

Cálculo PIS/COFINS

Produto	: Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador 11.5	Chamado	: TFHWI4
Data da criação	: 23/08/2012	Data da revisão	: 30/08/2012
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

! Importante

Implementada melhoria para que fique apenas um campo que informa se o Item do Documento de Carga faz parte da base de PIS/COFINS, anteriormente havia campos separados para PIS e COFINS. Foi retirada a regra que não tributava PIS/COFINS quando a nota era de uso/consumo, respeitando apenas ao parâmetro 'Credita PIS/COFINS', se não é uma transferência entre filiais, e o percentual referente os campos dos itens que indicam se pertencem a base. O valor da base de PIS/COFINS agora fica com o valor após a ponderação dos itens que faziam parte da base, visto que antes ficava antes com o valor cheio, pois, era separado o PIS e COFINS e poderiam ter percentuais da base diferenciados.

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_GFE11545 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 TOTVS Smart Client (se versão 10) ou ByYou Smart Client (se versão 11), digite U_GFE11545 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 13/07/12.

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_GFE11545().
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.

1. Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

- GW3 :

Campo	GW3_BASIMP (X7_CAMPO)
Sequência	002 (X7_SEQUENC)
Regra	GFEA065IMP() (X7_REGRA)
Campo Domínio	GW3_IMPRET (X7_CDOMIN)
Tipo	P (X7_TIPO)
Posiciona?	N (X7_SEEK)
Proprietário	S (X7_PROPRI)

2. Alteração e Exclusão no arquivo SX3 – Campos:

- GW8_TRIBP:

Ordem	26
Tipo	C
Tamanho	1
Título	Trib PIS/COF
Descrição	Tributa Frete PIS/COFINS

- GW8_TRIBC (Excluído):

Ordem	27
Tipo	C
Tamanho	1
Título	Trib COFINS
Descrição	Frete tributado de COFINS

Procedimento para Utilização

1. Será necessário haver um Romaneio, e Documentos de Carga para relacionar.
2. Verificar o parâmetro 'PIS/COFINS Frete' (MV_GFEP) na aba 'Cálculos de Frete' no programa de parâmetros do módulo disponível em Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros do Módulo. Ele indicará se haverá crédito de PIS/COFINS.
3. Os parâmetros MV_PCPIS (Alíquota PIS) e MV_PCCOF (Alíquota COFINS) devem ser informados que é o percentual que será aplicado sobre a base ponderada.
4. No SIGAGFE acessar pelo menu a rotina de Documentos de Carga em Atualizações > Movimentação > Expedição/ Recebim > Documentos Carga.
5. Selecionar o Documento de Carga e alterar. Verificar na aba 'Itens' que há o campo 'Trib COFINS' e informar os itens que farão parte da Base do PIS/COFINS e confirmar.
6. Vincular o Documento de Carga ao Romaneio e calcular.
7. Na consulta de cálculo em Consultas > Cálculo de Frete > Cálculos de Frete. Verificar o cálculo gerado e na aba 'Impostos' os valores das Bases.
8. Agora será necessário gerar um Documento de Frete no programa em Atualizações > Movimentação > Doc Frete/Faturas > Documentos de Frete.
9. Clicar em incluir. Ao abrir a tela informar os dados necessários e verificar que os campos de credita PIS e COFINS estão desabilitados, pois, serão preenchidos ao confirmar.
10. Confirmar, e após a criação visualizar o Documento de Frete criado, e verificar os campos de crédito PIS/COFINS e os valores.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	GW8 – Itens do Documento de Carga GW3 – Documentos de Frete GWF – Cálculos de Frete
Rotinas Envolvidas	GFEA065 – Documentos de Frete GFEA044 – Documentos de Carga GFEA050 – Romaneios de Carga GFEA050A – Documentos de Carga do Romaneio GFEA066 – Aprovação de Documentos de Frete GFEA081 – Cálculo por faixa de Romaneios.
Sistemas Operacionais	Windows/Linux
Número do Plano	00000018351/2012