

1. REFERÊNCIA

Item : 037
 Descrição : Expedição – Validação Fiscal
 Responsável : Erike Yuri da Silva
 Item Requisito : (item fora de escopo)

2. OBJETIVO

O objetivo principal é permitir ao departamento fiscal realize um pré-validação fiscal do conteúdo do pedido de vendas, antes da geração da nota fiscal, esta ação irá minimizar erros e consequentemente a necessidade de emissão de cartas de correção.

3. DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO

A solução será implementada através de um conjunto de desenvolvimentos e configurações interligados no ambiente TOTVS Protheus, com especial atenção à integração com o sistema "4Sales" e o módulo SIGAFAT. A solução técnica principal (não os detalhes), foi baseada na solução já existente de bloqueio de rentabilidade.

3.1. Unificação e Gestão dos Status de Expedição para Pedidos de Venda

Um ponto central desta otimização é a introdução de um novo status para pedidos de venda, denominado "Validação Fiscal". Este status será fundamental para sinalizar, de forma clara e sistêmica, que um pedido está em validação fiscal e, consequentemente, não poderá ser enviado para validação física no ACD nem ter documento de saída gerado enquanto não ocorrer sua aprovação.

Criação do Novo Status:

Será criado um novo status tanto no pedido de venda do "4Sales" quanto no ERP TOTVS Protheus, sendo:

1. Validação Fiscal (Pedido de Vendas)

No Protheus, a criação e a identificação visual (cor) deste novo status serão gerenciadas por meio dos pontos de entrada (**MA410COR, MA410LEG, MA440COR, M461LEG e M461COR**) já existentes e utilizados pela BARENTZ, garantindo padronização e manutenibilidade.

Fluxo de Transição de Status:

Validação Fiscal: Após a validação do estoque, deverá ser acionado no TOTVS Protheus o bloqueio fiscal para todos os pedidos gerados pelo 4Sales e apenas para os pedidos de exportação gerados pelo TOTVS Protheus. Para isso, deverá ser criado o campo (C5_XBLFIS), que controlará o bloqueio, liberação e rejeição, conforme avaliação da equipe fiscal. O novo campo (C5_XBLFIS) sempre será criado como 'Bloqueado'.

CAMPO	TIPO	TAM	DEC	TITULO	Descrição	Contexto
C5_XBLFIS	C	1	0	Valid.Fiscal	Em Validação Fiscal	Real
C5_XCMTBLF	C	6	0	Motivo Rej	Cod.Motivo Rejeição	Real
C5_XDMTBLF	C	30	0	Descr.Rej.	Descrição Rejeição	*
C5_XOMTBLF	M	10	0	Observ.Rej.	Observação Rejeição	Real

* Avaliar devido a integração com o 4Sales se existe alguma maneira de se usar campo virtual, porém se não for possível o campo de descrição deverá ser real.

Conteúdo possível para o campo C5_XBLFIS:

1. Bloqueado
2. Liberado
3. Rejeitado

Integração e Sincronização: Todas as modificações de status e outros processos que envolvam o sistema "4Sales", requer uma integração e coordenação estreita com o sistema '4Sales', cuja manutenção e suporte para a BARENTZ são de responsabilidade da equipe Fabritech. Isso garante a integridade e a consistência dos dados entre os sistemas.

Observações adicionais do TI BARENTZ para o 4Sales:

(Somente para conhecimento de questões que a Barentz terá que verificar com a Fabritech)
Em relação ao 4Sales, será necessário criar **dois status** no portal 4Sales.

Após a criação (cadastro Barentz no portal), os respectivos IDs deverão ser enviados à Fabritech para inclusão em sua plataforma relacionando os IDs ao conteúdo do novo campo criado.

O comportamento esperado é o seguinte:

- Quando o campo C5_XBLFIS for criado e estiver com conteúdo **1** ou **3**, o portal deverá exibir a mensagem no portal 4Sales: "**Bloqueio fiscal**".

3.2. Tela da Validação Fiscal

Será desenvolvida tela padrão MVC. Esta interface, será acessada pelo operador da validação fiscal, via menu do TOTVS Protheus, conforme seus acessos.

Campos necessários para uma análise fiscal ao faturamento (vide item 4.2)

- Nº Pedido;
- CFOP
- Cliente/Destino
- Cód. Produto
- Descrição Produto
- NCM
- Origem Produto
- Verificação se Produto é FEED/AGRO
- Valor Total NF-e
- BC ICMS
- Valor ICMS

- CST ICMS
- BC IPI
- Valor IPI
- CST IPI
- BC PIS/Cofins
- Vlr PIS/Cofins
- CST PI/Cofins
- Status (Bloqueado / Liberado / Rejeitado)

Os impostos que serão apresentados, serão calculados usando as funções do matxfis, respeitando o que é analisado atualmente, independente de customizações fiscais.

