



## Processos Customizados do Sped ICMS IPI

# Índice

Apresentação.....	3
Objetivo.....	3
A quem se destina.....	3
Sobre este Manual.....	3
Convenções Adotadas.....	4
Processos Customizados Sped Fiscal ICMS IPI.....	5
Orientações.....	5
Descrição.....	5
Configuração.....	5
Funcionamento.....	6
Função Específica.....	6
Geração dos registros 1390 e 1391 - Controle de Produção de Usina.....	8
Descrição.....	8
Registro de Configuração.....	8
Geração do Bloco H - Inventário.....	9
Descrição.....	9
Registro de Configuração.....	10

# Apresentação

## *Objetivo*

Apresentar os Processos Customizados existentes no Mega Empresarial para o Serviço Sped Fiscal ICMS IPI. Estes processos customizados permitem a customização do preenchimento dos dados de registros que não são contemplados pelo Mega Empresarial.

## *A quem se destina*

Aos usuários do sistema e profissionais (sejam do suporte técnico ou consultores de implantação) que desejam implantar o processo customizado para geração de registros do Sped ICMS IPI.

## *Sobre este Manual*

O intuito deste material é somente servir como referência para o acompanhamento durante a operacionalização do módulo. Nele, você encontrará uma breve descrição da utilização de cada cadastro ou processo, dicas dos principais atributos, além de exemplos. O objetivo deste manual não é auxiliá-lo no processo de implantação do sistema. Para isso, entre em contato com a área de consultoria da Mega Sistemas e/ou da Unidade que efetuou a implantação/venda do sistema.






## Convenções Adotadas

Um sinal de adição ( + ) entre duas teclas significa que você deve pressionar essas teclas simultaneamente. Por exemplo, “pressione ALT+TAB” significa que você deve manter a tecla ALT pressionada enquanto pressiona TAB.

Quando o texto estiver em *itálico*, indica o nome de um componente do Windows, por exemplo: check box, combo box, etc.

Já quando o texto estiver em **negrito**, indica o nome de um componente do Mega2000, por exemplo: Nome Usuário, Pasta Geral, etc.

Os ícones a seguir identificam os diferentes tipos de texto que podem ser encontrados neste material:

Ícone	Indica que o texto é:
	Uma observação importante
	Uma dica ou sugestão útil
	Um exemplo
	Relativo aos principais cadastros/processos que dependem do cadastro citado.
	Relativo ao nome do cadastro/processo no Banco de Dados.

# Processos Customizados Sped Fiscal ICMS IPI

## Orientações

### Descrição

O Processo Customizado disponibilizado pelo Mega Empresarial permite que o usuário possa customizar determinados processos do sistema e inserir regras específicas dele no sistema.

No Sped Fiscal ICMS IPI, estão disponíveis os seguintes processos customizados:

P\_SPEDICMSIPI1390: Registro referente ao controle de produção de usina;

P\_SPEDICMSIPIBLCH: Bloco H;

### Configuração

Todos os processos customizados de todos os módulos têm sua configuração armazenada na tabela

MGGLO.GLO\_PROCESSOCUSTOMIZADO, que possui os seguintes campos:

PRC\_ST\_NOMEOBJETO: Nome do objeto do banco (function) que retornará os dados customizados. Deve conter o nome do usuário (Owner) e o nome do objeto (Exemplo: MGMAG.F\_NOMEOBJETO);

PRC\_ST\_NOMEPROCESSO: Nome de identificação do processo customizado.


PRC\_ST\_OWNER: Nome do usuário (Owner) da package

PRC\_ST\_PACKAGE: Nome da package que terá customização.

PRC\_ST\_DESCRICAÇÃO. Descreve a utilização do processo customizado.

PRC\_ST\_EXEMPLO. Código de uma função exemplo, de como implementar a função específica, que será indicada no campo PRC\_ST\_NOMEOBJETO.

PRC\_BO\_STATUS: Define se o processo customizado está ativado (S) ou desativado (N).

 A figura a seguir, exibe um exemplo de como ficam os dados de configuração dos processos customizados do Sped Fiscal ICMS IPI quando não há nenhuma customização.

PRC_ST_NOMEOBJETO	PRC_ST_NOMEPROCESSO	PRC_ST_OWNER	PRC_ST_PACKAGE	PRC_ST_DESCRICA0	PRC_ST_EXEMPLO	PRC_BO_STATUS
1	... P_SPEDICMSIPIBLCH	... MGMAG	MAG_PCK_SPEDFISI...	Processo executado p:	<CLOB>	... N
2	... P_SPEDICMSIPI1390	... MGMAG	MAG_PCK_SPEDFISI...	Processo executado p:	<CLOB>	... N

Figura 1 – Visualização através do PL/SQL dos Registros de Configuração dos Processos Customizados do Sped Fiscal ICMS IPI.

