



**MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NFS-e
V. 1.01**

Informações importantes	2
Geração de NFS-e	2
Preenchimento das Informações	3
Primeiro Passo - Dados do Tomador	3
Segundo Passo - Dados Fiscais	4
Terceiro Passo - Valores da Nota	5
Quarto Passo - Informações Adicionais	6
Quinto Passo - Visualização dos Dados	7
Visualização e Importação de NFS-e	7
Listagem e visualização de NFS-e	7
Importação de Lotes RPS	8

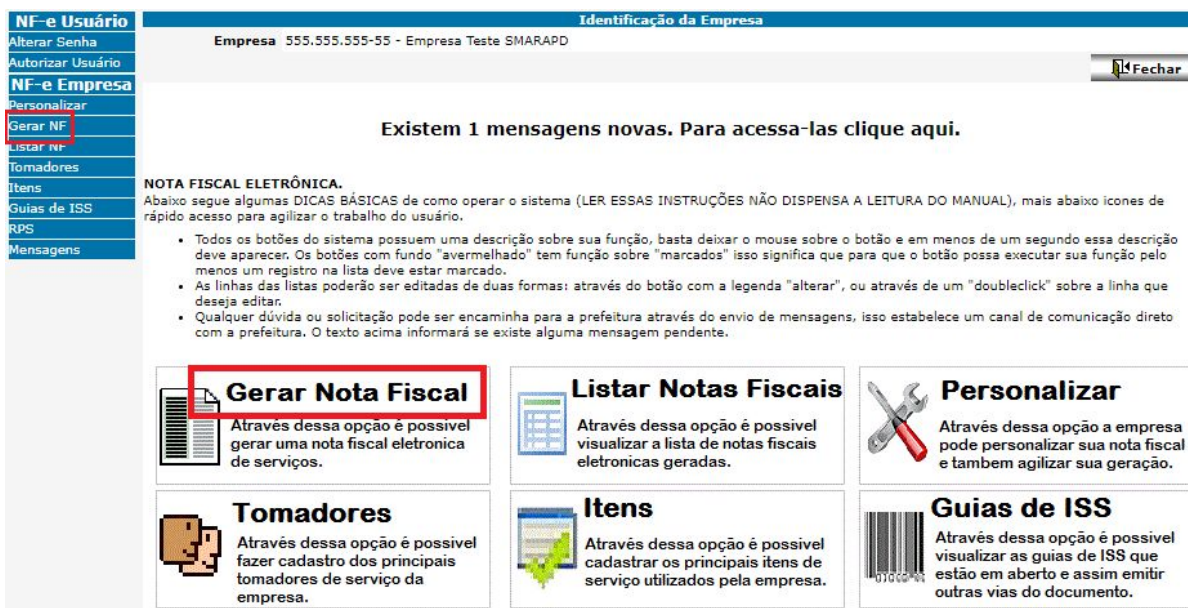
Informações importantes

Tabela de Erros e Alertas (ABRASF): [link](#)

- Quando houver dúvidas sobre a utilização do sistema, utilizem um meio de comunicação direto com a prefeitura. Os profissionais foram treinados para auxiliá-los corretamente no preenchimento das notas fiscais.
- Por padrão utilizamos um campo texto que ao digitar qualquer informação, o sistema sugere automaticamente as informações para preenchimento, como é o caso de campos de Município, Atividades, etc. Estes campos chamamos de campos de sugestão e após o sistema sugerir uma informação, o usuário deve selecionar obrigatoriamente o item que deseja na lista suspensa. Apenas a digitação da informação não é suficiente para garantir a correta seleção de valores.

Geração de NFS-e

Acesse o sistema com seu login e você será redirecionado para a tela principal do sistema. Clique no menu lateral esquerdo chamado “Gerar NF” ou na imagem inferior “Gerar Nota Fiscal”.



