

Boletim Técnico

WSSINAL – Sistema de internamento de mercadorias na Zona Franca de Manaus

Ambiente : Livros Fiscais Boletim : 00005363-08

Data da publicação : 31/05/07 Data da revisão : 26/09/08

Versões: Protheus 8.11 e Protheus 10Países: Brasil

Sistemas : Windows/Linux Bancos de : Todos

operacionais dados

Bops : 120471, 128041, 128146, 129041, 130229, 134191, 134188, 138697, 138924,

140391, 141183, 143638, 150761

Tabelas utilizadas : SF2 – Notas Fiscais de Saída / SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída / SF4 – Tipos

de Entradas/Saídas / SF6 – Guias Nacionais de Recolhimento / SA1 – Cadastro de Clientes /SA4 – Cadastro de Transportadoras /SB1 – Cadastro de Produtos / DA3 –

Cadastro de Veículos

Disponível, na rotina de Instruções Normativas (MATA950), a geração do arquivo Web Service SINAL para as notas fiscais convencionais e para as notas fiscais eletrônicas. Este arquivo possibilita às empresas remetentes de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus antecipar a declaração de notas fiscais, facilitando o processo de internação das mercadorias nas áreas incentivadas.

i Observação:

O WSSINAL deve ser usado apenas em operações com contribuintes localizados na Zona Franca (nos estados AM, AC, AP, RO ou RR) e devidamente cadastrados na Suframa. A cada lote de mercadoria que for remetido nessas condições, deve ser gerado o arquivo, amarrando as notas que fazem parte do lote. O arquivo deve ser importado no WSSINAL. Se não houver críticas, estará disponível a geração do PIN, que deve ser passado à transportadora junto com as notas e mercadorias que fazem parte do processo.

Estão disponíveis dois layouts distintos, um referente a nota fiscal convencional e outro referente a nota fiscal eletrônica.

A quem se destina	As empresas remetentes de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus.
Objetivo	Proporcionar um sistema que facilite a informação das notas e mercadorias que serão remetidas à Zona Franca de Manaus.
Prazo de entrega	Não há.
Competência	Zona Franca de Manaus
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	A importação é feita diretamente pelo site da Suframa, pela opção de acesso ao sistema SINAL, módulo Remetente.
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	6.0
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://www.suframa.gov.br/servicos.cfm

Tipos de registros gerados

O arquivo é gerado no formato XML (Extensible Markup Language), de acordo com as especificações do layout disponibilizado pela Suframa, com informações das notas pertencentes ao lote remetido a um destinatário localizado na Zona Franca de Manaus.

