

Complementação de Regras do PIS/COFINS

Produto	: Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5	Chamado	: TEUKCB
Data da criação	: 24/05/2012	Data da revisão	: 07/06/12
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Foram efetuadas melhorias para permitir informar o parâmetro MV_GFEP (PIS/COFINS Frete), indicando se haverá crédito PIS/COFINS para o Cálculo de Frete e Documento de Frete. Caso seja definido como Sim, os Cálculos e Documentos de Frete verificarão se não há documentos de carga de “uso/consumo” e se há pelo menos um emitente (remetente/destinatário) que não seja Filial, então haverá crédito PIS/COFINS.

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_GFE11537 é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto na qual 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 Configurator (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), digitar U_GFE11537 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 24/05/2012.

2. Acionar 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. Selecionar o programa U_GFE11537().
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.

5. Acionar Sim 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. Acionar **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.

8. Acionar **OK** para encerrar o processamento.

1. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Campo GW3_CRDPC:

Tipo	C
Título	Cred PIS/COF
Descrição	Gera Crédito PIS/COFINS
Início Padrão	“ ”
When	Altera

- Campo GW3_CRDICM:

Tipo	C
Título	Cred ICMS
Descrição	Permite Crédito de ICMS
Início Padrão	“ ”
When	Altera

- Campo GW3_DTEMIS:

Tipo	D
Título	Dt Emissão
Descrição	Data de Emissão
Valid	FwFldGet("GW3_DTEMIS") <= dDataBase

2. Criação ou Alteração no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_GFEP
Tipo	Caractere
Descrição	PIS/COFINS Frete
Valor Padrão	“ ”

Procedimento para Utilização

1. É necessário existir Romaneios cadastrados com Documentos de Carga vinculados.
2. Na tela de parâmetros em Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo.
3. Verificar o parâmetro PIS/COFINS Frete na aba Cálculo de Frete.
4. Caso estiver “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” é 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, acessar a rotina de Romaneios de Carga em Atualizações > Movimentação > Expedição/Recebim. > Romaneios.
6. Selecionar o Romaneio desejado e, em Ações Relacionadas, acionar Calcular.
7. Caso o Romaneio tenha sido calculado com sucesso, é apresentada uma tela com os cálculos gerados e é possível acionar o botão Visu. Calc. para visualizar o cálculo.
8. Ao visualizar o cálculo, verificar que o Crédito de PIS/COFINS respeita as condições (parâmetros, uso consumo, etc.).
9. Liberar o romaneio, caso não esteja liberado, e criar 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 acionar Incluir.
11. Informar os dados necessários no cabeçalho e vincular os Documentos de Carga relacionados. Verificar que os campos “Crédito PIS/COFINS” e “ICMS” estão desabilitados. Após a inclusão eles são atribuídos e, caso seja necessário alterá-los, é possível acionar Alterar para que sejam habilitados.
12. Na importação EDI dos Documentos de Frete o mesmo tratamento é efetuado. Para importá-los, acessar o menu Atualizações > Integrações > EDI > Receber Conemb.
13. Informar o diretório de importação e acionar Ok. Os registros são importados, sendo possível alterá-los antes de processar.
14. Na tela principal, acionar 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	GW3 – Documentos de Frete GW6 – Faturas de Frete GXG – Documentos de Frete EDI GXH – Documentos de Carga dos Documentos de Frete EDI
Rotinas Envolvidas	GFEA115A – Importação de CONEMB EDI GFEA065 – Documentos de Frete GFEXFUNB – Cálculo de Frete GFEX000 – Parâmetros do Módulo GFEA070 – Faturas de Frete
Sistemas Operacionais	Windows/Linux
Número do Plano	00000009260/2012