

Campos de IPI e ICMS da Nota de Transferência para o Custo Realizado

Produto	: Microsiga Protheus Easy Import Control P11		
Chamado	: TRSEHP	Data da publicação	: 27/04/15
Países	: Todos	Bancos de Dados	: SQL/ORACLE

Importante

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

Esta implementação tem por objetivo implementar uma melhoria na rotina de geração do custo realizado da importação do Easy Import Control com a criação na base de dados dos campos de valores de IPI e ICMS da Nota de Transferência para que seja possível a exibição destes valores no relatório de Custo realizado. Desta forma ficam disponibilizados no relatório de custos os valores correspondentes à transferência de posse em cenário onde a utilização da rotina seja feita por cliente adquirente da mercadoria.

Procedimento para Implementação

- Aplicar atualização dos programas AVGERAL.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW, UITRSEHP.PRW, EICCO100.PRW, EICDI154.PRW e EICDI155.PRW.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UITRSEHP.

Importante

Antes de executar o compatibilizador UITRSEHP 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 (diretório **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:

- 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 **ByYou Smart Client**, digite U_UITRSEHP 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 17/03/2015.

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

- Tabela EI2 – Itens do custo Realizado:

Campo	EI2_VIPINT
Tipo	Numérico
Tamanho	15
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999,999.99
Título	Vlr.IPI.NFT
Descrição	Valor do IPI na NF Transf
Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NAO
Browse	NAO
Help	Este campo demonstra o valor do imposto de IPI da Nota Fiscal de Transferência quando o custo realizado é obtido sobre os valores de uma ou mais notas fiscais de transferência de posse.

Campo	EI2_VICMNT
Tipo	Numérico
Tamanho	15
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999,999.99
Título	Vlr.ICMS.NFT
Descrição	Valor do ICMS na NF Transf

Nível	1
Usado	SIM
Obrigatório	NAO
Browse	NAO
Help	Este campo demonstra o valor do imposto de ICMS da Nota Fiscal de Transferência quando o custo realizado é obtido sobre os valores de uma ou mais notas fiscais de transferência de posse.

Importante

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

Procedimento para Utilização

- Observação:
Possuir um Processo de desembaraço por conta e Ordem com data de DI preenchida.

Sequência 01 – Faturamento Parcial:

1. Clicar em **Atualizações / Desembaraço / NF Transferencia (EICCO100)**.
2. Selecione o processo e clique em **Valores Nft**, na tela de Geração de NF de Transferência, selecione todas as despesas e todos os itens e clique no botão **Gravar Valores**.
3. Selecione novamente o processo e clique no botão **Valores Nft** para gerar a Nota de Transferência, desmarque os itens e selecione apenas um dos itens (saldo total) de forma a ter itens que não serão faturados nessa primeira nota.
4. Altere a quantidade deste item para que seja gerado a Nota de Transferência correspondente apenas a um saldo parcial do item, exemplo: 60 % da quantidade.
5. O sistema exibirá a mensagem de que o item foi recalculado.
6. Verifique que os valores correspondentes a esta linha de item foram atualizados com o valor proporcional à quantidade alterada.
7. Após selecionar os itens clique no botão **Digitação No. NFT Itens**, na janela digite o número da nf e a série e clique em confirmar, na janela de Geração de Nf de Transferencia clique no botão **Gerar NFT**, na janela de confirmação clique em **SIM** para finalizar o processo de geração da NFT.
8. Na tela de Geração de NF de Transferência de Posse, note que o processo esta com o status de Valores Gravados e NFT Gerada.

Sequência 02 – Tentativa de gerar custo com saldo parcial faturado:

1. Clicar em **Atualizações / Desembaraço / NF Transferência (EICCO100)**.
2. Será apresentado nesse momento a janela N.F. Transferência Geradas, veja que foi apresentado os botões Incluir (por haver itens com saldo disponível para geração de NF) e Estornar.
3. Clique no botão **Incluir** para gerar a segunda nota de transferência.
4. Selecione apenas o item que fora anteriormente faturado parcialmente.
5. Clique no botão **Digitação No. NFT Itens**, digite o número e a série, clique em **Confirmar**.
6. Clique no botão **Gerar NFT** e clique em **SIM** para confirmar a geração da nota.
7. Clicar em **Atualizações / Desembaraço / Receb. Importação**.
8. Selecione o processo e clique no botão **Ações relacionadas / Custo realiz**.
9. O sistema exibirá uma mensagem de impossibilidade de geração do custo devido haver itens do Processo com saldo não relacionado nas Notas Fiscais de Transferência geradas.

Sequencia 03 – Geração do custo com saldo total faturado:

1. Clicar em **Atualizações / Desembaraço / NF Transferência (EICCO100)**.
2. Será apresentado nesse momento a janela N.F. Transferência Geradas, veja que foi apresentado os botões Incluir (por haver itens com saldo disponível para geração de NF) e Estornar.
3. Clique no botão **Incluir** e refaça o processo até que todos os itens e saldos estejam relacionados à NFs de Transferência.
4. Clique no botão **Digitação No. NFT Itens**, digite o número e a série, clique em **Confirmar**.
5. Clique no botão **Gerar NFT** e clique em **SIM** para confirmar a geração da nota.
6. Para certificar-se de que todo os saldo foi utilizado, acesse a rotina **Atualizações / Desembaraço / NF Transferência** e verifique que o botão Incluir não está mais disponível.
7. Clicar em **Atualizações / Desembaraço / Receb. Importacao (EICDI154)**.
8. Selecione o processo e clique no botão **Ações relacionadas / Custo realiz**.
9. Desta vez o sistema permitirá a geração do custo uma vez que todos os itens possuem saldo total distribuído enter as NFs de transferência.
10. Clique no botão **Itens** e em seguida no botão **Grava** para que seja gravado o custo realizado.
11. Após a gravação, clique no botão **Impressão** e selecione as sessões desejadas na impressão e os parâmetros de impressão. Clique no botão **Preview** para conferir o relatório.
12. Verifique que por se tratar de **Nota de Transferência** no perfil **Adquirente**, o sistema:
 - suprime as linhas relativas ao IPI e ICMS da importação direta para não duplicar valores ;
 - destaca os valores de IPI e ICMS da Nota de Transferência como despesas 212 e 213;
 - totaliza corretamente estes valores nas sessões impressas no relatório.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	EI2 – Itens do custo realizado
Rotinas Envolvidas	NF Transferência – EICCO100 Receb. Importação – EICDI154
Sistemas Operacionais	Windows/Linux