



Adequação NT 2013 003

Produto	: Microsiga Protheus® Faturamento - Versão 10		
Chamado	: THFDIG	Data da publicação	: 06/06/13
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

! Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **UPDLO108**, conforme Procedimentos para Implementação.

Caso haja uso de produtos de serviço, é necessária a execução do *update* **UMTFOFV9** para a criação da tabela de códigos NBS.

Para que seja utilizada esta nova funcionalidade, é necessária a versão 2.22 ou superior do TSS.

Para utilização do tratamento realizado referente à adequação da Norma Técnica 2013/003 na Nota Fiscal Eletrônica, foi criada a rotina **Carrega Alíquota Imposto (LJIMPNCM)** que permite atualizar o sistema com as alíquotas disponibilizadas pelo governo, de acordo com a legislação **LEI 12.741/2012** que determina a exibição de carga tributária em cupons e notas Fiscais.

- A TOTVS segue as orientações estabelecidas pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento tributário) e, para mais detalhes sobre o modelo utilizado, acesse: <http://deolhonoimposto.ibpt.com.br>.
- Conforme orientado pelo IBPT, foi disponibilizada uma tabela com a média de todas as cargas tributárias referentes a cada NCM/NBS de produto. Essa tabela será disponibilizada a cada seis meses para atualização, através do link <https://www.impostometro.com.br/lei12741/ibptax>.

Para a implementação desta lei na geração do cupom fiscal, é necessária consulta ao boletim **LOJA_BT_Carga_Tributaria_Cupom_THFDIG** disponível no pacote deste chamado.

O percentual de imposto na venda será o valor total de impostos dividido pelo total da venda.

Exemplo:

Produto	Valor	Alíquota IBPT	Valor Imposto
000001	R\$ 1500,00	32,09	R\$ 481,35
000002	R\$ 189,00	26,33	R\$ 49,76
000003	R\$ 225,00	0	R\$ 0,00
Total	R\$ 1914,00		R\$ 531,11

Percentual de Imposto na venda : R\$ 531,11 / R\$ 1914,00 => 27,74 %



Para mais informações sobre a lei “De Olho no Imposto”, acesse:

https://totvs.byyou.com/artigos?space=nvendasecrm&app_ByYouSocialArticle_articleId=860429314.

Procedimento para Implementação

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

Importante

Antes de executar o compatibilizador **UPDLO108** é imprescindível:

- a) 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**).
- 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 TOTVS Smart Client**, digite **U_UPDLO108** 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 04/06/2013.

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 SB1 – Produtos:

Campo	B1_IMPNCM
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Aliq. de Imp.
Descrição	Aliq. de Impostos
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Alíquota de impostos NCM/NBS Lei 12.741/2012

- Tabela SBI – Produtos x Preços:

Campo	BI_IMPNCM
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Aliq. de Imp.
Descrição	Aliq. de Impostos
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Alíquota de impostos NCM/NBS Lei 12.741/2012



Campo	BI_POSIPI
Tipo	C
Tamanho	10
Decimal	0
Formato	@R 9999.99.99
Título	Pos. IPI/NCM
Descrição	Nomenclatura Ext. Mercosul
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Código NCM/NBS Lei 12.741/2012

Campo	BI_IMPORT
Tipo	C
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	!
Título	Prod. Import
Descrição	Produto Importado
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Produto Importado

- Tabela SBZ – Indicador de Produto:

Campo	BZ_IMPNCM
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2



Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Aliq. de Imp.
Descrição	Aliq. de Impostos
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Alíq. Impostos NCM/NBS Lei 12.741/2012

- Tabela **SL2 – Itens de Venda:**

Campo	L2_TOTIMP
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Tot. de Impostos.
Descrição	Total de Impostos.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Total de impostos NCM/NBS Lei 12.741/2012

- Tabela **SLR – Espelho Itens de Venda:**

Campo	LR_TOTIMP
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Tot. de Impostos.
Descrição	Total de Impostos.



Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Total de impostos NCM/NBS Lei 12.741/2012

- Tabela SYD – Nomenclatura comum do MERCOSUL:

Campo	YD_ALIQIMP
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Aliq. de Impostos.
Descrição	Alíquota de Impostos.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Alíquota de impostos NCM/NBS Lei 12.741/2012

Campo	YD_ALIQIM2
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Aliq. de Imp.
Descrição	Alíquota de Importação.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não



Help	Alíq. Importação NCM/NBS Lei 12.741/2012
------	--

- Tabela ELO – Cadastro NBS:

Campo	ELO_ALIQIM
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Alíq. de Impostos.
Descrição	Alíquota de Impostos.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Alíquota de impostos NCM/NBS Lei 12.741/2012

Campo	ELO_ALIQI2
Tipo	N
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 99,999,999,999.99
Título	Alíq. Import.
Descrição	Alíquota de Importação
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Alíq. Importação NCM/NBS Lei 12.741/2012

2. Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Campo	B1_POSIPI
-------	-----------



Valid

```
Vazio() .Or. If(cModulo$'EEC/EDC/EIC/LOJA',ExistCpo('SYD',M-
>B1_POSIPI),.T.)
```

3. No **Configurador (SIGACFG)** acesse **Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013)**. Informe a nova opção de menu do **Faturamento**, conforme instruções a seguir:

Menu	Miscelanea
Submenu	NCM/NBS
Nome da Rotina	Carrega Alíquota Imposto
Programa	LJIMPNCM
Módulo	Faturamento
Tipo	Função Protheus

Procedimentos para Utilização

1. No **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Atualizações / Cadastros / Produtos (MATA010)**.
2. Selecione um produto e clique em **Alterar**.

