

NOVO LIAUTE NFE 4.0 - NOTA TÉCNICA 2016.002

Nota Técnica 2016.002

Alteração Leiaute da NF-e 4.0

NT_2016_002_v1.31.
pdf

Atualmente temos a informação apenas da NT_2016_002_v1.31 ainda não temos a liberação oficial do arquivo .xsd técnico do governo SEFAZ e assim também não temos nenhuma solução oficial da SAP.

O prazo previsto conforme as NT para a implementação das mudanças é:

- **Ambiente de Homologação** (ambiente de teste das empresas): 01/06/2017 → 03/07/17
- **Ambiente de Produção**: 01/08/17 → 02/11/17
- **Desativação da versão anterior**: 06/11/17 → 02/04/18

Liberação oficial nota SAP: **2415957 - Brazil NF-e 4.0 Troubleshooting Guide**

ALTERAÇÃO FUNCIONAL/TECNICA

- Novos Campos
- Mapeamento Standard
- BADIs
- Controle de Tela
- SAP NF-e Automação de Entradas
- SAP NF-e SP27

NF-e: NT 2016/002

Alteração Leiaute da NF-e - Versão Nacional 2016

Em desenvolvimento
Sujeito a modificações

A solução que está sendo desenvolvida para o atendimento do leiaute 4.00 da NF-e envolverá:

- Alterações no banco de NF (J_1BNFDOC, J_1BNFLIN)
- Alterações no mapeamento de campos para o XML
- Inclusão de campos nas BADIs
- Novas condition types
- Novos internal codes & mapping
- Novos tax types & NF mapping
- Alteração na pricing procedure
- Novos account keys
- Alteração nas tabelas de impostos
- Alteração no programa de migração e no relatório de consistência
- Alteração na lógica de cálculo (TAXBRA & TAXBRJ)

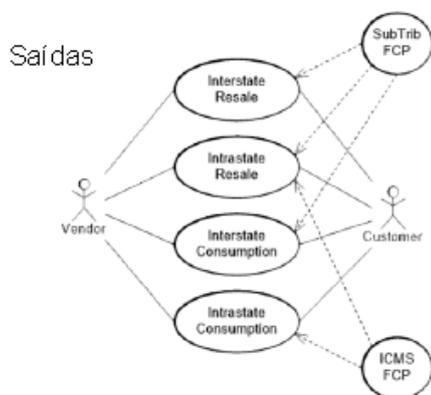
NF-e: NT 2016/002

Alteração Leiaute da NF-e - Versão Nacional 2016

Em desenvolvimento

Sujeito a modificações

➤ Escopo da solução de FCP



Entradas

- Compra para consumo interna sem ICMS ST
- Compra de ativo interna sem ICMS ST
- Compra para revenda interna com ICMS ST
- Compra para revenda interestadual com ICMS ST
- Compra para consumo interestadual com ICMS ST
- Compra de ativo interestadual com ICMS ST
- Compra para consumo interestadual com DIFAL
- Compra de ativo interestadual com DIFAL

NF-e: NT 2016/002

Alteração Leiaute da NF-e - Versão Nacional 2016

Em desenvolvimento

Sujeito a modificações

➤ FCP nas tabelas de impostos

Alteração nas tabelas de ICMS (J_1BTXIC1, J_1BTXIC2, J_1BTXIC3)

Ctrl	SF	ST	Material	Valid from	Valid to	Tax Rate	Tax base	Oth.base	ICMS text	Conv. 100	Special Fund Rate	Special Fund Base	FCP for Resale	ICMS Part Exem...
BR	RJ	RJ	CA-BAMA	01.01.1998	31.12.9999	19,00	51,77	<input type="checkbox"/>	IC2	<input type="checkbox"/>	2,00	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BR	RS	RJ	CA-BAMA	01.01.1900	31.12.9999	12,00	73,33	<input type="checkbox"/>	IC2	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alteração na tabela de ICMS Complementar (J_1BTXCI1)

