



Implantação de imposto de ISS retido EDI DocCob

Produto	:	Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5			
Chamado	:	TGETSR	Data da publicação	:	01/03/13
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

! *Importante*

Esta melhoria depende de execução do *update* de base GFE11591, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implantação da funcionalidade de imposto ISS retido dos documentos de frete na importação de faturas via arquivos EDI DocCob.

Procedimento para Implementação

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

! *Importante*

Antes de executar o compatibilizador **GFE11591** 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*.
- 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 GFE11591 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 27/02/2013.

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 GFE11591().
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 GW6 – Fatura de Frete:

Campo	GW6_VLISRE (X3_CAMPO)
Tipo	N (X3_TIPO)
Tamanho	12 (X3_TAMANHO)
Decimal	2 (X3_DECIMAL)
Formato	@E 999,999,999.99 (X3_PICTURE)
Título	VI ISS Ret (X3_TITULO)
Descrição	Valor de ISS retido (X3_DESCRIC)
Nível	0 (X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT)
Browse	Não (X3_BROWSE)
Opções	(X3_CBOX)



When	(X3_WHEN)
Relação	(X3_RELACAO)
Val. Sistema	Positivo() (X3_VALID)
Help	Valor de ISS retido.

- Tabela GXI – Edi Fatura Frete:

Campo	GXI_IMPRET (X3_CAMPO)
Tipo	N (X3_TIPO)
Tamanho	9 (X3_TAMANHO)
Decimal	2 (X3_DECIMAL)
Formato	@E 999,999.99 (X3_PICTURE)
Título	VI. ICMS Ret (X3_TITULO)
Descrição	Valor ICMS Retido (X3_DESCRIC)
Nível	0 (X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT)
Browse	Sim (X3_BROWSE)
Opções	(X3_CBOX)
When	(X3_WHEN)
Relação	(X3_RELACAO)
Val. Sistema	(X3_VALID)
Help	Valor do ICMS Retido.

- Tabela GXI – Edi Fatura Frete:

Campo	GXI_ISSRET (X3_CAMPO)
Tipo	N (X3_TIPO)
Tamanho	9 (X3_TAMANHO)
Decimal	2 (X3_DECIMAL)
Formato	@E 999,999.99 (X3_PICTURE)
Título	VI. ISS Ret. (X3_TITULO)
Descrição	Valor ISS Retido (X3_DESCRIC)
Nível	0 (X3_NÍVEL)
Usado	Sim (X3_USADO)
Obrigatório	Não (X3_OBRIGAT)
Browse	Sim (X3_BROWSE)



Opções	(X3_CBOX)
When	(X3_WHEN)
Relação	(X3_RELACAO)
Val. Sistema	(X3_VALID)
Help	Valor do ISS Retido.

Importante

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

Procedimentos para Utilização

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)** acesse **Atualizações\Movimentação\Doc Frete/Faturas \Documentos de Frete (GFEA065)**.

É necessário um (ou mais) documento(s) de frete com imposto tipo ISS e tributação com a opção 7=Presumido.

2. Clique em Incluir.
3. Informe os dados de inclusão e confirme.
4. Possuir um arquivo de Edi DocCob com o(s) documento(s) de frete incluído(s) anteriormente .
5. Selecione o arquivo importado e clique em visualizar.

Confirme que o campo VI. ISS Ret. da aba Arquivo terá a soma do valor dos impostos de ISS retido dos documentos de frete do arquivo.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GW6, GXI
Funções Envolvidas	GFEA070 – Digitação de Faturas de Frete. GFEA116 – EDI - Importação da Fatura de Frete.
Sistemas Operacionais	Windows/Linux