuário desbloqueie para avançar com o processo, avançando o fluxo, onde a UFPE precisa saber o motivo da mudança desse fluxo e se houveram mais requisições que o sistema permitiu que fosse desbleada sem a devida autorização.</p> <p>Segue abaixo a tela com a consulta do histórico da solicitação: em Portal</p>					

administrativo > Requisições > Buscar Requisição, com qualquer perfil

Segue abaixo a tela com a consultar das requisições que estavam pendentes de autorização de saldo SIPAC > Portal Administrativo > Autorizações > Requisição Pendentes de Autorização Orçamentária com o usuário da Liliana

Abaixo segue o momento que o usuário comum acessar o caso de uso que a usuária ANNA REBECCA (login SIPAC 06759473400) conseguiu desbloquear a requisição com autorização da gestora do setor para avançar com a requisição, no entanto o fluxo certo seria a requisição esta disponível para ser autorizada, onde o botão desbloquear não deveria esta disponível, segundo a instituição.

REPORTADO POR: Patricia Trajano

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?Produção

Encaminhamentos:

- 04/01/2019 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e ConsultoriaA tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria pois não houve manifestação do interessado após feedback dado.Caso seja necessário, poderá ser reaberta
- 13/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando as informações da tarefa, não foi identificado erro no funcionamento do sistema. A usuária ANNA REBECCA TAVARES ALVES DA SILVA (06759473400) teve permissão de "desbloqueio" da requisição nº 7671/2018 devido a mesma ter o papel "AUTORIZADOR ORCAMENTO - CENTRO", no caso para a unidade 11.21. Já a usuária Liliana (liliana), a mesma não tem acesso a solicitação de autorização de orçamento para a requisição nº 7671/2018, devido a mesma ser autorizadora para a

unidade 12.69. Ver a imagem abaixo para maior entendimento.					
138964	12/12/2018	SIPAC - ALMOXARIF ADO	[SIPAC] Erro no lançamento de nota fiscal - #201812030018109	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:00897866452</p> <p>CAMINHO DO LINK:SIPAC -> Almojarifado -> Aba Estoque -> Nota Fiscal -> Listar / Alterar - Empenho: 800101 Ano:2018 -> Consultar-> Alterar nota fiscal ->> Continuar -> Alterar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: No dia 06/11/2018 foi lançada nota fiscal 16444 da Maxim Qualitta Comercio Ltda. referente a papel almaço. Onde era para ser lançado do valor total da nota foi lançado o valor unitário do item gerando erro no valor do estoque.</p> <p>Não consigo excluir a nota fiscal e cadastrar uma nova pois alguns dos itens já foram distribuídos. Alterar o valor total da nota fiscal 16444 referente ao item Papel almaço (3016000000546) para o valor 4.505,28.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Usuário informa ter cadastrado a nota fiscal nº 16444 - Série: 1. Empenho: 800101 Ano:2018, no entanto verificou que inseriu incorretamente o valor da nota fiscal que deveria esta com o valor de R\$ 4.505,28, mas esta com o valor de R\$ 7,22. verificamos que o servidor não esta conseguindo cancelar a nota fiscal pois alguns itens já oram utilizados, apresentando inconsistência no momento da exclusão, de acorc com as tela abaixo: Não é possível realizar estorno ou alteração nesta entrada, pois já foi registrada alguma entrada para o material posteriormente a ela. O seu estorno ou alteração provocará inconsistências relacionadas ao preço médio de atendimento do material.</p> <p>Momento em que o servidor esta tentando excluir a nota fiscal: SIPAC -> Almojarifado -> Aba Estoque -> Nota Fiscal -> Listar / Alterar - Empenho: 800101 Ano:2018</p> <p>Avanço da nota fiscal:</p>					

Erro apresentando no momento da exclusão da nota, informando que alguns itens já foram utilizados.

REPORTADO POR:Filipe Paz Reis Pinheiro

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?P rodução

Encaminhamentos:

- 03/01/2019 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e ConsultoriaA tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria pois não houve manifestação do interessado após feedback dado.Caso seja necessário, poderá ser reaberta
- 13/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO

```
-- PARA A NOTA FISCAL Nº 16444-1
-- ALTERAR O PREÇO E O VALOR TOTAL NO ESTOQUE DO MATERIAL
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.estoque_material SET preco = 0.010000,
valor_total = 7.17 WHERE id_estoque_material = 2054;
UPDATE almoxarifado.estoque_material SET preco = 7.220000, valor_total =
4469.18 WHERE id_estoque_material = 2054;
-- ALTERAR O VALOR NO HISTÓRICO DE PREÇO MÉDIO DO MATERIAL
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo
= 0.010000 WHERE id_historico_preco_medio = 9628;
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 7.220000
WHERE id_historico_preco_medio = 9628;
-- ALTERAR O VALOR UNITÁRIO E TOTAL NA MOVIMENTAÇÃO DE
ENTRADA DA NOTA
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET valor = 0.010000,
valor_total_material = 7.22 WHERE id = 12723;
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET valor = 7.220000,
valor_total_material = 4505.28 WHERE id = 12723;
-- ALTERAR O VALOR UNITÁRIO E TOTAL DO ITEM DA NOTA
--BACKUP: UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET valor = 0.010000,
valor_total_item = 7.22 WHERE id = 21213;
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET valor = 7.220000, valor_total_item =
4505.28 WHERE id = 21213;
-- ALTERAR O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
```

```
--BACKUP: UPDATE liquidacao.nota_fiscal SET valor = 7.22 WHERE
id_nota_fiscal = 15231;
UPDATE liquidacao.nota_fiscal SET valor = 4505.28 WHERE id_nota_fiscal =
15231;
-- ALTERAR O VALOR DA NOTA NO FECHAMENTO DE NOV/2018
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total = 7.22
WHERE id_total_estoque_mensal = 4483;
UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total = 4505.28 WHERE
id_total_estoque_mensal = 4483;

-- PARA O ATENDIMENTO Nº 7398/2018
-- ALTERAR NO ATENDIMENTO O VALOR UNITÁRIO E VALOR TOTAL DO
MATERIAL
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET
preco_atendimento = 0.010000, valor_total_atendimento = 0.03 WHERE id = 10715;
UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET preco_atendimento =
7.220000, valor_total_atendimento = 21.66 WHERE id = 10715;
-- ALTERAR O VALOR UNITÁRIO E TOTAL NA MOVIMENTAÇÃO DE
SAÍDA DO ATENDIMENTO DE REQUISIÇÃO
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET valor = 0.010000,
valor_total_material = 0.03 WHERE id = 14164;
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET valor = 7.220000,
valor_total_material = 21.66 WHERE id = 14164;
-- ALTERAR NO ITEM DA REQUISIÇÃO O VALOR UNITÁRIO E VALOR
TOTAL DO MATERIAL
--BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET valor = 0.0100,
valor_total_item = 0.03 WHERE id = 28754;
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET valor = 7.2200, valor_total_item = 21.66
WHERE id = 28754;
-- ALTERAR NA REQUISIÇÃO O VALOR TOTAL
--BACKUP: UPDATE requisicoes.requisicao_material SET valor = 0.03 WHERE id
= 20643;
UPDATE requisicoes.requisicao_material SET valor = 21.66 WHERE id = 20643;

-- PARA O ATENDIMENTO Nº 7417/2018
-- ALTERAR NO ATENDIMENTO O VALOR UNITÁRIO E VALOR TOTAL DO
MATERIAL
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET
preco_atendimento = 0.010000, valor_total_atendimento = 0.02 WHERE id = 10729;
UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET preco_atendimento =
7.220000, valor_total_atendimento = 14.44 WHERE id = 10729;
-- ALTERAR O VALOR UNITÁRIO E TOTAL NA MOVIMENTAÇÃO DE
SAÍDA DO ATENDIMENTO DE REQUISIÇÃO
--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET valor = 0.010000,
valor_total_material = 0.02 WHERE id = 14178;
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET valor = 7.220000,
valor_total_material = 14.44 WHERE id = 14178;
-- ALTERAR NO ITEM DA REQUISIÇÃO O VALOR UNITÁRIO E VALOR
TOTAL DO MATERIAL
```

```
--BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET valor = 0.0100,  
valor_total_item = 0.02 WHERE id = 28795;  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET valor = 7.2200, valor_total_item = 14.44  
WHERE id = 28795;  
-- ALTERAR NA REQUISIÇÃO O VALOR TOTAL  
--BACKUP: UPDATE requisicoes.requisicao_material SET valor = 222.99 WHERE  
id = 20677;  
UPDATE requisicoes.requisicao_material SET valor = (222.99 - 0.02) + 14.44  
WHERE id = 20677;
```

Changelog:

- O que originou o problema: Solicitado alteração do valor total e consequentemente unitário da nota fiscal nº 16444-1 e das movimentações de atendimento de requisição posteriores, devido a erro de digitação do usuário.

- Solução aplicada: Seguido os seguintes procedimentos para correção do valor das movimentações:

- PARA A NOTA FISCAL Nº 16444-1
- ALTERAR O PREÇO E O VALOR TOTAL NO ESTOQUE DO MATERIAL
- ALTERAR O VALOR NO HISTÓRICO DE PREÇO MÉDIO DO MATERIAL
- ALTERAR O VALOR UNITÁRIO E TOTAL NA MOVIMENTAÇÃO DE ENTRADA DA NOTA
- ALTERAR O VALOR UNITÁRIO E TOTAL DO ITEM DA NOTA
- ALTERAR O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
- ALTERAR O VALOR DA NOTA NO FECHAMENTO DE NOV/2018

- PARA O ATENDIMENTO Nº 7398/2018
- ALTERAR NO ATENDIMENTO O VALOR UNITÁRIO E VALOR TOTAL DO MATERIAL
- ALTERAR O VALOR UNITÁRIO E TOTAL NA MOVIMENTAÇÃO DE SAÍDA DO ATENDIMENTO DE REQUISIÇÃO
- ALTERAR NO ITEM DA REQUISIÇÃO O VALOR UNITÁRIO E VALOR TOTAL DO MATERIAL
- ALTERAR NA REQUISIÇÃO O VALOR TOTAL

- PARA O ATENDIMENTO Nº 7417/2018
- ALTERAR NO ATENDIMENTO O VALOR UNITÁRIO E VALOR TOTAL DO MATERIAL
- ALTERAR O VALOR UNITÁRIO E TOTAL NA MOVIMENTAÇÃO DE SAÍDA DO ATENDIMENTO DE REQUISIÇÃO
- ALTERAR NO ITEM DA REQUISIÇÃO O VALOR UNITÁRIO E VALOR TOTAL DO MATERIAL
- ALTERAR NA REQUISIÇÃO O VALOR TOTAL

Scripts de Banco de Dados:

```
-- PARA A NOTA FISCAL N° 16444-1

-- ALTERAR O PREÇO E O VALOR TOTAL NO ESTOQUE DO MATERIAL

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.estoque_material SET preco = 0.010000,
valor_total = 7.17 WHERE id_estoque_material = 2054;

UPDATE almoxarifado.estoque_material SET preco = 7.220000,
valor_total = 4469.18 WHERE id_estoque_material = 2054;

-- ALTERAR O VALOR NO HISTÓRICO DE PREÇO MÉDIO DO MATERIAL

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET
preco_medio_novo = 0.010000 WHERE id_historico_preco_medio = 9628;

UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo =
7.220000 WHERE id_historico_preco_medio = 9628;

-- ALTERAR O VALOR UNITÁRIO E TOTAL NA MOVIMENTAÇÃO DE ENTRADA DA
NOTA

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET valor =
0.010000, valor_total_material = 7.22 WHERE id = 12723;

UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET valor = 7.220000,
valor_total_material = 4505.28 WHERE id = 12723;

-- ALTERAR O VALOR UNITÁRIO E TOTAL DO ITEM DA NOTA

--BACKUP: UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET valor = 0.010000,
valor_total_item = 7.22 WHERE id = 21213;

UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET valor = 7.220000,
valor_total_item = 4505.28 WHERE id = 21213;

-- ALTERAR O VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

--BACKUP: UPDATE liquidacao.nota_fiscal SET valor = 7.22 WHERE
id_nota_fiscal = 15231;

UPDATE liquidacao.nota_fiscal SET valor = 4505.28 WHERE
id_nota_fiscal = 15231;

-- ALTERAR O VALOR DA NOTA NO FECHAMENTO DE NOV/2018

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total =
7.22 WHERE id_total_estoque_mensal = 4483;

UPDATE almoxarifado.total_estoque_mensal SET valor_total = 4505.28
```

```
WHERE id_total_estoque_mensal = 4483;

-- PARA O ATENDIMENTO N° 7398/2018

-- ALTERAR NO ATENDIMENTO O VALOR UNITÁRIO E VALOR TOTAL DO MATERIAL

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET
preco_atendimento = 0.010000, valor_total_atendimento = 0.03 WHERE
id = 10715;

UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET preco_atendimento =
7.220000, valor_total_atendimento = 21.66 WHERE id = 10715;

-- ALTERAR O VALOR UNITÁRIO E TOTAL NA MOVIMENTAÇÃO DE SAÍDA DO
ATENDIMENTO DE REQUISIÇÃO

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET valor =
0.010000, valor_total_material = 0.03 WHERE id = 14164;

UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET valor = 7.220000,
valor_total_material = 21.66 WHERE id = 14164;

-- ALTERAR NO ITEM DA REQUISIÇÃO O VALOR UNITÁRIO E VALOR TOTAL DO
MATERIAL

--BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET valor = 0.0100,
valor_total_item = 0.03 WHERE id = 28754;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET valor = 7.2200,
valor_total_item = 21.66 WHERE id = 28754;

-- ALTERAR NA REQUISIÇÃO O VALOR TOTAL

--BACKUP: UPDATE requisicoes.requisicao_material SET valor = 0.03
WHERE id = 20643;

UPDATE requisicoes.requisicao_material SET valor = 21.66 WHERE id =
20643;

-- PARA O ATENDIMENTO N° 7417/2018

-- ALTERAR NO ATENDIMENTO O VALOR UNITÁRIO E VALOR TOTAL DO MATERIAL

--BACKUP: UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET
preco_atendimento = 0.010000, valor_total_atendimento = 0.02 WHERE
id = 10729;

UPDATE almoxarifado.atendimento_req_material SET preco_atendimento =
7.220000, valor_total_atendimento = 14.44 WHERE id = 10729;

-- ALTERAR O VALOR UNITÁRIO E TOTAL NA MOVIMENTAÇÃO DE SAÍDA DO
```

<p>ATENDIMENTO DE REQUISIÇÃO</p> <pre>--BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET valor = 0.010000, valor_total_material = 0.02 WHERE id = 14178;</pre> <p>UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET valor = 7.220000, valor_total_material = 14.44 WHERE id = 14178;</p> <p>-- ALTERAR NO ITEM DA REQUISIÇÃO O VALOR UNITÁRIO E VALOR TOTAL DO MATERIAL</p> <pre>--BACKUP: UPDATE requisicoes.item_requisicao SET valor = 0.0100, valor_total_item = 0.02 WHERE id = 28795;</pre> <p>UPDATE requisicoes.item_requisicao SET valor = 7.2200, valor_total_item = 14.44 WHERE id = 28795;</p> <p>-- ALTERAR NA REQUISIÇÃO O VALOR TOTAL</p> <pre>--BACKUP: UPDATE requisicoes.requisicao_material SET valor = 222.99 WHERE id = 20677;</pre> <p>UPDATE requisicoes.requisicao_material SET valor = (222.99 - 0.02) + 14.44 WHERE id = 20677;</p>					
138974	12/12/2018	SIPAC - ALMOXARIF ADO	[SIPAC - Almoxarifado] - Nota fiscal lançada em unidade de usuário errada #201812070018239	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 008.978.664-52</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC ->módulo -> Almoxarifado -> Aba Estoque -> Nota Fiscal -> Cadastrar</p> <p style="text-align: center;">SIPAC ->módulo -> Almoxarifado -> Aba Estoque -> Nota Fiscal -> Listar/Alterar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>CPF Usuário (se ≠ cliente): 008.978.664-52 Login do Usuário do SIPAC Felipe Lucena Carneiro de Albuquerque Unidade Gestora (UG) utilizada: Progest Descrição da solicitação: Alterar unidade de usuário de Coordenação de Almoxarifado Central paraa correta Pro-Reitoria de Gestão administrativa.</p>					

Não consigo excluir os lançamentos feitos de cadastro da nota fiscal nem o de saída avulsa.

Dessa forma o saldo do empenho está zerado quando tento cadastrar corretamente a nota fiscal.

Transação e dados informados:
(todos os passos realizados contendo os dados informados)

Obs: Explicitar se a transação inicia pelo Portal Admin ou pelos Módulos.
SIPAC -> Almojarifado -> Aba Estoque -> Nota Fiscal -> Cadastrar

Número:1776
Tipo de Entrada:
Orçamentária
Série:1

Data de Emissão: 28/11/2018
Data do Atesto da Nota: 05/12/2018
Fornecedor:MARCOS E BERTA LTDA - ME
Nota Fiscal Relativa a Consumo Imediato:Sim
Unidade Requisitante: DIRETORIA DE GESTÃO DE BENS SERVIÇOS
(12.69.02)

Número:800168
Ano:2018

-> adicionar empenho
-> Continuar

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que o servidor cadastrou a nota fiscal Número:1776 Série: 1 Empenho nº:800168 Ano: 2018 na UG DIRETORIA DE GESTÃO DE BENS SERVIÇOS (12.69.02) onde deveria esta na UG PROREITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (12.69), com isso solicítia a alteração do setor e analise pois o material foi descontingenciado no setor errado, com isso deverá ter o mesmo reflexo quando sofrer a alteração.

REPORTADO POR: Felipe.

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?Produção

Encaminhamentos:

- 13/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO

--BANCO: ADMINISTRATIVO

--Atualizar o almoxarifado da nota fiscal 1776-1 para o 12.69

```
UPDATE liquidacao.nota_fiscal  
SET id_almoxarifado=1  
WHERE id_nota_fiscal=15553;
```

--Alterar o almoxarifado da movimentação do estoque referente a nota fiscal para o 12.69

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque  
SET id_almoxarifado=1  
WHERE id=14354;
```

--Atualizar o preço do material para o estoque do almoxarifado 12.69

```
UPDATE almoxarifado.estoque_material  
SET preco=83.300000  
WHERE id_estoque_material=133;
```

--Atualizar o histórico de preço médio para o estoque do almoxarifado 12.69 referente ao material 301600000360

```
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio  
SET id_estoque=133  
WHERE id_historico_preco_medio=9810;
```

```
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio  
SET id_estoque=133  
WHERE id_historico_preco_medio=9811;
```

--Excluir o estoque do material gerado para o almoxarifado incorreto

```
DELETE  
FROM almoxarifado.estoque_material  
WHERE id_estoque_material=2161;
```

--BACKUPS:

/*

```
UPDATE liquidacao.nota_fiscal SET id_almoxarifado=3 WHERE
```

```
id_nota_fiscal=15553;
```

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_almoxarifado=3 WHERE  
id=14354;
```

```
UPDATE almoxarifado.estoque_material SET preco=0.000000 WHERE  
id_estoque_material=133;
```

```
INSERT INTO almoxarifado.estoque_material (id_material, id_almoxarifado, saldo,  
saldo_minimo, id_estoque_material, preco, id_unidade, versao, prazo_ressuprimento,  
localizacao, valor_total) VALUES(8536, 3, 0.000000, 0, 2161, 83.300000, 177, 2,  
NULL, NULL, 0.00);
```

```
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET id_estoque=2161 WHERE  
id_historico_preco_medio=9810;
```

```
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET id_estoque=2161 WHERE  
id_historico_preco_medio=9811;
```

```
*/
```

Changelog:

- O que originou o problema: Cliente solicita alteração do almoxarifado (12.69.07) da nota fiscal 1776-1 cadastrada incorretamente para unidade 12.69.

- Solução aplicada: Alteração via banco de dados do almoxarifado referente a nota fiscal 1776-1 para unidade 12.69. Alterado as movimentações para referenciar ao estoque do almoxarifado correto e atualização do preço médio do material.

Scripts de Banco de Dados:

```
--BANCO: ADMINISTRATIVO
```

```
--Atualizar o almoxarifado da nota fiscal 1776-1 para o 12.69
```

```
UPDATE liquidacao.nota_fiscal
```

```
SET id_almoxarifado=1
```

```
WHERE id_nota_fiscal=15553;
```

```
--Alterar o almoxarifado da movimentação do estoque referente a nota  
fiscal para o 12.69
```

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque
```

```
SET id_almoxarifado=1
```

```
WHERE id=14354;
```

```
--Atualizar o preço do material para o estoque do almoxarifado 12.69
```

```
UPDATE almoxarifado.estoque_material
```

```
SET preco=83.300000
```

```
WHERE id_estoque_material=133;
```

```
--Atualizar o histórico de preço médio para o estoque do  
almoxarifado 12.69 referente ao material 3016000000360
```

```
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio
```

```
SET id_estoque=133
```

```
WHERE id_historico_preco_medio=9810;
```

```
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio
```

```
SET id_estoque=133
```

```
WHERE id_historico_preco_medio=9811;
```

```
--Excluir o estoque do material gerado para o almoxarifado incorreto
```

<pre> DELETE FROM almoxarifado.estoque_material WHERE id_estoque_material=2161; --BACKUPS: /* UPDATE liquidacao.nota_fiscal SET id_almoxarifado=3 WHERE id_nota_fiscal=15553; UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_almoxarifado=3 WHERE id=14354; UPDATE almoxarifado.estoque_material SET preco=0.000000 WHERE id_estoque_material=133; INSERT INTO almoxarifado.estoque_material (id_material, id_almoxarifado, saldo, saldo_minimo, id_estoque_material, preco, id_unidade, versao, prazo_ressuprimento, localizacao, valor_total) VALUES(8536, 3, 0.000000, 0, 2161, 83.300000, 177, 2, NULL, NULL, 0.00); UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET id_estoque=2161 WHERE id_historico_preco_medio=9810; UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET id_estoque=2161 WHERE id_historico_preco_medio=9811; */ </pre>					
138989	12/12/2018	SIPAC - PROTOCOLO	[REABERTA]Abrir campo de devolução de processo	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA:

<https://sigimplantacao.ufpe.br/sipac/>

LOGIN DE ACESSO: Tony

CAMINHO DO LINK: EX: SIPAC > Protocolo > Menu > Registrar Recebimento > Devolver Processo

DESCRIÇÃO ORIGINAL: Devolver Processo

DESCRIÇÃO DETALHADA: O campo ***motivo*** está fixado em "NÃO RECEBIDO FISICAMENTE", solicitamos que o campo motivo seja aberto para livre escrita como acontece com a observação na mesma tela

A Instituição entendeu a conclusão da tarefa, nº 138939, no entanto porém nem sempre o motivo vai ser esse exatamente, haverá outras razões para que o processo seja devolvido. Contamos também que e a longo prazo não haverá mais processos físicos, solicitando a edição do campo.

vídeo em anexo

REPORTADO POR: Elther

Encaminhamentos:

- 07/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Essa funcionalidade foi criada pela UFRN com apenas um motivo. Devolver o processo caso ele não fosse recebido fisicamente, ele deve ser usado pelo sistema apenas se as movimentações forem acompanhadas fisicamente. Caso outro motivo seja encontrado na devolução, esse deve ser registrado como ocorrência. O campo 'Motivo' está relacionado ao status do processo, tal informação é pré-definida no sistema. A tabela que contém os status dos processos é 'protocolo.status_processo', a qual é referenciada na tabela 'protocolo.processo' através da coluna 'status'. Quando um processo é devolvido o seu status fica definido como: NÃO RECEBIDO FISICAMENTE (id_status_processo = 8). Dessa forma, colocar o campo 'Motivo' aberto para edição e persistência de dados, significa ter que alterar o comportamento do sistema, adicionando uma nova coluna na tabela 'protocolo.movimento' e

<p>acrescentar novas instruções no código do sistema. Nestes casos, a demanda deverá ser tratada como manutenção evolutiva conforme contrato estabelecido entre as partes.</p> <ul style="list-style-type: none"> 07/01/2019 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: O campo 'Motivo' está relacionado ao status do processo, tal informação é pré-definida no sistema. <p>A tabela que contém os status dos processos é 'protocolo.status_processo', a qual é referenciada na tabela 'protocolo.processo' através da coluna 'status'.</p> <p>Quando um processo é devolvido o seu status fica definido como: NÃO RECEBIDO FISICAMENTE (id_status_processo = 8).</p> <p>Dessa forma, colocar o campo 'Motivo' aberto para edição e persistência de dados, significa ter que alterar o comportamento do sistema, adicionando uma nova coluna na tabela 'protocolo.movimento' e acrescentar novas instruções no código do sistema.</p> <p>Tipo de tarefa: Aprimoramento em Sustentação. Alteração de responsável: Antes: TALES WILSON AVELINO SILVA Depois : FELIPE SILVA DE MEDEIROS Previsão de horas: + 0.23</p>					
138997	12/12/2018	SIGRH - FITA ESPELHO	[SUPORTE] Duplicidade de registros nos Responsáveis da Unidade parte 2 #201811230017922	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: A UFPE deseja que a correção seja feita antes da execução dos scripts que retornarão as responsabilidades das unidades ao estado anterior. Isso se justifica para que as unidades afetadas não fiquem sem chefias. A correção deve observar se já existem responsabilidades vigentes para não duplicar e caso exista mais de um responsável na fita observar o que tem data inicio mais recente.</p> <p>REPORTADO POR: Emerson</p>					

Encaminhamentos:

- 03/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Projeto: SIPAC
Merge Request: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/84

-

Branch: esig_chamado_17922_v2

Commit: 8aeddb8c224f4c79393ecc6dfce834f93b4a0129

Data: 03/01/2019

Arquivo: SIPAC/arq/br/ufpn/sipac/arq/struts/TestAction.java

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

