

Lei dos Impostos por Ente Tributário

Produto	:	Microsiga Protheus® - Controle de Lojas - Versão 11			
Chamado	:	TROQMW	Data da publicação	:	29/04/15
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

- Para viabilizar esta melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações do chamado **TQWFDJ**, referente ao boletim técnico **Cadastro da Tabela IPBT (Fis_bt_cadastro_ibpt_bra.pdf)**.
- Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U_UPDLO112**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Disponibilizada a rotina de **Cadastro da Tabela IBPT (FISA092)**, que importa as alíquotas de imposto da tabela fornecida pelo **IBPT por ente Tributário, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário** a partir da **versão 14.2.a**. Essa rotina possibilita realizar a manutenção dos códigos cadastrados. A partir deste chamado é possível a demonstração dos impostos por **ente tributante (Federal, Estadual e Municipal)** no cupom fiscal e tabela de vendas.

Procedimento para Implementação

Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **U_UPDLO112** 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 **ou \\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 **ByYou Smart Client**, digite **U_UPDLO112** no campo **Programa Inicial**.
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 de Orçamento**

Campo	L2_TOTFED
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Crg.Trb.Fed.
Descrição	Carga Tributária Federal
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help de Campo	Total do percentual da carga Tributária por competência Federal.

Campo	L2_TOTEST
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Crg.Trb.Est.
Descrição	Carga Tributária Estadual
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Help de Campo	Total do percentual da carga Tributária por competência Estadual.
Campo	L2_TOTMUN
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Crg.Trb.Mun.
Descrição	Carga Tributária Municipal
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help de Campo	Total do percentual da carga Tributária por competência Municipal.

- **Tabela SLR** – Tabela espelho da tabela de itens de orçamento de vendas

Campo	LR_TOTFED
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Crg.Trb.Fed.
Descrição	Carga Tributária Federal
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help de Campo	Total do percentual da carga Tributária por competência Federal.

Campo	LR_TOTEST
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2

Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Crg.Trb.Est.
Descrição	Carga Tributária Estadual
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help de Campo	Total do percentual da carga Tributária por competência Estadual.

Campo	LR_TOTMUN
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Crg.Trb.Mun.
Descrição	Carga Tributária Municipal
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help de Campo	Total do percentual da carga Tributária por competência Municipal.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

- No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017)**. Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Nome da Variável	MV_ENTETR
Tipo	Lógico
Descrição	Indica se os percentuais da Lei 12.741 serão apresentados por ente de tributação (Federal / Estadual ou Municipal). T= Sim; F= Não.
Cont. Por.	.T.

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013)**. Retire a opção de menu do **SIGALoja**, conforme instruções a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Cadastros
Nome da Rotina	Cadastro IBPT
Programa	FISA092
Módulo	SIGALoja
Tipo	Função Protheus

Procedimento para Utilização

Pré-Requisitos:

- Para implementação da adequação à demonstração dos impostos por **Ente Tributante** (Federal, Estadual e Municipal), se faz necessário a aplicação dos compatibilizadores **UPDSIGAFIS** (chamado **TQWFDL**) e **UPDLO112**, para adição da rotina de **Importação e Manipulação dos impostos (FISA092)**, criação da tabela de **Importação das alíquotas por Ente Tributário (CLK)**, e respectivamente, dos campos de alíquotas nas tabelas do **Loja**.
- Configuração do parâmetro **MV_ENTETRB**, conforme procedimentos de configuração.

Importante

Para mais detalhes sobre a lei dos impostos, acesse o site <http://deolhonoimposto.ibpt.org.br/>.

