

Manifesto Eletrônico Serie 3

Produto	: Microsiga Protheus® Gestão de Transportes versão 11	Data da publicação	: 07/11/14
Chamado	: TQAPM1	Banco(s) de Dados	: Top Connect
País(es)	: Brasil		

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **TMSP11R1**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria na rotina **Manifesto (TMSA191)**, com a disponibilização da opção **MDF-e**, que permite gerar um Manifesto Eletrônico, de forma que seja transmitido à **SEFAZ**, de acordo com a legislação, que determina a transmissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - MDF-e. Também disponibilizado o parâmetro **MV_MDFEEXC**, que permite definir o prazo em horas para cancelamento do MDF-e após autorizado. Atualmente a **SEFAZ** libera o cancelamento no prazo de 24 horas.

- Por meio desta implementação é possível controlar o envio dos manifestos de forma eletrônica à SEFAZ e sua autorização de uso e emissão.
- Disponibilizado o *Rdmake* **DAMDFE (RTMSR28)**, que permite imprimir o manifesto após autorização. Neste *Rdmake* é possível personalizar o fonte, inserindo logotipo e qualquer tipo de observação.
- O manifesto é enviado para o **TSS** (ferramenta desenvolvida pela **TOTVS**, responsável em efetuar a assinatura, envio e o recebimento de informações com a SEFAZ), por meio de um arquivo em formato XML. Ao comunicar-se com a SEFAZ, o TSS recebe o retorno do documento enviado, no qual pode ser autorizado ou rejeitado.
- Para o acompanhamento dos manifestos eletrônicos, disponibilizou-se um painel, no qual é possível controlar as funcionalidades para transmissão do MDF-e.

Dentro deste processo temos alguns casos, que são detalhados abaixo:

- Recebimento e autorização do MDF-e pela SEFAZ.
- Cancelamento após o recebimento e autorização do MDF-e pela SEFAZ.
- Encerramento do MDF-e pela SEFAZ.

Status existentes na comunicação entre o TSS e a SEFAZ :

- **Não Transmitido:** MDF-e não enviado para o TSS.
- **MDF Aguardando:** MDF-e enviado com sucesso para o TSS, porém aguardando um retorno.

- **MDF Autorizado:** MDF-e recebido pela SEFAZ e autorizado o uso.
- **MDF Não Autorizado:** MDF-e recebido pela SEFAZ, porém o seu uso não está autorizado. Deve-se efetuar a correção e retransmiti-lo.
- **MDF com Falha de Comunicação:** Não foi possível enviar o MDF-e por razão de possível falha de comunicação.

Evento de Cancelamento de MDFe:

- Este procedimento ocorre antes do início da realização do transporte da carga.
- O prazo atual para cancelamento do MDF-e é de 24 horas (Código do Evento: 110111).

Evento de Encerramento de MDFe:

O ato de informar ao fisco, através de web service o fim de sua vigência pode ocorrer pelo término do trajeto acobertado ou pela alteração das informações do MDF-e, através da emissão do Encerramento. O contribuinte emissor do MDF-e deve encerrá-lo sempre que houver transbordo, redespacho, subcontratação ou a substituição do veículo do motorista do contêiner, assim como na hipótese de retenção imprevista de parte da carga transportada (Código do Evento: 110112).

Procedimento para Implementação

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

Será necessário aplicar os compatibilizadores **TMS11R131** chamado **THNRK** e **TMS11R155** chamado **TPRGZA**.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **TMSP11R1** 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:

- 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 **TMS11R1** no campo **Programa Inicial**.
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 é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **TMS11R159**.
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

9. Criação de **Perguntas** no arquivo **SX1 – Cadastro de Perguntas**:

Pergunte	RTMSR28P
Nome	Manifesto
Ordem	01
Tipo	C
Tamanho	9

Pergunte	RTMSR28P
Nome	Serie
Ordem	01
Tipo	C
Tamanho	03

Pergunte	RTMSR28P
Nome	Romaneio
Ordem	03
Tipo	C
Tamanho	06

10. Criação de **Tabela** no arquivo **SX2– Tabelas**:

Chave	Nome	Modo	PYME
DJ1 (X2_CHAVE)	Percurso MDF-e Serie 3 (X2_NOME)	E (X2_MODAL)	S (X2_PYME)

11. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **DJ1 - Percurso MDFe Serie 3**:

Campo	DJ1_FILIAL
Tipo	C
Tamanho	02
Decimal	0
Título	Filial
Descrição	Filial
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Help	Filial do Percurso

Campo	DJ1_NUMROM
Tipo	C
Tamanho	06
Decimal	0
Formato	@!
Título	Numero Romaneio
Descrição	Numero Romeneio
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Informe o número romaneio

Campo	DJ1_SEQUEN
Tipo	N
Tamanho	02
Decimal	0
Título	Sequencia
Descrição	Sequencia

Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Informe o número romaneio

- Tabela DTX – Manifesto.

Campo	DTX_NUMROM
Tipo	C
Tamanho	06
Decimal	0
Título	Numero Romaneio
Descrição	Numero Romeneio
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Informe o número romaneio

- Tabela DYN – Manifesto Eletrônico Cancelado.

Campo	DYN_NUMROM
Tipo	C
Tamanho	06
Decimal	0
Título	Numero Romaneio
Descrição	Numero Romeneio
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Informe o número romaneio

Importante

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

12. Criação de Índices no arquivo **SIX – Índices**:

Índice	DJ1
Ordem	1
Chave	DJ1_FILIAL+DJ1_NUMROM
Descrição	Filial Num Romaneio
Proprietário	S

13. Criação de Parâmetros no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_MDFEEXC
Tipo	N
Descrição	Prazo em horas para cancelamento do MDF-e após autorizado
Valor Padrão	24

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

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

Itens/Pastas	Descrição
Nome	MV_MDFEEXC
Tipo	N
Cont. Por.	24
Descrição	Prazo em horas para cancelamento do MDF-e após autorizado

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

Parâmetro	Conteúdo
MV_MDFEEXC	Informe o prazo em horas para o cancelamento do MDF-e após autorizado.

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

Menu	SIGATMS
Submenu	Transporte
Nome da Rotina	Manifesto MDFe
Programa	TMSA191
Módulo	SIGATMS Serie 3
Tipo	Função Protheus

Procedimento para Utilização

Pré – requisitos:

- Efetuar o cadastro da transportadora e atualizar o cadastro na SEFAZ com o estado em que o **Manifesto Eletrônico (MDF-e)** será emitido e autorizado.
- A Transportadora deve possuir a certificação digital, para possibilitar a emissão do **Manifesto Eletrônico (MDF-e)**.

Para obter mais detalhes sobre a configuração da certificação digital e montagem do ambiente TSS, acesse o [TDN - TOTVS Developer Network](#).

Para configurar a comunicação entre o **SIGATMS** e o **TSS**, é necessário realizar os procedimentos:

1. Em **Gestão de Transportes (SIGATMS)**, acesse **Miscelânea / Cte - SEFAZ (SPEDCTE)**.

O Sistema apresenta a tela **Monitoramento da CTe – SEFAZ – CTe / MDFe**.

2. Selecione a opção **2-MDF-e**.
3. Efetue as configurações, seguindo o passo-a- passo apresentado no *Wizard*.
4. Na tela de boas vindas, clique em **Avançar**.

O Sistema apresenta o assistente de configuração da nota fiscal eletrônica.

5. No campo **Informe a URL do servidor TOTVS Services**, informe o endereço da máquina e a porta onde o TSS está sendo executado.
6. Após habilitar o endereço, ative o certificado eletrônico, preenchendo os seguintes campos:
 - **Informe o tipo de certificado digital:** Formato PFX (.pfx ou.p12).
 - **Informe o nome do arquivo do certificado digital:** c:\nome\certificadodigital.nf-e.pfx . A palavra nome refere-se ao diretório contido no disco C do usuário.

- **Informe senha do arquivo digital:** Informe uma senha de usuário.

Após esta validação do certificado eletrônico, o Sistema apresenta uma mensagem confirmando que o certificado foi concluído com sucesso.

