



ESPECIFICAÇÃO

Linx Microvix - Web Service de Entrada Padrão – Configuração Tributária

Área: Arquitetura

1. Introdução

Nome da Rede: _____

CNPJ: _____

WebService Entrada padrão Linx Microvix é uma oferta que visa facilitar a integração com sistemas terceiros.

O formato do layout é único e padrão não recebe customizações, somente melhoria, onde todos os clientes que utilizarem recebem as melhorias.

O objetivo desse documento é estabelecer as diretrizes para integração de dados com sistemas de terceiros. Lembrando que, atualmente, só trabalhamos com integração via Web Service, no qual os dados serão disponibilizados para integração. A integração ocorrerá apenas uma vez ao dia, o horário é fixado sempre na madrugada.

1.1. Informações importantes:

- Toda informação que estiver no documento de integração será seguida à risca, qualquer particularidade deverá ser informada na TP para eventual análise de customização, caso contrário iremos realizar o procedimento padrão de integração;
- Qualquer solicitação de alteração ou inclusão de informação na integração já realizada que não estava contida no documento de integração e na TP serão estimadas horas faturadas;
- Integrações solicitadas que não constarem os documentos padrões preenchidos não serão realizados até que as informações sejam corrigidas pelo solicitante.
- É de inteira responsabilidade do solicitante o contato com o cliente para validação das informações;
- Não alteramos documentação mesmo com solicitação para tal, as correções/alterações são de responsabilidade do solicitante junto com o cliente;
- TP's abertas com informações incompletas no documento de integração serão devolvidas imediatamente para correções e ajustes, não daremos andamento até que todas as informações estejam plausíveis.

1.2. Prazos:

- **IMPORTANTE!** A validação da integração deve ser feita em até 30 dias após a conclusão do chamado. Após este período os ajustes estarão sujeitos a cobrança;
- Prioridades na conclusão do chamado devem ser solicitadas sempre ao arquiteto que estiver tratando a demanda.

2. O que será integrado?

Configurações Tributárias

3. Especificações

3.1. Cenário atual

Se trata do Web Service Entrada padrão da Linx Microvix.

3.2. Escopo do Webservice

Os métodos são padrões no Web Service Entrada da Linx Microvix, onde será possível incluir informações de configuração tributária nesta base do portal.

3.3. Credenciais de acesso

Para acesso ao Webservice Entrada Linx Microvix padrão é necessário possuir as credenciais de acesso que disponibilizaremos abaixo:

Usuário: linx_import

Senha: linx_import

Chave: (A chave de acesso será disponibilizada no momento da ativação do serviço)

URL de entrada em ambiente de homologação:

https://webapi-aceitacao.microvix.com.br/importador.svc

URL de entrada em ambiente de produção:

https://webapi.microvix.com.br/1.0/importador.svc

HEADERS:

SOAPAction:"http://tempuri.org/IImportador/Importar"
Content-Type:text/xml;charset=UTF-8
Accept:gzip,deflate
Accept:text/xml

3.4. Métodos Web Service Entrada de Configurações Tributárias

LinxCadastreNaturezaOperacao

Nome	Obrigatório	Tipo	Chave Primária	Descrição
codigo	Sim	VARCHAR (50)	Sim	Código da natureza de operação no sistema de origem
descricao	Sim	VARCHAR (60)	Não	Descrição da natureza de operação
operacao	Sim	VARCHAR (2)	Não	Operação (S, E, DS, DE)
calcula_ipi	Sim	BIT	Não	Indica se para essa Natureza se aplica o cálculo do Imposto sobre Produto Industrializado - IPI: S - calcula N - não calcula
calcula_iss	Sim	BIT	Não	Indica se para essa Natureza se aplica o cálculo do Imposto sobre Serviço - ISS: S - calcula N - não calcula
calcula_irrf	Sim	BIT	Não	Indica se para essa Natureza se aplica o cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF: S - calcula N - não calcula

tipo_preco	Sim	VARCHAR (2)	Não	Indica que campo do cadastro do produto será utilizado pelo sistema ao lançar um documento com essa Natureza: PV - preço de venda, C1 - custo com ICMS CT - custo total, VU - Valor última compra (apenas para devolução de compra) CM - Custo Média atual (apenas para saída)
baixar_estoque	Sim	BIT	Não	Indica se ao lançar um documento com esta Natureza de Operação o sistema deverá ou não atualizar o saldo do produto
consumo_proprio	Sim	BIT	Não	Indica se a Natureza de Operação se refere a uma operação de consumo próprio.
contabiliza_cmv	Sim	BIT	Não	Indica se ao lançar um documento com esta Natureza de Operação o sistema deverá gerar um lançamento contábil com o Custo da Mercadoria Vendida (CMV)
despesa	Sim	BIT	Não	Indica que a Natureza de Operação é relativa a uma operação de despesa e deve ser contabilizada conforme uma Operação Padrão específica, que é a Despesas (997).
atualiza_custo_medio	Sim	BIT	Não	Indica se ao lançar um documento com esta Natureza de Operação o sistema deverá ou não atualizar o custo médio do produto. Aplica-se somente a operações de entrada.
exige_nf_origem	Sim	BIT	Não	Indica se ao lançar um documento com esta Natureza de Operação o usuário será obrigado a informar um documento de origem (referenciar

				outro documento). Aplica-se somente a operações de devolução.
integra_contabilidade	Sim	BIT	Não	Indica se ao lançar um documento com esta Natureza de Operação deverá ser gerado um lançamento contábil (respeitando as Operações Padrões do sistema) e as faturas no financeiro
venda_futura	Sim	BIT	Não	Indica que a Natureza de Operação é relativa a uma operação de entrega futura (gera financeiro, mas não baixa estoque) e deve ser contabilizada conforme uma Operação Padrão específica, que é a Estoque de Terceiros - Entrega Futura (62). Só deve ser ativado quando a Natureza não atualizar estoque. É utilizada por um processo específico nas rotinas e Emissão de Nota (antiga) e Entrega Futura (nova).
base_icms_considera_ipi	Sim	BIT	Não	Indica se ao lançar um documento com esta Natureza de Operação o sistema deverá somar o valor do IPI na Base de Cálculo do ICMS
permite_escolha_historico	Sim	BIT	Não	Indica se ao lançar um documento com esta Natureza de Operação o sistema permitirá selecionar um histórico contábil manualmente ao invés de usar o histórico da Operação Padrão. Parâmetro utilizado pela rotina de emissão de nota e entrada de compras manual e xml(antiga)
import_produtos	Sim	BIT	Não	Indica que a Natureza de Operação é relativa a uma operação de

				importação de mercadorias. Deve ser utilizado somente para operação de entrada. É respeitado somente na entrada de compras manual e quando ativado apresenta campos relativos a operação de importação para o usuário preencher.
exibe_nfe	Sim	BIT	Não	Indica se ao lançar um documento com esta Natureza de Operação este deverá gerar NF-e. Este parâmetro deve ser ativado por padrão para operação de Saída e Devolução. Para naturezas de entrada recomenda-se marcar esta opção somente quando fizer uma nota de entrada com série de saída
faturamento_antecipado	Sim	BIT	Não	Indica que a Natureza de Operação é relativa a uma operação de faturamento antecipado (gera financeiro, mas não baixa estoque) e deve ser contabilizada conforme uma Operação Padrão específica, que é a Faturamento Antecipado (63). Só deve ser ativado quando a Natureza não atualizar estoque. É utilizada por um processo específico nas rotinas e Emissão de Nota (antiga) e Entrega Futura (nova).
exibir_informacoes_imposto	Sim	BIT	Não	Parâmetro exclusivo para naturezas de saída. Determina a exibição das informações referente a Lei de Olho no Imposto. Ao marcá-lo deve-se realizar as configurações necessárias em Empresa> Parâmetros

				Globais> Faturamento-Gerais> Lei de Olho no Imposto.
gera_garantia_nacional	Sim	BIT	Não	Indica se ao lançar um documento com esta Natureza de Operação o sistema irá gerar uma Garantia Nacional para o produto, possibilitando a troca em qualquer loja do país. Parâmetro específico da rede Chilli Beans, na qual são necessárias outras parametrizações para o processo acontecer corretamente
transferencia_deposito	Sim	BIT	Não	Indica se esta Natureza de Operação poderá ser utilizada na rotina de Transferência entre Depósitos. A Natureza em questão deverá ser selecionada em: Empresa > Parâmetros globais > Estoque > Transferência entre depósitos. Deverá haver uma natureza de operação para entrada e outra para saída
venda_diferencial_aliquota	Sim	BIT	Não	Indica se ao lançar um documento com esta Natureza de Operação o sistema deverá calcular Diferencial de Alíquota de operação interestadual a não contribuinte (DIFAL). Aplica-se somente a operações de saída de devolução de saída. Além de marcar este parâmetro é necessário informar os percentuais do imposto na Config. Tributária do produto.
insere_obs_pis_cofins	Sim	BIT	Não	Indica se será apresentado um totalizador com os valores de Pis e Cofins

				na Observação da Nota Fiscal
diferencial_ativo_consumo	Sim	BIT	Não	Indica se ao utilizar esta Natureza de Operação poderá ser realizado o cálculo de Diferencial de Alíquota relativo a operações de uso e consumo (serão necessárias outras configurações)
recusa_de	Sim	BIT	Não	Indica se esta Natureza de Operação será utilizada na rotina de Recusa de Nota Fiscal de Devolução de Compra
atualiza_custo	Não	VARCHAR (1)	Não	Campo que determina de que forma deverá ocorrer a atualização do campo Custo ICMS do cadastro do produto, sendo as opções: N - Não atualizar S - Custo de reposição (representa o preço do produto da última entrada) M - Custo médio. OBS: Esse campo deverá ser preenchido quando a operação for 'E' (entrada).
transferencia	Não	BIT	Não	Indica se a Natureza de Operação se refere a uma operação de Transferência entre Filiais
inativa	Não	VARCHAR (1)	Não	Indica se a Natureza de Operação está inativa. S = Inativa e N = Ativa
id_obs	Não	INT	Não	Indica o código da Observação Padrão que deverá ser relacionada a Natureza de Operação. O ID deverá estar previamente cadastrado em: Faturamento > Cadastros Auxiliares > Observações Padrões (tabela movimento_observacoes)

deposito_reserva_venda	Não	INT	Não	Depósito para reserva de mercadoria, após venda com entrega futura.
soma_relatorios	Não	BIT	Não	Indica se a Natureza de Operação soma em relatórios. S = Sim e N = Não

OBS: 1. Para as naturezas de operação integradas pelo método LinxCadastraNaturezaOperacao é possível inativar a natureza de operação reenviando todos os campos cadastrados anteriormente, alterando apenas o campo inativa = S.

2. É possível inativar qualquer natureza de operação no Microvix com o uso do método LinxDesativaNaturezaOperacao, informando o código da natureza de operação no Microvix.

LinxCadastraConfiguracoesTributarias

Nome	Obrigatório	Tipo	Chave Primária	Descrição
codigo	Sim	VARCHAR (50)	Sim	Código da Configuração Tributária no sistema de origem.
sigla_config_tributaria	Sim	VARCHAR (50)	Não	Sigla da Configuração Tributária
desc_config_tributaria	Sim	VARCHAR (100)	Não	Descrição da Configuração Tributária
uf	Sim	VARCHAR (2)	Não	Campo chave que indica a qual Estado (UF) a configuração tributária se refere. Esta opção possibilitará que o ID seja sugerido ou atrelado automaticamente a um produto na empresa que possuir o mesmo estado que o ID em questão. Opções: UFs do Brasil e o termo 'EX' para representar o exterior.
sistema_tributacao	Sim	VARCHAR (1)	Não	Campo chave que indica o sistema de tributação ao qual a configuração tributária se refere. Deverá ser preenchido com 'R' para Lucro Real, 'P' para Lucro Presumido e 'S' para Simples. Esta opção possibilitará que o ID seja sugerido ou atrelado automaticamente a um produto na empresa que possuir o mesmo

				sistema de tributação que o ID em questão.
tipo_atividade	Sim	INT	Não	Campo chave que indica o tipo de atividade ao qual configuração tributária se refere. (0) indicará a atividade Industrial ou Equiparada e (1) a atividade Outros. Esta opção possibilitará que o ID seja sugerido ou atrelado automaticamente a um produto na empresa que possuir o mesmo tipo de atividade que o ID em questão.
id_origem_mercadoria	Sim	SMALLINT	Não	Campo chave que indica a origem da mercadoria ao qual a config se refere. Deve ser enviado o ID que representa o código da origem, podendo ser: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento) 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei no 288/67, e as Leis nos 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento)

				<p>6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural</p> <p>7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX e gás natural</p> <p>8 - Nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento) Esta opção possibilitará que o ID seja sugerido ou atrelado automaticamente a um produto que possua a mesma origem que o ID em questão.</p>
utiliza_uso_consumo	Sim	BIT	Não	<p>Campo chave que indica que o ID representa produtos de uso e consumo. Esta opção possibilitará que o ID seja sugerido ou atrelado automaticamente aos produtos configurados com o tipo de item 7 - Material de uso e consumo.</p>
ativo	Não	BIT	Não	<p>Indica se a config está ou não ativa (disponível para uso). 1 = Ativo e 0 = Inativo</p>
id_classificacao_cest_produto	Não	INT	Não	<p>Campo chave que indica a qual CEST (Código Especificador da Substituição Tributária) o ID representa. Só deve ser enviado se o ID representar produtos sujeitos a substituição tributária.</p> <p>Esta opção possibilitará que o ID seja sugerido ou atrelado automaticamente a um produto que possua o mesmo CEST que o ID em questão (além dos</p>

				demais campos chaves). Aqui deve ser enviado um ID previamente cadastrado na tabela classificacao_cest_producto (Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > NCM/CEST > CEST).
--	--	--	--	--

OBS:

1. Para as configurações tributárias integradas pelo método LinxCadastreConfiguracoesTributarias é possível inativar a configuração tributária reenviando todos os campos cadastrados anteriormente, alterando apenas o campo ativo = 0.

2. É possível inativar qualquer configuração tributária no Microvix com o uso do método LinxDesativaConfiguracoesTributarias, informando o código da configuração tributária no Microvix.

3. Se informado na API: "ICMS ST pago pela empresa em guia (não vem destacado na nota do fornecedor)" (campo: utiliza_icms_st_antecipado = 1 - SIM), deverá mandar os valores de ICMS ST e Alíquota ST nos campos:

icms_st_antecipado_margem (Margem ICMS ST %)

icms_st_antecipado_aliquota (Alíquota ICMS ST %)

4. Se informado na API: "ICMS ST pago pela empresa em guia (não vem destacado na nota do fornecedor)" (campo: utiliza_icms_st_antecipado = 0 - NÃO), deverá mandar os valores de ICMS ST e Alíquota ST nos campos:

margem_st (Margem ICMS ST %)

aliquota_st (Alíquota ICMS ST %)

LinxCadastreConfiguracoesTributariasDetalhes

Nome	Obrigatório	Tipo	Chave Primária	Descrição
id_config_tributaria	Sim	SMALLINT	Sim	Código da Configuração Tributária no Microvix
id_classe_fiscal	Sim	SMALLINT	Sim	ID relacionado a Classe Fiscal cadastrada em CRM > Cadastros Auxiliares > Classe Fiscal. A Classe Fiscal que representa o estado na qual a config tributária está associada.

cod_natureza_operacao	Sim	VARCHAR (10)	Sim	Código da Natureza de Operação no Microvix
usa_base_icms_para_calculo_st	Sim	BIT	Não	Determina se no cálculo da base do ICMS de substituição tributária será utilizado o total de produtos (0) ou a base de ICMS (1).
tributado	Sim	BIT	Não	Indica se o ISS é tributado (pago pelo prestador do serviço)
retido	Sim	BIT	Não	Indica se o ISS é retido (pago pelo tomador do serviço)
icms_credito	Sim	BIT	Não	1 = Sim e 0 = Não
icms_base_naotributado	Sim	SMALLINT	Não	Indica como deve ser escriturado o valor da nota caso não haja débito ou crédito de ICMS, sendo as opções: 2 - Operações sem Crédito de Imposto-Isentas ou não Tributadas 3 - Operações sem Crédito de Imposto-Outras
ipi_credito	Sim	BIT	Não	1 = Sim e 0 = Não
ipi_base_naotributado	Sim	SMALLINT	Não	Indica como deve ser escriturado o valor da nota caso não haja débito ou crédito de IPI, sendo as opções:

				2 - Operações sem Crédito de Imposto-Isentas ou não Tributadas 3 - Operações sem Crédito de Imposto-Outras
somar_icms_st	Sim	BIT	Não	Indica se o valor de ICMS ST compõe o cálculo do Custo Médio dos produtos nas Entradas, sendo somado ao custo de aquisição do produto
csrf	Sim	BIT	Não	Indica se no caso contratação de serviços haverá retenção na fonte de Pis, Cofins e CSLL
receita	Sim	BIT	Não	Indica se a operação representa um Receita, a fim de definir se a Nota Fiscal deverá ser enviada no SPED Contribuições
icms_st_antecipado_valor_integra_custo_medio	Sim	BIT	Não	Indica se o valor de ICMS ST Antecipado compõe o cálculo do Custo Médio do produtos nas Entradas, , sendo somado ao custo de aquisição do produto
fcp_integra_custo_medio	Sim	BIT	Não	Indica se o valor de FCP compõe o cálculo do Custo Médio dos

				produtos nas Entradas, sendo somado ao custo de aquisição do produto
fcp_credito	Sim	BIT	Não	Indica se o FCP será debitado ou creditado na escrituração fiscal.
fcp_reducao_icms	Sim	BIT	Não	Indica que o percentual de redução de base de cálculo configurado para o ICMS será utilizado também para o cálculo do FCP.
difal_base_dupla	Sim	BIT	Não	Indica se no cálculo do Diferencial de Alíquota deverá ser utilizando a base dupla (indicar a fórmula através do campo tipo_base_dupla) Se este parâmetro estiver falso será utilizada a fórmula:(Valor da Operação * (Alíquota Interna - Alíquota Interestadual))
deduzir_icms_custo	Sim	BIT	Não	Indica se o FCP será debitado ou creditado na escrituração fiscal.
deduzir_icms_desonerado	Sim	BIT	Não	Indica se o sistema deve deduzir o valor do ICMS Desonerado do

				Total da Nota Fiscal
perc_reducao_icms	Não	MONEY	Não	Percentual de redução de ICMS
margem_st	Não	MONEY	Não	Margem ST
aliquota_st	Não	MONEY	Não	Alíquota ST
id_cfop_fiscal	Não	SMALLINT	Não	ID que representa a CFOP (Código Fiscal da Operação Fiscal) da operação a qual o detalhamento fiscal se refere. ID precisa existir na tabela cfop_fiscal
id_cst_icms_fiscal	Não	SMALLINT	Não	ID que representa a CST (Código da Situação Tributária) do ICMS da operação a qual o detalhamento fiscal se refere. ID precisa existir na tabela cst_icms_fiscal
id_cst_ipi_fiscal	Não	SMALLINT	Não	ID que representa a CST (Código da Situação Tributária) do IPI da operação a qual o detalhamento fiscal se refere. ID precisa existir na tabela cst_ipi_fiscal
id_cst_pis_fiscal	Não	SMALLINT	Não	ID que representa a CST (Código da Situação Tributária) do PIS da operação a qual o detalhamento fiscal se refere.

				ID precisa existir na tabela cst_pis_fiscal
id_cst_cofins_fiscal	Não	SMALLINT	Não	ID que representa a CST (Código da Situação Tributária) do COFINS da operação a qual o detalhamento fiscal se refere. ID precisa existir na tabela cst_cofins_fiscal
aliq_icms	Não	MONEY	Não	Alíquota do ICMS
aliq_pis	Não	MONEY	Não	Alíquota do PIS
aliq_cofins	Não	MONEY	Não	Alíquota do Cofins
id_obs	Não	INT	Não	Indica o código da Observação Padrão que deverá ser relacionada ao detalhamento fiscal. O ID deverá estar previamente cadastrado em: Faturamento > Cadastros Auxiliares > Observações Padrões (tabela movimento_observacoes)
id_ramo	Não	SMALLINT	Não	Código do ramo de atividade
id_csosn_fiscal	Não	SMALLINT	Não	ID que representa o CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional) da operação a qual o detalhamento fiscal se refere. ID precisa existir na tabela csosn_fiscal

perc_reducao_icms_st	Não	MONEY	Não	Percentual de redução de ICMS ST
id_sped_tipo_base_credito	Não	INT	Não	Indica o código da base de cálculo do crédito PIS/COFINS, no caso de Entrada e Devolução de Saída. Informação necessária para o SPED Contribuições. O ID deve existir na tabela sped_tipo_base_credito
aliq_pis_servico	Não	MONEY	Não	Indica a alíquota(percentual) de PIS, utilizado no cálculo do imposto PIS relativo a serviço
aliq_cofins_servico	Não	MONEY	Não	Indica a alíquota(percentual) de COFINS, utilizado no cálculo do imposto COFINS relativo a serviço
id_cst_pis_fiscal_servico	Não	SMALLINT	Não	ID que representa o CST (Código da Situação Tributária) do PIS do serviço a qual o detalhamento fiscal se refere. ID precisa existir na tabela cst_pis_fiscal. Necessário apenas para detalhamento relativo a serviço

id_cst_cofins_fiscal_servico	Não	SMALLINT	Não	ID que representa o CST (Código da Situação Tributária) do COFINS do serviço a qual o detalhamento fiscal se refere. ID precisa existir na tabela cst_pis_fiscal. Necessário apenas para detalhamento relativo a serviço
codigo_retencao_csrf	Não	VARCHAR (4)	Não	Indica o código relativo a retenção na fonte de Pis, Cofins e CSLL. Necessário apenas para detalhamento relativo a serviço
aliquis_pis_csrf	Não	MONEY	Não	Alíquota(percentual) relativa a retenção na fonte de Pis. Necessário apenas para detalhamento relativo a serviço
aliquis_cofins_csrf	Não	MONEY	Não	Alíquota(percentual) relativa a retenção na fonte de Cofins. Necessário apenas para detalhamento relativo a serviço
aliquis_csll_csrf	Não	MONEY	Não	Alíquota(percentual) relativa a retenção na fonte de CSLL. Necessário apenas para detalhamento

				relativo a serviço
id_sped_tipo_base_credito_servico	Não	INT	Não	Indica o código da base de cálculo do crédito PIS/COFINS relativo a serviços tomados. Informação necessária para o SPED Contribuições. O ID deve existir na tabela sped_tipo_base_credito
fci_informa_parcela_importada	Não	BIT	Não	Indica que ao emitir uma NF-e na qual exista uma FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) cadastrada para o produto o sistema irá enviar o valor da parcela importada na nota
fci_informa_numero	Não	BIT	Não	Indica que ao emitir uma NF-e na qual exista uma FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) cadastrada para o produto o sistema irá enviar o número dessa FCI na nota
fci_informa_conteudo_importacao	Não	BIT	Não	Indica que ao emitir uma NF-e na qual exista uma FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) cadastrada para o produto o sistema irá

				enviar o percentual do conteúdo de importação na nota
fci_informa_valor_importacao	Não	BIT	Não	Indica que ao emitir uma NF-e na qual exista uma FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) cadastrada para o produto o sistema irá enviar o valor da parcela importada do exterior na nota
iss_tipo_tributacao	Não	SMALLINT	Não	Indica o tipo de ISS (Imposto sobre Serviço) que haverá na operação que envolva serviço. As opções são: 0 - Isento 1 - Não tributado 2 - Substituição Tributária 3 - Tributado 4 - Retido
icms_st_antecipado_margem	Não	MONEY	Não	Indica a margem (MVA) de ICMS ST Antecipado, utilizado no cálculo do ICMS Substituição Tributária Antecipado nas Entradas de Compra. O ICMS ST Antecipado é o ICMS ST pago pela empresa em guia (não vem destacado na nota do fornecedor)
icms_st_antecipado_aliquota	Não	MONEY	Não	Indica a alíquota(percent

				ual) de ICMS ST Antecipado (alíquota interna do destino), utilizado no cálculo do ICMS Substituição Tributária Antecipado nas Entradas de Compra. O ICMS ST Antecipado é o ICMS ST pago pela empresa em guia (não vem destacado na nota do fornecedor)
icms_st_antecipado_percentual_reducao	Não	MONEY	Não	Indica o percentual de redução de base de cálculo de ICMS ST Antecipado, utilizado no cálculo do ICMS Substituição Tributária Antecipado nas Entradas de Compra. O ICMS ST Antecipado é o ICMS ST pago pela empresa em guia (não vem destacado na nota do fornecedor)
id_enquadramento_ipi	Não	SMALLINT	Não	Indica o Código de enquadramento legal do IPI, utilizado para envio na NF-e e SPED Fiscal. Necessário apenas em operações com IPI
perc_aliquota_interna_uf_destinatario	Não	MONEY	Não	Percentual de alíquota interna

perc_aliquota_interestadual_uf_en volvidas	Não	MONEY	Não	Percentual de alíquota interestadual
utiliza_calculo_pis_valor	Não	BIT	Não	Indica se a forma de tributação do PIS será em valor ao invés de percentual. A alíquota em valor é utilizada apenas em casos de benefício para produtos específicos. 1 = 'Valor' e 0 ou NULL = 'Percentual'
utiliza_calculo_cofins_valor	Não	BIT	Não	Indica se a forma de tributação do COFINS será em valor ao invés de percentual. A alíquota em valor é utilizada apenas em casos de benefício para produtos específicos. 1 = 'Valor' e 0 ou NULL = 'Percentual'
usa_regime_estimativa_simplifica	Não	BIT	Não	Indica se deverá ser utilizado o cálculo do ICMS ST através do Regime de Estimativa Simplificado
aliq_carga_tributaria_media	Não	MONEY	Não	Indica o Percentual de Carga Tributária Média %' a ser utilizado quando o parâmetro usa_regime_esti mativa_simplific ada está ativo

aliquota_fcp	Não	MONEY	Não	Indica a alíquota(percentual) relativa ao FCP (Fundo de Combate a Pobreza), utilizado para calcular o valor do imposto FCP
aliquota_icms_efetivo	Não	MONEY	Não	Indica a alíquota(percentual) relativa ao ICMS Efetivo da operação, utilizado nos casos de operação com CST 60 ou CSOSN 500. Este percentual é usado para calcular o valor de ICMS que existiria na operação se ela não fosse tributada por substituição tributária.
perc_reducao_icms_efetivo	Não	MONEY	Não	Indica o percentual de redução de base de cálculo relativa ao ICMS Efetivo da operação, utilizado nos casos de operação com CST 60 ou CSOSN 500.
icms_fcp_st_antecipado_aliquota	Não	MONEY	Não	Indica a alíquota(percentual) relativa ao FCP (Fundo de Combate a Pobreza) referente ao ICMS ST Antecipado
aliquota_desoneracao_icms	Não	MONEY	Não	Indica a alíquota de ICMS relativa

				a desoneração do imposto. Esta alíquota é utilizada para calcular o valor de ICMS que está sendo beneficiado na operação, seja com isenção, redução, etc.
aliq_desoneracao_fcp	Não	MONEY	Não	Indica a alíquota de FCP (Fundo de Combate a Pobreza) relativa a desoneração do imposto. Esta alíquota é utilizada para calcular o valor de FCP que está sendo beneficiado na operação, seja com isenção, redução, etc.
cod_beneficio_fiscal	Não	VARCHAR (10)	Não	Indica o Código do Benefício Fiscal da operação que possui desoneração de ICMS. Necessário somente quando a CST de ICMS for terminada em: 20, 30, 40, 41, 50, 70 ou 90.
id_motivo_desoneracao_icms	Não	SMALLINT	Não	Indica o ID do motivo da desoneração do ICMS quando a operação possuir algum benefício de isenção, redução de base, etc. Necessário somente quando

				<p>a CST de ICMS for terminada em: 20, 30, 40, 41, 50, 70 ou 90. As opções são:</p> <p>1 - Táxi 3 - Produtor agropecuário 4 - Frotista/Locadora 5 - Diplomático/Consular 6 - Utilitários e motocicletas da Amazônia Ocidental e áreas de livre comércio 7 - SUFRAMA 8 - Venda a órgão público 9 - Outros 10 - Deficiente condutor 11 - Deficiente não condutor 12 - Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário</p>
somar_ipi_base_difal_fcp	Não	BIT	Não	Indica se o valor do IPI deverá compor a base de cálculo do Diferencial de Alíquota de operações de Entrada
tipo_base_dupla	Não	SMALLINT	Não	Indica que fórmula deverá ser usada no cálculo do Diferencial de Alíquota, onde as opções disponíveis são: Para operação de Entrada: 1: ((Valor da

				<p>Operação - ICMS origem) / (1 - Alíquota Interna)) * (Alíquota Interna - Alíquota Interestadual))</p> <p>2: (((Valor da Operação - ICMS origem) / (1 - Alíquota Interna)) x Alíquota Interna) - (Valor da Operação x Alíquota Interestadual))</p> <p>Para operação de Saída:</p> <p>1: ((Valor da Operação / (1 - Alíquota Interna)) * (Alíquota Interna - Alíquota Interestadual))</p>
utiliza_lucro_base_cofins	Não	BIT	Não	<p>Indica se a base de cálculo do COFINS deverá ser calculada com base no lucro da operação. Utilizada no caso de revenda de produtos usados e consignação.</p>
utiliza_lucro_base_icms	Não	BIT	Não	<p>Indica se a base de cálculo do ICMS deverá ser calculada com base no lucro da operação. Utilizada no caso de revenda de produtos usados e consignação.</p>

utiliza_lucro_base_pis	Não	BIT	Não	Indica se a base de cálculo do PIS deverá ser calculada com base no lucro da operação. Utilizada no caso de revenda de produtos usados e consignação.
aliquota_diferimento_icms	Não	MONEY	Não	Informa a alíquota de diferimento do ICMS
aliquota_diferimento_fcp	Não	MONEY	Não	Informa a alíquota de diferimento do Fundo de Combate a Pobreza (FCP)
utiliza_icms_st_antecipado	Não	BIT	Não	Indica se utiliza a antecipação de substituição tributária para ICMS. Valores aceitos, 1 (SIM) e 0 (NÃO).
icms_st_nao_deduzir_icms_calculo	Não	BIT	Não	Indica se utiliza a dedução da substituição tributária para cálculo do ICMS. Valores aceitos, 1 (Não deduzir) e 0 (Deduzir).

LinxCadastraConfiguracoesTributariasEmpresas

Nome	Obrigatório	Tipo	Chave Primária	Descrição
id_config_tributaria	Sim	SMALLINT	Sim	Código da Configuração Tributária no Microvix
empresa	Sim	INT	Sim	Código da empresa no portal Microvix
disponivel	Sim	BIT	Não	Indica se a configuração tributária está disponível para a

				empresa no portal Microvix. Obs. Caso não seja informado um valor para esse parâmetro, o seu valor padrão é 1.
--	--	--	--	--

OBS: 1. Para tornar a configuração tributária indisponível para uma empresa basta adicionar o parâmetro disponível = 0

Método **LinxDesativaNaturezaOperacao**

Parâmetros de chamada do método **LinxDesativaNaturezaOperacao**

Campos	Obrigatório	Tipo	Observações
chave	Sim	UNIQUEIDENTIFIER	Chave de acesso ao Webservice
cnpjEmp	Sim	VARCHAR (14)	CNPJ da empresa para consulta
cod_natureza_operacao	Sim	VARCHAR (10)	Código da Natureza de operação no Microvix

OBS: 1. Utiliza a url do WS de Saída padrão para a chamada do método.

Método **LinxDesativaConfiguracoesTributarias**

Parâmetros de chamada do método **LinxDesativaConfiguracoesTributarias**

Campos	Obrigatório	Tipo	Observações
chave	Sim	UNIQUEIDENTIFIER	Chave de acesso ao Webservice
cnpjEmp	Sim	VARCHAR (14)	CNPJ da empresa para consulta
id_config_tributaria	Sim	INT	Código da Configuração Tributária no Microvix

OBS: 1. Utiliza a url do WS de Saída padrão para a chamada do método

3.5. Exemplo de estrutura de métodos de entrada

--

3.6. Restrições

- O cliente necessita ter em sua estrutura equipe especializada em infraestrutura/manutenção de WebService e XML.
- A Linx Microvix não fornece nenhuma consultoria ou apoio no formato de conexão ao WebService, nem na parte de linguagens de programação para consumo dos métodos do WebService. Os testes de conexão serão feitos com o uso do aplicativo Postman não iremos considerar nenhum outro aplicativo para validação de conexão.
- A Linx Microvix não fara nenhum tratamento nos dados fornecidos via Web Service;
- A integração ocorrerá apenas uma vez ao dia, o horário é fixado sempre na madrugada.

3.7. Benefícios

- Acesso de qualquer lugar a API do WebService Microvix ERP;
- Segurança, onde qualquer WebService é restrito com usuário, senha e chave;
- Documentação de utilização da API do WebService;
- Atualização de melhorias automaticamente (*sem comunicado prévio*);

Homologação

Atividade	Data
Entrega da Chave	XX/XX/XXXX
Homologação	XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX*

***Após a data inicial de homologação consideramos um período de 30 dias de acompanhamento. Após este período o atendimento será via suporte Microvix.**

Pontos importantes:

Está incluído nesta etapa de homologação/apoio as seguintes atividades:

1. Apoio exclusivo a dúvidas sobre os métodos e campos da especificação e que não esteja já respondida neste documento;

2. Verificação pontual quando necessário na base de dados da loja, somente dentro do período de homologação;
3. Os testes serão feitos no aplicativo Postman e não será utilizado nenhum outro aplicativo para verificação de conexão ao Webservice Linx.

Não está incluído nesta etapa de homologação/apoio as seguintes atividades:

1. Apresentação ou Treinamento de algum módulo do MicrovixERP ou relativo aos processos específicos ou configuração tributária nos portais.
2. Apoio ou consultoria no formato como será feito as conexões com o Webservice;
3. Apoio ou consultoria em linguagens de programação ou estruturas de programação para conexão ou consumo dos métodos e campos deste Webservice;
4. Criação de documentos extras específicos ou fluxogramas que envolvam o processo de um e-commerce.

4. Manutenção

Será cobrada uma taxa de manutenção mensal, para o custo com a manutenção da integração e infraestrutura do Webservice.

5. Condição comercial

Processo	Esforço	Condição	Valor
OS	40h		A negociar no projeto
Manutenção			Conforme negociação comercial

***Para contratar o serviço é necessário entrar em contato com seu Gerente de Relacionamento.**

6. Aceite

Estando de acordo com a condição comercial e especificações indicadas neste documento, autorizamos a Linx Sistemas a prosseguir com a Ordem de Serviço.

Data de aprovação: ____/____/____

Responsável Cliente

Assinatura

7. Controle de revisão

Revisão	Data	Histórico das revisões	Revisado por
1	30/06/2022	Criação de documento	Danúbia Gattis
2	31/03/2023	Inclusão dos campos aliquota_diferimento_icms, aliquota_diferimento_fcp no método LinxCadastraConfiguracoesTr ibutariasDetalhes	Danúbia Gattis
3	17/05/2023	Atualização da URL de entrada em ambiente de homologação	Danubia Gattis
4	11/06/2024	Inclusão dos novos campos utiliza_icms_st_antecipado, icms_st_nao_deduzir_icms_c alculo no método LinxCadastraConfiguracoesTr ibutariasDetalhes	Danubia Gattis
5	17/06/2024	Inclusão de novas observações no método LinxCadastraConfiguracoesTr ibutarias	Danubia Gattis



0800 701 5607
linx.com.br

Visite nossas páginas
nas mídias sociais:

