



Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais – MDF-e

| | | | | | |
|-----------------|---|---|---------------------------|---|----------|
| Produto | : | Microsiga Protheus® Faturamento - Versão 11 | | | |
| Chamado | : | TIDVTN | Data da publicação | : | 17/03/14 |
| 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**.

Desenvolvida nova funcionalidade a ser incluída no módulo de Faturamento capaz de permitir a manifestação de documentos fiscais eletrônicos para contribuintes que utilizam pequenas frotas próprias para entrega de suas mercadorias e não fazem uso dos módulos de logística do ERP Microsiga Protheus.

Através desta nova funcionalidade, é possível realizar a construção, edição, transmissão, consulta de *status* e encerramento do MDF-e, bem como a impressão do DAMDFE - Documento Auxiliar do MDF-e.

Procedimentos para Implementação

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

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 estarão selecionadas. 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 **Microsig Protheus® SmartClient** 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 08/03/2014.



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 **NFE11R157**
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 tabela no arquivo **SX2 – Tabelas:**

| Chave | Nome | Modo | PYME |
|-------|------------------------------|------|------|
| CCO | Manifesto Documentos Fiscais | E | S |

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

- Tabela CCO – Manifesto Documentos Fiscais:

| | |
|--------------------|-------------------|
| Campo | CCO_FILIAL |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 12 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Filial |
| Descrição | Filial do Sistema |
| Nível | 1 |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções | Não se aplica |



| | |
|---------------------|---------------|
| When | Não se aplica |
| Relação | Não se aplica |
| Val. Sistema | Não se aplica |

| | |
|---------------------|----------------|
| Campo | CCO_SERMDF |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Serie |
| Descrição | Série do MDF-e |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções | Não se aplica |
| When | Não se aplica |
| Relação | Não se aplica |
| Val. Sistema | Não se aplica |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Campo | CCO_NUMMDF |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 9 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Numero |
| Descrição | Número do MDF-e |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções | Não se aplica |
| When | Não se aplica |



| | |
|---------------------|---------------|
| Relação | Não se aplica |
| Val. Sistema | Não se aplica |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Campo | CCO_CHVMDF |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 44 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Chave MDF-e |
| Descrição | Chave de Acesso do MDF-e |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções | Não se aplica |
| When | Não se aplica |
| Relação | Não se aplica |
| Val. Sistema | Não se aplica |

| | |
|--------------------|--------------|
| Campo | CCO_STATUS |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Status |
| Descrição | Status MDF-e |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |



| | |
|---------------------|--|
| Opções | 1=Transmitido 2=Não Transmitido 3=Autorizado 4=Não Autorizado 5=Cancelado 6=Encerrado |
| When | Não se aplica |
| Relação | Não se aplica |
| Val. Sistema | Não se aplica |

| | |
|---------------------|--|
| Campo | CCO_STATEV |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 1 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Status Event |
| Descrição | Status do Evento |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções | 1=Evento não realizado 2=Evento realizado 3=Evento vinculado 4=Evento não vinculado |
| When | Não se aplica |
| Relação | Não se aplica |
| Val. Sistema | Não se aplica |

| | |
|----------------|--------------|
| Campo | CCO_CODRET |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cod. Retorno |



| | |
|---------------------|----------------|
| Descrição | Código Retorno |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções | Não se aplica |
| When | Não se aplica |
| Relação | Não se aplica |
| Val. Sistema | Não se aplica |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Campo | CC0_MSGRET |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 150 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Msg. Retorno |
| Descrição | Mensagem de Retorno |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções | Não se aplica |
| When | Não se aplica |
| Relação | Não se aplica |
| Val. Sistema | Não se aplica |

| | |
|------------------|--------------------------|
| Campo | CC0_PROTOC |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 15 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Protocolo |
| Descrição | Protocolo de Autorização |



| | |
|---------------------|---------------|
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções | Não se aplica |
| When | Não se aplica |
| Relação | Não se aplica |
| Val. Sistema | Não se aplica |

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Campo | CCO_DTEMIS |
| Tipo | Data |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Formato | Não se aplica |
| Título | Data Emissão |
| Descrição | Data de Emissão MDF-e |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções | Não se aplica |
| When | Não se aplica |
| Relação | Não se aplica |
| Val. Sistema | Não se aplica |

| | |
|------------------|-----------------------|
| Campo | CCO_HREMIS |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Hora Emissão |
| Descrição | Hora de Emissão MDF-e |
| Nível | 1 |



| | |
|---------------------|---------------|
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções | Não se aplica |
| When | Não se aplica |
| Relação | Não se aplica |
| Val. Sistema | Não se aplica |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Campo | CCO_UFINI |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | UF Carreg. |
| Descrição | UF Carregamento |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções | Não se aplica |
| When | Não se aplica |
| Relação | Não se aplica |
| Val. Sistema | Não se aplica |

