

CONTROLADORIA – Recursos de Customização

Objetivos do treinamento: Demonstrar a aplicação de alguns recursos de customização que podem ser utilizados na Gestão de Controladoria.

Tópicos abordados:

- Utilização de regras vinculadas ao cadastro de declarações;
- Forma de busca de dados;
- Particularidades em leiautes de importação;
- Regras parciais nas formas de contabilização;

1 – Cadastro de Declarações

O cadastro de declarações (F049DEC - Cadastros / Controladoria / Declarações) tem como objetivo permitir a alteração da forma de busca padrão dos registros existentes em determinados arquivos fiscais e contábeis gerados pelo ERP Senior. Com ele é possível montar ou modificar a busca de informações utilizando-se de tabelas de usuários, tabelas do sistema, além de aplicar alterações nas informações apresentadas em cada linha dos arquivos eletrônicos.

Dúvida: Na tela F049DEC devo fazer o cadastro das declarações manualmente?

Resposta: Não, na tela F049DEC existe o botão “Importar” que deve ser utilizado para a importação do arquivo de declarações atualizado “DACT002.XML” existente no diretório de instalação do ERP Senior (... \Sapiens \Modelos \Xml).

Variáveis Globais para Utilização

<Módulo>NCodEmp: Esta variável não retorna valor, ela contém o código da empresa na geração do cadastro de declarações. Por exemplo: IMPNCodEmp.

<Módulo>NCodFil: Esta variável não retorna valor, ela contém o código da filial na geração do cadastro de declarações. Por exemplo: IMPNCodFil.

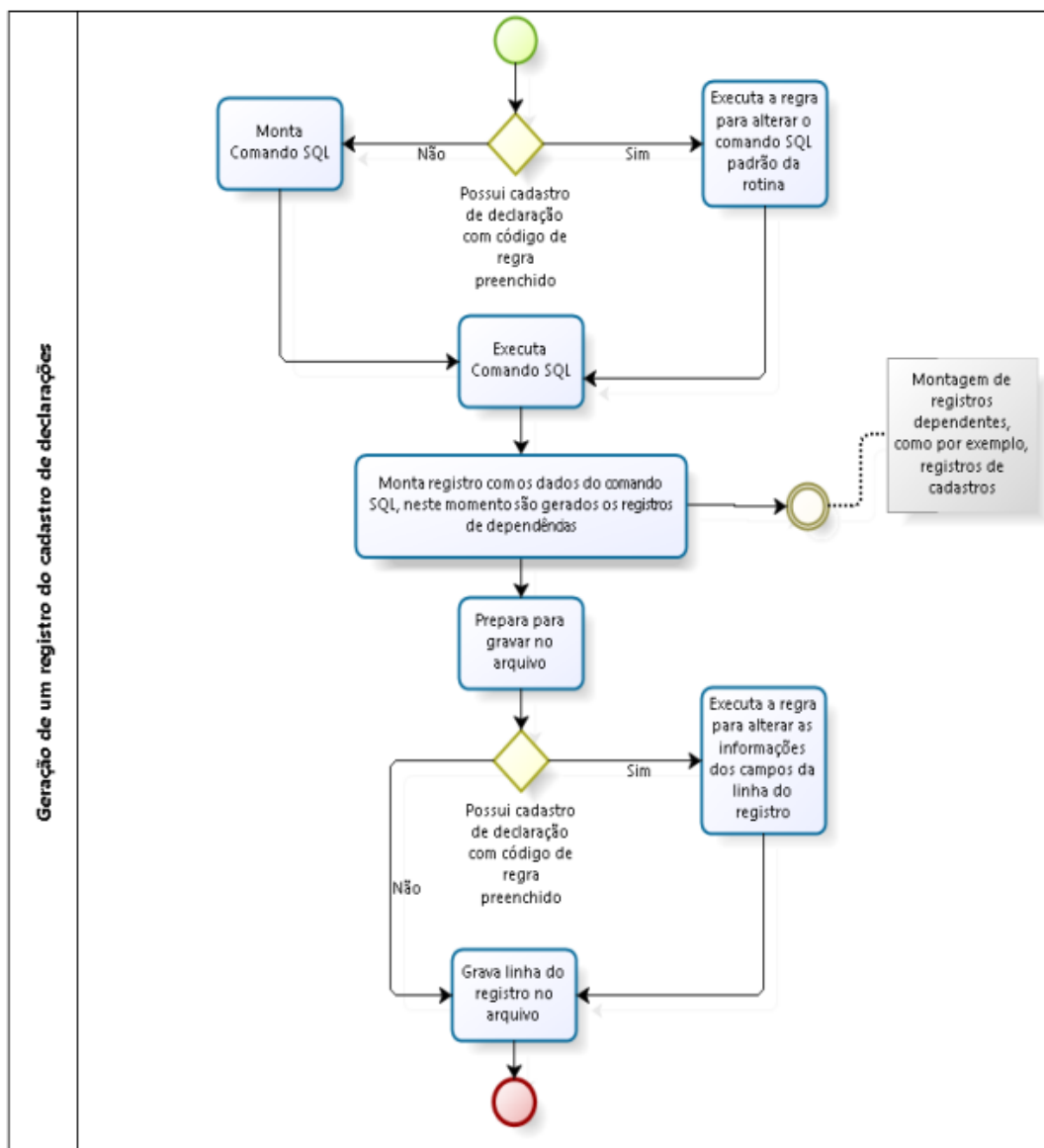
<Módulo>DDatIni: Esta variável não retorna valor, ela contém a data inicial para a geração das informações do cadastro de declarações. Por exemplo: IMPDDatIni.

<Módulo>DDatFim: Esta variável não retorna valor, ela contém a data final para a geração das informações do cadastro de declarações. Por exemplo: IMPDDatFim.

<Módulo>**AEveReg**: Esta variável não retorna valor, ela informa as constantes **SQL** (quando a regra estiver sendo executada para alterar o comando SQL padrão da rotina) e **REGISTRO** (quando a regra estiver sendo executada para alterar os conteúdos dos campos do registro correspondente). Por exemplo: **IMPAEveReg**.

