



FCI na Nota Fiscal Eletrônica

Produto	:	Microsiga Protheus® - Faturamento - Versão 11			
Chamado	:	THDKMJ/THHDRV	Data da publicação	:	10/07/13
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

! Importante

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

Implementada a Cláusula Décima do Ajuste SINIEF 19/2012 relacionada aos dados da FCI – Ficha de Conteúdo de Importação, nas informações complementares do produto na Nota Fiscal Eletrônica.

Mensagem que deve ser impressa na **Informação Complementar** do produto:

- **"Resolução do Senado Federal nº 13/12, Valor da Parcela Importada R\$, Conteúdo de Importação %, Número da FCI".**

Esta mensagem será impressa nos casos em que o emitente da Nota Fiscal (vendedor), após a entrega do arquivo magnético da FCI, realizou o processo de industrialização com a mercadoria.

- **"Resolução do Senado Federal nº 13/12, Valor da Importação R\$".**

Esta mensagem será impressa nos casos em que o emitente da Nota Fiscal (vendedor) não realizou o processo de industrialização com a mercadoria nas operações Internas e Interestaduais ou realizou o processo de industrialização com a mercadoria nas operações internas.



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_UPDFIS** 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*.
- 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 as 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**;
- 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_UPDSIGAFIS** 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 **23/05/2013**.

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. Selecione o programa **U_UPDSIGAFIS**.
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.

Importante

As atualizações do compatibilizador, bem como, as informações necessárias para a geração do arquivo magnético do FCI podem ser consultadas através do chamado THGOSV, Boletim Arquivo Magnético FCI – Ficha de Conteúdo de Importação.

Procedimentos para Configuração

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

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

Procedimentos para Utilização

Importante

É necessário que o parâmetro **MV_IMPADIC** esteja configurado, conforme descrito nos **Procedimentos para Configuração**.

1. No **Cadastro de Clientes (MATA030)**, informe um cliente com os seguintes detalhes:
 - Campo **Tipo Pessoa (A1_INSCR)**: preenchido com a inscrição estadual; indica que cliente é inscrito.
2. No **Cadastro de Tipos de Entrada/Saída (MATA080)**, informe um TES com os seguintes detalhes:
 - Campo **Mat.Consumo (F4_CONSUMO = N)**: indica que não é material de consumo.
 - Campo **Calcula ICMS (F4_ICM = S)**: indica que calcula ICMS.
 - Campo **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 com os seguintes detalhes:
 - Campo **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.
4. Na inclusão de um **Pedido de Venda (MATA410)**, considere o preenchimento do campo:



- **VI. Import (C6_VLIMPOR):** indica o valor da importação, que corresponde ao valor da base de cálculo do ICMS incidente na operação de Importação.

! Importante

Este campo deve ser informado nos casos em que o emitente da Nota Fiscal **NÃO** realizou o processo de industrialização com a mercadoria em operações Internas e Interestaduais ou **REALIZOU** o processo de industrialização com a mercadoria em operações Internas.

Caso a rastreabilidade esteja habilitada para o produto utilizado, não é necessário preencher este campo, pois, seu valor é calculado automaticamente no momento do faturamento.

Observação: é necessário que o arquivo magnético da FCI tenha sido entregue e o número da FCI tenha sido gravado no campo **Código FCI (D2_FCICOD)** para imprimir a seguinte mensagem:

“Resolução do Senado Federal nº 13/12, Valor da Parcela Importada R\$, Conteúdo de Importação %, Número da FCI”.

Para imprimir a mensagem **“Valor da Importação R\$”** (nos casos em que não existe o código da FCI no campo **Código FCI (D2_FCICOD)**) é considerado o conteúdo do campo **VI.Import (D2_VLIMPOR)**, conforme a parametrização mencionada no **Pedido de Venda (MATA410)**.

5. Após a transmissão e autorização da NF-e por meio da rotina **SPEDNFE** (localizada em: **SIGAFAT / Atualizações / Faturamento / NFe SEFAZ (SPEDNFE)**), é possível imprimir o **DANFE** com as informações complementares por produto, de acordo com a operação realizada.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SM0 – Cadastro de Empresas. SA1 – Cadastro de Clientes. SB1 – Descrição Genérica do Produto. SF4 – Tipos de Entrada e Saída. SFT – Livro Fiscal por Item da NF. SF3 – Livros Fiscais. SD2 – Itens de venda da NF. CFD - Ficha de Conteúdo de Importação.
Funções Envolvidas	SPEDNFE.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®.