



Código FCI na Nota Fiscal Eletrônica

Produto	:	Microsiga Protheus® Controle de Lojas Versão 11			
Chamado	:	THUYZM	Data da publicação	:	14/10/13
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

! *Importante*

- Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U_UPDLO115**, conforme **Procedimentos para Implementação**.
- Este Boletim Técnico substitui o boletim referência no chamado **THOCKO**.

Implementada melhoria na rotina de **Venda Assistida (LOJA701)** com a criação dos seguintes campos de item na tela de venda:

- **Código da FCI (LR_FCICOD e L2_FCICOD)**, que permite informar o número da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI).
- **Valor de importação (LR_VLIMPOR e L2_VLIMPOR)**, que permite informar o valor da importação.

Ambos sendo persistidos e impressos automaticamente na informação complementar do produto na Nota Fiscal Eletrônica, ao gerar o XML enviado para o Sefaz e no arquivo de Danfe. Proporcionado assim a adequação da rotina à **Nota Técnica 2013/006 - Cláusula Décima do Ajuste SINIEF 19/2012**, relacionada aos dados da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI).

! *Importante*

Antes de executar os procedimentos deste boletim é imprescindível executar o compatibilizador **U_UPDSIGAFIS**. Esta funcionalidade depende primeiramente da implementação do boletim técnico: **Boletim Técnico Arquivo Magnético FCI – Ficha de Conteúdo de Importação**.

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_UPDLO115** é imprescindível:

- a) Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (**\PROTHEUS11_DATA\DATA**) 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***.



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® ByYou Smart Client**, digite **U_UPDLO115** 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 **27/09/2013**.

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.
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 SL2 - Itens do Orçamento:

Campo	L2_VLIMPOR
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	VI.Import
Descrição	Valor da Importação
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não



Browse	Não
Help	Valor da importação, que corresponde ao valor da base de cálculo do ICMS incidente na operação de Importação.

Campo	L2_FCICOD
Tipo	C
Tamanho	36
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código FCI
Descrição	Código FCI
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Preencha o Código da FCI informado no Documento Fiscal do remetente em que a mercadoria foi adquirida. Preencha em caso de revenda do produto adquirido ou quando não utilizar o preenchimento automático do código da FCI no faturamento.

- Tabela SLR - Itens do Orçamento:

Campo	LR_VLIMPOR
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	VI.Import
Descrição	Valor da Importação
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Valor da importação, que corresponde ao valor da base de cálculo do ICMS incidente na operação de Importação.



Campo	LR_FCICOD
Tipo	C
Tamanho	36
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código FCI
Descrição	Código FCI
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Preencha o Código da FCI informado no Documento Fiscal do remetente em que a mercadoria foi adquirida. Preencha em caso de revenda do produto adquirido ou quando não utilizar o preenchimento automático do código da FCI no faturamento.

Importante

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

Procedimentos para Configuração

1. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure os parâmetros a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_FISFRAS
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.T. Indica se utilizará a rastreabilidade no faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade.



Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_IMPADIC
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.T. Define se devem ser impressas as informações adicionais do produto no DANFE: .T. – Sim .F. – Não

Procedimentos para Utilização

Pré-Requisitos:

- No **Cadastro de Clientes (MATA030)**, informe um cliente e preencha o campo **Tipo Pessoa**, conforme orientação abaixo:
 - **Tipo Pessoa (A1_INSCR)**: Preenchido com a inscrição estadual; indica que o cliente é inscrito.
- No **Cadastro de Tipos de Entrada/Saída (MATA080)**, informe um TES preenchendo os seguintes campos, conforme orientações abaixo:
 - **Mat.Consumo (F4_CONSUMO = N)**: Indica que não é material de consumo.
 - **Calcula ICMS (F4_ICM = S)**: Indica que calcula ICMS.
 - **Sit.Trib. (F4_SITTRIB = 00 ou F4_SITTRIB = 10 ou F4_SITTRIB = 20 ou F4_SITTRIB = 70 ou F4_SITTRIB = 90)**: Indica que deve haver o cálculo do imposto.
- No **Cadastro de Produtos (MATA010)**, informe um produto, preenchendo o campo **Origem**, conforme orientação abaixo:
 - **Origem (B1_ORIGEM = 1 ou B1_ORIGEM = 2 ou B1_ORIGEM = 3 ou B1_ORIGEM = 4 ou B1_ORIGEM = 5 ou B1_ORIGEM = 6)**: Indica a origem do produto.

Procedimentos sem rastro de produtos configurado:

Sequência 001:

- Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701)**.
- Clique em **Atendimento (LOJA701)**.
- Informe o cliente cadastrado anteriormente e o item importado.



4. Preencha os campos: **VI.Import (LR_VLIMPOR)** e **Código FCI (LR_FCICOD)**.
5. Clique na opção **Definir pagamentos (F7)**.
6. Clique em **Gravar como venda (F5)**. A venda é finalizada com sucesso.

Sequência 002:

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Relatórios / Gerencia Vendas / Nf Para Cupom Fisc (LOJR130)**.
2. Informe os parâmetros e clique em **OK**.

Sequência 003:

1. Em **Faturamento (SIGAFAT)** configurado com TSS, acesse **Atualizações / Faturamento / Nfe Sefaz (SPEDNFE)**.
2. Configure os parâmetros e clique em **OK**.
3. Clique em **Ações Relacionadas / Danfe**. para Transmitir a nota .
4. Gere a Danfe. É possível visualizar a DANFE impressa com a resolução do **Senado Federal nº 13/12 - Nota Técnica 2013/006** - com o número da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) também impresso.

Procedimentos com rastro de produtos configurado:

Sequência 001:

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701)**.
2. Clique em **Atendimento (LOJA701)**.
3. Informe o cliente cadastrado anteriormente e o item importado .
4. Clique na opção **Detalhar Item (F8)** e informe os números de lotes de controle deste produto.
5. Clique na opção **Definir pagamentos (F7)**.

Importante

Não é necessário preencher os campos: **VI.Import (LR_VLIMPOR)** e **Código FCI (LR_FCICOD)**, pois o Sistema fará isso automaticamente através do controle de lotes.

6. Clique em **Gravar como venda (F5)**. A venda é finalizada com sucesso.

Sequência 002:

1. Em **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Relatórios / Gerencia Vendas / Nf Para Cupom Fisc (LOJR130)**.
2. Informe os parâmetros e clique em **OK**.



Sequência 003:

1. Em **Faturamento (SIGAFAT)** configurado com TSS, acesse **Atualizações / Faturamento / Nfe Sefaz (SPEDNFE)**.
2. Configure os parâmetros e clique em **OK**.
3. Clique em **Ações Relacionadas / Danfe**. para transmitir a nota .
4. Gere a Danfe, É possível visualizar a DANFE impressa com a resolução do Senado Federal nº 13/12 - Nota Técnica 2013/006 - com o número da Ficha de Conteúdo de Importação (FCI) também impresso.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SA1 – Cadastro de Clientes. SB1 – Descrição Genérica do Produto. SF4 – Tipos de Entrada e Saída. SL2 – Itens do Orçamento. SLR – Itens do Orçamento.
Funções Envolvidas	LOJA701 – Venda Assistida. LOJR130 - Nf Para Cupom Fisc. SPEDNFE - Nfe Sefaz.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®