```
35
36
37
38
39
40
--Caso a instituição deseje reverter a operação realizada pela nova rotina TestAction,
segue os Scripts:

--Remoção das responsabilidades no banco administrativo

--Banco: ADMINISTRATIVO

-----INICIO-----
--1º Passo:

UPDATE rh.designacao
SET id_responsavel_unidade=NULL
WHERE id_designacao IN
(SELECT id_designacao
FROM rh.designacao
WHERE id_responsavel_unidade IN
(SELECT id
FROM comum.responsavel_unidade
WHERE observacao = 'Chamado 201811230017922'));

--2º Passo:

DELETE
FROM comum.responsavel_unidade
WHERE observacao = 'Chamado 201811230017922';

-----FIM-----

--Remoção das responsabilidades no banco comum

--Banco: COMUM

-----INICIO-----
--1º Passo:

DELETE
FROM comum.responsavel_unidade
WHERE observacao = 'Chamado 201811230017922';

-----FIM-----
```

<p>Scripts e Planilha.zip (Download)</p> <p>Changelog:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O que originou o problema: Após a execução da rotina de TestAction da tarefa 138127, gerou-se responsabilidades com mais de um chefe/vice para algumas unidades porque existiam servidores sem data fim em suas designações. - Solução aplicada: Adicionado passos de validações na rotina para que seja inserido responsabilidade de unidade caso o servidor atenda as seguintes condições: <ul style="list-style-type: none"> a) Não tenha nível de responsabilidade vigente cadastro na unidade. b) Se o nível de responsabilidade for chefe/vice, será adicionado se a unidade não possuir tais cargos. c) Caso tenha mais de um chefe designado para uma unidade, será considerado aquele com data de início mais recente. <p>Importante: Executar o SCRIPT (Scripts - Tarefa 138127.zip) em anexo para reverter as operações realizadas na tarefa 138127.</p> <p>Após a execução da rotina será gerado uma planilha .csv (ServidoresProcessados.csv) para download com todos os servidores processados, informado se a responsabilidade foi adicionada ou não. (Em anexo segue uma prévia da planilha gerada no ambiente de testesremoto)</p> <p>Para execução da rotina, deve-se fazer login no SIPAC e acessar o endereço: https://sipac.ufpe.br/sipac/test.do?acao=atualizaResponsaveisUnidade</p> <p>Para realização de testes em outros ambientes, seguir o padrão: https://[ENDERECO_DO_AMBIENTE]/sipac/test.do?acao=atualizaResponsaveisUnidade</p>					
139005	12/12/2018	SIGRH - FITA ESPELHO	[REABERTA]Duplicidade de registros nos Responsáveis da Unidade Chamado#201811230017922	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIGADMIN > Gestão de unidades > Hierarquia Organizacional das Unidades > NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (11.29) > Cadastrar Responsável ></p>					

DESCRIÇÃO ORIGINAL: Após a atualização dos níveis de responsabilidades (ver nota 13 do chamado 201810250017227 pois houve mudança com relação ao códigos inicialmente previstos), e rodar a rotina <https://sipac.ufpe.br/sipac/test.do?acao=atualizaResponsaveisUnidade>, foi percebido que algumas unidades ficaram com com duplicidade de registros de responsabilidades quanto ao servidor e ao nível de responsabilidade, principalmente nas unidades gestoras (exemplo 11.29 e 12.34). Favor verificar o ocorrido, os impactos e as possíveis soluções.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que após a UFPE criar e executar em produção o script abaixo, algumas unidades gestoras da estrutura, receberam mais um chefe e gerentes. o setor de desenvolvimento da UFPE, analisou o script disponibilizado na tarefa 137358 e verificou inconsistências devido a estrutura não esta atualizada, com isso criou o script abaixo em seguida executou no ambiente de produção, após isso, constataram que ocorreram duplicidades de cargo em todas as UG da estrutura, o exemplo abaixo, mostra o NTI com nove chefes ativos e três gerentes, com isso a UFPE deseja uma análise do script criado, bem como uma ação para corrigir o problema.

OBS; A COP verificou junto em contato com o Felipe que faz-se necessário adiantar o ajuste na rotina de atualização dos responsáveis das unidades para que mais de um chefe/vice não seja inserido para mesma unidade. Quando for encontrado mais de registro para inserção de chefia, considerar o registro com data de início mais recente

Segue anexo o script anterior criado pela tarefa 137358 e o novo script

SCRIPT Criado pelo COP Atendimento:

--NOVOS SCRIPTS

```
--UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =  
NULL, ativ_responsabilidade_unidade = false where codigo_rh = 1;  
UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =  
'S', ativ_responsabilidade_unidade = true where codigo_rh = 1;
```

```
--UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =  
NULL, ativ_responsabilidade_unidade = false where codigo_rh = 26;  
UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =  
'C', ativ_responsabilidade_unidade = true where codigo_rh = 26;
```

```
--UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =  
NULL, ativ_responsabilidade_unidade = false where codigo_rh = 39;  
UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =  
'G', ativ_responsabilidade_unidade = true where codigo_rh = 39;
```

```
--UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =
```

```
NULL, ativ_responsabilidade_unidade = false where codigo_rh = 62;
UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =
'C', ativ_responsabilidade_unidade = true where codigo_rh = 62;

--UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =
NULL, ativ_responsabilidade_unidade = false where codigo_rh = 99;
UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =
'C', ativ_responsabilidade_unidade = true where codigo_rh = 99;

--UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =
NULL, ativ_responsabilidade_unidade = false where codigo_rh = 106;
UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =
'S', ativ_responsabilidade_unidade = true where codigo_rh = 106;

--UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =
NULL, ativ_responsabilidade_unidade = false where codigo_rh = 148;
UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =
'C', ativ_responsabilidade_unidade = true where codigo_rh = 148;

--UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'A'
where codigo_rh = 1115;
UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'C' where
codigo_rh = 1115;

--UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =
NULL, ativ_responsabilidade_unidade = false where codigo_rh = 1345;
UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =
'C', ativ_responsabilidade_unidade = true where codigo_rh = 1345;

--UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =
NULL, ativ_responsabilidade_unidade = false where codigo_rh = 1411;
UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =
'C', ativ_responsabilidade_unidade = true where codigo_rh = 1411;

--UPDATE rh.atividade SET descricao = 'NÃO INFORMADA',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =
NULL, ativ_responsabilidade_unidade = false where codigo_rh = 1999;
UPDATE rh.atividade SET descricao = 'PRESIDENTE DE COMISSÃO',
NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE = 'C', ativ_responsabilidade_unidade =
true where codigo_rh = 1999;

--UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =
NULL, ativ_responsabilidade_unidade = false where codigo_rh = 2038;
UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =
'C', ativ_responsabilidade_unidade = true where codigo_rh = 2038;
```

```
--UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =  
NULL, ativ_responsabilidade_unidade = false where codigo_rh = 2043;  
UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =  
'S', ativ_responsabilidade_unidade = true where codigo_rh = 2043;  
  
--UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =  
NULL, ativ_responsabilidade_unidade = false where codigo_rh = 2047;  
UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =  
'S', ativ_responsabilidade_unidade = true where codigo_rh = 2047;  
  
--UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =  
NULL, ativ_responsabilidade_unidade = false where codigo_rh = 2051;  
UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =  
'C', ativ_responsabilidade_unidade = true where codigo_rh = 2051;  
  
--UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =  
NULL, ativ_responsabilidade_unidade = false where codigo_rh = 2057;  
UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =  
'S', ativ_responsabilidade_unidade = true where codigo_rh = 2057;  
  
--UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =  
NULL, ativ_responsabilidade_unidade = false where codigo_rh = 2073;  
UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =  
'V', ativ_responsabilidade_unidade = true where codigo_rh = 2073;  
  
--UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =  
NULL, ativ_responsabilidade_unidade = false where codigo_rh = 3682;  
UPDATE rh.atividade SET NIVEL_RESPONSABILIDADE_UNIDADE =  
'S', ativ_responsabilidade_unidade = true where codigo_rh = 3682;
```

Segue abaixo todas unidades que estão com duplicidades na chefia e gerentes

BIBLIOTECA CENTRAL 11.24; CAMPUS DO AGRESTE 12.33; CENTRO
ACADEMICO DE VITORIA - DIRETORIA 12.34; COLEGIO DE APLICACAO
11.99; DIRETORIA CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS 11.65;
DIRETORIA DO CENTRO CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS 11.34;
DIRETORIA DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO 12.13; DIRETORIA
DO CENTRO DE BIOCENCIAS 11.84; DIRETORIA DO CENTRO DE

	<p>CIENCIAS DA SAUDE 11.96; DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS EXATAS E DA NATUREZA 11.59; DIRETORIA DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS 11.40; DIRETORIA DO CENTRO DE EDUCACAO 11.45; DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA 11.78; DIRETORIA DO CENTRO FILOSOFIA CIENCIAS HUMANAS 11.51; DIRETORIA DO NUCLEO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 11.30; EDITORA UNIVERSITARIA 11.25; GABINETE DO REITOR 11.01; HOSPITAL DAS CLINICAS - SUPERINTENDENCIA 11.26; LABORATÓRIO DE IMUNOPATOLOGIA KEISO ASAMI 11.27; NUCLEO DE SAUDE PUBLICA E DESENV SOCIAL 12.66; NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11.29; NUCLEO DE TELEVISAO E RADIOS UNIVERSITARIAS 11.28; PRO-REITORIA DA COMUNIC, INFORM E TECNOLOGIA DA INFORMACAO 12.67; PRO-REITORIA DE EXTENSAO E CULTURA 11.21; PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 12.69; PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA 11.07; PRO-REITORIA DE PLANEJ ORÇAMENT E FINANC 11.10; PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS 11.13; PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS DE PESQ E POS 11.17; PRO-REITORIA PARA ASSUNTOS ESTUDANTIS 12.31; SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 11.97; SUPERINTENDÊNCIA DE SEGURANCA INSTITUCIONAL 11.98</p> <p>REPORTADO POR:</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 04/01/2019 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria pois não houve manifestação do interessado após feedback dado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta • 12/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O assunto já está sendo tratado na tarefa 138997, por favor atualizar no OTRS. 				
139079	12/12/2018	SIPAC -	Erro na Assinatura Digital #943 (Demanda Externa:	100%	FINALIZADA

		PROTOCOLO	943)		
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: https://sipacimplantacao.ufpe.br/sipac/protocolo</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: EX: SIPAC > Protocolo > Assinar Documento</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Assiantura de documento</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Assinatura de documentos não está funcionando nesse ambiente</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 13/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O problema ocorreu porque o parâmetro 1_3_88 LACUNA CERTIFICADO DE TESTE estava configurado para trabalhar com certificado de teste. Como a UFPe estava usando certificado real, a mensagem de alerta era retornada. Para corrigir o problema, esse parâmetro foi alterado para trabalhar com certificado real. 					
139083	12/12/2018	SIPAC - PROTOCOLO	Botão sem ação no mesa virtual #943	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: https://sipacimplantacao.ufpe.br/sipac</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Protocolo > Mesa Virtual > Documento Pendente de Assinatura</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Botão com o ícone de três barras horizontais</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Botão não responde ao clique, video em anexo</p>					

<p>REPORTADO POR: Elther</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 18/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Erro ocorria porque o componente que gerava o menu não existia. Para corrigir o problema foi realizado um ajuste para inserção do componente que gera o menu. <p>commit 99d8b7ca79235f3a3c64da924a8a943c92694c1d Author: Patryck hernandez 2018-12-18 15:29:58 Committer: Patryck hernandez 2018-12-18 15:29:58 Parent: 3695a5d6b55ad941d5861be145074e8fa31290dc (Tarefa 138128 - Reformulação das informações no cadastro de processo #943 - Demanda Externa: 943 Resolvendo conflito) Child: 27581a5a7faab7a4a6398c0548e2a5f6d758d2d5 (Tarefa 139097 - C I sendo gerando no portal administrativo atalho de processos na unidade) Branches: esig_chamado_943, esig_implantacao, origin/esig_chamado_943, origin/esig_implantacao</p>					
139097	12/12/2018	SIPAC - PROTOCOLO	C I sendo gerando no portal administrativo atalho de processos na unidade #943 (Demanda Externa: 943)	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: https://sipacimplantacao.ufpe.br/</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: EX: SIPAC > Portal Administrativo ></p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Portal Administrativo</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: C.I. sendo gerado nos novos atalhos que foram adicionados recentemente</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p>					

<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 18/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Estava ocorrendo CI ao clicar nos atalhos de processos na unidade do portal adm. Foi realizado um ajuste no método chamado na jsp que estava errado. <p>commit 27581a5a7faab7a4a6398c0548e2a5f6d758d2d5 Author: Patryck hernandez 2018-12-18 15:38:42 Committer: Patryck hernandez 2018-12-18 15:38:42 Parent: 99d8b7ca79235f3a3c64da924a8a943c92694c1d (Tarefa 139083 - Botão sem ação no mesa virtual) Child: 8487560204fcb1a4576663288e361e880495b4c7 (Merge branch 'esig_chamado_943' into esig_implantacao) Branches: esig_chamado_943, esig_implantacao, origin/esig_chamado_943, origin/esig_implantacao 13/12/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: https://validacao-ufpe.esig.com.br/sipac/portal_administrativo/index.jsf <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Portal Adm -> Processos na Unidade</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ao clicar no botão "Processos na Unidade", o sistema retorna um CI. O vídeo em anexo simula o erro.</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p> <p>EQUIPE DE SUPORTE DA SIG CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Sim</p> <p>Alteração de responsável: Antes: FELIPE SILVA DE MEDEIROS Depois: PENDENTE DE DISTRIBUIÇÃO</p> </p>					
139129	12/12/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	[SIPAC] Comportamento inesperado #201812110018313	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:05213903460</p>					

CAMINHO DO LINK:SIPAC - portal administrativo > Requisições> material/serviço >solicitar em uma intenção> cadastrar requisição > opções de busca: Intenção: 7/2018> Adicionar itens selecionados na requisição> continuar > **COMPORTAMENTO INESPERADO**

DESCRIÇÃO ORIGINAL:tentando solicitar em uma IRP, mas o sistema está apresentando comportamento inesperado.

IRP Nº 07/2018. Solicito urgência nesse chamado, pois preciso validar uma customização do SIPAC que está dependendo desse teste.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que esta apresentando o erro de comportamento inesperado durante o cadastramento da intenção, segue anexo o vídeo com o detalhamento.

REPORTADO POR:THAYZA WANESSA

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção

Encaminhamentos:

- 04/01/2019 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e ConsultoriaA tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria pois não houve manifestação do interessado após feedback dado.Caso seja necessário, poderá ser reaberta
- 13/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Projeto: SIPAC Merge Request: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/67

-

Branch: esig_chamado_18313

Commit: 63a46b43b1a7f37eb181600957ceaa88d6e8495d

Data: 13/12/2018

Arquivo:

SIPAC/requisicoes/br/ufpn/sipac/requisicoes/material/dominio/ItemRequisicao.java

Changelog:

- O que originou o problema: Atributo referente ao valor total do item da requisição não estava presente na entidade ItemRequisicao.java.

É provável que durante a migração do projeto SIPAC para o GIT da UFPE esse atributo não foi migrado.

- Solução aplicada: Adicionado atributo getValorTotalNovaQuantidade() na entidade

	ItemRequisicao.java				
139178	13/12/2018	SIPAC - PATRIMONIO	[SIPAC] Termo de Responsabilidade não saí com campo para assinatura #201812110018293	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:daniel.lmedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK:</p> <p>Patrimônio Móvel > Gerência > Movimentações > Enviar Bens > Enviar bens em lote</p> <p>Portal Administrativo > Patrimonio Movel > Movimentação de Bens > Autenticação > Envio de Bens</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: O Termo de Responsabilidade não saí com campo para assinatura. Ao utilizarmos a funcionalidade por lote o termo de responsabilidade gerado não saí com campo para assinatura TR_22882018.pdf, informando apenas a "Pendente Autenticação da Unidade de Origem e Pendente Autenticação da Unidade de Destino", como é uma funcionalidade nova e não há registro na base de dados da UFRN sobre o procedimento. Dado que deveria, em tese, ter o mesmo comportamento do "Envio de Bens", questionamos se há informações sobre a funcionalidade, pois dentro da UFPE a autenticação via sistemas, por enquanto é inviável.</p> <p>Ainda sim foi testada a autenticação de envio e o sistema não reconheceu nenhuma pendência (ver Screenshot_251.png)</p> <p>Fiz o teste de como gestor das duas unidades e nem o envio nem o recebimento funcionaram.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que o termo de Responsabilidade não saí com campo para assinatura, onde o cliente deseja que o documento esteja dentro dos padrões tendo o campo para assina, segue abaixo o print com o teste realizado no caso de uso Patrimônio Móvel > Gerência > Movimentações > Enviar Bens > Enviar bens em lote, por consequencia o cliente informou que realizou o teste em produção da funcionalidade no caso de uso Portal Administrativo > Patrimonio Movel > Movimentação de Bens > Autenticação > Envio de Bens e verificou que não trouxe resultados de acordo com o printi abaixo, no entanto foi feito o testes em pré produção e trouxe o devido resultado, com isso será necessário analisar essa</p>					

<p>inconsistência .</p> <p>Obs: Segue anexo o print com os testes da funcionalidade.</p> <p>* Tela de cadastro do envio do Bens</p> <p>* Impressão do termo 2327/2018</p> <p>* Segue abaixo o teste da funcionalidade no caso de uso Portal Administrativo > Patrimonio Movel > Movimentação de Bens > Autenticação > Envio de Bens , onde não trouxe resultado de acordo com o cliente.</p> <p>REPORTADO POR:daniel.lmedeiros</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 04/01/2019 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e ConsultoriaA tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria pois não houve manifestação do interessado após feedback dado.Caso seja necessário, poderá ser reaberta • 13/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando o problema reportado na presente tarefa, foi identificado pela manhã pelo suporte Felipe em contato com o servidor Antonio que haviam 4 grupos de matérias que estavam restritos para autenticação e por isso ao movimentar bens entre unidades era necessário a autenticação por parte dos chefes da unidade de origem e destino para validação da transferência do bem. O comportamento descrito na presente tarefa não ocorrerá mais visto que, Felipe juntamente com Antonio retiraram os grupos de matérias da restrição e os mesmos poderão ser tramitados entre as unidades normalmente. 					
139186	13/12/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	[SIPAC - Orçamento] Registrar empenho a	100%	FINALIZADA

			requisição. #201812100018272		
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:tulio.felix</p> <p>CAMINHO DO LINK:</p> <p>SIPAC > Orçamento > Registrar Empenho</p> <p>SIPAC > Orçamento > Movimentação > Integração SIAFI > Empenhos pendentes de Registro ></p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:Não foi possível realizar o registro do empenho 800186 à requisição 1656/2018, através do passo-a-passo informado em anexo.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA:Por algum motivo os empenhos estão sendo consolidados pelo leitorsiafi sem o PROT, O comportamento esperado é que os empenhos sem PROT fiquem Pendentes de Registro e não é o comportamento que esta ocorrendo. segue abaixo a relação com todos empenhos pendentes de registro e não consta o empenho 800186 no entanto o mesmo foi consolidado no SIAFI.</p> <p>* Tela com o relatório dos empenhos pendentes de registro</p> <p>* Tela com a consulta do empenho</p> <p>REPORTADO POR:TULIO FELIX SILVA OLIVEIRA</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p>					

	<ul style="list-style-type: none"> • 04/01/2019 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e ConsultoriaA tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria pois não houve manifestação do interessado após feedback dado.Caso seja necessário, poderá ser reaberta • 13/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando as informações passadas na tarefa, foi averiguado que não houve erro na execução do timer, visto que o mesmo consolidou corretamente o empenho 800186/2018 - UG: 1107. Consultando o portal da transparência (imagem 1 em anexo - link: http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas/empenho/153413152332018NE800186?ordenarPor=fase&direcao=desc), foi identificado que o PROT do empenho nº 800186/2018 é: "PROT:1107(2500,00)# PAGAMENTO SELECAO E APERFEIÇOAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DA PROGEPE.PROC.23076.043161/2018-47 PORTARIA 1761 E 1763/2018 DORC. PROC ORIGEM: 2018IN00937", em consulta a wiki da UFRN na seção referente ao Módulo de Orçamento, subseção referente a Estratégia Automática, foi identificado que o PROT do empenho é valido (ver imagem 2 em anexo). O empenho foi consolidado corretamente, entretanto o problema da associação a Minuta nº 1656/2008, ocorreu devido a quem gerou o empenho lá no SIAFI não colocou a informação referente a minuta nº 1656/2018, logo o sistema não tem a informação referente a qual documento realizar associação e por isso não a realizou. Não é gerada pendência em consolidação de empenho devido a ausência da informação do RE. Como correção, segue abaixo os scripts para associação via banco do empenho ao resumo informado na presente tarefa. <p>-- SCRIPT PARA ASSOCIAR PROCESSO DE COMPRA A RESUMO (MINUTA) PARA EMPENHO</p> <p>-- ALTERA O EMPENHO ADICIONANDO A INFORMAÇÃO DO PROCESSO DE COMPRA ASSOCIADO A MINUTA</p> <pre>-- BACKUP: UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 143089; UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 1828 WHERE id_empenho = 143089;</pre> <p>-- INSERE UMA ASSOCIAÇÃO ENTRE O EMPENHO E A MINUTA (RESUMO P/ EMPENHO)</p> <pre>-- BACKUP: DELETE FROM sco.empenho_minuta_licitacao WHERE id_minuta_licitacao = 1656 AND id_sub_empenho = 118068 AND valor_empenhado = 2500.00; INSERT INTO sco.empenho_minuta_licitacao VALUES(nextval('sco.empenho_minuta_licitacao_seq'), 1656, 118068, 2500.00, NULL, NULL);</pre>				
139188	13/12/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	[SIPAC - Orçamento] PROT no módulo orçamento #201812120018343	100%	FINALIZADA

Descrição:

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção

LOGIN DE ACESSO: 08650947484

CAMINHO DO LINK:

SIPAC > Orçamento > Registrar Empenho

SIPAC > Orçamento > Movimentação > Integração SIAFI > Empenhos pendentes de Registro >

DESCRIÇÃO ORIGINAL:

O PROT no empenho foi cadastrado como geral somente com o valor total do empenho.

No entanto, deveríamos ter cadastrado com o resumo de empenho.

Tentando alterar o prot no módulo orçamento do Sipac, percebemos que isso não é possível.

Pedimos orientação a respeito.

Seguem os dados do empenho:

Campus Agreste (1233)

Resumo para empenho nº 1429/2018

Empenho nº 2018NE800216

UG nº 150119

Atte.,

MSc. José Victor P. de Souza (Gerente)

Administrador (CRA-PE nº 12.743)

SIAPE: 2894967

Gerência de Compras do Agreste (GCA-CAA)

UFPE - Centro Acadêmico do Agreste (Caruaru - PE)

Fone: (81) 2103-9151 Site: www.ufpe.br/caa/gca

Facebook: www.facebook.com/gerenciacomprasagreste/

DESCRIÇÃO DETALHADA: Por algum motivo os empenhos estão sendo consolidados pelo **leitorsiafi** sem o PROT, O comportamento esperado é que os empenhos sem PROT fiquem **Pendentes de Registro** e não é o comportamento que esta ocorrendo. segue abaixo a relação com todos empenhos pendentes de registro e não consta o empenho 800216/2018 UG: 1233 no entanto o mesmo foi consolidado

no SIAFI.

* Tela com o relatório dos empenhos pendentes de registro

* Tela com a consulta do empenho

REPORTADO POR:TULIO FELIX SILVA OLIVEIRA

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção

Encaminhamentos:

- 04/01/2019 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e ConsultoriaA tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria pois não houve manifestação do interessado após feedback dado.Caso seja necessário, poderá ser reaberta
- 14/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando as informações passadas na tarefa, foi averiguado que não houve erro na execução do timer, o problema reportado na presente demanda é o mesmo do passado na Tarefa 139186, em que o empenho 800216/2018 - UG: 1233. Consultando o portal da transparência (imagem 1 em anexo - <http://www.portaltransparencia.gov.br/despesas/empenho/150119152332018NE800216?ordenarPor=fase&direcao=desc>), foi identificado que o PROT do empenho nº 800216/2018 é: "PROT:1233(8098,00)# AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE P/ CAA - LAB MULTIUSUARIOPE 1024/2018 UASG 154035 PROC. 23076.044970/2018-76 - SMART TV 60' PORTARIA 1683/2018 - DORC PROC ORIGEM: 2018PR01024 ", em consulta a wiki da UFRN na seção referente ao Módulo de Orçamento, subseção referente a Estratégia Automática, foi identificado que o PROT do empenho é valido (ver imagem 2 em anexo). O empenho foi consolidado corretamente, entretanto o problema da associação a Minuta nº 1429/2018, ocorreu devido a quem gerou o empenho lá no SIAFI não colocou a informação referente a minuta nº 1429/2018, logo o sistema não tem a informação referente a qual documento realizar associação e por isso não a realizou. Não é gerada pendência em consolidação de empenho devido a ausência da informação do RE. Como correção, segue abaixo os scripts para associação via banco do empenho ao resumo informado na presente tarefa.

<pre>-- SCRIPT PARA ASSOCIAR PROCESSO DE COMPRA A RESUMO (MINUTA) PARA EMPENHO -- ALTERA O EMPENHO ADICIONANDO A INFORMAÇÃO DO PROCESSO DE COMPRA ASSOCIADO A MINUTA -- BACKUP: UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = NULL WHERE id_empenho = 142754; UPDATE sco.empenho SET id_processo_compra = 1599, licitacao = 'CARONA 1011/2018 CA' WHERE id_empenho = 142754; -- INSERE UMA ASSOCIAÇÃO ENTRE O EMPENHO E A MINUTA (RESUMO P/ EMPENHO) -- BACKUP: DELETE FROM sco.empenho_minuta_licitacao WHERE id_minuta_licitacao = 1429 AND id_sub_empenho = 117733 AND valor_empenhado = 8098.00; INSERT INTO sco.empenho_minuta_licitacao VALUES(nextval('sco.empenho_minuta_licitacao_seq'), 1429, 117733, 8098.00, NULL, NULL);</pre>					
139189	13/12/2018	SIPAC - PATRIMONIO	SIPAC - Patrimônio] LOG de informações de cadastro de Grupos para movimentação de bens #201812130018358	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:daniel.lmedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK: Patrimônio móvel > cadastros > movimentações > Grupos de Material para Autenticação > <u>Cadastrar/Alterar/Remove</u>.</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:Existiam grupos cadastrados que exigiam a autenticação do usuários no momento da movimentação. A solicitação desse chamado é descobrir se esses dados foram cadastrados ou importados de algum lugar.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: O Cliente solicita analise afim de descobrir se esses dados foram cadastrados ou importados de algum lugar, LOG de informações de cadastro de Grupos para movimentação de bens.</p> <p>REPORTADO POR:DANIEL CAVALCANTI PEREIRA DO LAGO DE MEDEIROS</p>					

<p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 03/01/2019 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e ConsultoriaA tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria pois não houve manifestação do interessado após feedback dado.Caso seja necessário, poderá ser reaberta 14/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Analisando as informações disponibilizadas na tarefa, foi identificado que os grupos de materiais foram inseridos em Grupos de Materiais para Autenticação pelo usuário DANIEL CAVALCANTI PEREIRA DO LAGO DE MEDEIROS (daniel.lmedeiros) em 08/12/2018 15:57 no Registro de Entrada nº 2717760. Ver imagem em anexo para maiores informações. Alteração de responsável: Antes: IVANA MARA TAVARES DE SOUZA Depois : JEFFERSON HELIO DE FREITAS Previsão de horas definida: 0.32 Tarefa 139189 (UFPE).png 					
139217	14/12/2018	SIPAC - PROTOCOLO	CI sendo gerado no Portal administrativo	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA:</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: EX: SIPAC > Portal Administrativo</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Portal Administrativo</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Portal Administrativo gerando CI, segue vídeo em anexo</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 17/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O problema de CI 					

	ao clicar no portal Administrativo não ocorre mais. Caso o problema seja identificado novamente, reabri o chamado.				
139275	17/12/2018	SIPAC - ALMOXARIF ADO	[SIPAC] - Nota Fiscal quantidade incorreta #201812140018406	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Liliana</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Aloxarifado > Nota fiscal > Listar Alterar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Solicitamos ajustar na NF 6877-U (em anexo) relativa ao empenho 2017NE800123 a quantidade do item (3007000000002) ÁGUA MINERAL 20 LITROS, assim como o valor unitário, conforme abaixo:</p> <p>Unidade de custo: PROGEST (12.69).</p> <p>De : 4,51 garrações Para: 451 garrações</p> <p>De : R\$ 367,00 - valor unitário Para: R\$ 3,67 - valor unitário</p> <p>Pedimos ainda, que seja dada prioridade a esse chamado, uma vez que é preciso emitir o RMA para fechamento do Balanço anual do Almojarifado Central.</p> <p>A cliente deseja alterar a quantidade e o valor dos itens de uma nota fiscal. Pela aplicação o SIPAC não deixa.</p> <p>Via banco, fiz o seguinte update:</p> <p>-- No item da nota fiscal, troca o valor e quantidade. UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 451.00, valor = 3.6700 WHERE id_material = 4956 AND id_nota_fiscal = 14920; /*Backup UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 4,5100, valor = 367,00 WHERE id_material = 4956 AND id_nota_fiscal = 14920 **/</p>					

-- Na movimentação da nota fiscal (entrada e saída), troca o valor e quantidade.
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 451.00, valor = 3.6700 WHERE id_material = 4956 AND id_nota_fiscal = 14920;

/*Backup

UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 4,5100, valor = 367,00 WHERE id_material = 4956 AND id_nota_fiscal = 14920

**/

Solicito que seja verificado se é preciso atualizar em alguma outra tabela.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Cliente solicita o ajuste da nota fiscal via banco, de acordo com o as informações abaixo, tendo em vista que não foi possível realizar pela aplicação, bem como o setor COP solicita analise do scrip que criaram para realizar tal alteração seguem abaixo as informações

ajustar na **NF 6877-U** (em anexo) relativa ao empenho **2017NE800123** a quantidade do item (3007000000002) **ÁGUA MINERAL 20 LITROS**, assim como o valor unitário, conforme abaixo:

Unidade de custo: PROGEST (12.69).

De : 4,51 garrações

Para: 451 garrações

De : R\$ 367,00 - valor unitário

Para: R\$ 3,67 - valor unitário

Pedimos ainda, que seja dada prioridade a esse chamado, uma vez que é preciso emitir o RMA para fechamento do Balanço anual do Almoxarifado Central..

Script criado pelo COP atendimento afim de realizar a alteração, o setor solicita analise se o mesmo conseguirá realizar a alteração:

Via banco, fiz o seguinte update:

-- No item da nota fiscal, troca o valor e quantidade.

UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 451.00, valor = 3.6700

WHERE id_material = 4956 AND id_nota_fiscal = 14920;

/*Backup

UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 4,5100, valor = 367,00

WHERE id_material = 4956 AND id_nota_fiscal = 14920

**/

-- Na movimentação da nota fiscal (entrada e saída), troca o valor e quantidade.

UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 451.00, valor = 3.6700 WHERE id_material = 4956 AND id_nota_fiscal = 14920;

/*Backup

UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 4,5100, valor = 367,00 WHERE id_material = 4956 AND id_nota_fiscal = 14920

**/

REPORTADO POR: Liliana

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?

Encaminhamentos:

- 04/01/2019 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e ConsultoriaA tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria pois não houve manifestação do interessado após feedback dado.Caso seja necessário, poderá ser reaberta
- 19/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO

Banco: Administrativo

Tipo da nota fiscal: Consumo Imediato.

SELECT consumo_imediato FROM liquidacao.nota_fiscal WHERE numero = 6877 AND serie = 'U';

1. Alterar a quantidade e valor das movimentações de entrada e saída do estoque.

Consulta:

SELECT me.id, me.quantidade, me.valor FROM almoxarifado.movimentacao_estoque me