Na pasta **Cadastrais**, caso o produto seja de importação, atualize o campo **Prod. Import (B1_IMPORT)** com a opção **S**, pois, influenciará na alíquota utilizada no produto, considerando a coluna de alíquota referente a importação e não a alíquota nacional.

Na pasta **Impostos**, preencha o campo **POS IPI/ICM** com um código válido de NCM (Nomenclatura Comum MERCOSUL) ou NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços).

3. Acesse o *site* <https://www.impostometro.com.br/lei12741/ibptax> para baixar o arquivo com as alíquotas referentes aos códigos NCM e NBS cadastrados nos produtos. Este arquivo será atualizado duas vezes por ano, conforme manual de integração, também, disponível no *site* mencionado.

! *Importante*

Neste pacote consta o arquivo (.csv) referente ao primeiro semestre de 2013.

4. No **Faturamento (SIGAFAT)**, acesse **Miscelânea / NCM/NBS / Carrega Alíquota Imposto (LJIMPNCM)**.
5. Execute a carga das alíquotas através da importação do arquivo (.CSV), que foi baixado do *site* <https://www.impostometro.com.br/lei12741/ibptax>. É atualizada a tabela de Nomenclatura comum MERCOSUL (SYD) e Nomenclatura Brasileira de Serviço(EL0) com as alíquotas constantes no arquivo .CSV. Caso o produto



esteja com o código de NCM/NBS cadastrado, também é atualizada a alíquota na tabela de produtos no campo **Aliq. de Imp (B1_IMPNCM)**.

! *Importante*

- Caso o código NCM/NBS tenha sido cadastrado no produto, após a utilização da rotina de importação acima, o sistema busca na tabela de Nomenclatura MERCOSUL (SYD) ou tabela de Nomenclatura de Serviço (ELO) a alíquota correspondente.
 - Por uma questão de desempenho, é aconselhável executar a rotina de carga de alíquotas **NCM NBS (LJIMPNCM)** todas as vezes que tiver atualização do campo **NCM/NBS** no cadastro de Produtos (tabela SB1), pois, evita a busca das alíquotas durante a venda nas tabelas de Nomenclatura MERCOSUL (SYD) ou tabela de Nomenclatura de Serviço (ELO).
 - Para produtos classificados como importados – campo **Prod. Import (B1_IMPORT) igual a S** - o sistema busca a alíquota correspondente no processamento da carga. Caso o produto seja classificado como importado, após a utilização da carga de impostos, ela deve ser reprocessada para ajuste da alíquota no campo **Alíquota do produto (B1_IMPNCM)**.
 - A qualquer momento pode ser alterado o valor da alíquota no campo **Alíquota de imposto do produto (B1_IMPNCM)**. Caso queira utilizar alíquota de impostos por filial, mesmo mantendo o produto compartilhado (tabela SB1), é necessário utilizar a tabela de indicador de produto (SBZ) que possui o campo **Alíquota de imposto NCM**.
6. No **Faturamento (SIGAFAT)**, acesse **Atualizações / Pedidos / Pedido de Vendas (MATA410)** para realizar a venda de produtos com código NCM ou NBS cadastrado, gerar o documento e efetuar a transmissão da NF-e. Note que, no XML (em **Informações complementares da nota**) são informados os valores aproximados do total de impostos e eles são apresentados por item (*tag* vTotTrib) e no grupo de totais da nota, já no DANFE, será apresentado no quadro de **Informações Complementares**, segundo a determinação da lei 12.741/2012.

! *Importante*

Conforme determinação da lei 12.741/2012, os valores aproximados do total de tributos serão apresentados somente para vendas a consumidores finais e, desta maneira, existe uma validação no sistema em que é necessário que o campo **Tipo Cliente (C5_TIPOCLI)**, informado no Pedido de vendas (tabela **SC5**), esteja preenchido com o conteúdo **F** (Consumidor Final).



Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SM0 – Cadastro de Empresas. SX3 – Campos. SB1 – Produtos. SBI – Produtos x Preço. SYD – Nomenclatura comum MERCOSUL. ELO – Nomenclatura Brasileira de Serviços. SA1 – Clientes. SB1 – Descrição Genérica do Produto. SBZ – Indicador de Produto. SF4 – Tipos de Entrada e Saída. SF3 – Livros Fiscais. SF2 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída.
Funções Envolvidas	LJIMPNCM – Carga de Alíquotas de Impostos NCM/NBS Estações. SPEDNFE.PRX
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®.