| | |
|------------------|--------------------|
| Campo | CCO_UFFIM |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | UF Descarreg. |
| Descrição | UF Descarregamento |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |



| | |
|---------------------|---------------|
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções | Não se aplica |
| When | Não se aplica |
| Relação | Não se aplica |
| Val. Sistema | Não se aplica |

| | |
|---------------------|---------------|
| Campo | CCO_XMLMDF |
| Tipo | Memo |
| Tamanho | 10 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | XML MDFe |
| Descrição | XML do MDF-e |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções | Não se aplica |
| When | Não se aplica |
| Relação | Não se aplica |
| Val. Sistema | Não se aplica |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Campo | CCO_QTDNFE |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @E 9999 |
| Título | Quant. NFe |
| Descrição | Quantidade de NF-e |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |



| | |
|---------------------|---------------|
| Browse | Não |
| Opções | Não se aplica |
| When | Não se aplica |
| Relação | Não se aplica |
| Val. Sistema | Não se aplica |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Campo | CC0_VTOTAL |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 14 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 999,999,999.99 |
| Título | Valor Total |
| Descrição | Valor Total da Carga |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções | Não se aplica |
| When | Não se aplica |
| Relação | Não se aplica |
| Val. Sistema | Não se aplica |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Campo | CC0_PESOB |
| Tipo | Numérico |
| Tamanho | 14 |
| Decimal | 2 |
| Formato | @E 999,999,999.99 |
| Título | Peso Bruto |
| Descrição | Peso Bruto Total |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |



| | |
|---------------------|---------------|
| Opções | Não se aplica |
| When | Não se aplica |
| Relação | Não se aplica |
| Val. Sistema | Não se aplica |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Campo | CCO_VEICUL |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 8 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Cod Veic. |
| Descrição | Código do Veiculo |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções | Não se aplica |
| When | Não se aplica |
| Relação | Não se aplica |
| Val. Sistema | Não se aplica |

- Tabela SF2 – Cabeçalho das NF de Saída:

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Campo | F2_SERMDF |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Serie MDFe |
| Descrição | Serie do MDF-e vinculado |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |



| | |
|---------------------|---------------|
| Opções | Não se aplica |
| When | Não se aplica |
| Relação | Não se aplica |
| Val. Sistema | Não se aplica |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Campo | F2_NUMMDF |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 9 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Número MDFe |
| Descrição | Número do MDF-e vinculado |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Sim |
| Opções | Não se aplica |
| When | Não se aplica |
| Relação | Não se aplica |
| Val. Sistema | Não se aplica |

- Tabela DA3 – Veículos:

| | |
|--------------------|---------------|
| Campo | DA3_TPROD |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | Não se aplica |
| Título | Tipo Rod |
| Descrição | Tipo Rodado |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |



| | |
|---------------------|---|
| Opções | 01=Truck 02=Toco 03=Cavalo Mecânico 04=VAN 05=Utilitário 06=Outros |
| When | Não se aplica |
| Relação | Não se aplica |
| Val. Sistema | Não se aplica |

| | |
|---------------------|---|
| Campo | DA3_TPCAR |
| Tipo | Caractere |
| Tamanho | 2 |
| Decimal | 0 |
| Formato | Não se aplica |
| Título | Carroceria |
| Descrição | Tipo Carroceria |
| Nível | 1 |
| Usado | Sim |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Opções | 00=Não aplicável 01=Aberta 02=Fechada/Baú 03=Granelera 04=Porta Container 05=Sider |
| When | Não se aplica |
| Relação | Não se aplica |
| Val. Sistema | Não se aplica |

Importante

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



3. Criação de Índices no arquivo **SIX – Índices**:

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Índice | CCO |
| Ordem | 1 |
| Chave | CCO_FILIAL+CCO_SERMDF+CCO_NUMMDF |
| Descrição | Filial + Serie e Numero MDF-e |
| Proprietário | S |

Procedimentos para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

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

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Menu | Atualizações |
| Submenu | Faturamento |
| Nome da Rotina | MDF-e |
| Programa | SPEDMDFE |
| Módulo | SIGAFAT |
| Tipo | Função Protheus |
| Tabelas | CCO |

Procedimentos para Utilização

1. No **Faturamento (SIGAFAT)** acesse **Atualizações/Faturamento/MDF-e (SPEDMDFE)**.

O sistema irá verificar a conectividade com o TSS – TOTVS® Service Soa. Caso a sua configuração não esteja presente, será apresentado ao usuário um *wizard* prático que o orientará no processo de configuração. Em caso de dúvidas, sugerimos a leitura dos boletins técnicos desta ferramenta em específico.

