

MASTERSAF



MASTERSAF **DW**

INFORMATIVO

PATCH 184

SUMÁRIO

NOTAS IMPORTANTES	5
PONTOS DE ATENÇÃO TÉCNICOS	5
ATUALIZAÇÕES REALIZADAS	6
BÁSICOS	6
MASTERSAF DW	6
CONFERENCIA DE CHAVE DE DOC ELETRÔNICO	6
JOB SERVIDOR	7
EXECUÇÃO DOS JOBS DE IMPORTAÇÃO	7
NOVAS TABELAS SAFX E TACES	7
NOVO FORMATO DE IMPORTAÇÃO	8
ATUALIZAÇÃO TABELA CNAE (TACES01)	8
ESPECÍFICOS	9
PIM	9
ALTERAÇÕES DO ATO COTEPE ICMS 48/2017	9
ESTADUAL	10
DIME – SC	10
PORTARIA SEF Nº 399/2017 ALTERAÇÃO DO QUADRO 48	10
FCI – FICHA DE CONTEÚDO DE IMPORTAÇÃO	12
CÁLCULO DO VALOR MÉDIO DE IMPORTAÇÃO COM DOCUMENTO FISCAL COMPLEMENTAR	12
GIA – MG	12
GERAÇÃO DA DAPI-MG	12
GIA – SP	13
GERAÇÃO DOS CAMPOS DOS REGISTROS TIPO 10	13
ICMS	13
GERAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO/DÉBITO	13
GERAÇÃO DOS LIVROS DE ENTRADA E SAÍDA MODELO P1/P2	14
OPERAÇÃO DE SIMPLES REMESSA UF CE E RS	14
SAICS	15
GERAÇÃO DO REGISTRO 5415 (FICHA 3C)	15
SEF II - PE	15



GERAÇÃO DO REGISTRO 8252	15
FEDERAL	16
DMED.....	16
DMED 2018.....	16
MUNICIPAL.....	17
EUSÉBIO/CE.....	17
SISTEMA DE GERENCIAMENTO	17
ITATIBA / SP.....	18
GERAÇÃO DO CAMPO ALÍQUOTA	18
PITANGUEIRAS /SP.....	18
GERAÇÃO DO CAMPO ALÍQUOTA	18
PRAIA GRANDE / SP	19
PARÂMETRO MODELO MSAF X MUNICÍPIO PRESTADOR X MODELO	19
SPED.....	20
ECD – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL	20
GERAÇÃO DO REGISTRO 0000	20
EFD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL	20
GERAÇÃO DO REGISTRO E210.....	20
GERAÇÃO DO REGISTRO C113.....	21
EFD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DAS CONTRIBUIÇÕES.....	21
GERAÇÃO DO REGISTRO C180	21
EFD – REINF - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DAS RETENÇÕES E INFORMAÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUÍDA	22
criação de nova SAFX para informações de ajustes da CPRB	22
CADASTRO DE INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE	22
CONTROLE DA GERAÇÃO DOS EVENTOS DE CADASTRO (R1000 E R1070).....	22
GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE TRIBUTOS FEDERAIS POR EMPRESA	23
GERAÇÃO DO EVENTO R-2040	23
LOG DE PRÉ-GERAÇÃO DO EVENTO R-2070	23
GERAÇÃO EVENTO R-1070.....	24
FUNCIONALIDADE DE FAROL NO PAINEL PARA CONTROLE DO INTEGRADOR	24
TELA DE FECHAMENTO E REABERTURA DO PERÍODO	25
STATUS DE EVENTO REMOVIDO NO ONESOURCE	25



FECHAMENTO DO PERÍODO NO PAINEL.....	25
GERAÇÃO DO EVENTO R-1000 NO PAINEL.....	26
GERAÇÃO DO EVENTO R-2060	26
GERAÇÃO DO CAMPO 10-NRINSC.....	26
CONEXÃO ONESOURCE BR	27
ECF.....	27
GERAÇÃO DA MOV0002	27
SUPORTE TÉCNICO	28



NOTAS IMPORTANTES

PONTOS DE ATENÇÃO TÉCNICOS

Prezados usuários,



Nota: Clique [AQUI](#) para visualizar o documento de Pontos de Atenção que contém informações técnicas para utilização da aplicação.

