

2013

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e)



Márcio Lopes
TGA SISTEMAS
06/09/2013

Módulo: TGA Estoque, Compras e Faturamento**Versão:** 13.09.01**Processo:** Parametrizar o sistema para emissão da NFS-e**Sub-Processo:** Implantação da NFS-e

Introdução

Este documento tem o objetivo de direcionar a implantação da NFS-e, porém é muito importante que este processo seja acompanhado por um consultor da **TGA SISTEMAS** e um **TI** da empresa para evitar problemas.

IMPORTANTE: se algum dos passos não for executado com sucesso os passos seguintes podem apresentar problemas até que a pendência seja resolvida.

Passo 1: Preparar o certificado

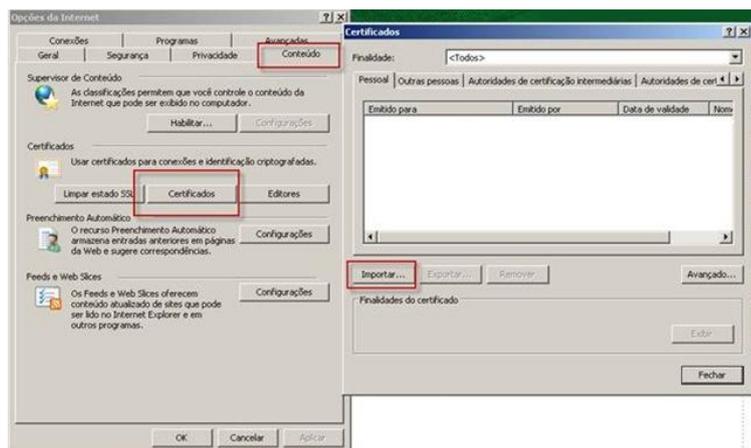
Para a emissão da NF-e/NFS-e utilizando módulo **TGA Estoque, Compras e Faturamento** é necessário preparar um certificado digital com as unidades certificadoras para que o sistema transmita os lotes contendo as NF-e/NFS-e.

O Certificado Digital deve ser importado em uma máquina que esteja com o sistema operacional **Windows XP** ou Superior. Abra o navegador de internet e acesse o menu: **Ferramentas | Opções de Internet**.

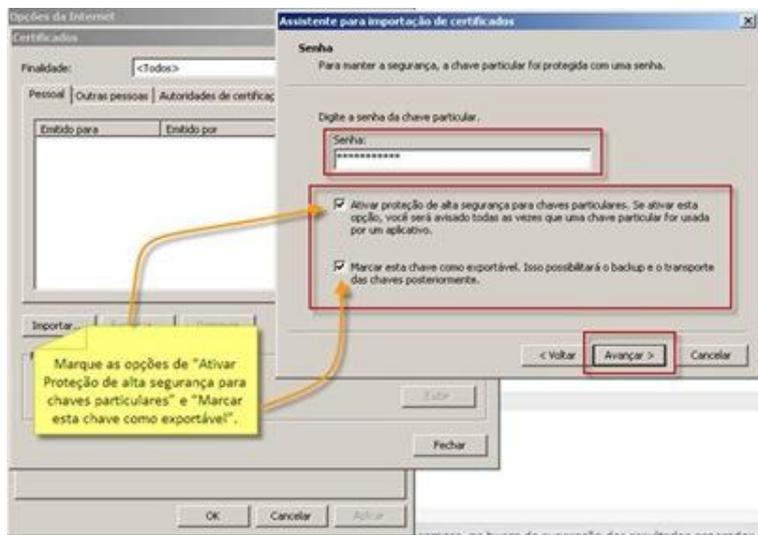
Exemplo Internet Explorer 8.



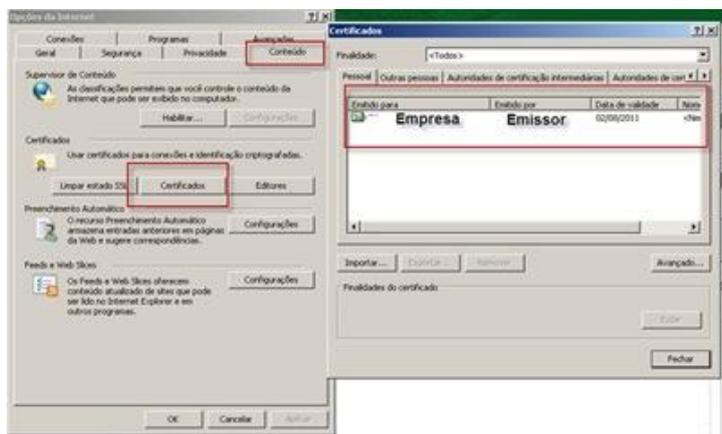
Na janela que abrirá clique em “Certificados” na aba “Conteúdo”. Irá abrir outra janela nesta janela clique em “Importar”.



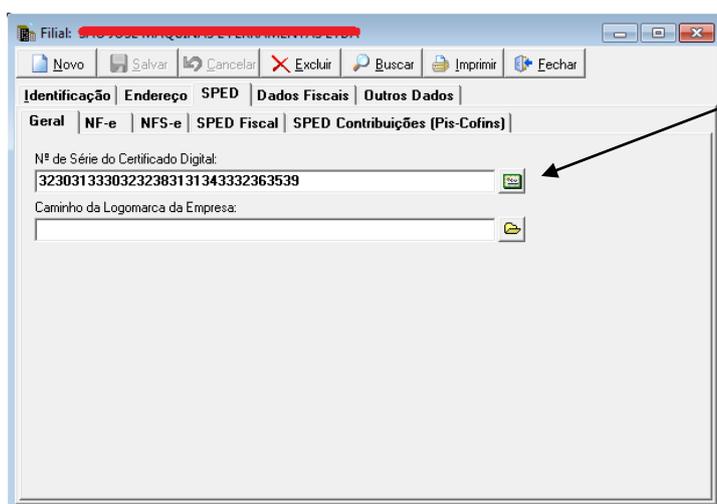
Será aberto o Assistente de importação de Certificado avance a primeira tela e na segunda selecione o certificado que será utilizado e avance. Na tela seguinte coloque a senha do Certificado e marque as opções de “Ativar Proteção de alta segurança para chaves particulares”, “Marcar esta chave como exportável” e clique em “Avançar” até concluir.



Depois de importado ele aparecerá na lista de certificado conforme tela abaixo.



Entre no TGA Estoque acesso o menu: **Cadastros | Filiais | SPED | Geral** e selecione o certificado clicando no botão ao lado do número de série.



Passo 2: Configurar os parâmetros da Filial para correta emissão da NFS-e

Acesse o TGA Estoque no seguinte menu: **Cadastros | Filiais | SPED | NFS-e**

Habilitar na opção “Emite NFS-e”

Campo Ambiente: seleciona o tipo de envio da NFS-e, as opções são Homologação e Produção

IMPORTANTE: todas as NFS-e transmitidas no ambiente Homologação não terão validade fiscal.

Código Tributação Município (Geral): Informe nesse campo o código de tributação informado pela prefeitura, podendo variar de uma prefeitura para outra, geralmente é relacionada com a atividade (CNAE)

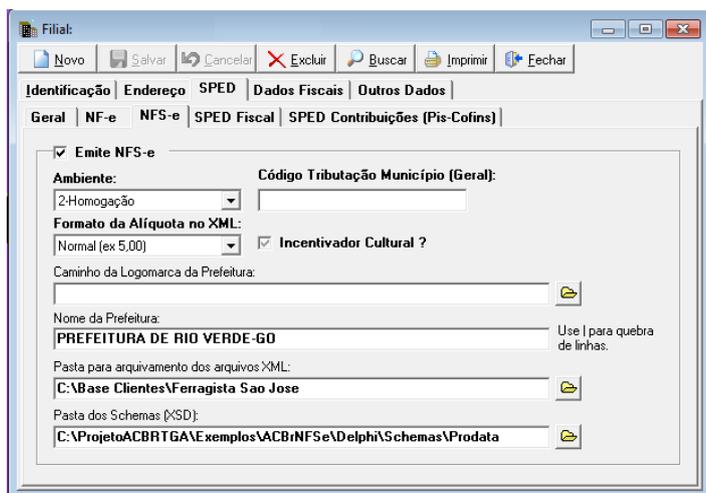
Formato da Alíquota no XML: O formato da alíquota pode variar de uma prefeitura para outra, algumas adotam a alíquota já no formato percentual (WebISS 0,02) e outras no formato Normal (ISS.NET 2%).

Caminho da Logomarca da Prefeitura: Seleciona o caminho (pasta) onde esta localizada a imagem da logomarca da prefeitura.

Nome da Prefeitura: Informa o nome da Prefeitura, podendo informar também outros dados como endereço, telefone, site, etc, apenas separando por “|”.

Pasta para arquivamento dos arquivos XML: Informe a pasta onde serão armazenados os XML das NFS-e

Pasta dos Schemas (.XSD): Informa a pasta onde se encontram os arquivos de Schemas (.xsd), os arquivos .xsd são utilizados para validar a estrutura dos arquivos .XML da NFS-e antes de enviar para o servidor (WebService) da prefeitura, cada prefeitura adota um padrão de Schemas que depende do provedor de serviços. Exemplo de Provedores: WebISS, ISS.net, Abaco, Pro-data, FISS-Lex, etc. No Ftp existe uma pasta onde se encontram os Schemas para cada Provedor. <FTP://Versoes\SPED\NFS-e\Schemas>, será necessário fazer o download e descompactar na pasta informada no campo **Pasta dos Schemas (.xsd)**.



Identificação | Endereço | SPED | Dados Fiscais | Outros Dados

Geral | NF-e | NFS-e | SPED Fiscal | SPED Contribuições (Pis-Cofins)

Emite NFS-e

Ambiente: Código Tributação Município (Geral):

Formato da Alíquota no XML: Incentivador Cultural ?

Caminho da Logomarca da Prefeitura:

Nome da Prefeitura: Use | para quebra de linhas.

Pasta para arquivamento dos arquivos XML:

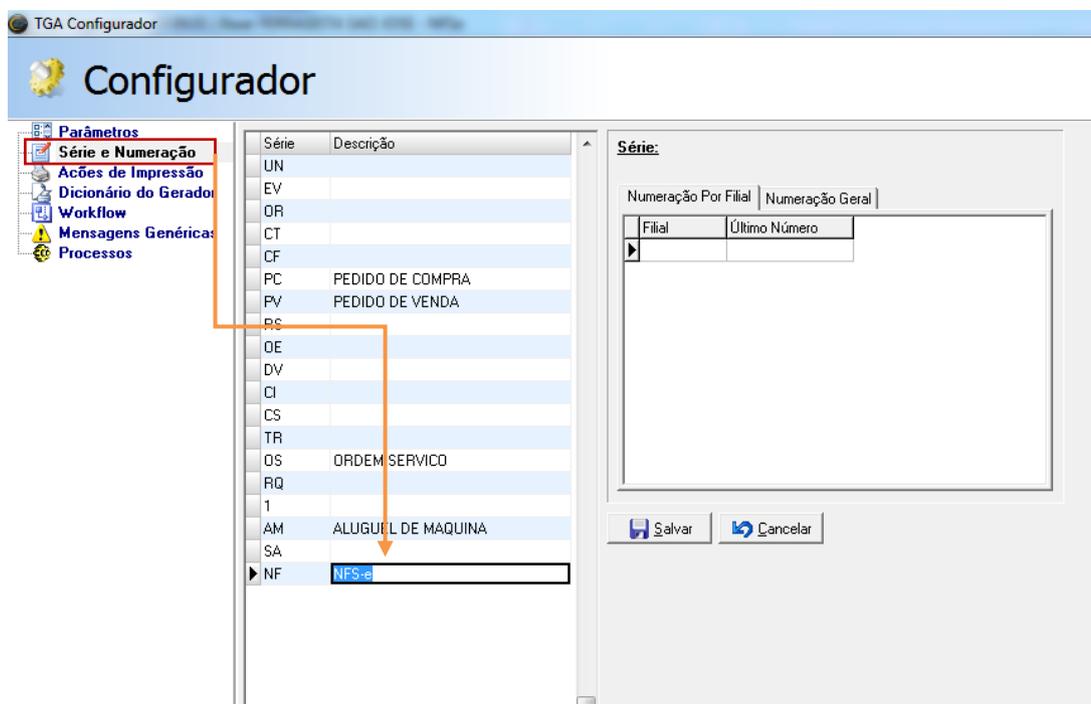
Pasta dos Schemas (.XSD):

Passo 3 – Revisar os Cadastros

Série

Para a emissão de NFS-e deve ser verificado junto com a prefeitura qual a série deve ser utilizada.

Acesse o TGA Estoque no seguinte menu: **Configurações | Parâmetros | Configurador | Séries e Numeração**, vá até a última linha da grade e tecle a seta para baixo até criar uma nova linha, informa a série e a descrição da série.



Cliente/Fornecedor

Acesse o TGA Estoque no seguinte menu: **Cadastros | Clientes/Fornecedores**.

Para cada cliente que estará envolvido em alguma NFS-e devem ser verificados os seguintes campos: **Aba Identificação | Campo Inscrição Municipal**: Pode ser preenchida normalmente com ou sem máscara.

Campo Nome e Nome Fantasia: devem ser preenchidos com mais de 2 caracteres

Aba Endereço | Campo Cep: este campo é obrigatório para algumas prefeituras (consulte o manual de sua prefeitura), no caso de ser preenchido ele deve conter 8 caracteres mesmo se o cliente for do exterior.

Campo Rua e Bairro: estes campos são obrigatórios e devem ser preenchidos com mais de 2 caracteres.

Campo Número: é obrigatório, não aceita o valor "0" (zero), deve ser preenchido apenas com números ou S/N (maiúsculo).

Campos: Cidade, Estado e país: estes campos devem ser preenchidos obrigatoriamente.

Campo email: este campo é obrigatório para algumas prefeituras (consulta o manual de sua prefeitura)

Filial

Acesse o TGA Estoque no seguinte menu: **Cadastros | Filiais**.

Para a filial emissora de NFS-e deverá ser verificado alguns campos:

Aba Identificação | Campo Nome: deve ser preenchido obrigatoriamente com mais de um caracter.

Campo Inscrição Municipal: ser preenchida normalmente com ou sem máscara.

Aba Endereço | Campo CEP: este campo é obrigatório para algumas prefeituras (consulte o manual de sua prefeitura), no caso de ser preenchido ele deve conter 8 caracteres.

Campo Rua e Bairro: estes campos são obrigatórios e devem ser preenchidos com mais de 2 caracteres.

Campo Número: é obrigatório, não aceita o valor “0” (zero), deve ser preenchido apenas com números ou S/N (maiúsculo).

Campos: Cidade, Estado e país: estes campos devem ser preenchidos obrigatoriamente.

Aba Dados Fiscais | campo Regime de Tributação: este campo deve ser preenchido obrigatoriamente

Campo CNAE Fiscal: este campo é obrigatório e pode ser preenchido sem máscara

Observação: No campo “Cidade” da Filial, apenas no Ambiente de Homologação do Provedor ISS.NET, deve-se cadastrar uma cidade com a descrição “CIDADE PARA HOMOLOGAÇÃO ISS.NET” e preencher o campo “Código IBGE” com “999”.

Serviços

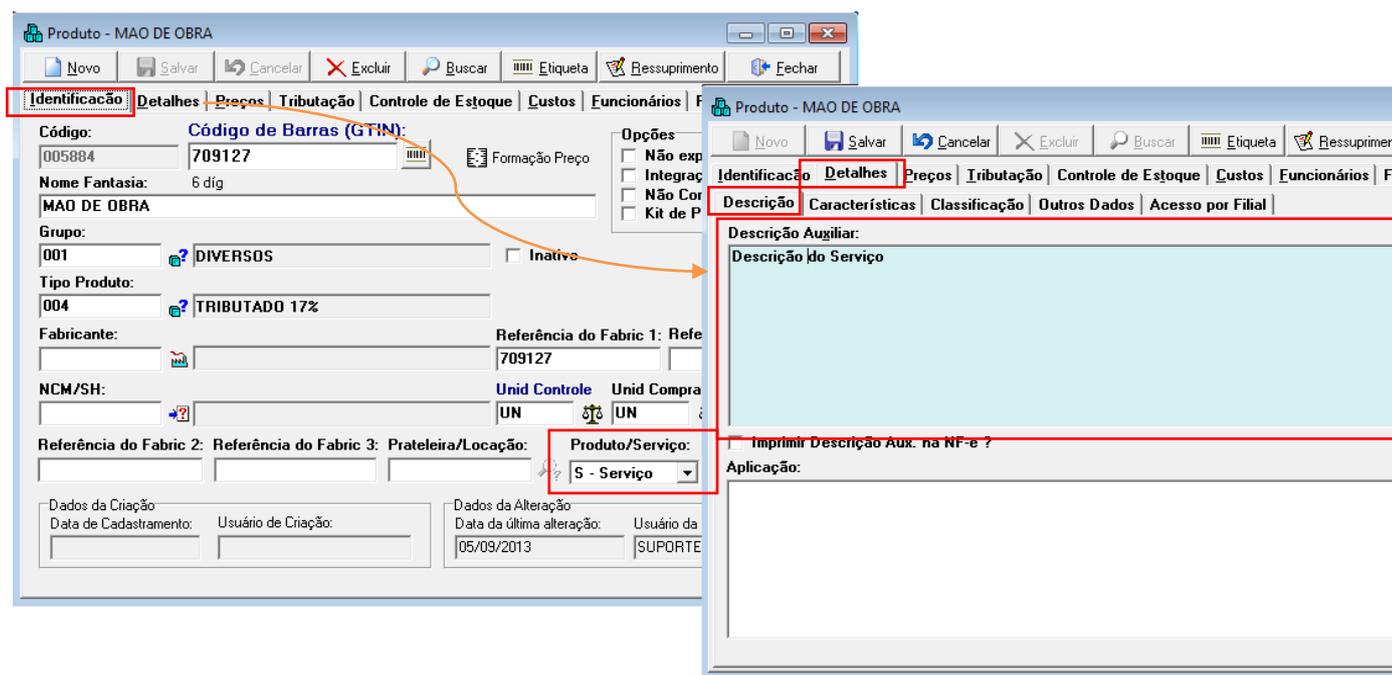
Todos os serviços que serão utilizados na emissão da NFS-e devem ter estes campos verificados:

Acesso o TGA Estoque no seguinte menu: **Cadastros | Produtos/Serviços**.

Em cada Serviço: Aba Identificação | Campo Tipo, é obrigatório e deve ser selecionada a opção Serviço.

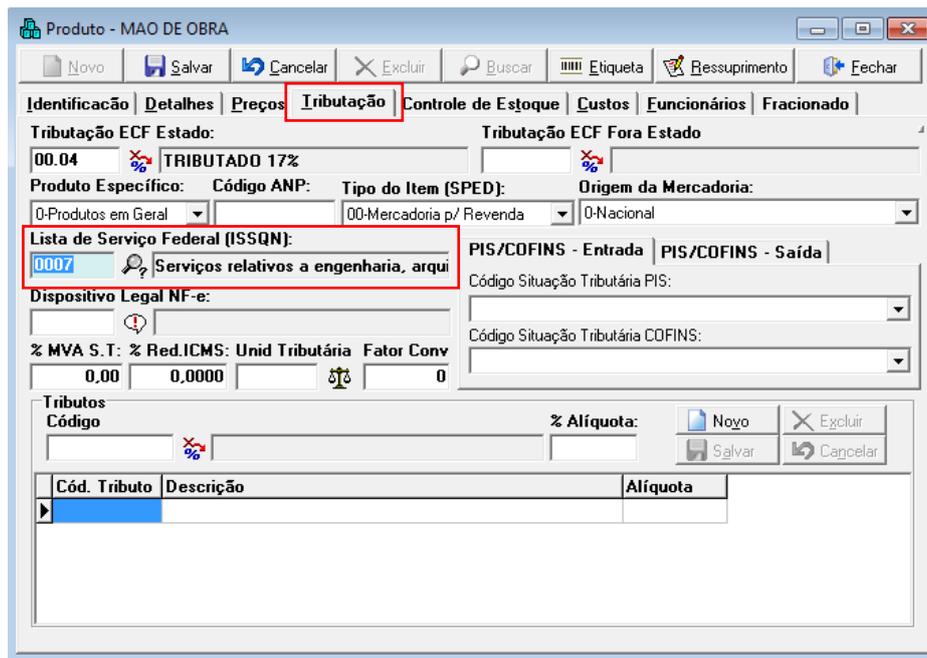
Campo Nome Fantasia: é de preenchimento obrigatório.

Aba Detalhes | Descrição | campo “Descrição” campo obrigatório, ele é que compõe a TAG discriminação do Serviço.



The screenshot displays the 'Produto - MAO DE OBRA' form in the TGA Estoque system. The 'Identificação' tab is selected, and within it, the 'Descrição' sub-tab is active. The 'Tipo' dropdown menu is set to 'S - Serviço'. The 'Descrição do Serviço' field is highlighted with a red box, indicating it is a required field for service registration. Other fields visible include 'Código', 'Código de Barras (GTIN)', 'Nome Fantasia', 'Grupo', 'Tipo Produto', 'Fabricante', 'Referência do Fabric 1', 'NCM/SH', 'Unid Controle', 'Unid Compra', and 'Prateleira/Locação'.

Aba Tributação | campo Lista de Serviço Federal (ISSQN): campo de preenchimento obrigatório para algumas prefeituras (consulta o manual da sua prefeitura tag item da lista de serviço).



Produto - MAO DE OBRA

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Etiqueta Ressuprimento Fechar

Identificação Detalhes Preços **Tributação** Controle de Estoque Custos Funcionários Fracionado

Tributação ECF Estado: 00.04 TRIBUTADO 17% Tributação ECF Fora Estado

Produto Específico: Código ANP: Tipo do Item (SPED): Origem da Mercadoria:

0-Produtos em Geral 00-Mercadoria p/ Revenda 0-Nacional

Lista de Serviço Federal (ISSQN): 0007 Serviços relativos a engenharia, arqui

Dispositivo Legal NF-e:

% MVA S.T: % Red.ICMS: Unid Tributária Fator Conv

0.00 0.0000 0

Tributos

Cód. Tributo	Descrição	Alíquota

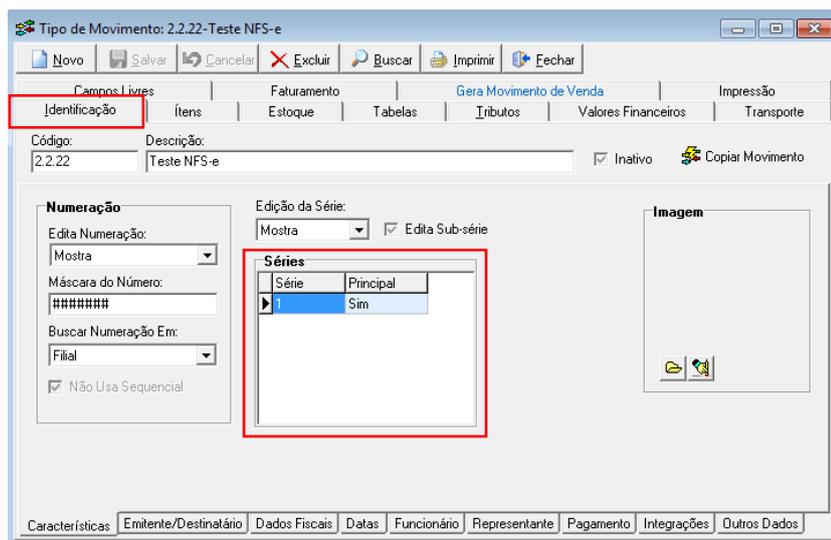
Passo 4 - Parametrizar Movimento

Este passo tem o objetivo de mostrar os passos para configuração de um movimento para emissão da NFS-e.

Acesso o TGA Estoque no seguinte menu: Configurações | Parâmetros | Tipos de Movimento, busque o movimento na qual deseja parametrizar.

Aba Identificação

Nesta Aba selecione a Série para a emissão da NFS-e, maiores informações sobre o cadastro de séries revise o PASSO 3.



Tipo de Movimento: 2.2.22-Teste NFS-e

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Campos Livres Identificação Itens Estoque Tabelas Tributos Valores Financeiros Transporte

Faturamento Gera Movimento de Venda Impressão

Código: 2.2.22 Descrição: Teste NFS-e Inativo 

Numeração

Edição da Numeração: Mostra

Máscara do Número: #####

Buscar Numeração Em: Filial

Não Usa Sequencial

Edição da Série: Mostra Edita Sub-série

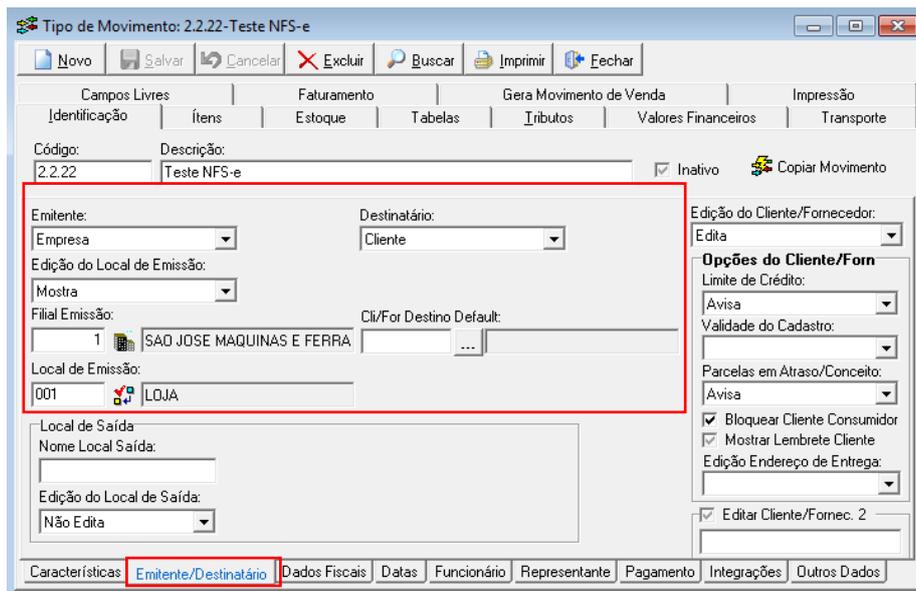
Série	Principal
1	Sim

Imagem

Características Emitente/Destinatário Dados Fiscais Datas Funcionário Representante Pagamento Integrações Outros Dados

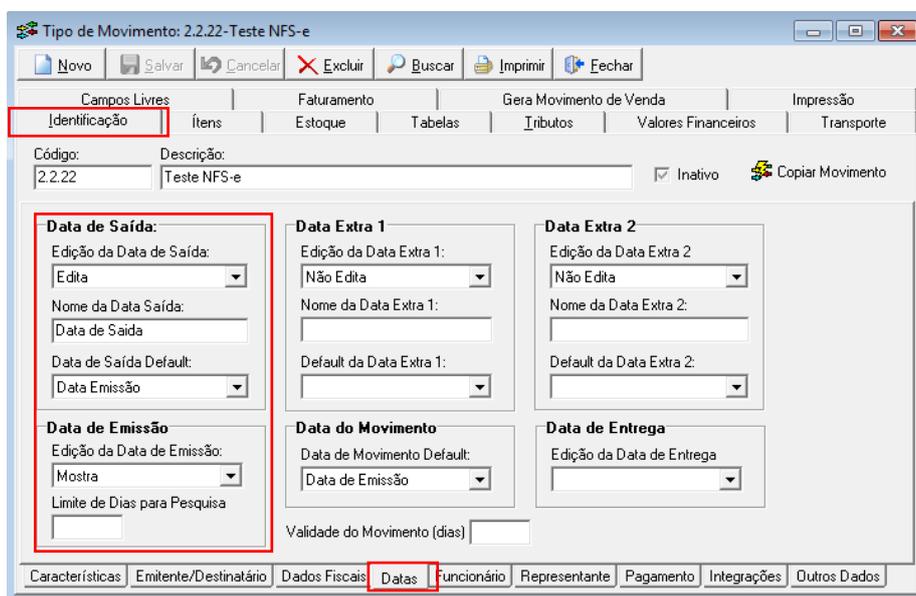
Aba Identificação | Emitente/Destinatário

Nesta Etapa o Emitente deverá ser "Empresa" e o destinatário "Cliente" ou "Fornecedor"



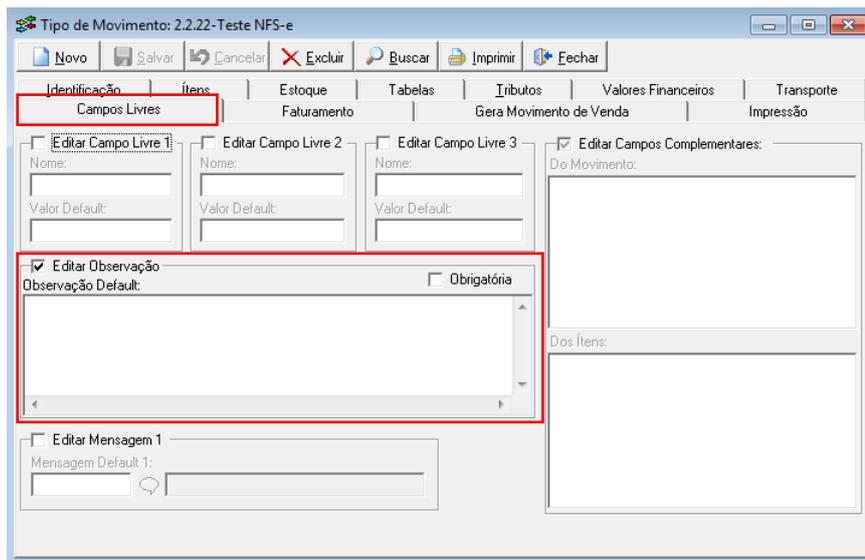
Aba Identificação | Datas

Nesta etapa deverá ser selecionada a opção “Edita” ou “Mostra” no campo “Data de Emissão”, e selecionar a opção “Edita” no campo “Edição da Data de Saída”.



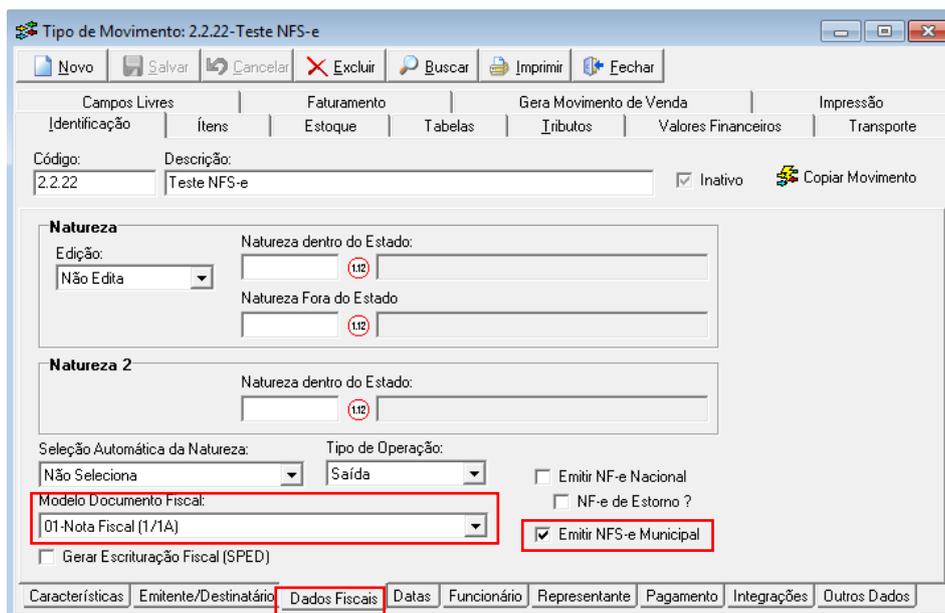
Aba Identificação | Campos Livres

Nesta Aba marque o campo “Editar Observação”, este campo irá compor a tag Discriminação do XML da NFS-e com as informações preenchidas no movimento.



Pasta Identificação | Dados Fiscais

Nesta aba deverá marcar a opção “Emitir NFS-e Municipal”, selecionar a opção “01” para o campo “Modelo de Documento”.



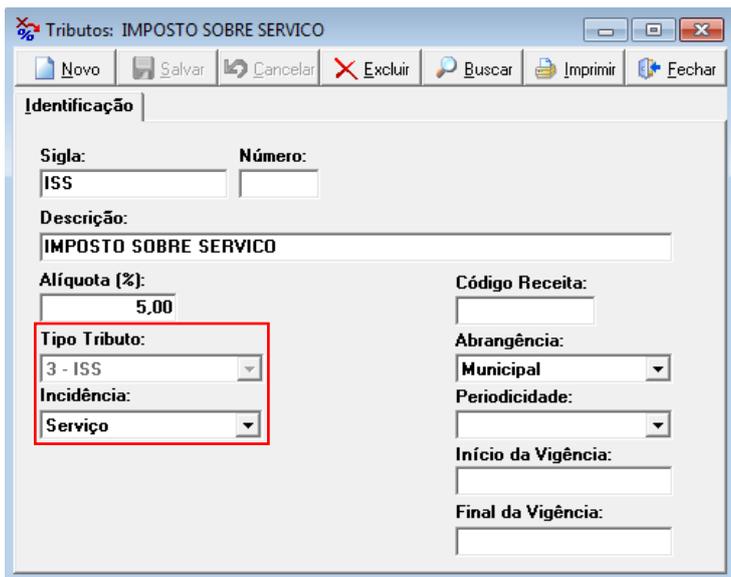
Pasta Tributos | Itens

Tributos

Antes de configurar os tributos do movimento, deverão ser cadastrados dois tributos do **Tipo ISS**, um será utilizado para o “ISS Devido” e outro para o “ISS Retido”.

Exemplo: **ISS - Imposto Sobre Serviço (Devido)** e **ISS-RET - Imposto sobre Serviço (Retido)**

Para acessar o cadastro de tributos acesse o menu: Cadastros | Tabelas de Tributação | Tributos.



Tributos: IMPOSTO SOBRE SERVIÇO

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Identificação

Sigla: ISS Número:

Descrição: IMPOSTO SOBRE SERVIÇO

Alíquota (%): 5,00 Código Receita:

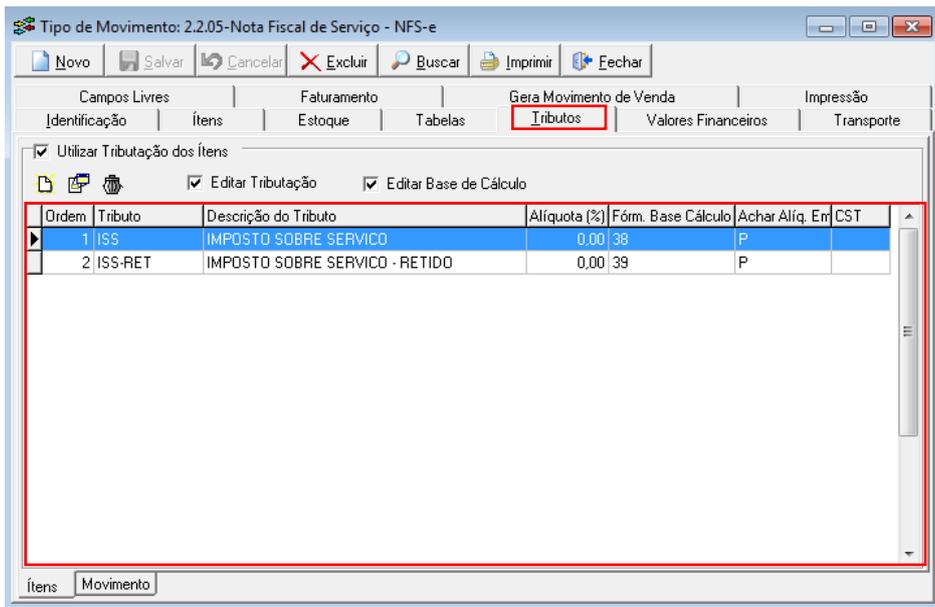
Tipo Tributo: 3 - ISS **Abrangência:** Municipal

Incidência: Serviço **Periodicidade:**

Início da Vigência:

Final da Vigência:

Voltando ao tipo de movimento na **Aba Tributos|Itens**, deverão ser adicionados os dois tributos do Tipo ISS, um para o ISS Devido e outro para o ISS Retido.



Tipo de Movimento: 2.2.05-Nota Fiscal de Serviço - NFS-e

Novo Salvar Cancelar Excluir Buscar Imprimir Fechar

Campos Livres Faturamento Gera Movimento de Venda Impressão

Identificação Itens Estoque Tabelas **Tributos** Valores Financeiros Transporte

Utilizar Tributação dos Itens

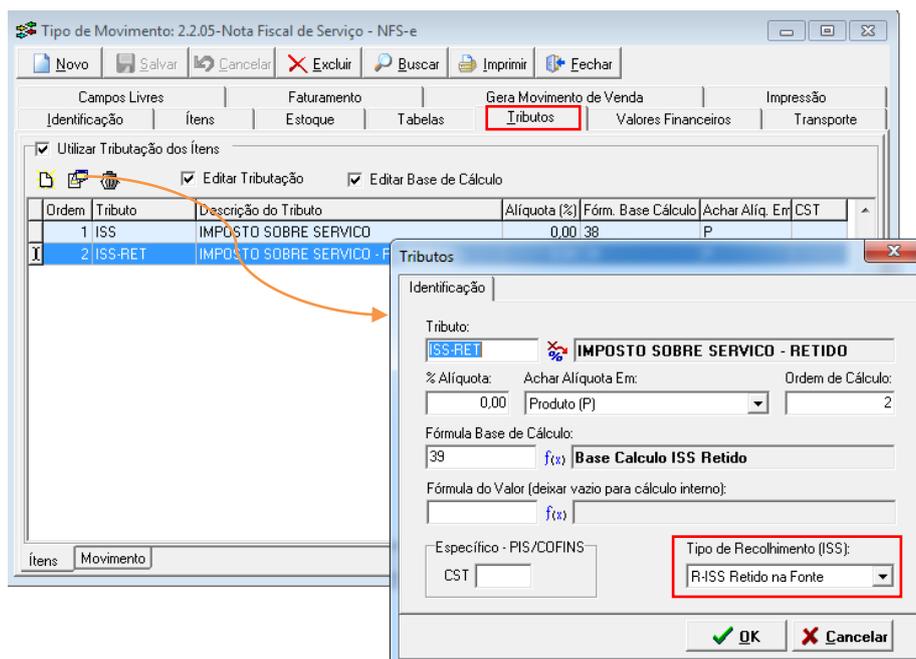
Editar Tributação Editar Base de Cálculo

Ordem	Tributo	Descrição do Tributo	Alíquota (%)	Fórm. Base Cálculo	Achar Alíq. Em	CST
1	ISS	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	38	P	
2	ISS-RET	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - RETIDO	0,00	39	P	

Itens Movimento

ISS Retido x ISS Devido

A diferença entre o ISS Devido e o ISS Retido é a forma como será calculada o total da NFS-e, no ISS Retido o valor do ISS será “descontado” do valor total da NFS-e e o ISS Devido não será descontado da NFS-e, no Tributo ISS Retido deverá selecionar o campo “Tipo de Recolhimento (ISS)” como “Retido na Fonte”.



Fórmulas

Para o sistema controlar como será calculado o valor do ISS Retido será necessário criar uma fórmula para a base de cálculo do ISS Devido e outra para o ISS Retido, considerando o campo “Retenção de ISS” no cadastro do Cliente/Fornecedor e alterar a fórmula do Valor Líquido da NFS-e.

Para criar uma fórmula acesse o menu: Cadastros | Fórmulas

Exemplo de Fórmula para Base de Cálculo do ISS Retido

```
SETVAR (BASECALCULO, N, (ITQT * ITPU) - ITDC + ITAC - RATEIOVALORMOV (VALORDESC) );
SE (TABCLIFOR (RETENCAOISS, N) = 1, BASECALCULO, 0)
```

Exemplo de Fórmula para Base de Cálculo do ISS Devido

```
SETVAR (BASECALCULO, N, (ITQT * ITPU) - ITDC + ITAC - RATEIOVALORMOV (VALORDESC) );
SE (TABCLIFOR (RETENCAOISS, N) > 0, 0, BASECALCULO)
```

Exemplo de Fórmula para o Valor Líquido da NFS-e

```
SETVAR (FRETE, N, SE (MVTF="1", MVVF, 0) );
MVVB-MVVD+MVVS+MVVG-MVTC-MVDI+FRETE+ITSV (IPI) +ITSV (ICMSST) -ITSV (ISS-RET)
```

Passo 5 - Gerando a NFS-e

Gerando Movimentos a ser transmitido a prefeitura (RPS)

O movimento deverá ser criado normalmente e este será enviado à prefeitura.

Enviar a NFS-e

Para realizar a transmissão da NFS-e para a prefeitura, acesso o menu: Movimento|SPED|NFS-e, preencha os filtros necessários e clique em “Pesquisar”, selecione o movimento que deseja enviar e clique no botão “Enviar”, após o envio a NFS-e ficará com o Status “Em Processamento”.

Imagem	Status
	Em Processamento

Aguarde alguns instantes e clique no botão “Consultar NFS-e”, a NFS-e mudará de “Em Processamento” para “Gerou NFS-e / Autorizada”.

Imagem	Status
	Gerou NFS-e / Autorizada

Nesta tela ficarão todas a NFS-e que passaram pelo processo acima “Enviar NFS-e” podendo assumir um dos seguintes STATUS:

Imagem	Status da NFS-e
	Em Processamento
Imagem	Status da NFS-e
	Gerou NFS-e / Autorizada
Imagem	Status da NFS-e
	Rejeitada
Imagem	Status da NFS-e
	Cancelada