Ao entrar será apresentada pergunta ao operador, onde será filtrada o conteúdo da próxima tela conforme sua escolha (vide item 4.1):

Listar Pedidos?

1. Bloqueados;
2. Liberados;
3. Rejeitados;
4. Todos

Opção 1: Bloqueados

Serão listados somente os pedidos de vendas que estiverem liberados **aptos a faturar**, mas que esteja com bloqueio de “Validação Fiscal”.

Opção 2: Liberados

Serão listados somente os pedidos que já foram liberados anteriormente, independente das regras de aptos a faturar.

Opção 3: Rejeitados

Serão listados somente os pedidos que já foram rejeitados anteriormente, independente das regras de aptos a faturar.

Opção 4: Todos

Serão listados todos os pedidos nas seguintes condições:

- Pedidos Liberados e Rejeitados serão listados, independentemente das regras de aptos a faturar;
- Pedidos Bloqueados serão listados apenas os pedidos que estejam de acordo com as regras de aptos a faturar;

3.3. Liberação, Rejeição e Retorno para Bloqueio

Ao posicionar no registro desejado o operador irá selecionar, poderá selecionar as opções (botões):

Liberar: Ao posicionar em um item do pedido, e clicar no botão Liberar, será executada a seguinte ação:

1. Verificar se o status do item selecionado está bloqueado. Se não estiver bloqueado, emitir mensagem informando que só é possível liberar pedidos bloqueados, e após encerrar a execução;
2. Perguntar para o operador se deseja confirmar a liberação.
 - Não: Encerra a execução
 - Sim: Libera todo o pedido, independente do item posicionado daquele pedido, mudando o seu status para liberado (C5_XBLFIS = "2").

Rejeitar: Ao posicionar em um item do pedido, e clicar no botão Rejeitar, será executada a seguinte ação:

1. Verificar se o status do item selecionado está bloqueado. Se não estiver bloqueado, emitir mensagem informando que só é possível rejeitar pedidos bloqueados, e após encerrar a execução;
2. Perguntar para o operador se deseja confirmar a Rejeição.
 - Não: Encerra a execução
 - Sim: Abre uma tela (item 4.3), para que o operador informe o código do motivo e uma observação. Só será permitido rejeitar se for informado um motivo. Todo o pedido, independente do item posicionado daquele pedido, mudando o seu status para rejeitado (C5_XBLFIS = "3") e os detalhes individuais do item deverão ser informados no campo de observação. Atualizar os campos C5_XCMTBLF (Cod.Motivo Rejeição), C5_XDMTBLF (Descrição Rejeição) e C5_XOMTBLF (Observação Rejeição).

Bloqueio: Ao posicionar em um item do pedido, e clicar no botão Bloqueio, será executada a seguinte ação:

1. Verificar se o status do item selecionado está bloqueado. Se estiver bloqueado, emitir mensagem informando que só é possível bloquear um pedido NÃO bloqueado, e após encerrar a execução;
2. Verificar se o pedido já estiver liberado, e estiver em execução em qualquer fase posterior, como "validação física", "Faturamento", etc. Emitir mensagem para o operador, informando que o pedido já está em outra fase, e encerrar a execução;
3. Caso contrário retornar o status para bloqueado (C5_XBLFIS = "1"). Atualizar os campos C5_XCMTBLF (Cod.Motivo Rejeição), C5_XDMTBLF (Descrição Rejeição) e C5_XOMTBLF (Observação Rejeição), limpando estes campos caso possuam conteúdo.

Quem e Quando?

Para não onerar a criação de muitos campos no cabeçalho do pedido de venda (SC5), sugere-se gravar as informações de quem e quando na tabela Z09 (Tracking de Expedição).

Qual será o Gatilho para processamento do 4Sales?

Qualquer alteração realizada do lado do TOTVS Protheus que altere o campo C5_XBLFIS, deverá ser ajustado o campo C5_MSEXP, para que no scheduler da Fabritec, seja reconhecido que ocorreu uma alteração.

3.4. Bloqueio do Faturamento

Como foi apresentado anteriormente, todos os pedidos que surgirem do 4Sales ou forem pedidos de exportação serão criados com o campo C5_XBLFIS com o conteúdo '1' ('Bloqueado'). No ponto de entrada **M460MARK**, será validado se o campo C5_XBLFIS está bloqueado ou rejeitado; se estiver, não liberará o item para gerar NF-e de saída.

3.5. Re-liberação do Pedido de Vendas

Por definições anteriores, caso sofra mudanças substâncias tais como: dados do cliente, quantidade e preço, será criado um pedido novo, não sendo necessário re-liberar o pedido de vendas.

