

Composição de Lançamentos Contábeis no Provisionamento de Cálculo de Frete

Produto	: Microsiga Protheus SIGAGFE, Gestão de Frete Embarcador P118		
Chamado	: TPXSR9	Data da publicação	: 09/07/14
País(es)	: Todos	Banco(s) de Dados	: Todos

Importante

Esta melhoria depende de execução do *update* de base **U_GFE11140**, conforme **Procedimentos para Implementação**.

Efetuada a alteração para incluir no parâmetro **Provisão Contábil (MV_PROVCON)**, a opção "4" (Despesas e Impostos Recuperáveis), que criará para cada movimentação contábil um registro do lançamento da despesa do frete, recuperação de ICMS, PIS e Cofins. Ao selecionar essa opção, é possível informar as contas de provisão de impostos a recuperar no cadastro de **Contas por Filial (GFEA091)**.

Antes dessa alteração, ao criar os lançamentos contábeis dos custos do frete provisionado, o Sistema não criava registros compostos de lançamentos contábeis de recuperação de ICMS, PIS e Cofins, quando aplicáveis.

Além disso, alterada a rotina de provisionamento do cálculo de frete para não creditar o PIS/Cofins caso exista algum documento de carga relacionado que sua **Finalidade de Uso (GW1_USO)** seja "2" (Uso/Consumo).

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo depois da aplicação do pacote de atualizações (*Patch*) deste chamado.

Importante

Antes de executar o compatibilizador **U_GFE11140** é imprescindível:

- 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).
- 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 TOTVS Smart Client** (se versão 10) ou **ByYou Smart Client** (se versão 11), digite **U_GFEUDES** 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 10/07/2014.

2. Clique em **OK** para continuar.
3. Depois da 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 **U_GFE11140**
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. Alteração de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:
 - Tabela **GUS – Contas Contábeis x Filiais**:

Campo	GUS_CTTRIC
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	ICMS Recup
Descrição	Conta Prov ICMS Recuperar
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	SuperGetMV("MV_PROVCON",.F.,"4") \$ " 4"
Relação	
Val. Sistema	GFEA91REL()
Help	

Campo	GUS_DSCTTI
Tipo	C
Tamanho	60

Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc Conta
Descrição	Descricao da Conta
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	.F.
Relação	
Val. Sistema	
Help	

Campo	GUS_CCTRIC
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	CC ICMS Rcup
Descrição	C Custo Prov ICMS Recup
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	SuperGetMV("MV_PROVCON",.F.,"4") \$ " 4"
Relação	
Val. Sistema	GFEA91REL()
Help	

Campo	GUS_DCCTIC
Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc CCusto
Descrição	Descricao Centro de Custo
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	.F.
Relação	
Val. Sistema	
Help	

Campo	GUS_CTTRPI
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	PIS Recup
Descrição	Conta Prov PIS Recuperar
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	SuperGetMV("MV_PROVCON",.F.,"4") \$ " 4"
Relação	
Val. Sistema	GFEA91REL()

Help

Campo	GUS_DSCTTP
Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc Conta
Descrição	Descricao da Conta
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	.F.
Relação	
Val. Sistema	
<i>Help</i>	

Campo	GUS_CCTRPI
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	CC PIS Recup
Descrição	C Custo Prov PIS Recup
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	SuperGetMV("MV_PROVCON",.F.,"4") \$ " 4"

Relação	
Val. Sistema	GFEA91REL()
Help	

Campo	GUS_DCCTPI
Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc CCusto
Descrição	Descricao Centro de Custo
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	.F.
Relação	
Val. Sistema	
Help	

Campo	GUS_CTTRCO
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	COFINS Recup
Descrição	Conta Prov COFINS Recup
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim

Opções	
When	SuperGetMV("MV_PROVCON",.F.,"4") \$ " 4"
Relação	
Val. Sistema	GFEA91REL()
Help	

Campo	GUS_DSCTTC
Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc Conta
Descrição	Descricao da Conta
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	.F.
Relação	
Val. Sistema	
Help	

Campo	GUS_CCTRCO
Tipo	C
Tamanho	20
Decimal	0
Formato	@!
Título	CC COFINS Rc
Descrição	C Custo Prov COFINS Recup
Nível	1
Usado	Sim

Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	SuperGetMV("MV_PROVCON",.F.,"4") \$ " 4"
Relação	
Val. Sistema	GFEA91REL()
Help	

Campo	GUS_DCCTCO
Tipo	C
Tamanho	60
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc CCusto
Descrição	Descricao Centro de Custo
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Opções	
When	.F.
Relação	
Val. Sistema	
Help	

Importante

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

2. Alteração de **Parâmetros** no arquivo **SX6 – Parâmetros**:

Nome da Variável	MV_PROVCON
Tipo	C
Descrição	Define se o valor bruto ou liquido será integrado no provisionamento do Contas a Pagar.

Procedimento para Utilização

Pré-requisitos – Parâmetros

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)**, acesse **Atualizações > Cadastros > Parâmetros > Parâmetros Módulo**.
2. Na aba **Contabilização**, selecione no parâmetro **Provisão Contábil** a opção “4” (Despesas e Impostos Recuperáveis).

Pré-requisitos – Cadastros

1. Em **Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE)**, acesse **Atualizações > Cadastros > Contabilização > Contas por Filial**.
2. Inclua ou altere um registro, informando as contas de provisão de impostos a recuperar para as filiais do sistema.

Passos para o teste:

1. Em **Gestão de Frete Embarcador**, acesse **Atualizações > Movimentação > Expedição/Recebim > Documentos Carga**.
2. Inclua um documento de carga, informando remetente e destinatário que possam atender algum dos seguintes critérios:
 - a) Remetente e destinatário possuem endereços com UF diferentes.
 - b) Remetente e destinatário são filiais e possuem endereços com UF diferentes.
 - c) Remetente e destinatário possuem endereços na mesma cidade.
 - d) Remetente e destinatário são filiais e possuem endereços na mesma cidade.
3. Embarque o documento em um romaneio de carga e calcule.
4. Consulte o cálculo relacionado ao romaneio, na aba **Impostos**, se há recuperação de ICMS ou PIS/Cofins.
5. Verifique na aba **Movimentos Contábeis**, os lançamentos de despesa de frete e recuperação de impostos.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SX6 – Parâmetros GW1 – Documento de Carga GWN – Romaneio de Carga GWF – Cálculo de Frete GWA – Movimento Contábil GUS – Contas Contábeis x Filial
Rotinas Envolvidas	GFEXFUNC – Rateio Contábil – Não acessível por Menu GFEA091 – Contas por Filial GFEX000 – Parâmetros Módulo
Sistemas Operacionais	Windows/Linux