

Manual do Usuário

Comprovação de Pagamento
Ação ISS Retido

Versão: 01.00 | Data: 27/06/2016
Responsável: Armando Wodson



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA – SEMFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA ÁREA DE INFORMÁTICA



Histórico de Alterações

Data	Versão	Responsável	Descrição da Alteração	Último TE
27/06/2015	01.00	Armando	Documentação do Manual do Usuário	



Lista de Siglas

Sigla	Significado
NFSe	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
DBA	Data Base Administrator
ISS	Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza



Conteúdo

1. INTRODUÇÃO	5
2. OBJETIVO.....	5
3. SOBRE A COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – AÇÃO ISS RETIDO.....	5
4. DESCRIÇÃO DAS TELAS	5
4.1 TELA DE LOGIN	5
4.2 MENU PRINCIPAL DO SISTEMA.....	6
4.2.1 <i>Menu Ação ISS Retido</i>	6



1. Introdução

Este documento trata do desenvolvimento de um manual do Sistema STM para uso da funcionalidade Comprovação de Pagamento – Ação ISS Retido. Serão mostradas as telas da aplicação informando com preencher os campos e executar as funções ou os serviços oferecidos pelo sistema.

2. Objetivo

O objetivo do manual do usuário é possibilitar o uso correto da aplicação para anexar planilhas, consultar e detalhar os dados das planilhas anexadas. Esta documentação destina-se a todos envolvidos com a Comprovação de Pagamento - Ação ISS Retido.

3. Sobre a Comprovação de Pagamento – Ação ISS Retido

A Comprovação de Pagamento – Ação ISS Retido é uma funcionalidade destinada à regularização de Notas Fiscais que se encontram sem pagamentos no STM (Sistema Tributário Municipal) referentes aos serviços tomados vinculando cada Guia DAM ao conjunto de Notas Fiscais correspondentes, ou seja, cada Guia deve estar relacionada a uma ou mais Notas Fiscais.

4. Descrição das Telas

Descrição completa de todas as telas do Sistema.

4.1 Tela de Login

A figura abaixo mostra a tela de conexão com o Sistema STM. Para conectar é necessário informar o CPF/CNPJ do contribuinte e a senha de acesso. Em caso de erro na digitação, é necessário informar os códigos que são gerados aleatoriamente pelo sistema.



Figura 01 – Tela Login

4.2 Menu Principal do Sistema

O menu do Sistema de Comprovação de Pagamento - Ação ISS Retido possui o seguinte item: Ação do ISS Retido.

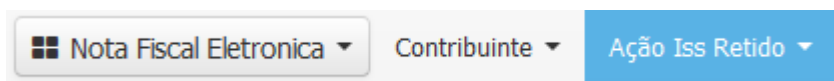


Figura 02 - Menu Principal do Sistema

4.2.1 Menu Ação ISS Retido

Dentro do menu Ação ISS Retido temos a seguinte opção: Comprovação de Pagamento - Ação ISS Retido.

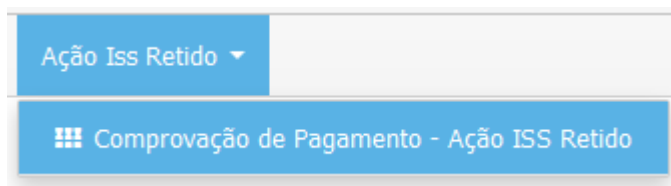


Figura 03 – Menu Ação ISS Retido

4.2.1.1 Comprovação de Pagamento - Ação ISS Retido

Na tela inicial temos a opção para a importação das planilhas com os dados do ISS Retido.



Figura 04 – Importação do Arquivo

O Usuário deve clicar no botão “Importar Arquivo”. Na janela que surge o Usuário vai selecionar a planilha Excel com os dados das Notas e das Guias DAM.

Esta planilha deve conter todas as notas fiscais que compõe a Guia DAM Paga. As informações devem ser apresentadas em planilha Excel. A planilha deve conter duas Abas:

Observação: A planilha não deve conter figuras ou imagens. Deve conter somente textos e números.

Na primeira aba, informar:



- a) CNPJ Tomador: Campo numérico, obrigatório e formatado no padrão NNNNNNNN/FFFF-DD, onde NNNNNNNN representa a sequência de 8 dígitos numéricos, FFFF a filial com 4 dígitos numéricos e DD representa a sequência de 2 dígitos numéricos;
- b) Nome/Razão Social Tomador: Campo Alfanumérico.

CNPJ do Tomador	Nome / Razão Social Tomador

Na segunda aba, informar:

- c) CNPJ/CPF do Prestador: campo numérico, obrigatório e formatado no padrão:
- Se CPF segue o formato NNNNNNNNN-DD, onde NNNNNNNNN representa a sequência de 9 dígitos numéricos, e DD representa a sequência de 2 dígitos numéricos;
 - Se CNPJ segue o formato NNNNNNNN/FFFF-DD, onde NNNNNNNN representa a sequência de 8 dígitos numéricos, FFFF a filial com 4 dígitos numéricos e DD representa a sequência de 2 dígitos numéricos;
- d) Nome/Razão Social Prestador: Campo Alfanumérico obrigatório;
- e) Mês Competência: campo numérico, obrigatório e formatado no padrão MM/AAAA, onde MM é o mês com 2 dígitos numéricos e AAAA é o ano com 4 dígitos numéricos;
- f) Número da Nota Fiscal: campo numérico obrigatório;
- g) Data da Emissão da Nota Fiscal: Campo data obrigatório no formato DD/MM/AAAA, onde DD é o dia com 2 dígitos numéricos, MM é o mês com 2 dígitos numéricos e AAAA é o Ano com 4 dígitos numéricos;
- h) Valor do ISS: campo decimal obrigatório;
- i) Número da Guia DAM, campo numérico obrigatório;
- j) Data do Pagamento: Campo data obrigatório no formato DD/MM/AAAA, onde DD é o dia com 2 dígitos numéricos, MM é o mês com 2 dígitos numéricos e AAAA é o Ano com 4 dígitos numéricos;

CPFCNPJ Prestador	Nome/Razão Social Prestador	Mês Competência	Número Nota Fiscal	Data Emissão Nota Fiscal	Valor ISS	Número Guia DAM	Data de Pagamento

O Usuário deve clicar no botão “Selecionar Documento” e buscar a planilha no computador/notebook.



Figura 05 – Anexar Planilha

Após a seleção o Usuário deve clicar no botão “OK” para completar a operação:



Figura 06 – Planilha Selecionada

Após anexar a planilha o Sistema exibe o nome do arquivo ao lado do botão de Importação. Para concluir esta operação é necessário clicar no botão “Salvar”.

Comprovação de Pagamento - Ação ISS Retido

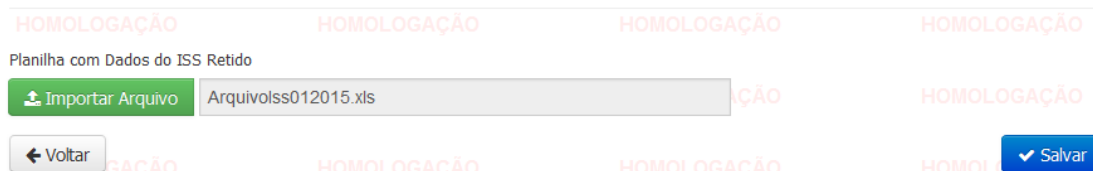


Figura 07 – Salvar Planilha

Salvo o anexo, o Sistema exibe a mensagem de sucesso para a operação de importação da planilha.



Operação realizada com sucesso

HOMOLOGAÇÃO HOMOLOGAÇÃO HOMOLOGAÇÃO HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

✓ Sucesso
Arquivo Salvo com Sucesso!

HOMOLOGAÇÃO HOMOLOGAÇÃO HOMOLOGAÇÃO HOMOLOGAÇÃO

✓ OK

Figura 08 – Sucesso para a Operação de Importação

O Usuário deve clicar no botão “OK” para voltar à tela Inicial. Em seguida, o Sistema atualiza a lista de Arquivos Importados.

Lista dos Arquivos Importados

Protocolo	Nome Arquivo	Data Emissão	Situação	Detalhes
1	ArquivoIss032015.xls	15/06/2016	Validado	
6	ArquivoIss082015.xls	16/06/2016	Pendente	
2	ArquivoIss042015.xls	16/06/2016	Erro	
7	ArquivoIss072015.xlsx	17/06/2016	Pendente	
10	ArquivoIss012015.xls	27/06/2016	Pendente	

Figura 09 – Visualização da Planilha Anexada

Na Comprovação de Pagamento temos a visualização da lista das planilhas já importadas pelo Contribuinte conectado ao Sistema. Nesta lista temos as seguintes colunas: Nº do Protocolo, Nome do Arquivo, Data da Importação, Situação do Processamento (Pendente, Erro ou Validado) e a coluna Detalhes.

Comprovação de Pagamento - Ação ISS Retido

Planilha com Dados do ISS Retido

Importar Arquivo

Voltar Salvar

Lista dos Arquivos Importados

Protocolo	Nome Arquivo	Data Emissão	Situação	Detalhes
1	ArquivoIss032015.xls	15/06/2016	Validado	
6	ArquivoIss082015.xls	16/06/2016	Pendente	
2	ArquivoIss042015.xls	16/06/2016	Erro	
7	ArquivoIss072015.xlsx	17/06/2016	Pendente	
10	ArquivoIss012015.xls	27/06/2016	Pendente	

Figura 10 – Lista dos Arquivos Importados



Clicando no ícone da coluna “Detalhes”, o Sistema exibe os dados principais para a planilha selecionada. Veja a figura a seguir:

Detalhes do Arquivo ISS Retido

Protocolo:

1

Nome do Arquivo:

Arquivolss032015.xls

Situação:

Validado

Data Processamento:

15/06/2016

Notas Informadas no Arquivo:

10

Notas Identificadas:

10

Notas Validadas com a DAM:

9

DAM's Informadas no Arquivo:

5

DAM's Validadas:

5

Figura 11 – Detalhes do Arquivo do ISS Retido

Ainda na tela de detalhes temos a opção para a Consulta do Extrato de Processamento para o protocolo selecionado (No caso do nosso exemplo é o protocolo 1). O Usuário deve informar um ou mais filtros e clicar no botão “Consultar”.

Consulta do Extrato do Processamento

CNPJ:

____/____/____

Período (mm/aaaa)

____/____/____

Nº Nota

Nº Guia

Data Pagamento

____/____/____

Situação

← Voltar

🗑 Limpar

🔍 Consultar

Figura 12 – Consulta do Extrato do Processamento

Após a consulta o Sistema exibe a lista do Extrato de Processamento.

Lista do Extrato de Processamento

CPF/CNPJ	Razão Social	Período	Nº Nota	Dt Emissão	Valor ISS	Vínculo DAM	Nº Guia	Dt Pagamento	Situação
22230944000198	AWSV TECNOLOGIA	201504	12	10/04/2015	550,60	77482567	717	15/01/2016	DAM Não Validada
22230944000198	AWSV TECNOLOGIA	201503	11	14/03/2015	262,19	74556917	343	10/01/2016	Nota Vinculada

Figura 13 – Lista do Extrato de Processamento

Caso seja selecionado, na tela inicial, um protocolo sem extrato (com processamento com Erro ou Pendente), o Sistema vai exibir a mensagem a seguir:

 Nenhum detalhe encontrado para esta consulta

Figura 14 – Mensagem para Extrato de Processamento Não Encontrado