

Cálculo de ISS para Serviços

Produto	: Microsiga Protheus® SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.8		
Chamado	: TROMFP	Data da publicação	: 19/06/15
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U_GFE1189L**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Atualmente, o **SIGAGFE** realiza o cálculo do ISS de serviços de transporte por meio do percentual de ISS da cidade, podendo ser parametrizado o cálculo utilizando o percentual do ISS da cidade de origem ou da cidade de destino ou através do percentual de ISS Simples, especificado no cadastro de Emitente caso este utilize o regime do Simples. A partir desta melhoria é possível especificar um percentual de ISS para cálculo de serviços conforme o **Tipo de Ocorrência**. Caso o cadastro não ocorra, o cálculo permanece como já realizado pelo Sistema.

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

Procedimento para Implementação

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

Importante

Antes de executar o compatibilizador **U_GFE1189L** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **PROTHEUS_DATA\DATA**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11_DATA\DATA**, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório **PROTHEUS_DATA_SYSTEM**, se versão 10, ou **\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**, se versão 11).
- 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 **Microsiga Protheus TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite **U_GFE1189L** 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 16/12/2014.

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 **ou** é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **GFE1189L()**.
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 tabela no arquivo **SX2 - Tabelas**:

Chave	Nome	Modo	PYME
GXM	ISS Outros Serviços	C	S

2. Criação de Campos no arquivo **SX3 - Campos**:

- Tabela **GXM - ISS Outros Serviços**:

Campo	GXM_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	Conforme configuração do ambiente
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	

Campo	GXM_NRCID
Tipo	C
Tamanho	7
Decimal	0
Formato	
Título	Cod Cidade
Descrição	Código da Cidade
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
Help	

Campo	GXM_CDTIPO
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	999999
Título	Tp Ocorrenci
Descrição	Tipo da Ocorrência
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	

Help

Campo	GXM_DSCTPO
Tipo	C
Tamanho	50
Decimal	0
Formato	
Título	Dsc Tp Oco
Descrição	Descrição Tipo Ocorrência
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	
When	
Relação	
Val. Sistema	
<i>Help</i>	

Campo	GXM_PCISS
Tipo	N
Tamanho	9
Decimal	5
Formato	@E 999.99999
Título	%ISS
Descrição	%ISS sobre o tp de ocor
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Opções	
When	

Relação	
Val. Sistema	
Help	

3. Criação de **Gatilhos** no arquivo **SX7 - Gatilhos**:

- Tabela **GXM - ISS Outros Serviços**:

Campo	GXM_CDTIPO
Sequência	001
Campo Domínio	GXM_DSCTPO
Tipo	P
Regra	POSICIONE("GU5",1,XFILIAL("GU5")+M->GXM_CDTIPO,"GU5_DESC")
Posiciona?	Não
Chave	
Condição	
Proprietário	S

Importante

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

Procedimento para Utilização

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)**, **Parâmetros do Módulo**, ative o **Cálculo de Ocorrências por Tipo de Serviço**.
2. Cadastre a alíquota de ISS da cidade para 5%.
3. Cadastre um Transportador A - não optante pelo Simples Nacional.
4. Cadastre um Transportador B - optante pelo Simples Nacional - 4%.
5. Cadastre 2 tipos de ocorrências utilizando componentes de serviço: "1" - Serviço Normal e "2" - Armazenagem.
6. No cadastro de ISS por tipo de serviço vincule o **Tipo de Ocorrência "2" - Armazenagem** com uma alíquota de ISS de 2,5%.

Situação 1:

1. Implante um documento de carga para o transportador A, calcule seu romaneio.
2. Informe a ocorrência do tipo "1", aprove.
3. Verifique o cálculo gerado, deverá buscar a alíquota do cadastro de cidade 5%.

Situação 2:

- 1. Para o mesmo documento de carga, informe a ocorrência do tipo “2”, aprove.
- 2. Verifique o cálculo gerado, deverá buscar a alíquota da exceção de ISS 2,5%.

Situação 3:

- 1. Implante um documento de carga para o transportador B, calcule seu romaneio.
- 2. Informe a ocorrência do tipo “1”, aprove.
- 3. Verifique o cálculo gerado, deverá buscar a alíquota do cadastro de emitente 4%.

Situação 4:

- 1. Para o mesmo documento de carga, informe a ocorrência do tipo “2”, aprove.
- 2. Verifique o cálculo gerado, deverá buscar a alíquota da exceção de ISS 2,5%.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GXM - ISS - Outros Serviços
Rotinas Envolvidas	GFEA020 - Cadastro de Cidades GFEA032 - Digitação de Ocorrências GFEXFUNB - Funções Genéricas de Cálculo de Frete
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®