Dica Importante: *O cadastro de declarações sempre é executado duas vezes para um mesmo registro. Na primeira execução é possível alterar o SQL padrão do registro, deste modo a variável “IMPAEveReg” irá retornar o conteúdo “SQL”. Já na segunda execução será possível efetuar pequenas alterações nos campos e registros (ou seja, depois que o SQL padrão ou customizado já foi executado), nesta segunda execução a variável “IMPAEveReg” irá retornar o conteúdo “REGISTRO”.*

ENTENDENDO O FUNCIONAMENTO DO CADASTRO DE DECLARAÇÕES



Para alterar o comando SQL padrão da rotina do registro utilizando uma regra associada ao registro através do campo “Regra” da tela F049REG existem as seguintes variáveis para controle:

<Módulo>AREG: Esta variável não retorna valor, ela indica o código do registro que está sendo executado pela gera neste momento;

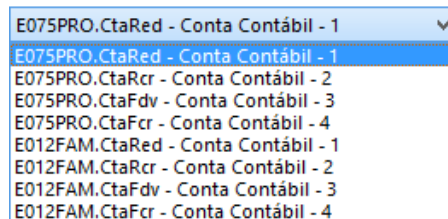
<Módulo>APRMSQL: Parâmetro adicional do registro. Utilizado para identificar o processo em que o SQL será utilizado. Dentro de um mesmo registro podem existir mais de um comando SQL para sua montagem. Esta variável não retorna valor;

<Módulo>ACMDSQL: Variável que receberá o texto com o comando SQL para ser interpretado e executado pelo registro correspondente.

ALTERAÇÃO DE UM REGISTRO QUE POSSUI SQL PADRÃO

Objetivo: realizar através do cadastro de declarações a alteração de um registro que possua SQL padrão definido pela Senior.

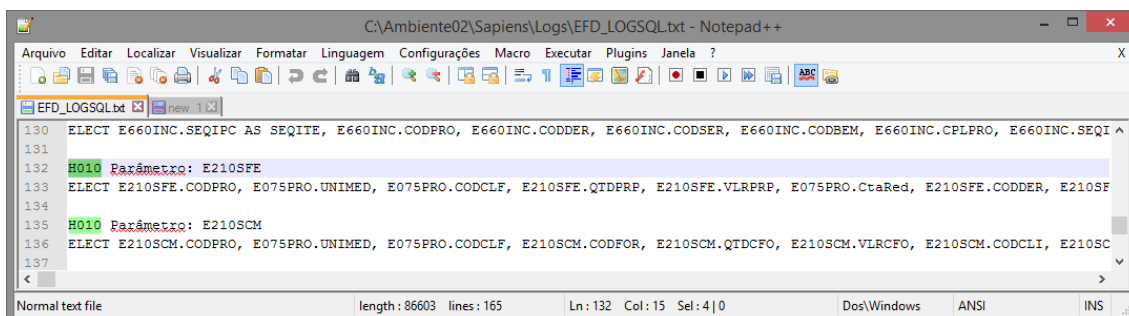
Exemplo prático: No Sped Fiscal o registro H010 possibilita que a conta contábil seja gerada com base nas definições do cadastro do produto ou família:



Como efetuar o tratamento para que a conta contábil seja gerada com base no campo “Conta Contábil 2” do cadastro do depósito?

Primeiro passo: Capturar o SQL padrão do registro H010

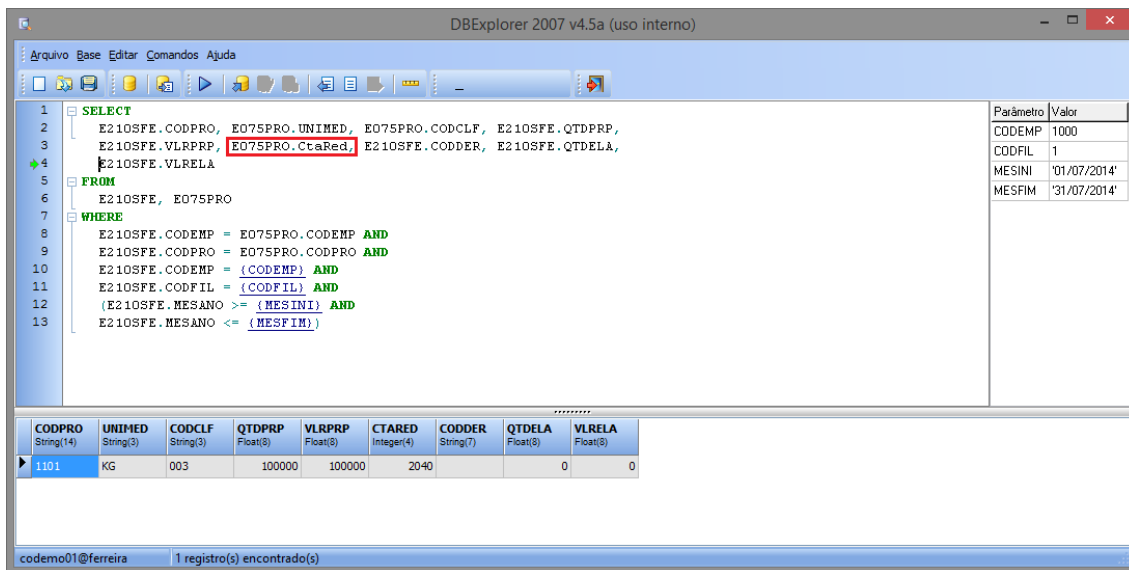
Para isso deve ser efetuada a geração do arquivo do SPED selecionando a opção “Gerar log dos SQL executados” presente na tela de geração do arquivo. Ao termino do processamento do arquivo serão gerados os SQL’s dos registros na pasta Logs presente no diretório de instalação do ERP Senior (...\\Sapiens\\Logs):



```
C:\Ambiente02\Sapiens\Logs\EFD_LOGSQL.txt - Notepad++
Arquivo Editar Localizar Visualizar Formatar Linguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ?
EFD_LOGSQL.txt new 1 x
130 ELECT E660INC.SEQIPC AS SEQITE, E660INC.CODPRO, E660INC.CODDER, E660INC.CODSER, E660INC.CODBEM, E660INC.CPLPRO, E660INC.SEQI
131
132 H010 Parâmetro: E210SFE
133 ELECT E210SFE.CODPRO, E075PRO.UNIMED, E075PRO.CODCLF, E210SFE.QTDPRP, E210SFE.VLRPRP, E075PRO.CtaRed, E210SFE.CODDER, E210SF
134
135 H010 Parâmetro: E210SCM
136 ELECT E210SCM.CODPRO, E075PRO.UNIMED, E075PRO.CODCLF, E210SCM.CODFOR, E210SCM.QTDCFO, E210SCM.VLRCFO, E210SCM.CODCLI, E210SC
137
Normal text file length: 86603 lines: 165 Ln: 132 Col: 15 Sel: 4|0 Dos\Windows ANSI INS
```