2. Após a validação com a conexão do TSS, é apresentada a tela de filtros, aonde é possível definir por “Status” e “Série” quais documentos do MDF-e o usuário deseja consultar. Confirme as preferências por meio do botão OK.
3. Por meio da mBrowse, são demonstrados os documentos do MDF-e já existentes, acompanhados de seus respectivos status. Utilize a opção “Incluir”, localizada na parte inferior da tela para prosseguir com a inclusão de um novo documento.



4. O formulário de inclusão do MDF-e tem uma aparência intuitiva e é subdividido em três partes (Documentos, Carregamento/Percurso, Outros), além do cabeçalho.
5. Na parte superior é apresentado o cabeçalho. Utilize os campos “UF Carregamento” e “UF Descarregamento” para definir as Unidades Federativas aonde ocorreram as operações de carga e descarga da mercadoria. O campo “Veículo” deve ser utilizado para preenchimento com o código do cadastro de veículos (tabela DA3) qual os documentos fiscais (NF-e) foram emitidos. Note que ao preencher o campo “Veículo”, a guia “Documentos” será automaticamente filtrada, exibindo ao usuário apenas as notas fiscais de saída autorizadas, associados ao veículo e que ainda não sofreram associação a um manifesto.

Importante

A construção do documento do MDFe tem como uma das bases principais o cadastro de veículos do Microsiga Protheus, qual foi associado na(s) NFe(s) utilizadas. Logo, é importante que seja verificada a integridade dos dados das tabelas DA3 (Cadastro de Veículos), DA4 (Cadastro de Motoristas) e o correto vínculo com a tabela de fornecedores SA2 para formulação dos dados de proprietário. A ausência de dados nestas tabelas resultam na rejeição do documento criado.

6. Ao marcar uma nota fiscal de saída para compor o novo manifesto em criação, é apresentado ao usuário uma caixa de diálogo qual deve ser preenchida com o código do município aonde ocorreu a operação de descarregamento da mercadoria associada a NF recém marcada. Observe que esta é uma informação obrigatória exigida pelo fisco qual deve ser preenchida utilizando-se o código de numeração de municípios do IBGE. Em caso de dúvidas, está disponível uma consulta padrão para auxiliar o usuário com a relação de códigos de municípios brasileiros.
7. Na guia “Carregamento/Percurso” devem ser preenchidos todos os municípios de carregamento do veículo, bem como todas as siglas de Unidades Federativas que compõe a rota (percurso) do veículo utilizado no manifesto. Em caso de dúvidas, recomendamos a leitura dos manuais de orientação do MDF-e disponíveis em <https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br>
8. A guia “outros” apresentam informações adicionais não-obrigatórias do MDF-e, como a inclusão de informações complementares e fiscais, a possibilidade de inclusão de números de CPF e/ou CNPJ autorizados a consultar o documento criado junto ao portal do MDF-e e a inclusão dos códigos de lacres associados a operação do manifesto.
9. Após concluir o preenchimento das informações desejadas, utilize a opção “Confirmar” para gravar os dados no banco de dados do ERP.
10. A partir de um manifesto gravado e não transmitido, é possível ao usuário realizar as operações de alteração (desde que o código do veículo utilizado se mantenha o mesmo), de visualização, (Para confirmação das informações registradas) e de exclusão.
11. Configure os parâmetros necessários (Ambiente, Modalidade, Versão) para Transmissão, Cancelamento e Encerramento do MDF-e através da opção “Parâmetros”, em “Ações Relacionadas”.
12. Por meio do botão “Ações Relacionadas” estão disponíveis as opções de “Gerenciamento do Mdf”, responsável pelas operações de Transmissão, Monitoramento, Cancelamento e Encerramento dos documento já transmitidos dentro do prazo legal. Também está disponível a opção “Damdfe”, qual tem por finalidade realizar a impressão do documento auxiliar do manifesto de documentos fiscais eletrônicos.



Importante

Visando facilitar a compreensão e absorção dos conceitos do manifesto de documentos fiscais eletrônicos, incluindo suas regras de validação e prazos, recomendamos a leitura integral dos manuais do contribuinte disponíveis no portal do MDF-e.

Esta nova rotina trabalha em conjunto com o aplicativo TSS – TOTVS® Service SOA. Certifique-se de que o mesmo encontra-se com suas definições acerca da transmissão do MDF-e devidamente configuradas e operacionais.

Informações Técnicas

| | |
|------------------------------|--|
| Tabelas Utilizadas | CC0 – Manifesto Documentos Fiscais SF2 – Cabeçalho das NF de saída DA3 – Veículos DA4 – Motorista SA2 – Fornecedores |
| Funções Envolvidas | SPEDMDFE |
| Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |