



Linha Datasul Faturamento, Embarques e Exportação

Review 12.1.31



● Dezembro/2020



REVIEW 12.1.31



Relatório do Fluxo de Produtos Perigosos para envio ao COMDEC

O DECRETO Nº 50.446, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2009 regulamenta o transporte de produtos perigosos por veículos de carga nas vias públicas do Município de São Paulo, nos termos da legislação específica.

Todas as empresas expedidoras de produtos perigosos que transitam dentro da cidade de São Paulo, deverão preencher as seguintes informações e enviá-los à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de São Paulo (COMDEC):

- Fluxo de todos os produtos perigosos contidos no ano anterior;
- Nome e classificação dos produtos transportados;
- Volume anual de produtos transportados;
- Esquemas de atendimento de emergência relacionando os recursos humanos, materiais disponíveis e o sistema de acionamento.

SOLUÇÃO

Para atender a esta legislação, foi necessário disponibilizar na Manutenção de Itens do Faturamento (CD0903), o campo "Código da Embalagem", também identificado como "Instrução relativa a embalagens" ao item (códigos alfanuméricos que indicam a embalagem que pode ser usada no transporte de substâncias e artigos perigosos).

Além da implementação acima, foi desenvolvido o relatório Fluxo de Produtos Perigosos (FT0545) que demonstra a relação de todos os produtos perigosos contidos no período de um ano, conforme o Ano Base informado.



Oferta de Carga (Integração com FreteBras)

O programa oferta de carga na Linha Datasul permite que o cliente Totvs efetue a divulgação de um frete, que será integrado ao portal FreteBras. O motorista assinante da plataforma toma conhecimento da carga ofertada pelo aplicativo FreteBras e, então, negocia o frete diretamente com o cliente Totvs.

The screenshot shows the 'Oferta de Carga' (Cargo Offer) page. On the left is a dark sidebar with a search icon and the text 'Pesquisar', and two menu items: 'Oferta de Carga' and 'Parâmetros'. The main content area has a title 'Oferta de Carga' and a blue button '+ Nova Oferta de Carga'. Below the title is a search bar with the text 'Buscar' and a magnifying glass icon, followed by a 'Busca avançada' button. The main part of the page is a table with the following columns: 'Estabelecimento', 'Documento', 'ID. Portal', 'Origem', 'Destino', 'Data/Hora Publicação', and 'Situação'. The table contains seven rows of data, each with a status label in a colored box: 'FECHADA' (green), 'ABERTA + 7 DIAS' (blue), 'FECHADA' (green), 'CANCELADA' (red), 'FECHADA' (green), 'ABERTA + 4 DIAS' (blue), and 'ABERTA + 4 DIAS' (blue). At the bottom of the table is a button 'Carregar mais resultados'.

Estabelecimento	Documento	ID. Portal	Origem	Destino	Data/Hora Publicação	Situação
1 - TOTVS S.A. - Unidade SC	124191	4a0vxOyYwO	SC - Joinville	SC - Florianópolis	25/06/2020 20:54:54	FECHADA
1 - TOTVS S.A. - Unidade SC	124190	daW4BM5786	SC - Blumenau	SC - São Francisco do Sul	25/06/2020 21:01:09	ABERTA + 7 DIAS
1 - TOTVS S.A. - Unidade SC	124187	Va2r3OmVam	PA - Água Azul do Norte	TO - Aliança do Tocantins	26/06/2020 15:58:10	FECHADA
1 - TOTVS S.A. - Unidade SC	124204	ba4r1PMrwz	GO - Abadiânia	AM - Anamá	26/06/2020 16:03:39	CANCELADA
1 - TOTVS S.A. - Unidade SC	124192	E8z6jWld8A	MG - Água Boa	DF - Brasília	29/06/2020 09:19:30	FECHADA
1 - TOTVS S.A. - Unidade SC	25	1akMBvXbwZ	SC - Joinville	SC - São José	10/07/2020 11:48:11	ABERTA + 4 DIAS
1 - TOTVS S.A. - Unidade SC	0	RwdqBbjpg5	SC - Joinville	SC - São José	10/07/2020 11:49:22	ABERTA + 4 DIAS



Melhorias no Configurador de Tributos - Composição das Fórmulas

Foram realizadas as seguintes melhorias no que diz respeito às Fórmulas no Configurador de Tributos – HTML:

- Implementar funcionalidade de "Help" para a fórmula
- Melhorias no campo de fórmula para melhor apresentação do conteúdo
- Inclusão da funcionalidade de simulação da fórmula
- Criação dos valores default das variáveis
- Ajuste da interface de fórmulas (modal para nova página)

The screenshot displays the 'Configurador de Tributos' interface. The main heading is 'Editar Composição da Fórmula'. Below this, there is a section titled 'Composição da Fórmula' which includes a 'Lista de Variáveis' table. The table lists variables such as '%_DESC_ICMS', '%_DESC_TOT_ITEM', '%_MVA', and '%_MVA_CENAR_FISC' with their respective descriptions and an 'Adicionar' button for each. Below the table is a 'Operações' section with a toolbar containing mathematical symbols like '+', '-', '*', '/', '(', ')', '^', and '√'. At the bottom, there is a formula editor showing the expression '1 MERC_LIQ + DESPESAS + VAL_IPI' and a 'Conferir Operação' button.



