

Manifestação do Destinatário

Produto	: Microsiga Protheus® - Compras - Versão 10	Data da publicação	: 20/07/12
Chamado	: TESHQ6	Banco(s) de Dados	: Todos
País(es)	: Brasil		

Importante

Para informações sobre utilização da Nota Fiscal de serviço Eletrônica, é fundamental a leitura do Manual para Documentos Eletrônicos que se encontra disponível no portal do TDN pelo link: <http://tdn.totvs.com>, em Softwares de Gestão / Linha Microsiga Protheus® / Fiscal / Notas Fiscais Eletrônicas / Banco de Conhecimento / Documentos Eletrônicos.

Implementada a Manifestação do Destinatário, evento instituído pela Nota Técnica 2012/002, que permite ao destinatário da NF-e se manifestar sobre as notas emitidas para o seu CNPJ.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

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

Importante

Antes de executar o compatibilizador **NFEP10R1** 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***



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 Smart Client** digite **NFEP10R1** 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 13/07/2012.

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 **NFE10R121**
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 Índices no arquivo **SIX** – Índices

Índice	C00
Ordem	1
Chave	C00_FILIAL+C00_CHVNFE
Descrição	Filial + Chave da NF-e
Proprietário	S

2. Criação no arquivo **SX3** – Campos:

Campo	C00_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	002
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_CHVNFE
Tipo	C
Tamanho	044
Decimal	0
Título	Chave da NF-e
Descrição	Chave de Acesso da NF-e
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_SERNFE
Tipo	C
Tamanho	003

Decimal	0
Título	Serie
Descrição	Série da NF-e
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_NUMNFE
Tipo	C
Tamanho	009
Decimal	0
Título	Numero
Descrição	Número da NF-e
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_VLDOC
Tipo	N
Tamanho	013
Decimal	2
Título	Valor NF-e
Descrição	Valor total do documento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_STATUS
Tipo	C
Tamanho	001
Decimal	0
Título	Status

Descrição	Status da Manifestação
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_SITDOC
Tipo	C
Tamanho	001
Decimal	0
Título	Sit. NF-e
Descrição	Situação do Documento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_NOEMIT
Tipo	C
Tamanho	060
Decimal	0
Título	Nome/Razão
Descrição	Nome/Razão Social do emitente
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_CNPJEM
Tipo	C
Tamanho	014
Decimal	0
Título	Cpf/Cnpj
Descrição	Cnpj do emitente
Nível	1

Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_IEEMIT
Tipo	C
Tamanho	011
Decimal	0
Título	Inscr. Est.
Descrição	IE do emitente
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_MESNFE
Tipo	C
Tamanho	002
Decimal	0
Título	Mes Emissão
Descrição	Mes de emissão da NF-e
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_ANONFE
Tipo	C
Tamanho	004
Decimal	0
Título	Ano Emissão
Descrição	Ano Emissão da NF-e
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não

Browse	Sim
Campo	C00_DTEMI
Tipo	D
Tamanho	008
Decimal	0
Título	Data Emis.
Descrição	Data de Emissão
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_DTREC
Tipo	D
Tamanho	008
Decimal	0
Título	Data Aut.
Descrição	Data recebimento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_CODRET
Tipo	C
Tamanho	003
Decimal	0
Título	Cod.Process.
Descrição	Status da Resposta
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_DESRES
Tipo	C
Tamanho	150
Decimal	0
Título	Desc.Proces.
Descrição	Descrição do Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Campo	C00_OK
Tipo	C
Tamanho	004
Decimal	0
Título	OK
Descrição	OK
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
Browse	Não

Campo	C00_CODEVE
Tipo	C
Tamanho	003
Decimal	0
Título	Cod.Evento
Descrição	Status do Evento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

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

Menu	Compras (SIGACOM)
Submenu	Miscelânea
Nome da Rotina	Manifesto Dest.
Programa	SPEDMANIFE.PRW
Módulo	Compras
Tipo	Função Protheus
Tabelas	C00

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

- No **Compras (SIGACOM)**, acesse as opções **Miscelânea/Manifesto Dest. (SPEDMANIFE)** e preencha as perguntas do filtro de acordo com a necessidade, conforme as instruções abaixo:
 - **CNPJ:** CNPJ do Emitente (com 14 dígitos).
 - **CPF:** CPF do Emitente (com 11 dígitos) .
 - **Série De:** Série inicial.
 - **Série Até:** Série final.
 - **Nota De:** Número inicial do documento.
 - **Nota Até:** Número final do documento.
 - **Mês:** Mês em que o documento foi autorizado.
 - **Ano:** Ano em que o documento foi autorizado.
 - **Status:** Utilizado para filtrar documentos de acordo com o status da manifestação. (Sem manifestação, Confirmada, Desconhecida, Não realizada, Ciência, Todas)

Importante

Para execução dessa funcionalidade é imprescindível que o TSS (TOTVS® Service SPED), esteja instalado. Para mais informações acerca desse Web Service, acesse o manual de instalação e configuração no Portal do TDN: <http://tdn.totvs.com> , em **Softwares de Gestão / Funcionalidades / TSS - TOTVS® Service SPED / Boletim/ Boletim Técnico/Boletim Técnico TSS – TOTVS® Service Sped.**

- Configure os parâmetros de envio da Manifestação através do menu **Configurar**.
- Instale o certificado digital através do menu **Wiz Config**.
- Clique em **Sincronizar** para realizar junto à Sefaz a sincronização dos documentos que ainda não sofreram manifestações do destinatário. Caso existam documentos, estes serão apresentados em tela.

5. Selecione as notas a serem transmitidas e clique em **Manifestar**.
6. Escolha uma das opções de eventos para todas as notas selecionadas: **Confirmada operação**, **Ciência da Operação**, **Desconhecimento da Operação** ou **Operação não realizada**.

O destinatário pode enviar uma única mensagem de Confirmação da Operação, Desconhecimento da Operação ou Operação não Realizada, valendo apenas a última mensagem registrada.

Exemplos:

- O destinatário pode desconhecer uma operação que havia confirmado inicialmente.
- O destinatário pode confirmar uma operação que havia desconhecido inicialmente.

! Importante

Ao selecionar a opção **Operação não realizada** é obrigatório o preenchimento da justificativa/motivo da operação que não foi realizada. O tamanho da justificativa deve ser maior que 15 caracteres. **Observação:** A mesma justificativa será enviada para TODAS as notas selecionadas.

Após a **Confirmação da Operação** pelo destinatário, a empresa emitente fica automaticamente impedida de cancelar a NF-e. Após um período determinado, todas as operações com **Ciência da Operação** devem obrigatoriamente ter a manifestação final do destinatário declarada em um dos eventos de Confirmação da Operação, Desconhecimento ou Operação não Realizada.

O evento de **Ciência da Operação** não configura a manifestação final do destinatário, portanto não cabe o registro deste evento após a manifestação final do destinatário.

7. Clique em **Monitorar**.
8. Selecione a série, nota inicial e nota final a ser monitorada e qual o tipo do evento em que estas notas foram transmitidas.
9. Em **Exportar zip**, selecione a série, nota inicial, nota final e caminho do destino a ser salvo o arquivo com extensão (.zip).

Serão exportados apenas os arquivos das notas com o status final do evento **Confirmada Operação** e **Ciência da Operação**.

Nomenclatura dos arquivos exportados:

- XXX-nfezip.zip: XML da NF-e compactado no padrão gZip
- XXX-protnfe.zip: Protocolo de Autorização de Uso compactado no padrão gZip

! Importante

'XXX' refere-se ao número da chave de acesso.

Tabelas Utilizadas	C00 – Manifesto do Destinatário
Funções Envolvidas	SPEDMANIFE – Manifesto Dest.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®