Para detalhes da implementação da lei dos impostos sem Ente Tributário (modelo antigo), acesse http://tdn.totvs.com/display/mp/Carga_Tributaria_Cupom_THMX1

Demonstração dos impostos por Ente Tributário

Ambiente SIGALOJA Online

1. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / Cadastros/Cadastro IBPT (FISA092)**, escolha a opção **Importar**.
2. Será exibida a tela de escolha do arquivo de importação, onde deve-se atentar ao nome do arquivo, que é composto do prefixo **TabelaIBPTax + UF + Versão**, no caso de São Paulo, para o primeiro semestre de 2015, será a **versão 15.1.B**, conforme tabela abaixo:

Data da divulgação	Versão	Formato	Início da vigência	Fim da vigência
01/12/2014	15.1.a	Por UF	01/01/2015	30/06/2015
01/06/2015	15.2.a	Por UF	01/07/2015	31/12/2015
01/12/2015	16.1.a	Por UF	01/01/2016	30/06/2016
01/06/2016	16.2.a	Por UF	01/07/2016	31/12/2016
01/12/2016	17.1.a	Por UF	01/01/2017	30/06/2017

Importante

Conforme boletim técnico do **IBPT**, será disponibilizado atualização das tabelas sempre no primeiro dia útil de junho e de dezembro, no endereço <https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/> e sempre que houver variações relevantes.

3. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / Cadastros/Produtos (LOJA110)** e relacione um produto à um código **NCM**.
4. No **Controle de Lojas (SIGALOJA)**, acesse **Atualizações / Atendimento/Venda Assistida (LOJA701)** e realize uma venda com os produtos que tenha o código **NCM** relacionado ao impostado na **Tabela IBPT (CLK)**.
5. Após finalização da venda, verifique a emissão do cupom fiscal.

```

18/03/2015 09:32:50 CCF:000092          COO:000299
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO      DESCRIÇÃO
QTD.  UN.    VL UNIT R$          ST IAT    VL ITEM R$
-----
1 6  PROD 6  CN VENDAS 1CX X          20,18 Tc T 20,18€
-----
TOTAL R$                                20,18
Dinheiro                                     20,18
Tc=12,00%
Orcamento: 000088
Trib.Aprox R$: 2,71 Fed; R$: 1,41 Est; R$: 0,00 Mun.
Fonte:IBPT
Obrigado! Volte Sempre!
POWERED BY TOTVS
-----
EPSON                                     TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001          LJ:LJ01
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              18/03/2015 09:32:53
FAB:EP081100000000000001

```

Ambiente SIGALOJA Off-line

1. Efetue os passos 1 e 2, descritos acima.
2. No **Controle de Lojas (SIGALOJA) on-line**, acesse **Atualizações / Off-Line/ Carga / Assistente de Geração (LOJA1156)** e proceda com a carga da **Tabela IBPT (CLK)**.
3. No **Controle de Lojas (SIGALOJA) off-line**, acesse **Atualizações / Off-Line/ Carga / Ass. Car. Carga (LOJA1157)** e proceda com a carga da **Tabela IBPT (CLK)**.
4. No **Controle de Lojas (SIGALOJA) off-line**, acesse **Atualizações / Atendimento/Venda Assistida (LOJA701)** e realize uma venda com os produtos que tenha o código **NCM** relacionado ao imposto na **Tabela IBPT (CLK)**.
5. Após finalização da venda, verifique a emissão do cupom fiscal.

```

18/03/2015 09:42:15 CCF:000093          COO:000289
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO      DESCRIÇÃO
QTD.  UN.    VL UNIT R$          ST IAT    VL ITEM R$
-----
1 6 PROD 6 CN VENDAS 1CX X          20,18 Tc T 20,18€
-----
TOTAL R$                                20,18
Dinheiro                                20,18
Tc=12,00%
Orçamento: 000488
Trib.Aprox R$: 2,71 Fed; R$: 1,41 Est; R$: 0,00 Mun.
Fonte:IBPT
Obrigado! Volte Sempre!
POWERED BY TOTVS
-----
EPSON                                TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001      LJ:LJ01
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX          18/03/2015 09:42:15
FAB:EP081100000000000001

```

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	CLK – Tabela IPBT SLR – Itens de Orçamento SL2 – Itens de Orçamento
Rotinas Envolvidas	FISA092 – Tabela IBPT
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®