

EDIMS – EDI-Fiscal - SEFAZ – MS

Ambiente	: Livros Fiscais e Gestão de transportes	Boletim	: 00003318-07
Data da publicação	: 25/10/07	Data da revisão	: 26/10/07
Versões	: Protheus 8.11 e Protheus 10	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos de dados	: Todos-Livros Fiscais TopConnect Gestão de transportes

Bops : 00000126597

Tabelas utilizadas : DTQ – Viagem; DUD – Movimento de Viagem; DTX – Manifesto de Carga; DT6 – Documentos de Transporte; DTC – Notas Fiscais do Cliente; DTW – Operações de Transporte; DTR – Veículos da Viagem; DA3 – Cadastro de Veículos; DA4 – Cadastro de Motoristas; SA1 – Cadastro de Clientes ; SB1 – Descrição Genérica do Produto; SBM – Grupo de Produto; SMO – Cadastro de Filiais

Na rotina “Instruções Normativas” (MATA950), está disponível a geração do arquivo pré-formatado para a importação do EDI – Fiscal, do Estado do Mato Grosso do Sul.

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

A quem se destina	As transportadoras que trafegam com cargas pelo Estado de Mato Grosso do Sul.
Objetivo	Reduzir o tempo de permanência dos veículos transportadores de cargas, nos postos fiscais de divisa do Estado de Mato Grosso do Sul.
Prazo de entrega	Não há
Competência	Estadual – de Mato Grosso do Sul
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Não há
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	Não há
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	Não há
Legislação contemplada	http://www.sefaz.ms.gov.br/ Resolução/SEFOP N° 1.149, de 26 de maio de 1997.

Tipos de registros gerados

Registro Tipo 10 – Dados da Carga ('Viagem')

Este registro se baseia na Viagem, conforme algumas restrições:

1. É considerado o número da viagem informado na primeira tela de perguntas, em que se informa "Número da Viagem";
2. Serão consideradas apenas as viagens em que o status seja maior ou igual a 2 (Trânsito) e diferente de 9 (Cancelada).

Importante:

1 – O campo com a hora de saída é preenchido de acordo com a operação de transporte de saída para que o mesmo seja preenchido corretamente é necessário que o parâmetro (MV_ATIVSAI) esteja preenchido conforme instruções logo abaixo.

Registro Tipo 20 – Dados dos Lacres

As informações contidas neste registro são geradas a partir do arquivo de lacres.

Registro Tipo 30 – Dados dos Manifestos

As informações contidas neste registro são geradas a partir do arquivo de manifestos.

Registro Tipo 40– Dados dos Documentos (NFs dos Clientes)

As informações contidas neste registro são geradas a partir do arquivo de NFs dos clientes.

Registro Tipo 50– Dados dos Itens de Documentos (Itens de Notas Fiscais)

As informações contidas neste registro são geradas a partir do arquivo de Itens de NFs dos clientes.

Observação :

Para que esse registro seja criado corretamente é necessário a adequação da tabela SX5 (Tabela V0) de acordo com a especificação da SEFAZ-MS.

O registro tipo 50 somente será gerado quando o produto da nota fiscal correspondente for do tipo 2 (Agricultura) ou 3 (Pecuária).

O sistema irá buscar o tipo do produto na tabela de grupo de produtos (SBM) no campo (BM_TIPGRU) o qual é preenchido conforme tabela SX5 (tabela V0).

Registro Tipo 60– Fim do Arquivo

As informações contidas neste registro são apenas para identificar o fim do arquivo.

Procedimentos para implementação

1. No ambiente Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros", crie o parâmetro a seguir:

Pasta "Informações"	
Nome da Var.	MV_ATIVSAI
Tipo	Character
Conteúdo	< definido pelo cliente >
Pasta "Descrição"	
Descrição	Atividade de Saída de Viagem

Exemplo de conteúdo: 049

2. No ambiente Configurador, opção "Dicionário/Base de Dados/Dicionário", crie o campos a seguir:

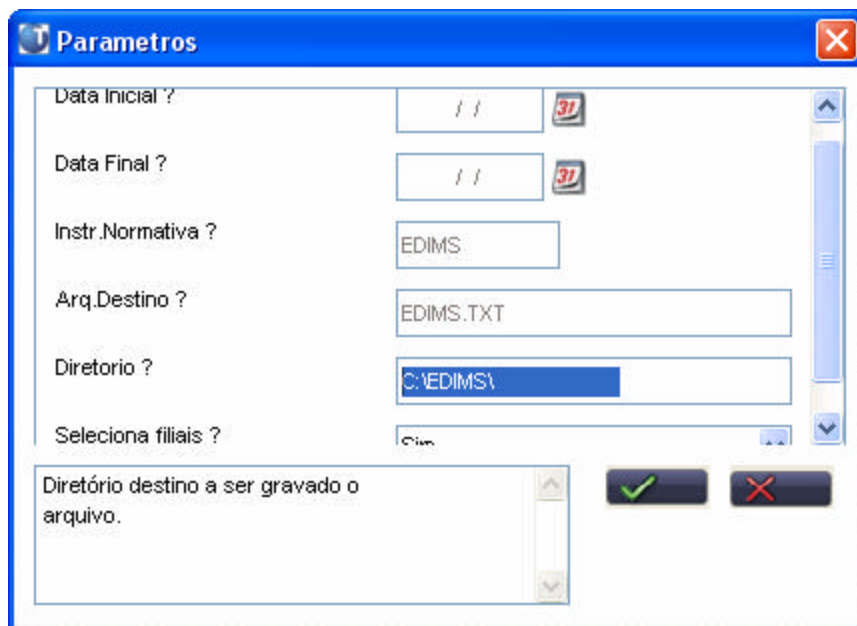
Tabela DTC	
Pasta "Campo"	
Campo	DTC_ICMRET
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimais	2
Formato	@E 99,999,999.99
Pasta "Informações"	
Título	ICMS Retido
Descrição	ICMS Retido Subst. Trib.

