



Registro de Majoração do PIS na Importação

Produto	:	Microsiga Protheus® Easy Import Control versão 10			
Chamado	:	THKKDD	Data da publicação	:	27/06/13
País(es)	:	Todos	Banco(s) de Dados	:	Todos

! Importante

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

Implementada melhoria que permite o controle de percentual de PIS majorado, visando atender à lei 10.485/2002. Desta forma, torna-se possível controlar o percentual majorado do PIS para as NCMs cadastradas para importação, a aplicação do regime por importador disponível e o tipo de cálculo a ser aplicado ao processo. Ao emitir a Pré-Nota Fiscal de Entrada, é considerado o percentual de PIS acrescido do percentual majorado para o cálculo do imposto, de acordo com o cálculo escolhido, sendo possível visualizar o percentual e o valor majorados, que serão destacados nos campos **VI. M. PIS (WN_VLPISM)** e **% M. PIS (WN_ALPISM)**.

Procedimento para Implementação

- Aplicar atualização do(s) programa(s) **EASYTEC.PRW**, **EICIN100.PRW**, **EICDI500.prw**, **EICDI505.prw**, **EICDI154.prw**, **EICDI554.prw**, **AVGERAL.prw**, **AVUPDATE01.prw**, **AVOBJECT.prw** e **UITHKKDD.prw**.
- Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função **U_UITHKKDD**.

! Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o **UITHKKDD** é imprescindível:

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

 **Atenção**

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_UITHKKDD** 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 **11/06/2013**.

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.
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.
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 compatibilizador

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela SYD – Nomenclatura Comum MERCOSUL:

Campo	YD_MAJ_PIS
Tipo	N
Tamanho	6
Decimal	2
Formato	@E 999.99
Título	% M. PIS
Descrição	% Majorado PIS
Usado	Sim
Browse	Não
Opções	1=Sim;2=Não
Val. Sistema	Positivo()



Help	Este campo armazena o percentual de PIS Majorado que será acrescido na alíquota do PIS.
Campo	YD_MAJ_PIS
Tipo	N
Tamanho	6
Decimal	2

- Tabela SYT – Importadores:

Campo	YT_MJPIS
Tipo	C
Tamanho	1
Título	Al.M. PIS?
Descrição	Al. Majorada PIS?
Usado	Sim
Browse	Não
Opções	1=Sim;2=Não
Val. Sistema	Pertence('1,2')
Help	Este campo identifica se o importador utilizará ou o não a majoração do PIS. Se o campo estiver preenchido como SIM o Sistema irá considerar a porcentagem majorada informada na N.C.M ou no C.F.O. para calcular o PIS. Caso esteja preenchido igual a NÃO o Sistema não irá considerar o valor majorado.

- Tabela SWN – Itens da NF de Importação:

Campo	WN_VLPISM	WN_ALPISM
Tipo	N	N
Tamanho	9	6
Decimal	2	2
Formato	@E 999,999.99	@E 999.99
Título	VI. M. PIS	% M. PIS
Descrição	VI. Majorado PIS	% Majorado PIS
Usado	Sim	Sim



Browse	Sim	Sim
Val. Sistema	Positivo()	Positivo()
Help	Neste campo é apresentado o valor do PIS Majorado.	Neste campo é apresentado o percentual do PIS Majorado.

- Tabela **SWZ – Operação:**

Campo	WZ_TPCMPIS	WZ_ALPISM
Tipo	C	N
Tamanho	1	6
Decimal		2
Formato		@E 999.99
Título	Tipo Calc. PI	% M. PIS
Descrição	Tipo de Cálculo PIS	% Majorado PIS
Usado	Sim	Sim
Browse	Não	Não
Opções	1=Padrão;2=Calculado;3=Não Calculado	
When		M->WZ_TPCMPIS == '2'
Val. Sistema	Pertence('1,2,3')	Positivo()



Help	<p>Este campo determina que tipo de cálculo que será usado para o PIS Majorado.</p> <p>1 = Padrão: O Sistema irá verificar se o campo Al.M.PIS? (YT_MJPIS) está igual a Sim. Em caso positivo será considerado o valor do PIS majorado cadastrado no campo % M. PIS (YD_MAJ_PIS) no cadastro da N.C.M., em caso negativo o Sistema não irá considerar a alíquota majorada do PIS.</p> <p>2 = Calculado: O Sistema irá considerar as informações do PIS majorado cadastrado no campo % M. PIS (WZ_ALPISM) no C.F.O.</p> <p>3 = Não Calculado: O Sistema não irá considerar a alíquota do PIS.</p>	<p>Este campo deve ser preenchido com o percentual do PIS Majorado caso o campo % M. PIS (WZ_ALPISM) esteja com a opção 2=Calculado pois esse será o valor acrescido na alíquota do PIS.</p>
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tabela **EIJ – Adições Declaração de Importação:**

Campo	EIJ_ALPISM
Tipo	N
Tamanho	6
Decimal	2
Formato	@E 999.99
Título	% M. PIS
Descrição	% Majorado PIS
Usado	Sim
Browse	Não
Val. Sistema	Positivo()
Help	Este campo armazena o percentual de PIS Majorado que será acrescido na alíquota do PIS

- Tabela **SW8 – Itens da Invoice:**

Campo	W8_VLPISM
-------	-----------



Tipo	N
Tamanho	9
Decimal	2
Título	VI. M. PIS
Descrição	VI. Majorado PIS
Usado	Sim
Browse	Não
Val. Sistema	Positivo()
Help	Valor do PIS Majorado

- Tabela E12 – Detalhe de Custo Realizado:

Campo	E12_VLPISM
Tipo	N
Tamanho	9
Decimal	2
Título	VI. M. PIS
Descrição	VI. Majorado PIS
Usado	Sim
Browse	Não
Val. Sistema	Positivo()
Help	Valor do PIS Majorado

Importante

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

Procedimentos para Utilização

Requisitos:

- Ter cadastrado uma N.C.M no cadastro de NCM;
- Ter cadastrado um importador no cadastro de importador;
- Ter cadastrado um CFO no cadastro do C.F.O.;



- Estar com parâmetro MV_TEM_DI = F;
- Possuir um processo até a fase do desembaraço em que o seu regime de tributação possua o campo % M. PIS (EIJ_ALPISM) preenchido.

Sequência 001: N.C.M

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/Tabela/N.C.M. (EICA130)**.
2. Selecione a N.C.M. desejada e clique em **Alterar**.
3. Na pasta **Alíquotas** preencha o campo % M. PIS (YD_MAJ_PIS) com o valor que será acrescido na porcentagem do PIS.
4. Depois clique em **Confirmar** para gravar.

Sequência 002: Importador

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/Cadastro/Importadores (EICA005)**.
2. Selecione o importador desejado e clique em **Alterar**.
3. Preencha o campo **Al.M. PIS? (YT_MJPIS)** com o conteúdo igual a **Sim**.
4. Depois clique em **Confirmar** para gravar.

Sequência 003: C.F.O.

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/Tabelas/C.F.O. (EICOP100)**.
2. Selecione o C.F.O. desejado e clique em **Alterar**.
3. Preencha o campo **Tipo Calc. (WZ_TPCMPIS)** com a opção desejada:
 - 1 = Padrão:** O Sistema irá verificar se o campo **Al.M. PIS? (YT_MJPIS)** está igual a **Sim**. Em caso positivo será considerado o valor do PIS majorado cadastrado no campo % M. PIS (YD_MAJ_PIS) no cadastro da N.C.M., em caso negativo o Sistema não irá considerar a alíquota majorada do PIS.
 - 2 = Calculado:** O Sistema irá considerar as informações do PIS majorado cadastrado no campo % M. PIS (WZ_ALPISM) no C.F.O.
 - 3 = Não Calculado:** O Sistema não irá considerar a alíquota majorada do PIS.
4. Caso a opção escolhida for a 2- **Calculado** é necessário preencher o campo % M. PIS (WZ_ALPISM) com o valor que será acrescido na porcentagem do PIS.
5. Depois clique em **Confirmar** para gravar.



Sequência 004: Apropriação do C.F.O. – Neste exemplo será utilizado a opção 2=Calculado do campo Tipo Calc. (WZ_TPCMPIS) do cadastro do C.F.O.

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/Desembaraço/Apropriação C.F.O (EICOP110)**.
2. Na Tela **Manutenção da Apropriação de C.F.O** informe o desembaraço e clique em **Confirmar**.
3. Selecione o(s) item(s) do processo e em **Ações Relacionadas** clique em **Altera**.
4. Será apresentada a tela **Apropriação de C.F.O.** e no campo **Operação** selecione a operação cujo campo **Tipo Calc. PI (WZ_TPCMPIS)** está igual a **2=Calculado**.
5. Logo após, clique em **OK**.
6. E novamente em **Confirmar** para salvar a apropriação.

Sequencia 005: Geração da Nota Fiscal de Entrada

1. No **Easy Import Control (SIGAEIC)** acesse **Atualizações/Desembaraço/Receb.Importação (EICDI154)**.
2. Selecione o desembaraço e clique em **Primeira**.
3. Logo após clique em **Itens**.
4. Na tela **Itens da NFs** também é possível verificar que os campos **Alq. Maj PIS (WN_ALPISM)** e **Vlr Maj. PIS (WN_VLPISM)** estão preenchidos corretamente.
5. Selecione os itens da nota e clique em **Gera NFE**.
6. Selecione o numero e serie da nota e clique **OK**.
7. Será apresentada a mensagem **Geração de Nota Fiscal Concluída**.



Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SYD – Nomenclatura Comum MERCOSUL; SYT – Importadores; SWN – Itens da NF de Importação; SWZ – Operação; EIJ – Adições Declaração de Importação; SW8 – Itens da Invoice; EI2 – Detalhe de Custo Realizado.
Funções Envolvidas	EICA130 – N.C.M.; EICA005 – Importadores; EICOP100 – C.F.O; EICOP110 – Apropriação C.F.O.; EICDI154 – Receb. De Importação.
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®