Para que o Processo Customizado seja executado, será necessário ajustar os seguintes campos da tabela MGGLO.GLO\_PROCESSOCUSTOMIZADO:

PRC\_ST\_NOMEOBJETO: Informar o nome do objeto do banco (function) que retornará os dados customizados. Este nome deve ser composto pelo nome do usuário (Owner) e o nome do objeto (Exemplo: MGMAG.F\_NOMEOBJETO);

PRC\_BO\_STATUS: Informar "S";

Não existe uma tela dentro do Mega Empresarial onde esses dados possam ser manipulados, por isso é necessário um profissional de conhecimento técnico para configurá-lo.

A regra só será utilizada pelo Sistema se esses valores forem informados corretamente.

## Funcionamento

O Processo customizado é executado da seguinte forma: a Package responsável pelo processo de geração do Sped ICMS IPI (owner MGMAG) chama a Package de funções globais (owner MGGLO) passando os parâmetros que identificam o registro do processo customizado na Tabela MGGLO.GLO\_PROCESSOCUSTOMIZADO e também os parâmetros necessários para a função específica. A função global dos processos customizados verifica se há uma função específica para customização e se o processo customizado está ativo, caso afirmativo será executada a função específica que preencherá as tabelas para a emissão dos registros no Sped ICMS IPI.

## Função Específica

A função específica que retornará os dados customizados deverá ser criada com as mesmas características existentes na função de exemplo.

Dentre as questões mais importantes a serem utilizadas para a criação desta função estão:

Sempre deverá ser uma Função (Function), ou seja, não poderá ser um procedimento (Procedure);

A função a ser criada sempre deverá receber um parâmetro do tipo Varchar2;

Deverá ser criada uma variável do tipo "sys\_refcursor";

Deverá ser criada uma variável do tipo "xmltype";

A variável do tipo "xmltype" deverá ser utilizada conforme exemplo, dentro do bloco "Extraindo XML dos parâmetros";

O retorno da função obrigatoriamente deverá ser a variável do tipo sys\_refcursor.

☞ Caso ocorra algum erro no processo customizado, como por exemplo, erro de implementação na função específica, o sistema não acusará nenhum erro ao gerar o arquivo magnético Sped Fiscal ICMS IPI, ele simplesmente não irá gerar os registros customizados como se não houvesse processo customizado. Por esse motivo é importante fazer todos os tratamentos de erros necessários para garantir que a implementação da função funcione corretamente.

O objeto específico pode ser criado em qualquer owner, mas não se deve esquecer de conceder permissão ao owner MGGLO.

## Geração dos registros 1390 e 1391 - Controle de Produção de Usina

### Descrição

O processo customizado P\_SPEDICMSIPI1390, permitirá a customização do preenchimento dos registros 1390 e 1391.

Este processo customizado, quando devidamente configurado e ativado, será executado apenas para emissões com período a partir de Julho/2012.

☞ A função customizada deverá:

1. Não retornar dados.
2. Inserir os registros diretamente nas tabelas de dados do Sped (EFD\_REGISTRO\_1390 e EFD\_REGISTRO\_1391), conforme seus tipos e tamanhos, respeitando a sequencia dos registros (campos REG\_IN\_SEQUENCIAL e REG\_IN\_SEQUENCIALPAI).

### Registro de Configuração

O registro de configuração do processo customizado P\_SPEDICMSIPI1390, é identificado pelos seguintes valores:

Campo PRC\_ST\_NOMEPROCESSO: P\_SPEDICMSIPI1390;

Campo PRC\_ST\_OWNER: MGMAG;

Campo PRC\_ST\_PACKAGE: MAG\_PCK\_SPEDFISCAL;

☞ A figura a seguir, ilustra como o registro deste processo customizado ficará quando devidamente configurado para ser executado.

PRC_ST_NOMEOBJETO	MGMAG.F_NOMEOBJETO	...
PRC_ST_NOMEPROCESSO	P_SPEDICMSIPI1390	...
PRC_ST_OWNER	MGMAG	
PRC_ST_PACKAGE	MAG_PCK_SPEDFISCAL	...
PRC_ST_DESCRICAÇÃO	Processo executado para realizar emissão dos registros 1390 e	...
PRC_ST_EXEMPLO	<CLOB>	...
PRC_BO_STATUS	S	

Figura 2 - Visualização do Registro de Configuração configurado para ser executado.