Segundo passo: Alterar o comando padrão conforme necessidade.

- Comando original:



```

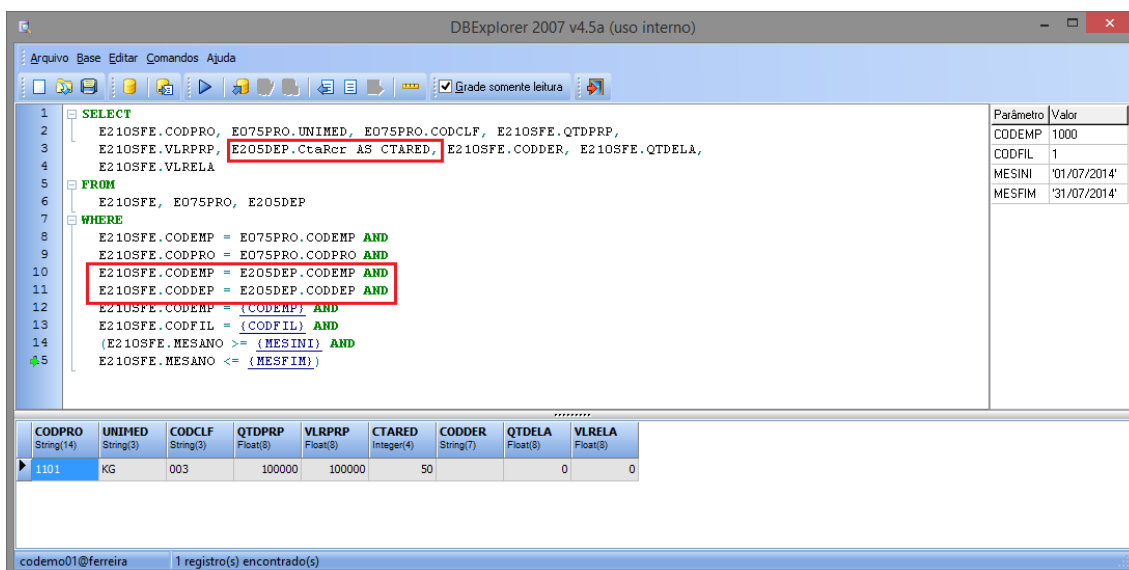
1 SELECT
2   E21OSFE.CODPRO, E075PRO.UNIMED, E075PRO.CODCLF, E21OSFE.QTDPRP,
3   E21OSFE.VLRPRP, E075PRO.CtaRed, E21OSFE.CODDER, E21OSFE.QTDELA,
4   E21OSFE.VLRELA
5 FROM
6   E21OSFE, E075PRO
7 WHERE
8   E21OSFE.CODEMP = E075PRO.CODEMP AND
9   E21OSFE.CODPRO = E075PRO.CODPRO AND
10  E21OSFE.CODEMP = {CODEMP} AND
11  E21OSFE.CODFIL = {CODFIL} AND
12  (E21OSFE.MESANO >= {MESINI} AND
13   E21OSFE.MESANO <= {MESFIM})
  
```

Parâmetro	Valor
CODEMP	1000
CODFIL	1
MESINI	'01/07/2014'
MESFIM	'31/07/2014'

CODPRO	UNIMED	CODCLF	QTDPRP	VLRPRP	CTARED	CODDER	QTDELA	VLRELA
String(14)	String(3)	String(3)	Float(8)	Float(8)	Integer(4)	String(7)	Float(8)	Float(8)
1101	KG	003	100000	100000	2040		0	0

codemo01@ferreira | 1 registro(s) encontrado(s)

- Comando alterado:



```

1 SELECT
2   E21OSFE.CODPRO, E075PRO.UNIMED, E075PRO.CODCLF, E21OSFE.QTDPRP,
3   E21OSFE.VLRPRP, E205DEP.CtaRcr AS CTARED, E21OSFE.CODDER, E21OSFE.QTDELA,
4   E21OSFE.VLRELA
5 FROM
6   E21OSFE, E075PRO, E205DEP
7 WHERE
8   E21OSFE.CODEMP = E075PRO.CODEMP AND
9   E21OSFE.CODPRO = E075PRO.CODPRO AND
10  E21OSFE.CODEMP = E205DEP.CODEMP AND
11  E21OSFE.CODEMP = E205DEP.CODEMP AND
12  E21OSFE.CODEMP = {CODEMP} AND
13  E21OSFE.CODFIL = {CODFIL} AND
14  (E21OSFE.MESANO >= {MESINI} AND
15   E21OSFE.MESANO <= {MESFIM})
  
```

Parâmetro	Valor
CODEMP	1000
CODFIL	1
MESINI	'01/07/2014'
MESFIM	'31/07/2014'

CODPRO	UNIMED	CODCLF	QTDPRP	VLRPRP	CTARED	CODDER	QTDELA	VLRELA
String(14)	String(3)	String(3)	Float(8)	Float(8)	Integer(4)	String(7)	Float(8)	Float(8)
1101	KG	003	100000	100000	50		0	0

codemo01@ferreira | 1 registro(s) encontrado(s)

Observação importante: Ao efetuar a alteração de um comando padrão é importante que a nomenclatura dos campos de retorno do SQL padrão sejam preservados. No exemplo acima foi utilizado o apelido no comando (**AS CTARED**) para que o campo **E205DEP.CtaRcr** retorne a nomenclatura do comando padrão.