A estrutura do arquivo para as notas fiscais convencionais deve ser a seguinte:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <lote nro="" versao_sw="" dtEmissao="">
  <informações do lote>
  <notasFiscais>
        <notaFiscal nro="" dtEmissao="" txZero=" " incent="">
               <informações das notas fiscais>
               + <valores>
               + <Transportador>
               + <qnre>
               + <refaturamento>
               + <substTributaria>
               + <itens>
                      <informações dos itens>
               </item>
        </itens>
  </notaFiscal>
  </notasFiscais>
 </lote>
```

A estrutura do arquivo para as notas fiscais eletrônicas deve ser a seguinte:

Procedimentos para implementação

Para que todos os parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS. Esse compatibilizador cria e atualiza diversos campos e parâmetros, inclusive alguns não utilizados no WSSINAL. Para obter mais informações, consulte o boletim técnico "UPDFIS – Atualização da base fiscal".

1. No ambiente Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros", observe/configure os parâmetros a seguir:

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_SUBTRIB	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Este parâmetro deve conter a inscrição estadual do contribuinte no Estado em que houver substituição tributária.	

Exemplo:

SC123456789/RJ99999999/ (as inscrições estaduais devem ser separadas por barras "/").

i Observação:

Esse parâmetro será utilizado para se obter a Inscrição Estadual do Substituto Tributário, complementando as informações de Substituição Tributária do documento fiscal.

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_INFWSIN	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	Array com duas posições contendo os campos da tabela SF2, sendo: {"campo que indica se NF é de taxa zero","campo que indica a opção de débito do frete da NF"}	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Indica os campos da tabela SF2 que contém as informações a serem apresentadas no WSSINAL sobre o frete da operação.	

Exemplo:

{"F2_TXZERO","F2_TPFRETE"}.

i Observação:

Esse parâmetro será criado pelo UPDFIS. É necessário para o preenchimento dos campos TxZero e OptDebito (campos do arquivo magnético).

Caso o parâmetro não seja configurado ou os campos do sistema para os quais ele aponta não existam, será assumido no WSSINAL sempre como TxZero = 'false' e OptDebito = '2' (Destinatário).

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

Tabela	SF2
Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>
Exemplo	F2_TXZERO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Cabeçalho	Taxa Zero
Descrição	Indica se o documento possui o beneficio de taxa zero.
Conteúdo	Deve ser preenchido com "T" caso possua o beneficio ou "F", caso não possua. Para mais detalhes sobre esse benefício, consulte o artigo 22 da Portaria Nº. 529, de 28 de novembro de 2006.

Tabela	SF2
Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>
Exemplo	F2_TPFRETE
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Formato	@!
Cabeçalho	Opção de débito
Descrição	Indica a opção de débito do frete.
Conteúdo	Deve ser preenchido com "1" para Transportador, "2" para Destinatário e "3" para Remetente.

i Observação:

Campos de cabeçalho de nota fiscal necessários para geração de informações no WSSINAL. Para que esses campos sejam alimentados durante o faturamento de pedidos de venda, deverá ser usado o ponto de entrada M461LSF2.

Caso esse procedimento não seja adotado, ou o campo não exista ou se encontre com valor nulo, será entendido que a opção de débito é "2" (Destinatário) e a Taxa Zero é "F" (não possui o benefício).

O campo F2_TPFRETE mencionado como no exemplo acima, será também utilizado para identificar se o Frete é por conta do Destinatário. Caso o campo esteja preenchido com "2" (para Destinatário), será considerado que o frete é por conta do destinatário da mercadoria.

Esses campos mencionados acima devem ser criados manualmente, pois não são gerados pelo compatibilizador UPDFIS.

Tabela	SF2
Campo	F2_CHVNFE
Tipo	Caracter
Tamanho	44
Formato	@!
Cabeçalho	Chave Nfe
Descrição	Chave Nfe
Formato	@!
Help	Indica o número da chave de acesso da Nf-e.

