



Novas tags para controle do B2B na NF-e de saída

Produto	:	Microsiga Protheus® Faturamento - Versão 11			
Chamado	:	THIWB5	Data da publicação	:	04/06/13
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	:	Todos

! *Importante*

Para informações sobre utilização da Nota Fiscal Eletrônica, é fundamental a leitura do Manual para Documentos Eletrônicos disponível no portal do TDN pelo link: <http://tdn.totvs.com>, em Softwares de Gestão / Linha Microsiga Protheus® / Fiscal / Notas Fiscais Eletrônicas / Banco de Conhecimento / Documentos Eletrônicos.

Realizada melhoria com a geração das tags de Informações do Interesse do Emissor para controle do B2B no XML da NF-e de saída:

- **xPed:** Número do Pedido de Compra.
- **nItemPed:** Item do Pedido de Compra.

Procedimento para Implementação

Antes de executar o compatibilizador **NFEP11R1** 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***.

 **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 **NFEP11R1** no campo **Programa Inicial**.

 **Importante**

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador **NFE11R101** seja igual ou superior a 03/06/2013.

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 ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **NFE11R141**.
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 **SC6 – Itens do Pedido de Venda**:

Campo	C6_ITEMPC
Tipo	C
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Item.Ped.Com
Descrição	Item.Ped.Comp.
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Informe o Item do Pedido de Compra. Este campo é utilizado para NF-e - Nota Fiscal Eletrônica - para controle do B2B - (<i>tag nItemPed</i>).



Campo	C6_NUMPCOM
Tipo	C
Tamanho	15
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num.Ped.Comp
Descrição	Num.Ped.Comp.
Nível	0
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Informe o Número do Pedido de Compra. Este campo é utilizado para NF-e - Nota Fiscal Eletrônica – para o controle do B2B - (<i>tag xPed</i>).

Procedimentos para Utilização

- Na inclusão de um **Pedido de Venda (MATA410)**, considere o preenchimento dos campos:
 - Item.Ped.Com (C6_ITEMPC)**: informe o Item do Pedido de Compra.
 - Num.Ped.Comp (C6_NUMPCOM)**: informe o Número do Pedido de Compra.
- No módulo **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Atualizações / Faturamento / NFe SEFAZ (SPEDNFE)** para transmissão e autorização da NF-e com as duas *tags* no XML.



Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SM0 – Cadastro de Empresas. SA1 – Clientes. SB1 – Descrição Genérica do Produto. SF4 – Tipos de Entrada e Saída. SF3 – Livros Fiscais. SC5 - Pedidos de Venda. SC6 – Itens dos Pedidos de Venda.
Funções Envolvidas	SPEDNFE.
Sistemas Operacionais	Windows/Linux.