

Transferência de Filiais com ICMS ST

Produto	: Microsiga Protheus® Estoque e Custos Versão 11		
Chamado	: TFKAQK	Data da publicação	: 27/08/12
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDEST45**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria com a disponibilização do campo **Cons. ICMS ST (F4_TRFICST)** para a tabela SF4 (**Tipos de Entrada e Saída**), que permite agregar o valor do ICMS ST (**Retido**) ao custo de entrada das notas fiscais de entrada, geradas pelo processo de Transferência de Filiais.

Importante

O valor do ICMS ST somente será agregado ao custo de entrada das transferências, após a execução da rotina **Recálculo do Custo Médio (MATA330)**.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDEST45** é imprescindível:

- Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório **\PROTHEUS_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados **SXs** (diretório **\PROTHEUS_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 **Microsigas Protheus® Smart Client**, digite **U_UPDEST45** no campo Programa Inicial.
2. Clique em **OK** para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela de apresentação do Update, clique em **Avançar**.
4. Ao avançar é exibida a tela **Termo de Condições** para aceite do cliente, após confirmar o aceite clique em **Avançar**.
5. Ao avançar é exibida a tela de seleção de empresa, escolha uma empresa e clique em **Avançar**.
6. Ao avançar é exibida a tela de progresso da atualização, após a conclusão clique em **Avançar**.
7. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentadas somente as tabelas atualizadas pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
8. Clique em **Salvar Log** para salvar o histórico (log) apresentado.

9. Clique em **Finalizar** para encerrar o processamento.

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Alteração no arquivo **SX3 – Campos**

- Tabela SF4 –Tipos de Entrada e Saída:

Campo	F4_TRFICST
Tipo	C – Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Cons.ICMS ST
Descrição	Considera o ICMS ST no custo de Transferência
Nível	1
Usado	Sim
Lista de Opções	1=Sim; 2=Não;
Valid	Pertence(' 12')
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Informa para rotina de Custo Médio (MATA330) se deve somar o valor do ICMS ST no custo das notas de entradas, incluídas pelo processo de transferência de filiais.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. Em **Estoque e Custos (SIGAEST)** acesse **Atualizações\Cadastros\Produtos (MATA010)**.
2. Efetue a inclusão do produto **TESTE**, configurando os campos:
 - **Aliq. ICMS** = 18%.
 - **Solid.Entr** = 20,00.
3. Acesse **Atualizações\Cadastros\Tipos Entradas e Saídas (MATA080)**.
4. Efetue a inclusão de uma TES de Entrada, configurando os campos:

- **Cons.ICMS ST (F4_TRFICST)** = Sim
- **Trans. Filial (F4_TRANFIL)** = Sim (Configurado para o cálculo do ICMS ST e Transferência de Filiais).

Importante

Verifique se todos os cadastros (**Produto, TES, Fornecedores, Clientes, Condição de Pagamento e Etc.**) estão devidamente configurados para utilização do processo de transferência de filiais e cálculo do ICMS ST.

5. Acesse **Atualizações\Movimentos Internos\Transferência de Filiais (MATA310)**.
6. Efetue a inclusão de uma transferência da filial 01 para filial 02 para o Produto **TESTE**.
7. Acesse **Miscelânea\Recálculo\Custo Médio (MATA330)**.
8. Verifique se os documentos gerados através da rotina **Transferência de Filiais (MATA310)** estão dentro do período de processamento.
9. Acesse **Relatórios\Análise de Movimentos\Kardex (MATR900)**.
10. Efetue a emissão do relatório Kardex.

Observe que o custo do Documento de Entrada (NFE) gerado através da rotina **Transferência de Filiais**, está com o valor do ICMS ST agregado ao seu valor.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	SF1 – Cabeçalho do Documento de Entrada; SD1 – Itens do Documento de Entrada; SF2 – Cabeçalho do Documento de Saída; SD2 – Itens do Documento de Saída.
Funções Envolvidas	MATA330 – Recálculo do Custo Médio.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®