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

Tabela	Chave	Descrição
V0	1	Comércio / Indústria
V0	2	Agricultura
V0	3	Pecuária
V0	4	Combustível/Lubrificante

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 este meio magnético, informe EDIMS.

Arq. Destino ?

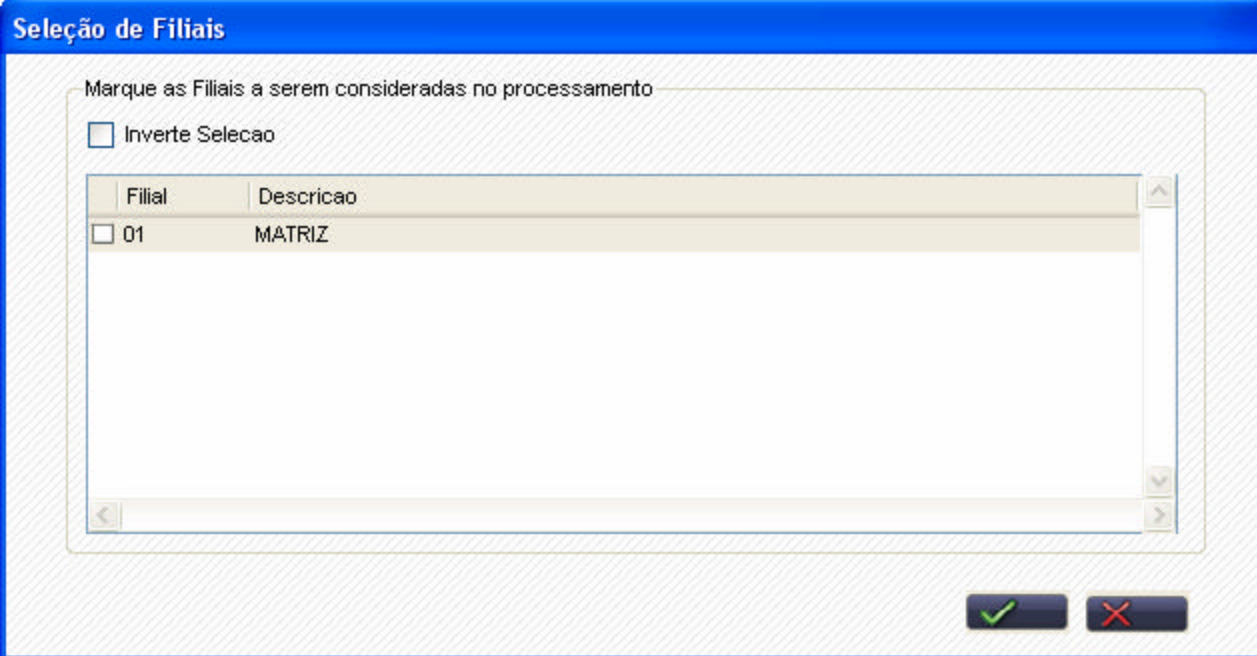
Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações. Ex.: EDIMS.TXT

Diretório ?

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

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	MATRIZ

✓ ✗

2. Ao confirmar os parâmetros, serão apresentados os parâmetros específicos do EDIMS:

Processamento das Cargas Transportadas através de MS

Processamento das NF's de Entrada e Saida de PE

Informações Gerais:

Numero da Viagem: 000010

Informe o Código do Posto de Passagem: 001 - Porto 15 - MS-SP - Bataguassu

Informe o Tipo de Manifesto: E - Entrada

<< Voltar Finalizar Cancelar

Número da Viagem

Informe um número de viagem válido.

Código do Posto de Passagem

Informe o código do posto de passagem pelo Estado de MS.

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 001 – Porto 15 | – MS-SP – Bataguassu |
| 002 – Jupia | – MS-SP – Três Lagoas |
| 003 – Ilha Grande | – MS-PR – Mundo Novo |
| 004 – Sonora | – MS-MT – Sonora |
| 005 – Imarati | – MS-SP – Parnaíba |
| 004 – Selviria | – MS-SP – Selviria |

Informe o Tipo de Manifesto

E- Entrada (É quando a mercadoria é originaria de outro Estado da Federação e tem destino o Mato Grosso do Sul).

S- Saída (É quando a mercadoria é originaria do Mato Grosso do Sul e tem destino outro Estado da Federação)

G- Trânsito (Quando a mercadoria irá atravessar o Mato Grosso do Sul, e não depositará mercadorias no mesmo)

3. Confira os parâmetros e confirme.