```
JOIN liquidacao.nota_fiscal nf ON me.id_nota_fiscal = nf.id_nota_fiscal  
JOIN comum.material mat ON me.id_material = mat.id_material  
WHERE nf.numero = 6877 AND nf.serie = 'U' AND mat.codigo = 3007000000002;
```

*/

--Atualizar quantidade e valor das movimentações:

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque  
SET quantidade=451.0000,  
valor=3.670000  
WHERE id=11246;
```

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque  
SET quantidade=451.0000,  
valor=3.670000  
WHERE id=11247;
```

/*

2. Alterar o valor e quantidade do item da nota fiscal:

Consulta:

```
SELECT inf.id, inf.quantidade, inf.valor FROM liquidacao.item_nota_fiscal inf  
JOIN liquidacao.nota_fiscal nf ON inf.id_nota_fiscal = nf.id_nota_fiscal  
JOIN comum.material mat ON inf.id_material = mat.id_material  
WHERE nf.numero = 6877 AND nf.serie = 'U' AND mat.codigo = 3007000000002;  
*/
```

--Atualizar a quantidade e o valor do item da nota fiscal:

```
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal  
SET quantidade=451.00,  
valor=3.670000  
WHERE id=20704;
```

--Backups:

/*

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade=4.510000,  
valor=367.000000 WHERE id=11246;  
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade=4.510000,  
valor=367.000000 WHERE id=11247;
```

```
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade=4.5100, valor=367.000000  
WHERE id=20704;
```

*/

Changelog:

- O que originou o problema: Valor e quantidade do item 3007000000002 da nota fiscal 6877-U foi cadastrada incorretamente pelo usuário.

- Solução aplicada: Alteração via script dos valores e quantidade do item 3007000000002 referente a nota fiscal 6877-U.

Tabelas envolvidas:

almoxarifado.movimentacao_estoque ->Alteração do valor e quantidade das movimentações de entrada e saída.

liquidacao.item_nota_fiscal -> Alteração do valor e quantidade.

Scripts de Banco de Dados:

/*

Banco: Administrativo

Tipo da nota fiscal: Consumo Imediato.

```
SELECT consumo_imediato FROM liquidacao.nota_fiscal WHERE numero =  
6877 AND serie = 'U';
```

1. Alterar a quantidade e valor das movimentações de entrada e saída do estoque.

Consulta:

```
SELECT me.id, me.quantidade, me.valor FROM  
almoxarifado.movimentacao_estoque me
```

```
JOIN liquidacao.nota_fiscal nf ON me.id_nota_fiscal =  
nf.id_nota_fiscal
```

```
JOIN comum.material mat ON me.id_material = mat.id_material
```

```
WHERE nf.numero = 6877 AND nf.serie = 'U' AND mat.codigo =  
3007000000002;
```

```
*/
```

```
--Atualizar quantidade e valor das movimentações:
```

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque
```

```
SET quantidade=451.0000,
```

```
    valor=3.670000
```

```
WHERE id=11246;
```

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque
```

```
SET quantidade=451.0000,
```

```
    valor=3.670000
```

```
WHERE id=11247;
```

```
/*
```

```
2. Alterar o valor e quantidade do item da nota fiscal:
```

```
Consulta:
```

```
SELECT inf.id, inf.quantidade, inf.valor FROM  
liquidacao.item_nota_fiscal inf
```

```
JOIN liquidacao.nota_fiscal nf ON inf.id_nota_fiscal =  
nf.id_nota_fiscal
```

```
JOIN comum.material mat ON inf.id_material = mat.id_material
```

<pre> WHERE nf.numero = 6877 AND nf.serie = 'U' AND mat.codigo = 3007000000002; */ --Atualizar a quantidade e o valor do item da nota fiscal: UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade=451.00, valor=3.670000 WHERE id=20704; --Backups: /* UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade=4.510000, valor=367.000000 WHERE id=11246; UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade=4.510000, valor=367.000000 WHERE id=11247; UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade=4.5100, valor=367.000000 WHERE id=20704; */ </pre>					
139276	17/12/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRA TIVO	[SIPAC] - SIPAC NÃO RECONHECE NUMEROS DE TOMBAMENTO #201812140018396	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:00983817413</p>					

<p>CAMINHO DO LINK: portal administrativo > requisições > serviços (pessoa física/jurídica) > cadastrar requisição > (texto) (inserir item serviço) (continuar)</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:Foram realizados testes e assim como a cliente afirma, o SIPAC não está reconhecendo números de tombamentos de bens para cadastro do bem na requisição de serviços. Já coloquei diversos números para teste e o sistema não reconhece nenhum.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que o SIPAC não está reconhecendo números de tombamentos de bens para cadastro do bem na requisição de serviços, de acordo com a imagem abaixo.</p> <p>REPORTADO POR:AVILA KEZIA MENEZES LIRA</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 04/01/2019 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e ConsultoriaA tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria pois não houve manifestação do interessado após feedback dado.Caso seja necessário, poderá ser reaberta • 17/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Em análise foi realizado testes e verificado que o campo, busca pelo número completo do tombamento, e verificando que o mesmo comportamento ocorre no ambiente de cooperação, por exemplo, caso o usuário queria adicionar um bem, terá que digitar o número completo do tombamento, ou parte da denominação. 					
139287	17/12/2018	SIPAC - PATRIMONIO	[SUPORTE] Solicitação de relatório	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>Solicitamos a relação de todas as unidades das universidades que estão vazias, ou seja, sem nenhum servidor lotado.</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 17/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: UFPE solicitou a 					

	<p>relação de todas as unidades da universidades que estão vazias, ou seja, sem nenhum servidor lotado. Logo abaixo segue o script para geração do relatório e em anexo o resultado da consulta em planilha.</p> <p>--Banco: Administrativo</p> <pre> SELECT un.codigo_unidade AS "CÓDIGO", un.nome AS "UNIDADE" FROM comum.unidade un WHERE un.ativo IS TRUE AND (un.id_unidade NOT IN (SELECT s1.id_unidade FROM rh.servidor s1) OR un.id_unidade NOT IN (SELECT s2.id_unidade_lotacao FROM rh.servidor s2)) ORDER BY un.codigo_unidade; </pre> <p>----- -----</p> <p>--Banco: Comum --Script das unidades onde não existe servidor lotado e nenhuma responsabilidade.</p> <pre> SELECT un.codigo_unidade AS "CÓDIGO", un.nome AS "UNIDADE" FROM comum.unidade un WHERE un.ativo IS TRUE AND (un.id_unidade NOT IN (SELECT s1.id_unidade FROM rh.servidor s1) OR un.id_unidade NOT IN (SELECT s2.id_unidade_lotacao FROM rh.servidor s2)) AND un.id_unidade NOT IN (SELECT resp.id_unidade FROM comum.responsavel_unidade resp WHERE (resp.data_fim IS NULL OR resp.data_fim >= now())) ORDER BY un.codigo_unidade; </pre> <ul style="list-style-type: none"> • 17/12/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Gerar script e resultado em planilha das unidades que não existe servidores lotados.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>Alteração de responsável: Antes: FELIPE SILVA DE MEDEIROS Depois: PENDENTE DE DISTRIBUIÇÃO</p>				
139288	17/12/2018	SIPAC -	[SIPAC] Retornar saldo não	100%	FINALIZADA

		PORTAL ADMINISTRATIVO	utilizado de Requisição de Material #201812130018387		
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Liliana</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Portal administrativo > Requisições > Material /Serviço > solicitar em um registro de preço > Solicitar Material em um Registro de Preço</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Solicitamos retornar ao PE 171/2018 o saldo de 18 estabilizadores (item 6) não utilizados na requisição da PROAES. A requisição foi utilizada parcialmente, autorizamos 48 unidades e foram utilizadas (empenhadas) 30.</p> <p>Requisição nº 3129/2018 (em anexo) Unidade de custo: PROAES (12.31) Nota de Empenho: 2018NE800063 (em anexo)</p> <p>Conforme conversado com Antônio, não existe funcionalidade que estorne parte da requisição para retorno do quantitativo não empenhado a ata. Favor, gerar script para modificação em banco para a requisição fique adequada ao quantitativo empenhado, bem como retorno do saldo de 18 item na respectiva ata. Detalhar cada passo a passo dos scripts de alteração.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Gestora informa que registrou a requisição do tipo SRP nº 3129/2018 com o quantitativo de 48 itens no entanto a servidora informou que apenas 30 unidades foram empenhados, solicitando o estorno do saldo para o PE 171/2018 o saldo de 18 estabilizadores (item 6) não utilizados na requisição da PROAES. A requisição foi utilizada parcialmente, autorizamos 48 unidades e foram utilizadas (empenhadas) 30. de acordo com a imagem abaixo da requisição. O Setor solicita o descontigenciamento das 18 unidades não utilizadas no empenho, bem como o ajuste da requisição alterando de 48 unidade para 30 unidades e realizando os descontigenciamentos necessário para devolver o saldo ao pregão.</p>					

* Registrou a requisição do tipo SRP nº 3129/2018 com a informação dos 48 Itens

* Segue abaixo as informações do SIAFI com o quantitativo empenhado com o total de 30 e não os 48 informado na requisição do tipo SRP nº 3129/2018

REPORTADO POR: Liliana

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção

Encaminhamentos:

- 04/01/2019 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria. A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria pois não houve manifestação do interessado após feedback dado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta
- 20/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

```
52
53
54
/*
DESCRIÇÃO:
Atualiza o valor de contingenciamento e descontingenciamento da requisição.
CONSULTA:
SELECT id_contingenciamento, valor FROM sco.contingenciamento WHERE
id_contingenciamento IN (1528,1552);
BACKUP:
UPDATE sco.contingenciamento SET valor=16320.00 WHERE
id_contingenciamento=1528;
UPDATE sco.contingenciamento SET valor=-16320.00 WHERE
id_contingenciamento=1552;
*/
UPDATE sco.contingenciamento SET valor=10200.00 WHERE
id_contingenciamento=1528;
UPDATE sco.contingenciamento SET valor=-10200.00 WHERE
id_contingenciamento=1552;

/*
DESCRIÇÃO:
Atualiza o valor de contingenciamento e descontingenciamento nas movimentações
orçamentárias.
CONSULTA:
SELECT id_movimentacao_orcamentaria, valor FROM
sco.movimentacao_orcamentaria WHERE id_movimentacao_orcamentaria IN
(147215,147355);
BACKUP:
UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET valor=16320.00 WHERE
id_movimentacao_orcamentaria=147215;
UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET valor=16320.00 WHERE
id_movimentacao_orcamentaria=147355;
*/
UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET valor=10200.00 WHERE
id_movimentacao_orcamentaria=147215;
UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET valor=10200.00 WHERE
id_movimentacao_orcamentaria=147355;

/*
DESCRIÇÃO:
Atualiza o valor da autorização orçamentária da requisição.
CONSULTA:
SELECT id_autorizacao, valor, valor_autorizado FROM requisicoes.autorizacao
WHERE id_requisicao = 10816;
BACKUP:
UPDATE requisicoes.autorizacao SET valor=16320.00, valor_autorizado=16320.00
WHERE id_autorizacao=742;
*/
```

```
UPDATE requisicoes.autorizacao SET valor=10200.00, valor_autorizado=10200.00  
WHERE id_autorizacao=742;
```

/*

DESCRIÇÃO:

Atualiza a quantidade e o valor no item da requisição.

CONSULTA:

```
SELECT id, quantidade, qtd_atendida_srp, valor_total_item FROM  
requisicoes.item_requisicao WHERE id=17289;
```

BACKUP:

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET quantidade=48.00,  
qtd_atendida_srp=48.00, valor_total_item=16320.00 WHERE id=17289;  
*/
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET quantidade=30.00,  
qtd_atendida_srp=30.00, valor_total_item=10200.00 WHERE id=17289;
```

/*

DESCRIÇÃO:

Atualiza o valor da requisição.

CONSULTA:

```
SELECT id, valor, valor_autorizacao FROM requisicoes.requisicao_material  
WHERE id=10816;
```

BACKUP:

```
UPDATE requisicoes.requisicao_material SET valor=16320.00,  
valor_autorizacao=16320 WHERE id=10816;  
*/
```

```
UPDATE requisicoes.requisicao_material SET valor=10200.00,  
valor_autorizacao=10200 WHERE id=10816;
```

Changelog:

- O que originou o problema:

A requisição 3129/2018 foi cadastrada, contingenciada e autorizada com o valor R\$ 16.320,00, correspondendo a 48 unidades, mas foi empenhada com o valor R\$ 10.200,00, correspondendo a apenas 30 unidades. Por isso, a UFPE solicitou alterar para R\$ 10.200,00 toda a requisição e suas referências, de modo a ficar igual ao que foi empenhado.

- Solução aplicada:

Foi feito um script para alterar a requisição e suas referências para o valor R\$ 10.200,00 (30 unidades).

Scripts de Banco de Dados:

/*

DESCRIÇÃO:

Atualiza o valor de contingenciamento e descontingenciamento da requisição.

CONSULTA:

```
SELECT id_contingenciamento, valor FROM sco.contingenciamento WHERE  
id_contingenciamento IN (1528,1552);
```

BACKUP:

```
UPDATE sco.contingenciamento SET valor=16320.00 WHERE  
id_contingenciamento=1528;
```

```
UPDATE sco.contingenciamento SET valor=-16320.00 WHERE  
id_contingenciamento=1552;
```

*/

```
UPDATE sco.contingenciamento SET valor=10200.00 WHERE  
id_contingenciamento=1528;
```

```
UPDATE sco.contingenciamento SET valor=-10200.00 WHERE  
id_contingenciamento=1552;
```

/*

DESCRIÇÃO:

Atualiza o valor de contingenciamento e descontingenciamento nas movimentações orçamentárias.

CONSULTA:

```
SELECT id_movimentacao_orcamentaria, valor FROM  
sco.movimentacao_orcamentaria WHERE id_movimentacao_orcamentaria IN  
(147215,147355);
```

BACKUP:

```
UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET valor=16320.00 WHERE  
id_movimentacao_orcamentaria=147215;
```

```
UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET valor=16320.00 WHERE  
id_movimentacao_orcamentaria=147355;
```

*/

```
UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET valor=10200.00 WHERE  
id_movimentacao_orcamentaria=147215;
```

```
UPDATE sco.movimentacao_orcamentaria SET valor=10200.00 WHERE  
id_movimentacao_orcamentaria=147355;
```

/*

DESCRIÇÃO:

Atualiza o valor da autorização orçamentária da requisição.

CONSULTA:

```
SELECT id_autorizacao, valor, valor_autorizado FROM  
requisicoes.autorizacao WHERE id_requisicao = 10816;
```

BACKUP:

```
UPDATE requisicoes.autorizacao SET valor=16320.00,  
valor_autorizado=16320.00 WHERE id_autorizacao=742;
```

*/

```
UPDATE requisicoes.autorizacao SET valor=10200.00,  
valor_autorizado=10200.00 WHERE id_autorizacao=742;
```

/*

DESCRIÇÃO:

Atualiza a quantidade e o valor no item da requisição.

CONSULTA:

```
SELECT id, quantidade, qtd_atendida_srp, valor_total_item FROM  
requisicoes.item_requisicao WHERE id=17289;
```

BACKUP:

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET quantidade=48.00,  
qtd_atendida_srp=48.00, valor_total_item=16320.00 WHERE id=17289;
```

*/

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET quantidade=30.00,  
qtd_atendida_srp=30.00, valor_total_item=10200.00 WHERE id=17289;
```

<pre> /* DESCRIÇÃO: Atualiza o valor da requisição. CONSULTA: SELECT id, valor, valor_autorizacao FROM requisicoes.requisicao_material WHERE id=10816; BACKUP: UPDATE requisicoes.requisicao_material SET valor=16320.00, valor_autorizacao=16320 WHERE id=10816; */ UPDATE requisicoes.requisicao_material SET valor=10200.00, valor_autorizacao=10200 WHERE id=10816; </pre>					
139318	17/12/2018	SIPAC - PATRIMONIO	[SIPAC] Erro ao filtrar bens para movimentação pelo grupo de material 201812130018368	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: daniel.loliveira</p> <p>CAMINHO DO LINK: patrimônio móvel > gerencia > enviar bens > enviar bens.</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ao tentar filtrar um bem pelo grupo de material, o sistema retira a unidade de movimentação e isso impede movimentar. não é possível movimentar bens, quando se usa a opção de filtrar pelo grupo de material</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que ao avançar com o caso de uso envio de bens, analisamos que ao atualizar a página clicando no botão f5 na referida página o campo unidade que apresenta o nome do setor, esta ficando em branco, com isso o cliente solicita a correção do campo.</p>					

* Tela inicial

a

* Tela com o campo desaparecido após atualização clicando em F5

REPORTADO POR: Daniel Lago

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR
O PROBLEMA?Produção

Encaminhamentos:

- 04/01/2019 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e ConsultoriaA tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria pois não houve manifestação do interessado após feedback dado.Caso seja necessário, poderá ser reaberta
- 19/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Projeto: SIPAC Merge Request: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/72

--

Branch: esig_chamado_18368

Commit: 7e7c818c778ac7a9b4372d7d3349e669d6570e83

Data: 18/12/2018

Arquivo:

SIPAC/patrimonio/br/ufpn/sipac/patrimonio/consultas/struts/PrepararBuscaRelatorio
Action.java

Changelog:

- O que originou o problema: Ao definir um grupo de material durante o preenchimento dos parâmetros para enviar bens, o sistema estava perdendo a informação referente a movimentação dos bens. (Unidade de Origem)

- Solução aplicada: Corrigido o passo em que era perdido as referências da

	movimentação dos bens.				
139415	19/12/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	[SIPAC] Transações afetadas pelas designações de chefia #201812180018471	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIGADMIN > Gestão de unidades > Hierarquia Organizacional de Unidades > inserir na unidade raiz 1100 > Verificar os getores da unidades</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Conforme acordado via reunião no Skype, precisamos de uma lista com as funcionalidades que podem ser afetadas pelo fato de existir mais de um chefe na unidade gestora.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita análise do impacto caso uma uniadde tenha mais de um chefe, sendo solicitado uma lista com as funcionalidades que podem ser afetadas. segue anexo o vídeo com o detalhamento da funcionalidade.</p> <p>REPORTADO POR: Yane</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 11/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Lista de operações com autorização da chefia de unidade utilizadas pela UFPE: <ul style="list-style-type: none"> Sipac -> Portal Adm -> Aba Projetos -> Autorizações/Parecer -> Autorizar Tramitação Sipac -> Portal Adm -> Aba Requisições -> Autorizações -> Autorização de Pedido de Material Em Um Registro de Preço Sipac -> Portal Adm -> Aba Requisições -> Autorizações -> Requisições Pendentes de Autorização Orçamentária <p>Nenhuma dessas funcionalidades foram impactadas pelo fato da unidade ter mais de</p>					

	<p>um chefe. Nas consultas realizadas, o sistema buscou o chefe com data de inicio mais recente, porém deve-se reforçar que não é aconselhado trabalhar no sistema com unidades com mais de um servidor com responsabilidade de chefia.</p> <p>Para outras operação como por exemplo do módulo de protocolo, os responsáveis são seleccionáveis não causando erros nas operações desse módulo.</p>				
139424	19/12/2018	SIPAC - ALMOXARIF ADO	[REABERTA][SIPAC - Almoxarifado] - Nota fiscal lançada em unidade de usuário errada #201812070018239	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 008.978.664-52</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC ->módulo -> Almoxarifado -> Aba Estoque -> Nota Fiscal -> Cadastrar</p> <p style="text-align: center;">SIPAC ->módulo -> Almoxarifado -> Aba Estoque -> Nota Fiscal -> Listar/Alterar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>CPF Usuário (se ≠ cliente): 008.978.664-52 Login do Usuário do SIPAC Felipe Lucena Carneiro de Albuquerque Unidade Gestora (UG) utilizada: Progest Descrição da solicitação: Alterar unidade de usuário de Coordenação de Almoxarifado Central paraa correta Pro-Reitoria de Gestão administrativa. Não consigo excluir os lançamentos feitos de cadastro da nota fiscal nem o de saída avulsa. Dessa forma o saldo do empenho está zerado quando tento cadastrar corretamente a nota fiscal.</p> <p>Transação e dados informados: (todos os passos realizados contendo os dados informados)</p> <p>Obs: Explicitar se a transação inicia pelo Portal Admin ou pelos Módulos. SIPAC -> Almoxarifado -> Aba Estoque -> Nota Fiscal -> Cadastrar</p>					

Número:1776
Tipo de Entrada:
Orçamentária
Série:1

Data de Emissão: 28/11/2018
Data do Atesto da Nota: 05/12/2018
Fornecedor:MARCOS E BERTA LTDA - ME
Nota Fiscal Relativa a Consumo Imediato:Sim
Unidade Requisitante: DIRETORIA DE GESTÃO DE BENS SERVIÇOS
(12.69.02)

Número:800168
Ano:2018

-> adicionar empenho
-> Continuar

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que o servidor cadastrou a nota fiscal Número:1776 Série: 1 Empenho nº:800168 Ano: 2018 na UG DIRETORIA DE GESTÃO DE BENS SERVIÇOS (12.69.02) onde deveria esta na UG PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (12.69), com isso solictia a alteração do setor e analise pois o material foi descontingenciado no setor errado, com isso deverá ter o mesmo reflexo quando sofrer a alteração.

Obs: verificamos que o Scripts executados com sucesso na Base SIPAC-ADMINISTRATIVO.Conforme o cliente informa, o consultar a movimentação desse material o mesmo encontra a entrada foi regularizada, mas o relatório não apresenta sua saída. Relatório com erro encontras-se através da seguinte transação:
Almoxarifado > Aba relatório > Movimentação por Material De: 01/01/2018 até 18/12/2018 Material: 3016000000360 Obs: O relatório de movimentação deve constar a saída também, como no relatório do item 3016000000464 Segue imagem onde contra saidas com valor 0.

REPORTADO POR: Felipe.

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?Produção

Encaminhamentos:

- 04/01/2019 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria. A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria pois não houve manifestação do interessado após feedback dado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta
- 19/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO

--Banco: Administrativo

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque  
SET id_almoxarifado=1,  
id_nota_fiscal=15553,  
id_item_nota_fiscal=21789  
WHERE id=14368;
```

--BACKUP:

```
/*  
--UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET id_almoxarifado=3,  
id_nota_fiscal=NULL, id_item_nota_fiscal=NULL WHERE id=14368;  
*/
```

Changelog:

- O que originou o problema: A movimentação de estoque do tipo saída referente ao material 3016000000360 não estava associada a nota fiscal 1776-1, por esse motivo não foi gerado script na tarefa anterior (138974).