i Observação:

O compatibilizador UPDFIS pode ser utilizado para criar automaticamente o campo "F2_CHVNFE" com suas validações. Para mais informações, consulte o boletim técnico "UPDFIS – Atualização da Base Fiscal".

Esse campo é necessário para geração do layout referente à nota fiscal eletrônica, armazena o número da chave de acesso da Nfe e somente é gravado após impressão do Danfe, quando ele for autorizado pela SEFAZ. Para gerar do layout o campo "F2_CHVNFE" deverá estar devidamente preenchido com o número da chave de acesso da Nfe.

3. O WSSINAL solicita a informação referente à GNRE (Guia Nacional de Recolhimento) relacionada ao documento fiscal. Para que o sistema possa identificar que determinada guia faz parte de um documento fiscal, será necessário informar no momento do cadastro, além dos campos obrigatórios, os seguintes campos cuja guia refere-se:

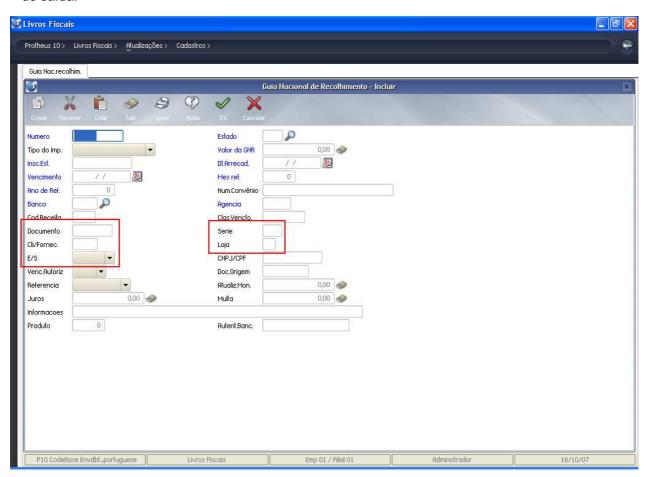
Documento (F6_DOC): número do documento fiscal;

Série (F6_SERIE): série do documento fiscal;

Cli/Fornec (F6_CLIFOR): cliente/fornecedor do documento fiscal;

Loja (F6_LOJA): loja do cliente/fornecedor do documento fiscal;

E/S (F6_OPERNF): se a operação do documento fiscal ao qual a guia refere-se for de entrada ou de saída.



- 4. Copie o arquivo de configuração WSSINAL.INI (layout referente a nota fiscal convencional) e WSNFE (layout referente a nota fiscal eletrônica) para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10).
- 5. No ambiente "Livros Fiscais", opção "Miscelânea/ Arq. Magnéticos/ Instr. Normativas (MATA950)", configure os parâmetros da rotina conforme indicado a seguir:



Data Inicial?

Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.

Data Final?

Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.

Instr. Normativa?

Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão ".INI". Para geração do meio magnético referente à nota fiscal convencional, informe WSSINAL. Para geração do meio magnético referente à nota fiscal eletrônica, informe WSNFE.

Arq. Destino?

Informe o nome do arquivo a ser gerado

Importante:

Para a importação no WSSINAL, o arquivo deve estar com extensão SIN.

Exemplo: 001062007.SIN

Diretório Destino?

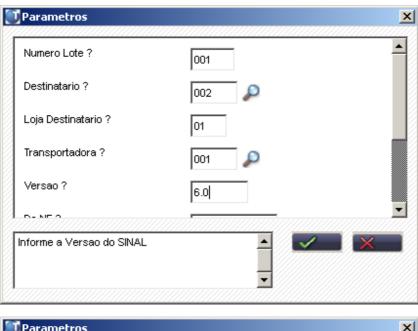
Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração.

Exemplo: C:\MP10\SYSTEM\.

Seleciona Filial ? (disponível a partir da versão 8.11)

Informe se deseja selecionar mais de uma filial para a geração do arquivo.

6. Ao confirmar as dados, são apresentados os parâmetros específicos da WSSINAL. Informe-os conforme orientações a seguir:





Número do Lote?

Informe o número do lote de notas fiscais a ser remetido.

i Observação:

Nesse número de lote, serão adicionados o mês e o ano da geração.

Exemplo: Informando 001, o número gerado será 001062007.

Destinatário?

Informe o destinatário do lote, que deve estar no Cadastro de Clientes.

Loja Destinatário?

Informe a loja do destinatário do lote.

Transportadora?

Informe a transportadora responsável pelo transporte das mercadorias, que deve estar no Cadastro de Transportadoras e também cadastrada e regularizada na Suframa.

i Observação:

Caso a transportadora não seja informada, o campo será gerado em branco.

Versão 2

Informe a versão utilizada do WSSINAL ou do SINAL

De NF?

Informe a nota fiscal inicial para filtro (deixe em branco para desconsiderar).

Até NF?

Informe a nota fiscal final para filtro (deixe em branco para desconsiderar).

Seleciona Documentos?

Se a resposta para essa pergunta for 'Sim', será apresentada uma tela para o usuário selecionar os documentos que irão compor o lote a ser gerado. Como na imagem abaixo:



Para o layout referente à nota fiscal eletrônica, somente serão exibidos os documentos cujo campo Chave Nfe (F2_CHVNFE) estiver devidamente preenchido. O mesmo somente é gravado após impressão do Danfe quando autorizado pelo SEFAZ.

Via Correios?

Se a resposta para essa pergunta for 'Sim', será informado no campo Transportador o CNPJ do destinatário.

i Observação:

Caso a mercadoria seja enviada ao destinatário via Correios, nas informações do campo "Transportador" o CNPJ será do destinatário, que atuará no processo como transportador do tipo postal.

7. Confira os dados e confirme.