

Artigo 271 do RICMS do PR – Cálculo de ICMS – ST

Produto	:	Microsiga Protheus® Faturamento versão 11	Chamado	:	TERTQG
Data da criação	:	21/03/2012	Data da revisão	:	21/06/12
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

Importante

Para informações sobre utilização da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, é fundamental a leitura do Manual para Documentos Eletrônicos que encontra-se disponível no portal do TDN pelo link <http://tdn.totvs.com/kbm#117725> no tópico Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (ABRAS/DSFNET).

Está disponível a impressão do Artigo 271 do Regulamento do ICMS de Paraná na Nota Fiscal Eletrônica.

§ 1º Para os fins do disposto no art. 472 e definição dos valores da base de cálculo para a retenção e do imposto retido, a serem informados na emissão de nota fiscal a outro contribuinte, os valores serão atribuídos em função do critério de que a primeira saída corresponderá à primeira entrada da mercadoria ou do valor médio decorrente da média ponderada dos valores praticados.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDFIS** 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***



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® 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 **01/03/12**.

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 **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 Sim 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 UPDATE/COMPATIBILIZADOR

1. Criação ou Alteração no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela SB1 – Descrição Genérica do Produto:

Campo	B1_RASTRO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	!
Título	Rastro
Descrição	Rastreabilidade Produto
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Opções	S=SubLote; L=Lote; N=Não utiliza
Help	Rastreabilidade no Produto. “S” = Rastreabilidade SUBLOTE; “L” = Rastreabilidade LOTE; “N” -= Não usa Rastreabilidade

- Tabela SD5 – Requisições por Lote:

Campo	D5_LOTECTL
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!

Título	Lote
Descrição	Lote
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Não
Help	Numeração do Lote criada pelo próprio usuário.

Campo	D5_NUMLOTE
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sub-Lote
Descrição	Sub-Lote
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Número do Lote

- Tabela SD2 – Itens de Venda da NF:

Campo	D2_LOTECTL
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@!
Título	Lote
Descrição	Lote
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não

Help	Numeração do Lote criada pelo próprio usuário.
Campo	D2_NUMLOTE
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Sub-Lote
Descrição	Sub-Lote
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Número do Lote(utilizado na Rastreabilidade de produtos quando parametro MV_RASTRO estiver ativado).

- Tabela SF4 – Tipos de Entrada e Saída:

Campo	F4_ART274
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Inf.ST.Ant
Descrição	Inf.ST.Anterior
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	1=Sim;2=Não
Help	Informar se o ICMS-ST da operação anterior será demonstrado na NF de saída, conforme artigo 274 do RICMS/SP e artigo 271 do RICMS/PR.

2. Alteração no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_RASTRO
Tipo	Caracter

Descrição	Determina a utilização ou não da Rastreabilidade dos Lotes de Produção (Informar S para Sim ou N para Não).
Valor Padrão	N

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SM0 – Cadastro de Empresas; SA1 – Clientes; SA2 – Fornecedores; SB1 – Descrição Genérica do Produto; SF4 – Tipos de Entrada e Saída; SF3 – Livros Fiscais; SF2 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída ;SFT - Livro fiscal por item de nota ; SD2 – Itens da nota fiscal de saída
Rotinas Envolvidas	Pedido de Venda (MATA410), Faturamento da Nota Fiscal (MATA460A), Cadastro de TES (MATA080), Cadastro de Produtos (MATA010)
Sistemas Operacionais	Windows/Linux
Número do Plano	00000006985/2012