

Natureza da Operação/Prestação

Produto	: Microsiga Protheus® Livros Fiscais Versão 11	Data da publicação	: 14/11/12
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos
Chamado	: TGCAVP		

Importante

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

O cadastro de Natureza da Operação/Prestação é uma funcionalidade disponibilizada para contemplar as necessidades do SPED Fiscal e do SPED Contribuições, em referência ao registro:

- **REGISTRO 0400:** Tabela de Natureza da Operação/Prestação

Importante

Este cadastro deve ser utilizado em conjunto com o Cadastro de TES (SF4) e emissão das notas fiscais.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO

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

Importante

Antes de executar o **UPDFIS** é imprescindível:

- Realizar o *backup* da base de dados do produto que será executado o **UPDFIS** (diretório `\PROTHEUS11_DATA\DATA` e dos dicionários de dados **SXs** (diretório `\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***



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 estará(rão) 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_UPDSIGAFIS** 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 07/11/12.

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 é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa **U_UPDSIGAFIS**.
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, conforme mensagem explicativa apresentada 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 *update*/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 **Tabelas** no arquivo **SX2 – Tabelas**:

- Tabela **CD1 – Natureza da Operação/Prestação**

Tabela	CD1
Descrição	Natureza da Operação/Prestação
Módulo	SIGAFIS
Chave Única	CD1_FILIAL+CD1_CODNAT

2. Criação de **Campos** no arquivo **SX3 – Campos**:

- Tabela **CD1 – Natureza da Operação/Prestação**

Campo	CD1_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial
Nível	1
Usado	Não
Browse	Não
Help	Filial do Sistema

Campo	CD1_CODNAT
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Formato	@!
Título	Cod. Natureza
Descrição	Código da Natureza da Operação

Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Código da Natureza da Operação ou Prestação. Será utilizado na geração do registro 0400 do SPED.

Campo	CD1_DESCR
Tipo	Caracter
Tamanho	50
Formato	@!
Título	Descrição
Descrição	Descrição
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Descrição do Código da Natureza da Operação ou Prestação.

- Tabela SF4 – Cadastro de Tipo de Entrada/Saída

Campo	F4_NATOPER
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Formato	@!
Título	Natureza Oper.
Descrição	Natureza da Operação
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Validação	Vazio() .Or. ExistCpo('CD1')
Help	Código da Natureza da Operação ou Prestação. Será utilizado na geração do registro 0400 do SPED.

- Tabela SFT – Item do Livro Fiscal

Campo	FT_NATOPER
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Formato	@!
Título	Natureza Oper.
Descrição	Natureza da Operação
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Validação	MaFisRef("IT_NATOPER","MT100","M->FT_NATOPER")
Help	Código da Natureza da Operação ou Prestação. Será utilizado na geração do registro 0400 do SPED.

3. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

- Tabela CD1 – Natureza da Operação/Prestação

Índice	CD1
Ordem	1
Chave	CD1_FILIAL+CD1_CODNAT
Descrição	Cod.Naturez
Proprietário	S

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

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

Menu	Atualizações
Submenu	Sped
Nome da Rotina	Natureza da Operação
Programa	FISA056
Módulo	SIGAFIS
Tabelas	CD1 – Natureza da Operação/Prestação

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. No **Livros Fiscais (SIGAFIS)** acesse **Atualizações/Sped/Natureza da Operação (FISA056)**.
2. Inclua um registro, de acordo com o controle desejado das Naturezas de Operação/Prestação que serão utilizadas no SPED Fiscal e Contribuições.
3. No **Livros Fiscais (SIGAFIS)** acesse **Atualizações/Cadastros/Tipos de Ent/Saída (MATA080)**.
4. Na pasta **Adm/Fin/Custo**, utilize o campo **Natureza da Operação (F4_NATOPER)** para consultar a tabela Natureza da Operação/Prestação (CD1) e vincular o cadastro da TES ao cadastro da natureza da operação.
5. No **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Atualizações/Faturamento/Documento de Saída (MATA461)** ou no **Compras (SIGACOM)** acesse **Atualizações/Movimentos/Documento de Entrada (MATA103)**.
6. Ao faturar ou dar entrada na nota fiscal, observe que o código utilizado da Natureza de Operação foi gravado no campo **Natureza da Operação (FT_NATOPER)** do Livro Fiscal.
7. Ao processar o arquivo magnético do SPED (Fiscal ou Contribuições) o registro 0400 será preenchido com código da natureza da operação e respectiva descrição, além do registro C170 (campo 12 - COD_NAT) que também será preenchido com o código selecionado.

 **Importante**

Se desejar alterar o código vinculado àquela operação (item) da nota fiscal, esta deve ser reprocessada com os cadastros ajustados.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tabelas Utilizadas	CD1 – Natureza da Operação/Prestação
Funções Envolvidas	FISA056 – Natureza da Operação/Prestação
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®