

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

TUTORIAL DE USO DA FERRAMENTA



Sumário

1. RESUMO	3
2. Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e)	4
2.1 Legislação	4
2.2 Benefícios para o Tomador	4
2.3 Benefícios para os Contabilistas	5
2.4 Benefícios ao Fisco Municipal	5
3. ACESSANDO O SISTEMA.....	6
4. AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NFS-e.....	6
5. CONFIGURAÇÕES DO CABEÇALHO DA NFS-e.....	7
6. EMISSÃO DE NFS-e.....	7
7. OPÇÕES DA FERRAMENTA.....	10

1. RESUMO

Este tutorial tem como objetivo demonstrar a ferramenta de emissão e gerenciamento de Nota Fiscal de Serviços eletrônica, com suas regras de emissão e autorização. Será tratada também a obrigatoriedade da NFS-e e as regras referentes ao próprio imposto envolvido, o ISSQN.

Assim como a Nota Fiscal de Serviços impressa, a NFS-e também é uma obrigação tributária e tem previsão legal no município.

2. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento de existência exclusivamente digital, gerado e armazenado eletronicamente pela Administração Tributária Municipal ou por outra entidade conveniada, para documentar as operações de prestação de serviços.

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) tornou-se um símbolo da modernização tributária nacional em todas as esferas. Todos os municípios e estados que a adotam estão tendo sucesso nessa iniciativa, com total respaldo dos contribuintes.

2.1 Legislação

A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica é instituída no município por Lei Complementar e regulamentada por Decreto. Consulte a legislação da NFS-e no seu município.

2.2 Benefícios para o Tomador

- Possibilidade de recebimento da NFS-e por e-mail;
- Redução de custos com o armazenamento das notas fiscais (espaço físico, logística, etc.);
- Eliminação de falhas de preenchimento;
- Agilidade no processo de emissão por meio da internet e recolhimento do ISSQN;
- Transparência das regras tributárias do ente federativo;
- Fiscalização e combate a concorrência desleal;
- Possibilidade de consultas e reimpressão das NFS-e;
- Disponibilidade de consulta pública de verificação da validade e autenticidade das NFS-e imediatamente após a emissão.

2.3 Benefícios para os Contabilistas

- Simplificação da Escrituração Fiscal e contábil;
- Redução de custos com material de expediente, recursos humanos, etc.
- Redução de custos com o armazenamento das notas fiscais (espaço físico, logística, etc.);
- Agilidade no processo de emissão por meio da internet, escrituração e recolhimento do ISSQN;
- Geração automática, por meio da internet, da NFS-e e do Documento de Arrecadação Municipal DAM, em qualquer lugar;
- Simplificação nos procedimentos de apuração do ISSQN;
- Possibilidade de integração dos sistemas de emissão de notas do contribuinte com o sistema de NFS-e do município;
- Disponibilidade de consulta pública de verificação da validade e autenticidade das NFS-e imediatamente após a emissão;
- Redução de erros na escrituração devido a problemas na digitação de notas fiscais.

2.4 Benefícios ao Fisco Municipal

- Maior confiabilidade nas informações prestadas pelo contribuinte e na autenticidade da nota fiscal;
- Redução de custo e tempo com o controle das notas fiscais;
- Mecanismos de controle mais eficazes no combate à evasão fiscal, diminuição da sonegação, (impossibilidade de emissão de nota calçada, nota paralela), e, conseqüentemente aumento de arrecadação;
- Agilidade nos procedimentos de fiscalização;

- Transparência das regras tributárias do ente federativo;
- Simplificação nos procedimentos de apuração do ISSQN;
- Minimização da fiscalização punitiva e da concorrência desleal;
- Simplificação das obrigações acessórias.

3. ACESSANDO O SISTEMA

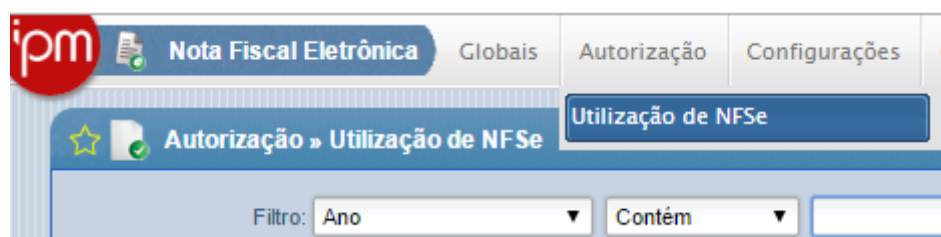
Para acessar o sistema, se faz necessário a solicitação de acesso para que o usuário emissor de NFS-e possua um login e senha e posteriormente possa solicitar sua respectiva autorização para Emissão de NFS-e.

