

Relatório Impostos por Fornecedor

Produto	: Microsiga Protheus® Financeiro versão 11	Data da publicação	: 11/09/12
Chamado	: TFSYSV	Banco(s) de Dados	: TotvsDbAccess®
País(es)	: Brasil		

Importante

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

Disponibilizado o relatório **Impostos por Forn (FINR355)**, que demonstra os títulos a pagar, os impostos e os seus *status* de retenção, quando retidos na baixa.

Quando o parâmetro **MV_PAPRIME** estiver com conteúdo igual a 1, o Sistema demonstra o provisionamento dos impostos **INSS** e **ISS** efetuados na inclusão do Pagamento Antecipado (PA).

Caso o título listado tenha alguma baixa parcial, é demonstrada uma quebra no relatório com o detalhamento dessa baixa, informando o motivo, o valor pago e os impostos retidos.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

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

Importante

Antes de executar o **UDPFIN** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o **UDPFIN** (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***.



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 estará(rão) 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® Smart Client**, digite **U_UPDFIN** no campo **Programa Inicial**.

! Importante

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do **UPDFIN** seja igual ou superior a **10/09/2012**.

2. Clique em **Ok** para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em **modo exclusivo**.
4. Clique em **Processar** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos, conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

5. 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 *update*/compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
7. Clique em **Ok** para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de **Perguntas** no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas**:

Pergunte	Fornecedor de?
Grupo	FIN355
Ordem	0 1
Tipo	Caracter
Tamanho	06
Objeto	Corpo de Texto
Help de Campo	Selecione código inicial para o intervalo de códigos de fornecedores cadastrados nos títulos a pagar, a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Fornecedores.
Consulta Padrão	SA2 - Fornecedores

Pergunte	Fornecedor ate?
Grupo	FIN355
Ordem	0 2
Tipo	Caracter
Objeto	Corpo de Texto
Tamanho	06
Help de Campo	Selecione o código final do intervalo de códigos de fornecedores cadastrados nos títulos a pagar, a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o Cadastro de Fornecedores.
Consulta Padrão	SA2 - Fornecedores

Pergunte	Loja de?
Grupo	FIN355
Ordem	0 3
Tipo	Caracter

Objeto	Corpo de Texto
Tamanho	02
Help de Campo	Informe código inicial do intervalo das filiais dos fornecedores cadastrados nos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório.

Pergunte	Loja ate?
Grupo	FIN355
Ordem	0 4
Tipo	Caracter
Objeto	Corpo de Texto
Tamanho	02
Help de Campo	Informe código final do intervalo das filiais dos fornecedores cadastrados nos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório.

Pergunte	Considera data?
Grupo	FIN355
Ordem	0 5
Tipo	Numérico
Objeto	Combo
Item 01	Do documento
Item 02	Do sistema
Tamanho	01
Help de Campo	Selecione "Do Sistema" para que seja considerada a data de entrada do documento no sistema (E2_EMITS1) ou "Do documento" para que seja considerada a 'data de emissao do documento (E2_EMITSAO).

Pergunte	Data de?
Grupo	FIN355
Ordem	0 6
Tipo	Data
Tamanho	08
Help de Campo	Informe a data inicial do intervalo de datas de emissão dos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório.

Pergunte	Data até?
Grupo	FIN355

Ordem	0 7
Tipo	Data
Tamanho	08
Help de Campo	Informe a data final do intervalo de datas de emissão dos títulos a pagar a serem considerados na geração do relatório.

Pergunte	Considera Nome?
Grupo	FIN355
Ordem	0 8
Tipo	Numérico
Objeto	Combo
Item 01	Razão Social
Item 02	Nome reduzido
Tamanho	01
Help de Campo	Selecione a opção "Nome Reduzido" para que o nome do fornecedor referente aos títulos selecionados sejam impressos pelo nome reduzido, conforme cadastro, ou "Razão Social", para que o nome seja a Razão Social do fornecedor. Este parâmetro somente terá funcionalidade quando a ordem utilizada for por Fornecedor.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

- No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **SIGAFIN**, conforme instruções a seguir:

Menu	Relatórios
Submenu	Contas a pagar
Nome da Rotina	Impostos por Fornecedor
Programa	FINR355
Módulo	Financeiro
Tipo	Função Protheus
Tabelas	SA2/SE2/SE5

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Pré-requisito:

Fornecedor e Natureza cadastrados que calculem todos os impostos.

1. No **Financeiro (SIGAFIN)** acesse **Atualizações/Contas a Pagar/Contas a pagar**.
2. Inclua um título a pagar.
3. Confira os dados e confirme.
4. Acesse **Relatórios/Contas a Pagar/Impostos por Fornecedor**.
5. Configure os parâmetros conforme necessidade.
6. Confira os dados e confirme.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SA2 – Fornecedores SE2 – Contas a Pagar SE5 – Movimentação Bancária
Funções Envolvidas	FINR355 – Impostos por Forn
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®