7. Configure os parâmetros de acordo com os procedimentos abaixo:

Ambiente	(2–Homologação) ou (1–Produção)
Modalidade	(1-Normal) ou (2-Contingencia)
Versão do leiaute	(1.00)
Versão do leiaute do evento	(1.00)
Versão do Manifesto	(1.00)

Configuração do TSS:

! Importante

- A versão do TSS deve ser igual ou superior a **2.23**.
- Habilitar o **JOB_MDFE** no arquivo **totvsappserver.ini** do **TSS**, conforme segue:

```
[JOB_MDFE]
main=MDFEWF
environment=SPED
```

```
[ONSTART]
JOBS=JOB_MDFE
```

- Na rotina **Cte - SEFAZ (SPEDCTE)**, apenas administradores devem ter acesso, pois será a configuração entre o ambiente TSS e o ambiente **Gestão de Transportes (SIGATMS)**.
- É interessante que os primeiros **MDF-e's** sejam emitidos em ambiente de homologação, até que os testes estejam estáveis.

Envio do Manifesto Eletrônico (Recebimento e autorização do MDF-e pela SEFAZ):

1. Em **Gestão de Transportes (SIGATMS)** acesse **Atualizações / Transportes / Manifesto MDFe (TMSA191)**.
2. Clique na opção **Manifestar** e configure os parâmetros, com especial atenção na pergunta:
 - **Numero Romaneio?:** Informe o numero do **Romaneio**.
3. Após gerar o manifesto, acesse a opção **MDF-e**.
4. Configure os seguintes parâmetros:
 - **Manifesto De / Manifesto Até** – Informe o manifesto inicial que deseja visualizar até o manifesto final.

- **Status do Manifesto** - Selecione o estado em que o manifesto se encontra, com as opções **1 - Autorizado**, **2 - Não Autorizado** e **3 - Ambos**.
- **Data De / Data Até** - Informe a data do manifesto inicial que deseja visualizar até a data do manifesto final.
- **Transmissão** - Informe o tipo da transmissão que será efetuada, com as opções **1 - Envio MDF-e**, **2 - Encerramento** e **3 - Cancelamento**.
- Selecione a opção **Envio MDF-e.**, para o envio do MDF-e.

Após a confirmação, os manifestos são listados em tela, com as seguintes funcionalidades:

- **Legenda** – Informa o *status* do Manifesto.
- **DAMDFE** – São impressas as **DAMDFE's** autorizadas. A impressão também pode ser realizada, acessando **Atualizações / Transportes / Manifesto / Imprimir / DAMDFE (RTMSR28)**.
- **Transmitir** – Transmite os manifestos selecionados para a SEFAZ. São transmitidos apenas lotes diferentes de **Autorizados** ou **Aguardando**. Caso um manifesto tenha problema, é possível alterá-lo e, e transmiti-lo novamente para a SEFAZ.
- **Status** – Esta funcionalidade solicita os *status* dos manifestos selecionados para o TSS, desta maneira o **SIGATMS** será atualizado com os novos *status*. Logo podemos ter algum documento que não conste mais na tela, pois terá o seu *status* alterado, diferente dos parâmetros selecionados.
- **Parâmetros** – Tem a funcionalidade de configurar o TSS, como **Ambiente**, **Modalidade** e **Versão do MDFe**.
- **Monitor** – Apresenta o manifesto no TSS. Nesta opção, temos algumas funcionalidades, assim como o *status* em que o manifesto se encontra e caso já tenha sido transmitido para SEFAZ, quais foram às mensagens de retorno ou se não foi transmitido, qual o motivo.

Funcionalidades:

- **Schema** – Por meio desta funcionalidade, é possível verificar se o XML gerado está de acordo com o *layout* e os *Schemas* da SEFAZ, e com as suas informações obrigatórias preenchidas.

Ao confirmar esta tela em **OK**, pode-se ter duas mensagens, uma informando que o *Schema* está válido, ou outra, informando que o *Schema* não está válido. No caso de *Schema* válido tem-se apenas um retorno informando que o **Schema é Válido**, e, com isso, o TSS assina e transmite este documento para a SEFAZ. Caso o *Schema* não seja válido, tem-se uma tela com a mensagem de qual informação não esta correta. É o mesmo caso de quando há alteração de cadastro para que o TSS não assine o documento.

- **Refresh** – A tela é atualizada.
- **Rec.XML** – Apresenta uma tela com o XML gerado, onde deve selecioná-lo e salvar em outro arquivo. Desta maneira, é possível abri-lo em um editor próprio de XML.
- **Mensagem** – Apresenta as mensagens que a SEFAZ nos retorna, como número de protocolo de recebimento, data e hora.

Essas mensagens podem ser de lote recebido com sucesso e autorizado, ou até mesmo explicando por qual motivo a SEFAZ não aceitou o lote.

Cancelamento do Manifesto Eletrônico Autorizado:

1. Em **Gestão de Transportes (SIGATMS)** acesse **Atualizações / Transportes / Manifesto MDFe (TMSA191)**.
2. Selecione o manifesto e clique em **Excluir**.

Ao confirmar a exclusão do Manifesto, o Sistema solicitada uma justificativa que posteriormente será encaminhada a SEFAZ.

3. Após a exclusão do manifesto, clique na opção **MDF-e**.
4. Configure os seguintes parâmetros:
 - **Manifesto De / Manifesto Até** - Preencha com o manifesto inicial que deseja visualizar até o manifesto final.
 - **Status do Manifesto** - Selecione o estado em que o manifesto se encontra, com as opções **1 - Autorizado, 2 - Não Autorizado e 3 - Ambos**.
 - **Data De / Data Até** - Informe a data do manifesto inicial que deseja visualizar até a data do manifesto final.
 - **Transmissão** - Informe o tipo da transmissão que será efetuada, com as opções **1 - Envio MDF-e, 2 - Encerramento e 3 - Cancelamento**.
 - Selecione a opção **3 - Cancelamento**, para o cancelamento do MDF-e.
Após a confirmação, os manifestos são listados em tela conforme detalhes relatados anteriormente no envio do Manifesto.
5. Selecione a opção **Transmitir** e aguarde retorno de autorização da SEFAZ.

101 - Cancelamento de MDF-e homologado.

Encerramento do Manifesto Eletrônico Autorizado:

- Conforme o manual do MDF-e (página 10) a empresa emitente deve encerrar o MDF-e no final do percurso. Enquanto houver MDF-e pendente de encerramento não é possível autorizar novo MDF-e, para o mesmo par UF de carregamento e UF de descarregamento, para o mesmo veículo.
 - Para o encerramento do manifesto, é necessário que o apontamento de chegada de viagem da filial de destino do manifesto tenha sido efetuado. Caso contrário, o manifesto não será apresentado em tela para transmissão do encerramento.
1. Em **Gestão de Transportes (SIGATMS)** acesse **Atualizações / Transportes / Romaneio de Entrega (TMSA147)**.
 2. Aponte a operação de chegada do romaneio.
 3. Na filial de emissão do Manifesto, acesse **Atualizações / Transportes / Manifesto MDFe (TMSA191)**.
 4. Clique na opção **MDF-e**.
 5. Configure os seguintes parâmetros:

- **Manifesto De / Manifesto Até** - Preencha com o manifesto inicial que deseja visualizar até o manifesto final.
- **Status do Manifesto** - Selecione o estado em que o manifesto se encontra, com as opções **1 - Autorizado**, **2 - Não Autorizado** e **3 - Ambos**.
- **Data De / Data Até** - Preencha com a data do manifesto inicial que deseja visualizar até a data do manifesto final.
- **Transmissão** - Informe o tipo da transmissão que será efetuada, com as opções **1 - Envio MDF-e**, **2 - Encerramento** e **3 - Cancelamento**.
 - Selecione a opção **Encerramento**, para o encerramento do MDF.

Após a confirmação, os manifestos são listados em tela, conforme detalhes relatados anteriormente no envio do Manifesto.

6. Selecione a opção **Transmitir** e aguarde retorno de autorização da SEFAZ.

132 - Encerramento de MDF-e homologado.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	DTX – Manifesto. DYB – Romaneio de Entrega. DYC – Item do Romaneio de Entrega. DYN – Manifesto Eletrônico Cancelado. DUD – Movimento de Viagem.
Rotinas Envolvidas	MDFESEFAZ – Geração do XML para MDFe. TMSA191 – Geração do MDFe. TMSAE73 – Monitor de Transmissão do MDFe. RTMSR28 – Impressão do MDFe. TMSA147 – Geração do Romaneio de Entrega.
Sistemas Operacionais	Windows® / Linux®