



## Adequação NT 2013 003

<b>Produto</b>	: Microsiga Protheus® Faturamento - Versão 11		
<b>Chamado</b>	: THHMX1	<b>Data da publicação</b>	: 28/05/13
<b>País(es)</b>	: Todos	<b>Banco(s) de Dados</b>	: Todos

**Importante**

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDLO112**, conforme Procedimentos para Implementação.

Caso haja uso de produtos de serviço, é necessária a execução do *update* **UMTFOFV9** para a criação da tabela de códigos NBS.

Para que seja utilizada esta nova funcionalidade, é necessária a versão 2.22 ou superior do TSS.

Para utilização do tratamento realizado referente à adequação da Norma Técnica 2013/003 na Nota Fiscal Eletrônica, foi criada a rotina **Carrega Alíquota Imposto (LJIMPNCM)** que permite atualizar o sistema com as alíquotas disponibilizadas pelo governo, de acordo com a legislação **LEI 12.741/2012** que determina a exibição de carga tributária em cupons e notas Fiscais.

- A TOTVS segue as orientações estabelecidas pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento tributário) e, para mais detalhes sobre o modelo utilizado, acesse: <http://deolhonoimposto.ibpt.com.br>.
- Conforme orientado pelo IBPT, foi disponibilizada uma tabela com a média de todas as cargas tributárias referentes a cada NCM/NBS de produto. Essa tabela será disponibilizada a cada seis meses para atualização, através do *link* <https://www.impostometro.com.br/lei12741/ibptax>.

Para a implementação desta lei na geração do cupom fiscal, é necessária consulta ao boletim **LOJA\_BT\_Carga\_Tributaria\_Cupom\_THHMX1** disponível no pacote deste chamado.

O percentual de imposto na venda será o valor total de impostos dividido pelo total da venda.

Exemplo:

Produto	Valor	Alíquota IBPT	Valor Imposto
000001	R\$ 1500,00	32,09	R\$ 481,35
000002	R\$ 189,00	26,33	R\$ 49,76
000003	R\$ 225,00	0	R\$ 0,00
<b>Total</b>	R\$ 1914,00		<b>R\$ 531,11</b>

Percentual de Imposto na venda : **R\$ 531,11** / R\$ 1914,00 => 27,74 %



Para mais informações sobre a lei “De Olho no Imposto”, acesse:

[https://totvs.byyou.com/artigos?space=nvendasecrm&app\\_ByYouSocialArticle\\_articleId=860429314](https://totvs.byyou.com/artigos?space=nvendasecrm&app_ByYouSocialArticle_articleId=860429314).

## Procedimento para Implementação

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

### **Importante**

Antes de executar o compatibilizador **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 `\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:**

- No **Configurador (SIGACFG)**, veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção **Integridade/Verificação (APCFG60A)**.
- 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.
- 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 **U\_UPDLO112** 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 24/05/2013.

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 SB1 – Produtos:

<b>Campo</b>	B1_IMPNCM
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Aliq. de Imp.
<b>Descrição</b>	Aliq. de Impostos
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Alíquota de impostos NCM/NBS Lei 12.741/2012

- Tabela SBI – Produtos x Preços:

<b>Campo</b>	BI_IMPNCM
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Aliq. de Imp.
<b>Descrição</b>	Aliq. de Impostos
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Alíquota de impostos NCM/NBS Lei 12.741/2012



<b>Campo</b>	BI_POSIPI
<b>Tipo</b>	C
<b>Tamanho</b>	10
<b>Decimal</b>	0
<b>Formato</b>	@R 9999.99.99
<b>Título</b>	Pos. IPI/NCM
<b>Descrição</b>	Nomenclatura Ext. Mercosul
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Código NCM/NBS Lei 12.741/2012

- Tabela SL2 – Itens de Venda:

<b>Campo</b>	L2_TOTIMP
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Tot. de Impostos.
<b>Descrição</b>	Total de Impostos.
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Total de impostos NCM/NBS Lei 12.741/2012

- Tabela SLR – Espelho Itens de Venda:

<b>Campo</b>	LR_TOTIMP
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	14



<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Tot. de Impostos.
<b>Descrição</b>	Total de Impostos.
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Total de impostos NCM/NBS Lei 12.741/2012