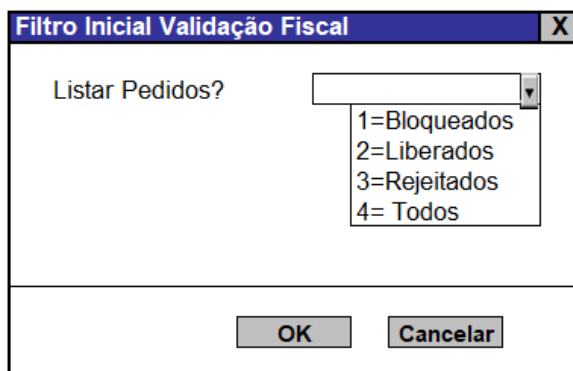
Porém caso ocorram outras alterações que não tenham impactos fiscais o campo de C5_XBLFIS, se já liberado, não mudará o seu status. Caso contrário voltará a ficar bloqueado.

Conforme orientação do TI da BARENTZ, serão utilizados os seguintes pontos de entrada:

- **M410PVNF**
- **M460MKB**

4. INTERFACE

4.1 – Filtro inicial validação Fiscal



4.2 – Tela de Validação Fiscal

Após confirmado o filtro, será apresentada tela padrão como browse do TOTVS Protheus, listando pedidos conforme filtro anterior. Nesta tela será possível, liberar, rejeitar ou retornar para bloqueio um determinado pedido. Em caso de rejeição será solicitado um motivo para ser gravado no cockpit.

Em caso de liberação ou rejeição, ambos casos serão registrados no cockpit com data, hora e usuário que realizou a operação.

Validação Fiscal									
	Status Fiscal	N. Pedido	Item	Cliente	Produto	Desc. Prod.	Data Entrega	NCM	Orig. Prd.
Pesquisar	Bloqueado	000001	01	000001	TB003166	HYATRUE HA-E 20 (SODIUM	30/08/2025	39139090	6=Estr-Import
Liberar	Bloqueado	000001	02	000001	TB079869	HVP C-303 CX 22.68	30/08/2025	21061000	2=Estr.(Adqu
Rejeitar	Bloqueado	000001	03	000001	TB002409	VITEN VITAL WHEAT GLUTEN	30/08/2025	11090000	2=Estr.(Adqu
Bloquear	Bloqueado	000002	01	000002	TB005541	CHEES-TREME SQ 6005 SC	30/08/2025	04062000	0=Nacional
Sair	Bloqueado	000003	01	000003	TB079869	HVP C-303 CX 22.68	30/08/2025	21061000	2=Estr.(Adqu
	Bloqueado	000004	01	000010	TB005411	POTASSIUM SORBATE GRAN	30/08/2025	29161911	1=Estr.(Impo
	Bloqueado	000004	02	000010	TB003166	HYATRUE HA-E 20 (SODIUM	30/08/2025	39139090	6=Estr-Import

4.3 – Tela Motivo de Rejeição

Deverá ser informado o código do motivo da rejeição que será obrigatório, além disso também poderá ser informado um campo de observação.

Rejeição

Cod. Motivo

002

Observação

OK

Cancelar

5. Pontos de Entrada de Atenção:

Pontos de entrada que a BARENTZ deverá compartilhar com a DO THINK, caso já existam:

MA410COR e MA410LEG: Para a correta visualização do status “Validação Fiscal”.

M410ALOK: Para o bloqueio inteligente de alterações em pedidos.

M460MARK: Para a restrição de faturamento de pedidos não conferidos.

MA440COR: Liberação de Pedido de Venda

M461LEG: Altera os textos da legenda sobre o status da Nota Fiscal

M461COR: Altera cores do “browse” do cadastro sobre o status da Nota Fiscal

M410PVNF: Geração de notas fiscais

M460MKB: Este P.E. serve para retornar uma condição a ser avaliada no processamento da Nota Fiscal

Outros Pontos de Entrada Relevantes: Qualquer outro ponto de entrada que afete o fluxo de Pedidos de Venda (rotinas MATA410) e/ou Faturamento (rotinas MATA460), validações de crédito, ou gestão de estoque, deve ser igualmente compartilhado.

6. BENEFÍCIOS CHAVES DESTA IMPLEMENTAÇÃO

A execução deste Projeto Lógico trará os seguintes benefícios primários para a operação da BARENTZ:

Diminuição de Erros: Erros fiscais serão mitigados antes da emissão da NF, com a validação fiscal, diminuindo a incidência de cartas de correções.

Controle e Integridade de Dados: O novo status "Validação Fiscal" e os bloqueios de alteração em pedidos já no ACD garantem maior controle sobre o fluxo de informações e a integridade dos dados entre os sistemas 4Sales e Protheus.

7. APROVAÇÃO

Nome	Data	Assinatura

Observações:
