

Serviço – Configuração e Operação

Manual do Usuário – Fiscal

Cód. – RETFIS18

Revisão – 13/09/2017

Introdução

Como fazer a configuração e operação da venda de serviços.

Procedimento

IMPORTANTE: O sistema está homologado para gerar nota fiscal de serviço dos municípios Campinas, Americana e Santa Bárbara D'Oeste.

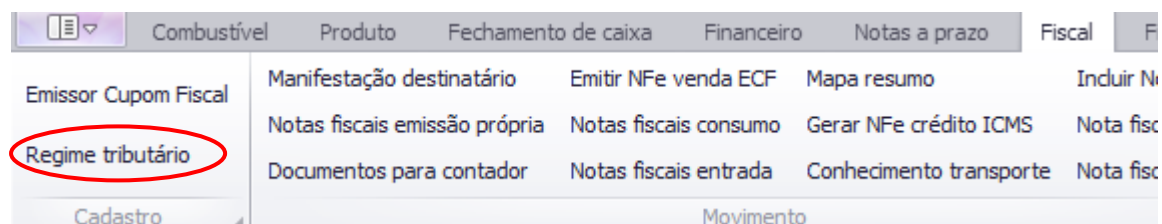
O demais município será gerado apenas o RPS (Recibo Provisório de Serviço) no ponto de venda e a nota fiscal de serviço deverá ser gerada pelo sistema de geração de nota do município.

Para geração da nota fiscal e preciso verificar se a empresa está enquadrada no código de atividade para fornecer serviço.

CONFIGURAÇÃO:

Cadastrar Regime Tributário da Empresa:

Passo 1 – No menu principal na aba “FISCAL” clique em “REGIME TRIBUTÁRIO” na seção “CADASTRO”.



Passo 2 – Preencha a coluna dos “IMPOSTOS MUNICIPAIS”.

Para o município de Americana:

Observação: O “Código Atividade” possui um número a menos. Confirmar com o Contador qual o código de atividade correto que a empresa está enquadrada.

Impostos municipais	
Alíquota ISS	Código atividade
3,00	45200050

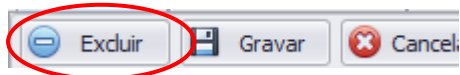
Para o município de Campinas:

Impostos municipais	
Alíquota ISS	Código atividade
5,00	452000501

Para o município de Santa Bárbara d’Oeste:

Impostos municipais	
Alíquota ISS	Código atividade
5,00	452000501

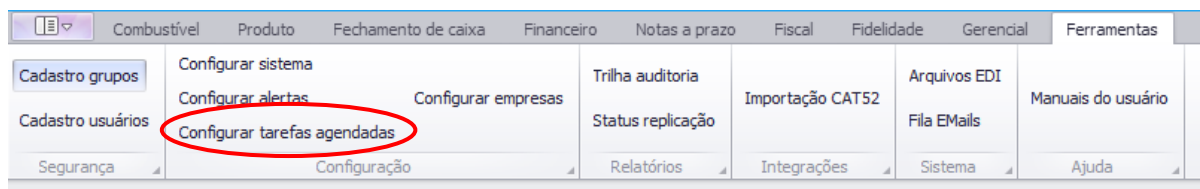
Passo 3 – Clique em “GRAVAR”.



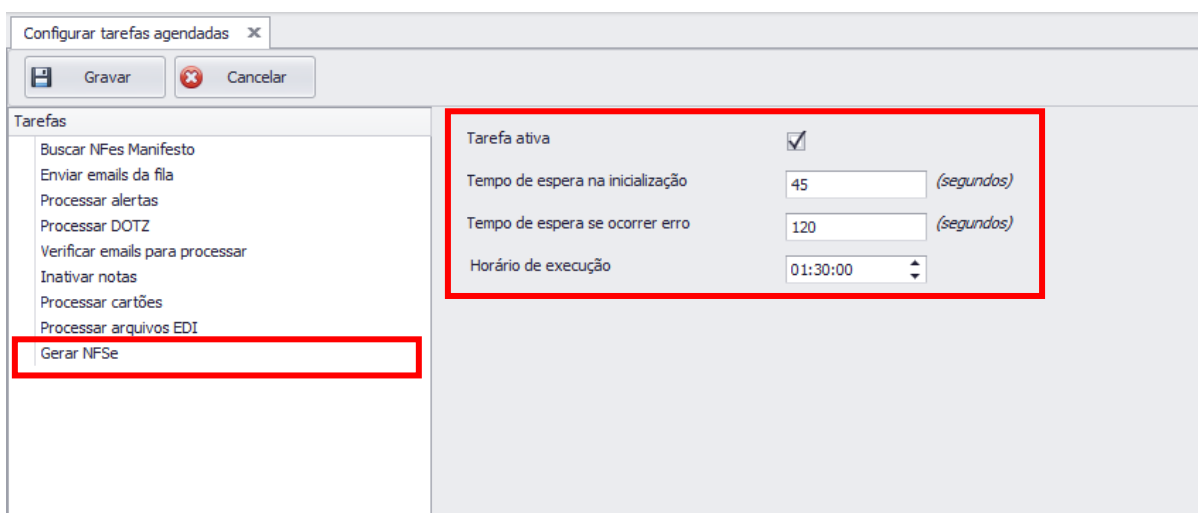
Cadastrar Tarefas Agendadas:

Obs: este procedimento ativa a hora que o sistema fará a transmissão do RPS para as prefeituras de Campinas e Americana. Para Santa Bárbara d’Oeste o envio é feito manualmente.

Passo 1 – No menu principal na aba “FERRAMENTAS” clique em “CONFIGURAR TAREFAS AGENDADAS” na seção “CONFIGURAÇÃO”.



Passo 2 – Clique em “Gerar NFSe” e preencha os dados conforme abaixo.



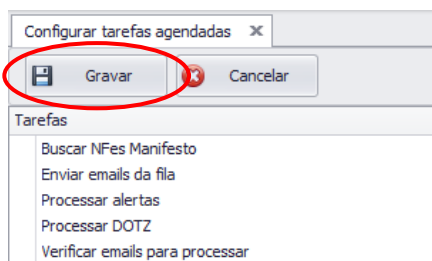
“Tarefa ativa” – Selecionar.

“Tempo de espera na inicialização” – Digitar o tempo de espera (em segundos).
Padrão 45

“Tempo de espera se ocorrer erro” – Digitar o tempo de espera (em segundos).
Padrão 120

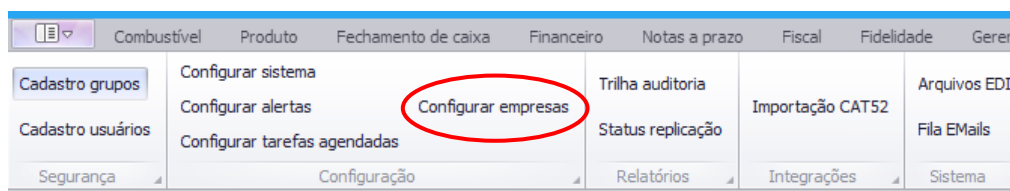
“Horário de execução” – Selecione o horário em que essa tarefa será executada.
Padrão 01:30:00

Passo 3 – Clique em “GRAVAR”.

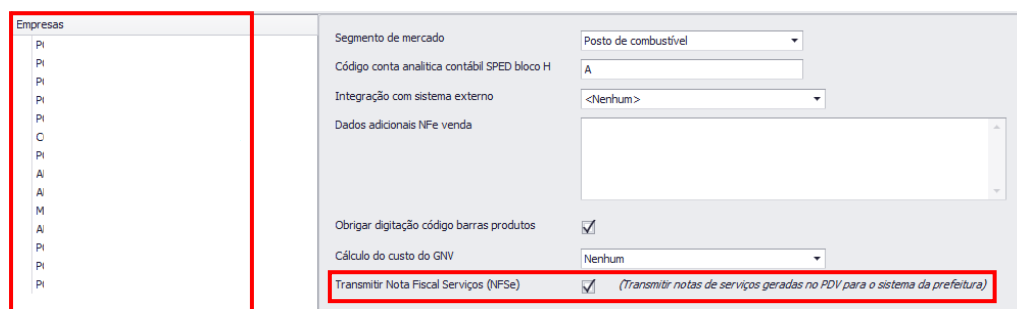


Ativar transmissão de NFSe (Apenas empresas e municípios habilitados):

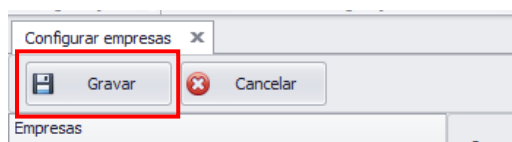
Passo 1 – No menu principal na aba “FERRAMENTAS” clique em “CONFIGURAR EMPRESAS” na seção “CONFIGURAÇÃO”.



Passo 2 – Selecione a empresa e selecione o campo “Transmitir Nota Fiscal de Serviços (NFSe)”.

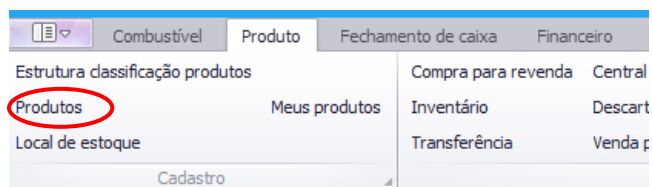


Passo 3 – Clique em “GRAVAR”.

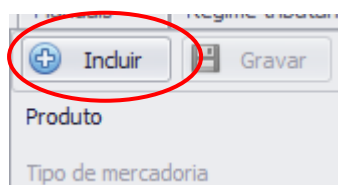


CADASTRO DE SERVIÇO:

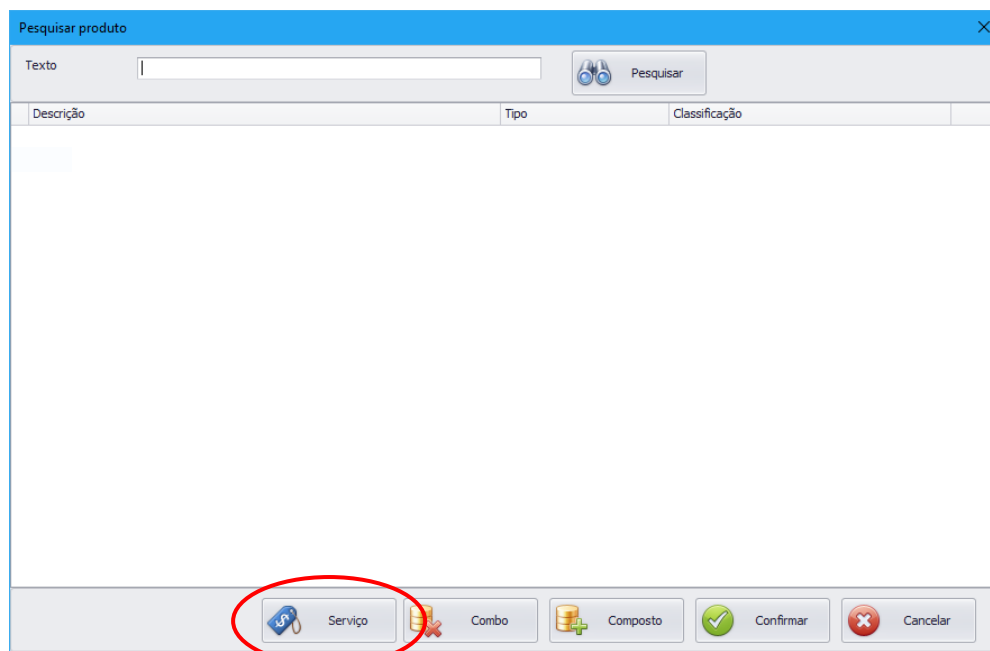
Passo 1 – No menu principal na aba “PRODUTO” clique em “PRODUTOS” na seção “CADASTRO”.



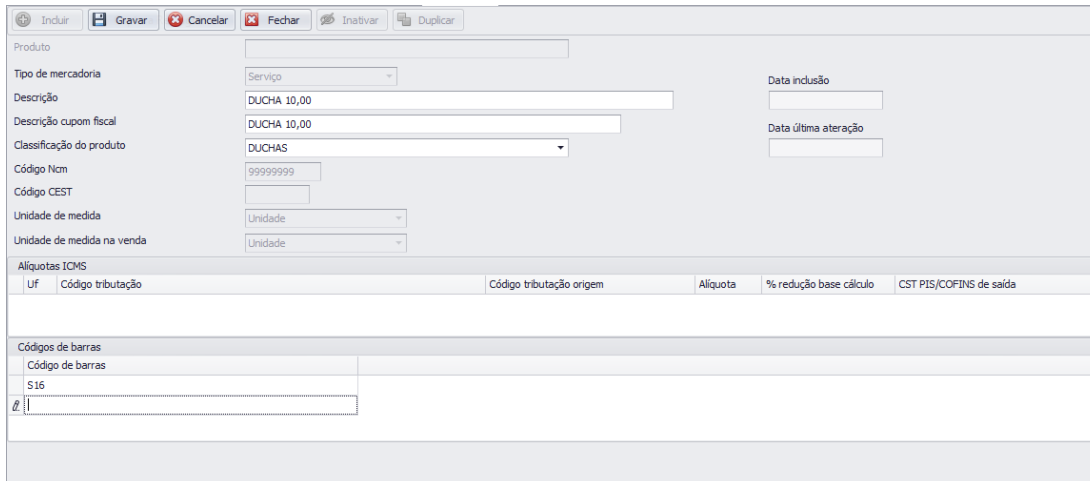
Passo 2 – Clique no botão “INCLUIR”.



Passo 3 – Clique em “SERVIÇO”.



Passo 4 – Preencha os dados conforme abaixo.



“Descrição” – Digite a descrição do serviço.

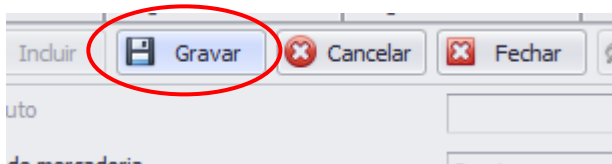
“Descrição cupom fiscal” – Digite a descrição que será impressa no cupom fiscal.

“Classificação do produto” – Selecione em qual classificação este serviço se encaixa.

“CÓDIGO DE BARRAS”:

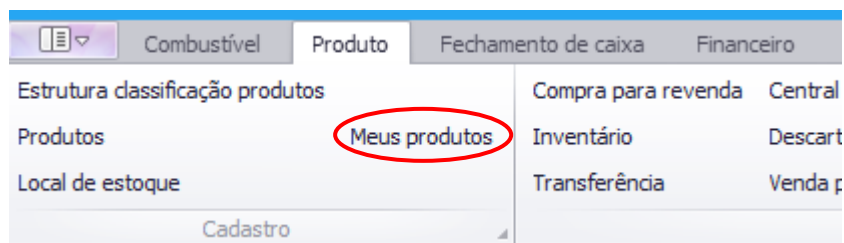
“Código de barras” – Digite um código de barras para esse serviço.

Passo 5 – Clique no botão “GRAVAR”.

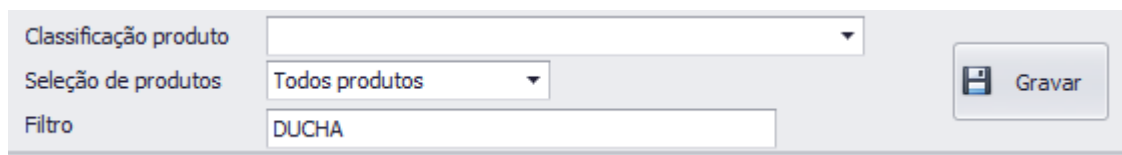


ATIVAR SERVIÇO PARA A EMPRESA (PREÇO DE VENDA E COMISSÃO):

Passo 1 – No menu principal na aba “PRODUTO” clique em “MEUS PRODUTOS” na seção “CADASTRO”.



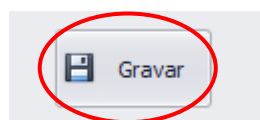
Passo 2 – Na “Seleção de produtos” selecione “Todos produtos” e no “Filtro” busque pelo nome do serviço cadastrado anteriormente.



Passo 3 – Após localizar o serviço, na coluna “Custo Inicial”, digite o preço de custo do serviço, na coluna “Venda 1”, digite o preço de venda do serviço e na coluna “Comissão” digite o valor da comissão (em R\$ ou %) que o funcionário receberá na venda desse serviço.

Produto	Ativo?	Preço Custo	Margem			Vigência atual		Comissão					
			Custo inicial	Venda 1	Venda 2	Markup	R\$	%	Data	Turno	R\$	%	
Empresa: NOVA ODESS													
Empresa: MENPHIS													
DUCHA 9,90	<input type="checkbox"/>	0,000000	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	30/06/2017	1-Primeiro	0,00	0,00
DUCHA 30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,000000	15,000000	30,00	0,00	0,00	30,00	100,0	30/06/2017	1-Primeiro	2,00	0,00	
DUCHA 25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,000000	12,500000	25,00	0,00	0,00	25,00	100,0	30/06/2017	1-Primeiro	2,00	0,00	
DUCHA 20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,000000	10,000000	20,00	0,00	0,00	20,00	100,0	30/06/2017	1-Primeiro	2,00	0,00	
DUCHA 15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,000000	7,500000	15,00	0,00	0,00	15,00	100,0	30/06/2017	1-Primeiro	1,00	0,00	
DUCHA 10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	0,000000	5,000000	10,00	0,00	0,00	10,00	100,0	30/06/2017	1-Primeiro	1,00	0,00	

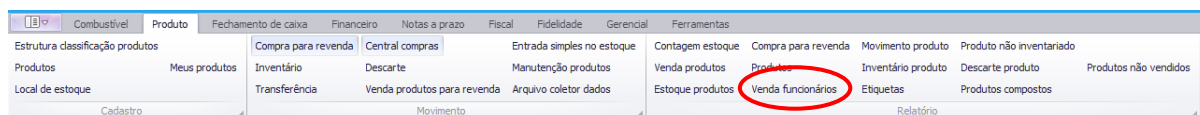
Passo 4 – Clique em “GRAVAR”.



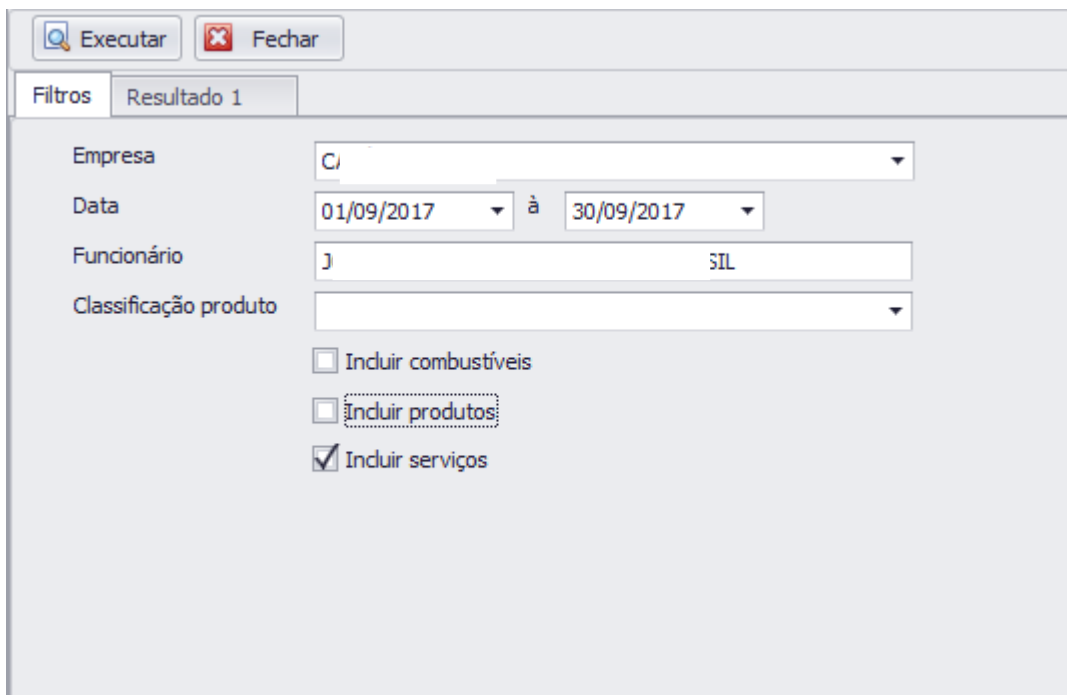
Observação: Para checar as comissões de cada funcionário o sistema gera o relatório de “Venda Funcionários”.

GERAR RELATÓRIO “VENDA FUNCIONÁRIOS” (Comissão por serviço vendido):

Passo 1 – No menu principal na aba “PRODUTO” clique em “VENDA FUNCIONÁRIOS” na seção “RELATÓRIO”.



Passo 2 – Preencha os dados conforme abaixo:



“Empresa” – Selecione a empresa.

“Data” – Selecione o período.

“Funcionário” – Digite o nome do funcionário.

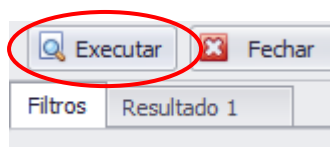
“Classificação Produto” – Selecione a classificação do serviço (caso necessário).

“Incluir combustíveis” – Não selecionar.

“Incluir produtos” – Não selecionar.

“Incluir serviços” – Selecionar.

Passo 3 – Clique em “EXECUTAR”.



O relatório “Venda Funcionários” será gerado.

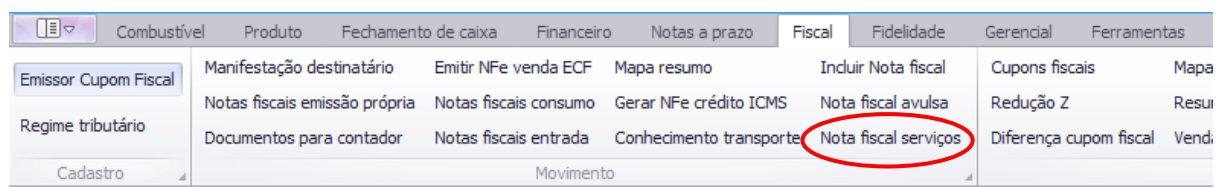


PRODUTO	QUANTIDADE	VENDA	COMISSÃO
JOSE JOACIR DOS SANTOS - CAFE BRASIL	4,000	50,00	5,00
Serviços			
DUCHA 10,00	3	30,00	3,00
DUCHA 20,00	1	20,00	2,00
Sub-total	4,000	50,00	5,00
TOTAL GERAL	4,000	50,00	5,00

VENDA DE SERVIÇO:

ACOMPANHAR TRANSMISSÃO/ENVIO:

Passo 1 – No menu principal na aba “FISCAL” clique em “NOTA FISCAL SERVIÇOS” na seção “MOVIMENTO”.



Passo 2 – Preencha os dados conforme abaixo:

Nota fiscal serviços ✕

Empresa: C

Data emissão: 01/08/2017 à 31/08/2017

Filtro:

Atualizar

“Empresa” – Selecione a empresa.

“Data emissão” – Selecione o período que deseja buscar.

Observação: A NFSe possui 3 situações de transmissão, “Pendente”, “Transmitida” ou “Não transmitir”.

Nota fiscal serviços ✕

Empresa: C

Data emissão: 01/08/2017 à 31/08/2017

Filtro:

Data emissão	Nº RPS	Nº NFSe	Valor	Caixa	Aliquota	Valor iss	Cód. atividade	Situação	Sit. transmissão
01/08/2017 12:55:52	1		20,00	01/08/2017 TN 2 PDV PISTA	5,0	1,00	452000501	Autorizado	Não transmitir
01/08/2017 13:03:14	2		70,00	01/08/2017 TN 2 PDV PISTA	5,0	3,50	452000501	Autorizado	Não transmitir
01/08/2017 13:04:05	3		15,00	01/08/2017 TN 2 PDV PISTA	5,0	0,75	452000501	Autorizado	Não transmitir
01/08/2017 13:13:21	4		10,00	01/08/2017 TN 2 PDV PISTA	5,0	0,50	452000501	Autorizado	Não transmitir
01/08/2017 14:00:30	5		10,00	01/08/2017 TN 3 PDV PISTA	5,0	0,50	452000501	Autorizado	Não transmitir

“Não transmitir”: sistema está configurado para não fazer a geração da NFSE

Nota fiscal serviços ✕

Empresa: CAI

Data emissão: 01/08/2017 à 31/08/2017

Filtro:

Data emissão	Nº RPS	Nº NFSe	Valor	Caixa	Aliquota	Valor iss	Cód. atividade	Situação	Sit. transmissão
28/08/2017 11:37:20	6388	6388	20,00	28/08/2017 TN 1 PDV PISTA	5,0	1,00	452000501	Cancelado	Pendente
31/08/2017 06:15:58	6454		10,00	31/08/2017 TN 1 PDV PISTA	5,0	0,50	452000501	Autorizado	Pendente
31/08/2017 07:16:39	6455		10,00	31/08/2017 TN 1 PDV PISTA	5,0	0,50	452000501	Autorizado	Pendente
31/08/2017 07:32:38	6456		20,00	31/08/2017 TN 1 PDV PISTA	5,0	1,00	452000501	Autorizado	Pendente
31/08/2017 07:37:04	6457		20,00	31/08/2017 TN 1 PDV PISTA	5,0	1,00	452000501	Autorizado	Pendente
31/08/2017 08:09:07	6458		10,00	31/08/2017 TN 1 PDV PISTA	5,0	0,50	452000501	Autorizado	Pendente
31/08/2017 08:21:41	6459		20,00	31/08/2017 TN 1 PDV PISTA	5,0	1,00	452000501	Autorizado	Pendente

“Pendente”: sistema está configurado para fazer a geração da NFSE porém o RPS está pendente de transmissão

Nota fiscal serviços

Empresa: Cj

Data emissão: 01/08/2017 à 31/08/2017

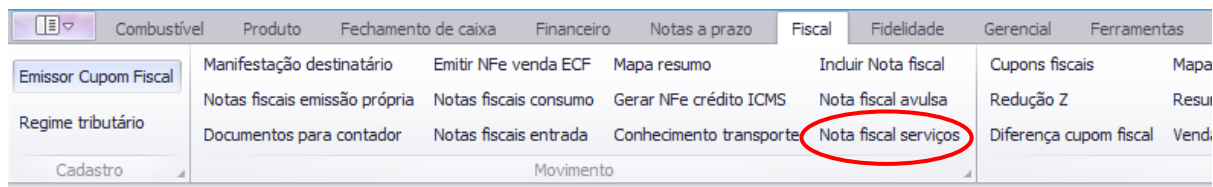
Atualizar

Data emissão	Nº RPS	Nº NFSe	Valor	Caixa	Aliquota	Valor iss	Cód. atividade	Situação	Sit. transmissão
04/08/2017 15:13:40	5592	5592	10,00	04/08/2017 TN 2 PDV PISTA	5,0	0,50	452000501	Autorizado	Transmitido
04/08/2017 15:14:15	5593	5593	30,00	04/08/2017 TN 2 PDV PISTA	5,0	1,50	452000501	Autorizado	Transmitido
04/08/2017 15:45:24	5594	5594	10,00	04/08/2017 TN 2 PDV PISTA	5,0	0,50	452000501	Autorizado	Transmitido
04/08/2017 15:53:32	5595	5595	10,00	04/08/2017 TN 2 PDV PISTA	5,0	0,50	452000501	Autorizado	Transmitido
04/08/2017 15:56:58	5596	5596	10,00	04/08/2017 TN 2 PDV PISTA	5,0	0,50	452000501	Autorizado	Transmitido
04/08/2017 16:17:20	5597	5597	10,00	04/08/2017 TN 2 PDV PISTA	5,0	0,50	452000501	Autorizado	Transmitido
04/08/2017 17:09:58	5598	5598	20,00	04/08/2017 TN 2 PDV PISTA	5,0	1,00	452000501	Autorizado	Transmitido
04/08/2017 17:16:18	5599	5599	20,00	04/08/2017 TN 2 PDV PISTA	5,0	1,00	452000501	Autorizado	Transmitido

“Transmitido”: sistema gerou NFSE corretamente.

ENVIO DO ARQUIVO DE REMESSA (para empresas de Santa Bárbara d’Oeste):

Passo 1 – No menu principal na aba “FISCAL” clique em “NOTA FISCAL SERVIÇOS” na seção “MOVIMENTO”.



Passo 2 – Preencha os dados conforme abaixo:

Nota fiscal serviços

Empresa: M

Data emissão: 01/09/2017 à 30/09/2017

Atualizar

Remessa (circled in red)

“Empresa” – Selecione a empresa.

“Data emissão” – Selecione o período que deseja buscar.

Salve o arquivo em alguma pasta do computador pois será necessário busca-lo para anexar no portal da prefeitura da cidade.