Para solicitar seu acesso ao sistema, acesse www.nfs-e.net e procure por “Solicitação de Acesso ao Sistema”, posteriormente preencha o formulário e aguarde o deferimento de sua solicitação por parte do município.

4. AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NFS-e.

Contribuinte, caso você já possua autorização para emissão de NFS-e prossiga para o próximo tópico “Configurações do cabeçalho da NFS-e”.

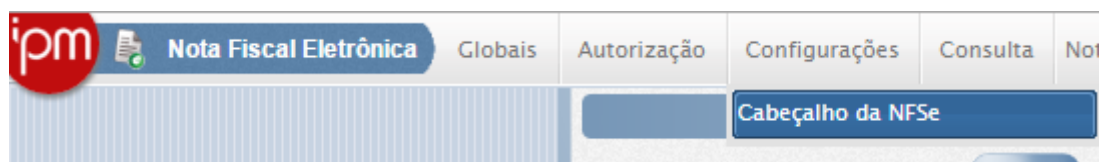
Após já possuir um login e senha, acesse o seguinte caminho Fiscal Web » Nota Fiscal Eletrônica » Autorização » Utilização de NFS-e, posteriormente clique na ação “Incluir” e preencha o formulário de inclusão, depois de incluso aguarde o deferimento de sua solicitação por um fiscal ou técnico responsável do setor municipal.



5. CONFIGURAÇÕES DO CABEÇALHO DA NFS-e

O sistema IPM oferece uma opção para o usuário emissor de NFS-e parametrizar algumas informações que serão dispostas na nota impressa, algumas delas são:

- **Logomarca da Empresa:** Forneça a imagem (brasão ou logo da empresa) que deseja obter no cabeçalho da NFS-e, depois confirme;
- **Textos padrões para observação:** Faça as observações desejadas e insira nesse campo. Elas serão mostradas na tela de preenchimento da NFS-e como sugestão, podendo ser alterada;
- **Canhoto:** Ao ativar essa opção, será impresso juntamente com NFS-e um canhoto para confirmação de recebimento pelo tomador;
- **Formas de Pagamento (A vista, A prazo, Cartão de Débito, Cartão de Crédito entre outros):** Ao ativar essa opção é possível informar qual será o meio de pagamento efetuado para o serviço, o mesmo não terá efeito para o recolhimento do ISSQN;
- **Configuração de textos padrões para o envio de e-mail da NFS-e:** Possibilita configurar textos padrões para o envio de e-mail;
- **Configuração de Impostos Federais:** Esta opção permite o prestador configurar tributos federais para listar na NFS-e, conforme a porcentagem de recolhimento de sua empresa.
- **Dados da Empresa:** Permite o prestador configurar os dados de sua empresa como telefone, e-mail e site. Sendo assim informações serão listadas no cabeçalho a NFS-e.



6. EMISSÃO DE NFS-e

Para proceder com a emissão da NFS-e, é necessário acessar Fiscal Web » Nota

Fiscal Eletrônica » Nota Fiscal » Emissão » Emitir NFS-e, esta rotina dispõe de um formulário de preenchimento que ao final será impressa a NFS-e conforme informações inseridas.



A rotina dispõe de cinco grids de preenchimento e três grids informativos, sendo alguns deles de preenchimento obrigatório, por exemplo, o grid “Serviços” que se faz necessário seu preenchimento para informações de tributação da NFS-e. A seguir é possível verificar a explicação de cada grid:

Dados do Contribuinte: Neste grid ficam dispostas as informações do contribuinte emissor de NFS-e, nele é apresentado o endereço, cadastro econômico, prazo de cancelamento da NFS-e e Total de ISS da Competência Atual.

Dados do Contribuinte		
CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Endereço Avenida Getúlio Vargas, 700	CEP 89120000
Nome/Razão Social EMPRESA TESTE INTEGRAÇÃO	Bairro Centro	Prazo de Cancelamento da NFS-e Somente dentro da mesma competência da emissão.
Cadastro 11217	Cidade MODELO - SC	Total ISS Competência Atual R\$ 0,00

Dados da Nota Fiscal: Este grid serve para informar os seguintes dados, série, tomador do serviço e observações.

Dados da Nota Fiscal Copiar Nota Fiscal

Série [NFS-e]
NFS-e

Tomador Física CNPJ Tomador 07752908908 EVERTON JUSAN SERAFIM

CPF/CNPJ: 00.007.752/9089-08
Nome: EVERTON JUSAN SERAFIM
Endereço: Endereço
Bairro: Bairro
Cidade: RIO DO SUL-SC

Tributos Federais: Este grid serve para informar os valores dos tributos federais, caso preenchido seus valores ou percentuais corretamente nas configurações de cabeçalho, após o preenchimento dos serviços na emissão da NFS-e basta clicar no botão “Calcular Tributos Federais”.

Observações: Este grid serve para inserir informações referente a NFS-e, e serão dispostas no rodapé da mesma.

Serviços: Este grid serve para informar os dados referentes à prestação do serviço como o item da lista, local da prestação, situação tributária, alíquota e dedução.

↑ Serviços

Serviço

Local de prestação do serviço
 ☆

Lista de serviço
 Tributa no Município do Prestador? Aliquota

Descrição do Serviço
 ☆

Situação Tributária
 Valor do Serviço Dedução Valor do ISS Retido

Serviços da NFS-e

Item	Serviço	Local Prestação	Tributa no Município do Prestador?	Aliquota	Situação Tributária	Valor do Serviço	Dedução	Valor do ISS Retido	Ações
1	702	8055	SIM	3,00%	TI	RS 100,00	RS 0,00	RS 0,00	

Valores da Nota Fiscal: Este grid serve para apresentação do valor das NFS-e baseado nos valores dos itens de serviços inclusos.

Informações Complementares: Este grid serve para manipular tabelas e textos adicionais a serem inclusos no corpo da NFS-e.

NFS-e Geradas: Este grid serve para visualizar as NFS-e geradas durante a competência atual.

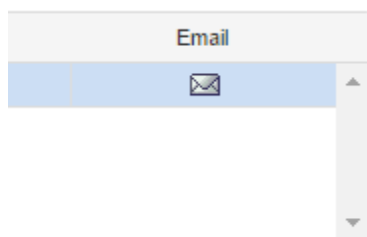
7. OPÇÕES DA FERRAMENTA

O Sistema IPM disponibiliza ações para facilitar a usabilidade do usuário, permitindo o prestador de serviço realizar ações como envio de e-mail de NFS-e, cancelamento e solicitação de cancelamento.

Envio de e-mail: Esta opção permite que o prestador de serviços possa enviar de

forma manual suas notas, possibilitando os contatos serem salvos para que possam ser enviados ao mesmo em uma futura emissão.

Obs: As notas já são enviadas automaticamente ao tomador de serviço no momento da emissão.





Cancelamento de NFS-e: Esta opção permite que o prestador de serviço possa cancelar sua NFS-e emitida de forma errônea, dentro dos prazos de cancelamento determinados pelo município.

Podendo ser acessada em Nota Fiscal Eletrônica » Nota Fiscal » Cancelamento.





Ou em Nota Fiscal Eletrônica » Nota Fiscal » Gerenciamento de Notas » Detalhes das Emissões.

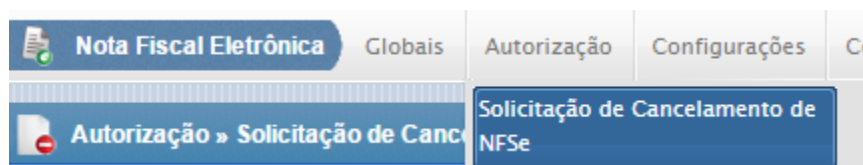
Situação	Cód. Autenticação	Tipo	
Emitido	0199410000417301	PREENCHIDO	
Cancelado	0199410000411113	PREENCHIDO	

Solicitação de Cancelamento de NFS-e: Esta opção permite que o prestador de serviço possa cancelar sua NFS-e emitida de forma errônea, após o vencimento dos prazos de cancelamento determinados pelo município.

Podendo ser acessado em Nota Fiscal Eletrônica » Nota Fiscal » Gerenciamento de Notas » Detalhes das Emissões.

Cód. Autenticação	Tipo	Ações
0199410000417301	PREENCHIDO	      
0199410000411113	PREENCHIDO	      

Ou para acompanhar as suas solicitações acesse, Nota Fiscal Eletrônica » Autorização » Solicitação de Cancelamento de NFSe.



Quaisquer dúvidas ou sugestões deverão ser repassadas para o setor de Atendimento IPM através do e-mail atendimento@ipm.com.br ou pelo telefone (47) 3531-1500.