

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

<u>IMPORTANTE</u>: 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 <u>Americana:</u>

<u>Observação:</u> 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:



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".



		DN BUSTÍVE	SYS L PARA	O SEU	MS posto	
Combu	stível Produto Fechamento de caixa Finance	iro Notas a prazo	o Fiscal Fidelid	ade Gerencia	al Ferramentas	
Cadastro grupos Cadastro usuários	Configurar sistema Configurar alertas Configurar tarefas anendadas	Trilha auditoria Status replicação	Importação CAT52	Arquivos EDI Fila EMails	Manuais do usuário	
Segurança 🔒	Configuração a	Relatórios 🔺	Integrações 🔺	Sistema 🖌	Ajuda 🔺	

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

Configurar tarefas agendadas 🗙				
💾 Gravar 🔯 Cancelar				
Tarefas				
Buscar NFes Manifesto	Tarefa ativa			
Enviar emails da fila	Tempo de espera na inicialização	45 (seaundos)		
Processar alertas		13		
Processar DOTZ	Tempo de espera se ocorrer erro	120 (segundos)		
Verificar emails para processar	Herária da execução			
Inativar notas	Horano de exectição	01:30:00		
Processar cartões				
Processar arquivos EDI				
Gerar NFSe				

"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".

Combu:	stível Produto	Fechamento de caixa	Finance	iro Notas a prazo	o Fiscal Fideli	dade Gerer
Cadastro grupos	Configurar sistema			Trilha auditoria		Arquivos EDI
Cadastro usuários	Configurar alertas Configurar tarefas a	agendadas	mpresas	Status replicação	Importação CAT52	Fila EMails
Segurança 🔒	(Configuração		Relatórios 🔒	Integrações	Sistema

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

Empresas	
PI	Segmento de mercado Posto de combustível 👻
PI	Código conta analitica contábil SPED bloco H 🔒
PI	
PI	Integração com sistema externo
PI	Dados adicionais NFe venda
0	
Pi	
A	
M	
A	Obrigar digitação código barras produtos 🗸
PI	
PI	Calculo do custo do GNV Nenhum -
PI	Transmitir Nota Fiscal Serviços (NFSe) 📝 (Transmitir notas de serviços geradas no PDV para o sistema da prefeitura)

Passo 3 - Clique em "GRAVAR".

Configurar empresas	x	
Gravar	🔞 Cancelar	
Empresas		Forme

CADASTRO DE SERVIÇO:





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

Combustível	Produto	Fecham	Financ	eiro	
Estrutura classificação produ	itos		Compra para r	evenda	Central
Produtos	Meus p	produtos Inventário			Descart
Local de estoque			Transferência		Venda p
Cadastro					

Passo 2 - Clique no botão "INCLUIR".



Passo 3 - Clique em "SERVIÇO".

Pesquisar produto)							×
Texto	1			66	Pesquisa	r		
Descrição			Тіро		C	Classificação		
	(Serviça	Combo	.	Composto		Confirmar	Cancelar

Passo 4 – Preencha os dados conforme abaixo.



	ATONSYSTEMS o combustível para o seu posto
--	--

🚯 Induir 📔 Gravar 🔞 Cancelar	🔀 Fechar 🚿 Inativar 🖷 Duplicar				
Produto					
Tipo de mercadoria	Serviço 👻			Data inclusão	
Descrição	DUCHA 10,00				
Descrição cupom fiscal	DUCHA 10,00			Data última ateração	
Classificação do produto	DUCHAS	•			
Código Ncm	99999999				
Código CEST					
Unidade de medida	Unidade ~				
Unidade de medida na venda	Unidade ~				
Alíquotas ICMS					
Uf Código tributação		Código tributação origem	Alíquota	% redução base cálculo	CST PIS/COFINS de saída
Códigos de barras					
Código de barras					
S16					

"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".



6		MBUSTÍVEL	PAR/	STEMS O SEU POSTO
Combustível	Produto Fecham	ento de caixa Finano	ceiro	
Estrutura classificação produ	itos	Compra para revenda	Central	
Produtos	Meus produtos	Inventário	Descart	
Local de estoque		Transferência	Venda p	
Cadastro	4			

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

Classificação produto		•	
Seleção de produtos	Todos produtos 🔹		🗄 Gravar
Filtro	DUCHA		

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.

1	Produto		Preço				Margem			Vigência atua	l	Comissão	
1	Produto 📍	Ativo?	Custo	Custo inicial	Venda 1	Venda 2	Markup	R\$	%	Data	Turno	R\$	%
	 Empresa: NOVA ODESS 												
·	 Empresa: MENPHIS 												
	DUCHA 9,90		0,000000	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	0,00
	DUCHA 30,00	\checkmark	0,000000	15,00000	30,00	0,00	0,00	30,00	100,0	30/06/2017	1-Primeiro	2,00	0,00
	DUCHA 25,00	\checkmark	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	\checkmark	0,000000	10,00000	20,00	0,00	0,00	20,00	100,0	30/06/2017	1-Primeiro	2,00	0,00
	DUCHA 15,00	\checkmark	0,000000	7,50000	15,00	0,00	0,00	15,00	100,0	30/06/2017	1-Primeiro	1,00	0,00
	DUCHA 10,00	\checkmark	0,00000	5,00000	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".

Combustivel Produto Fechan	ento de caixa 🛛 Finan	ceiro Notas a prazo Fiso	al Fidelidade Gerencia	al Ferramentas				
Estrutura classificação produtos	Compra para revenda	Central compras	Entrada simples no estoque	Contagem estoque	Compra para revenda	Movimento produto	Produto não inventariado	
Produtos Meus produtos	Inventário	Descarte	Manutenção produtos	Venda produtos	Produtos	Inventário produto	Descarte produto	Produtos não vendidos
Local de estoque	Transferência	Venda produtos para revenda	Arquivo coletor dados	Estoque produtos	Venda funcionários	Etiquetas	Produtos compostos	
Cadastro		Movimento			\sim	Relatório		

Passo 2 – Preencha os dados conforme abaixo:

C Exe	ecutar 🔀 Fecha	ar					
Filtros	Resultado 1						
Emp	oresa	CI				•	
Data	a	01/09/2017 -	à	30/09/2017	-		
Fun	cionário	J			SIL		
Clas	sificação produto					•	
			eis				
		Incluir producos					

"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.

COMBUSTIVEL PARA O SEU POSTO



"Incluir serviços" - Selecionar.

Passo 3 - Clique em "EXECUTAR".

Exe	ecutar	×	Fechar
Filtros	Result	tado 1	

O relatório "Venda Funcionários" será gerado.

Filtros Resultado 1 Resultado 2 🗙					
🕒 Print 📑 🔚 Save 👻 🔠 🎦 🥭 💕 🔳 🖡	1 of 1 🕨 🕅 Close		_		
	POSTO CAF	É BRASIL		Emitido por: lucas às 13/09/2017 10:19:11	
	Venda de fi 01/09/2017	• • •			
	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".

Combustív	el Produto Fechament	o de caixa 🛛 Financeiro	o Notas a prazo	Fiscal	Fidelidade	Gerencial Ferramen	ntas
Emissor Cupom Eiscal	Manifestação destinatário	Emitir NFe venda ECF Mapa resumo		Indui	r Nota fiscal	Cupons fiscais	Мара
	Notas fiscais emissão própria	Notas fiscais consumo	S Nota	Nota fiscal avulsa Redução Z		Resu	
Regime tributário	Documentos para contador	Notas fiscais entrada	Conhecimento transpor	rte Nota	fiscal serviços	Diferença cupom fiscal	Venda
Cadastro 🔺							

Passo 2 – Preencha os dados conforme abaixo:

COMBUSTIVEL PARA O SEU POSTO



"Empresa" – Selecione a empresa.

Filtro

"Data emissão" - Selecione o período que deseja buscar.

<u>Observação: A NFSe possui 3 situações de transmissão, "Pendente", "Transmitida"</u> <u>ou "Não transmitir".</u>

Γ	Nota fiscal serviços 🛛 🗶												
E	mpresa	C/					•						
D	ata emissão	01/	08/2017	→ à 31/08	/2017	-	Atualizar						
F	iltro												
Γ	Data emissão	*	Nº RPS	Nº NFSe	Valor		Caixa	Alíquota	Valor iss	Cód. atividade	Situação	Sit. transmissão	Ŷ
۲	⊕ 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 13:04:0)5	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·	n.	5			10 00	01/08/2017 TN 3 PDV PISTA	5.0	0.50	452000501	Autorizado	Não transmitir	

Empresa	CA				• Abustines					
Data emissão	01/	08/2017	→ à 31/08	/2017 -	Atualizar					
Filtro										
Data emissão		Nº RPS	Nº NFSe	Valor	Caixa	Alíquota	Valor iss	Cód. atividade	Situação	Sit. transmissão
1:37 € 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
E 31/08/2017 08:21	41	6459		20.00	31/08/2017 TN 1 PDV PISTA	5.0	1.00	452000501	Autorizado	Pendente

<u>"Pendente": sistema está configurado para fazer a geração da NFSE porém o RPS</u> está pendente de transmissão





Nota fiscal serviços 🗙											
Empresa Data emissão	C/ 01/	/08/2017	▼ à 31/08	/2017 🔻	 Atualizar 						
Filtro		NO DDS	NO NESo	Valor	Caiva	Alíquota	Valories	Cód atividade	Situação	Sit transmissão	Ŷ
► 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	
"Transmitic		": siste	ema o		IFSE corretamen	te.	1 50	45000501	Autorizado	Teoromitida	

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".

Combustív	el Produto	Fechamento	o de caixa	Financeiro	Notas a prazo	Fiscal	Fidelidade	Gerencial	Ferrament	tas
Emissor Cupom Fiscal	Manifestação des	tinatário	Emitir NFe v	venda ECF	Mapa resumo	Ind	uir Nota fiscal	Cupons fisca	ais	Мара
	Notas fiscais emis	são própria	Notas fiscai	s consumo	Gerar NFe crédito ICM	S Not	a fiscal avulsa	Redução Z		Resu
Regime tributário	Documentos para	contador	Notas fiscai	s entrada	Conhecimento transpo	rte Not	a fiscal serviços	Diferença cu	upom fiscal	Venda
Cadastro 🖌				Movimento)					

Passo 2 – Preencha os dados conforme abaixo:

Nota fiscal serviços 🗙	
Empresa	
Data emissão	01/09/2017 - à 30/09/2017 - Remessa
Filtro	

"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.

