

CF-e-SAT

Produto	: Microsiga Protheus® - Controle de Lojas e Frente de Lojas - Versão 11		
Requisito	: PCREQ-4036	Data da publicação	: 25/08/15
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do compatibilizador **UPDLO154**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada a adequação do **Venda Assistida (SIGALOJA)** e **Frente de Lojas (SIGAFRT)** para atender a legislação **SAT** (Cupom Fiscal Eletrônico), conforme portaria **CAT 147 de 05/11/2012**.

Conceito do equipamento SAT

O equipamento **SAT** é um dispositivo que gera o **CF-e-SAT**, documento fiscal de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado por meio exclusivamente eletrônico, com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias em substituição ao **Cupom Fiscal**, com validade jurídica garantida pela assinatura digital realizada pelo equipamento **SAT** com base em Certificado Digital atribuído ao contribuinte.

O equipamento **SAT** é composto por um módulo de **Hardware** com **Software** embarcado, que possibilita, por intermédio do uso de comunicação de dados, a transmissão de **CF-e-SAT** periodicamente à **SEFAZ** após sua validação e autenticação, operando de forma integrada aos sistemas de frente de caixa conhecidos como **Aplicativo Comercial (AC)**.

Importante

Esta alteração terá impacto apenas para o estado de **São Paulo (SP)**, e não funciona como contingência da **NFC-e**. So será possível a operação de vendas de produtos tipo mercadoria.

Procedimento para Implementação

Antes de utilizar o **SAT** no sistema **Protheus** é necessário efetuar o cadastro no site da **SEFAZ** referente ao equipamento **SAT** e a empresa.

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

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDLO154** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) 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 **ByYou Smart Client**, digite **U_UPDLO154** 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 27/05/2015.

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 é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.
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 **SLG – Cadastro de Estações**

Campo	LG_USESAT
Tipo	L
Tamanho	1
Título	Usa SAT
Descrição	Usa SAT
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Determina se usa SAT

Campo	LG_CODSAT
Tipo	C
Tamanho	32
Decimal	0
Título	Cod. SAT
Descrição	Código de ativação SAT
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Código de ativação SAT

Campo	LG_FABSAT
Tipo	C
Tamanho	40
Decimal	0
Título	Fab. SAT
Descrição	Fabricante do SAT
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Fabricante do equipamento SAT

Campo	LG_MODSAT
Tipo	C
Tamanho	40
Decimal	0
Título	Mod. SAT
Descrição	Modelo do SAT
Nível	0

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Modelo do equipamento SAT

Campo	LG_SERSAT
Tipo	C
Tamanho	9
Decimal	0
Título	Série SAT
Descrição	Número de Série do SAT
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Número de Série do SAT

- Tabela **SL1 – Orçamentos**

Campo	L1_SERSAT
Tipo	C
Tamanho	9
Decimal	0
Título	Série SAT
Descrição	Número de Série do SAT
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Número de Série do SAT

- Tabela **SLQ – Orçamentos**

Campo	LQ_SERSAT
Tipo	C
Tamanho	9
Decimal	0
Título	Série SAT
Descrição	Número de Série do SAT
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Número de Série do SAT

- Tabela **SF2 – Cabeçalho das NF de Saída**

Campo	F2_SERSAT
Tipo	C
Tamanho	9
Decimal	0
Título	Série SAT
Descrição	Número de Série do SAT
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Número de Série do SAT

- Tabela **SF3 – Livros Fiscais**

Campo	F3_SERSAT
Tipo	C
Tamanho	9

Decimal	0
Título	Série SAT
Descrição	Número de Série do SAT
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
<i>Browse</i>	Não
<i>Help</i>	Número de Série do SAT

- Tabela **SFT – Livro Fiscal Item**

Campo	FT_SERSAT
Tipo	C
Tamanho	9
Decimal	0
Título	Série SAT
Descrição	Número de Série do SAT
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
<i>Browse</i>	Não
<i>Help</i>	Número de Série do SAT

- Tabela **SAE – Administração Financeira**

Campo	AE_SAT
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Cred SAT
Descrição	Credenciadora SAT
Nível	0
Usado	Sim

Obrigatório	Não
<i>Browse</i>	Sim
<i>Help</i>	Código administradora SAT

- Tabela **MH2 – Log SAT**

Campo	MH2_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	8
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	0
Usado	Não
Obrigatório	Não
Picture	@!
<i>Browse</i>	Não
<i>Help</i>	Filial do Sistema

Campo	MH2_NUM
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Título	No. LOG
Descrição	Número do Log
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
<i>Browse</i>	Não
<i>Help</i>	Número de controle de LOG

Campo	MH2_SERIE
Tipo	C
Tamanho	3
Decimal	0
Título	Série PDV
Descrição	Série do PDV
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Número de Série PDV

Campo	MH2_DOC
Tipo	C
Tamanho	9
Decimal	0
Título	No. Venda
Descrição	Número da Venda
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Número do extrato da venda

Campo	MH2_DOCCHV
Tipo	C
Tamanho	100
Decimal	0
Título	Ch. Venda
Descrição	Chave da Venda
Nível	0
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Chave do documento da venda

Campo	MH2_XMLENV
Tipo	MEMO
Tamanho	10
Decimal	0
Título	XML Envio
Descrição	XML de Envio
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	XML da venda enviado

Campo	MH2_XMLRET
Tipo	MEMO
Tamanho	10
Decimal	0
Título	XML Retorno
Descrição	XML de Retorno
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	XML da venda retorno