- Solução aplicada: Correção da movimentação de estoque referente ao material 3016000000360, associando ao almoxarifado correto e a nota fiscal 1776-1.

Scripts de Banco de Dados:

--Banco: Administrativo

```
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque
```

<pre> SET id_almoxafado=1, id_nota_fiscal=15553, id_item_nota_fiscal=21789 WHERE id=14368; --BACKUP: /* --UPDATE almoxafado.movimentacao_estoque SET id_almoxafado=3, id_nota_fiscal=NULL, id_item_nota_fiscal=NULL WHERE id=14368; */ </pre>					
139464	19/12/2018	SIPAC - ORÇAMENTO	[SIPAC] - Inclusão de Portaria #201812060018204	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:07968336481</p> <p>CAMINHO DO LINK:</p> <p>módulo orçamento > relatórios > movimentações orçamentárias > movimentação orçamentária por célula (dados no PRINT2-1 anexo nota #1)</p> <p>módulo orçamento > saldos > saldo orçamentário por unidade</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Bom dia, de acordo com informações do SIPAC o saldo orçamentário da minha unidade (Centro de Biociências-1184) está negativo em uma das células (-R\$ 1.200,00). Após detalhamento verifiquei que a situação foi ocasionada pela falta do lançamento de uma portaria no sistema (Portaria 96/2018-DORC Valor R\$ 1.200,00).</p> <p>Dessa forma, para resolução do problema, solicito que seja realizado o lançamento dessa portaria.</p> <p>As informações detalhadas podem ser visualizadas nas imagens anexas. Segue também a portaria para confirmação das informações.</p>					

Peço urgência, pois temos até amanhã para finalizarmos os nossos empenhos, bem como fechamento orçamentário.

Estou à disposição para qualquer esclarecimento.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita análise e implantação da portaria de crédito que não foi integrada pelo SIPAC, a portaria de crédito (Portaria 96/2018-DORC Valor R\$ 1.200,00) que já esta disponível para o setor no SIAFI, com isso o setor solicita que essa inclusão seja realizada, Analisamos que essa portaria é referente ao mês de fevereiro e até o momento não houve integração no SIPAC, segue abaixo todas as documentações que comprovam que o saldo estão disponíveis para a unidade, onde o mesmo deverá esta disponível para ser utilizado para tal procedimento. com isso a Instituição solicita alguma intervenção para aplicar a portaria

* Portaria de crédito

* Informações do saldo orçamentário da unidade disponível em SIPAC > Orçamento

* Informação da pendência da portaria.

* Consulta realizada junto ao SIAFI confirmando a disponibilização do saldo para o setor.

* Informação extraída do SIAFI com a informação da disponibilização do saldo

<p>REPORTADO POR: SAMUEL VICTOR DA SILVA BARBOSA</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 04/01/2019 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria. A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria pois não houve manifestação do interessado após feedback dado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta 20/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi detectado que a portaria 96/2018 foi lançada no sistema, porém ela foi lançada em outra célula da 11.84, conforme os dados de PTRes, Natureza de Despesa, Fonte de Recurso, Esfera e Plano Interno da movimentação de crédito (ver imagem em anexo). 					
139500	20/12/2018	SIPAC - ALMOXARIFADO	[SIPAC] - URGENTE - Não funcionamento da Autorização de requisição de material #201812200018529	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: liliana</p> <p>CAMINHO DO LINK: Módulo Almojarifado >> Aba Requisições >> Atendimento de Requisições >> seleciona requisição >> Finalizar Atendimento >> Confirmar Atendimento</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Informo que ao usar a funcionalidade "Autorizar - Requisição de Material" no Portal Administrativo não está funcionando, o sistema dá a mensagem COMPORTAMENTO INESPERADO. Assim, solicitamos URGÊNCIA no atendimento desse chamado em virtude do fechamento do inventário anual do estoque do Almojarifado Central, visto que precisamos atender essas requisições para que possamos dar início ao inventário.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que esta apresentando o erro de comportamento inesperado ao tentar aprovar qualquer uma das requisições pendentes</p>					

no quadro abaixo, segue o vídeo anexo com o passo a passo.

REPORTADO POR: Liliana

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção

Encaminhamentos:

- 04/01/2019 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria pois não houve manifestação do interessado após feedback dado. Caso seja necessário, poderá ser reaberta
- 20/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO

--Banco: Administrativo

```
ALTER TABLE protocolo.despacho  
ADD COLUMN tipo_assinatura integer;  
COMMENT ON COLUMN protocolo.despacho.tipo_assinatura IS 'Tipo da  
Assinatura selecionada pelo usuário';
```

```
ALTER TABLE protocolo.despacho  
ADD COLUMN id_arquivo_assinatura integer;  
COMMENT ON COLUMN protocolo.despacho.id_arquivo_assinatura IS 'Arquivo  
de assinatura digital';
```

Changelog:

- O que originou o problema: A tabela despacho do esquema protocolo estava sem os atributos arquivo e tipo da assinatura referente a assinatura digital (OS_60).

- Solução aplicada: Adicionado os atributos ausentes (id_arquivo_assinatura e tipo_assinatura) da tabela despacho.

Scripts de Banco de Dados:

<pre>--Banco: Administrativo ALTER TABLE protocolo.despacho ADD COLUMN tipo_assinatura integer; COMMENT ON COLUMN protocolo.despacho.tipo_assinatura IS 'Tipo da Assinatura selecionada pelo usuário'; ALTER TABLE protocolo.despacho ADD COLUMN id_arquivo_assinatura integer; COMMENT ON COLUMN protocolo.despacho.id_arquivo_assinatura IS 'Arquivo de assinatura digital';</pre>					
139536	20/12/2018	SIPAC - PROTOCOLO	[SUPORTE] Erros que já foram corrigidos voltaram a acontecer #943 (Demanda Externa: 943)	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: https://validacao-ufpe.esig.com.br/sipac/protocolo/menu.jsf</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony/Qwert123</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Protocolo -> Processo -> Cadastrar Processo</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>1) Na tela de movimentação do processo o sistema não permite enviar para unidades gestoras(anexo 1).</p> <p>2) Na última tela ao confirmar o cadastro, o sistema apresenta o erro do anexo 2.</p>					

<p>REPORTADO POR: Elther</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Validação</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 03/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Algumas correções aplicadas no ambiente de validação não estava presente na branch do chamado 943, conseqüentemente não foram para produção. Foi realizado o merge das tarefas abaixo que não estavam em produção: <ul style="list-style-type: none"> 138330 Desabilitar ação de "Abrir Processo" #943 139580 [SUPORTE] Ao tentar consultar um processo o filtro não funciona #943 138340 Desativação da aba de Arquivo #943 138312 Arquivamento de processo está sendo permitido mesmo sem o papel de arquivador #943 138128 Reformulação das informações no cadastro de processo #943 <p>Projeto: SIPAC Merge Request: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/76</p> <ul style="list-style-type: none"> 26/12/2018 - REGISTRO DE AGUARDANDO RETORNO: MOTIVO: Aguardando merge para produção para verificar se a regra estará comentada em produção. SOLICITADO À: Allan PREVISÃO PARA RETORNO: 26/12/2018 					
139580	24/12/2018	SIPAC - PROTOCOLO	[SUPORTE] Ao tentar consultar um processo o filtro não funciona #943 (Demanda Externa: 943)	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: https://validacao-ufpe.esig.com.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Protocolo -> Consultas/Relatórios -> Processo Detalhado</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: O campo código de barra e número de processo não</p>					

funciona. REPORTADO POR: Antônio EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Validação Encaminhamentos: <ul style="list-style-type: none"> 03/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O problema ocorreu porque o Javascript estava procurando um componente que não existia na página. Foi realizado a remoção do código que buscava esse componente que não existia, com isso o erro deixou de ocorrer. 					
139604	26/12/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Protocolo / Código de Barras - Ambiente de Implantação #201812280018632 (Demanda Externa: 943)	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
Descrição: AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção LOGIN DE ACESSO: Tony CAMINHO DO LINK: Portal Administrativo > Protocolo > Código de Barras DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que a funcionalidade no caso de uso acima, não esta autenticando ao inserir o usuário e senha, o módulo esta ativo no ambiente de implantação https://sipacimplantacao.ufpe.br/public/jsp/portal.jsf , onde ao inserir o usuário e senha o mesmo não esta sendo autenticado, bem como não apresenta mensagem de erro, com isso solicitamos a normalização dessa autenticação. Obs: Não consegui gravar o vídeo com a simulação devido o micro não esta com o java disponível. REPORTADO POR: Antônio					

<p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 02/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Projeto: SIPAC Merge Request: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/81 <p>-</p> <p>Branch: esig_chamado_18632 Commit: 2f24497efc81c1a251d8731482293a8dbef68006 Data: 28/12/2018 Arquivo: SIPAC/app/sipac.ear/sipac.war/protocolo/recebimento/MovimentarProcessos.jar</p> <p>Changelog: - O que originou o problema: O endereço do arquivo MovimentarProcessos.jar estava apontando para implantação.</p> <p>- Solução aplicada: Alteração do endereço do arquivo MovimentarProcessos.jar para o de produção.</p> <ul style="list-style-type: none"> 28/12/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: Boa tarde Tales, segue a tarefa afim ser criado a branch para ajustar a funcionalidade no ambiente de produção, bem como criar uma branch para o ambiente de produção, Mas antes dar merge com a master e testar. 28/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O endereço referente ao ambiente de implantação não estava correto dentro do arquivo MovimentarProcessos.jar <p>Alteração do endereço para: https://sigimplantacao.ufpe.br/sipac/</p> <p>Projeto: SIPAC-Testes Branch: esig_test_139604 Commit: ad17b64e09bc2fd06743159a183332476db288ce Data: 28/12/2018 Arquivo: SIPAC/app/sipac.ear/sipac.war/protocolo/recebimento/MovimentarProcessos.jar</p> <p>Projeto: SIPAC-Implantação(Validação) Branch: esig_impl_139604 Commit: f8cc92e864b9d6ae273754265842e69f55d15f71 Data: 28/12/2018</p>					
139649	27/12/2018	SIPAC -	[SIPAC] Erro no saldo de	100%	PENDENTE

		ALMOXARIFADO	2017 #201812130018389		FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:008.978.664-52</p> <p>CAMINHO DO LINK: Módulo > <u>Almojarifado</u> > Relatórios > Movimentação de Material > Material - 3016000000127</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Unidade Gestora (UG) utilizada: PRO-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (12.69)</p> <p>Ao consultar relatório de movimentação de materiais do item 3016000000127, o saldo de 2017 está 43600 quando o correto é 872. É o mesmo item do chamados 201812110018292, 201811220017889 e 201809250016342.</p> <p>Transação e dados informados: (todos os passos realizados contendo os dados informados) Obs: Explicitar se a transação inicia pelo Portal Admin ou pelos Módulos. <u>Almojarifado</u> > Relatórios - Movimentação de Material 01/01/2018 - 13/12/2018 Material - 3016000000127</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita analise do saldo em 31/12/2017: 43600 relativo a 31/12/2017 disponibilizado no caso de uso acima, tendo em vista que o cliente discorda do saldo informado, relata que ao gerar o relatório MÓDULO ALMOXARIFADO -> RELATÓRIOS -> MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL o saldo no ano de 2017 não está correto. O saldo mostrado pelo relatório é de 43.600 e o valor correto de acordo com o cliente é de 872. Segue relatório em anexo com o valor incorreto destacado.</p> <p>O filtro utilizado para gerar o relatório é: - Período: 01/01/2018 à 13/12/2018; - Material: (3016000000127) CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 1 (VERMELHA).</p> <p>Obs: O Cliente esta ciente que houveram alguns ajustes que causaram</p>					

<p>contingenciamento e descontinuação do estoque nesse período, podendo haver</p> <p>REPORTADO POR:Filipe Paz Reis Pinheiro</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 03/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/82 <p>commit b09f63113da4b7997d54557cfba065354568092e Author: Victor Ferreira 2019-01-02 10:51:18 Committer: Victor Ferreira 2019-01-02 10:51:18 Parent: ca8205b84ab2b254af27a4f2df263a51c1c458d0 (Merge branch 'esig_chamado_18637' into 'master') Branches: esig_chamado_18389, origin/esig_chamado_18389</p> <p>SIPAC/almoxarifado/br/ufrn/sipac/almoxarifado/relatorios/struts/GenerarRelatorioMovimentacaoMaterialAction.java SIPAC/dao/br/ufrn/sipac/dao/material/EstoqueAlmoxarifadoImpl.java</p> <p>Changelog: - O que originou o problema: O problema estava na conversão de unidade de medida, na qual o sistema multiplicava ao invés de dividir.</p> <p>- Solução aplicada: Foi corrigido o problema com a troca do operador '*' por '/' na exibição do relatório.</p>					
139666	27/12/2018	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	Fluxo de aprovação de requisição #201812210018564	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p>					

LOGIN DE ACESSO: niedja.albuquerque e Patricia.trajano

CAMINHO DO LINK:

SIPAC > Portal administrativo > Requisição > Autorizações > Autorização de material em registro de preço

SIPAC > Portal administrativo > Requisição > Autorizações > Requisições pendente de autorização orçamentária

DESCRIÇÃO ORIGINAL:

Pessoal, as requisições SRP no sipac devem seguir o seguinte fluxo. São cadastradas pelas CAFs e depois seguem com o status "pendente de saldo" para aprovação da Progest. Depois que a Progest autoriza, o status muda para "pendente de orçamento". Nesse momento o usuário deve acessar portal administrativo > autorizações > requisições pendentes de autorização orçamentária. Nessa tela só deve ser possível visualizar requisições com o status "pendente de orçamento". O que ocorre é: quando o usuário consulta todas as requisições, só aparece as requisições com o status mencionado anteriormente e isso tá correto. Mas, se o usuário consultar pelo número da requisição, o sistema mostra requisições com status "pendentes de saldo" também, isso não pode ocorrer. Solicito que seja listado apenas requisições com o status "pendente de orçamento" nessa tela;

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que durante o cadastro das requisições de material de registro de preço as mesmas ficam com o status de pendente de autorização de saldo onde o setor PROGEST realiza a análise a autorização seguindo o caso de uso SIPAC > Portal administrativo > Requisição > Autorizações > Autorização de material em registro de preço, e posteriormente a requisição fica com o status pendente de autorização orçamentária, mp entanto de acordo com o vídeo anexo, o gestor do setor que abriu a requisição, também conseguirá visualizar e desbloquear a requisição ação que é restrita ao gestor da ata, analisamos que o gestor do setor ao acessar o caso de uso SIPAC > Portal administrativo > Requisição > Autorizações > Requisições pendente de autorização orçamentária e inserir o número da requisição e o tipo, conseguirá visualizar a requisição e desbloquear a mesma para seguir o próximo passo. com isso a instituição solicita que esse tipo de comportamento não seja permitido, restringindo o bloqueio apenas ao gestor da Ata de registro de preço.

Abaixo consta o histórico de uma requisição N 7234/2018

SIPAC > Portal administrativo > Requisição > Autorizações > Autorização de material em registro de preço com o login : Patricia.trajano

SIPAC > Portal administrativo > Requisição > Autorizações > Requisições pendente de autorização orçamentária com o login: niedja.albuquerque

REPORTADO POR: Antônio / Patricia

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção

Encaminhamentos:

- 04/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A usuária niedja.albuquerque possui responsabilidade de chefe na unidade 12.69, dessa forma ao fazer login no sistema, receberá os papéis temporários de:

SOLICITADOR INFORMATIVO
GESTOR DE TELEFONIA - PORTAL ADMINISTRATIVO
REQUISITOR
GESTOR DE TRANSPORTES LOCAL
DIRETOR DA UNIDADE - SIPAC
AUTORIZADOR INFORMATIVO
GESTOR BOLSAS LOCAL
GESTOR PATRIMÔNIO LOCAL
AUTORIZADOR DE ORÇAMENTO DA UNIDADE
REQUISITOR SUPINFRA
CADASTRAR PROTOCOLO
ENVIAR PROTOCOLO
RECEBER PROTOCOLO

Além desses papéis, pela condição da unidade ser tipo orçamentária Direito\Gestora, ela também irá receber os seguintes papéis:

ADMINISTRADOR LOCAL SCO
SOLICITADOR INFORMATIVO
GESTOR DE TELEFONIA - PORTAL ADMINISTRATIVO
REQUISITOR
GESTOR DE TRANSPORTES LOCAL
DIRETOR DA UNIDADE - SIPAC
AUTORIZADOR INFORMATIVO
GESTOR BOLSAS CENTRO
Portal da Direção do centro/Hospital

<p>GESTOR PATRIMÔNIO UNIDADE GESTORA AUTORIZADOR ORCAMENTO - CENTRO REQUISITOR SUPINFRA CADASTRAR PROTOCOLO ENVIAR PROTOCOLO RECEBER PROTOCOLO EXECUTOR DO ORCAMENTO</p> <p>Esses papéis estão configurados no SigAdmin no caso de uso:</p> <p>SigAdmin > Config. do Sistema > Permissões > Grupo de Papéis</p> <p>SIPAC_CHEFIA SIPAC_DIRECAO_UNIDADE</p> <p>Diante disso, em verificação da regra de negócio do caso de uso relatado na tarefa: SIPAC → Portal Administrativo → Aba Requisições → Autorizações → Requisições Pendentes de Autorização Orçamentária.</p> <p>RN14 - Os usuarios com papéis de AUTORIZADOR_ORCAMENTO_CENTRO e AUTORIZADOR_ORCAMENTO_GLOBAL podem retornar requisições. AUTORIZADOR_ORCAMENTO_CENTRO (pode retornar requisições de acordo com a hierarquia de da permissão) AUTORIZADOR_ORCAMENTO_GLOBAL (pode retornar qualquer requisição).</p> <p>Link: https://docs.info.ufrn.br/doku.php?id=desenvolvimento:especificacoes:sipac:portal_administrativo:casos_de_uso:requisicoes:autorizacoes:requisicoes_pendentes_de_autorizacao_orcamentaria</p> <p>Dessa forma, é por esse motivo que a usuária 'niedja.albuquerque' consegue acessar a requisição pendente de saldo e fazer o desbloqueio/retornar.</p> <p>Para alterar esse comportamento, a instituição pode excluir o papel [AUTORIZADOR ORCAMENTO - CENTRO] do grupo SIPAC_DIRECAO_UNIDADE.</p>					
139680	27/12/2018	SIGADMIN - GESTÃO DE UNIDADES	Ativação e cadastro de unidade #201812280018633	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p>					

<p>CAMINHO DO LINK:</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita a ativação do setor Cerimonial do Gabinete do Reitor Código: 110117 e Cadastrar o setor Comissão de Acumulação Cargos e Empregos, será necessário a verificação do detalhamento do setor via banco de dados.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 04/01/2019 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e ConsultoriaA tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria pois não houve manifestação do interessado após feedback dado.Caso seja necessário, poderá ser reaberta 28/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O script abaixo deve ser executado nos bancos comum e administrativo, e sua função é ativar a unidade 110117. <p>? 1 UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE codigo_unidade = 110117;</p> <ul style="list-style-type: none"> 28/12/2018 - COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES: O script abaixo deve ser executado nos bancos comum e administrativo, e sua função é ativar a unidade 110117. <ul style="list-style-type: none"> <p>UPDATE comum.unidade SET ativo = TRUE WHERE codigo_unidade = 110117;</p>					
139731	28/12/2018	SIPAC - REQUISIÇÕES	[SUPORTE] Alteração banco #201812260018581	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Chamado vinculado: 201810030016623</p> <p>Problema: No atendimento do chamado 201810030016623, aberto pela Diretoria de Logísticas, as</p>					

alterações impactaram as informações do módulo patrimônio. A alteração solicitada foi a alteração de códigos de materiais convertendo de MATERIAL PERMANENTE para CONSUMO, em atendimento as informações do empenho. O problema que isso gerou problemas nas informações patrimoniais, já que durante o atendimento do chamado o patrimônio não foi consultado, mesmo assim conseguimos corrigir boa parte dos problemas alterando via módulo Patrimônio Móvel, contudo dois tombamentos não conseguimos são eles:

201800777401 - HD EXTERNO 1TB
201800777501 - HD EXTERNO 1TB

Diante disto temos a necessidade de alteração nos registros acima de **3017000000143** para **5235000000393**.

Além disso o atendimento do chamado **201810030016623** causou outro problema, pois com a inativação dos códigos antigos novas requisições foram cadastradas com os códigos **3017000000143** e **3017000000144**. Por este motivos será necessário alterar também as requisições vinculadas ao empenhos em anexo para que reflitam os códigos corretos **5235000000392** e **5235000000393**.

Códigos **3017000000143** e **3017000000144** foram **INATIVADOS** no catálogo de material para evitar outros casos.

DESCRIÇÃO:

Instituição pediu pra trocar o item de uma requisição (tirar um item de Consumo para um item Permanente), sendo que o item já está tombado. No empenho, ele foi feito com a Natureza Permanente. Passos realizado pela equipe de NTI da UFPE direto no banco de testes:

1. Troquei o material no item da requisição (tabela requisicoes.item_requisicao)
2. Troquei o material no item do processo de compra (tabela compras.item_processo_compra)
3. Troquei o material no item da nota fiscal (tabela liquidacao.item_nota_fiscal)
4. Troquei o material no bem/tombamento (tabela patrimonio.bem)

Segue os scripts utilizados pela UFPE:

-- Chamado 18581 - Daniel Lago .. Trocar itens de uma requisição / tombamento

--Banco: Administrativo

--1. Modificar a requisição

-- 1.1 Encontrar os itens da requisição informando o numero e ano do material a ser alterado.

```
SELECT rm.*, ir.*
```

```
FROM requisicoes.requisicao_material rm
```

```
JOIN requisicoes.item_requisicao ir ON rm.id = ir.id_requisicao
```

```
JOIN comum.material mat ON ir.id_material = mat.id_material
WHERE --rm.numero = 5208
      rm.ano = 2018;
      AND mat.codigo = 5210000000080;
      --id_requisicao = 16113;

--1.2 Pegar o id_material e o id_grupo do novo material informando o seu código:
SELECT id_material,
       id_grupo
FROM comum.material
WHERE codigo = 3017000000143; --5235000000393
--id_material = 5047 --11521
--id_grupo = 673 --901

--1.3 Gerar o UPDATE na tabela requisicao.item_requisicao alterando o id_material para o novo
material (id_material = 2971).
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE id_requisicao=16113;
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE id_requisicao=15918;
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE id_requisicao=16292;
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE id_requisicao=16149;
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE id_requisicao=13599;
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE id_requisicao=16294;
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE id_requisicao=16165;
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE id_requisicao=16162;

-- 2. Modificar o item do processo de compra

-- 2.1 Encontrar o item do processo de compra associado a requisição informando o numero do
protocolo
SELECT ipc.*
FROM compras.processo_compra pc
JOIN compras.item_processo_compra ipc ON pc.id_proc_compra = ipc.id_processo_compra
JOIN comum.material mat ON ipc.id_material = mat.id_material
WHERE pc.num_protocolo = '23076.013353/2015-86'
      AND mat.codigo = 3017000000143;
--id_item_proc_compra=198, 1416, 1423

-- 2.2 Gerar o UPDATE na tabela compras.item_processo_compra para o novo material (id_material =
11521)
UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=11521 WHERE
id_item_proc_compra=198;
UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=11521 WHERE
id_item_proc_compra=1416;
UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=11521 WHERE
id_item_proc_compra=1423;

-- 3. Trocar o material do item da Nota Fiscal

-- 3.1 Procura o id do item da nota fiscal (id_nota_fiscal = 14295)
SELECT * FROM liquidacao.nota_fiscal WHERE numero = 138 AND serie like '803';

-- 3.2 Atualizar o item da nota fiscal com o novo id do material
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material = 11521 WHERE id_nota_fiscal = 14295;
```

-- 4. Atualizar o tombamento

-- 4.1 Encontrar o id do bem/tombamento a ser atualizado (411920 e 411921)
SELECT * FROM patrimonio.bem WHERE id_material= 5047;

-- 4.1 Atualiza o bem/tombamento com o novo id do material
UPDATE patrimonio.bem SET id_material= 11521 WHERE id = 411920;
UPDATE patrimonio.bem SET id_material= 11521 WHERE id = 411921;

--BACKUPS:

/*

1.

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE id_requisicao=16113;
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE id_requisicao=15918;
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE id_requisicao=16292;
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE id_requisicao=16149;
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE id_requisicao=13599;
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE id_requisicao=16294;
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE id_requisicao=16165;
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE id_requisicao=16162;

2.

UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=5047 WHERE id_item_proc_compra=198;
UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=5047 WHERE
id_item_proc_compra=1416;
UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=5047 WHERE
id_item_proc_compra=1423;

3.

UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material = 5047 WHERE id_nota_fiscal = 14295;

4.

UPDATE patrimonio.bem SET id_material= 5047 WHERE id = 411920;
UPDATE patrimonio.bem SET id_material= 5047 WHERE id = 411921;

***/*

O objetivo dessa tarefa é validar se a solução que a UFPE implementou.

Encaminhamentos:

- 04/01/2019 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria. A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria pois não houve manifestação do

	<p>interessado após feedback dado.Caso seja necessário, poderá ser reaberta</p> <ul style="list-style-type: none"> 28/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi detectado que o material 301700000143 possui um estoque de 35 unidades no almoxarifado "ALMOX. SETORIAL (DIR. DO CEN. DE CIÊN BIOLÓGICAS.)". Esse estoque foi originado da entrada da nota fiscal 330-U, cadastrada no dia 18/12/2018 por "Samuel Victor da Silva Barbosa". <p>Por isso, se alterar o grupo desse material para o 523500000392 mantendo esse estoque, vai deixar o módulo de almoxarifado inconsistente, pois o estoque ficará vinculado a um material permanente.</p> <ul style="list-style-type: none"> 28/12/2018 - ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: Foi detectado que o material 301700000143 possui um estoque de 35 unidades no almoxarifado "ALMOX. SETORIAL (DIR. DO CEN. DE CIÊN BIOLÓGICAS.)". Esse estoque foi originado da entrada da nota fiscal 330-U, cadastrada no dia 18/12/2018 por "Samuel Victor da Silva Barbosa". <p>Por isso, se alterar o grupo desse material para o 523500000392 mantendo esse estoque, vai deixar o módulo de almoxarifado inconsistente, pois o estoque ficará vinculado a um material permanente.</p> <p>Alteração de responsável: Antes: VICTOR PEREIRA FERREIRA Depois : FELIPE SILVA DE MEDEIROS Previsão de horas: + 0.02</p>				
139740	28/12/2018	SIPAC - PROTOCOLO	[SUPORTE] Verificar porque o módulo de protocolo esta habilitado para todos os usuários do sistema #201810260017258	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Em produção o módulo de protocolo esta habilitado para todos os usuários. Verificar porque.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p>					

<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 03/01/2019 - CONCLUSÃO DO CHAMADO: A tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e ConsultoriaA tarefa foi finalizada automaticamente pela ESIG Software e Consultoria pois não houve manifestação do interessado após feedback dado.Caso seja necessário, poderá ser reaberta 28/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: O acesso foi liberado porque a tarefa pai foi executada em produção. 					
139761	28/12/2018	SIPAC - PROTOCOLO	[SUPORTE] Comentar acesso ao módulo de protocolo #201812280018637	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Módulo de Protocolo</p> <p style="padding-left: 40px;">Sipac -> Portal Adm -> Aba Processos</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Comentar acesso ao módulo de protocolo no portal e o próprio módulo.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 03/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: UFPE solicitou a desativação de acesso ao módulo de protocolo. A desativação do acesso do módulo de protocolo pelo portal admin e menu foi realizado conforme solicitado. <p>Projeto: SIPAC Merge Request: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/80</p>					

	<ul style="list-style-type: none"> 28/12/2018 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Projeto: SIPAC Merge Request: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/80 Branch: esig_chamado_18637 Commit: 00fc47f17ce049b61d3af6ca70e61c98aa739de1 Data: 28/12/2018 Arquivos: SIPAC/app/sipac.ear/sipac.war/portal_administrativo/index.jsp SIPAC/app/sipac.ear/sipac.war/portal_administrativo/menu_administrativo.jsp SIPAC/app/sipac.ear/sipac.war/subsistemas.jsp 				
139768	28/12/2018	SIPAC - PROTOCOLO	[SUPORTE] Remover do banco processos e documentos gerados dias 27 e 28/12 pelo usuário do Antônio #201812280018639	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: dias 27 e 28 de dezembro de 2018 realizei a persistência de processos, documentos e memorandos no ambiente de produção usando o usuário tony. Essas informações foram persistidas para fins de testes e devem ser removidas da base de produção.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 02/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: A UFPE solicitou que processos e documentos gerados em 27/12 e 28/12 do ano de 2018 pelo usuário 'tony' fossem excluídos do banco de dados. Para atender a demanda foi realizado a exclusão dos registros solicitados. Logo abaixo segue os scripts com a alteração: <p>--Banco: ADMINISTRATIVO</p>					

--Executar os scripts em ORDEM:

--1. Remover interessados no processo

```
DELETE FROM protocolo.processo_interessado WHERE
id_processo_interessado=18;
DELETE FROM protocolo.processo_interessado WHERE
id_processo_interessado=19;
DELETE FROM protocolo.processo_interessado WHERE
id_processo_interessado=20;
DELETE FROM protocolo.processo_interessado WHERE
id_processo_interessado=21;
```

--2. Desassocia documentos do processo

```
UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=78;
UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=76;
UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=79;
UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=74;
UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=75;
UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=77;
UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=81;
UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=80;
```

--3. Remove a movimentação do documento

```
DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=66;
DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=67;
DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=71;
DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=68;
DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=69;
DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=70;
DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=72;
DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=73;
```

--4. Remove as autenticações do documento
DELETE FROM protocolo.autenticador_documento WHERE
id_autenticador_documento=6;
DELETE FROM protocolo.autenticador_documento WHERE
id_autenticador_documento=7;
DELETE FROM protocolo.autenticador_documento WHERE
id_autenticador_documento=9;
DELETE FROM protocolo.autenticador_documento WHERE
id_autenticador_documento=8;
DELETE FROM protocolo.autenticador_documento WHERE
id_autenticador_documento=10;
DELETE FROM protocolo.autenticador_documento WHERE
id_autenticador_documento=11;
DELETE FROM protocolo.autenticador_documento WHERE
id_autenticador_documento=13;
DELETE FROM protocolo.autenticador_documento WHERE
id_autenticador_documento=12;

--5. Remove os históricos e leituras dos documentos
DELETE FROM protocolo.historico_situacao_leitura_documento WHERE
id_historico_situacao_leitura_documento=11771;
DELETE FROM protocolo.historico_situacao_leitura_documento WHERE
id_historico_situacao_leitura_documento=11774;

DELETE FROM protocolo.leitura_documento WHERE id_leitura_documento=3;
DELETE FROM protocolo.leitura_documento WHERE id_leitura_documento=4;

--6. Remove as versões dos documentos
DELETE FROM protocolo.versao_documento WHERE id_versao_documento=1;
DELETE FROM protocolo.versao_documento WHERE id_versao_documento=2;
DELETE FROM protocolo.versao_documento WHERE id_versao_documento=3;
DELETE FROM protocolo.versao_documento WHERE id_versao_documento=4;
DELETE FROM protocolo.versao_documento WHERE id_versao_documento=5;
DELETE FROM protocolo.versao_documento WHERE id_versao_documento=6;

--7. Remove o interessado no documento
DELETE FROM protocolo.documento_interessado WHERE
id_documento_interessado=1;

--8. Remove as mudanças efetuadas nos documentos
DELETE FROM protocolo.mudanca_documento WHERE
id_mudanca_documento=11773;

--9. Remove o histórico de cancelamento de documento no processo
DELETE FROM protocolo.cancelamento_documento_processo WHERE
id_cancelamento_documento=1;

--10. Remove despacho associado ao processo
DELETE FROM protocolo.despacho WHERE id_despacho=1;

--11. Remove arquivos anexados ao documento
DELETE FROM protocolo.arquivo_documento WHERE id_arq_documento=1;

--12. Remove os documentos
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=78;
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=76;
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=79;
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=74;
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=75;
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=77;
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=81;
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=80;

--13. Desassociar movimento atual do processo
UPDATE protocolo.processo SET id_movimento_atual=NULL WHERE
id_processo=18;
UPDATE protocolo.processo SET id_movimento_atual=NULL WHERE
id_processo=19;
UPDATE protocolo.processo SET id_movimento_atual=NULL WHERE
id_processo=20;

--14. Remove o responsável pelo processo
DELETE FROM protocolo.responsavel_processo WHERE
id_responsavel_processo=1;

--15. Remove movimentos associados ao processo
DELETE FROM protocolo.movimento WHERE id_movimento=18;
DELETE FROM protocolo.movimento WHERE id_movimento=19;
DELETE FROM protocolo.movimento WHERE id_movimento=20;
DELETE FROM protocolo.movimento WHERE id_movimento=21;

--16. Remove referencia de processo não tramitado
DELETE FROM protocolo.processo_ao_nao_tramitado WHERE
id_processo_ao_nao_tramitado=26;
DELETE FROM protocolo.processo_ao_nao_tramitado WHERE
id_processo_ao_nao_tramitado=27;

--17. Remove os interessados do processo
DELETE FROM protocolo.interessado WHERE idinteressado=21;
DELETE FROM protocolo.interessado WHERE idinteressado=20;

--18. Remove os processos
DELETE FROM protocolo.processo WHERE id_processo=20;
DELETE FROM protocolo.processo WHERE id_processo=19;
DELETE FROM protocolo.processo WHERE id_processo=18;

--19. Remoção de etiquetas geradas nos testes de produção

```
DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE  
id_lote_etiqueta_protocolo=1925;  
DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE  
id_lote_etiqueta_protocolo=1926;  
DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE  
id_lote_etiqueta_protocolo=1927;  
DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE  
id_lote_etiqueta_protocolo=1928;  
DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE  
id_lote_etiqueta_protocolo=1929;  
DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE  
id_lote_etiqueta_protocolo=1930;  
DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE  
id_lote_etiqueta_protocolo=1931;  
DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE  
id_lote_etiqueta_protocolo=1932;  
DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE  
id_lote_etiqueta_protocolo=1933;  
DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE  
id_lote_etiqueta_protocolo=1934;  
DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE  
id_lote_etiqueta_protocolo=1935;  
DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE  
id_lote_etiqueta_protocolo=1936;  
DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE  
id_lote_etiqueta_protocolo=1937;  
DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE  
id_lote_etiqueta_protocolo=1938;
```

Scripts de Banco de Dados:

```
--Banco: ADMINISTRATIVO
```

```
--Executar os scripts em ORDEM:
```

```
--1. Remover interessados no processo
```

```
DELETE FROM protocolo.processo_interessado WHERE
```

```
id_processo_interessado=18;

DELETE FROM protocolo.processo_interessado WHERE
id_processo_interessado=19;

DELETE FROM protocolo.processo_interessado WHERE
id_processo_interessado=20;

DELETE FROM protocolo.processo_interessado WHERE
id_processo_interessado=21;

--2. Desassocia documentos do processo

UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=78;

UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=76;

UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=79;

UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=74;

UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=75;

UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=77;

UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=81;

UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=80;

--3. Remove a movimentação do documento

DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=66;

DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=67;

DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=71;

DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=68;
```

```
DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE  
idmovimento_documento=69;
```

```
DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE  
idmovimento_documento=70;
```

```
DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE  
idmovimento_documento=72;
```

```
DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE  
idmovimento_documento=73;
```

--4. Remove as autenticações do documento

```
DELETE FROM protocolo.autenticador_documento WHERE  
id_autenticador_documento=6;
```

```
DELETE FROM protocolo.autenticador_documento WHERE  
id_autenticador_documento=7;
```

```
DELETE FROM protocolo.autenticador_documento WHERE  
id_autenticador_documento=9;
```

```
DELETE FROM protocolo.autenticador_documento WHERE  
id_autenticador_documento=8;
```

```
DELETE FROM protocolo.autenticador_documento WHERE  
id_autenticador_documento=10;
```

```
DELETE FROM protocolo.autenticador_documento WHERE  
id_autenticador_documento=11;
```

```
DELETE FROM protocolo.autenticador_documento WHERE  
id_autenticador_documento=13;
```

```
DELETE FROM protocolo.autenticador_documento WHERE  
id_autenticador_documento=12;
```

--5. Remove os históricos e leituras dos documentos

```
DELETE FROM protocolo.historico_situacao_leitura_documento WHERE  
id_historico_situacao_leitura_documento=11771;
```

```
DELETE FROM protocolo.historico_situacao_leitura_documento WHERE  
id_historico_situacao_leitura_documento=11774;
```

```
DELETE FROM protocolo.leitura_documento WHERE  
id_leitura_documento=3;
```

```
DELETE FROM protocolo.leitura_documento WHERE  
id_leitura_documento=4;
```

--6. Remove as versões dos documentos

```
DELETE FROM protocolo.versao_documento WHERE id_versao_documento=1;
```

```
DELETE FROM protocolo.versao_documento WHERE id_versao_documento=2;
```

```
DELETE FROM protocolo.versao_documento WHERE id_versao_documento=3;
```

```
DELETE FROM protocolo.versao_documento WHERE id_versao_documento=4;
```

```
DELETE FROM protocolo.versao_documento WHERE id_versao_documento=5;
```

```
DELETE FROM protocolo.versao_documento WHERE id_versao_documento=6;
```

--7. Remove o interessado no documento

```
DELETE FROM protocolo.documento_interessado WHERE  
id_documento_interessado=1;
```

--8. Remove as mudanças efetuadas nos documentos

```
DELETE FROM protocolo.mudanca_documento WHERE  
id_mudanca_documento=11773;
```

--9. Remove o histórico de cancelamento de documento no processo

```
DELETE FROM protocolo.cancelamento_documento_processo WHERE  
id_cancelamento_documento=1;
```

--10. Remove despacho associado ao processo

```
DELETE FROM protocolo.despacho WHERE id_despacho=1;
```

--11. Remove arquivos anexados ao documento

```
DELETE FROM protocolo.arquivo_documento WHERE id_arq_documento=1;
```

--12. Remove os documentos

```
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=78;

DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=76;

DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=79;

DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=74;

DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=75;

DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=77;

DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=81;

DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=80;

--13. Desassociar movimento atual do processo

UPDATE protocolo.processo SET id_movimento_atual=NULL WHERE
id_processo=18;

UPDATE protocolo.processo SET id_movimento_atual=NULL WHERE
id_processo=19;

UPDATE protocolo.processo SET id_movimento_atual=NULL WHERE
id_processo=20;

--14. Remove o responsável pelo processo

DELETE FROM protocolo.responsavel_processo WHERE
id_responsavel_processo=1;

--15. Remove movimentos associados ao processo

DELETE FROM protocolo.movimento WHERE id_movimento=18;

DELETE FROM protocolo.movimento WHERE id_movimento=19;

DELETE FROM protocolo.movimento WHERE id_movimento=20;

DELETE FROM protocolo.movimento WHERE id_movimento=21;

--16. Remove referencia de processo não tramitado

DELETE FROM protocolo.processo_nao_tramitado WHERE
id_processo_nao_tramitado=26;
```

```
DELETE FROM protocolo.processo_nao_tramitado WHERE  
id_processo_nao_tramitado=27;
```

--17. Remove os interessados do processo

```
DELETE FROM protocolo.interessado WHERE idinteressado=21;
```

```
DELETE FROM protocolo.interessado WHERE idinteressado=20;
```

--18. Remove os processos

```
DELETE FROM protocolo.processo WHERE id_processo=20;
```

```
DELETE FROM protocolo.processo WHERE id_processo=19;
```

```
DELETE FROM protocolo.processo WHERE id_processo=18;
```

--19. Remoção de etiquetas geradas nos testes de produção

```
DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE  
id_lote_etiqueta_protocolo=1925;
```

```
DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE  
id_lote_etiqueta_protocolo=1926;
```

```
DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE  
id_lote_etiqueta_protocolo=1927;
```

```
DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE  
id_lote_etiqueta_protocolo=1928;
```

```
DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE  
id_lote_etiqueta_protocolo=1929;
```

```
DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE  
id_lote_etiqueta_protocolo=1930;
```

```
DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE  
id_lote_etiqueta_protocolo=1931;
```

```
DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE  
id_lote_etiqueta_protocolo=1932;
```

```
DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE  
id_lote_etiqueta_protocolo=1933;
```

<pre>DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE id_lote_etiqueta_protocolo=1934; DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE id_lote_etiqueta_protocolo=1935; DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE id_lote_etiqueta_protocolo=1936; DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE id_lote_etiqueta_protocolo=1937; DELETE FROM protocolo.lote_etiqueta_protocolo WHERE id_lote_etiqueta_protocolo=1938;</pre> <p>Backup em anexo.</p>					
139769	28/12/2018	SIPAC - PROCOLO	[SUPORTE] Lentidão ao cadastrar um processo #201812280018640	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Protocolo -> Processos -> Cadastrar Processo</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ao tentar cadastrar um processo, o sistema apresenta uma lentidão grande. Levou mais de um minuto para o sistema persistir a informação.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 03/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Não foi identificado nenhuma anormalidade no código do processamento de cadastro de um processo que possa gerar lentidão. Para corrigir a lentidão será necessário a execução de script VACUUM para otimizar as operações nas tabelas envolvidas no cadastro de 					

um processo. Logo abaixo segue o script:

Banco de Dados: ADMINISTRATIVO

--Banco: Administrativo

```
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.processo;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.documento;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.movimento;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.movimento_documento;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.autenticador_documento;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.despacho;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.juntada;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.documento_interessado;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.interessado;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.juntada_documento;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.processo_interessado;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.status_processo;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.status_documento;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.natureza_processo;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.hipoteses_legal_sigilo;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.fluxo_processo;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.grau_sigilo_processo;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.grupo_assinante;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.grupo_documento;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.tipodocumento;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.tipoprocesso;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.unidade_fluxo_processo;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.unidade_tramitacao_externa;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE comum.unidade;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE comum.pessoa;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE comum.municipio;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE comum.tipo_unidade_organizacional;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE comum.nivel_organizacional;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE comum.REGISTRO_ENTRADA;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE comum.usuario;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE comum.tipo_usuario;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE comum.estado;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE rh_tipos.tipo_fuso_horario;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE rh.servidor;
```

Scripts de Banco de Dados:

--Banco: Administrativo

```
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.processo;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.documento;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.movimento;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.movimento_documento;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.autenticador_documento;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.despacho;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.juntada;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.documento_interessado;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.interessado;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.juntada_documento;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.processo_interessado;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.status_processo;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.status_documento;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.natureza_processo;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.hipotese_legal_sigilo;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.fluxo_processo;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.grau_sigilo_processo;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.grupoassinante;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.grupo_documento;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.tipodocumento;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.tipoprocesso;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.unidade_fluxo_processo;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE protocolo.unidade_tramitacao_externa;  
VACUUM ANALYSE VERBOSE comum.unidade;
```

<p>VACUUM ANALYSE VERBOSE comum.pessoa;</p> <p>VACUUM ANALYSE VERBOSE comum.municipio;</p> <p>VACUUM ANALYSE VERBOSE comum.tipo_unidade_organizacional;</p> <p>VACUUM ANALYSE VERBOSE comum.nivel_organizacional;</p> <p>VACUUM ANALYSE VERBOSE comum.REGISTRO_ENTRADA;</p> <p>VACUUM ANALYSE VERBOSE comum.usuario;</p> <p>VACUUM ANALYSE VERBOSE comum.tipo_usuario;</p> <p>VACUUM ANALYSE VERBOSE comum.estado;</p> <p>VACUUM ANALYSE VERBOSE rh_tipos.tipo_fuso_horario;</p> <p>VACUUM ANALYSE VERBOSE rh.servidor;</p>					
139775	28/12/2018	SIPAC - PROTOCOLO	[SUPORTE] Erros na remoção de documento do processo #201812280018641	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Protocolo -> Processo -> Cadastrar Processo</p> <p style="padding-left: 40px;">Sipac -> Protocolo -> Processo -> Cadastrar Despacho</p> <p style="padding-left: 40px;">Sipac -> Protocolo -> Processo -> Enviar Processo</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ao cadastrar um processo e deixar um documento pendente de assinatura e depois cadastrar um despacho e deixar pendente de assinatura o sistema não permite o envio do processo. Até ai esta correto, porém ao remover o despacho o processo ainda fica com um documento pendente de assinatura e mesmo assim o sistema permite o envio do processo.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p>					

Encaminhamentos:

- 03/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Projeto: SIPAC
Merge Request: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/83

-

Branch: esig_chamado_18641

Commit: 23297d094b5ac8f66658b355bf9ed81f8e7aba32

Data: 03/01/2019

Arquivos:

SIPAC/maq/br/ufn/sipac/maq/negocio/ComandosProtocolo.java

SIPAC/protocolo/br/ufn/sipac/protocolo/dao/ProcessoDAO.java

SIPAC/protocolo/br/ufn/sipac/protocolo/documento/negocio/ProcessadorCadastraDocumento.java

SIPAC/protocolo/br/ufn/sipac/protocolo/dominio/Documento.java

SIPAC/protocolo/br/ufn/sipac/protocolo/dominio/StatusDocumento.java

SIPAC/protocolo/br/ufn/sipac/protocolo/processo/negocio/ProcessadorEnviaProcesso.java

Executar o script abaixo:

?

1

2

3

4

5

6

--Banco: Administrativo

```
INSERT INTO protocolo.status_documento(
```

```
id_status_documento, descricao)
```

```
VALUES (8, 'CADASTRADO');
```

Changelog:

- O que originou o problema: Ao registrar os dados do processo (Protocolo > Cadastro > Registrar Dados do Processo) utilizando uma etiqueta gerada, cadastrar um documento sem autenticar, era possível fazer a movimentação (Enviar e Receber) do processo com documentos pendentes de assinatura.

Além disso o parâmetro

[PERMITE_TRAMITACAO_PROCESSO_DOCUMENTO_PENDENTE - 1_3_81]

estava definido como 'true', sendo possível fazer a tramitação de um processo com documentos pendentes de assinatura.

<p>- Solução aplicada: Adicionado verificação dos documentos durante o envio do processo para analisar se existe algum sem autenticação. A movimentação será criada, mas o status do processo será alterado para 'PENDENTE DE ASSINATURAS', sendo possível receber somente quando todos os documentos forem autenticados. Alterar o parâmetro [PERMITE_TRAMITACAO_PROCESSO_DOCUMENTO_PENDENTE - 1_3_81] para 'false' caso a instituição não queira que processos tramitem com documentos pendentes de assinatura. Caso de uso: SigAdmin > Cofig. do Sistema > Parâmetros > Listar/Alterar Parâmetros. (Buscar pelo código 1_3_81 e definir seu valor para 'false')</p> <p>Scripts de Banco de Dados:</p> <pre>--Banco: Administrativo INSERT INTO protocolo.status_documento(id_status_documento, descricao) VALUES (8, 'CADASTRADO');</pre>					
139796	02/01/2019	SIPAC - ORÇAMENTO	[SIPAC] Transação não funciona corretamente #201812280018638	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: yane</p> <p>CAMINHO DO LINK:</p> <p>SIPAC > Orçamento > Estornos > Transferências</p> <p>SIPAC > Consulta na transação Orçamento > Relatórios > Transferências Entre Unidades, informando que origem e destino do remanejamento são na mesma ug 1121</p>					

DESCRIÇÃO ORIGINAL:

Preciso realizar 2 realizar 2 estornos de transferência, porém a transação **Orçamento > Estornos > Transferências** não está funcionando corretamente.

Os números dos documentos são 4 e 5, na UG 1121. A origem de lançamento possui esta mensagem: "TRANSFERÊNCIA LANÇADA MANUALMENTE NO SIPAC". Seguem prints dos remanejamentos e da transação com problema:

Consulta na transação **Orçamento > Relatórios > Transferências Entre Unidades**, informando que **origem** e **destino** do **remanejamento** são na mesma **1121** :

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que o caso de uso SIPAC > **Orçamento > Estornos > Transferências** não esta mostrando os resultados esperados de acordo com o vídeo anexo, onde deveria mostrar os resultados de acordo com o relatório emitido no caso de uso **Orçamento > Relatórios > Transferências Entre Unidades**, informando que origem e destino do remanejamento são na mesma **ug 1121** .

Consulta na transação **Orçamento > Relatórios > Transferências Entre Unidades**, informando que **origem** e **destino** do **remanejamento** são na mesma **ug 1121** :

Consulta na transação **Orçamento > Relatórios > Saldo Orçamentário por Unidade**, **ug 1121, primeira célula** (de saldo R\$991.138,20):

Pesquisando **logada como a usuária**, na **UG 1121, documento 4**:

Pesquisando **logada como a usuária**, na **UG 1121, documento 5**:

Pesquisando **com meu usuário**, na **UG 1121, documento 4**, mesmo retorno:

<p>Pesquisando com meu usuário, na UG 1121, documento 5, retorna um remanejamento entre a 11.25, creio que seja um problema também:</p> <p>REPORTADO POR: Yane</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 04/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Projeto: SIPAC Merge Request: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/85 <p>-</p> <p>Branch: esig_chamado_18638 Commit: 3b43ba6f49b45ac5e09fa7cb53a7c69f48d2cdd2 Data: 03/01/2019 Arquivo: SIPAC/dao/br/ufm/sipac/arq/dao/orcamento/TransferenciaDao.java</p> <p>Changelog:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O que originou o problema: Ao realizar a busca pelo documento, a consulta esperava que o usuário que fez a transferência tivesse uma pessoa associada. O usuário em questão 'leitorsiafi' não possui relação com a entidade pessoa. - Solução aplicada: Adicionado cláusula 'left join' na consulta referente a 'usuario.pessoa' 					
139806	02/01/2019	SIPAC - INFRAESTRUTURA	[SIPAC] Análise de comando SQL #201812280018629	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p>					

LOGIN DE ACESSO: não se aplica

CAMINHO DO LINK: não se aplica

DESCRIÇÃO ORIGINAL:

Recebi uma atividade para configurar um script para deixá-lo no atual padrão de versionamento de BD. O arquivo final deve conter as sentenças iniciais e também as respectivas sentenças que desfazem o comando executado.

A primeira parte é a seguinte:

```
INSERT INTO comum.papel(
```

```
    id, id_sistema, id_subsistema, descricao, restrito, exige_unidade,
```

```
    nome, tipo_autorizacao, tempo_alteracao_senha, sql_filtro_unidades)
```

```
VALUES (4000020,1,3,'Possibilita o usuário arquivar e desarquivar  
processo.',false,false,'ARQUIVAR_PROCESSOS',1,null,null);
```

O comando para desfazer é o seguinte, sabendo que a tabela comum.papel tem como chave primária o "id":

```
DELETE FROM comum.papel
```

```
WHERE id = 4000020;
```

Gostaria de uma análise quanto à execução do comando de deleção acima, referente aos "efeitos colaterais" .

Em anexo está a imagem do diagrama ER com o relacionamento da "entidade Papel".

DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita uma análise quanto à execução do comando de deleção, referente aos "efeitos colaterais" análise do impacto sobre a configuração de um script para deixar o ambiente no atual padrão de versionamento de BD. O arquivo final deve conter as sentenças iniciais e também as respectivas sentenças que desfazem o comando executado. Verificamos junto ao Allan que poderá apresentar erro ao executar o revert se estão criando um papel é para ele ser usado em alguma parte do sistema como por exemplo, associar o papel a um usuário então nesse ponto pode dar problema, no entanto a Instituição solicita maiores detalhes quanto os impactos no no fluxo.

A primeira parte é a seguinte:

```
INSERT INTO comum.papel(
```

```
    id, id_sistema, id_subsistema, descricao, restrito, exige_unidade,
```

```
    nome, tipo_autorizacao, tempo_alteracao_senha, sql_filtro_unidades)
```

```
VALUES (4000020,1,3,'Possibilita o usuário arquivar e desarquivar  
processo.',false,false,'ARQUIVAR_PROCESSOS',1,null,null);
```

O comando para desfazer é o seguinte, sabendo que a tabela comum.papel tem como chave primária o "id":

```
DELETE FROM comum.papel  
WHERE id = 4000020;
```

REPORTADO POR: Jairo

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção

Encaminhamentos:

- 04/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Quando se cria um papel no sistema, a ideia é dar permissão a algum usuário para acessar determinada funcionalidade, dessa forma caso algum usuário possua uma permissão relacionada ao papel criado, a execução do script de exclusão (DELETE) não será possível, o próprio banco de dados irá retornar uma crítica informando que existe uma violação de chave estrangeira na tabela 'comum.permissao'.

Além disso, criar um papel, também requer que ele seja adicionado no código, no exemplo citado [ARQUIVAR_PROCESSOS], a adição foi em PapeisProtocolo.java, o que também sofreu alteração em AcessoProtocolo.java que define a permissão ao usuário e é utilizada nas páginas .jsp para verificar se o usuário tem acesso ou não àquela funcionalidade. Logo não é simplesmente fazer a exclusão no banco de dados, tem que fazer alterações no código do sistema e adequar o caso de uso.

Portanto existem dois cenários possíveis quanto a exclusão do papel:

	<p>a) Não foi atribuído nenhuma permissão a usuários relacionado ao papel, logo a exclusão será possível via banco de dados. Entretanto, é necessário fazer alterações nos códigos do sistema para inativar o uso daquele papel.</p> <p>b) Foi atribuído permissão a algum usuário relacionado ao papel, logo não será possível realizar a exclusão via banco de dados do papel, será retornado crítica de violação de chave estrangeira.</p> <p>Em resumo, não é recomendado fazer a exclusão de um papel, é importante manter esse registro para efeitos de histórico e auditoria.</p>				
139813	02/01/2019	SIPAC - PROTOCOLO	[SUPORTE] Apagar processos gerados automaticamente #201901020018656	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: Não se aplica</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Apagar os processos gerados automaticamente pelas requisições de serviço em 2018.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 02/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Segue em anexo os scripts para remoção do processos gerados automaticamente por meio de requisição de serviços. <p>OBS: Gerar os Scripts de BACKUP do tipo INSERT para os SELECT abaixo, pois algumas informações foram mascaradas no banco de testes</p>					

Scripts de Banco de Dados:

OBSERVAÇÃO: Gerar os Scripts de BACKUP do tipo INSERT para os SELECT abaixo, pois algumas informações foram mascaradas no banco de testes:

```
--BANCO: ADMINISTRATIVO
```

```
--Gerar BACKUP do tipo INSERT para os DOCUMENTOS a serem excluídos nos passos seguintes.
```

```
SELECT * FROM protocolo.documento doc WHERE doc.id_processo IN  
(SELECT p.id_processo FROM protocolo.processo p WHERE ano = 2018);
```

```
--Gerar BACKUP do tipo INSERT para os PROCESSOS a serem excluídos nos passos seguintes.
```

```
SELECT * FROM protocolo.processo WHERE ano = 2018;
```

```
--Gerar BACKUP do tipo INSERT das movimentações dos processos.
```

```
SELECT mov.* FROM protocolo.movimento mov WHERE mov.id_processo IN  
(SELECT p.id_processo FROM protocolo.processo p WHERE p.ano = 2018);
```

```
--Gerar BACKUP do tipo INSERT dos interessados nos processos.
```

```
SELECT i.* FROM protocolo.interessado i
```

```
JOIN protocolo.processo_interessado pin ON i.idinteressado =  
pin.idinteressado
```

```
JOIN protocolo.processo p ON p.id_processo = pin.id_processo
```

```
WHERE p.ano = 2018;
```

```
--Início da exclusão dos registros:
```

```
--1. Remover interessados no processo

DELETE FROM protocolo.processo_interessado WHERE
id_processo_interessado=1;

DELETE FROM protocolo.processo_interessado WHERE
id_processo_interessado=2;

DELETE FROM protocolo.processo_interessado WHERE
id_processo_interessado=3;

DELETE FROM protocolo.processo_interessado WHERE
id_processo_interessado=4;

DELETE FROM protocolo.processo_interessado WHERE
id_processo_interessado=5;

DELETE FROM protocolo.processo_interessado WHERE
id_processo_interessado=6;

DELETE FROM protocolo.processo_interessado WHERE
id_processo_interessado=9;

DELETE FROM protocolo.processo_interessado WHERE
id_processo_interessado=8;

DELETE FROM protocolo.processo_interessado WHERE
id_processo_interessado=10;

DELETE FROM protocolo.processo_interessado WHERE
id_processo_interessado=11;

DELETE FROM protocolo.processo_interessado WHERE
id_processo_interessado=12;

DELETE FROM protocolo.processo_interessado WHERE
id_processo_interessado=13;

DELETE FROM protocolo.processo_interessado WHERE
id_processo_interessado=14;

DELETE FROM protocolo.processo_interessado WHERE
id_processo_interessado=15;

DELETE FROM protocolo.processo_interessado WHERE
id_processo_interessado=16;

DELETE FROM protocolo.processo_interessado WHERE
id_processo_interessado=17;

--2. Desassocia documentos do processo
```

```
UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,  
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=53;
```

```
UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,  
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=54;
```

```
UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,  
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=56;
```

```
UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,  
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=57;
```

```
UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,  
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=58;
```

```
UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,  
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=59;
```

```
UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,  
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=60;
```

```
UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,  
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=61;
```

```
UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,  
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=62;
```

```
UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,  
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=64;
```

```
UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,  
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=66;
```

```
UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,  
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=72;
```

```
UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,  
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=65;
```

```
UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,  
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=67;
```

```
UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,  
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=63;
```

```
UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,  
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=73;
```

```
UPDATE protocolo.documento SET id_processo=NULL,  
id_movimento_atual=NULL WHERE iddocumento=55;
```

--3. Remove a movimentação do documento

```
DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=56;

DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=45;

DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=46;

DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=54;

DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=47;

DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=50;

DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=49;

DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=64;

DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=58;

DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=53;

DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=57;

DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=51;

DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=52;

DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=55;

DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=59;

DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=65;

DELETE FROM protocolo.movimento_documento WHERE
idmovimento_documento=48;

--4. Remove os documentos
```

```
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=53;
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=54;
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=56;
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=57;
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=58;
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=59;
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=60;
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=61;
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=62;
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=64;
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=66;
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=72;
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=65;
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=67;
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=63;
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=73;
DELETE FROM protocolo.documento WHERE iddocumento=55;

--5. Desassociar a requisição de serviço do processo.

UPDATE requisicoes.requisicao_servicos SET radical_processo=0,
num_processo=0, ano_processo=0, dv_processo=0 WHERE id=3826;

UPDATE requisicoes.requisicao_servicos SET radical_processo=0,
num_processo=0, ano_processo=0, dv_processo=0 WHERE id=3969;

UPDATE requisicoes.requisicao_servicos SET radical_processo=0,
num_processo=0, ano_processo=0, dv_processo=0 WHERE id=4611;

UPDATE requisicoes.requisicao_servicos SET radical_processo=0,
num_processo=0, ano_processo=0, dv_processo=0 WHERE id=5107;

UPDATE requisicoes.requisicao_servicos SET radical_processo=0,
num_processo=0, ano_processo=0, dv_processo=0 WHERE id=6425;

UPDATE requisicoes.requisicao_servicos SET radical_processo=0,
```

```
num_processo=0, ano_processo=0, dv_processo=0 WHERE id=6094;

UPDATE requisicoes.requisicao_servicos SET radical_processo=0,
num_processo=0, ano_processo=0, dv_processo=0 WHERE id=7477;

UPDATE requisicoes.requisicao_servicos SET radical_processo=0,
num_processo=0, ano_processo=0, dv_processo=0 WHERE id=8036;

UPDATE requisicoes.requisicao_servicos SET radical_processo=0,
num_processo=0, ano_processo=0, dv_processo=0 WHERE id=8275;

UPDATE requisicoes.requisicao_servicos SET radical_processo=0,
num_processo=0, ano_processo=0, dv_processo=0 WHERE id=8998;

UPDATE requisicoes.requisicao_servicos SET radical_processo=0,
num_processo=0, ano_processo=0, dv_processo=0 WHERE id=8959;

UPDATE requisicoes.requisicao_servicos SET radical_processo=0,
num_processo=0, ano_processo=0, dv_processo=0 WHERE id=8886;

UPDATE requisicoes.requisicao_servicos SET radical_processo=0,
num_processo=0, ano_processo=0, dv_processo=0 WHERE id=9368;

UPDATE requisicoes.requisicao_servicos SET radical_processo=0,
num_processo=0, ano_processo=0, dv_processo=0 WHERE id=9773;

UPDATE requisicoes.requisicao_servicos SET radical_processo=0,
num_processo=0, ano_processo=0, dv_processo=0 WHERE id=6377;

UPDATE requisicoes.requisicao_servicos SET radical_processo=0,
num_processo=0, ano_processo=0, dv_processo=0 WHERE id=18201;

UPDATE requisicoes.requisicao_servicos SET radical_processo=0,
num_processo=0, ano_processo=0, dv_processo=0 WHERE id=18192;

--6. Desassociar movimento atual do processo

UPDATE protocolo.processo SET id_movimento_atual=NULL WHERE
id_processo=1;

UPDATE protocolo.processo SET id_movimento_atual=NULL WHERE
id_processo=2;

UPDATE protocolo.processo SET id_movimento_atual=NULL WHERE
id_processo=3;

UPDATE protocolo.processo SET id_movimento_atual=NULL WHERE
id_processo=4;

UPDATE protocolo.processo SET id_movimento_atual=NULL WHERE
id_processo=5;

UPDATE protocolo.processo SET id_movimento_atual=NULL WHERE
```

```
id_processo=6;

UPDATE protocolo.processo SET id_movimento_atual=NULL WHERE
id_processo=9;

UPDATE protocolo.processo SET id_movimento_atual=NULL WHERE
id_processo=8;

UPDATE protocolo.processo SET id_movimento_atual=NULL WHERE
id_processo=10;

UPDATE protocolo.processo SET id_movimento_atual=NULL WHERE
id_processo=7;

UPDATE protocolo.processo SET id_movimento_atual=NULL WHERE
id_processo=11;

UPDATE protocolo.processo SET id_movimento_atual=NULL WHERE
id_processo=12;

UPDATE protocolo.processo SET id_movimento_atual=NULL WHERE
id_processo=13;

UPDATE protocolo.processo SET id_movimento_atual=NULL WHERE
id_processo=14;

UPDATE protocolo.processo SET id_movimento_atual=NULL WHERE
id_processo=15;

UPDATE protocolo.processo SET id_movimento_atual=NULL WHERE
id_processo=16;

UPDATE protocolo.processo SET id_movimento_atual=NULL WHERE
id_processo=17;

--7. Remove movimentos associados ao processo

DELETE FROM protocolo.movimento WHERE id_movimento=10;

DELETE FROM protocolo.movimento WHERE id_movimento=1;

DELETE FROM protocolo.movimento WHERE id_movimento=3;

DELETE FROM protocolo.movimento WHERE id_movimento=2;

DELETE FROM protocolo.movimento WHERE id_movimento=4;

DELETE FROM protocolo.movimento WHERE id_movimento=5;

DELETE FROM protocolo.movimento WHERE id_movimento=6;

DELETE FROM protocolo.movimento WHERE id_movimento=7;
```

```
DELETE FROM protocolo.movimento WHERE id_movimento=8;

DELETE FROM protocolo.movimento WHERE id_movimento=9;

DELETE FROM protocolo.movimento WHERE id_movimento=11;

DELETE FROM protocolo.movimento WHERE id_movimento=12;

DELETE FROM protocolo.movimento WHERE id_movimento=13;

DELETE FROM protocolo.movimento WHERE id_movimento=15;

DELETE FROM protocolo.movimento WHERE id_movimento=14;

DELETE FROM protocolo.movimento WHERE id_movimento=16;

DELETE FROM protocolo.movimento WHERE id_movimento=17;

--8. Remove referencia de processo não tramitado

DELETE FROM protocolo.processo_nao_tramitado WHERE
id_processo_nao_tramitado=17;

DELETE FROM protocolo.processo_nao_tramitado WHERE
id_processo_nao_tramitado=23;

DELETE FROM protocolo.processo_nao_tramitado WHERE
id_processo_nao_tramitado=24;

--9. Remove os interessados do processo

DELETE FROM protocolo.interessado WHERE idinteressado=1;

DELETE FROM protocolo.interessado WHERE idinteressado=2;

DELETE FROM protocolo.interessado WHERE idinteressado=3;

DELETE FROM protocolo.interessado WHERE idinteressado=4;

DELETE FROM protocolo.interessado WHERE idinteressado=5;

DELETE FROM protocolo.interessado WHERE idinteressado=6;

DELETE FROM protocolo.interessado WHERE idinteressado=11;

DELETE FROM protocolo.interessado WHERE idinteressado=8;

DELETE FROM protocolo.interessado WHERE idinteressado=12;

DELETE FROM protocolo.interessado WHERE idinteressado=13;
```

<pre> DELETE FROM protocolo.interessado WHERE idinteressado=14; DELETE FROM protocolo.interessado WHERE idinteressado=15; DELETE FROM protocolo.interessado WHERE idinteressado=16; DELETE FROM protocolo.interessado WHERE idinteressado=17; DELETE FROM protocolo.interessado WHERE idinteressado=18; DELETE FROM protocolo.interessado WHERE idinteressado=19; --10. Remove os processos DELETE FROM protocolo.processo WHERE id_processo=1; DELETE FROM protocolo.processo WHERE id_processo=2; DELETE FROM protocolo.processo WHERE id_processo=3; DELETE FROM protocolo.processo WHERE id_processo=4; DELETE FROM protocolo.processo WHERE id_processo=5; DELETE FROM protocolo.processo WHERE id_processo=6; DELETE FROM protocolo.processo WHERE id_processo=9; DELETE FROM protocolo.processo WHERE id_processo=8; DELETE FROM protocolo.processo WHERE id_processo=10; DELETE FROM protocolo.processo WHERE id_processo=7; DELETE FROM protocolo.processo WHERE id_processo=11; DELETE FROM protocolo.processo WHERE id_processo=12; DELETE FROM protocolo.processo WHERE id_processo=13; DELETE FROM protocolo.processo WHERE id_processo=14; DELETE FROM protocolo.processo WHERE id_processo=15; DELETE FROM protocolo.processo WHERE id_processo=16; DELETE FROM protocolo.processo WHERE id_processo=17; </pre>					
139900	04/01/2019	SIPAC - PROCOLO	[SUPORTE] Acesso indevido ao módulo de protocolo #201901040018693	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE

<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Caixa Postal</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ao clicar na caixa postal e depois voltar ao SIPAC o sistema libera o módulo de protocolo. Corrigir para que nada seja liberado do módulo de protocolo.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 04/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Acesso ao módulo de protocolo estava ativo quando o usuário retornava da caixa postal. Para corrigir o problema foi realizado a desabilitação do módulo de protocolo ao retornar da caixa postal. <p>Projeto: SIPAC Merge Request: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/86</p>					
139917	04/01/2019	SIPAC - PROTOCOLO	[SUPORTE] Não conseguimos autuar um processo com um memorando #201901040018704	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: annie.dantas</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Protocolo -> Aba Processo -> Autuar Processo</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: tentamos autuar um processo a partir de um memorando, mas o sistema informa que não consegue encontrar o documento. O usuário que</p>					

<p>tentou realizar a operação é annie.dantas e o memorando é 23076.001006/2019-34</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificar porque o usuário annie.dantas não conseguiu autuar o memorando de identificador 201900012, esse memorando foi lido/recebido pela usuária, mas não é possível autua-lo.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 04/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Foi verificado que o memorando 23076.001006/2019-34 foi enviado para a servidora annie.dantas e o SIPAC só permite autuação de memorandos que são enviados para unidades. Nesse sentido para que os memorandos sejam autuados em processos, será necessários que os usuários selecionem a opção de envio para um unidade ao invés de selecionar a opção de enviar para um servidor. 					
139954	07/01/2019	SIPAC - PROTOCOLO	C.I. no portal público na consulta de processo #201901070018719	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: sipac.ufpe.br</p> <p>LOGIN DE ACESSO:</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Portal Público > Consulta Processo</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ao selecionarmos algum processo via portal Público temos acesso ao detalhamento do processo</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: C.I. está sendo gerado nas ocorrências do processo selecionado</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p>					

<p>P.S.: Vídeo em Anexo</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 07/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Ao acessar as ocorrências do processo, era verificado a situação que a ocorrência estava, porém os atributos da situação não estava presente na entidade 'SituacaoOcorrencia.java'. Para corrigir o problema foi adicionado os métodos de checagem (Pendente, Concluída, Encerrada) referente a situação da ocorrência. <p>Projeto: SIPAC Merge Request: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/87</p>					
139979	07/01/2019	SIPAC - PATRIMONIO	[SIPAC] Divergência RMB x Inventário #201901030018690	100%	FINALIZADA
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:06410326416</p> <p>CAMINHO DO LINK:</p> <p>Para exportar o relatório RMB: Caminho: Relatórios>Bens>RMB Sintético Parâmetros: Mês/Ano: DEZEMBRO/2018 Unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (11.00) Considerar Unidades Gestoras Filhas: Sim</p> <p>Para exportar o relatório de Inventário: Módulo: Patrimônio Móvel Caminho: Relatórios>Bens>Inventário Parâmetros: Período: 01/01/1900 a 31/12/2018</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Os saldos nos dois relatórios devem ser idênticos, mas estão apresentando a seguinte diferença: RMB R\$ 401.003.179,64 Inventário R\$ 401.069.223,32 Diferença R\$ 66.043,68</p>					

<p>Os itens que estão com diferenças são os seguintes:</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que está havendo algumas diferenças entre os valores dos relatórios do RMB e do Inventário, Para ajudar na investigação, informo que os chamados 17712, 17921 e 16984 moveram, via banco, itens do grupo 5233 para 5242. Em anexo estão o RMB e os inventário de cada grupo</p> <p>REPORTADO POR:DANIEL CAVALCANTI PEREIRA DO LAGO DE MEDEIROS</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Foi feito um script que altera o campo "id_gestora" dessas unidades para o valor correto, que corresponde a unidade DIRETORIA DO CENTRO FILOSOFIA CIENCIAS HUMANAS (1151). 					
139983	07/01/2019	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	[REABERTA]Fluxo de aprovação de requisição #201812210018564	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: niedja.albuquerque e Patricia.trajano</p> <p>CAMINHO DO LINK:</p> <p>SIPAC > Portal administrativo > Requisição > Autorizações > Autorização de material em registro depreço</p> <p>SIPAC > Portal administrativo > Requisição > Autorizações > Requisições pendente de autorização orçamentária</p>					

DESCRIÇÃO ORIGINAL:

Pessoal, as requisições SRP no sipac devem seguir o seguinte fluxo. São cadastradas pelas CAFs e depois seguem com o status "pendente de saldo" para aprovação da Progest. Depois que a Progest autoriza, o status muda para "pendente de orçamento". Nesse momento o usuário deve acessar portal administrativo > autorizações > requisições pendentes de autorização orçamentária. Nessa tela só deve ser possível visualizar requisições com o status "pendente de orçamento". O que ocorre é: quando o usuário consulta todas as requisições, só aparece as requisições com o status mencionado anteriormente e isso tá correto. Mas, se o usuário consultar pelo número da requisição, o sistema mostra requisições com status "pendentes de saldo" também, isso não pode ocorrer. Solicito que seja listado apenas requisições com o status "pendente de orçamento" nessa tela;

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que durante o cadastro das requisições de material de registro de preço as mesmas ficam com o status de pendente de autorização de saldo onde o setor PROGEST realiza a análise a autorização seguindo o caso de uso SIPAC > Portal administrativo > Requisição > Autorizações > Autorização de material em registro de preço, e posteriormente a requisição fica com o status pendente de autorização orçamentária, mp entanto de acordo com o vídeo anexo, o gestor do setor que abriu a requisição, também conseguirá visualizar e desbloquear a requisição ação que é restrita ao gestor da ata, analisamos que o gestor do setor ao acessar o caso de uso SIPAC > Portal administrativo > Requisição > Autorizações > Requisições pendente de autorização orçamentária e inserir o número da requisição e o tipo, conseguirá visualizar a requisição e desbloquear a mesma para seguir o proximo passo. com isso a instituição solicita que esse tipo de comportamento não seja permitido, restringindo o bloqueio apenas ao gestor da Ata de registro de preço.

OBs: Verificamos que os motivos pela qual a requisição ficou disponível para ser desbloqueada, no entanto, surgiu outra dúvida que mesmo que o usuário possua o perfil AUTORIZADOR_ORCAMENTO_GLOBAL, ele não pode desbloquear a requisição pendente de saldo, pois isso quebraria o fluxo. Além disso, a exclusão do papel AUTORIZADOR ORCAMENTO - CENTRO não seria a melhor solução. Logo, seria necessário encontrar outra alternativa para o caso em questão.

Abaixo consta o histórico de uma requisição N 7234/2018

SIPAC > Portal administrativo > Requisição > Autorizações > Autorização de

<p>material em registro de preço com o login : Patricia.trajano</p> <p>SIPAC > Portal administrativo > Requisição > Autorizações > Requisições pendente de autorização orçamentária com o login: niedja.albuquerque</p> <p>REPORTADO POR: Antônio / Patricia</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 08/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Projeto: SIPAC Merge Request: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/88 <p>--</p> <p>Branch: esig_chamado_18564 Commit: 36e6570091160171a8c7785e3592d79d8b9da1f2 Data: 08/01/2019 Arquivos: SIPAC/dao/br/ufpn/sipac/dao/material/RequisicaoMaterialImpl.java SIPAC/requisicoes/br/ufpn/sipac/requisicoes/autorizacao/struts/BuscaAutorizacaoAction.java</p> <p>Changelog:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O que originou o problema: Ao utilizar o caso de uso para autorização orçamentária de requisições era possível desbloquear as pendentes de saldo caso fosse feito a busca pelo número/ano da requisição. - Solução aplicada: Adicionado passo para excluir da consulta as requisições pendente de saldo no caso de uso utilizado para buscar as que estão pendente de autorização orçamentária. 					
139985	07/01/2019	SIPAC - PORTAL ADMINISTRATIVO	[SIPAC] Erro de comportamento inesperado #201901030018671	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: ALMS</p>					

CAMINHO DO LINK: PORTAL ADMINISTRATIVO<PROJETOS >>
Autorização/Parecer >> Últimos pareceres da unidade, está sendo exibido um CI.

DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ao consultar os projetos da unidade, em qualquer perfil (diretor do CIn, secretaria geral, departamento etc.) sempre ocorre o seguinte erro (Projetos, Autorização/Parecer, Últimos pareceres da unidade):

"Comportamento Inesperado!

O sistema comportou-se de forma inesperada e por isso não foi possível realizar com sucesso a operação selecionada.

A Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UFPE) já foi notificada sobre este problema através de um e-mail automático e providenciará em breve sua correção. Pedimos desculpas por eventuais transtornos..."