- Tabela **SYD – Nomenclatura comum do MERCOSUL:**

<b>Campo</b>	YD_ALIQIMP
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Aliq. de Impostos.
<b>Descrição</b>	Alíquota de Impostos.
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Alíquota de impostos NCM/NBS Lei 12.741/2012

- Tabela **ELO – Cadastro NBS:**

<b>Campo</b>	ELO_ALIQIM
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99



<b>Título</b>	Aliq. de Impostos.
<b>Descrição</b>	Alíquota de Impostos.
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Alíquota de impostos NCM/NBS Lei 12.741/2012

## 2. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

<b>Campo</b>	B1_POSIPI
<b>Valid</b>	Vazio() .Or. If(cModulo\$'EEC/EDC/EIC/LOJA',ExistCpo('SYD',M->B1_POSIPI),.T.)

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

<b>Menu</b>	Miscelanea
<b>Submenu</b>	NCM/NBS
<b>Nome da Rotina</b>	Carrega Alíquota Imposto
<b>Programa</b>	LJIMPNCM
<b>Módulo</b>	Faturamento
<b>Tipo</b>	Função Protheus

## Procedimentos para Utilização

1. No **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Atualizações / Cadastros / Produtos (MATA010)**.
2. Selecione um produto e clique em **Alterar**.

Na pasta **Impostos**, preencha o campo **POS IPI/ICM** com um código válido de NCM (Nomenclatura Comum MERCOSUL) ou NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços).



3. Acesse o site <https://www.impostometro.com.br/lei12741/ibptax> para baixar o arquivo com as alíquotas referentes aos códigos NCM e NBS cadastrados nos produtos. Este arquivo será atualizado duas vezes por ano, conforme manual de integração, também, disponível no site mencionado.

### **! Importante**

Neste pacote consta o arquivo (.csv) referente ao primeiro semestre de 2013.

4. No **Faturamento (SIGAFAT)**, acesse **Miscelânea / NCM/NBS / Carrega Alíquota Imposto (LJIMPNCM)**.
5. Execute a carga das alíquotas através da importação do arquivo (.CSV), que foi baixado do site <https://www.impostometro.com.br/lei12741/ibptax>. É atualizada a tabela de Nomenclatura comum MERCOSUL (SYD) e Nomenclatura Brasileira de Serviço(EL0) com as alíquotas constantes no arquivo .CSV. Caso o produto esteja com o código de NCM/NBS cadastrado, também é atualizada a alíquota na tabela de produtos no campo **Aliq. Imp. (B1\_ALIQIMP)**.

### **! Importante**

- Caso o código NCM/NBS tenha sido cadastrado no produto, após a utilização da rotina de importação acima, o sistema busca na tabela de Nomenclatura MERCOSUL (SYD) ou tabela de Nomenclatura de Serviço (EL0) a alíquota correspondente.
  - Por uma questão de desempenho, é aconselhável executar a rotina de carga de alíquotas **NCM NBS (LJIMPNCM)** todas as vezes que tiver atualização do campo **NCM/NBS** no cadastro de produtos (SB1), pois, evita a busca das alíquotas durante a venda nas tabelas de Nomenclatura MERCOSUL (SYD) ou tabela de Nomenclatura de Serviço (EL0).
6. No **Faturamento (SIGAFAT)**, acesse **Atualizações / Pedidos / Pedido de Vendas (MATA410)** para realizar a venda de produtos com código NCM ou NBS cadastrado, gerar o documento e efetuar a transmissão da NF-e. Note que, no XML (em **Informações complementares da nota**) são informados os valores aproximados do total de impostos e eles são apresentados por item (*tag* vTotTrib) e no grupo de totais da nota, já no DANFE, será apresentado no quadro de **Informações Complementares**, segundo a determinação da lei 12.741/2012.



## Informações Técnicas

<b>Tabelas Utilizadas</b>	SM0 – Cadastro de Empresas. SX3 – Campos. SB1 – Produtos. SBI – Produtos x Preço. SYD – Nomenclatura comum MERCOSUL. ELO – Nomenclatura Brasileira de Serviços. SA1 – Clientes. SB1 – Descrição Genérica do Produto. SF4 – Tipos de Entrada e Saída. SF3 – Livros Fiscais. SF2 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída.
<b>Funções Envolvidas</b>	LJIMPNCM – Carga de Alíquotas de Impostos NCM/NBS Estações. SPEDNFE.PRX
<b>Sistemas Operacionais</b>	Windows®/Linux®.