

EDISC – EDI-Fiscal - SEFAZ – SC

Ambiente	: Livros Fiscais e TMS (Gestão de Transportes)	Boletim	: 00003494-07
Data da publicação	: 26/11/07	Data da revisão	: 27/11/07
Versões	: Protheus 8.11 e Protheus 10	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos de dados	: (Todos – Livros Fiscais) TopConnect (TMS)
Bops	: 129575, 136209		
Tabelas utilizadas	: DTQ – Viagem; DUD – Movimento de Viagem; DTX – Manifesto de Carga; DT6 – Documentos de Transporte; DTC – Notas Fiscais do Cliente; DTR – Veículos da Viagem; DA3 – Cadastro de Veículos; SA1 – Cadastro de Clientes; SB1 – Descrição Genérica do Produto; SBM – Grupo de Produto; SM0 – Cadastro de Filiais		

Está disponível na rotina “Instruções Normativas” (MATA950) a geração do arquivo pré-formatado para a importação do EDI – Fiscal, do estado de Santa Catarina.

O programa trata exclusivamente das informações referentes ao ambiente TMS – Gestão de Transportes.

A quem se destina	Às transportadoras que trafegam com cargas através do estado de Santa Catarina.
Objetivo	Reduzir o tempo de permanência dos veículos transportadores de cargas nos Postos Fiscais de Divisa do estado de Santa Catarina.
Prazo de entrega	Não há
Competência	Estadual – Santa Catarina
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Proprietário de Carga
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	1.0.0.5
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://www.sef.sc.gov.br/
Legislação contemplada	ICMS/Lei nº. 10.297, de 26 de dezembro de 1996/CAPÍTULO I DA INCIDÊNCIA (Art. 2º ao 7º)

Tipos de registros gerados

Dados dos Documentos (NF's dos Clientes)

As informações contidas neste registro são geradas a partir do arquivo de NF's dos Clientes.

Importante:

1º O preenchimento do campo “Modelo” é **obrigatório**. Para que seja preenchido corretamente é necessário criá-lo conforme instruções logo abaixo. Caso o campo não seja criado ou preenchido automaticamente o sistema o preencherá com o número “1”.

2º O campo (“Código da Mercadoria” ou “Natureza da Carga”) é **opcional**.

Para que esse campo seja preenchido corretamente é necessária a adequação da tabela SX5 (Tabela V0) de acordo com a Tabela de Códigos de Mercadorias fornecida pela Sefaz de Santa Catarina.

O sistema buscará o (Código da Mercadoria ou Natureza da Carga) na tabela de grupo de produtos (SBM) no campo (BM_TIPGRU).

3º O campo (Código da Unidade de Medida) é **opcional**.

Para que esse campo seja preenchido corretamente é necessária a adequação da tabela SX5 (Tabela MG) de acordo com a Tabela de Códigos de Unidades de Medida fornecida pela Sefaz de Santa Catarina.

O sistema buscará o (Código de Unidade de Medida) na tabela de Notas Fiscais de Clientes (DTC) no campo (DTC_CODEMB).

Procedimentos para implementação

1. No ambiente Configurador, opção “Dicionário/Base de Dados/Dicionário”, observe ou crie caso não existam os campos a seguir:

Tabela DTC	
Pasta “Campo”	
Campo	DTC_VALICM
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimais	2
Formato	@E 99,999,999.99
Pasta “Informações”	
Título	Valor ICMS
Descrição	Valor ICMS da Nota Fiscal

Tabela DTC	
Pasta “Campo”	
Campo	DTC_BASESU
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimais	2
Formato	@E 99,999,999.99
Pasta “Informações”	
Título	Base Subst.
Descrição	Base Substituição Trib.

Tabela DTC	
Pasta “Campo”	
Campo	DTC_ICMRET
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimais	2
Formato	@E 99,999,999.99
Pasta “Informações”	
Título	ICMS Retido
Descrição	ICMS Retido Subst. Trib.

2. No Cadastro de Tabelas (SX5), verifique os seguintes registros:

Tabela	Chave	Descrição
V0	1	Açúcar
V0	2	Álcool etílico (etanol), anidro ou hidratado, inclusive para outros fins, a granel
V0	3	Gasolina e óleo diesel
V0	4	Refrigerantes e bebidas alcoólicas, inclusive cerveja
V0	6	Carne bovina, resfriada ou congelada
V0	7	Farinha de trigo
V0	8	Cigarro
V0	9	Arroz
V0	10	Madeira
V0	11	Cimento
V0	12	Feijão

V0	13	Óleo comestível
V0	14	Couro bovino
V0	15	Frango resfriado ou congelado
V0	16	Medicamentos
V0	17	Sorvete
V0	18	Veículos automotores
V0	19	Motocicletas e ciclomotores
V0	20	Pneumáticos, câmaras de ar e protetores de borracha
V0	21	Tintas, vernizes e outras mercadorias da indústria química
V0	22	Telhas, cumeeiras e caixas de água de cimento amianto e fibrocimento.

3. No Cadastro de Tabelas (SX5), verifique os seguintes registros:

Tabela	Chave	Descrição
MG	1	AR ARROBA
MG	2	CX CAIXA
MG	3	CJ CONJUNTO
MG	4	DE DEZENA
MG	5	DZ DUZIA
MG	6	FD FARDOS
MG	7	GF GARRAFA

MG	8	GO	GARRAFÃO
MG	9	JG	JOGO
MG	10	LA	LATA
MG	11	LE	LOTE
MG	12	LI	LITRO
MG	13	M	METRO
MG	14	M3	METRO CÚBICO
MG	15	M2	METRO QUADRADO
MG	16	MI	MILHEIRO
MG	17	PT	PACOTE
MG	18	PC	PEÇA
MG	19	PO	POTE
MG	20	KG	KILO
MG	21	KM	QUILÔMETRO
MG	22	RL	ROLO
MG	23	SO	SACO
MG	24	TO	TONELADA
MG	25	UN	UNIDADE
MG	26	BO	BOBINA
MG	27	CA	CABEÇA
MG	28	CR	CARRETEL
MG	29	CT	CENTO

MG	30	CM	CENTÍMETRO
MG	31	CP	CHAPA
MG	32	EN	ENGRADADO
MG	33	GA	GALÃO
MG	34	GR	GRAMA
MG	35	GS	GROSA
MG	36	LO	LATÃO
MG	37	PR	PAR
MG	38	PS	PASSAGEIRO
MG	39	SA	SACA
MG	40	TR	TORA
MG	98	SI	SEM IDENTIFICAÇÃO
MG	99	OT	OUTROS

Procedimentos de utilização

1. No ambiente Livros Fiscais, opção “Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Instruções Normativas” (MATA950), configure os parâmetros da rotina conforme instruções a seguir:

Data Inicial?

Não será necessário preencher o intervalo de datas, pois o sistema buscará os registros através do número da viagem.

Data Final?

Não será necessário preencher o intervalo de datas, pois o sistema buscará os registros através do número da viagem.

Instr. Normativa?

Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão".INI". Para esse meio magnético, informe EDISC.

Arq. Destino?

Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações. Ex.: EDISC.XML

Importante:

A extensão do arquivo deve ser (.xml) para que ele possa ser importado pelo validador.

Diretório?

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração. Ex.: C:\EDISC\.

Seleciona Filiais? (disponível a partir da versão 8.11)

Informe se deseja selecionar as filiais que serão processadas. Ao informar "Não", apenas a filial corrente será considerada; ao informar "Sim", o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas, conforme figura a seguir:

Seleção de Filiais

Marque as Filiais a serem consideradas no processamento

☐ Inverte Selecao

Filial	Descricao
<input type="checkbox"/> 01	Sao Paulo
<input type="checkbox"/> 02	Porto Alegre
<input type="checkbox"/> 03	Goiania
<input type="checkbox"/> 04	Manaus
<input type="checkbox"/> 05	Rio de Janeiro
<input type="checkbox"/> 06	Brasilia
<input type="checkbox"/> A1	Recife
<input type="checkbox"/> A2	Rio Gde. do Sul

2. Ao confirmar os parâmetros, será apresentado o parâmetro específico do EDISC:

Processamento das NF's de Entrada e Saida SC

Processamento das NF's de Entrada e Saida de SC
Informações Gerais:

Numero da Viagem

Número da Viagem

Informe um número de viagem válido.

3. Confira os parâmetros e confirme.