Talvez por não haver nenhum projeto, mas a mensagem deveria ser outra. E creio que há processos tramitando na unidade (nos departamentos, pelo menos).

Comportamento Inesperado!

O sistema comportou-se de forma inesperada e por isso não foi possível realizar com sucesso a operação selecionada.

A Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UFPE) já foi notificada sobre este problema através de um e-mail automático e providenciará em breve sua correção.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que esta apresentando erro CI ao ao consultar os projetos da unidade no caso de uso *PORTAL ADMINISTRATIVO > PROJETOS > Autorização/Parecer > Últimos pareceres da unidade*, está sendo exibido um CI, em qualquer perfil esta apresentando erro de comportamento inesperado, de acordo com o vídeo anexo.

REPORTADO POR: ANDRE LUIS DE MEDEIROS SANTOS

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção

Encaminhamentos:

- 08/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Projeto: SIPAC Merge Request: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/89

<p>--</p> <p>Branch: esig_chamado_18671 Commit: 80723c773f436d06b18ad2a6d6fd61ec1e64fa29 Data: 08/01/2019 Arquivos: SIPAC/app/sipac.ear/sipac.war/convenios/projeto/parecer_tecnico/lista_pareceres_unidade.jsp SIPAC/convenios/br/ufrn/sipac/convenios/dao/DocumentoProjetoDao.java SIPAC/convenios/br/ufrn/sipac/convenios/jsf/IndicarParecerProjetoMBean.java</p> <p>Changelog: - O que originou o problema: Ao consultar os últimos pareceres técnicos da unidade o sistema retornava comportamento inesperado porque era consultado o servidor responsável pelo parecer. Entretanto houve uma customização para que qualquer pessoa possa emitir o parecer, o caso de uso em questão não sofreu tais alterações.</p> <p>- Solução aplicada: Correção do caso de uso para realizar a consulta considerando Pessoa e não Servidor como responsável pelo parecer.</p>					
140003	08/01/2019	SIPAC - CATÁLOGO DE MATERIAIS	[SIPAC] Alteração banco (HDs de Consumo para Permanente) #201812260018581	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Não se aplica</p> <p>CAMINHO DO LINK: não se aplica</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Daniel Lago e Liliana chegaram a um acordo, vão solicitar pra trocar via banco apenas os itens HD que já foram empenhados como Permanente. <u>Os 35 itens que estão no Almojarifado Setorial do CB, que você mencionou, foram empenhados como Consumo, por isso não devem ser alterados.</u> O que deve ser alterado são apenas os itens das seguintes requisições, de acordo com a tabela em anexo:</p> <p>Requisições:</p> <p>Lembrando que segue abaixo o Script, gostaria que vocês validassem se está faltando</p>					

algo no script.

Trocar itens de uma requisição / tombamento

--Banco: Administrativo

--1. Modificar a requisição

-- 1.1 Encontrar os itens da requisição informando o numero e ano do material a ser alterado.

```
SELECT rm.*, ir.*  
FROM requisicoes.requisicao_material rm  
JOIN requisicoes.item_requisicao ir ON rm.id = ir.id_requisicao  
JOIN comum.material mat ON ir.id_material = mat.id_material  
WHERE --rm.numero = 5208  
      rm.ano = 2018;  
      AND mat.codigo = 5210000000080;  
--id_requisicao = 16113;
```

--1.2 Pegar o id_material e o id_grupo do novo material informando o seu código:

```
SELECT id_material,  
       id_grupo  
FROM comum.material  
WHERE codigo = 3017000000143; --5235000000393  
--id_material = 5047 --11521  
--id_grupo = 673 --901
```

--1.3 Gerar o UPDATE na tabela requisicao.item_requisicao alterando o id_material para o novo material (id_material = 2971).

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE  
id_requisicao=16113;  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE  
id_requisicao=15918;  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE  
id_requisicao=16292;  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE  
id_requisicao=16149;  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE  
id_requisicao=13599;  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE  
id_requisicao=16294;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE  
id_requisicao=16165;  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE  
id_requisicao=16162;
```

-- 2. Modificar o item do processo de compra

-- 2.1 Encontrar o item do processo de compra associado a requisição informando o numero do protocolo

```
SELECT ipc.*  
FROM compras.processo_compra pc  
JOIN compras.item_processo_compra ipc ON pc.id_proc_compra =  
ipc.id_processo_compra  
JOIN comum.material mat ON ipc.id_material = mat.id_material  
WHERE pc.num_protocolo = '23076.013353/2015-86'  
AND mat.codigo = 3017000000143;  
--id_item_proc_compra=198, 1416, 1423
```

-- 2.2 Gerar o UPDATE na tabela compras.item_processo_compra para o novo material (id_material = 11521)

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=11521 WHERE  
id_item_proc_compra=198;  
UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=11521 WHERE  
id_item_proc_compra=1416;  
UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=11521 WHERE  
id_item_proc_compra=1423;
```

-- 3. Trocar o material do item da Nota Fiscal

-- 3.1 Procura o id do item da nota fiscal (id_nota_fiscal = 14295)

```
SELECT * FROM liquidacao.nota_fiscal WHERE numero = 138 AND serie like  
'803';
```

-- 3.2 Atualizar o item da nota fiscal com o novo id do material

```
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material = 11521 WHERE  
id_nota_fiscal = 14295;
```

-- 4. Atualizar o tombamento

-- 4.1 Encontrar o id do bem/tombamento a ser atualizado (411920 e 411921)

```
SELECT * FROM patrimonio.bem WHERE id_material= 5047;
```

```
-- 4.1 Atualiza o bem/tombamento com o novo id do material
UPDATE patrimonio.bem SET id_material= 11521 WHERE id = 411920;
UPDATE patrimonio.bem SET id_material= 11521 WHERE id = 411921;
```

```
--BACKUPS:
```

```
/*
```

```
1.
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE
id_requisicao=16113;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE
id_requisicao=15918;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE
id_requisicao=16292;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE
id_requisicao=16149;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE
id_requisicao=13599;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE
id_requisicao=16294;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE
id_requisicao=16165;
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE
id_requisicao=16162;
```

```
2.
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=5047 WHERE
id_item_proc_compra=198;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=5047 WHERE
id_item_proc_compra=1416;
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=5047 WHERE
id_item_proc_compra=1423;
```

```
3.
```

```
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material = 5047 WHERE
id_nota_fiscal = 14295;
```

```
4.
```

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_material= 5047 WHERE id = 411920;
```

```
UPDATE patrimonio.bem SET id_material= 5047 WHERE id = 411921;
```

```
***/
```

DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita a trocar via banco apenas os itens

HD que já foram empenhados como Permanente, o que deve ser alterado são apenas **os itens das seguintes requisições**, de acordo com a tabela em anexo:
Requisições:

- 5208_
- 5123
- 3593
- 5273
- 5224
- 4199
- 5275
- 5230
- 5228
- 5230
- 5230

Seguindo abaixo o detalhe da alteração

REPORTADO POR: Daniel Lago / Liliana

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção

Encaminhamentos:

- 09/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO

-- 1.1. Busca as requisições e os respectivos itens de requisição e de processo de compra vinculados.
SELECT req.id, req.numero, req.ano, ir.id AS id_item_req, mat.codigo AS codmat, ipc.id_item_proc_compra
FROM requisicoes.requisicao_material req
JOIN requisicoes.item_requisicao ir ON ir.id_requisicao = req.id
JOIN comum.material mat ON mat.id_material = ir.id_material
JOIN compras.item_processo_compra ipc ON ipc.id_item_proc_compra = ir.id_item_processo
WHERE req.ano = 2018
AND req.numero IN (3593, 4199, 5123, 5208, 5224, 5228, 5230, 5273, 5275)
ORDER BY req.ano, req.numero

```
-- 1.2. Altera os itens de requisição.
```

```
/*
```

```
>>> CONSULTA:
```

```
SELECT id, id_material FROM requisicoes.item_requisicao WHERE id IN  
(18716,20211,23040,23204,23251,23255,23261,23425,23428);
```

```
>>> BACKUP:
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5048 WHERE id=18716;  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE id=20211;  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE id=23040;  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE id=23204;  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE id=23251;  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE id=23255;  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE id=23261;  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE id=23425;  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE id=23428;  
*/
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11520 WHERE id=18716;  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE id=20211;  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE id=23040;  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE id=23204;  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE id=23251;  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE id=23255;  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE id=23261;  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE id=23425;  
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE id=23428;
```

```
-- 1.3. Altera os itens de processo de compra.
```

```
/*
```

```
>>> CONSULTA:
```

```
SELECT id_item_proc_compra, id_material FROM compras.item_processo_compra  
WHERE id_item_proc_compra IN (1423,4383);
```

```
>>> BACKUP:
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=5048 WHERE  
id_item_proc_compra=4383;  
UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=5047 WHERE  
id_item_proc_compra=1423;  
*/
```

```
UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=11520 WHERE  
id_item_proc_compra=4383;  
UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=11521 WHERE  
id_item_proc_compra=1423;
```

```
-- 2. Modificar notas fiscais patrimoniais.
```

```
-- 2.1. Busca as notas fiscais e os respectivos itens de nota fiscal e bens patrimoniais  
vinculados.
```

```
SELECT nf.id_nota_fiscal, nf.numero, nf.serie,
```

```

bem.id_item_nota_fiscal, bem.id AS id_bem, bem.num_tombamento,
mat.codigo mat_nota, matbem.codigo AS mat_bem
FROM liquidacao.nota_fiscal nf
JOIN liquidacao.item_nota_fiscal inf ON inf.id_nota_fiscal = nf.id_nota_fiscal
JOIN comum.material mat ON mat.id_material = inf.id_material
JOIN patrimonio.bem bem ON bem.id_item_nota_fiscal = inf.id
JOIN comum.material matbem ON matbem.id_material = bem.id_material
WHERE nf.id_almoxarifado IS NULL
AND inf.id IN (SELECT id_item_nota_fiscal FROM patrimonio.bem)
AND mat.codigo IN (5235000000392, 5235000000393, 3017000000143,
3017000000144)
AND nf.estornada = FALSE
ORDER BY nf.id_nota_fiscal, bem.num_tombamento
    
```

-- 2.2. Altera os materiais dos itens de nota fiscal.

/*

>>> CONSULTA:

```

SELECT id, id_material FROM liquidacao.item_nota_fiscal WHERE id IN
(19137,19703,19751,19787,19817,20270,20394);
    
```

>>> BACKUP:

```

UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=5048 WHERE id=19137;
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=5047 WHERE id=19703;
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=5047 WHERE id=19751;
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=5047 WHERE id=19787;
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=5047 WHERE id=19817;
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=5047 WHERE id=20270;
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=5047 WHERE id=20394;
*/
    
```

```

UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=11520 WHERE id=19137;
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=11521 WHERE id=19703;
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=11521 WHERE id=19751;
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=11521 WHERE id=19787;
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=11521 WHERE id=19817;
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=11521 WHERE id=20270;
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=11521 WHERE id=20394;
    
```

-- 2.3. Altera os materiais dos bens patrimoniais.

/*

>>> CONSULTA:

```

SELECT id, id_material FROM patrimonio.bem WHERE id IN (411920,411921);
    
```

>>> BACKUP:

```

UPDATE patrimonio.bem SET id_material=5047 WHERE id=411920;
UPDATE patrimonio.bem SET id_material=5047 WHERE id=411921;
*/
    
```

```

UPDATE patrimonio.bem SET id_material=11521 WHERE id=411920;
UPDATE patrimonio.bem SET id_material=11521 WHERE id=411921;
    
```

Changelog:

- O que originou o problema:
Foi solicitado alterar o material de determinadas requisições e notas fiscais.

- Solução aplicada:
Foi elaborado um script que altera o material de das requisições, das notas fiscais e das respectivas entidades vinculadas.

Scripts de Banco de Dados:

-- 1. Modificar a requisição

-- 1.1. Busca as requisições e os respectivos itens de requisição e de processo de compra vinculados.

```
SELECT req.id, req.numero, req.ano, ir.id AS id_item_req, mat.codigo  
AS codmat, ipc.id_item_proc_compra
```

```
FROM requisicoes.requisicao_material req
```

```
JOIN requisicoes.item_requisicao ir ON ir.id_requisicao = req.id
```

```
JOIN comum.material mat ON mat.id_material = ir.id_material
```

```
JOIN compras.item_processo_compra ipc ON ipc.id_item_proc_compra =  
ir.id_item_processo
```

```
WHERE req.ano = 2018
```

```
AND req.numero IN (3593, 4199, 5123, 5208, 5224, 5228, 5230, 5273,  
5275)
```

```
ORDER BY req.ano, req.numero
```

-- 1.2. Altera os itens de requisição.

```
/*
```

```
>>> CONSULTA:
```

```
SELECT id, id_material FROM requisicoes.item_requisicao WHERE id IN  
(18716,20211,23040,23204,23251,23255,23261,23425,23428);
```

```
>>> BACKUP:
```

```
UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5048 WHERE
id=18716;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE
id=20211;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE
id=23040;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE
id=23204;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE
id=23251;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE
id=23255;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE
id=23261;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE
id=23425;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=5047 WHERE
id=23428;

*/

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11520 WHERE
id=18716;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE
id=20211;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE
id=23040;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE
id=23204;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE
id=23251;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE
id=23255;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE
id=23261;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE
id=23425;

UPDATE requisicoes.item_requisicao SET id_material=11521 WHERE
```

```
id=23428;

-- 1.3. Altera os itens de processo de compra.

/*

>>> CONSULTA:

SELECT id_item_proc_compra, id_material FROM
compras.item_processo_compra WHERE id_item_proc_compra IN
(1423,4383);

>>> BACKUP:

UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=5048 WHERE
id_item_proc_compra=4383;

UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=5047 WHERE
id_item_proc_compra=1423;

*/

UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=11520 WHERE
id_item_proc_compra=4383;

UPDATE compras.item_processo_compra SET id_material=11521 WHERE
id_item_proc_compra=1423;

-- 2. Modificar notas fiscais patrimoniais.

-- 2.1. Busca as notas fiscais e os respectivos itens de nota fiscal
e bens patrimoniais vinculados.

SELECT nf.id_nota_fiscal, nf.numero, nf.serie,

       bem.id_item_nota_fiscal, bem.id AS id_bem,
       bem.num_tombamento,

       mat.codigo mat_nota, matbem.codigo AS mat_bem

FROM liquidacao.nota_fiscal nf

JOIN liquidacao.item_nota_fiscal inf ON inf.id_nota_fiscal =
nf.id_nota_fiscal

JOIN comum.material mat ON mat.id_material = inf.id_material
```

```
JOIN patrimonio.bem bem ON bem.id_item_nota_fiscal = inf.id

JOIN comum.material matbem ON matbem.id_material = bem.id_material

WHERE nf.id_almojarifado IS NULL

AND inf.id IN (SELECT id_item_nota_fiscal FROM patrimonio.bem)

AND mat.codigo IN (5235000000392, 5235000000393, 3017000000143,
3017000000144)

AND nf.estornada = FALSE

ORDER BY nf.id_nota_fiscal, bem.num_tombamento

-- 2.2. Altera os materiais dos itens de nota fiscal.

/*

>>> CONSULTA:

SELECT id, id_material FROM liquidacao.item_nota_fiscal WHERE id IN
(19137,19703,19751,19787,19817,20270,20394);

>>> BACKUP:

UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=5048 WHERE
id=19137;

UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=5047 WHERE
id=19703;

UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=5047 WHERE
id=19751;

UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=5047 WHERE
id=19787;

UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=5047 WHERE
id=19817;

UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=5047 WHERE
id=20270;

UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=5047 WHERE
id=20394;

*/

UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=11520 WHERE
id=19137;

UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=11521 WHERE
```

<pre> id=19703; UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=11521 WHERE id=19751; UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=11521 WHERE id=19787; UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=11521 WHERE id=19817; UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=11521 WHERE id=20270; UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET id_material=11521 WHERE id=20394; -- 2.3. Altera os materiais dos bens patrimoniais. /* >>> CONSULTA: SELECT id, id_material FROM patrimonio.bem WHERE id IN (411920,411921); >>> BACKUP: UPDATE patrimonio.bem SET id_material=5047 WHERE id=411920; UPDATE patrimonio.bem SET id_material=5047 WHERE id=411921; */ UPDATE patrimonio.bem SET id_material=11521 WHERE id=411920; UPDATE patrimonio.bem SET id_material=11521 WHERE id=411921; </pre>					
140059	09/01/2019	SIPAC - PROTOCOLO	Aumentar capacidade do campo "tipo de processo"	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: https://sipacimplantacao.ufpe.br/sipac</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: EX: SIPAC > Protocolo ></p>					

<p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Campo assunto de processo</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Aumentar a quantidade de caracteres do campo Assunto de Processo, pelo menos dobrar a quantidade</p> <p>REPORTADO POR: Elther</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Essa tarefa vai ser resolvida no chamado 140109 que está associado ao chamado #201901090018764 do OTRS da UFPE. 					
140070	09/01/2019	SIPAC - PATRIMONIO	[SIPAC] Erro Funcionalidade #201901070018730	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:daniel.lmedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK:Módulo: Patrimônio > Transação > Patrimônio Móvel > Bens > Nota Fiscal > Listar/Alterar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:O cadastro da nota fiscal permite anexarmos documentos, contudo, segundo informações do setor de Patrimônio os documentos estariam disponíveis na consulta dos bens, portanto, questionomo se a funcionalidade está devidamente implantada ou se falta alguma configuração.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Verificamos que a correção inicial presente da tarefa Nº 38551 é possível visualizar o arquivo anexado inicialmente no entanto analisamos que quando excluirmos o arquivo anexado salvamos e depois anexamos o arquivo novamente verificamos que não fica disponível para baixar o vídeo anexo mostra todo detalhe</p> <p>REPORTADO POR:DANIEL CAVALCANTI PEREIRA DO LAGO DE MEDEIROS</p>					

<p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 11/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/94 <p>Changelog: - O que originou o problema: Ao editar uma nota fiscal, estava faltndo a lógica de persistência do arquivo no banco de dados.</p> <p>- Solução aplicada: Foi alterado o comportamento de modo que que seja persistido o arquivo inserido pelo usuário.</p>					
140097	09/01/2019	SIPAC - PROTOCOLO	[SUPORTE] CI ao registrar dados de um documento #201901090018773	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Protocolo -> Aba Documentos -> Registrar Dados de Documentos</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: O usuário tentou registrar um documento na opção protocolo > menu> documentos > registrar dados do documento , sendo encontrado um Comportamento Inesperado durante o procedimento, o número de processo está descrito na imagem em anexo.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p>					

<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 09/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Ao realizar o registro de dados de um documento utilizando uma etiqueta gerada, quando era feito a inicialização da etiqueta retornava comportamento inesperado porque havia uma grande quantidade de registros para ser inicializados. Para corrigir o problema foi realizado a otimização da inicialização da etiqueta. <p>Projeto: SIPAC Merge Request: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/90</p>					
140109	09/01/2019	SIPAC - PROTOCOLO	[SUPORTE] Dobrar quantidade de caracteres que o campo tipo de processo comporta #201901090018764	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: Sipac -> Protocolo -> Aba Administração -> Tipo de Processo -> Cadastrar</p> <p style="padding-left: 40px;">Sipac -> Protocolo -> Processo -> Cadastrar Processo</p> <p style="padding-left: 40px;">Sipac -> Protocolo -> Documento -> Cadastrar Documento</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Aumentar a quantidade de caracteres do campo Assunto de Processo, pelo menos dobrar a quantidade</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: A UFPE precisa de um espaço maior para armazenar as denominações dos tipo de processos. Verificar a quantidade máxima que pode ser extendida sem afetar a visualização da página no cadastro dos processos.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p>					

<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 14/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Projeto: SIPAC Merge Request: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/96 <p>--</p> <p>Branch: esig_chamado_18764 Commit: e9e358938975fc842d2e7f26e8400bffc2ea198 Data: 11/01/2019 Arquivos: SIPAC/app/sipac.ear/sipac.war/protocolo/consulta/consulta_processo.jsp SIPAC/app/sipac.ear/sipac.war/protocolo/mesa_virtual/consulta_processo/consulta_p rocesso_detalhado.jsp SIPAC/app/sipac.ear/sipac.war/protocolo/mesa_virtual/lista.jsp SIPAC/app/sipac.ear/sipac.war/protocolo/processo/cadastra_tipos_processos.jsp SIPAC/protocolo/br/ufpn/sipac/protocolo/consulta/jsf/ConsultaProcessoMBean.java</p> <p>Changelog: - O que originou o problema: A quantidade de caracteres possíveis para o tipo de processo estava limitado a 100.</p> <p>- Solução aplicada: Alterado a quantidade de caracteres permitidos para o cadastro do tipo de processo para 200. Alterado o combobox da consulta de processos para campo autoComplete, pois com uma quantidade superior a 100 estava quebrando o layout da página.</p>					
140110	09/01/2019	SIPAC - PROTOCOLO	[SIPAC - Protocolo] Aumentar capacidade do campo "tipo de processo	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: https://sigimplantacao.ufpe.br/sipac/protocolo/index.jsf e Produção (o módulo vai esta habilitado brevemente em produção, com isso a correção também tem que completar esse ambiente)</p> <p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Protocolo > Processos > Cadastro > Cadastrar Processo</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Campo assunto de processo, aumentar a quantidade de caracteres do campo Assunto de Processo, pelo menos dobrar a quantidade para</p>					

<p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Instituição solicita o aumento do campo cadastrar processo para o máximo caracter possível bem como se possível mais que o dobro do atual</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Essa demanda vai ser resolvida na tarefa 140109 que está associado ao chamado #201901090018764 do OTRS da UFPE. Alteração de responsável: 					
140114	09/01/2019	SIPAC - PROTOCOLO	Liberar o módulo do sipac protocolo em produção #201901090018779	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>Solicitação do cliente: Cliente solicita a liberação do modulo do SIPAC protocolo em produção. Essa tarefa deve se coloca em produção apenas no dia 10/01/2019</p> <p>1. ORIENTAÇÕES GERAIS:</p> <p>Coluna Orientações Produção para o módulo a ser liberado em produção presente em: [SIPAC - Protocolo)</p> <p>-</p> <p>http://wiki.esig.com.br/doku.php?id=projetos:sig:implantacoes_sistemas_sig:sipac:index -</p> <p>http://wiki.esig.com.br/doku.php?id=projetos:sig:implantacoes_sistemas_sig:sigrh:index -</p> <p>http://wiki.esig.com.br/doku.php?id=projetos:sig:implantacoes_sistemas_sig:sigaa:index</p> <p>1.1.ATENÇÃO: TEM QUE FAZER MERGE COM SIGREF PARA TRAZER</p>					

CORREÇÕES MAIS ATUAIS

2. CONFERÊNCIA DA COLETA DE INFORMAÇÕES:

Documento de coleta de informações em anexo para conferência dos parâmetros

3. SCRIPTS DE BANCO DE DADOS A SEREM EXECUTADOS:

[PREENCHER]

4. GARANTIR QUE AS SEGUINTE TAREFAS ESTEJAM ATUALIZADAS:

[PREENCHER]

5. VERIFICAR OS LINKS EM PRÉ-PRODUÇÃO:

5.1) Verificar se os links presentes na seção Preparação de Ambiente no link abaixo para o módulo foram realmente liberados em pré-produção - [[PREENCHER CONFORME O LINK DE PREPARAÇÃO DO ITEM 1]]

5.2) Navegar nos UCs para confirmar se não há registros de CIs.

6. REALIZAR MIGRAÇÃO DOS DADOS:

[PREENCHER]

--- APÓS ATUALIZAR EM PRODUÇÃO.... ---

7. VERIFICAÇÃO EM PRODUÇÃO:

Verificar se os links presentes na seção **Preparação de Ambiente** no link abaixo para o módulo foram realmente liberados em produção - [[PREENCHER CONFORME O LINK DE PREPARAÇÃO DO ITEM 1]]

8. REGISTRAR A IMPLANTAÇÃO:

-

http://wiki.esig.com.br/doku.php?id=projetos:sig:implantacoes_sistemas_sig:implantacoes_realizadas

9. QUANDO TIVER EM PRODUÇÃO, NOTIFICAR PARA:

- Enviar email para equipe@esig.com.br informando do novo módulo disponibilizado em produção.

<p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Módulo de protocolo liberado no ambiente de produção dia 10/01/2019 conforme solicitado pela UFPE. <p>Projeto: SIPAC Merge Request: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/91</p>					
140118	09/01/2019	SIPAC - ALMOXARIFADO	[SIPAC] Erro em Unidade de Medida #201901020018653	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:00897866452</p> <p>CAMINHO DO LINK:Módulo Almojarifado -> Aba Estoque -> Nota Fiscal -> Cadastrar</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:00897866452</p> <p>CAMINHO DO LINK:Módulo Almojarifado -> Aba Estoque -> Nota Fiscal -> Cadastrar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:Ao lançar a NF. 7190 da RC Ramos Comercio LTDA - ME encontramos inconsistência na unidade de medida de 2 itens que constam na nota, os marcadores para quadro branco Azul (3016000000054) e Preto (3016000000055). Lançamos a entrada de 1000 e 800 CAIXAS (Cada caixa contém 12 Unidades) respectivamente e o inventário foi acrescido de apenas 1000 e 800 UNIDADES, respectivamente.</p> <p>Empenho: 800159/2018</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: O Cliente solicita ajuste das entradas e o devido estoque devido o material ter sido dado entrada de forma incorreta, onde os materiais de código 3016000000054 e 3016000000055 estão com erro na relação da unidade de</p>					

atendimento conforme imagens abaixo. De acordo com a informação abaixo foi lançado a entrada de 1000 e 800 CAIXAS (Cada caixa contém 12 Unidades) respectivamente no entanto no inventário foi acrescido de apenas 1000 e 800 UNIDADES, respectivamente. solicitando essa correção bem como o contingenciamento e descontingenciamento do estoque para esses itens.

Obs: A Equipe de suporte da UFPE, solicita o passo a passo e elaborar os scripts necessários para corrigir o erro na relação da unidade de atendimento.

DESCRIÇÃO ORIGINAL: Ao lançar a NF. 7190 da RC Ramos Comercio LTDA - ME encontramos inconsistência na unidade de medida de 2 itens que constam na nota, os marcadores para quadro branco Azul (3016000000054) e Preto (3016000000055). Lançamos a entrada de 1000 e 800 CAIXAS (Cada caixa contém 12 Unidades) respectivamente e o inventário foi acrescido de apenas 1000 e 800 UNIDADES, respectivamente.

Empenho: 800159/2018

DESCRIÇÃO DETALHADA: O Cliente solicita ajuste das entradas e o devido estoque devido o material ter sido dado entrada de forma incorreta, onde os materiais de código 3016000000054 e 3016000000055 estão com erro na relação da unidade de atendimento conforme imagens abaixo. De acordo com a informação abaixo foi lançado a entrada de 1000 e 800 CAIXAS (Cada caixa contém 12 Unidades) respectivamente no entanto no inventário foi acrescido de apenas 1000 e 800 UNIDADES, respectivamente. solicitando essa correção bem como os contingenciamento e descontingenciamento do estoque para esses itens.

Obs: A Equipe de suporte da UFPE, solicita o passo a passo e elaborar os scripts necessários para corrigir o erro na relação da unidade de atendimento.

REPORTADO POR: Felipe Alexandre de França

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção

Encaminhamentos:

- 14/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO
-- SCRIPT DE CORREÇÃO DO QUANTITATIVO DE UM ITEM DE NOTA FISCAL

-- PASSO 0: CALCULANDO O NOVO PREÇO MÉDIO: $QTD_CORRETA (12.000) / VALOR_TOTAL_ITEM (24.950,00) = 2.079166666666667$

-- PASSO 1: CORRIGINDO NO ESTOQUE MATERIAL O QUANTITATIVO E VALOR UNITÁRIO (PREÇO MÉDIO)
-- BACKUP: UPDATE almoxarifado.estoque_material SET saldo = 1000.000000, preco = 24.950000 WHERE id_estoque_material = 12;
UPDATE almoxarifado.estoque_material SET saldo = 12000.000000, preco = 2.07916 WHERE id_estoque_material = 12;
-- PASSO 2: CORRIGINDO NO HISTÓRICO DE PREÇO MÉDIO O VALOR DO MATERIAL
-- BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 24.950000 WHERE id_historico_preco_medio = 9939;
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 2.07916 WHERE id_historico_preco_medio = 9939;
-- PASSO 3: CORRIGINDO NA MOVIMENTAÇÃO DE ENTRADA NO ESTOQUE O QUANTITATIVO E VALOR UNITÁRIO DO MATERIAL
-- BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 1000.000000, valor = 24.950000 WHERE id = 15218;
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 12000.000000, valor = 2.07916 WHERE id = 15218;
-- PASSO 4: CORRIGINDO NO ITEM DA NOTA FISCAL O QUANTITATIVO E VALOR UNITÁRIO DO MATERIAL
-- BACKUP: UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 1000.0000, valor = 24.950000 WHERE id = 22363;
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 12000.000000, valor = 2.07916 WHERE id = 22363;

-- SCRIPT DE CORREÇÃO DO QUANTITATIVO DE UM ITEM DE NOTA FISCAL

-- PASSO 0: CALCULANDO O NOVO PREÇO MÉDIO: $QTD_CORRETA (9.600) / VALOR_TOTAL_ITEM (19.960,00) = 2.079166666666667$

-- PASSO 1: CORRIGINDO NO ESTOQUE MATERIAL O QUANTITATIVO E VALOR UNITÁRIO (PREÇO MÉDIO)
-- BACKUP: UPDATE almoxarifado.estoque_material SET saldo = 800.000000, preco = 24.950000 WHERE id_estoque_material = 13;
UPDATE almoxarifado.estoque_material SET saldo = 9600.000000, preco = 2.07916 WHERE id_estoque_material = 13;
-- PASSO 2: CORRIGINDO NO HISTÓRICO DE PREÇO MÉDIO O VALOR DO MATERIAL

```
-- BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET  
preco_medio_novo = 24.950000 WHERE id_historico_preco_medio = 9940;  
UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 2.07916  
WHERE id_historico_preco_medio = 9940;  
-- PASSO 3: CORRIGINDO NA MOVIMENTAÇÃO DE ENTRADA NO  
ESTOQUE O QUANTITATIVO E VALOR UNITÁRIO DO MATERIAL  
-- BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade =  
800.000000, valor = 24.950000 WHERE id = 15219;  
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 9600.000000,  
valor = 2.07916 WHERE id = 15219;  
-- PASSO 4: CORRIGINDO NO ITEM DA NOTA FISCAL O QUANTITATIVO E  
VALOR UNITÁRIO DO MATERIAL  
-- BACKUP: UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 800.000000,  
valor = 24.950000 WHERE id = 22364;  
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 9600.000000, valor =  
2.07916 WHERE id = 22364;
```

Changelog:

- O que originou o problema: Solicitado correção do quantitativo dos materiais MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - PRETO (301600000055) e MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - AZUL (301600000054) inserido erroneamente na nota fiscal nº 7190-1.

- Solução aplicada: Como correção, foram aplicado os seguintes passos:

```
-- PASSO 0: CALCULADO O NOVO PREÇO MÉDIO: QTD_CORRETA /  
VALOR_TOTAL_ITEM  
-- PASSO 1: CORRIGIDO NO ESTOQUE MATERIAL O QUANTITATIVO E  
VALOR UNITÁRIO (PREÇO MÉDIO)  
-- PASSO 2: CORRIGIDO NO HISTÓRICO DE PREÇO MÉDIO O VALOR DO  
MATERIAL  
-- PASSO 3: CORRIGIDO NA MOVIMENTAÇÃO DE ENTRADA NO ESTOQUE  
O QUANTITATIVO E VALOR UNITÁRIO DO MATERIAL  
-- PASSO 4: CORRIGIDO NO ITEM DA NOTA FISCAL O QUANTITATIVO E  
VALOR UNITÁRIO DO MATERIAL
```

Scripts de Banco de Dados:

```
-- SCRIPT DE CORREÇÃO DO QUANTITATIVO DE UM ITEM DE NOTA FISCAL
```

```
-- PASSO 0: CALCULANDO O NOVO PREÇO MÉDIO: QTD_CORRETA (12.000) /
```

```
VALOR_TOTAL_ITEM (24.950,00) = 2.079166666666667

-- PASSO 1: CORRIGINDO NO ESTOQUE MATERIAL O QUANTITATIVO E VALOR
UNITÁRIO (PREÇO MÉDIO)

-- BACKUP: UPDATE almoxarifado.estoque_material SET saldo =
1000.000000, preco = 24.950000 WHERE id_estoque_material = 12;

UPDATE almoxarifado.estoque_material SET saldo = 12000.000000, preco
= 2.07916 WHERE id_estoque_material = 12;

-- PASSO 2: CORRIGINDO NO HISTÓRICO DE PREÇO MÉDIO O VALOR DO
MATERIAL

-- BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET
preco_medio_novo = 24.950000 WHERE id_historico_preco_medio = 9939;

UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo =
2.07916 WHERE id_historico_preco_medio = 9939;

-- PASSO 3: CORRIGINDO NA MOVIMENTAÇÃO DE ENTRADA NO ESTOQUE O
QUANTITATIVO E VALOR UNITÁRIO DO MATERIAL

-- BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade =
1000.000000, valor = 24.950000 WHERE id = 15218;

UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade =
12000.000000, valor = 2.07916 WHERE id = 15218;

-- PASSO 4: CORRIGINDO NO ITEM DA NOTA FISCAL O QUANTITATIVO E VALOR
UNITÁRIO DO MATERIAL

-- BACKUP: UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade =
1000.0000, valor = 24.950000 WHERE id = 22363;

UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 12000.000000,
valor = 2.07916 WHERE id = 22363;

-- SCRIPT DE CORREÇÃO DO QUANTITATIVO DE UM ITEM DE NOTA FISCAL

-- PASSO 0: CALCULANDO O NOVO PREÇO MÉDIO: QTD_CORRETA (9.600) /
VALOR_TOTAL_ITEM (19.960,00) = 2.079166666666667

-- PASSO 1: CORRIGINDO NO ESTOQUE MATERIAL O QUANTITATIVO E VALOR
UNITÁRIO (PREÇO MÉDIO)

-- BACKUP: UPDATE almoxarifado.estoque_material SET saldo =
```

<pre> 800.000000, preco = 24.950000 WHERE id_estoque_material = 13; UPDATE almoxarifado.estoque_material SET saldo = 9600.000000, preco = 2.07916 WHERE id_estoque_material = 13; -- PASSO 2: CORRIGINDO NO HISTÓRICO DE PREÇO MÉDIO O VALOR DO MATERIAL -- BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 24.950000 WHERE id_historico_preco_medio = 9940; UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 2.07916 WHERE id_historico_preco_medio = 9940; -- PASSO 3: CORRIGINDO NA MOVIMENTAÇÃO DE ENTRADA NO ESTOQUE O QUANTITATIVO E VALOR UNITÁRIO DO MATERIAL -- BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 800.000000, valor = 24.950000 WHERE id = 15219; UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 9600.000000, valor = 2.07916 WHERE id = 15219; -- PASSO 4: CORRIGINDO NO ITEM DA NOTA FISCAL O QUANTITATIVO E VALOR UNITÁRIO DO MATERIAL -- BACKUP: UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 800.000000, valor = 24.950000 WHERE id = 22364; UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 9600.000000, valor = 2.07916 WHERE id = 22364; </pre>					
140122	09/01/2019	SIPAC - ALMOXARIF ADO	SIPAC] Erro em Unidade de Medida (Caneta Azul) #201901020018655	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO:00897866452</p> <p>CAMINHO DO LINK:Módulo Almoxarifado -> Aba Estoque -> Nota Fiscal -> Cadastrar</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:Ao lançar a NF. 17217 da Maxim Qualitta Comercio LTDA encontramos inconsistência na unidade de medida do item Caneta esferográfica azul (3016000000137).</p>					

Lançamos a entrada de 150 CAIXAS (Cada caixa contém 50 Unidades) e o inventário foi acrescido de apenas 150 UNIDADES

DESCRIÇÃO DETALHADA: O Cliente solicita ajuste das entradas e o devido estoque devido o material ter sido dado entrada de forma incorreta, a unidade de medida do material 3016000000137 está cadastrada errada. No descritivo consta que o produto é comprado como caixas de 50 unidades, mas no cadastro está apenas "UNIDADE".solicitando essa correção bem como os contingenciamento e descontingenciamento do estoque para esses itens. o Item foi recebido como 150 caixa no entanto esta como 150 unidades

Obs: A Equipe de suporte da UFPE, solicita o passo a passo e elaborar os scripts necessários para corrigir o erro na relação da unidade de atendimento.

REPORTADO POR:Felipe Alexandre de França

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção

Encaminhamentos:

- 11/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Banco de Dados: ADMINISTRATIVO
 - SCRIPT DE CORREÇÃO DO QUANTITATIVO DE UM ITEM DE NOTA FISCAL
 - PASSO 0: CALCULANDO O NOVO PREÇO MÉDIO: $QTD_CORRETA (7.500) / VALOR_TOTAL_ITEM (5773.50) = 0.7698$
 - PASSO 1: CORRIGINDO NO ESTOQUE MATERIAL O QUANTITATIVO E VALOR UNITÁRIO (PREÇO MÉDIO)
 - BACKUP: UPDATE almoxarifado.estoque_material SET saldo = 150.000000, preco = 38.490000 WHERE id_estoque_material = 16;
 - UPDATE almoxarifado.estoque_material SET saldo = 7500, preco = 0.7698 WHERE id_estoque_material = 16;
 - PASSO 2: CORRIGINDO NO HISTÓRICO DE PREÇO MÉDIO O VALOR DO MATERIAL
 - BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 38.490000 WHERE id_historico_preco_medio = 9951;
 - UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 0.7698

```
WHERE id_historico_preco_medio = 9951;
-- PASSO 3: CORRIGINDO NA MOVIMENTAÇÃO DE ENTRADA NO
ESTOQUE O QUANTITATIVO E VALOR UNITÁRIO DO MATERIAL
-- BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade =
150.000000, valor = 38.490000 WHERE id = 15230;
UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 7500, valor =
0.7698 WHERE id = 15230;
-- PASSO 4: CORRIGINDO NO ITEM DA NOTA FISCAL O QUANTITATIVO E
VALOR UNITÁRIO DO MATERIAL
-- BACKUP: UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 150.0000,
valor = 38.490000 WHERE id = 22376;
UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 7500, valor = 0.7698
WHERE id = 22376;
```

Changelog:

- O que originou o problema: Solicitado correção do quantitativo do material Caneta esferográfica azul (301600000137) inserido erroneamente na nota fiscal nº 17217-1.
- Solução aplicada: Como correção, foram aplicado os seguintes passos:
 - PASSO 0: CALCULADO O NOVO PREÇO MÉDIO: $QTD_CORRETA (7.500) / VALOR_TOTAL_ITEM (5773.50) = 0.7698$
 - PASSO 1: CORRIGIDO NO ESTOQUE MATERIAL O QUANTITATIVO E VALOR UNITÁRIO (PREÇO MÉDIO)
 - PASSO 2: CORRIGIDO NO HISTÓRICO DE PREÇO MÉDIO O VALOR DO MATERIAL
 - PASSO 3: CORRIGIDO NA MOVIMENTAÇÃO DE ENTRADA NO ESTOQUE O QUANTITATIVO E VALOR UNITÁRIO DO MATERIAL
 - PASSO 4: CORRIGIDO NO ITEM DA NOTA FISCAL O QUANTITATIVO E VALOR UNITÁRIO DO MATERIAL

Scripts de Banco de Dados:

```
-- SCRIPT DE CORREÇÃO DO QUANTITATIVO DE UM ITEM DE NOTA FISCAL

-- PASSO 0: CALCULANDO O NOVO PREÇO MÉDIO:  $QTD\_CORRETA (7.500) /$ 
 $VALOR\_TOTAL\_ITEM (5773.50) = 0.7698$ 

-- PASSO 1: CORRIGINDO NO ESTOQUE MATERIAL O QUANTITATIVO E VALOR
UNITÁRIO (PREÇO MÉDIO)
```

<pre>-- BACKUP: UPDATE almoxarifado.estoque_material SET saldo = 150.000000, preco = 38.490000 WHERE id_estoque_material = 16; UPDATE almoxarifado.estoque_material SET saldo = 7500, preco = 0.7698 WHERE id_estoque_material = 16; -- PASSO 2: CORRIGINDO NO HISTÓRICO DE PREÇO MÉDIO O VALOR DO MATERIAL -- BACKUP: UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 38.490000 WHERE id_historico_preco_medio = 9951; UPDATE almoxarifado.historico_preco_medio SET preco_medio_novo = 0.7698 WHERE id_historico_preco_medio = 9951; -- PASSO 3: CORRIGINDO NA MOVIMENTAÇÃO DE ENTRADA NO ESTOQUE O QUANTITATIVO E VALOR UNITÁRIO DO MATERIAL -- BACKUP: UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 150.000000, valor = 38.490000 WHERE id =15230; UPDATE almoxarifado.movimentacao_estoque SET quantidade = 7500, valor = 0.7698 WHERE id = 15230; -- PASSO 4: CORRIGINDO NO ITEM DA NOTA FISCAL O QUANTITATIVO E VALOR UNITÁRIO DO MATERIAL -- BACKUP: UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 150.0000, valor = 38.490000 WHERE id = 22376; UPDATE liquidacao.item_nota_fiscal SET quantidade = 7500, valor = 0.7698 WHERE id = 22376;</pre>					
140128	09/01/2019	SIPAC - PATRIMONIO	[SIPAC] RMB unidade não localizada #201812280018636	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: daniel.lmedeiros</p> <p>CAMINHO DO LINK: Patrimônio Móvel > Relatórios > Bens > RMB Sintético</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL:</p> <p>Módulo: Patrimônio móvel Problema: Unidade 11.00 não encontrada.</p>					

<p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Cliente solicita consegui emitir o relatório sintético da unidade 1100 mesmo estando lotado na UG 1269 - Pro Reitoria de Gestão Administrativa, onde de acordo com o comportamento atual o sipac não encontra a unidade 1100 no caso de uso acima.</p> <p>REPORTADO POR: Daniel Lago</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 11/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/93 <p>Changelog:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O que originou o problema: Quando o usuário tem o papel de GESTOR PATRIMONIO UNIDADE GESTORA, mesmo que ele tivesse o papel GESTOR PATRIMONIO GLOBAL, o sistema só permitia ao usuário selecionar as unidades da hierarquia da sua unidade gestora. - Solução aplicada: Foi alterado o comportamento para quando o usuário GESTOR PATRIMONIO GLOBAL poder selecionar unidade de qualquer gestora independentemente dos outros papeis que o usuário tenha. 					
140144	10/01/2019	SIPAC - PROTOCOLO	[SIPAC - Protocolo] Erro na ordem da disposição de movimentações de processos #201901100018790	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Encontramos um erro na ordem da disposição de movimentações de processos, a solução é alterar no código na consulta de</p>					

<p>movimentações de processos a ordem para levar como parâmetro de ordenação além da data de envio da origem o ID Movimento,</p> <p>REPORTADO POR: Ivana</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 10/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: MERG-REQUEST: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/92 <p>Changelog:</p> <p>- O que originou o problema: Analisado que haviam movimentações de processos migrados que se encontravam fora de ordem, devido a ordenação considerar somente a data de envio da origem, porém para movimentações com data e horários iguais não havia outro parâmetro de desempate ordenando erroneamente as movimentações.</p> <p>- Solução aplicada: Como correção, foi adicionado na ordenação o ID da movimentação além da data de envio da origem.</p>					
140156	10/01/2019	SIPAC - PROTOCOLO	[SIPAC - Protocolo] Alteração de parâmetro de busca na consulta de processo #201901100018793	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: https://sipacimplantacao.ufpe.br/sipac/protocolo/menu.jsf</p>					

<p>LOGIN DE ACESSO: Tony</p> <p>CAMINHO DO LINK: SIPAC > Protocolo > Consulta/Relatórios > Consulta > Processo Detalhado > Dados do Documento</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Conseguimos pesquisar os processos de acordo com os anos de 2000 a 2019.</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: Solicitamos que seja liberado a pesquisa por anos anteriores a 2000 no caso de uso acima.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 11/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Projeto: SIPAC Merge Request: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/95 <p>--</p> <p>Branch: esig_chamado_18793 Commit: aad7d642f102c0bf34c2bacd9d8e2b2fe966880b Data: 10/01/2019 Arquivo: SIPAC/protocolo/br/ufpn/sipac/protocolo/consulta/jsf/ConsultaProcessoMBean.java</p> <p>Changelog: - O que originou o problema: Ano inicial da consulta de processos estava definido pela arquitetura do sistema como 2000.</p> <p>- Solução aplicada: Abstraído o método da arquitetura e redefinido parâmetro para ano inicial igual a 1888, primeiro processo da instituição.</p>					
140240	11/01/2019	SIPAC - PROJETOS/C ONVÊNIOS	[SIPAC - Projetos e Convênios] Alteração no filtro de busca #201901110018851	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p>					

AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção

LOGIN DE ACESSO: Todos os perfil (

CAMINHO DO LINK: SIPAC > Projetos e Convênios > Aba Projetos > Projetos em Andamento > Editar Projetos Submetidos

Sipac > Portal administrativo > Projetos / Plano de trabalho
PROPLAN > submeter projeto > Cadastro do Projeto > Passo 4/9

DESCRIÇÃO ORIGINAL:

" No arquivo nomeado como tela 1, segue o passo a passo seguido para alteração do projeto e no último print podemos visualizar que o sistema dá várias opções de órgão/entidades:
"Contratado/Proponente/Conveniente"; "Contratante/Concedente/Conveniente".

Porém, quando concluímos o cadastro e visualizamos o projeto (conforme demonstrado na tela 2), as únicas opções visualizadas são: "Contratado" e "Contratante".

Seria interessante que essa informação estivesse de acordo com o tipo de instrumento cadastrado no projeto. No caso de contrato, contratado e contratante. E convênios: proponente, conveniente ou concedente.

DESCRIÇÃO DETALHADA: Gestor do módulo de Projetos solicita alteração de nomenclatura as alterações são parecidas com as realizadas na tarefa 131015, onde como mostra na tela abaixo, foi solicitado as alterações abaixo, presente no caso de uso Sipac > Portal administrativo > Projetos / Plano de trabalho PROPLAN > submeter projeto > Cadastro do Projeto > Passo 4/9

Órgão/Entidade Contratado -> Órgão/Entidade Contratado/Proponente/Conveniente

Responsável do Contratado -> Responsável do Contratado/Proponente/Conveniente

Órgão/Entidade Contratante -> Órgão/Entidade Contratante/Concedente/Conveniente

Responsável do Contratante -> Responsável do Contratante/Concedente/Conveniente

Onde a gestora do módulo solicita que a alteração realizada na tarefa acima no caso de uso SIPAC > Projetos e Convênios > Aba Projetos > Projetos em Andamento > Editar Projetos Submetidos de acordo com o detalhe do vídeo.

Onde tem Órgão/Entidade Contratado -> Deverá ficar Órgão/Entidade Contratado/Proponente/Conveniente

Onde tem Responsável do Contratado ->Deverá ficar Responsável do Contratado/Proponente/Conveniente

Onde tem Órgão/Entidade Contratante ->Deverá ficar Órgão/Entidade Contratante/Concedente/Conveniente

Onde tem Responsável do Contratante ->Deverá ficar Responsável do Contratante/Concedente/Conveniente

REPORTADO POR: Antônio

EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?Produção

Encaminhamentos:

- 14/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Projeto: SIPAC Merge Request: https://gitlab.ufpe.br/SIG/SIPAC/merge_requests/97

--

Branch: esig_chamado_18851

Commit: e14c70dfca655cc3ec9906366e93f3658cd84271

Data: 11/01/2019

Arquivo: SIPAC/app/sipac.ear/sipac.war/convenios/projeto/dados_gerais_projeto.jsp

Changelog:

- O que originou o problema: Alteração das nomenclaturas na visualização de projetos submetidos.

- Solução aplicada:

Alterações: Órgão/Entidade Contratado -> Órgão/Entidade Contratado/Proponente/Conveniente Responsável do Contratado -> Responsável do Contratado/Proponente/Conveniente Órgão/Entidade Contratante -> Órgão/Entidade Contratante/Concedente/Conveniente Responsável do Contratante -> Responsável do Contratante/Concedente/Conveniente					
140241	11/01/2019	SIGADMIN - ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS	[SIPAC - SIGADMIN] Estatística de usuários do logados no SIPAC zerada #201901110018843	100%	PENDENTE FECHAMENTO CLIENTE
<p>Descrição:</p> <p>AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção</p> <p>LOGIN DE ACESSO: 101.680.924-76</p> <p>CAMINHO DO LINK: EX: SIPACAdmin > tela inicial do sigadmin</p> <p>DESCRIÇÃO ORIGINAL: Estatística de acessos aos sistemas SIG's</p> <p>DESCRIÇÃO DETALHADA: A estatística de acesso a sistema está sempre zerada, de acordo com a tela abaixo no campo usuários logados.</p> <p>REPORTADO POR: Antônio</p> <p>EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA?Produção</p> <p>Encaminhamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 14/01/2019 - RESPOSTA AOS INTERESSADOS NA TAREFA: Verificar se o diretório: /var/jboss_config/usersOnline/ existe no ambiente de produção. <p>Se não existir é necessário criá-lo compartilhado com as instâncias de produção para contabilizar os usuários logados.</p>					

4. Interações de Atendimento – Suporte Técnico

Data	Origem	Descrição
09/01/2019	SKYPE	Atendimento 2019000031 realizado em 09/01/2019, à(s) pessoa(s) Yane Wanderley, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - ORÇAMENTO
04/01/2019	SKYPE	Atendimento 2019000013 realizado em 04/01/2019, à(s) pessoa(s) Jucelino Barros, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - PATRIMONIO
03/01/2019	SKYPE	Atendimento 2019000011 realizado em 03/01/2019, à(s) pessoa(s) Jucelino Barros, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - PROTOCOLO
03/01/2019	SKYPE	Atendimento 2019000010 realizado em 03/01/2019, à(s) pessoa(s) ANTONIO EZEQUIEL DE MENDONCA (ufpe_antonio), referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - PROTOCOLO
02/01/2019	SKYPE	Atendimento 2019000008 realizado em 02/01/2019, à(s) pessoa(s) Elther Oliveira, referente ao(s) sistema(s) SIPAC e módulo(s) SIPAC - PROTOCOLO
14/12/2018	REUNIÃO	Reunião com integrantes da equipe COP / Atendimento afim de explicar os processos de compra e Orçamento, afim de solucionarem chamados na FILA do COP Atendimento.
13/12/2018	REUNIÃO	Reunião com integrantes da equipe COP / Atendimento afim de explicar os processos de compra e Orçamento, afim de solucionarem chamados na FILA do COP Atendimento.

5. Interações de Atendimento – Ambiente de infraestrutura

Data	Chamado	Ocorrência	Ambiente	Serviço	Descrição
13/12/2018	2018002938	Verificação	Produção	ufpe- producao	AMBIENTE EM QUE OCORRE O PROBLEMA: Produção DESCRIÇÃO ORIGINAL: Solicito que seja enviado uma atualização do dicionário de dados (via SchemaSpy) dos bancos sistema_comum e Administrativo. A versão que nós temos é de 11/2017. Solicito também que seja enviado o dicionário dos outros bancos sistemas_log e base_arquivos. Segundo informações de Allan, quem faz essa atualização é a equipe de Suporte da ESIG. REPORTADO POR: Juvenal EM QUAL AMBIENTE A EQUIPE DE SUPORTE CONSEGUIU REPRODUZIR O PROBLEMA? Produção