



## FCI na Nota Fiscal Eletrônica

<b>Produto</b>	:	Microsiga Protheus® Controle de Lojas Versão 11			
<b>Chamado</b>	:	<b>THOCKO</b>	<b>Data da publicação</b>	:	24/07/13
<b>País(es)</b>	:	Brasil	<b>Banco(s) de Dados</b>	:	Todos

### ! *Importante*

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U\_UPDLO115**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina de **Venda Assistida (LOJA701)** com a criação dos campos: **Valor de importação: LR\_VLIMPOR** e **L2\_VLIMPOR**, que permite informar o valor da importação na impressão automática da mensagem: **Resolução do Senado Federal nº 13/12, Valor da Importação R\$....**, que consta na informação complementar do produto na Nota Fiscal Eletrônica, ao gerar o arquivo de Danfe. Proporcionado assim a adequação da rotina à Cláusula Décima do Ajuste SINIEF 19/2012 relacionada aos dados da FCI – Ficha de Conteúdo de Importação,

### ! *Importante*

Antes de executar os procedimentos deste boletim é imprescindível executar o compatibilizador **U\_UPDSIGAFIS**. Para maiores informações acesse: [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:

- 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**).
- 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*.



e) 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 **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 **19/07/2013**.

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:

<b>Campo</b>	L2_VLIMPOR
<b>Tipo</b>	N
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	VI.Import
<b>Descrição</b>	Valor da Importação
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Valor da importação, que corresponde ao valor da base de cálculo do ICMS incidente na operação de Importação.



- Tabela SLR - Itens do Orçamento:

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

### **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 o(s) parâmetro(s) a seguir:

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



## Procedimentos para Utilização

### Pré-Requisitos:

1. No **Cadastro de Clientes (MATA030)**, informe um cliente e preencha o campo, conforme orientação abaixo:
  - **Tipo Pessoa (A1\_INSCR)**: Preenchido com a inscrição estadual; indica que o cliente é inscrito.
2. 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.
3. No **Cadastro de Produtos (MATA010)**, informe um produto preenchendo o campo, 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 para Utilização:

#### 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, o item importado e preencha o campo **VI Import (LR\_VLIMPOR)**.
4. Clique na opção **Definir pagamentos (F7)**
5. Clique em Gravar como **orçamento (F4)**. 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. Transmita a nota e em seguida gere a Danfe, para isso clique em **Ações Relacionadas / Danfe**.

É possível visualizar a DANFE impressa com a resolução do Senado Federal nº 13/12 com o Valor da Importação R\$ também impresso.

## Informações Técnicas

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