

PROCESSOS NFSe: PREENCHIMENTO

Objetivo e Atividades:

Mostrar aos usuários as definições da tela de preenchimento e em quais outros processos ela influencia e é influenciada.

Conceito:

A tela de preenchimento do ábax é utilizada para coletar e inserir dados da NFS-e dentro do sistema. Todos os dados coletados a partir do XML ou PDF devem estar constando nesta tela que servirão como base para os demais vínculos e processos efetuados pelo sistema, por este motivo é essencial que tais dados correspondam fielmente à nota.

Execução:

Vamos iniciar mostrando onde se localiza a tela de preenchimento dentro do sistema. Conforme mostrado na imagem abaixo, a tela de preenchimento é a primeira tela à esquerda de cada nota no módulo de Serviço.

#	ID	ID Entrada	Preenchimento	Fornecedor	Município	Ordem de Compra	Info Complementar	Classificação Fiscal	Executado	Registrado	Conciliação
1	255552				São Borja - RS						
2	255553				São Borja - RS						
3	255554				São Borja - RS						

Agora que já sabemos como acessar, vamos fazer uma apresentação dos campos da tela de Preenchimento, explicando qual finalidade de cada um deles. Para ficar mais fácil o entendimento, vamos dividir a tela de Preenchimento em 5 partes.







- 1) A tela de preenchimento deve necessariamente conter dados da Nota Fiscal de Serviço eletrônica, então no cabeçalho da página encontramos:

Atualizar Status
Imprimir
Download da NFSe
Download em PDF
Salvar Dados
Excluir Nota
46 de 115

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EMITIDA EM: 05/04/2019 17:11:03	NÚMERO: 000000105 Número Original: 105	SÉRIE: 20	CÓDIGO VERIFICAÇÃO: 278589859	ORGÃO GERADOR UF: Município: CE Fortaleza
				MUNICÍPIO INCIDÊNCIA ISS UF: Município:

Começando pela funcionalidade dos botões no topo da página:

-  Serve para voltar os dados atuais da nota fiscal, por exemplo, se o usuário preencheu os campos, ainda não salvou e clicar neste botão, o sistema zera todos os campos preenchidos após o último salvamento;
-  Gera um relatório em PDF idêntico ao estado atual da tela de preenchimento, podendo ser impresso ou salvo;
-  Efetua o download do XML utilizado para entrada da nota (não funciona caso a entrada da nota tenha se dado via PDF);
-  : Efetua o download da nota em PDF, funciona também para notas que entraram via XML, pois o sistema gera um PDF da tela de ViewDanfse;
-  : Este botão serve para salvar na nota todos os dados que foram preenchidos/editados pelo usuário, caso o usuário faça a edição e feche a tela antes de clicar neste botão, todo o processo é perdido.
-  para excluir a nota do sistema.

Os dados da aba **NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICAS** são dados da nota onde encontra-se data de emissão, número da nota, série da nota, código de verificação da nota (campo não obrigatório), Município do fornecedor e município de incidência do ISS (campo não obrigatório), respectivamente na tela da esquerda para a direita.

- 2) Na tela de preenchimento também consta dados do prestador e do tomador do serviço, conforme imagem abaixo:

PRESTADOR DO SERVIÇO		TOMADOR DO SERVIÇO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		NOME / RAZÃO SOCIAL	
CNPJ / CPF		CNPJ / CPF	
		(COL:03 - FIL:01)	

Do lado esquerdo, devemos inserir os dados prestador e do lado direito, os dados do tomador do serviço. Apenas o CNPJ é obrigatório, já que, caso o fornecedor esteja cadastrado o ábax faz uma busca e mostra a razão social do fornecedor e do tomador.

- 3) Os campos adicionais são campos para definição de matriz fiscal, o que é inserido nestes campos não é diretamente enviado para o ERP. Lá encontramos, alguns questionamentos a respeito da nota fiscal com respostas já pré-programadas, são estes questionamentos:

CAMPOS ADICIONAIS			
ISS RETIDO?: <input type="checkbox"/>	IR RETIDO?: <input type="checkbox"/>	TIPO DE NOTA?: <input type="checkbox"/>	REEMBOLSO DE DESPESA? (RDV): <input type="checkbox"/>

Assim que são preenchidos os dados são enviados diretamente à matriz fiscal (caso os campos estejam previamente configurados como critérios de seleção).

- 4) Os Serviços também são características essenciais da nota para tratativa no ábax.

SERVIÇO(S) DA NOTA					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		DESCRIÇÃO			
1		SERVIÇOS PRESTADOS			
0106 - Assessoria e consultoria em informática.					
VALORES					
VALOR SERVIÇOS	VALOR DESPESA	OUTRAS RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO NFSE	VALOR DESCONTO CONDICIONADO	VALOR DESCONTO INCONDICIONADO
4860,00	0,00	0,00	4860,00	0,00	0,00
ABAT. INSS	ABAT. INSS SUBCONTRATADO	ABAT. INSS ALIMENTAÇÃO	ABAT. INSS	ABAT. INSS MATERIAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO		ALÍQUOTA (%)	VALOR	VALOR RETIDO	
IPI		0,00	0,00		
ISS		0,00	0,00	0,00	

Vamos começar pela discriminação do serviço. O ábax utiliza o item da lista de serviço encontrado na lista da lei complementar 116, para realizar os vínculos por código de produto. Nenhum campo na discriminação do serviço é enviado ao ERP, são apenas de tratativa ábax.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
ITEM LISTA DE SERVIÇO	
0106 - Assessoria e consultoria em informática.	
Ao clicar a aba expande para que o usuário selecione o item da lista de serviço qual será utilizada para esta nota	
DESCRIÇÃO	
SERV.INFORMATICA PRESTADOS	
Campo livre para que o usuário insira uma descrição do produto	

Normalmente estas informações partem do XML, mas caso não conste no XML é necessário o usuário preencher os campos com algum valor.

A parte de valores também exige atenção já que é neste campo que são mostrados os valores do serviço, o desconto sobre o serviço, despesas, redução de base de imposto, etc.

VALORES					
VALOR SERVIÇOS	VALOR DESPESA	OUTRAS RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO NFSE	VALOR DESCONTO CONDICIONADO	VALOR DESCONTO INCONDICIONADO
4860,00	0,000	0,000	4860,00	0,000	0,000
ABAT. INSS	ABAT. INSS SUBCONTRATADO	ABAT. INSS ALIMENTAÇÃO	ABAT. ISS	ABAT. ISS MATERIAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Todos os valores podem ser editados pelo usuário, mas normalmente parte do XML

Por fim o campo de imposto deve ser previamente configurado com os impostos que serão tratados via ábax, no exemplo temos tratativa de IPI e ISS, portanto apenas estes impostos aparecem. É necessário inserir dois dados (dentro base de cálculo, alíquota e valor do imposto) para que o sistema calcule o terceiro, caso não haja redução de base apresentada o sistema irá presumir a base de cálculo como o valor bruto do serviço.

- 5) LOGs também fazem parte da tela de preenchimento. Não são dados preenchidos pelo usuário ou que vem da nota fiscal, mas sim alertas dados pelo sistema, que podem informar desde dados que faltam na tela de preenchimento, como mostrado:

Log Preenchimento:

- Tamanho do número MOV = 15. Tamanho esperado (9).
- Informar Série.
- Informar Nota de Bloco.
- Informar Reembolso.

A Logs obtidos ao tentar realizar a exportação da nota onde tenha surgido algum erro ou sucesso.

Resultado da Exportação:

Usuário:ábax em: 20/01/2020 21:12:11
Processado com Sucesso.- Data 20/01/20- Hora 21:10:52-

Usuário:ábax em: 20/01/2020 21:08:24

Usuário:ábax em: 20/01/2020 20:22:26
Nota não está pronta para ser exportada! Verifique o status!

Com isso concluímos a apresentação da tela de preenchimento. Agora algumas informações relevantes.

- 1) As perguntas respondidas nos campos adicionais seguem para matriz fiscal, conforme mostrado abaixo:

CAMPOS ADICIONAIS

ISS RETIDO?: Não ▾	IR RETIDO?: Não ▾	TIPO DE NOTA?: 01 - NFSE ELETRONICA ▾	REEMBOLSO DE DESPESA? (RDV): Não ▾
-----------------------	----------------------	------------------------------------------	---------------------------------------

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

Atualizar Status Ver DANFE Criar nova regra a partir desse item Ajuda com a lista de códigos

ERP

CÓDIGO: [REDACTED]
 DESCRIÇÃO: [REDACTED]
 IN_ERP_CODCOLIGADA: 04 [REDACTED]
 IN_ERP_TIPOPRODUTOSUB: [REDACTED]

NFe

CÓDIGO: 1719
 DESCRIÇÃO: Prestação de Serviços de Auditoria - Numero de Pedido 117926 ||Vencimento 27/12/2019||Itau(341)||Ag:1617|Conta: 23700-1|MV Auditores Independentes SS|CNPJ: 27.905.964/0001-35
 IN_NF_UF: 2 - Fora do Estado
 IN_NF_CESSAOMAODEOBRA: 1 -
 IN_NF_ITEMLISTADESERVICO: 1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
 IN_NF_ISSRETIDO: NAO -
 IN_NF_IRRETIDO: NAO -
 IN_NF_TIPODENOTA: 01 01 - NFSE ELETRONICA

- 2) O sistema ábax possui uma configuração para que alguns itens como alíquotas, série da nota, quantidade de casa para número de nota e outros dados sejam preenchidos automaticamente quando a nota entrar, podendo ser para todos os casos ou apenas para determinado fornecedor (por exemplo).

Forma de Recebimento

Matriz de preenchimento:

Adicionar Limpar Cancelar

Nome da matriz de preenchimento: preenchimento inicial

Série: 19

Houve cessão mão de obra? Não ▾

ISS retido? Não ▾

Tipo nota: 01 - NFSE ELETRONICA ▾

IR retido: Não ▾

Reembolso de despesas: Não ▾

Item lista de serviço: ▾

Quantidade de Caracteres: 9

Posições

0	a	0	Primeira <=> Última
0	a	9	Última <====> Primeira

IMPOSTOS

Alíquota INSS	0
Alíquota ISS	0
Alíquota IRRF	0
Alíquota PIS	0
Alíquota COFINS	0
Alíquota CSLL	0

Para verificar esta configuração, favor solicitar manual MATRIZ DE PREENCHIMENTO DE NFSE, que encaminharemos um manual separado explicando o processo de configuração.

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Autor	Versão	Data Rev.	Descrição das alterações	Requer. Aprov.	Seção	Página
Luan Lima	1.00	24/01/2020	Criação Documento	Sim	All	All