

Cadastro de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Veja também os Itens:

- [Parametrizando o Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica \(NFSe\)](#)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica da Cidade de Rio Claro](#)
- [Impostos vinculados a emissão da NFSe \(Nota Fiscal de Serviço Eletrônica\)](#)
- [Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Brasília](#)

Para realizar o procedimento de emissão e transmissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica de Rio Claro, no menu Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais, o código de IBGE deverá ser da cidade de Rio Claro (SP).

 image.png and or type unknown

 image.png and or type unknown

No menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Informações Nota Fiscal deverá ser informado o número da Inscrição Municipal da Empresa

 image.png and or type unknown

 image.png and or type unknown


Após a definição dos Parâmetros será habilitado no menu Principal, o campo para definição da utilização da Nota de Serviço Eletrônica, informe também a série e o CFOP/desdobramento utilizado.

 image.png and or type unknown

Para que seja habilitada a aba Serviços (dentro da aba Fechamento) da NFS-e, na aba Impostos dos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar informada a alíquota de recolhimento do ISS.

 image.png and or type unknown

O CFOP utilizado deverá estar cadastrado como Tipo Serviço.

 image.png and or type unknown

nd or type unknown

No menu Manutenção>Produtos>Tabelas>Grupo de Produtos

nd or type unknown

Deverá ser cadastrado um Grupo de Produtos "Serviço", disponível para Faturamento

nd or type unknown

No menu Manutenção>Produtos

nd or type unknown

Deverá ser cadastrado um Produto que possua um Grupo de Produtos do Tipo de Faturamento “Serviços prestados ou tomados pela empresa” e que seja Disponível para faturamento.

nd or type unknown

Depois das informações cadastradas deverá ser criada uma nova pasta em local definido pela empresa e dentro desta pasta criar duas sub pastas (Enviadas e Recibos), endereço onde ficarão gravados os xmls das notas emitidas.


nd or type unknown

O Sistema abrirá um novo menu em Manutenção/Empresas/Parâmetros do Gerenciador da NFS-e.

nd or type unknown

Neste menu deverão ser configuradas as informações para Gerenciamento da Nota Fiscal de Serviço

- No campo Salvar XML deverá ser informado o endereço até a pasta NFSe cadastrada anteriormente.
- No campo Diretório para Salvar XML de Envio deverá ser informado o endereço até a pasta Enviadas criada anteriormente.
- No campo Diretório de Recibos de Comunicação com o GINFES e cancelamento deverá ser informado o endereço até a pasta Recibos criada anteriormente.

nd or type unknown

- No campo Município de Envio da NFSe informe o Município ou Ginfes (se for esse layout)

nd or type unknown

Agora, defina:

- no Campo Ambiente deverá ser definido se o ambiente é de Produção ou Homologação (teste)

- No Campo Dados deverá ser informado o Regime de Especial de Tributação.

image.png

Em seguida será necessário informar como o Sistema deverá se comportar no momento da emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Defina:

- Se a nota será transmitida após ser salva
- Se deseja enviar email da NFSe após sua transmissão
- Se deseja enviar email automaticamente após a transmissão (nesse caso, o sistema irá enviar o email sem questionar se deseja ou não realizar o envio)
- Se trazer o município do emitente ao cadastrar uma NFSe
- Se é para enviar mais de uma NFSe por email
- Se é para Anexar boleto no envio de email da NFSe
- Incluir campo observações da NFSe
- Usa discriminação do código de serviço no envio da NFSe

Lembrando que, o envio do email dependerá dos dados informados nos Dados Cadastrais da Empresa e também no cadastro do email que será informado no cadastro do destinatário da NFSe

image.png

- Na Aba Certificado Digital deverá ser informado o Certificado instalado em sua máquina, poderá também ser definido para que o sistema avise o fim da validade do certificado digital e o número de dias antes do vencimento que esse aviso deverá acontecer.

image.png

- Se a sua empresa utilizar controle de proxy deverá acessar a aba específica e cadastrar as informações

image.png

Acesse a aba Mensagem de email padrão para Nota de Serviço Eletrônica

Você poderá:

- Digitar a mensagem que deseja enviar no corpo do email e para isso poderá utilizar os campos existente com fórmula

image.png

- Clicar no botão com a letra "P"

image.png

O Sistema irá carregar para os campos de Mensagem uma mensagem padrão internamente cadastrada e que será utilizada no envio de email.

image.png

image.png

Salve o cadastro dos Parâmetros do Gerenciador da NFSe

Para cadastrar a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica acesse o menu Movimentação/Nota de Serviço Eletrônica/Cadastre.

image.png

Será apresentada a tela para cadastro da Nota de Serviço Eletrônica.

Observação.:

Essa tela não trará a numeração da Nota pois este número será fornecido pela Prefeitura Municipal quando do retorno da Nota Fiscal autorizada.

Na **aba Identificação**, o Sistema trará a data do computador e o CFOP que foi cadastrado nos Parâmetros Adicionais da Empresa, se precisar você poderá alterar essas informações.

image.png

Preencha os dados do destinatário da NFSe, Vendedor e Condição de Pagamento (se houver)

image.png

SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e - Apenas para o Layout GINFES, cidade de Rio Claro

A operação de Substituição de NFS-e poderá ser realizada até 30 dias após a emissão da nota que será substituída.

Se a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica que você estiver cadastrando for substituir uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica já emitida e autorizada anteriormente você deverá:

- Selecionar a opção Nota substitutiva
- Preencher o campo Modelo da Nota que será substituída
- Preencher o Numero da Nota que será Substituída (neste campo você terá o DLG (três pontinhos) para pesquisar as notas já cadastradas no Sistema
- Preencher a Série da Nota que será substituída


O Sistema irá carregar todas as informações da nota a ser substituída e permitirá que sejam editados os campos de preenchimento manual.

Neste caso, ao autorizar a nota a requisição será recebida pelo servidor Web, que validará os dados preenchidos e, caso as informações sejam válidas, gera a NFS-e substituta fornecendo seu número, Em seguida, cancela a NFS-e substituída, registrando o vínculo entre ambas.


O Web Site retornará uma mensagem com o resultado do processamento.

Observação:

Caso você tenha dificuldade na autorização da NFS-e e no cancelamento da NFS-e que foi substituída, faça a consulta da mesma.

nd or type unknown

Na **aba Itens**, informe o Produto cadastrado anteriormente, quantidade e valor unitário do mesmo, em seguida preencha as demais informações do item

nd or type unknown


Na **aba Fechamento** temos:

Sub Aba Desconto

nd or type unknown

Sub Aba Serviços onde poderá ser verificado o cálculo do Imposto.

Informe se o ISS será ou não retido

nd or type unknown

Aba Imposto Retido na Fonte, será preenchida automaticamente de acordo com as informações cadastradas nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos

nd or type unknown

Sub Aba PIS e CONFINS, será preenchida automaticamente de acordo com as informações dos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Impostos

nd or type unknown

Depois de preenchida a Nota, quando for acionado o botão Salvar o sistema apresentará a tela para Informações Adicionais NFS-e

Informe a data de emissão, Código de item da lista de serviço, código de tributação do Município e a Natureza da Operação.

nd or type unknown

nd or type unknown

Conforme os Parâmetros do Gerenciador da NFSe, o Sistema questionará se Deseja Transmitir a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, clique em SIM.

image.png

Será apresentada a tela para transmissão da NFS-e, defina a Nota que será transmitida e clique em OK.

image.png

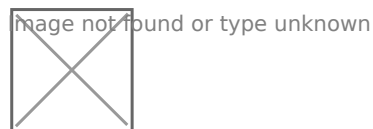
Em seguida será apresentada a tela de Processo Concluído.

image.png

Se houver inconsistências nas informações será apresentada a tela informando quais são elas para que seja providenciada a correção.

image.png

Se não houver inconsistências, depois de conectado o Certificado Digital deverá ser digitada a senha do Token.



Será apresentada a tela para que seja aguardada a conexão com o webservice

image.png

Em seguida será apresentada a mensagem informando que o Processo foi concluído.

image.png

O sistema apresentará a tela de inconsistência informando que a NFS-e foi enviada com sucesso.

Nesse momento a NFS-e foi emitida com sucesso e já consta do Banco de Dados da Prefeitura Municipal.

CONSULTA DA NFS-e

Para consultar a NFS-e deverá ser acessado o site <http://rioclaro.ginfes.com.br> ou o Site da Prefeitura de sua cidade e selecione a opção Acesso Exclusivo/PRESTADOR.

image not found or type unknown

Será apresentada a tela de Acesso Exclusivo do Prestador, digite a senha de acesso e clique em entrar.

image not found or type unknown

Na próxima tela apresentada clique em Consulta NFS-e.

image not found or type unknown

Faça a definição da forma de pesquisa por número de NFS-e ou por Período e o site apresentará a relação das NFS-e emitidas.

image not found or type unknown

Após a emissão da NFS-e se for consultados os arquivos gerados automaticamente dentro da pasta NFS-e que você criou será constatado que foram salvos os arquivos referente as NFS-e emitidas.

Pasta Assinadas

image.png

Pasta Enviadas

image.png

Pasta Recibos

image.png

Para impressão você deverá acessar o menu Relatórios>Emissão de Documento>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

image.png

image.png

image.png

Observação:

Após a Nota Fiscal de Serviço ser autorizada será possível alterar apenas Receita, Centro de Custo e Comissão.

Revision #13

Created 10 November 2023 17:58:20 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 19:25:57 by ProjetosD