

Cálculo PIS / COFINS

Produto	:	Microsiga Protheus® SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5			
Chamado	:	TFHWI4	Data da publicação	:	08/05/15
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **GFE11545**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria para que fique apenas um campo que informa se o Item do Documento de Carga faz parte da base de PIS/COFINS, anteriormente havia campos separados para PIS e COFINS. Foi retirada a regra que não tributava PIS/COFINS quando a nota era de uso/consumo, respeitando apenas ao parâmetro **Credita PIS/COFINS**, se não é uma transferência entre filiais, e o percentual referente os campos dos itens que indicam se pertencem a base. O valor da base de PIS/COFINS agora fica com o valor após a ponderação dos itens que faziam parte da base, visto que antes ficava com o valor cheio, pois, era separado o PIS e COFINS e poderiam ter percentuais da base diferenciados.

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 **GFE11545** 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*.

- 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** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite **GFE11545** 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 de liberação do chamado.

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 **GFE11545**.
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 Gatilhos no arquivo **SX7 - Gatilhos:**

- GW3

Campo	GW3_BASIMP (X7_CAMPO)
Sequência	002 (X7_SEQUENC)
Regra	GFEA065IMP() (X7_REGRA)
Campo Domínio	GW3_IMPRET (X7_CDOMIN)
Tipo	P (X7_TIPO)
Posiciona?	N (X7_SEEK)
Proprietário	S (X7_PROPRI)

2. Criação / Alteração de Campo no arquivo **SX3 - Campos:**

Tabela	GW8
Ordem	26
Campo	GW8_TRIBP
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Titulo	Trib PIS/COF
Descrição	Tributa Frete PIS/COFINS

Tabela	GW8
Ordem	27
Campo	GW8_TRIBC (Excluído)
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Trib COFINS
Descrição	Frete tributado de COFINS

Tabela	GW3
Ordem	39
Campo	GW3_CRDICM
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Cred ICMS
Descrição	Permite Crédito de ICMS
X3_VISUAL	Visualizar

Tabela	GW3
Ordem	70
Campo	GW3_CRDPC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Título	Cred PIS/ COF
Descrição	Gera Crédito PIS/ COF
X3_VISUAL	Visualizar

Procedimento para Utilização

1. Será necessário existir Romaneios cadastrados com Documentos de Carga vinculados.
2. Na tela de **Parâmetros** em **Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo**.
3. Verifique o parâmetro **PIS/COFINS Frete** na aba **Cálculo de Frete**.
4. Caso esteja “Sem direito a Crédito”, no cálculo de Frete e no Documento de Frete o campo **Crédito PIS/COFINS** sempre ficará igual a “Não”. Caso seja “Com direito a Crédito” será verificado se os Documentos de Carga vinculados não possuem “Uso/Consumo” e se o remetente ou destinatário não são Filiais. Se essa condição for atendida, o campo **Crédito PIS/COFINS** será “Sim”.
5. No **SIGAGFE**, acesse a rotina de **Romaneios de Carga** em **Atualizações > Movimentação > Expedição/Recebm. > Romaneios**.
6. Selecione o Romaneio desejado e, em **Ações Relacionadas**, clique em **Calcular**.
7. Caso o Romaneio tenha sido calculado com sucesso, será apresentada uma tela com os cálculos gerados e permitirá acionar o botão **Visu. Calc.** para visualizar o cálculo.
8. Ao visualizar o cálculo, verifique que o **Crédito de PIS/COFINS** respeita as condições (parâmetros, uso consumo, etc.).
9. Libere o romaneio, caso não esteja liberado, e crie o Documento de Frete no programa **Cadastro de Documentos de Frete**, disponível no menu **Atualizações > Movimentações > Doc. Frete/Faturas > Documentos Frete**.
10. Na tela principal clique em **Incluir**.
11. Informe os dados necessários no cabeçalho e vincule os Documentos de Carga relacionados. Verifique que os campos **Crédito PIS/COFINS** e **ICMS** estão desabilitados. Após a inclusão eles são atribuídos e, caso seja necessário alterá-los, é possível clicar em **Alterar** para que sejam habilitados.
12. Na importação **EDI** dos Documentos de Frete o mesmo tratamento será efetuado. Para importá-los, acesse o menu **Atualizações > Integrações > EDI > Receber Conemb**.
13. Informe o diretório de importação e clique em **Ok**. Os registros são importados, sendo possível alterá-los antes de processar.
14. Na tela principal, clique em **Processar** no botão **Ações Relacionadas**. Se o registro for processado com sucesso o Documento de Frete estará criado e será apresentado no programa **Documentos de Carga**, podendo ser visualizado.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GW8 - Itens do Documento de Carga GW3 - Documentos de Frete GWF - Cálculos de Frete
Rotinas Envolvidas	GFEA065 - Documentos de Frete GFEA044 - Documentos de Carga GFEA050 - Romaneios de Carga GFEA050A - Documentos de Carga do Romaneio GFEA066 - Aprovação de Documentos de Frete GFEA081 - Cálculo por Faixa de Romaneios.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®