## Geração do Bloco H - Inventário

### Descrição

O Guia prático 2.0.7, implementou no registro H005 o campo 04 – MOT\_INV:

04	MOT_INV	<p>Informe o motivo do Inventário:</p> <p>01 – No final no período;</p> <p>02 – Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS);</p> <p>03 – Na solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situações;</p> <p>04 – Na alteração de regime de pagamento – condição do contribuinte;</p> <p>05 – Por determinação dos fiscos.</p>
----	---------	--

A partir destes motivos, o bloco H poderá ser gerado das seguintes formas:

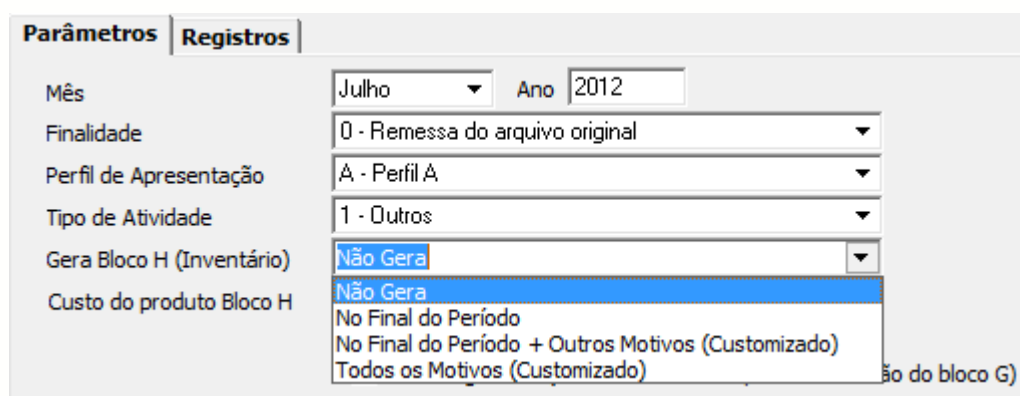


Figura 3 – Tela de parâmetros do serviço do Sped Fiscal ICMS IPI.

1. Não Gera -> Não será gerado o Bloco H;
2. No Final do Período -> Gera apenas o Motivo 01 – No Final do Período (conforme o que era gerado anteriormente, com informações do Mega Empresarial);
3. No Final do Período + Outros Motivos (Customizado) – Gera o Motivo 01 – No Final do Período (conforme o que era gerado anteriormente, com informações do Mega Empresarial) e os Outros Motivos (02, 03, 04, 05) de forma Customizada;

4. Todos os Motivos (Customizado) – Gera o bloco todo de forma customizada (Motivos 01, 02, 03, 04 e 05).

O processo customizado P\_SPEDICMSIPIBLCH, permitirá a customização do preenchimento do bloco H, registros H005, H010 e H020.

Este processo customizado, quando devidamente configurado e ativado, será executado apenas para emissões com período a partir de Julho/2012:

☞ A função customizada deverá:

1. Não retornar dados;
2. Inserir os itens utilizados no registro H010 na tabela temporária EFD\_INVENTARIOTEMP (caso o campo CODANP não seja preenchido na customização, o mesmo será preenchido na rotina MAG\_PCK\_SPEDFISCAL.P\_CARREGACODANP);
3. Quando o campo 07 IND\_PROP do registro H010 for igual a 1 ou 2, deverá ser inserido o agente utilizado através da função MAG\_PCK\_SPEDFISCAL.F\_CARREGAAGENTE;
4. Inserir os registros diretamente nas tabelas de dados do Sped (EFD\_REGISTRO\_H005, EFD\_REGISTRO\_H010 e EFD\_REGISTRO\_H020), conforme seus tipos e tamanhos, respeitando a sequencia dos registros (campos REG\_IN\_SEQUENCIAL e REG\_IN\_SEQUENCIALPAI).

## Registro de Configuração

O registro de configuração do processo customizado P\_SPEDICMSIPIBLCH, é identificado pelos seguintes valores:

Campo PRC\_ST\_NOMEPROCESSO: P\_SPEDICMSIPIBLCH;

Campo PRC\_ST\_OWNER: MGMAG;

Campo PRC\_ST\_PACKAGE: MAG\_PCK\_SPEDFISCAL;

☞ A figura a seguir, ilustra como o registro deste processo customizado ficará quando devidamente configurado para ser executado.

PRC_ST_NOMEOBJETO	MGMAG.F_NOMEOBJETO	...
PRC_ST_NOMEPROCESSO	P_SPEDICMSIPIBLCH	...
PRC_ST_OWNER	MGMAG	
PRC_ST_PACKAGE	MAG_PCK_SPEDFISCAL	...
PRC_ST_DESCRICAÇÃO	Processo executado para realizar emissão do bloco H no Sped	...
PRC_ST_EXEMPLO	<CLOB>	...
PRC_BO_STATUS	S	

Figura 4 - Visualização do Registro de Configuração configurado para ser executado.