

NFS-e Considerar valores de retenção de PCC do Título Principal

Produto	: Microsiga Protheus® Faturamento - Versão 10	Data da publicação	: 15/01/13
Chamado	: TEYP91	Banco(s) de Dados	: Todos
País(es)	: Brasil		

Importante

Para informações sobre utilização da Nota Fiscal de serviço 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 o novo parâmetro **MV_NFSEPPC** que permite considerar os valores de retenção de PIS, COFINS, CSLL do Título Principal no XML da NFS-e (padrão ABRASF).

Procedimento para Implementação

Antes de executar o compatibilizador **NFEP10R1** 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 **Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client** digite **NFEP10R1** 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 13/12/2012.

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 **NFE10R130**.
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.

Ajustes efetuados pelo compatibilizador

1. Criação no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável	MV_NFSEPCC
Tipo	Lógico
Descrição	Considerar valores de retenção de PIS, COF, CSLL do título principal, no XML da NFSe? .T. = Sim; .F. = Não.
Valor Padrão	.F.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SM0 – Cadastro de Empresas. SA2 – Fornecedores. SB1 – Descrição Genérica do Produto. SF4 – Tipos de Entrada e Saída. SF3 – Livros Fiscais. SF1 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada.
Rotinas Envolvidas	FISA022.
Sistemas Operacionais	Windows/Linux.