



ICMS Retido nas Rotinas de Documento de Frete e Faturas de Frete

Produto	:	Microsiga Protheus, Gestão de Frete Embarcador 11.8			
Chamado	:	TIBIFC	Data da publicação	:	23/12/13
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

! Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **GFE11840**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Melhoria na rotina de digitação de documento de frete, para que seja apresentado o valor do ICMS retido (Campo VI ICMS Retido).

Alteração na rotina de fatura de frete, para que seja exibido o valor do somatório do ICMS retido dos documentos de frete associados a mesma.

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

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

! Importante

Antes de executar o compatibilizador **GFE11840** 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 (\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:

- 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 TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite U_GFE11840 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 23/12/2013.



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 ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa GFE118_40().
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. Alteração de **Gatilhos** no arquivo **SX7 – Gatilhos**:

- Tabela **GW3 – Documento** de frete:

Campo	GW3_PCIMP
Sequência	02
Campo Domínio	GW3_IMPRET
Tipo	P
Regra	GW3_IMPRET
Posiciona?	
Chave	
Condição	
Proprietário	



Procedimentos para Utilização

Procedimento 1:

1. Em **Gestão de Frete Embarcador(SIGAGFE)**, acesse: **Atualizações > Movimentação > Doc Frete/Faturas > Documentos de Frete**;
2. Inclua um documento de frete com tipo de tributação **Presumido** ou **Subs. Tributária**, de forma que tenha **ICMS Retido**. O valor do imposto será exibido no campo **Val Imp Ret**.

Procedimento2:

1. Acesse: **Atualizações > Movimentação > Doc Frete/Faturas > Faturas de Frete**;
2. Inclua uma fatura e vincule conhecimentos de frete que tenham ICMS Retido. O somatório dos impostos será exibido no campo **VI ICMS Ret**.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GW3 – Documentos de frete
Funções Envolvidas	GFEA070A – Fatura de frete x Documento de frete
Sistemas Operacionais	Windows/Linux