

Impostos do Produto do Fornecedor

Produto	: Microsiga Protheus® Compras Versão 11	Data da publicação	: 05/04/13
Chamado	: TGOQN9	Banco(s) de Dados	: Todos
País(es)	: Brasil		

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U_UPDCOM27**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Implementada melhoria que permite dar entrada de **Documento Fiscal**, sendo que o produto informado na **Nota Fiscal** difere do utilizado internamente e inclusive com regras tributárias diferenciadas.

Como há necessidade de efetuar a entrada no item informado pelo **Fornecedor**, o registro nos **Livros Fiscais** será feito conforme o item da Nota Fiscal, características e NCM. Já na atualização do **Estoque/Custos** utilizamos o código de produto interno que poderá ter regras tributárias diferentes.

Cadastre esta exceção na amarração **Produto x Fornecedor (MATA060)**, informando qual produto será utilizado como base no cálculo dos impostos.

Para controlar essa funcionalidade configure o parâmetro fiscal **MV_ALTCFIS** que determina o funcionamento do ambiente Compras e Faturamento, sendo que a primeira posição do **Compras**, quando o conteúdo for 0 (zero), mantém o tratamento padrão do Sistema e o conteúdo 1 (um), considera a regra do produto e o NCM da amarração.

Implementado também o histórico no cadastro de **Produto x Fornecedor (SA5)** dada à importância deste cadastro e pelas alterações que possam ocorrer após esta implementação. O histórico é ativado pelo parâmetro **MV_HISTTAB** e armazenado na **tabela AIF**, seguindo o mesmo padrão adotado para as tabelas **Cientes(SA1)**, **Fornecedores(SA2)**, **Transportadoras(SA4)** e **Descrição Genérica do Produto(SB1)**.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

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

Importante

Antes de executar o *update* **U_UPDCOM27** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o *update* (diretório **\PROTHEUS11_DATA\DATA**) e dos dicionários de dados SXs (diretório **\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM**).

- b) Os diretórios acima mencionados correspondem à **instalação padrão** do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- c) Essa rotina deve ser executada em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- d) 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*.
- e) 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 estará(rão) 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_UPDCOM27** 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. Selecione a empresa desejada e confirme.
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, conforme mensagem explicativa apresentada 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 *update*/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.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

Parâmetros

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

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_HISTTAB
Tipo	Lógico
Cont. Por.	.T.
Descrição	
Descrição	Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) histórico das alterações do cadastro de Clientes/Fornecedores

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No **Compras (SIGACOM)** acesse **Atualizações/Cadastros/Produto x Fornecedor (MATA060)**.
2. Posicione o cursor em uma amarração cadastrada, clique **Alterar** ou **Incluir** para disponibilizar uma nova amarração.
3. Na aba **Cadastrais**, informe no campo **Cod.Fis.Forn (A5_CODFIS)**, o código do Produto que deve ser considerado nos Livros Fiscais.
4. Acesse a rotina **Documento de Entrada (MATA103)** selecione esse mesmo fornecedor e produto utilizado na amarração e por meio do gatilho o campo **Cod.Fis.Forn. (D1_CODFIS)** será atualizado.

ATUALIZAÇÕES DO UPDATE

1. Criação de Campos no arquivo SX3 - Campos:

- Tabela SA5 - Cadastro Produto x Fornecedor:

Campo	A5_CODFIS
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod.Fis.Forn
Descrição	Código Fiscal Fornecedor
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Produto utilizado no cálculo tributário

Campo	A5_NCMPRF
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@R 9999.99.99
Título	NCM Prod.Frn
Descrição	NCM do Produto Fornecedor
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Val. Sistema	Vazio() .Or. ExistCpo('SYD',M->A5_NCMPRF)
Help	NCM do Produto do Fornecedor

Campo	A5_DESCPRF
Tipo	Caracter
Tamanho	30

Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc.Prod.Forn
Descrição	Descrição Prod.Fornecedor
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Descrição do Produto do Fornecedor

- Tabela SD1 - Itens das Notas Fiscais de Entrada:

Campo	D1_CODFIS
Tipo	Caracter
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod.Fis.Forn
Descrição	Código Fiscal Fornecedor
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Val. Sistema	Mt060VldFis(M->D1_CODFIS,cA100For,cLoja) .Or. Vazio()
Help	Produto utilizado no cálculo tributário

Importante

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

2. Criação de **Gatilhos** no arquivo **SX7 - Gatilhos**:

- Tabela SD1 - Itens das Notas Fiscais de Entrada:

Campo	D1_COD
Sequência	004
Regra	Mt060CodFis(M->D1_COD,SA2->A2_COD,SA2->A2_LOJA)

Campo Domínio	D1_CODFIS
Tipo	Primário
Posiciona?	Não
Proprietário	Sim

3. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	SA5
Ordem	F
Chave	A5_FILIAL+A5_CODFIS+A5_PRODUTO+A5_FORNECE+A5_LOJA
Descrição	Cod.Fis+Produto+Fornecedor+Loja
Proprietário	S

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	AIF - Histórico de Alterações Cliente/Fornecedor SA5 - Cadastro Produto x Fornecedor SB1 - Cadastro de Produtos SD1 - Itens das Notas Fiscais de Entrada
Funções Envolvidas	MATA010 - Cadastro de Produtos MATA060 - Cadastro de Produto x Fornecedor MATA103 - Documento de Entrada
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®