REVIEW 12.1.31



Local de Carregamento

O objetivo principal da opção **Local de Carregamento** é permitir ao usuário do sistema Datasul informar diretamente na Cotação ou Pedido de Venda, por qual local que será realizado o embarque da mercadoria no momento do faturamento desse processo. Essa necessidade surgiu com a implementação realizada no sistema para atender ao Depósito Fechado e Armazém Geral.

A regra do Datasul para alocação do item no momento da geração do embarque ou faturamento, sempre foi primeiro buscar o saldo no depósito padrão do item e caso esse saldo não fosse suficiente para atender a essa demanda, o sistema busca saldo em outros depósitos de produto acabado, que forem vinculados ao Estabelecimento de atendimento dessa sequência.

Criado no programa PD0301 o parâmetro Permite Informar Local de Carregamento. Esse parâmetro será utilizado pelos processos de inclusão de Cotação ou Pedido de Venda no produto padrão Datasul. Programas:

- Implantação de Pedidos (PD4000)
- Implantação de Pedidos (PD4000) Versão HTML
- Implantação Pedidos (PD4050)
- Manutenção Cotações (Q00310)





Contabilização IPI em operações Consignação Mercantil

Na contabilização de uma nota de Remessa Consignação, o sistema está contabilizando os valores do IPI como uma despesa, sem o reconhecimento da respectiva receita, que será contabilizada somente na emissão da nota de Faturamento Consignação.

Da mesma forma, na contabilização das notas de Faturamento Consignação, o sistema contabiliza a receita e não reconhece esse tributo como despesa, porque não está destacado na nota de Faturamento.

SOLUÇÃO

Foi disponibilizado novo parâmetro na tela de Atualização Parâmetros Faturamento (FT0301): "Despesa com IPI Oper Consignação".

Esse parâmetro permite que o usuário selecione uma das opções abaixo:

- **Nota de Remessa:** Quando assinalado, o sistema mantém o tratamento atual e contabiliza o IPI como despesa na contabilização da nota de remessa.
- **Nota de Faturamento:** Quando assinalado, será gerado um lançamento adicional na contabilização das notas de faturamento de consignação para reconhecer a despesa apenas na emissão da nota de faturamento.

06.9.5508 - FT0301 - 2.00.00.028 - Atualização Parâmetros Faturamento

Gerar | **Atualização** | Cálculos | Informação | Outros | Impostos

Tp Cob Desp: Primeira Duplicata

IPI/ICMS Ret Op Ent Fut
 Nota de Faturamento
 Nota de Remessa

Alíquota ICMS para não Contribuintes
 Unidade-Federacao
 Natureza-Operacao

Nr Fatura Exportação
 Nota Fiscal
 Processo Exportacao

Forma de Rateio do Frete
 Peso
 Valor

Forma de Geração de Documentos
 Gera para Endereço de Entrega
 Gera para Endereço de Cobrança do Cliente

Geração OF
 Integra
 Exporta

Geração CR
 Integra
 Exporta

Fechamento das Duplicatas
 Nota
 Pedido

Gera Rastreabilidade Contábil

Despesa com ICMS e ICMS ST Oper Consignação
 Nota de Remessa
 Nota de Faturamento

Despesa com IPI Oper Consignação
 Nota de Remessa
 Nota de Faturamento

OK Cancelar Imprimir Ajuda

Em qual nota deve reconhecer a despesa c/ ICMS e ICMS ST



REVIEW 12.1.31

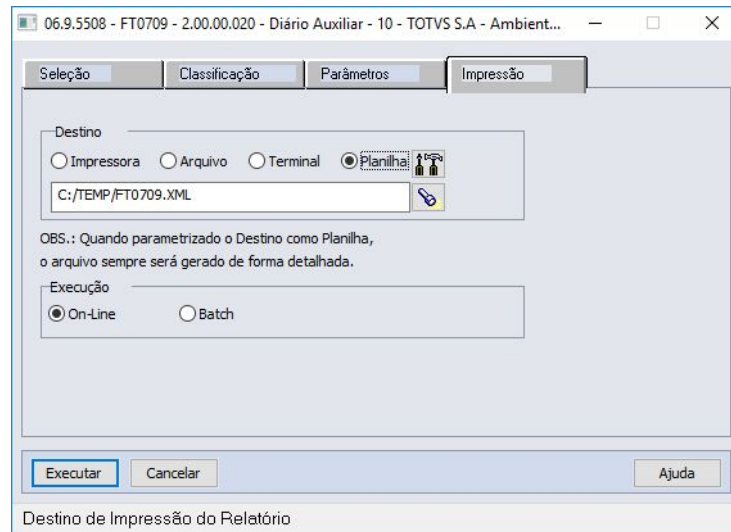


FT0709 Impressão do Diário Auxiliar em Planilha

Necessidade da geração da listagem referente ao Diário Auxiliar em Planilha facilitando dessa forma a manipulação dos dados/valores gerados.

SOLUÇÃO

Incluída nova opção para impressão do Diário Auxiliar em Planilha, facilitando assim a visualização e manipulação de dados.





Impressor do DANFE - Geração de Boletos em PDF

O programa FT0527 (Impressor de DANFE em PDF) foi alterado para permitir a geração do boleto em PDF junto com o DANFE.

Para isso, é necessário habilitar a função especial **parametro-boleto-ft0527** no programa CD7070.

06.9.5508 - FT0527 - 2.00.00.031 - Emissor DANFE NF-e (Versão PDF) - 10 - TOTVS S.A.

Seleção | Parâmetro | Impressão

Estabelecimento: 1
Série: 1
Nr Nota Fiscal: 13122296 | 13222298
Embarque: 0 | 9999999999999999

Nr Cópias: 1
Usuário:
 Imprimir Boleto

Impressão Reimpressão

Executar Fechar Ajuda



REVIEW 12.1.31



Consulta Série x Estabelecimento - Parâmetro bloqueia emissão NF-e modelo diferente de 55

Incluído novo parâmetro no FT0114 para indicar se deseja impedir a emissão da nota fiscal eletrônica caso o modelo esteja diferente de 55.

Observação

O parâmetro só poderá ser marcado caso o parâmetro "Emite Nota Fiscal Eletrônica" esteja marcado. O seu padrão é desmarcado.

06.9.5508 - FT0114 - 2.00.00.029 - Consulta Série x Estabelecimento - 10 - TOTVS S.A. - ...

Arquivo Ajuda

Série:

Estabelecimento:

Nota Fiscal Fatura

Espécie:

Controla Próximo Faturamento

Emite Nota Fiscal Eletrônica

Bloqueia Emissão NF-e com modelo diferente de 55

Emite Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Emite Manifesto Documentos Fiscais

Número de dias em Aberto:

Dt Último Fat:

Dt Próximo Fat:

Nr Última Fatura:

Ult Nota Emitida:

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Série Vinculada:

Formato DANFE:

Utiliza Word Viewer p/ Impressão DANFE

Gerar DANFE em PDF

Imprimir Boleto com o DANFE

Diretório DANFE:

Nota Fiscal Serviço Eletrônica (NFS-e)

Série RPS Série NFS-e

Utiliza Série Nota Fiscal

Utiliza RPS Distinto

Nr Último RPS:

Série NFS-e:

Enter data or press ESC to end.

Documento Técnico: <https://tdn.totvs.com/x/RxfpIQ>



REVIEW 12.1.31



Destino da Mercadoria por Item

Existem alguns clientes que possuem pedidos com mercadorias com destinos diferentes e precisa que o sistema calcule os impostos corretamente além de preencher a tag "indFinal" de acordo com o destino da mercadoria: consumo/ativo e comércio/indústria.

Neste caso, como só é possível uma informação nesta tag, se faz necessário que o sistema gere duas notas fiscais para o pedido, ou seja, o pedido seria único e o sistema quebraria em duas notas fiscais.

SOLUÇÃO

Foi realizado tratamento no pedido de venda e no cálculo de notas fiscais para possibilitar informar o destino da mercadoria por item, para que ao calcular a nota fiscal, sejam geradas notas fiscais separadas conforme o destino da mercadoria, caso o cliente opte por esta funcionalidade.

OBRIGADO



**Equipe Faturamento, Embarques
e Exportação**

- Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.
- O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
- Valorizamos gente boa que é boa gente.



totvs.com



totvs.store



[@totvs](https://twitter.com/totvs)



[@totvs](https://www.instagram.com/totvs)



[/totvs](https://www.facebook.com/totvs)



[company/totvs](https://www.linkedin.com/company/totvs)

#SOMOSTOTVERS