

## Melhoria no Campo Cred Pis/Cofins

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.8			
<b>Chamado</b>	:	<b>TIDWFY</b>	<b>Data da publicação</b>	:	27/03/14
<b>País(es)</b>	:	Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos

Melhoria para que o campo de **Natureza de SPED** e a opção **Crédito Pis e Cofins** fiquem corretos, no documento de Frete do SIGAGFE, e também no cálculo de frete, quando é gerada uma nota fiscal cujo remetente e destinatário são filiais e essa operação não seja considerada transferência.

Para essa melhoria foi incluído nos **Parâmetros do Módulo**, na aba **Cálculo Frete**, o campo o **PIS/COFINS Transferências** com as opções "1" com Direito a Crédito e "2" sem Direito a Crédito. A opção padrão será a "2" se direito a Crédito, e os que não tiverem o parametro devem ser considerados desta forma. Este parâmetro somente deve ser habilitado se o **PIS/COFINS Frete** estiver como "Com Direito a Credito", caso contrário, ficará desabilitado.

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

### Procedimento para Utilização

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)**, acesse **Atualizações > Cadastro > Parâmetros > Parâmetros do Módulo > aba Cálculo de Frete**;
  2. Verifique se foi criado o campo **PIS/COFINS Transferências** com o valor padrão igual a "Sem Direito a Crédito";
  3. Verifique se ao alterar o parâmetro **Pis/Cofins Frete**, o campo **PIS/COFINS Transferências** fica desabilitado;
- Situação 1:
    - i. No campo **ICMS Frete** selecione a opção "Com Direito a Crédito", e o campo **PIS/COFINS Transferências** como "Sem Direito a Crédito";
    - ii. Inclua um documento de carga em que o remetente e o destinatário sejam filiais, e a raiz do CNPJ seja igual;
    - iii. Libere o documento de carga
    - iv. Vincule a um romaneio e calcule;
    - v. Consulte o cálculo de frete, e verifique se o campo **Cred. PIS/COF** ficou igual a "Não".
  - Situação 2:
    - i. No campo **ICMS Frete** selecione a opção "Com Direito a Crédito", e no campo **PIS/COFINS Transferências** selecione "Sem Direito a Crédito";
    - ii. Inclua um documento de carga em que o remetente e o destinatário sejam filiais, e a raiz do CNPJ seja diferente;

- iii. Libere o documento de carga
  - iv. Vincule a um romaneio e calcule;
  - v. Consulte o cálculo de frete, e verifique se o campo **Cred. PIS/COF** ficou igual a “Sim”.
- Situação 3:
    - i. Selecione no campo **ICMS Frete** a opção “Com Direito a Crédito”, e no campo **PIS/COFINS Transferências** a opção “Com Direito a Crédito”;
    - ii. Inclua um documento de carga em que o remetente e o destinatário sejam filiais, e a raiz do CNPJ seja diferente;
    - iii. Libere o documento de carga
    - iv. Vincule a um romaneio e calcule;
    - v. Consulte o cálculo de frete, e verifique que o campo **Cred. PIS/COF** ficou igual a “Sim”.
  - Situação 4:
    - i. Selecione no campo **ICMS Frete** a opção “Com Direito a Crédito”, e no campo **PIS/COFINS Transferências** a opção “Com Direito a Crédito”;
    - ii. Inclua um documento de carga em que o remetente e o destinatário sejam filiais, e a raiz do CNPJ seja igual;
    - iii. Libere o documento de carga;
    - iv. Vincule a um romaneio e calcule;
    - v. Consulte o cálculo de frete, e verifique se o campo **Cred. PIS/COF** ficou igual a “Sim”.
4. Liberar o romaneio e acesse o programa de Digitação de Documentos de Frete (**GFEA065**);
  5. Digite um novo documento de frete para as mesmas situações do cálculo de frete, e o comportamento do campo **Cred PIS/COF** deve ser o mesmo do cálculo;
  6. Verifique o campo **Natur SPED** que só deve ficar igual à “Transf Prod Acabado” na Situação 1 e 4.

## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	GW3 – Documento de Frete GWF – Cálculo de Frete
<b>Rotinas Envolvidas</b>	GFEXFUNB – Cálculo de Frete GFEA065 – Digitação de Documentos de Frete
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows/Linux