

Envio de Nf-e de Diferimento para a SEFAZ - SP

Produto	: Microsiga Protheus – Compras versão 11	Chamado	: TEONIYE
Data da criação	: 24/02/2012	Data da revisão	: 28/02/12
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos

Implementada a legislação conforme Artigo 186 da RICMS de São Paulo para a montagem do XML. Quando houver utilização do ICMS de Diferimento (51), não é necessário enviar o XML com os valores do ICMS.

! Importante

Esta melhoria depende da execução do *UpDate* de Base **NFEP11R1** conforme **Procedimentos para Implementação**.

Para informações sobre utilização da Nota Fiscal Eletrônica, é fundamental a leitura do Manual para Documentos Eletrônicos que encontra-se disponível no portal do TDN pelo link <http://tdn.totvs.com.br/kbm#110441>, no tópico Nota Fiscal Eletrônica – SEFAZ.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

! Importante

Antes de executar o compatibilizador **NFEP11R1** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório `\PROTHEUS_DATA\DATA`) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório `\PROTHEUS_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***.

- Em Microsiga Protheus Smart Client digite **NFEP11R1** 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 21/02/2012.

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 **NFE11R111**
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.

AJUSTES EFETUADOS PELO COMPATIBILIZADOR

1. Criação no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_ART186 (X6_VAR)
Tipo	Lógico (X6_TIPO)
Descrição	Informa se utilizará o Art.186 da RICMS de São Paulo, para a montagem do arquivo XML da NF-e para transmissão a SEFAZ.
Valor Padrão	.F.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

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

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_ART186
Tipo	Logico
Cont. Por.	.T.
Descrição	
Descrição	Informa se utilizará o Art.186 da RICMS de São Paulo, para a montagem do arquivo XML da NF-e para transmissão a SEFAZ.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No **Compras (SIGACOM)** acesse **Atualizações/Movimentos/Documento Entrada (MATA103)** ou acesse **Atualizações/Movimentos/Nt.Conhec.Frete (MATA116)**
2. Inclua um documento de entrada e utilize um TES com o **CST 51**.
3. Preencha o campo **Formulário próprio** como **Sim**.
4. Transfira a NF-e para a SEFAZ.
5. Após a autorização, imprima o DANFE.

Importante

Quando o parâmetro estiver como .T., os campos de valores do ICMS não são impressos no DANFE. Ao habilitar o parâmetro **MV_ART186** e incluir uma Nf-e que utiliza o ICMS de Diferimento, os campos de impostos serão enviados de forma zerada à SEFAZ. .

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SM0 – Cadastro de Empresas; SA2 – Fornecedores; SB1 – Descrição Genérica do Produto; SF4 – Tipos de Entrada e Saída; SF3 – Livros Fiscais; SF1 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada
Rotinas Envolvidas	SPEDNFE
Sistemas Operacionais	Windows/Linux
Número do Plano	00000004350/2012