Este documento também está disponível no Contact Center por meio do endereço www.MasterSAF.com.br, acessando o menu:

Base de Conhecimento Cliente > MasterSAF DW > Outros Documentos > MasterSAF DW

ALTERAÇÕES DE TABELAS E SAFXS

Faça o download das alterações das tabelas e SAFX clicando [AQUI](#).

VERSÕES ANTERIORES

Clique [AQUI](#) para acessar o sumário de links para os Informativos de versões anteriores ao Patch 100 do MASTERSAF DW.

Os Informativos anteriores ao Patch 100 do MasterSAF DW também estão disponíveis no formato PDF pelo caminho www.MasterSAF.com.br, acessando o menu:

Base de Conhecimento Cliente > MasterSAF DW > Outros Documentos > MasterSAF DW.



ATUALIZAÇÕES REALIZADAS

BÁSICOS

MASTERSAF DW

CONFERENCIA DE CHAVE DE DOC ELETRÔNICO

A opção CF-e foi incluída no campo 'Tipo de Docto', no Relatório de Conferência da Chave Eletrônica, localizado no módulo Básicos – MasterSAF DW, item de menu Relatórios >> Conferências >> Chave Eletrônica dos Documentos Fiscais, para validação da regra da chave eletrônica do cupom fiscal.

Base Legal: Foram utilizadas as regras de validação do Guia Prático da EFD ICMS/IPI.

Módulo Impactado:

➤ Básicos > Mastersaf > DW

Menu: Relatórios > Conferências > Chave Eletrônica dos Documentos Fiscais

Chamado Associado: CH1026_2017

Controle Interno: MFS-11266



JOB SERVIDOR

EXECUÇÃO DOS JOBS DE IMPORTAÇÃO

Ajustada a geração dos campos: 277 - VLR_DESC_GILRAT e 287 - VLR_GILRAT; e 287 - VLR_DESC_SENAR e 288 - VLR_CONTRIB_SENAR para apresentar as informações em tela conforme o layout da SAFX07 (Arquivo de Notas Fiscais).

Módulos Impactados:

- Básicos > Job Servidor

Menu: Importação > Execução

- Básicos > Mastersaf > DW

Menu: Manutenção > Documento Fiscal > Novo Documento Fiscal > Doc. Fiscal de Mercadoria

Chamado Associado: CH23164_2017

Controle Interno: MFS-15103

NOVAS TABELAS SAFX E TACES

Foram criadas novas tabelas para a geração do eSocial (dados dos trabalhadores autônomos e contribuições sindicais), conforme a seguir:

- TACES62 - Tabela de Códigos de Incidência Tributária das Rubricas (eSocial);
- TACES64 - Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento (eSocial);
- TACES66 - Tabela de Categoria de Trabalhador (eSocial);
- SAFX251 – Tabelas das Contribuições Sindicais do Período.

Sobre as TACES, ver detalhes no help do Módulo Ferramentas, menu "Tabelas Internas > Manter > Tabelas".

Sobre a SAFX251, ver detalhes no Manual de Layout e help do Módulo DW, menu "Manutenção > Folha de Pagamento > Contribuições Sindicais do Período

Nota: A geração do eSocial citada acima, assim como outras tabelas novas, e alterações de tabelas já existentes serão liberadas nos próximos patches.

Módulos Impactados:

- Básicos > Job Servidor
- Básicos > Mastersaf DW

Controle Interno: MFS-14409

NOVO FORMATO DE IMPORTAÇÃO

Implementada a importação das tabelas SAFX07 (Arquivo de Notas Fiscais), SAFX08 (Itens Notas Fiscais Mercadorias e Produtos) e SAFX09 (Itens Notas Fiscais de Serviços) de acordo com a nova forma de importação, em paralelo com outros processos de importações de grande massa, tais como SAFX42 (Capa de Documentos Fiscais de Utilities) e SAFX43 (Itens de Documentos Fiscais de Utilities); SAFX99 e família (Cupons Fiscais) e SAFX01 (Contabilidade).

Módulo Impactado:

- Básicos > Job Servidor

Controle Interno: MFS-14412

PARÂMETROS

ATUALIZAÇÃO TABELA CNAE (TACES01)

A TACES01 - Atividade Econômica foi atualizada com os novos códigos CNAE. Essa resolução entrou em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2015.

Nota: Todas as obrigações que possuem a Atividade Econômica serão contempladas com a atualização.

Módulo Impactado:

- Básicos > Parâmetros

Chamado Associado: CH21921_2017

Controle Interno: MFS-14731

ESPECÍFICOS

PIM

ALTERAÇÕES DO ATO COTEPE ICMS 48/2017

Neste patch foram liberadas as seguintes alterações do Ato Cotepe ICMS 48/2017 previstas para Janeiro/2018:

Alteração do registro E530 (campo 05-IND_DOC) e geração do novo registro E531. Para possibilitar a geração do novo registro E531, a tela dos lançamentos complementares da Apuração do IPI foi alterada, nas quatro modalidades existentes, que são:

- Módulo IPI:
 - o Apuração do IPI “normal”
 - o Apuração do IPI da IN SRF 446/04
- Módulo PIM:
 - o Apuração do IPI “normal”
 - o Apuração do IPI da IN SRF 446/04

As alterações são conforme a seguir:

1. A lista do campo “Origem” foi alterada para mostrar a nova opção “3-Documento Fiscal”;
2. Foi criada a opção “Documentos Fiscais Vinculados (Sped Fiscal - Reg. E531)”, que possibilita informar os documentos fiscais associados ao lançamento. Os documentos informados serão gerados no registro E531 do Sped Fiscal. Esta opção é disponibilizada apenas quando a origem do lançamento for = “3-Documento Fiscal”.

Para verificar os detalhes sobre o funcionamento da tela com o novo campo, consultar o menu Ajuda das respectivas telas de manutenção dos lançamentos complementares das Apurações do IPI.

Módulos Impactados:

- Específicos > PIM
- Federal > IPI
- SPED > Escrituração Fiscal Digital

Chamados Associados: CH16564_2017; CH22796_2017; CH19603_2017

Controle Interno: MFS-13326

ESTADUAL

DIME – SC

PORTARIA SEF Nº 399/2017 ALTERAÇÃO DO QUADRO 48

A Portaria SEF nº 399/2017 altera o Quadro 48 - Informações para Rateio do Valor Adicionado da obrigação acessória DIME-SC para contribuinte detentor de TTD (Tratamento Tributário Diferenciado) que traz como finalidade específica de apurar o Valor Adicionado Fiscal (VAF) que resulte em regra diferenciada de divisão do valor adicionado aos municípios.

O Quadro 48 - Informações para Rateio do Valor Adicionado do módulo da DIME-SC – foi alterado tanto nas parametrizações quanto na geração do arquivo magnético para contemplar os códigos 504, 505 e 506 referentes à TTD (Tratamento Tributário Diferenciado) que visa autorizar que o estabelecimento registre as saídas em remessas parciais de partes e peças de um todo, nos CFOP 5949 e/ou 6949, e desde que a transmissão da propriedade do produto final seja faturada, em período futuro, nos CFOP 5116, 5117, 6116 ou 6117 e autorizar que o estabelecimento trading registre as operações com importação por conta e ordem de terceiros nos CFOP 1949, 2949, 3949, 5949 ou 6949. Por se tratarem de CFOP genéricos foi criado parâmetro para apontar esses códigos por Natureza de Operação caso a empresa possua mais de um TTD (Tratamento Tributário Diferenciado), é imprescindível que nessa circunstância as empresas que utilizam esse tipo de CFOP adotem o controle por extensão, mas se a atividade exercida pela empresa possui apenas um tipo de informação relacionada ao TTD (Tratamento Tributário Diferenciado) e emite notas fiscais com operações genéricas, haverá a possibilidade de parametrizar esses novos códigos somente por CFOP conforme parâmetro que já existia no módulo.

Em atendimento à Portaria SEF nº 399/2017 considere as atualizações a seguir no MASTESAF DW:

- Alteração da TFIX31 - Parâmetros MasterSAF Nomenclatura, devendo ser importada no módulo Básicos – Ferramentas.
- Alteração da tela de parâmetro “Por Tipo de Atividade” para distinguir CFOP e Natureza de Operação, pois foi criada uma tela apenas para informar parâmetro por Natureza de Operação vinculada a sua atividade (para gerar o tipo de informação do Quadro 48 da DIME-SC). Nessas parametrizações foram acrescentados os novos códigos referentes ao TTD (Tratamento Tributário Diferenciado): 504, 505 e 506.
- Alteração da tela de manutenção dos Quadros 47 e 48 para acrescentar os novos códigos referentes

ao TTD (Tratamento Tributário Diferenciado): 504, 505 e 506.

- Alteração da rotina de geração do Quadro 48 da DIME-SC para contemplar as alterações citadas anteriormente no arquivo magnético.

Base Legal: Portaria SEF nº 153/2012 com alterações da Portaria SEF nº 399/2017

http://legislacao.sef.sc.gov.br/legtrib_internet/html/portarias/2012/port_12_153.htm

Módulos Impactados:

➤ Estadual > DIME - SC

Menu: Parâmetros > Informações de ICMS > Quadros 47 e 48 > Por Tipo de Atividade x CFOP e Por Tipo de Atividade x Natureza de Operação

Menu: Obrigações > Manutenção – Quadro 47 e Quadro 48

Menu: Geração > Meio Magnético

➤ Básicos > Ferramentas

Menu > Tabelas Internas > Importar > Tabelas Fixas/Acessórias

Chamados Associados: CH21864_2017; CH23299_2017

Controle Interno: MFS-14715



FCI – FICHA DE CONTEÚDO DE IMPORTAÇÃO

CÁLCULO DO VALOR MÉDIO DE IMPORTAÇÃO COM DOCUMENTO FISCAL COMPLEMENTAR

O cálculo do valor médio das importações referente à obrigação acessória FCI - Ficha de Conteúdo de Importação foi alterado para tratar o resultado da totalização da quantidade quando houver nota fiscal complementar do imposto.

Módulo Impactado:

- Estadual > FCI – Ficha de Conteúdo de Importação
Menu: *Obrigações > Geração do Meio Magnético FCI*

Chamado Associado: CH21391_2017

Controle Interno: MFS-14873

GIA – MG

GERAÇÃO DA DAPI-MG

A obrigação acessória DAPI-MG, atendida pelo módulo da GIA-MG, foi alterada com o objetivo de considerar CST 20 na geração da linha 26 – Compras, Coluna Outras.

Módulo Impactado:

- Estadual > GIA – MG
Menu: *Obrigações > Geração > Geração dos Registros*

Chamado Associado: CH22488_2017

Controle Interno: MFS-14992



GIA – SP

GERAÇÃO DOS CAMPOS DOS REGISTROS TIPO 10

A geração dos valores dos campos “Isentas Não Trib.” e “Outras” foi ajustada na geração dos registros tipo 10 da GIA-SP, para documentos de utilities gerados na consolidação, utilizando-se o flag “Dedução dos Itens de Desconto da Consolidação”. Com o ajuste, os valores dos itens de dedução não são considerados na composição dos referidos campos.

Módulo Impactado:

- Estadual > GIA – SP

Menu: Obrigações > Nova GIA -V8.0 (V0210) > Geração do meio magnético

Menu: Obrigações > Nova GIA – V8.0(V0210) > Relatório de Conferência

Chamado Associado: CH14632_2017

Controle Interno: MFS-14820

ICMS

GERAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO/DÉBITO

A transferência de Crédito/Débito foi ajustada quanto aos valores envolvidos na geração de Ajuste SINEF por estabelecimento centralizador.

Módulo Impactado:

- Estadual > ICMS

Menu: DATA MART > Transferência de Crédito/Débito Automática > Transferência de Crédito/Débito – Sem emissão de NF > Geração dos Lançamentos de Transferência

Chamado Associado: CH22766_2017

Controle Interno: MFS-14996



GERAÇÃO DOS LIVROS DE ENTRADA E SAÍDA MODELO P1/P2

Realizado ajuste na geração dos Livros de Entrada e Saída modelo P1/P2 quanto à apresentação dos CFOPs no relatório.

Módulo Impactado:

- Estadual > ICMS

Menu: DATA MART > Emissão do Livro de Saídas > Modelo P2A > Ajuste SINIEF

Chamados Associados: CH22363_2017; CH23084_2017; CH22774_2017; CH23660_2017; CH23906_2017; CH23972_2017

Controle Interno: MFS-14892

OPERAÇÃO DE SIMPLES REMESSA UF CE E RS

Realizado ajuste no tratamento dos Livros de Saída (P2), do módulo ICMS de modo que quando o contribuinte estiver estabelecido na unidade federativa do CE ou RS, ou seja, UF parametrizada em Parâmetros p/ UF, e tiver NF Especial "D – Operação de Compra/Venda para entrega Futura" com CFOP 5117 e 6117, apenas os dados para identificação do documento são demonstrados e os campos de valores são apresentados zerados.

Módulo Impactado:

- Estadual > ICMS

Menu: DATA MART > Emissão do Livro de Saída > Modelo P2 > Ajuste SINIEF

Chamado Associado: CH20938_2017

Controle Interno: MFS-14944



SAICS

GERAÇÃO DO REGISTRO 5415 (FICHA 3C)

Com relação ao Registro 5415-Movimentação de Itens da obrigação acessória SAICS, localizada no módulo Estadual, a geração dos campos listados abaixo foi alterada de modo a possibilitar o preenchimento de sinal negativo referente às devoluções para reparo (332357), ficha 3C para 2C, atendendo o manual do e-Credac.

- "12-Quantidade do item";
- "13-Custo do item";
- "14-Valor do ICMS do item";
- 15-Percentual de Crédito Outorgado relativo ao item";
- "16-Valor do Crédito Outorgado relativo ao item";
- "17Valor do Crédito – Despesas Operacionais";

Módulo Impactado:

- Estadual > SAICS

Menu: Obrigações > Geração Meio Magnético

Chamado Associado: CH16514_2017

Controle Interno: MFS-13697

SEF II - PE

GERAÇÃO DO REGISTRO 8252

Realizado ajuste na geração do registro 8252 para os cenários em que uma nota fiscal possui em seu item o código do bem do ativo preenchido invés do código do produto. Com o ajuste, o registro passa a ser gerado somente no registro 8525 não incentivado, o qual seu registro pai é o 8515|1|, solucionando erro no validador.

Módulo Impactado:

- Estadual > SEF II

Menu: Geração > Meio Magnético

Chamado Associado: CH21834_2017; CH21833_2017

Controle Interno: MFS-15122



FEDERAL

DMED

DMED 2018

A Receita Federal do Brasil publicou o Ato Declaratório Executivo nº 71/2017 que aprova o leiaute do arquivo de importação de dados para o Programa Gerador da Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (PGD Dmed 2018) para apresentação das informações relativas aos anos-calendário de 2012 a 2017, nos casos de situação normal, e de 2013 a 2018, nos casos de situação especial.

No MASTERSAF DW somente houve impacto na geração do arquivo magnético do módulo Federal – DMED, alterando o campo "06-Identificador de estrutura do leiaute" do Registro de informação da declaração (DMED) para "S5830B".

Módulo Impactado:

➤ Federal > DMED

Menu: Geração > Meio Magnético

Chamados Associados: CH22658_2017; CH22618/2017; CH22903_2017; CH22912_2017

Controle Interno: MFS-14875



MUNICIPAL

EUSÉBIO/CE

SISTEMA DE GERENCIAMENTO

A Prefeitura de Eusébio/CE institui o sistema de Gerenciamento do ISSQN para o validador “SPEED GOV” que foi desenvolvido no MASTERSAF DW conforme declaração disponibilizada pela prefeitura.

O validador SPEED GOV é uma obrigação tributária de natureza acessória que abrange alguns municípios. Consiste no envio e processamento em lote da declaração das notas de serviços tomados do município de Eusébio

Devido à inclusão do Município de Eusébio/CE no validador SPEED GOV, devem-se importar as seguintes tabelas:

- TFIX30 – Parâmetros MasterSAF Módulos;
- TFIX105 – Cadastro dos Validadores Municipais;

Módulos Impactados:

- Municipal > Eusébio/CE
Menu: Obrigações > Meio Magnético
Menu: Obrigações > Arquivo de Entradas de Serviços (Const. Civil/ Utilities/ Telecom)
- Básicos > Ferramentas
Menu: Tabelas Internas > Importar > Tabelas Fixas/Acessórias

Chamado Associado: CH22508_2017

Controle Interno: MFS-14868

ITATIBA / SP

GERAÇÃO DO CAMPO ALÍQUOTA

A geração do campo alíquota foi ajustada nos cenários em que a nota valor para alíquota de 2.0 é 0.0 de acordo com a atividade.

Módulo Impactado:

- Municipal > Itatiba

Menu: Obrigações > Meio Magnético

Chamado Associado: CH21676_2017

Controle Interno: MFS-14984

PITANGUEIRAS / SP

GERAÇÃO DO CAMPO ALÍQUOTA

Realizado ajuste no preenchimento do campo alíquota, passando a considerar duas casas decimais.

Módulo Impactado:

- Municipal > Pitangueiras

Menu: Obrigações > Meio Magnético

Chamado Associado: CH22347_2017

Controle Interno: MFS-15145



PRAIA GRANDE / SP

PARÂMETRO MODELO MSF X MUNICÍPIO PRESTADOR X MODELO

O parâmetro Modelo Msf x Município Prestador x Modelo foi aplicado ao módulo 'Praia Grande' para que na geração do meio magnético do município de Praia Grande-SP o campo 'Modelo de Documento' possa diferenciar o prestador, conforme exigência da prefeitura atendida pelo validador ISS NET.

Módulos Impactados:

- Municipal > Praia Grande
Menu: *Obrigações > Geração do Meio Magnético*
- Municipal > Parâmetros para Município
Parâmetros > Modelo Msf x Município Prestador x Modelo

Chamado Associado: CH21192_2017

Controle Interno: MFS-14919



SPED

ECD – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

GERAÇÃO DO REGISTRO 0000

Realizado ajuste na geração do campo 20 - Escriturações Contábeis Consolidadas na geração do ECD registro 0000. Com o ajuste ao marcar na tela de parametrização "Dados Iniciais" o campo é gerado com o valor 'S'.

Módulo Impactado:

- SPED > ECD Escrituração Contábil Digital

Menu: Geração > Meio Magnético

Chamado Associado: CH20587_2017

Controle Interno: MFS-14882

EFD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

GERAÇÃO DO REGISTRO E210

A geração do registro E210 (Apuração do ICMS - Substituição Tributária) do SPED fiscal foi ajustada quanto ao cálculo para o campo 11 - Valor total de Saldo devedor antes das deduções.

Módulos Impactados:

- SPED > EFD – Escrituração Fiscal Digital

Menu: Geração do Meio Magnético

- Estadual > ICMS

Menu: DATA MART > Apuração do ICMS > Ajuste SINIEF ST

Chamados Associados: CH20771_2017; CH22210_2017; CH23003_2017; CH23176_2017; CH22940_2017; CH23861_2017

Controle Interno: MFS-14974



GERAÇÃO DO REGISTRO C113

O campo "06-Série do documento fiscal" do Registro C113 (Documento Fiscal Referenciado) da obrigação acessória EFD – Escrituração Fiscal Digital foi alterado, passando a ser gerado com o conteúdo "000" quando não possuir série na nota fiscal de modelo eletrônico NF-e ou NFC-e, pois para esse tipo de documento o preenchimento é obrigatório. O campo "07-Subsérie do documento fiscal" não será tratado porque não compõe a chave eletrônica e o PVA valida através dessa chave do documento.

Módulos Impactados:

- SPED > EFD – Escrituração Fiscal Digital

Menu: Geração do Meio Magnético

Chamado Associado: CH23108_2017

Controle Interno: MFS-15069

EFD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DAS CONTRIBUIÇÕES

GERAÇÃO DO REGISTRO C180

Realizado ajuste registro C180 (Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas pela Pessoa Jurídica (Código 55) – Operações de Vendas).

Módulo Impactado:

- SPED > EFD-Escrituração Fiscal Digital das Contribuições

Menu: Obrigações > Geração dos registros

Chamados Associados: CH21872_2017; CH23240_2017; CH22379_2017; CH21396_2017; CH21653_2017; CH23751_2017; CH23512_2017

Controle Interno: MFS-15150



EFD – REINF - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DAS RETENÇÕES E INFORMAÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUÍDA

CRIAÇÃO DE NOVA SAFX PARA INFORMAÇÕES DE AJUSTES DA CPRB

Foi criada a nova tabela SAFX252 para carga das informações de Ajuste da CPRB (R-2060). Esses ajustes são efetuados também manualmente através da tela "Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta", aba "Ajustes da Contribuição Previdenciária Apurada" (Módulo Reinf, menu Cálculo da CPRB).

Módulo Impactado:

- SPED > EFD-REINF
- Básicos > Job Servidor

Controle Interno: MFS-14997

CADASTRO DE INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Realizado ajuste nos campos “Telefone” (Fone Fixo, Fone Celular, Telefone) disponíveis no cadastro de “Informações do Contribuinte”, possibilitando inserir 13 caracteres, conforme o layout 1.2 do EFD-REINF.

Módulo Impactado:

- SPED > EFD-REINF
- Menu: Parâmetros > Informações do Contribuinte*

Chamado Associado: CH22128_2017

Controle Interno: MFS-14910

CONTROLE DA GERAÇÃO DOS EVENTOS DE CADASTRO (R1000 E R1070)

Realizada inclusão dos campos ‘Tipo de Ambiente’ e ‘Proc. Emissão Evento’ na tela de Dados Iniciais

Módulo Impactado:

- SPED > EFD-REINF
- Menu: Parâmetros > Dados Iniciais*

Controle Interno: MFS-14821; MFS-14822

GERAÇÃO DO RELATÓRIO DE TRIBUTOS FEDERAIS POR EMPRESA

Realizado ajuste na emissão dos relatórios federais no módulo REINF, quanto à apresentação da mensagem de empresa não licenciada para o módulo.

Módulo impactado:

- SPED > EFD-REINF

Menu: Relatórios > Federais > Relatório de Tributos Federais por Empresa

Chamado Associado: CH22095_2017

Controle Interno: MFS-14906

GERAÇÃO DO EVENTO R-2040

A geração do evento R-2040 (Recursos Repassados para Associação Desportiva) a partir dos documentos fiscais de serviço foi ajustada de modo a recuperar as notas fiscais de entrada e incluir a classificação do documento fiscal (9 - Outros Documentos não escriturados) nessa recuperação.

Módulo Impactado:

- SPED > EFD-REINF

Menu: REINF > Geração Prévia dos Movimentos

Chamado Associado: CH20693_2017

Controle Interno: MFS-14864

LOG DE PRÉ-GERAÇÃO DO EVENTO R-2070

Realizado ajuste nos cenários em que um cliente possui pagamento para residente no exterior. O ajuste foi necessário pois mesmo que houvesse apenas um pagamento, um erro no log de pré-geração do evento R-2070 (Retenções na Fonte - IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP - Pagamentos diversos) era demonstrado informando que só pode existir um pagamento a não residente ou domiciliado no exterior. Conforme determinado em regra esta mensagem deve ser apresentada apenas caso exista mais de um pagamento.

Módulo Impactado:

- SPED > EFD-REINF

Menu: REINF > Geração Prévia dos Movimentos

Chamado Associado: CH22293_2017

Controle Interno: MFS-14913



GERAÇÃO EVENTO R-1070

Realizado ajuste na Geração Prévia dos Cadastros para o evento R-1070 (Tabela de Processos Administrativos/Judiciais) quanto à apresentação de uma mensagem informando um erro na geração do mesmo. Foi verificado que o erro ocorria devido ao não relacionamento do Estabelecimento com a Tabela de Cadastro Processo Administrativo Judicial (REINF). Foi acrescentado uma mensagem no log para a situação correspondente.

Módulo Impactado:

➤ SPED > EFD-REINF

Menu: REINF > Geração Prévia dos Movimentos

Chamado Associado: CH22367_2017

Controle Interno: MFS-14945

FUNCIONALIDADE DE FAROL NO PAINEL PARA CONTROLE DO INTEGRADOR

Está disponível a funcionalidade que verifica o status do Integrador.

Com a disponibilização desta funcionalidade, os seguintes ajustes foram efetuados no Painel:

- O Farol, no Painel, verifica antes do envio se o Integrador está ativo. Quando o Integrador estiver fora do ar o botão 'Gerar e Enviar XML' é desabilitado para o envio
- Na tela do painel, o botão Gerar e Enviar XML se apresenta desabilitado,
- Ao passar o mouse sobre o botão o botão Gerar e Enviar XML desabilitado a mensagem 'O integrador está fora, envio indisponível.' É apresentada como *tooltip*; Caso contrário, o botão 'Gerar e Enviar XML' permanece habilitado.

Módulo Impactado:

➤ SPED > EFD-REINF

Menu: REINF > Painel

Controle Interno: MFS-14130

TELA DE FECHAMENTO E REABERTURA DO PERÍODO

O painel do EFD-Reinf foi ajustado na pasta "Fechamento e Reabertura de período" para apresentar a tela completa, possibilitando selecionar as opções "Gerar e Enviar XML", "Download do XML" e "Cancelar Envio do XML".

Módulo Impactado:

- SPED > EFD-REINF

Menu: REINF > Painel > Painel de Controle de Eventos

Chamado Associado: CH23066_2017

Controle Interno: MFS-15141

STATUS DE EVENTO REMOVIDO NO ONESOURCE

Realizado ajuste no tratamento do retorno do status para os cenários de exclusão do evento no Onesource. Com isso, o Status "Evento Excluído na Mensageria" foi incluído no Painel de Controle de Eventos.

Módulo Impactado:

- SPED > EFD-REINF

Menu: REINF > Painel > Painel de Controle de Eventos

Controle Interno: MFS-14374

FECHAMENTO DO PERÍODO NO PAINEL

Realizado ajuste ao efetuar o Fechamento e Reabertura do período.

Módulo Impactado:

- SPED > EFD-REINF

Menu: REINF > Painel > Painel de Controle de Eventos

Chamados Associados: CH23246_2017; CH23559_2017; CH23692_2017; CH23773_2017; CH23810_2017; CH23816_2017; CH23900_2017; CH23870_2017; CH23843_2017; CH23954_2017; CH23904_2017

Controle Interno: MFS-15219

GERAÇÃO DO EVENTO R-1000 NO PAINEL

Realizada correção da "query" de pesquisa do Painel de Controle de Eventos.

Módulo Impactado:

- SPED > EFD-REINF

Menu: REINF > Painel > Painel de Controle de Eventos

Chamados Associados: CH22423_2017; CH23275_2017; CH23411_2017; CH23452_2017; CH23399_2017; CH23595_2017; CH23571_2017; CH23531_2017; CH23619/2017; CH23725/2017; CH23697_2017; CH23794_2017; CH21176_2017; CH23893_2017; CH23984_2017; CH24007_2017; CH24030_2017

Controle Interno: MFS-15083

GERAÇÃO DO EVENTO R-2060

Realizado ajuste no cálculo da CPRB para o campo 'vlr_base_cont_prev_reinf' da safx185 (Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – Bloco P).

Módulo Impactado:

- SPED > EFD-REINF

Menu: REINF > Painel > Painel de Controle de Eventos

Chamado Associado: CH22548_2017

Controle Interno: MFS-14947

GERAÇÃO DO CAMPO 10-NRINSC

Ajustada a geração do campo 'Número de Inscrição do Contribuinte' (nrInsc) do registro 'Informações de Identificação do Contribuinte' (ideContri) para geração do CNPJ apenas com a Raiz/Base das oito primeiras posições, esse ajuste corresponde a todos os eventos.

Módulo Impactado:

- SPED > EFD-REINF

Chamado Associado: CH228895_2017

Controle Interno: MFS-14930

CONEXÃO ONESOURCE BR

ECF

GERAÇÃO DA MOV0002

Alterada a geração do arquivo MOV0002 (Saldos Contábeis) do integrador ECF – Escrituração Contábil para considerar as empresas que possuem evento de Situação Especial como Incorporação/Extinção na recomposição dos saldos contábeis.

Módulo Impactado:

➤ Conexão Onesource BR > Módulo ECF

Menu: Geração > Geração dos Dados

Chamado Associado: CH22684_2017

Controle Interno: MFS-14923



SUORTE TÉCNICO

Para dúvidas ou problemas, abra um chamado no Contact Center por meio do site www.MasterSAF.com.br ou entre em contato com nossa equipe de Suporte Técnico pelo telefone:

 (11) 2159-0600 opção 1 (Atendimento das Soluções Fiscais).

Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 9h às 18h.

