



NFC-e – Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Produto	:	Microsiga Protheus® Controle de Lojas versão 11			
Chamado	:	THCODX	Data da publicação	:	05/02/14
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

! *Importante*

- Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDLO111**, conforme **Procedimentos para Implementação**.
- Não atende o modelo de PDV Off-line utilizado no PAF-ECF.
- A impressora não fiscal homologada para impressão da Danfe com **QRCode** foi a **Daruma DR 700**.
- Informações atualizadas sobre NFC-e podem ser acessadas na FAQ: [Desvendando a NFC-e - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica](#)

Implementada melhoria na rotina **Venda Assistida (LOJA701)** com a disponibilização da **NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)**.

A TOTVS participou ativamente do projeto Piloto para Implementação da **NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)**, esteve presente no lançamento oficial que foi realizado no dia 18/11/2013 no Rio Grande do Sul, sendo a primeira empresa provedora de soluções a emitir **NFC-e** com valor legal na região centro oeste do país.

Objetivos:

- Substituir o ECF (Emissor de Cupom Fiscal) ou oferecer alternativa para os documentos fiscais que registram operações em que o destinatário seja o consumidor final, sendo um documento de existência digital.
- Viabilizar uma alternativa totalmente eletrônica para o controle e fiscalização do varejo.

Benefícios:

- Reduz o custo e o tempo de implantação do PDV/*Check out*, pois não é necessário cumprir as etapas para liberação de uso que ocorre para ECF;
- O consumidor não precisa acumular papel e pode contar com o documento fiscal na Nuvem (Site da Sefaz);
- É um documento digital, portanto o cliente pode dispensar a impressão de comprovante/Danfe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica).



- Melhoria na gravação da Venda, pois para realizar a NFC-e são geradas apenas as tabelas **SL1 – Orçamento**, **SL2 – Itens do Orçamento** e **SL4 – Condição Negociada**. Demais tabelas do ERP são geradas posteriormente via Job (LJGRVBATCH).

Legalidade:

- Legislação Tributária Nacional, Ajuste Sinief 1, de 6 de fevereiro de 2013, publicado no diário oficial da união em 08/02/2013, que institui a Nota Fiscal Eletrônica (Modelo 65) e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica a critério da unidade federada (<http://www.fazenda.gov.br/confaz/>).
- A unidade federada deve ter publicado legislação estadual ou regime especial para uso da NFC-e.
- A NFC-e não aceita operação interestadual, ou operação com o exterior. Caso o destinatário da venda seja um cliente de outro estado, o endereço não será enviado para o SEFAZ.

Tabela de publicação dos estados participantes do projeto piloto:

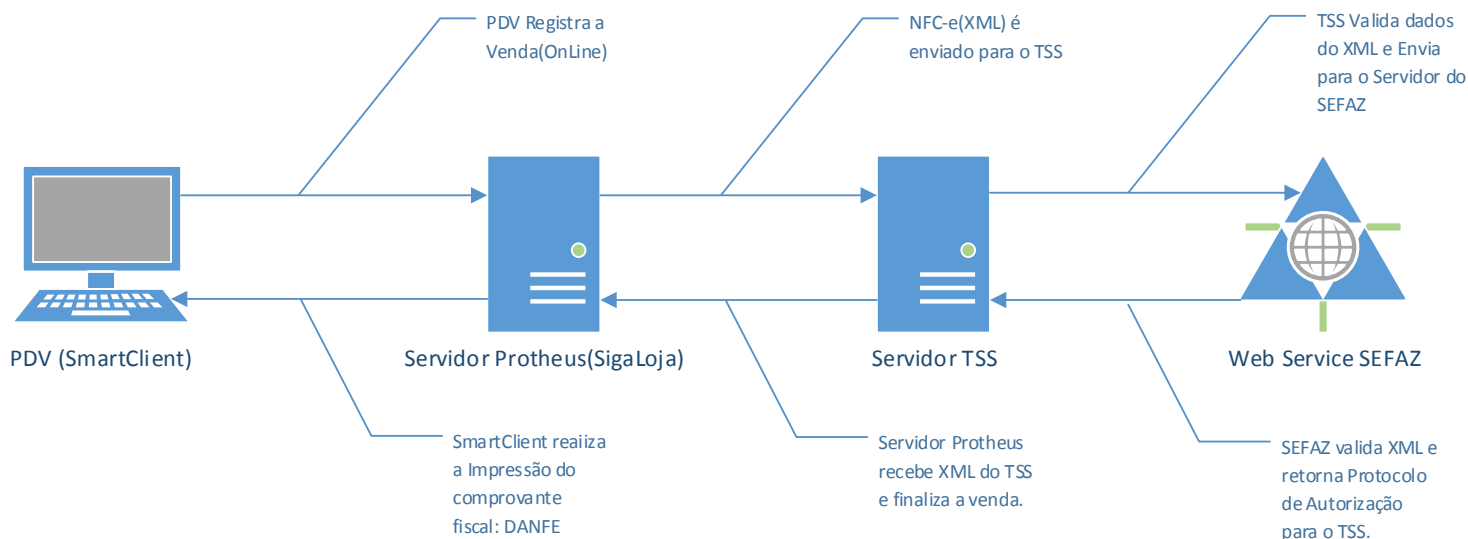
Estado	Legislação	Publicação
AC – Acre	Decreto	5.257 de 18/02/2013
AM – Amazonas	Decreto	33.405 de 16/04/2013
MA – Maranhão	Resolução Administrativa	<u>18/2013</u> de 02/05/2013
MT- Mato Grosso	Decreto	1.657 de 11/03/2013
RN – Rio Grande do Norte	Portaria	36 de 11/04/2013
RS – Rio Grande do Sul	Instrução Normativa	29 de 17/04/2012
SE – Sergipe	Decreto	29.108 13/03/2013

Atualizado em 12/11/2013 – Relação atualizada na [FAQ – Desvendando a NFC-e](#)

O cronograma de obrigatoriedade deve ser consultado na **Sefaz** de cada estado, sendo que no lançamento oficial da **NFC-e** foi comunicado que será a partir do ano de **2014**.



Modelo Operacional:



! Importante

O PDV deve ser online, ou seja, SmartClient conectado no Server da retaguarda, não contempla modelo Off-line utilizado no PAF-ECF.

O Job **LJGRVBATCH** lê as vendas gravadas com o campo **L1_SITUA** com o valor **RX**, realiza a leitura das tabelas **SL1**, **SL2** e **SL4** e realiza o processamento da venda (preenche as tabelas: **SD2**, **SF2**, **SF3***, **SFT***, **SE1**, **SE5**, **SB2**), concluindo assim o processamento da venda. Este processo sendo realizado corretamente, o campo **L1_SITUA** é alterado para o valor **OK** (Indicando que foi Processado no Server).

Caso ocorra rejeição no envio da venda para o TSS, a venda é gravada com o status de: **Vendas com NFC-e que serão canceladas**. A venda é processada pelo Job (**LJGRVBATCH**) e depois cancelada, ficando assim com status de **orçamento**. Esse procedimento é necessário pelo fato de ter enviado o número sequencial do documento fiscal (**L1_SERIE+L1_DOC**) para a Sefaz.

O cancelamento da **NFC-e** na base da **Sefaz** pode ser realizado em até 24hs, conforme regra vigente definida pela **Sefaz** (<http://www.nfe.fazenda.gov.br>).

Contingência:

- Em caso de problemas técnicos na comunicação com o Web Service da Sefaz (serviço fora do ar, problemas de conexão com internet/rede/Outros) a **NFC-e** poderá ser emitida em modo off-line e posteriormente enviada para o Serviço da **Sefaz**, conforme regra vigente definida pela **Sefaz** (<http://www.nfe.fazenda.gov.br>).
- Visando agilidade no processo do varejo, o TSS (Totvs Service Sped) gerencia a entrada/saída do modo de contingência de forma automática, sem intervenção do administrador do Sistema.

! Importante

Os valores de Frete são impressos na DANFE como Acréscimo, assim como é realizado no Cupom Fiscal. Já no XML que é enviado a SEFAZ, esses valores são discriminados nas tags **<vOutro>**.



Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDLO111** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- O compatibilizador deve ser executado com a **Integridade Referencial desativada***.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- Se **não há** Integridade Referencial **ativa**, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, **E SOMENTE NESTE, não é necessário** qualquer outro procedimento de **ativação ou desativação** de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
- Se há** Integridade Referencial **ativa** em **todas as empresas e filiais**, é exibida uma mensagem na janela **Verificação de relacionamento entre tabelas**. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, **ou**;
- Se há** Integridade Referencial **ativa** em **uma ou mais empresas**, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um



arquivo que contém essa informação).

- v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, **E SOMENTE NESTES CASOS**, é necessário **desativar** tal integridade, selecionando a opção **Integridade/ Desativar (APCFG60D)**.
- vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
- vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, **SE E SOMENTE SE tiver sido desativada**, através da opção **Integridade/Ativar (APCFG60)**. Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em **Microsiga Protheus® ByYou Smart Client**, digite **U_UPDLO111** no campo **Programa Inicial**.

Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 13/11/2013.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione o programa **UPDLO111**.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
5. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
8. Clique em **OK** para encerrar o processamento.



Atualizações do compatibilizador

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela SLG – Estação:

Campo	LG_NFCE
Tipo	L
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Habilita NFC
Descrição	Habilita NFCE
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

- Tabela SL1 – Orçamento:

Campo	L1_KEYNFCE
Tipo	C
Tamanho	44
Decimal	0
Título	Chave NFCE
Descrição	Chave NFCE
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

- Tabela SLQ – Orçamento:

Campo	LQ_KEYNFCE
Tipo	C
Tamanho	44
Decimal	0
Título	Chave NFCE
Descrição	Chave NFCE
Nível	1



Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

- Tabela SL2 – Itens do Orçamento:

Campo	L2_CODBAR
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Título	Cod Barras
Descrição	Código de Barras
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	L2_ORIGEM
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Origem
Descrição	Código de origem
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	L2_MODBC
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Mod.BC
Descrição	Modalidade da Base Calc.
Nível	1
Usado	Sim



Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	L2_CODISS
Tipo	C
Tamanho	9
Decimal	0
Título	Cod.Serv.ISS
Descrição	Código de Serviço do ISS
Nível	1
Usado	Sim
Picture	@9
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	L2_POSIPI
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Cod.Serv.ISS
Descrição	Código de Serviço do ISS
Nível	1
Usado	Sim
Picture	@R 9999.99.99
Obrigatório	Não
Browse	Não

- Tabela **SLR – Itens do Orçamento:**

Campo	LR_CODBAR
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Título	Cod Barras
Descrição	Código de Barras
Nível	1



Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	LR_ORIGEM
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Origem
Descrição	Código de origem
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	LR_MODBC
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Mod.BC
Descrição	Modalidade da Base Calc.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	LR_CODISS
Tipo	C
Tamanho	9
Decimal	0
Título	Cod.Serv.ISS
Descrição	Código de Serviço do ISS
Nível	1
Usado	Sim
Picture	@9



Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	LR_POSIPI
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Cod.Serv.ISS
Descrição	Código de Serviço do ISS
Nível	1
Usado	Sim
Picture	@R 9999.99.99
Obrigatório	Não
Browse	Não

2. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

Campo	L1_HORA
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Hora
Descrição	Hora
Nível	1
Usado	Sim
Picture	99:99:99
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	LQ_HORA
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Hora
Descrição	Hora



Nível	1
Usado	Sim
Picture	99:99:99
Obrigatório	Não
Browse	Não

3. Criação de Parâmetros no arquivo **SX6 – Parâmetros:**

Nome da Variável	MV_NFCEURL
Tipo	C
Descrição	URL de comunicação com TSS.

Nome da Variável	MV_NFCEUTC
Tipo	C
Descrição	Fuso horário no padrão UTC. Exemplo de conteúdo para Brasília: "-03:00"

Nome da Variável	MV_AMBNFCE
Tipo	C
Descrição	Define Ambiente: 1-Produção, 2-Homologação
Valor Padrão	2

Nome da Variável	MV_NFCETOK
Tipo	C
Descrição	Token fornecido pelo Sefaz (32 posições) Obrigatório para Ambiente de Produção

Nome da Variável	MV_MODNFCE
Tipo	C
Descrição	Tipo de Emissão: 1-Normal, 2-Contingência
Valor Padrão	1

Nome da Variável	MV_NFCEEND
Tipo	L
Descrição	Define endereço do Emissor da NFC-e F - Endereço de Cobrança, T - Endereço de Entrega Verifique o endereço cadastrado no certificado.



Valor Padrão	F
Nome da Variável	MV_VERNFCE
Tipo	C
Descrição	Versão de layout da NFC-e
Valor Padrão	3.00

Procedimentos para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure os parâmetros a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_NFCEURL
Tipo	C
Descrição	URL de comunicação com TSS.

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_MODNFCE
Tipo	C
Cont. Por.	1
Descrição	Tipo de Emissão: 1-Normal, 2-Contingência

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_NFCEEND
Tipo	L
Cont. Por.	F
Descrição	Define endereço do Emissor da NFC-e F - Endereço de Cobrança, T - Endereço de Entrega (Verifique o endereço cadastrado no certificado).

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_VERNFCE
Tipo	C
Cont. Por.	3.00
Descrição	Versão de layout da NFC-e



Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_CODREG
Tipo	C
Cont. Por.	1
Descrição	Código do regime tributário do emitente da NFC 1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional

Procedimentos para Utilização

Pré requisitos:

1. Para esta funcionalidade é necessário que a Integração com o **TSS – Totvs Service Sped (versão 11 release 2.28 ou superior)** esteja ativa para emissão de NFC-e.
2. É necessário possuir o Job **LJGRVBATCH** configurado no Server.
3. A série cadastrada na estação (**LG_SERIE**) deve estar presente na tabela **SX5 (Tabela 00 / Chave 01) - SÉRIES DE N. FISCAIS**.

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações/ Atendimento /Venda Assistida (LOJA701)**.
2. Clique em **Ações Relacionadas/NFC-e** e defina as configurações de certificado digital e comunicação com o **TSS – Totvs Service Sped**.
3. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)** acesse **Atualizações/ Ponto de Venda /Estação (LOJA121)**.
4. Na pasta: **Impressoras**, selecione um modelo de impressora **não fiscal (LG_IMPFISSC)**.

Processo de Venda na rotina de venda assistida

1. Em **Controle de Loja (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações/ Atendimento/ Venda Assistida (LOJA701)**.
2. Realize o registro da venda.

Verifique que a venda é registrada, é realizada a conexão com o TSS e o comprovante fiscal NFC-e é emitido na impressora não fiscal.



Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SLG – Estação. SL1/SLQ – Orçamento. SL2/SLR – Itens do Orçamento.
Funções Envolvidas	LOJA701 – Venda Assistida. LOJA121 – Estação. LOJNFCE- Processamento da NFC-e.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®