Terceiro passo: Criação da regra que irá receber o novo comando SQL:

```
1 Definir Alfa IMPAReg; /*Indica o código do registro que está sendo executado pela gera neste momento*/
2 Definir Alfa IMPAPRMSQL; /*Parâmetro adicional do registro. Utilizado para identificar o processo em que o SQL será utilizado. */
3 Definir Alfa IMPAEveReg; /*Indica se está sendo realizada a alteração do SQL ou REGISTRO*/
4 Definir Alfa IMPACMSQL; /*Recebe o SQL alterado para a composição do registro*/
5
6 Se ((IMPAReg = "H010") e (IMPAEveReg = "SQL") e (IMPAPRMSQL = "E210SFE"))
7 Início
8 IMPACMSQL = "SELECT "+
9 "E210SFE.CODPRO, E075PRO.UNIMED, E075PRO.CODCLF, "+
10 "E210SFE.QIDPRP, E210SFE.VLRPRP, E205DEP.CtaRoz AS CTAREH, "+
11 "E210SFE.CODDER, E210SFE.QTDELA, E210SFE.VIRELA "+
12 "FROM "+
13 "E210SFE, E075PRO, E205DEP "+
14 "WHERE "+
15 "E210SFE.CODEMP = E075PRO.CODEMP AND "+
16 "E210SFE.CODPRO = E075PRO.CODPRO AND "+
17 "E205DEP.CODEMP = E210SFE.CODEMP AND "+
18 "E205DEP.CODEDEP = E210SFE.CODEDEP AND "+
19 "E210SFE.CODEMP = (CODEMP) AND "+
20 "E210SFE.CODFIL = (CODFIL) AND "+
21 "(E210SFE.MESANO >= (MESINI) AND "+
22 "E210SFE.MESANO <= (MESFIM)) ";
23 Fim;
24
```

Quarto passo: Vincular a regra criada ao cadastro de declarações:

Declaração: 27
Descrição: Escrituração Fiscal Digital (versão B)
Módulo de Aplicação: IMP
Versão: 7,00
Situação: Ativo
Registro: H010
Código de Regra: E001
Empresa: 0

Quinto passo: Na geração do arquivo deve ser informado o código do cadastro da declaração que possui a regra vinculada:

Filia: 1 FERREIRA - Filial SC
Período: 01/07/2014 a 31/07/2014
Movimento a Ser Exportado: Ambos
Registro 0000
Código da Declaração: 27

Resultado: Ao efetuar a geração do arquivo será gerada a conta contábil do registro H010 conforme definição da regra.

ALTERAÇÃO DE UM REGISTRO QUE NÃO POSSUI SQL PADRÃO

Objetivo: realizar através do cadastro de declarações a alteração de um registro que não possua SQL padrão definido pela Senior.

Quando o registro não possui SQL padrão, no leiaute da declaração existente no help do ERP Senior é possível verificar que a coluna “CAMPOS” demonstra apenas o nome das variáveis de cada campo do registro. Geralmente também são inseridas observações que indicam que o registro está disponível para a geração apenas através de regras vinculadas ao cadastro da declaração. Exemplo:

REGISTRO G126: OUTROS CRÉDITOS CIAP							
Nº	CAMPO	DESCRIÇÃO	TIPO	TAM	DEC	CAMPOS	Obrig.
1	REG	Texto fixo contendo "G126"	C	004	-	"G140"	S
2	DT_INI	Data inicial apuração	N	008	-	DATINI	S
3	DT_FIM	Data final apuração	N	008	-	DATFIM	S
4	NUM_PARC	Número da parcela	N	003	02	NUMPAR	S
5	VL_PARC_PASS	Valor da parcela de ICMS passível de apropriação	N	-	02	VLRPAR	S
6	VL_TRIB_OC	Valor do somatório das saídas tributadas e saídas para exportação	N	-	02	VLRTOT	S
7	VL_TOTAL	Valor total das saídas	N	-	02	VLRTOT	S
8	IND_PER_SAI	Índice de participação do valor do somatório das saídas tributadas e saídas para exportação	N	-	08	PERSAI	S
9	VL_PARC_APROP	Valor de outros créditos de ICMS a ser apropriado na apuração	N	-	02	VLRAPR	S

Constante: "G126"

Filtros disponíveis:
 CODEMP - Empresa
 CODFIL - Filial
 COBEM - Bem
 DATMOV - Data movimento

Este registro gerará os valores de crédito do CIAP do passado e que não haviam sido aproveitados ainda. O índice que deverá ser utilizado é o da data de entrada da nota fiscal. Este registro somente será gerado pelo Sapiens por regra no Cadastro da Declaração. O retorno de cada "SQL" deve ser obrigatoriamente conforme determinado na coluna Campos do Registro. Ou ainda digitar manualmente no validador.

Observação:
 Nível hierárquico - 3
 Ocorrência - 1:N

Como o registro não possui SQL padrão não é possível capturar um comando pré-definido para a adaptação através da opção “Gerar log dos SQL executados”. Deste modo, será necessário criar um comando SQL totalmente customizado para a busca das informações, respeitando a nomenclatura dos campos de retorno e filtros informados na documentação do registro.