Campo	MH2_TIPO
Tipo	C
Tamanho	10

Decimal	0
Título	Tipo Venda
Descrição	Tipo da Venda
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Tipo da ação executada

Campo	MH2_STATUS
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Título	Status Venda
Descrição	Status da Venda
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Status da ação executada

Campo	MH2_TIME
Tipo	C
Tamanho	14
Decimal	0
Título	Data Venda
Descrição	Data da Venda
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Picture	99999999999999
Browse	Não

Help

Data/Hora da ação executada

Campo	MH2_MSGERR
Tipo	C
Tamanho	250
Decimal	0
Título	Msg Erro
Descrição	Mensagem de Erro
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Mensagem de Erro

Campo	MH2_SITUA
Tipo	C
Tamanho	2
Decimal	0
Título	Situação
Descrição	Situação do Registro
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Situação do Registro

Importante

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

Procedimento para Configuração

Pré-requisitos

1. Para a correta utilização desta funcionalidade, é necessário a utilização de uma **impressora não-fiscal** homologada pela **TOTVS**. Os modelos estão disponíveis no documento [Impressoras Não-Fiscais](#) no TDN.
2. Possuir o arquivo **sat-cnpj_do_emitente.txt** que contém a chave de ativação para venda. Exemplo: **smartclient/sat-12345678000152.txt** (O arquivo deve ser solicitado para **TOTVS**).
3. Os arquivos binários do sistema devem estar atualizados.
4. É necessário possuir a **dll** do fabricante do equipamento **SAT** (**D-SAT** da **DIMEP** equipamento homologado pela **TOTVS**).
5. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações/Ponto de Venda/Estacao (LOJA121)**.
6. No **Frente de Lojas (SIGAFRT)**, acesse **Micelania/Configuração/Estacao (LOJA121)**.
7. Clique em **Alterar** e em seguida, acesse a pasta **SAT**.
8. Preencha os campos:
 - **Ativar SAT?** : Informe se irá habilitar o **SAT** ou não.
 - **Fabricante:** Informe o fabricante do equipamento **SAT**.
 - **Modelo:** Informe o modelo do equipamento **SAT**.
 - **Cod. Ativação:** Informe o código de ativação do equipamento **SAT**.
 - **Num. Série do Equipamento:** Informe o número de Série do equipamento **SAT**.
 - Clique em **Salvar**.

Controle de Lojas - Procedimento de Venda

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701)**.
2. Clique na opção **Atendimento**.
Verifique as informações do **Vendedor** e do **Cliente**, caso seja necessário alterar.
3. Informe os produtos a serem vendidos.
4. Pressione **F7** ou clique no **4º ícone superior da direita** para definir as formas de pagamento.
5. Informe as formas de pagamento.
6. Pressione **F5** ou clique no **2º ícone superior da direita** para finalizar e gravar a venda.
O **CF-e do SAT** é impresso.

Controle de Lojas - Procedimento de Cancelamento

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701)**.
2. Selecione a venda que deseja cancelar.

3. Clique em **Ações Relacionadas**.
4. Clique em **Cancelar SAT**.

É exibida a mensagem que o cancelamento foi realizado com sucesso, e o cupom **CF-e do SAT** é impresso.

Importante

O cancelamento do **CF-e SAT** só pode ser realizado caso seja a **última venda**, e se foi efetuada em até **30 minutos** de diferença do horário atual.

Controle de Lojas - Procedimento de Reimpressão

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701)**.
2. Selecione a venda que deseja reimprimir.
3. Clique em **Ações Relacionadas**.
4. Clique em **Reimpressão SAT**.
5. É exibida uma mensagem de que a reimpressão foi realizada com sucesso, e o cupom **CF-e do SAT** é impresso.

Frente de Lojas - Procedimento de Venda

1. No **Frente de Lojas (SIGAFRT)**, acesse **Atualizações/Frente de Lojas/Atendimento (FRTA271)**.
2. **Pressione F4** para abrir o Caixa.
3. **Pressione F3** para selecionar os produtos a serem vendidos.
4. **Pressione F9** para definir as formas de pagamento.
5. **Pressione Ctrl+A** para adicionar o tipo de pagamento. Por exemplo: **dinheiro**.
6. **Pressione F9 novamente** para finalizar a venda.

O **CF-e do SAT** é impresso.

Frente de Lojas - Procedimento de Cancelamento (última venda)

Importante

Este processo só é possível caso seja realizado logo após uma venda.

1. No **Frente de Lojas (SIGAFRT)**, acesse **Atualizações/Frente de Lojas/Atendimento (FRTA271)**.
2. **Pressione F12** para exibir as ações que podem ser realizadas.
3. **Pressione 03** para cancelar.
4. Confirme a mensagem de cancelamento do cupom anterior, e o cupom **CF-e do SAT** é impresso.

Importante

O cancelamento do **CF-e SAT** só pode ser realizado caso seja a **última venda**, e se efetuada em até **30 minutos** de diferença do horário atual.

FAQ

Caso tenha alguma outra dúvida verifique no portal da TOTVS:

<http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pagelId=194512727>

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SLG – Estações. SL1 – Orçamentos. SLQ – Orçamentos. SAE – Administradora Financeira. MH2 – Log SAT. SF2 - Cabeçalho das NF de Saída. SF3 - Livros Fiscais. SFT - Livro Fiscal Item.
Rotinas Envolvidas	LOJA701 LOJA121 FRTA271 LOJA140
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®.