



Nota Fiscal Eletrônica - NFE

Produto	:	Microsiga Protheus Easy Import Control P11			
Chamado	:	THYYLW	Data da publicação	:	14/03/14
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UAVNFE**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Este update, foi criado para o novo tratamento de notas fiscais, irá adicionar 2 campos na Tabela **SW8 (W8_SEQ_ADI e W8_GRUPO)** e 1 na tabela **SWN (WN_SEQ_ADI)**, irá também corrigir o tamanho de todos os campos referentes às notas fiscais nos módulos de **COMEX**.

Com o advento da nota fiscal eletrônica, foram criadas algumas novas funcionalidade no módulo Easy Import Control a fim de disponibilizar todas as informações necessárias da DI para atender ao layout disponibilizado pela receita para envio da nota fiscal.

Procedimento para Implementação

- Aplicar atualização do(s) programa(s) **AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW e UAVNFE.PRW**.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U_UAVNFE**.

Importante

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

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**\PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (**\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).
- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) 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*.
- e) 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:

- i. No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- ii. 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.
- iii. **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**;
- iv. **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 TOTVS Smart Client**, digite **UAVNFE** 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 09/09/2013.

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

- Tabela EEZ – Detalhe DDE:

Campo	EEZ_NF
Tamanho	9

Campo	EEZ_A_NF
Tamanho	9

- Tabela EC2 – Capa Declaração Imp (Contab):

Campo	EC2_NF_COM
Tamanho	9



- Tabela EI3 – Detalhe Cfo+Tec C Realizado:

Campo	EI3_NF_COM
Tamanho	9

- Tabela EI1 – Cabeçalho de Custo Realizado:

Campo	EI1_DOC
Tamanho	9

- Tabela EI2 – Detalhe de Custo Realizado:

Campo	EI2_DOC
Tamanho	9

- Tabela SWD – Despesas Declaração Importação:

Campo	WD_NF_COMP
Tamanho	9

- Tabela SWW – Despesas NF:

Campo	WW_NF_COMP
Tamanho	9

- Tabela SWN – Itens da NF de Importação:

Campo	WN_DOC
Tamanho	9

- Tabela ED8 – Manut de DI Externa:

Campo	ED8_NF
Tipo	9



- Tabela ED9 – Manut de RE Externa:

Campo	ED9_NF
Tamanho	9

- Tabela EE9 – Itens Embarque:

Campo	EE9_NF
Tamanho	9

- Tabela EET – Despesas de Exportação:

Campo	EET_NUMTIT
Tamanho	9

- Tabela SW6 – Capa Declaração de Importação:

Campo	W6_FAT_DES
Tamanho	9

Campo	W6_NF_SEG
Tamanho	9

Campo	W6_NF_COMP
Tamanho	9

Campo	W6_NUMDUP
Tamanho	9



Campo	W6_NUMDUPF
Tamanho	9

Campo	W6_NUMDUPS
Tamanho	9

- Tabela SWB – Itens de Cambio:

Campo	WB_NUMDUP
Tipo	9

- Tabela SWD – Despesas Declaração Importação:

Campo	WD_CTRFIN1
Tamanho	9

Campo	WD_CTRFIN2
Tamanho	9

Campo	WD_CTRFIN3
Tamanho	9

- Tabela SW9 – Capa de Invoice:

Campo	W9_NUM
Tamanho	9



- Tabela SF1 – Cabeçalho das NF de Entrada:

Campo	F1_CTR_NFC
Tamanho	9

2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela SWN – Itens da NF de importação:

Campo	WN_PREDICM
Tipo	N
Tamanho	6
Decimal	2
Formato	
Título	% Re Ba ICMS
Descrição	% Redução Base ICMS
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	"% Redução Base ICMS"

Campo	WN_DESCONI
Tipo	N
Tamanho	15
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999,999.99
Título	Vlr Desconto
Descrição	Valor Desconto



Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor do Desconto

Campo	WN_VLRIOF
Tipo	N
Tamanho	15
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999,999.99
Título	Valor IOF
Descrição	Valor IOF
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor do IOF

Campo	WN_DESPADU
Tipo	N
Tamanho	15
Decimal	2



Formato	@E 999,999,999,999.99
Título	VI Desp Adua
Descrição	Valor Despesas Aduaneiras
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Valor Despesas Aduaneiras

Campo	WN_ALUIPI
Tipo	N
Tamanho	15
Decimal	4
Formato	@E 9,999,999,999.9999
Título	Aliq esp IPI
Descrição	Alíquota especifica IPI
Nível	0
Usado	
Obrigatório	
Browse	
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Alíquota especifica IPI



Campo	WN_QTUIPI
Tipo	N
Tamanho	11
Decimal	4
Formato	@E 999,999.9999
Título	Qtde esp IPI
Descrição	Quantidade especifica IPI
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Quantidade especifica IPI

Campo	WN_QTUPIS
Tipo	C
Tamanho	11
Decimal	4
Formato	@E 999,999.9999
Título	Qtde esp PIS
Descrição	Quantidade especifica PIS
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	



Val. Sistema	
Help	Quantidade específica PIS

Campo	WN_QTUCOF
Tipo	N
Tamanho	11
Decimal	4
Formato	@E 999,999.9999
Título	Qtde esp COF
Descrição	Quantidade específica COFINS
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	Quantidade específica COFINS

- Tabela SW6 – Capa Declaração de Importação:

Campo	W6_UFDESEM
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	UF Desembara
Descrição	UF Desembaraço
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não



Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	UF Desembaraço

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

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

Nome da Variável	MV_GRCPNFE
Tipo	L
Descrição	Indica se a integração vai gravar (T) ou não (F) os campos novos da NFE.
Valor Padrão	.T.

4. Criação de **Gatilhos** no arquivo **SX7 – Gatilhos**:

- Tabela **SW6 – Capa Declaração de Importação**:

Campo	W6_LOCAL
Sequência	002
Campo Domínio	W6_UFDESEM
Tipo	P
Regra	E_Field("W6_LOCAL","Y9_ESTADO","G",,2)
Posiciona?	
Chave	
Condição	
Proprietário	S



Procedimentos para Utilização

Sequência 01:

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)**, acesse **Atualizações / Desembaraço / Manutenção (EICDI502)**;
2. Selecione um processo que não tenha nota e clique em **Alterar**;
3. Na tela de seleção de itens haverá um novo botão **Adições**;
4. Ao clicar neste botão será aberta uma nova tela;

Notas: Esta tela é dividida em duas partes, a parte superior se refere à simulação da quebra das adições e a inferior os itens das invoices.

5. Para gerar as adições automaticamente, clique no botão **Gera Adições**;
6. Após executar esta rotina, os campos **Adição** e **Seq. Adição** serão automaticamente preenchidas, conforme figura abaixo;

Nota: O botão **Gera Adições** somente será executado se os campos adição e sequência da adição estiverem em branco para todos os registros. Para isso, basta acionar o botão **Limpa Adições** para retirar o conteúdo destes campos e em seguida acionar o botão **Gera Adições**.

7. Caso seja necessário limpar as informações geradas, clique no botão **Limpa Adições**;
8. Após acionar o botão as informações dos campos **Adição** e **Seq. Adição** serão apagadas;
9. As adições também podem ser informadas manualmente, editando o campo **Adição**, automaticamente será preenchido o campo **Adição** e **Seq. Adição** correspondente no detalhe.

Nota: Caso alguma informação dos campos **Adição** e **Seq. Adição** no detalhe esteja diferente da apresentada pelo SISCOMEX ou despachante, elas podem ser modificadas editando o conteúdo do campo manualmente.

Sequência 02:

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)**, acesse **Atualizações / Desembaraço / Receb. Importação (EICDI154)**;
2. Selecione o processo e escolha o tipo de nota (Primeira, Única ou Completar), clique em **Itens** para ser apresentando os detalhes dos itens do processo;
3. Note que foram apresentadas as novas colunas de **Adição**, **Seq. Adição** e **Grupo**. Nova funcionalidade que gera uma planilha com os itens do desembaraço para preenchimento do despachante.

Sequência 03:



1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)**, acesse **Atualizações\ Desembaraço\ Manutenção (EICDI502)**;
2. Posicione no processo desejado, clique na opção **Exporta.xls**;
3. Na tela apresentada, clique no botão **Sim** e informe os seguintes dados:
 - **Nome do Arquivo:** Nome do processo selecionado para ser exportado.
 - **Diretório:** Informe o diretório onde será gravado o arquivo gerado.
 - **E-mail Despachante:** Informe o e-mail do despachante
 - **CC:** Informe um e-mail como cópia
 - **Assunto:** Informe um assunto
4. Em seguida clique no botão **OK**;
5. Clique no botão **OK**. Será apresentada a tela para envio do arquivo gerado para os e-mails informado acima;
6. Clique no botão **Sim**;
7. Em seguida, verifique no diretório informado acima, se o arquivo foi gerado.

Nota: O despachante receberá a planilha via e-mail e deverá preencher os campos em branco conforme os dados registrados no Siscomex. Após deverá retorná-la via e-mail para que o usuário possa importar os dados informados no desembaraço correspondente.

Sequência 04:

Importação da planilha com os dados da DI preenchida pelo despachante.

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)**, acesse **Atualizações\ Desembaraço\ Manutenção (EICDI502)**;
2. Posicione no processo desejado, clique na opção **Import.xls** e informe o caminho da planilha que o despachante passou;
3. Clique no botão **OK**. Aparecerá uma tela com os dados da planilha:

Situação 01:

1. Para verificar o status do botão verde, selecione na barra de ferramentas o botão **Legenda**;
2. Clique no botão **OK**;
3. Clique no botão **Sim** para gravar.

Situação 02:



Ao importar a planilha enviada pelo despachante, é exibida uma tela com os dados da planilha.

1. Para verificar o status do botão vermelho, selecione na barra de ferramentas o botão **Legenda**;
2. Para verificar o erro, dê um duplo clique no processo;
3. Clique no botão **Legenda**.

Nota: Nesta situação, a validação dos dados encontrou problemas que impedem a importação dos dados. Neste caso será enviada a planilha novamente ao despachante para que sejam corrigidos os dados e assim que o despachante retornar com a planilha corrigida, esta deverá ser importada novamente.

Situação 03:

Ao importar a planilha enviada pelo despachante, é exibida uma tela com os dados da planilha.

1. Para verificar o status do botão vermelho, selecione na barra de ferramentas o botão **Legenda**;
2. Para verificar o erro, dê um duplo clique no processo;
3. Clique no botão **Legenda**.

Nota: Nesta situação, a validação dos dados encontrou problemas que impedem a importação dos dados. Neste caso será enviada a planilha novamente ao despachante para que sejam corrigidos os dados e assim que o despachante retornar com a planilha corrigida, esta deverá ser importada novamente.

Sequência 05:

Integração da Nota Fiscal de Entrada.

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)**, acesse **Miscelânea \ Integração \ Nota fiscal de Entrada**;
2. Na tela da capa da nota fiscal foi inserida uma coluna nova **% Redução Base ICMS**;
3. Na tela de itens da nota fiscal foram inseridas novas colunas dos campos novos integrados:

Validações dos campos novos:

Caso o número da DI esteja preenchido e o número da adição esteja em branco será exibida a seguinte mensagem: **Número da adição não informado para o item: código do Item.**

Caso o número da DI esteja preenchido e o número da sequência da adição esteja em branco será exibida a seguinte mensagem: **Sequência dentro da adição não informada para o item: código do Item.**

Sequencia 06:

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)**, acesse **Atualizações \ Desembaraço \ Receb. Importação (EICDI154)**;
2. Clique em **Primeira ou Única**;



3. Na tela de itens da nota fiscal foram inseridas novas colunas dos campos novos integrados para conferência.

Sequência 07:

Integração das Despesas do Despachante

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)**, acesse **Miscelânea \ Integração \ Despesas do Despachante**;
2. Na tela de Despesa do Despachante foi inserida as colunas de UF Desembaraço e Local do desembaraço:

Validações dos campos novos:

Caso o número da DI esteja preenchido no Desembaraço ou no TXT e o Local do desembaraço esteja em branco será exibida a seguinte mensagem: **Local do desembaraço não informado.**

Caso o número da DI esteja preenchido no Desembaraço ou no TXT e a UF do desembaraço esteja em branco, ou seja, inválido será exibida as seguintes mensagens: "Local do desembaraço não informado." ou "UF do desembaraço invalida: XX" respectivamente.

Sequência 08:

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)**, acesse **Atualizações \ Desembaraço \ Manutenção (EICDI502)**;
2. Na tela da capa do desembaraço foi inserido o campo de **UF Desembara**, e a **Descr. Local** passou a ser editada, ao digitar o código do Local esses campo serão preenchidos automaticamente com a descrição e a UF do Local.



Informações Técnicas

<p>Tabelas Utilizadas</p>	<p>EEZ – Detalhe DDE EC2 – Capa Declaração Imp (Contab) EI3 – Detalhe Cfo+Tec C Realizado EI1 – Cabeçalho de Custo Realizado EI2 – Detalhe de Custo Realizado SWD – Despesas Declaração Importação SWW – Despesas NF SWN – Itens da NF de Importação ED8 – Manut. de DI Externa ED9 – Manut. de RE Externa EE9 – Itens Embarque EET – Despesas de Exportação SW6 – Capa Declaração de Importação SWB – Itens de Cambio SWD – Despesas Declaração Importação SW9 – Capa de Invoice SF1 – Cabeçalho das NF de Entrada SWN – Itens da NF de importação SW6 – Capa Declaração de Importação</p>
<p>Funções Envolvidas</p>	<p>EICDI500 – Desembaraço EICDI154 – Receb. Importação;</p>
<p>Sistemas Operacionais</p>	<p>Windows/Linux</p>