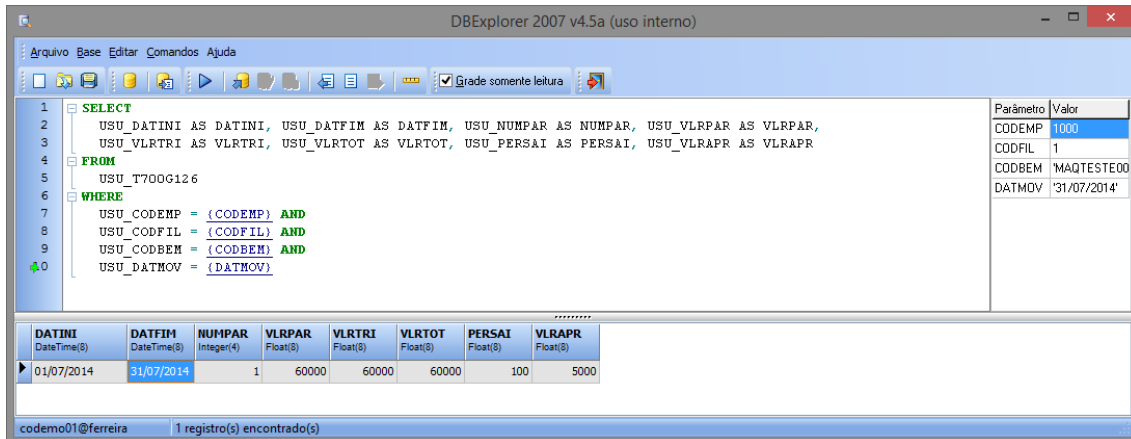
Por exemplo, no registro G126 será necessário retornar através do “**select**” os campos DATINI, DATFIM, NUMPAR, VLRPAR, VLRTRI, VLRTOT, PERSAI e VLRAPR, para isso deverá ser utilizado o conceito de apelidos nos campos (exemplo **USU_T700ANT.DatBas AS DATINI**).

Já na cláusula “**where**” do comando é obrigatório à utilização dos filtros CODEMP, CODFIL, COBEM e DATMOV.

Na criação do comando poderão ser utilizadas as tabelas padrões do ERP ou ainda tabelas de usuário caso estas informações não existam nas rotinas nativas.

Exemplo prático: Efetuar a geração do registro G126 através de regras de declaração.

Primeiro passo: Desenvolver o SQL que irá realizar a busca das informações para a geração do registro.



The screenshot shows the DBExplorer interface with a SQL query and its results. The query is as follows:

```

1 SELECT
2   USU_DATINI AS DATINI, USU_DATFIM AS DATFIM, USU_NUMPAR AS NUMPAR, USU_VLRPAR AS VLRPAR,
3   USU_VLRTRI AS VLRTRI, USU_VLRTOT AS VLRTOT, USU_PERSAI AS PERSAI, USU_VLRAPR AS VLRAPR
4 FROM
5   USU_T700G126
6 WHERE
7   USU_CODEMP = {CODEMP} AND
8   USU_CODFIL = {CODFIL} AND
9   USU_CODEBEM = {CODEBEM} AND
10  USU_DATMOV = {DATMOV}
  
```

The results table shows the following data:

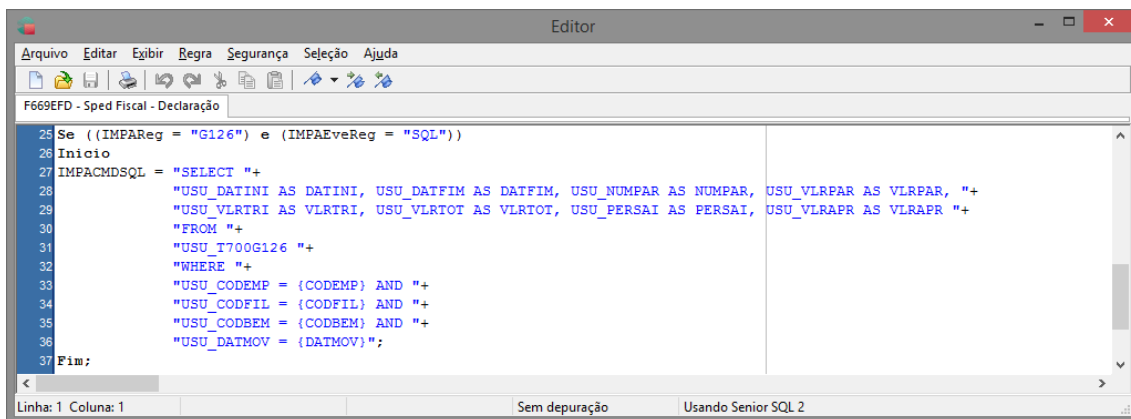
DATINI	DATFIM	NUMPAR	VLRPAR	VLRTRI	VLRTOT	PERSAI	VLRAPR
DateTime(8)	DateTime(8)	Integer(4)	Float(8)	Float(8)	Float(8)	Float(8)	Float(8)
01/07/2014	31/07/2014	1	60000	60000	60000	100	5000

Parameters table:

Parâmetro	Valor
CODEMP	1000
CODFIL	1
CODEBEM	MAQTESTE00
DATMOV	'31/07/2014'

Footer: codemo01@ferreira | 1 registro(s) encontrado(s)

Segundo passo: Desenvolver a regra que irá compor a busca do registro:



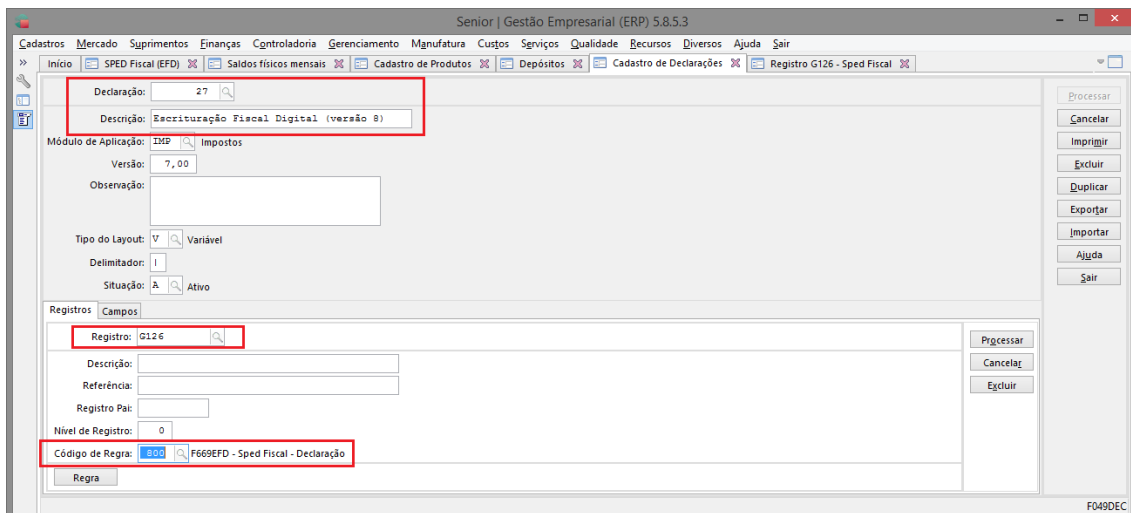
The screenshot shows the Editor window with the following rule definition:

```

25 Se ((IMPAREg = "G126") e (IMPAREg = "SQL"))
26 Inicio
27 IMPACMSQL = "SELECT "+
28   "USU_DATINI AS DATINI, USU_DATFIM AS DATFIM, USU_NUMPAR AS NUMPAR, USU_VLRPAR AS VLRPAR, "+
29   "USU_VLRTRI AS VLRTRI, USU_VLRTOT AS VLRTOT, USU_PERSAI AS PERSAI, USU_VLRAPR AS VLRAPR "+
30   "FROM "+
31   "USU_T700G126 "+
32   "WHERE "+
33   "USU_CODEMP = {CODEMP} AND "+
34   "USU_CODFIL = {CODFIL} AND "+
35   "USU_CODEBEM = {CODEBEM} AND "+
36   "USU_DATMOV = {DATMOV}";
37 Fim;
  
```

Footer: Linha: 1 Coluna: 1 | Sem depuração | Usando Senior SQL 2

Terceiro passo: Vincular a regra ao cadastro de declarações no registro necessário:



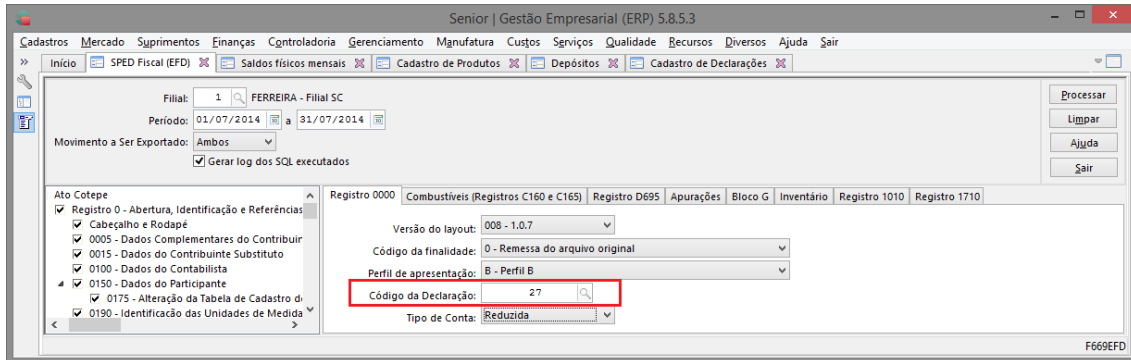
The screenshot shows the Senior ERP interface with the following fields and values:

- Declaração: 27
- Descrição: Escrituração Fiscal Digital (versão 8)
- Módulo de Aplicação: IMP
- Versão: 7,00
- Tipo do Layout: Variável
- Delimitador: |
- Situação: Ativo
- Registro: G126
- Nível de Registro: 0
- Código de Regra: 888
- Regra: F669EFD - Sped Fiscal - Declaração

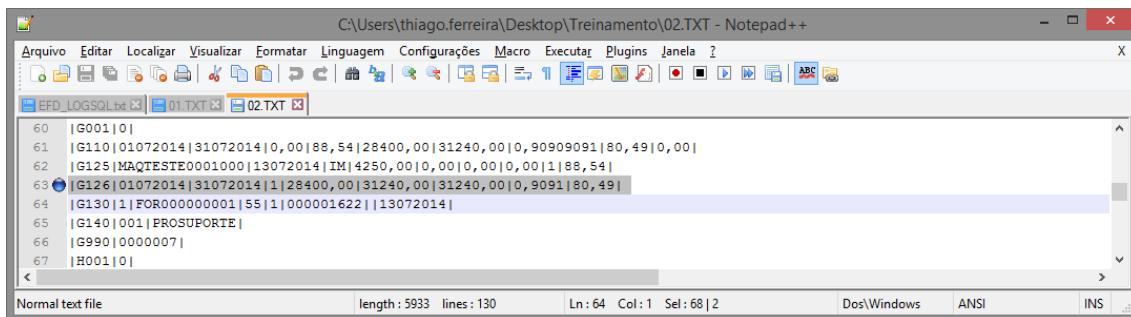
Buttons: Processar, Cancelar, Excluir, Duplicar, Exportar, Importar, Ajuda, Sair

Footer: F049DEC

Quarto passo: Na geração do arquivo deve ser informado o código do cadastro da declaração que possui a regra vinculada:

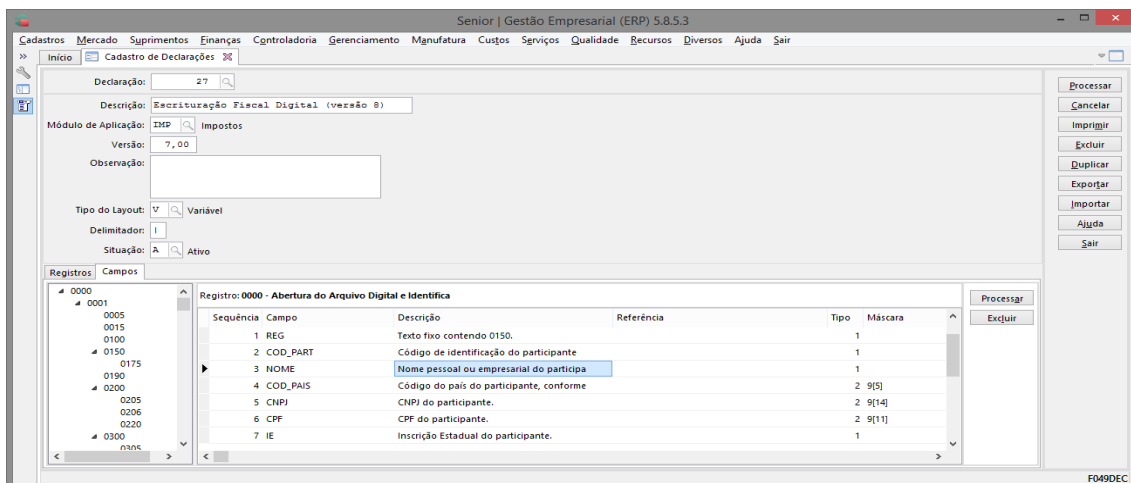


Resultado: Ao efetuar a geração do arquivo será gerado o registro G126 conforme definição da regra criada:



ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO DE REGISTROS/CAMPOS VIA DECLARAÇÃO

Através do cadastro de declarações também é possível realizar pequenas alterações em campos e registros já selecionados através dos comandos SQL já executados, sejam eles padrões ou customizados. Para realizar este tipo de alteração é necessário utilizar a nomenclatura correta de cada campo dos registros, para isso basta avaliar o cadastro de declarações na tela “F049DEC - Cadastros / Controladoria / Declarações”, aba “Campos” conforme exemplo abaixo:

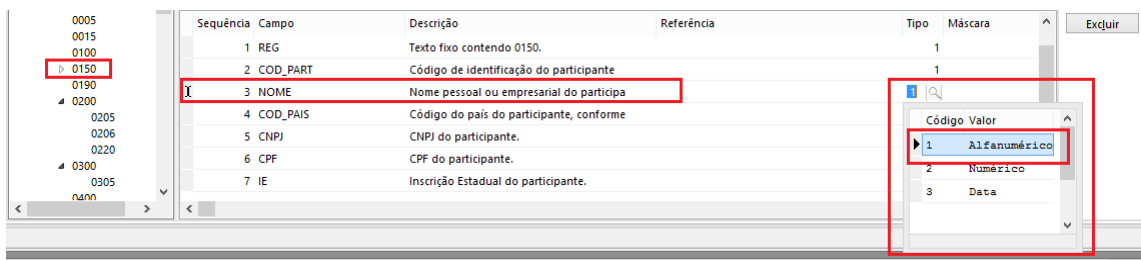


Uma vez identificado os campos é necessário realizar a declaração das variáveis, seguindo a seguinte estrutura:

- As três primeiras letras representam o módulo do sistema;
- A quarta letra representa o tipo do campo ("A - Alfa", "D - Data" e "N - Número");
- A partir da quinta letra representa o nome da variável aplicado na regra (nome do campo na tela F049DEC, aba Campos).

Exemplo:

- No registro 0150 do SPED Fiscal existe o campo "NOME", do tipo Alfanumérico conforme abaixo:



Sequência	Campo	Descrição	Referência	Tipo	Máscara
1	REG	Texto fixo contendo 0150.		1	
2	COD_PART	Código de identificação do participante		1	
3	NOME	Nome pessoal ou empresarial do participa		Alfanumérico	
4	COD_PAIS	Código do país do participante, conforme		1	
5	CNPJ	CNPJ do participante.		2	Z[1]9,99
6	CPF	CPF do participante.		2	Z[5]9,99
7	IE	Inscrição Estadual do participante.		2	Z[1]9,99

Como realizar a declaração da variável correspondente a este campo?

Definir Alfa **IMP**A**N**ome;

IMP – Módulo de impostos;

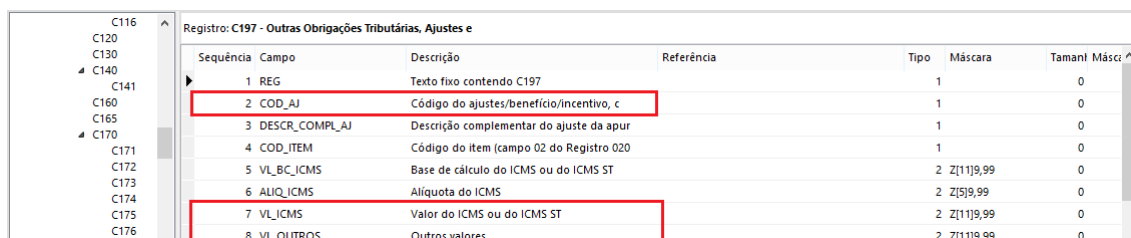
A – Tipo do campo (Alfanumérico);

Nome – Nome no campo no cadastro de declarações.

Exemplo prático:

Na geração do registro C197 o valor do diferencial de alíquota para o código de ajuste "SC4000003" (COD_AJ) está sendo gerado no campo "VL_OUTROS". Transferir este valor para o campo "VL_ICMS" e zerar o campo "VL_OUTROS".