Ctrl	ST	Material	Valid from	Valid to	Tax base	E	TxBASE FCP
BR	AC	BR_BB_CONS_01	01.01.1990	01.01.1991	100,00	<input type="checkbox"/>	
BR	SP	BR_BB_CONS_01	01.01.0001	12.12.2221	100,00	<input type="checkbox"/>	100,00

NF-e: NT 2016/002
Alteração Leiaute da NF-e - Versão Nacional 2016

Em desenvolvimento
Sujeito a modificações

Alteração nas tabelas de ICMS ST (J_1BTXST2, J_1BTXST1, J_1BTXST3)

Calculation method

No Sub.Trib. calculation

Sub.Trib. base is invoice value

Sub.Trib. base is fixed price per unit

Sub.Trib. base is IV value or min.price

Red.Base+IPI

General

Surcharge rate 45,00

Base Red. 1 45,00 Base Red. 1 for 100,00

Base Red. 2 Base Red. 2 for

ICMS Reduction

Special (fixed price per unit)

Fixed price 0,00

Minimum price 0,00

Currency

Number of units 0,00

MinPrice Factor 0,00 W/O Surcharge

NF-e: NT 2016/002
Alteração Leiaute da NF-e - Versão Nacional 2016

Em desenvolvimento
Sujeito a modificações

➤ Venda interna para consumo

- Valor mercadoria: R\$ 1.000,00
- IPI: 5%
- ICMS: 17% + 1%
- PIS: 1,65%
- COFINS: 7,60%



Tax Type	Description	Tax ...	Base amo...	Tax Rate	Tx Rt: 4 DP	Tax value	Excluded ...	Other base	Tax base	S
ICOM	COFINS NVV N..COFI		1.000,00	7,60	0,0000	76,00			100,00	
ICMS	ICMS from SD	ICMS	1.050,00	18,00	0,0000	189,00			100,00	
IPI3	IPI from SD	IPI	1.000,00	5,00	0,0000	50,00			100,00	
IPSN	PIS NVV Norm..	PIS	1.000,00	1,65	0,0000	16,50			100,00	

Tax Type	Description	Tax ...	Base amo...	Tax Rate	Tx Rt: 4 DP	Tax value	Excluded ...	Other base	Tax base	S
ICOM	COFINS NVV N..COFI		1.000,00	7,60	0,0000	76,00			100,00	
ICMS	ICMS from SD	ICMS	1.050,00	17,00	0,0000	178,50			100,00	
ICSC	ICMS FCP	ICMS	1.050,00	1,00	0,0000	10,50			100,00	
IPI3	IPI from SD	IPI	1.000,00	5,00	0,0000	50,00			100,00	
IPSN	PIS NVV Norm..	PIS	1.000,00	1,65	0,0000	16,50			100,00	

NF-e: NT 2016/002

Alteração Leiaute da NF-e - Versão Nacional 2016

Em desenvolvimento
Sujeito a modificações

Tax Type	Description	Tax ...	Base amo...	Tax Rate	Tx Rt 4 DP	Tax value	Excluded ...	Other base	Tax base	S
ICGN	COFINS INV N..COFI		1.000,00	7,60	0,0000	76,00			100,00	
ICMS	ICMS from SD	ICMS	1.050,00	17,00	0,0000	178,50			100,00	
ICSC	ICMS FCP	ICMS	1.050,00	1,00	0,0000	10,50			100,00	
IPI3	IPI from SD	IPI	1.000,00	5,00	0,0000	50,00			100,00	
IPSN	PIS INV Norm.	PIS	1.000,00	1,65	0,0000	16,50			100,00	

```
<ICMS>
  <orig>0</orig>
  <CST>00</CST>
  <modBC>3</modBC>
  <vBC>1.050,00</vBC>
  <pICMS>17.0000</pICMS>
  <vICMS>178.50</vICMS>
  <pFCP>1.0000</pFCP>
  <vFCP>10.50</vFCP>
</ICMS00>
```

Conforme as Notas SAP, teremos diversos impactos e mudanças nas áreas SAP em GRC, PI, MM, SD e SPED EFD.

Além da aplicação técnicas das notas SAP, haverá também novas configurações pricing, estrutura da nota fiscal, impostos, fórmulas, etc...

Assim para uma análise mais segura do ambiente SAP, devemos além de analisar o impacto da aplicação das notas da solução SAP, também rever as configurações e os desenvolvimentos de cada empresas, para mensurar quais são os desenvolvimentos impactado no ambientes e as mudanças necessárias de regras de negócio.

ESCOPO DE SOLUÇÃO

Atividades resumida no ECC:

- Modificação das Estruturas das Tags do XML
- Identificação da nota fiscal eletrônica, com indicador de presença de comprador
- Novo campo para Documento Fiscal referenciado a modelo 2
- Novo grupo para a rastreabilidade de produto sujeito a regulações sanitárias
- Criação de regra de preenchimento para Materiais controlado pela ANVISA
- Criação de regra de preenchimento em caso de comercialização GLP
- Novas regras e configurações no SAP para atender as regras FCP(Fundo de Combate a Probreza)
- Inclusão de informações referente valor/porcentagem ICMS e ICMS ST para FCP
- Informações de Total de Valor e Percentual de ICMS/ICMS- ST aplicado FCP
- Inclusão de direitos fiscais de ICMS
- Processo de devolução de mercadoria terá inclusão totalização IPI devolvido
- Inclusão de novas modalidades de Frete.
- Alteração do nome do grupo "Formas de Pagamento" para "Informações de Pagamento"
- Inclusão do campo valor do troco (vtroco)
- Leiaute DANFE permanece inalterado, as informações de FCP permanece no infAdFisco
- Modificação de preenchimento dos campos relativo a transporte interestaduais

- Novas regra de validação (campos de transporte, informação de pagamento, etc...)
- Revisão e análise de impactos programa e relatórios Z relacionados a NF-e com a nova estrutura
- Correção dos programas Abap
- Testes dos processos de contingência
- Testes dos processos envolvidos

Atividades resumida no GRC:

- Modificação no validador do SAP NF-e
- Atualização (inclusão/Exclusão) de código Mensagem da SEFAZ
- Modificação de novas URL para WSDL para os serviços:
 - Web Service de Autorização: NFeAutorizacao4
 - Web Service Consulta Processamento do Lote de NF-e: NFeRetAutorizacao4
 - Web Service de Inutilização: NFeInutilizacao4
 - Web Service de Status do Serviço: NFeStatusServico4
 - Web Service de Consulta Protocolo: NFeConsulta4
- Todas consistências desenvolvidas no GRC para validação do XML devem ser revistas e testadas, assim como seus relatórios. (Quase todas as empresas tem desenvolvimentos no GRC)
- Análise e correção dos programas desenvolvidos que estão com a estrutura antiga

Atividades resumida no PI:

Atualmente o protocolo de comunicação entre SAP PI e os webservices do Governo é SSL. Na versão NF-e 4.0 o Governo passará a utilizar apenas o protocolo TLS na versão 1.2 ou superior.

Com essa mudança de protocolo as empresas que utilizam SAP PI com versão anterior ao 7.31 deverão todas migrar para uma versão mais atual pois a versão anteriores não suportam TLS 1.2 ou superior.

Referências:

2415957 - FAQ of Brazil's NF-e layout 4.00

Reunião ASUG-SAP dia 22/09/2017

NT_2016_002_v1.31

INVESTIMENTO

Envie-nos a sua necessidade de demanda e montaremos uma proposta com a solução e o escopo fechado, sem compromisso.

contato@wsremoto.com.br

Localização:

Rua Tenerife, 31, 4º andar

Vila Olímpia - São Paulo/SP - CEP 04548-040

+55 (11) 3847-8927