The screenshot shows the SMARAPD system interface. On the left is a sidebar menu with options like 'Alterar Senha', 'Autorizar Usuário', 'Gerar NF', 'Listar NF', 'Tomadores', 'Itens', 'Guias de ISS', 'RPS', and 'Mensagens'. The 'Gerar NF' option is highlighted with a red box. The main content area has a header 'Identificação da Empresa' with the text 'Empresa 555.555.555-55 - Empresa Teste SMARAPD' and a 'Fechar' button. Below the header, it says 'Existem 1 mensagens novas. Para acessa-las clique aqui.' and 'NOTA FISCAL ELETRÔNICA. Abaixo segue algumas DICAS BÁSICAS de como operar o sistema (LER ESSAS INSTRUÇÕES NÃO DISPENSA A LEITURA DO MANUAL), mais abaixo ícones de rápido acesso para agilizar o trabalho do usuário.' followed by a list of tips. At the bottom, there are six icons with descriptions: 'Gerar Nota Fiscal' (highlighted with a red box), 'Listar Notas Fiscais', 'Personalizar', 'Tomadores', 'Itens', and 'Guias de ISS'.

O sistema irá redirecionar a página para a tela de geração de notas fiscais. Perceba que o sistema está dividido em cinco passos. De forma rápida podemos dizer que:

Passo 1 - “Dados Tomador”: Aqui o usuário pode verificar os dados fiscais do prestador que cujo usuário estiver gerando nota fiscal. Também é possível preencher as informações do tomador.

Passo 2 - “Dados Fiscais”: Aqui são definidas as regras de incidência do serviço, tais como município de prestação, subitem da lista 116/2003, informações sobre a retenção do imposto.

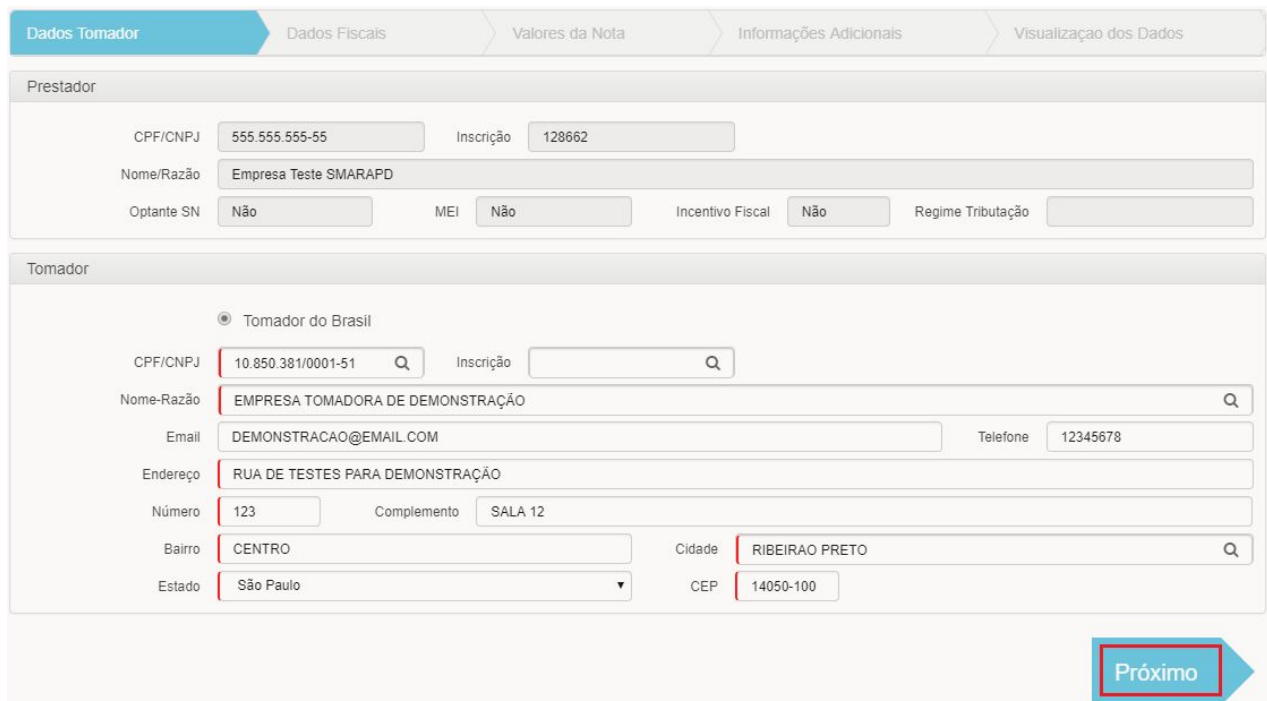
Passo 3 - “Valores da Nota”: Nesta tela é que a RPS pode ser preenchida, caso tenha sido utilizada. Por padrão a série da RPS deve ser sempre 00000, apenas mude essa informação caso tenha certeza que o município permite esta operação. Nesta tela também serão preenchidos os dados sobre o fato gerador do ISSQN e os valores que compõem a nota fiscal. Caso tenha dúvidas de como são apurados o Valor Líquido e a Base de Cálculo, leia o [manual](#) conceitual da ABRASF que você entenderá melhor o cálculo automático das informações.

Passo 4 - “Informações Adicionais”: Utilizado apenas para os municípios que trabalham com intermediários de serviço e controle de emissão de notas fiscais por obra.

Passo 5 - “Visualização dos Dados” - Resumo do preenchimento da nota fiscal.

Preenchimento das Informações

Primeiro Passo - Dados do Tomador

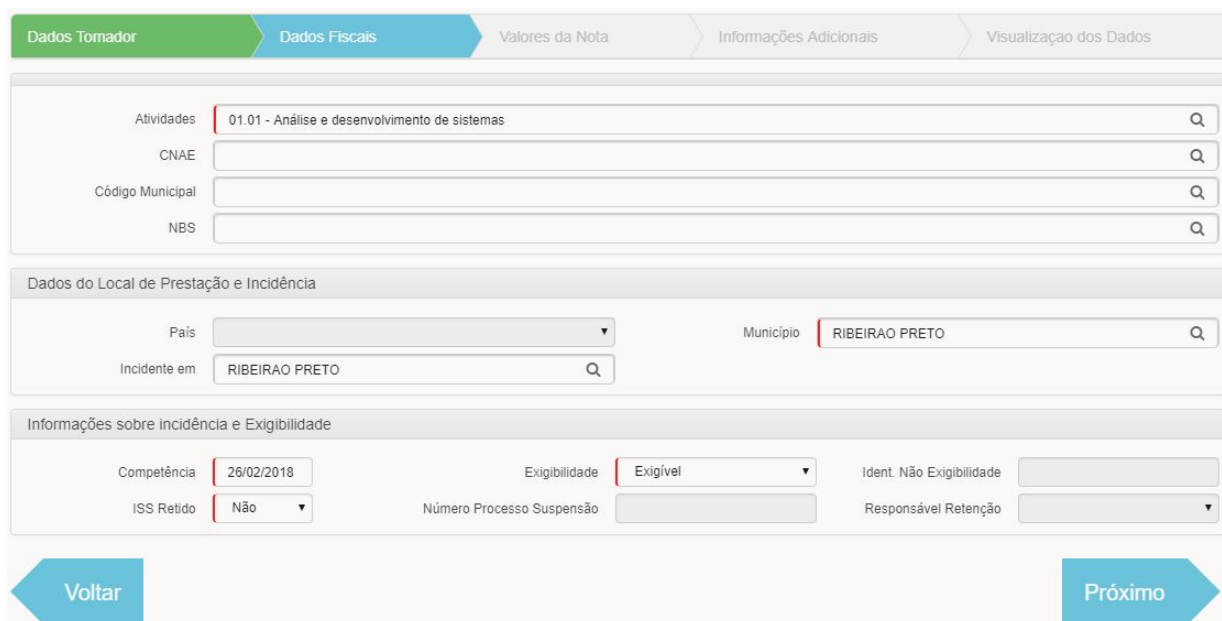


Quando gerar uma nota fiscal pela primeira vez para um tomador qualquer, suas informações ficarão salvas para que você possa reaproveitá-las em uma nova geração de nota. Para isso, comece a digitar o CPF/CNPJ que o sistema sugere os valores com base no histórico de tomadores.

Importante ressaltar também que caso o serviço foi prestado para um tomador do município, incluir a inscrição municipal dele no campo “Inscrição” que automaticamente o sistema já busca as informações no cadastro de CCMs do município e sugere as informações básicas, evitando retrabalho.

Após o preenchimento dos dados do tomador, clique no botão “Próximo”.

Segundo Passo - Dados Fiscais



Este passo é o mais complexo para entendimento, uma vez que com o fim do uso do CFPS, o sistema segmenta as informações em várias opções que estavam concentradas apenas no preenchimento de um campo da tela.

Para definição do serviço, o campo obrigatório é “Atividades”. Ele representa o subitem da lei 116/2003. Preencha-o e caso o sistema nunca trouxer nenhuma informação, significa que seu cadastro na prefeitura ainda não foi completamente preenchido e você deve entrar em contato com o suporte da prefeitura.

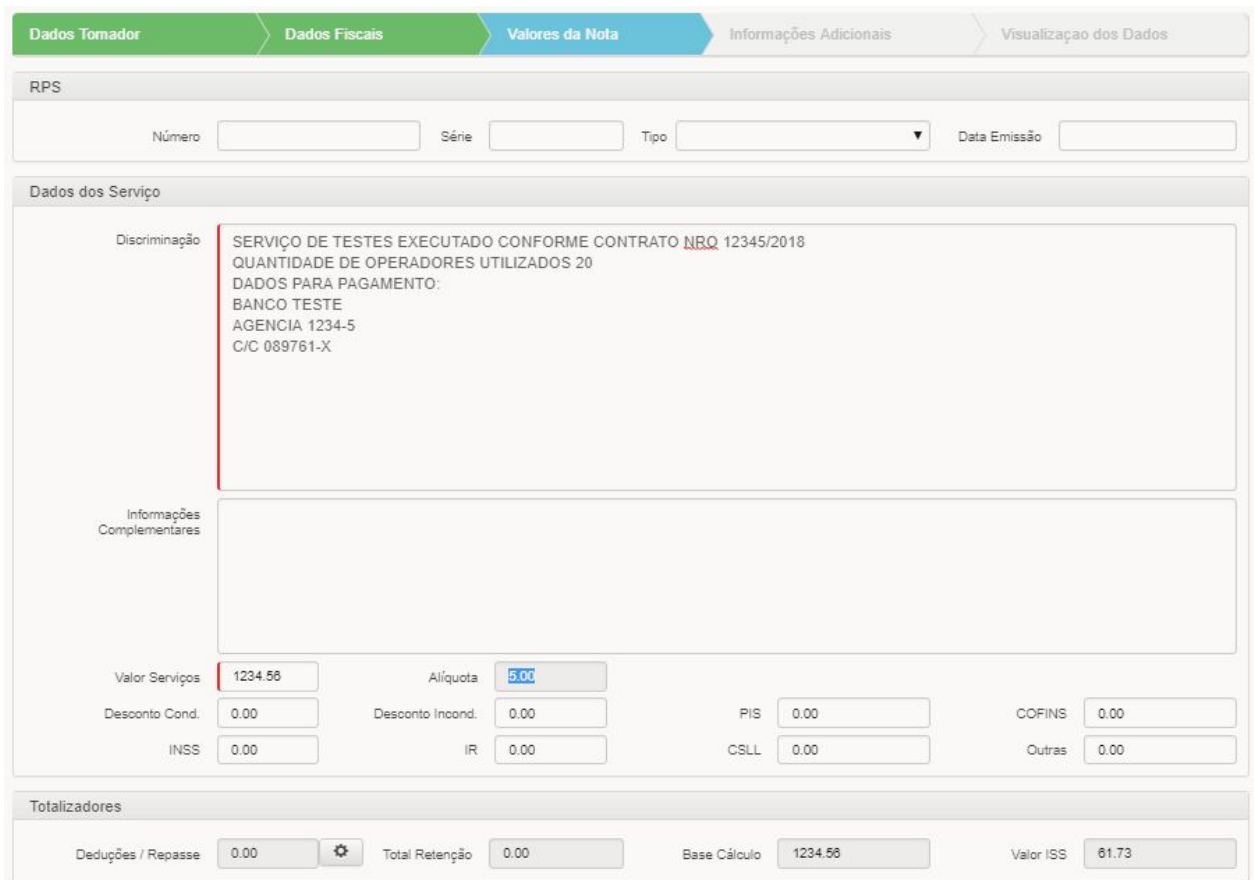
Os campos CNAE, Código Municipal e NBS são de uso restrito de municípios que tenham necessidade de utilizá-lo. Quando isto acontecer, você encontrará uma sessão exclusiva de explicação neste manual.

O município de prestação e de incidência devem ser os mesmos neste primeiro momento. Ainda está em estudo pela ABRASF quais serão as atividades que permitirão que essas informações sejam diferentes.

O campo “Competência” representa a data efetiva da ocorrência do fato gerador no mundo real, ou seja, a data que efetivamente foi prestado o serviço.

O campo “Exigibilidade” virá preenchido sempre como “Exigível”. As exceções para mudança desta informação serão tratadas em uma sessão exclusiva neste manual.

Terceiro Passo - Valores da Nota



Preencha os dados de RPS caso houver. Aqui também será descrito os serviços prestados em forma de texto, no campo “Discriminação”.

Quando o município de incidência for o mesmo do município do prestador de serviços, o campo alíquota virá preenchido e desabilitado, pois a alíquota é definida por lei municipal. Caso for diferente, o campo alíquota permitirá ao usuário informar a alíquota de acordo com as regras de outros municípios.

O campo alíquota também será livre para edição quando o contribuinte for optante do programa Simples Nacional na modalidade ME ou EPP.

Quarto Passo - Informações Adicionais

Dados Tomador	Dados Fiscais	Valores da Nota	Informações Adicionais	Visualização dos Dados
Intermediário				
CPF/CNPJ	<input type="text"/>	Inscrição	<input type="text"/>	Cidade
Nome/Razão	<input type="text"/>			
Obra				
Código / ART	<input type="text"/>			
Id Obra	<input type="text"/>			
Evento				
Identificação	<input type="text"/>			
Descrição	<input type="text"/>			
Voltar		Próximo		

Nesta tela estão as informações do intermediário, obra, eventos e qualquer outra nova atualização que a ABRASF incluir de informações adicionais.

Consulte a prefeitura para saber sobre a necessidade de preenchimento destas informações.

Quinto Passo - Visualização dos Dados

Dados Tomador	Dados Fiscais	Valores da Nota	Informações Adicionais	Visualização dos Dados
Prestador				
CPF/CNPJ	555.555.555-55	Inscrição	128882	
Nome/Razão	Empresa Teste SMARAPD			
Optante SN	Não	MEI	Não	Incentivo Fiscal Não Regime Tributação
Tomador				
<input checked="" type="radio"/> Tomador do Brasil				
CPF/CNPJ	10.850.381/0001-51	Inscrição		
Nome-Razão	EMPRESA TOMADORA DE DEMONSTRAÇÃO			
Email	DEMONSTRACAO@EMAIL.COM	Telefone	12345678	
Endereço	RUA DE TESTES PARA DEMONSTRAÇÃO			
Número	123	Complemento	SALA 12	
Bairro	CENTRO	Cidade	RIBEIRAO PRETO	
Estado	São Paulo	CEP	14050-100	País Brasil
Serviço				
Atividades	01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas			
Dados do Local de Prestação e Incidência				
País		Município	RIBEIRAO PRETO	
Incidente em	RIBEIRAO PRETO			
Informações sobre incidência e Exigibilidade				

Este passo é apenas um resumo geral da nota. Não há edição alguma de informações. Caso o usuário perceber que houve falha de digitação de alguma informação, ele pode voltar para a tela específica e realizar a devida correção.

Feitos todos esses passos, o sistema emite mensagem confirmando a geração da nota e possibilitando a impressão.

Visualização e Importação de NFS-e

Listagem e visualização de NFS-e

No módulo de NFS-e é possível consultar e visualizar todas as notas fiscais que foram emitidas através do menu “Listar Notas Fiscais”.

NF-e Usuário

Alterar Senha

Autorizar Usuário

NF-e Empresa

Personalizar

Gerar NF

Listar NF

Tomadores

Itens

Guias de ISS

RPS

Mensagens

Identificação da Empresa

Empresa 555.555.555-55 - Empresa Teste SMARAPD

[Fechar](#)

Existem 1 mensagens novas. Para acessa-las clique aqui.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA.
Abaixo segue algumas DICAS BÁSICAS de como operar o sistema (LER ESSAS INSTRUÇÕES NÃO DISPENSA A LEITURA DO MANUAL), mais abaixo ícones de rápido acesso para agilizar o trabalho do usuário.

- Todos os botões do sistema possuem uma descrição sobre sua função, basta deixar o mouse sobre o botão e em menos de um segundo essa descrição deve aparecer. Os botões com fundo "avermelhado" tem função sobre "marcados" isso significa que para que o botão possa executar sua função pelo menos um registro na lista deve estar marcado.
- As linhas das listas poderão ser editadas de duas formas: através do botão com a legenda "alterar", ou através de um "doubleclick" sobre a linha que deseja editar.
- Qualquer dúvida ou solicitação pode ser encaminhada para a prefeitura através do envio de mensagens, isso estabelece um canal de comunicação direto com a prefeitura. O texto acima informará se existe alguma mensagem pendente.

Gerar Nota Fiscal

Através dessa opção é possível gerar uma nota fiscal eletrônica de serviços.

Listar Notas Fiscais

Através dessa opção é possível visualizar a lista de notas fiscais eletrônicas geradas.

Personalizar

Através dessa opção a empresa pode personalizar sua nota fiscal e também agilizar sua geração.

Tomadores

Através dessa opção é possível fazer cadastro dos principais tomadores de serviço da empresa.

Itens

Através dessa opção é possível visualizar a lista de principais itens de serviço utilizados pela empresa.

Guias de ISS

Através dessa opção é possível visualizar as guias de ISS que estão em aberto e assim emitir outras vias do documento.

Ao acessar esse menu, o sistema irá redirecionar a tela para a página com a listagem das notas fiscais emitidas. Em adição a listagem das notas fiscais, nesta tela temos um menu que permite acessar o formulário para a emissão de notas, imprimir uma nota fiscal selecionada, enviá-la por email assim como obter o xml da mesma. Nesta tela também temos a opção para realizar a importação de lotes RPS.

Lista de Notas Fiscais [Home](#) [Voltar](#)

Lista

Impressão, envio por email e Exportação de XML

Acesso a importação de RPS

+ Emitir NFS-e
 🖨️
✉️
📄
📁
⬇️
Digite uma palavra-chave
Q NF ▾

	NF	Situação	NF Substituída	Dt Emissão	DtVencimento	Tomador	CNPJ/CPF	CFPS	ISS Retido	RPS	Total
<input type="checkbox"/>	2014401679	Normal		26/03/2018		PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO	45.371.820/0001-28		NÃO		
<input type="checkbox"/>	2014401678	Normal		23/03/2018					NÃO		
<input type="checkbox"/>	2014401677	Normal		22/03/2018					NÃO	3505	
<input type="checkbox"/>	2014401676	Normal		22/03/2018					NÃO		
<input type="checkbox"/>	2014401675	Normal		22/03/2018		THIAGO ANTUNES FERNANDES OLIVEIRA	373.926.008-42		NÃO		
<input type="checkbox"/>	2014401674	Normal		22/03/2018		THIAGO ANTUNES FERNANDES OLIVEIRA	373.926.008-42		NÃO		
<input type="checkbox"/>	2014401673	Normal		21/03/2018		THIAGO ANTUNES FERNANDES OLIVEIRA	373.926.008-42		NÃO		
<input type="checkbox"/>	2014401672	Normal		21/03/2018		THIAGO ANTUNES FERNANDES OLIVEIRA	373.926.008-42		NÃO		
<input type="checkbox"/>	2014401671	Normal		21/03/2018		THIAGO ANTUNES FERNANDES OLIVEIRA	373.926.008-42		NÃO		
<input type="checkbox"/>	2014401670	Normal		21/03/2018		THIAGO ANTUNES FERNANDES OLIVEIRA	373.926.008-42		NÃO	3504	

« 1 2 3 4 5 ... 377 » 10 registros por página Exibindo 1 a 10 de 3770 registros

Importação de Lotes RPS

Esta tela possibilita o envio e realiza o processamento de lotes de NFS-e que devem seguir o modelo ABRASF assim como acompanhar o andamento do processamento dos lotes onde podemos visualizar o status do lote.

Lista Importação de Lote RPS ABRASF Home / Lista de Notas Fis... Voltar

ATENÇÃO: A importação de XML deve seguir o modelo ABRASF v2.04.
Manual de Integração
Manual Abrasf

Lista Retorno do Lote

Digite uma palavra-chave Q Protocolo ▾

<input type="checkbox"/>	Protocolo	Número Lote	Quantidade RPS	Situação	Versão
<input type="checkbox"/>	1601	90	1	Processado com Erro	2.04
<input type="checkbox"/>	1233	45454	1	Processado com Sucesso	2.04
<input type="checkbox"/>	1232	45454	1	Processado com Erro	2.04
<input type="checkbox"/>	1231	45454	1	Processado com Erro	2.04
<input type="checkbox"/>	1230	45454	1	Processado com Erro	2.04
<input type="checkbox"/>	1156	3078	1	Processado com Erro	2.04
<input type="checkbox"/>	742	3078	1	Processado com Erro	2.04
<input type="checkbox"/>	741	3078	1	Não Processado	2.04
<input type="checkbox"/>	674	3078	1	Processado com Erro	2.04
<input type="checkbox"/>	648	5	1	Processado com Sucesso	2.04
<input type="checkbox"/>	578	3078	1	Não Processado	2.04
<input type="checkbox"/>	573	3078	1	Não Processado	2.04
<input type="checkbox"/>	572	3078	1	Não Processado	2.04
<input type="checkbox"/>	571	3078	1	Não Processado	2.04

« 1 2 3 4 5 ... 10 » 14 registros por página Exibindo 1 a 14 de 130 registros

Em caso de falha no processamento de um lote é possível visualizar as inconsistências encontradas acessando a aba Retorno do Lote onde será exibido um relatório.

Lista Importação de Lote RPS ABRASF Home / Lista de Notas Fis... Voltar

ATENÇÃO: A importação de XML deve seguir o modelo ABRASF v2.04.
Manual de Integração
Manual Abrasf

Lista Retorno do Lote

Ação: CONSULTAR | Protocolo: 1231 - Número Lote: 45454

Lista de erros

Numero : 2014401281, Série: 00000, Tipo: 1
Código: E337 - Mensagem: Indicador de incentivo fiscal não informado. Indicador de incentivo fiscal é informação obrigatória.

Numero : 2014401281, Série: 00000, Tipo: 1
Código: E327 - Mensagem: O regime de tributação informado difere do registrado na Prefeitura. Procure a Prefeitura para atualizar o regime de tributação no cadastro do contribuinte.

Numero : 2014401281, Série: 00000, Tipo: 1
Código: E328 - Mensagem: Opção pelo SIMPLES Nacional não consta do cadastro do contribuinte. Não há registro no cadastro do contribuinte de opção pelo SIMPLES Nacional. Procure a Prefeitura para regularizar a situação.

Numero : 2014401281, Série: 00000, Tipo: 1
Código: E162 - Mensagem: Alíquota do simples nacional incorreta. Informe um percentual de acordo com o enquadramento na tabela de alíquota do simples nacional.

Numero : 2014401281, Série: 00000, Tipo: 1
Código: E10 - Mensagem: RPS já informado. Para essa Inscrição Municipal/CNPJ já existe um RPS informado com o mesmo número, série e tipo.

Numero : 2014401281, Série: 00000, Tipo: 1
Código: E90 - Mensagem: Número do RPS inválido. Informe um número de RPS que corresponda à seqüência utilizada pelo prestador do serviço.