Primeiro passo: identificar o nome dos campos para definição das variáveis:



Sequência	Campo	Descrição	Referência	Tipo	Máscara	Tamanh	Másc
1	REG	Texto fixo contendo C197		1		0	
2	COD_AJ	Código do ajustes/benefício/incentivo, c		1		0	
3	DESCR_COMPL_AJ	Descrição complementar do ajuste da apur		1		0	
4	COD_ITEM	Código do item (campo 02 do Registro 020		1		0	
5	VL_BC_ICMS	Base de cálculo do ICMS ou do ICMS ST		2	Z[1]9,99	0	
6	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS		2	Z[5]9,99	0	
7	VL_ICMS	Valor do ICMS ou do ICMS ST		2	Z[1]9,99	0	
8	VL_OUTROS	Outros valores		2	Z[1]9,99	0	

Definição das variáveis, conforme padrão de nomenclatura:

Definir Numero IMPNVL_ICMS; (Campo VL_ICMS)

Definir Numero IMPNVL_OUTROS; (Campo VL_OUTROS)

Definir Alfa IMPACOD_AJ; (Campo COD_AJ)

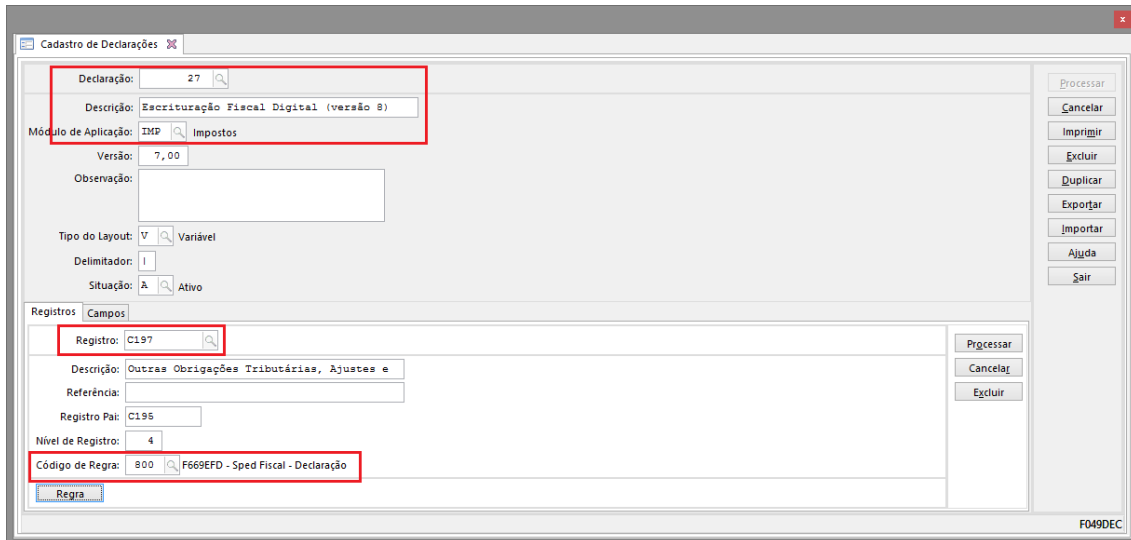
Segundo passo: Desenvolvimento da regra:

```

/*****
/*      TRANSFERIR O VALOR DO CAMPO VL_OUTROS DO REGISTRO C197 PARA O CAMPO VL_ICMS      */
*****/
Definir Numero IMPNVL_ICMS; |
Definir Numero IMPNVL_OUTROS;
Definir Alfa IMPACOD_AJ;

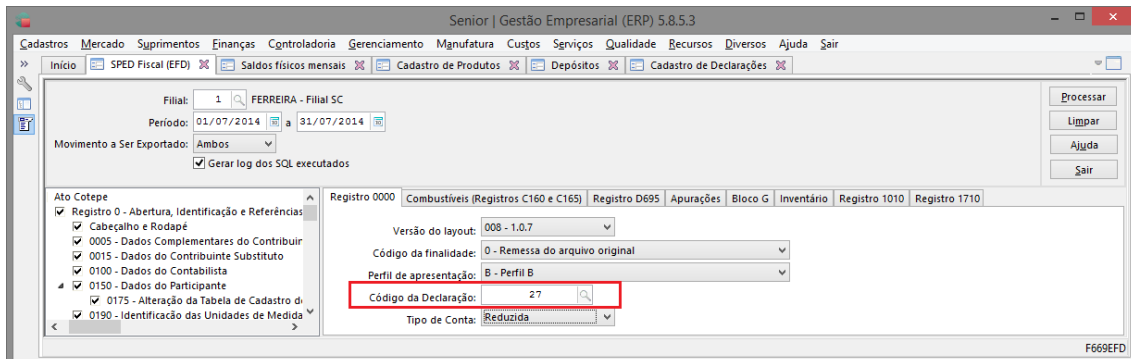
Se ((IMPAEVEREG = "REGISTRO") e (IMPAREG = "C197") e (IMPACOD_AJ = "SC4000003") )
Início
  IMPNVL_ICMS = IMPNVL_OUTROS;
  IMPNVL_OUTROS = 0;
Fim;
  
```

Terceiro passo: Vincular a regra ao cadastro de declarações no registro necessário:



The screenshot shows the 'Cadastro de Declarações' window. The 'Declaração' field is highlighted with a red box and contains the value '27'. The 'Registro' field is also highlighted with a red box and contains 'C197'. The 'Código de Regra' field is highlighted with a red box and contains '800 F669EFD - Sped Fiscal - Declaração'. The window title is 'Cadastro de Declarações' and the bottom right corner shows 'F049DEC'.

Quarto passo: Na geração do arquivo deve ser informado o código do cadastro da declaração que possui a regra vinculada:



The screenshot shows the 'Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.5.3' window. The 'Código da Declaração' field is highlighted with a red box and contains the value '27'. The window title is 'Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.5.3' and the bottom right corner shows 'F669EFD'.



Resultado: Ao efetuar a geração do arquivo será gerado o registro C197 conforme definição da regra criada:

Antes era assim:

|C197|SC40000003||PRO1103|0,00|0,00|0,00|75,00|

Agora é assim:

|C197|SC40000003||PRO1103|0,00|0,00|75,00|0,00|