

FOCCO
SISTEMAS DE GESTÃO



CATÁLOGO DE APLICAÇÕES

GNRE – Geração de XML

ICMS ST, ICMS DIFAL e ICMS FCP



Dados do projeto

1.Objetivos

- Gerar arquivo XML da GNRE para importação no portal do estado de Pernambuco, prevendo os impostos de ICMS ST, ICMS DIFAL e ICMS ST.



2.Requisitos

2.1. RF01 – GNRE – ST, DIFAL e FCP

3.Especificações

3.1. RF01 – GNRE – ST, DIFAL e FCP

3.1.1. Protótipo de Interface

The screenshot shows a web application window titled "FoccoERP 3.17.0 - [Geração da GNRE - Versão 3.17.2]". The interface includes a top navigation bar with the company name "FOCCO SISTEMAS DE GESTÃO SA", user information "Usuário ADMIN", and program information "Programa FGNRE_ADM001". A left sidebar contains navigation and utility icons. The main content area is titled "Geração da GNRE" and features a form with the following fields and options:

- Empresa:** A dropdown menu showing "1 FOCCO SISTEMAS DE GESTÃO SA".
- Intervalo:** A date range field with the value "01/01/2018|31/01/2018".
- Dt. Vcto.:** A date field with the value "10/01/2018".
- Retificar Enviadas:** A checkbox option.
- Notas Fiscais:** A search field with a magnifying glass icon.
- UFs:** A search field with a magnifying glass icon.
- Arquivo:** A search field with a magnifying glass icon.
- ST, DIFAL, FCP:** Three checkboxes for selecting the type of tax.

At the bottom of the window, there is a status bar with the text "Intervalo de data de geração da GNRE." and "Registro: 1/1".

Figura 1

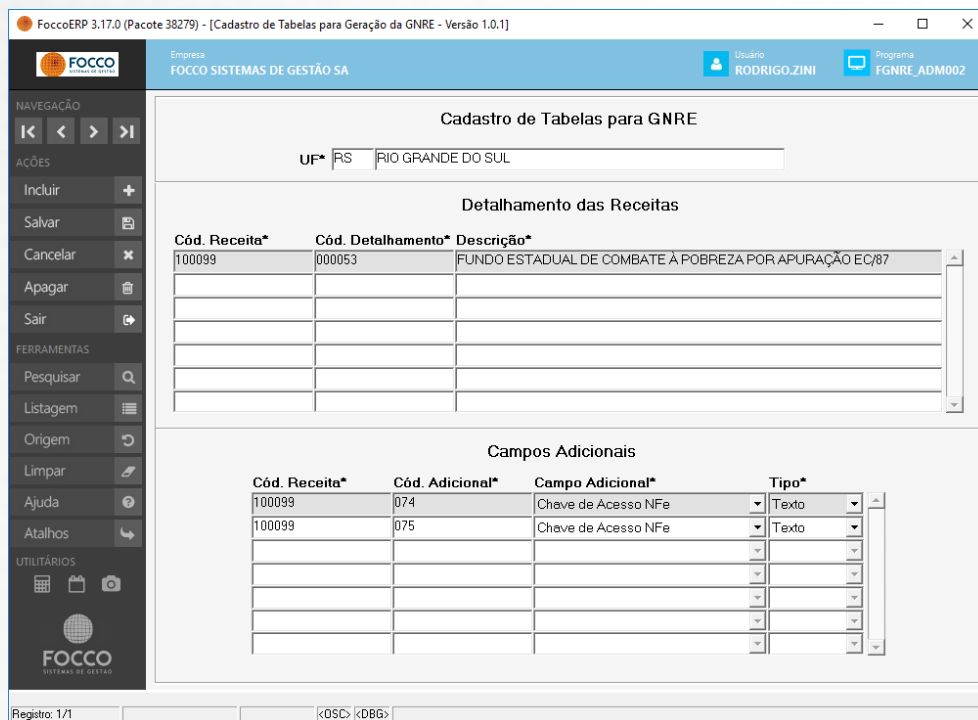


Figura 2

3.1.2. Descrição Funcional

- Programa com o objetivo de geração de arquivos XML com a GNRE.
- Este programa considera as notas fiscais de saída para os estados que possuem notas com ICMS ST, DIFAL ou FCP e não possuem inscrição estadual cadastrada.
 - ICMS ST
 - São consideradas as mesmas notas de saída já disponíveis para geração no SPED Fiscal, registro E250.
 - Para que a geração ocorra o parâmetro nº 4 do SPED (Gera As Guias Gnre De Icms St De Forma Automát. P/ O Sped Fiscal) deverá estar ativo.
 - DIFAL
 - Serão consideradas as notas fiscais de saída que contenham DIFAL e possuam guia GNRE gerada.
 - FCP
 - Serão consideradas as notas fiscais de saída que contenham FCP e possuam guia GNRE gerada.
 - Para que a geração ocorra o parâmetro nº 9 do SPED (Gera As Guias Gnre De Icms Dif. Alíq. E Fcp De Forma Automática) deverá estar ativo.
- A Figura 1 apresenta interface atual do sistema.
 - A geração deverá ser por empresa;
 - Período é campo obrigatório;
 - Tipo:



- ICMS-ST
 - DIFAL
 - FCP
 - Notas Fiscais e UF são filtros não obrigatórios;
 - O checkbox “Retificar Enviados” considera as notas fiscais já enviadas. Neste caso serão consideradas todas as notas do período conforme filtro informado.
 - Informar diretório e nome do arquivo;
- A Figura 2 apresenta a interface atual do sistema aonde é possível realizar a parametrização por UF:
 - Detalhamento das Receitas
 - Campos Adicionais (Atualmente tratado apenas Chave de Acesso da NFe).
 - As notas fiscais possuem um indicador de geração do XML, ou seja, não é possível gerar duas vezes a mesma nota (a não ser que seja retificação).
 - Abaixo manual da GNRE com layout do XML e exemplo de XML:



Manual de
Integração_Contribu

- Detalhes do XML:
 - Códigos de Receita:
 - Os Códigos de Receita serão buscados inicialmente do FCLI0104 – Cadastro de % ICMS X UF's, dos campos 'Cód. Rec ICMS St', 'Cód. Rec. ICMS DIFAL' e 'Cód. Rec ICMS FCP'. Caso não sejam informados estes campos, os Códigos de Receita serão buscados dos seguintes parâmetros dos Parâmetros do SPED:
 - COD_REC_REC_ICMS_DIF - 11 - Código De Receita Ref. À Obrigação, Icms Dif. Alíq. P/ Não Contr.
 - COD_REC_REC_ICMS_FCP - 13 - Código De Receita Ref. À Obrigação, Icms Fundo Combate À Pobreza
 - GUIA_REC_ST - 07 - Código De Receita Ref. À Obrigação, No Caso De Icms St.
 - Código Produto:
 - Informar o seguinte parâmetro De IDE:
 - Parâmetro PRODUTO_GNRE - Código Do Produto Para Geração Da Gnre.
 - Tipo Documento: Nota Fiscal (10);
 - Documento: Número da Nota Fiscal.
- Portal: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_Principal.jsp.

3.1.3. Regras



- Este programa apenas estará gerando arquivo XML para posterior importação no portal da GNRE, não estamos prevendo nenhuma integração via Webservice.

3.1.4. Notas

Não se aplica.

3.1.5. Tipo de Alteração

IDE Específica

Premissas

Até o momento, não foram identificadas premissas para execução do projeto.

Limitações e restrições

Até o momento, o projeto não possui limitações e restrições.

Observações

Até o momento, o projeto não possui observações.



Política de orçamentos

Quanto a Forma de Customizar

Existem 2 formas de customizar o produto conforme indicado em cada requisito:

Por IDE (interface de desenvolvimento externo): IDEs são mecanismos utilizados para criar complementos que são conectados ao produto padrão, no caso, FoccoERP, sem interferir em seu código fonte. Nesse modelo, as customizações são feitas em rotinas/programas paralelos que podem ser ativadas ou desativadas pelo administrador do sistema. Utilizando IDEs, além de não interferir na estabilidade do ERP, as customizações tendem a funcionar mesmo ao atualizar o produto para novas versões.

Específica: Consiste em realizar a customização diretamente no FoccoERP para atender a um requisito específico da empresa. Nesse modelo, é importante ressaltar, a evolução da customização independe da evolução do ERP, ou seja, a customização incluída no sistema não acompanhará as atualizações do sistema padrão e poderá ser necessário uma nova intervenção para adequar a customização. Em casos onde os programas Padrões são transformados em Específicos, os mesmos não receberão as possíveis novas funcionalidades do produto decorrentes das atualizações futuras.

Quanto a Atualização

Para customizações “**Por IDE**” ou “**Específicas**”, este orçamento prevê atualização de seus programas nas bases de TESTE e de PRODUÇÃO. Demais bases serão cobradas separadamente conforme cada caso. Esta atualização ocorre por meio de *patches de correções*, onde, além das correções realizadas no produto, serão enviadas as solicitações de customização do solicitante.

Quanto a Garantia

Toda customização marcada como “**Por IDE**” ou “**Específica**” possui garantia de **150 dias corridos** partindo da data de liberação na base de Produção do cliente. Durante esse período de validação, a Focco irá corrigir todo e qualquer problema encontrado sem custos. Após esse limite, serão cobrados ajustes necessários não avaliados. É importante destacar que as customizações poderão parar de funcionar após atualização de versão do produto. Os ajustes necessários para adaptação das customizações ao produto também ficarão por conta do cliente.

Quanto ao Produto

O cliente tem direito e acesso a todos os programas fontes de suas customizações, inclusive podendo alterá-los, porém neste caso perde toda garantia dada pela Focco, ficando sobre sua responsabilidade o programa.

Caso julgar pertinente à evolução do FoccoERP, a Focco poderá adicionar ao produto padrão qualquer customização realizada por seus clientes, sem a necessidade de autorização do mesmo.



Investimento

Considerações

- Avalie todas as informações contidas nos requisitos especificados. O que não está descrito nos requisitos não será desenvolvido. Caso algum item não esteja claro, solicite informações antes de aprová-lo. É possível contatar o Analista Responsável - citado nos dados do projeto - para obter esclarecimentos.
- Este orçamento é **validado por 60 dias** após a data em que foi realizado (vide data abaixo). Para realizar um novo ou aprovar este orçamento após sua validade, o mesmo poderá ter custo extra, conforme avaliação.
- Leia atentamente a “Política de Orçamentos”.
- Este orçamento não prevê desenvolvimento do Help Online nos produtos Focco.
- Este orçamento não contempla atividades de validação no cliente, consultoria e treinamento. Se necessário favor solicitar um orçamento em separado.

Dados do Orçamento	
Nº da solicitação no portal:	
Data do orçamento:	
Valor Total	R\$ 2.800,00*

**Sobre este valor serão acrescidos os percentuais de impostos*

Aprovação

Para aquisição deste projeto, por favor, entre em contato com:

Leandro Schio

leandro.schio@focco.com.br

(54) 3025 9000