Através do ***ERP Futura Server*** é possível realizar a geração completa da ***Nota Fiscal de Serviço Eletrônica*** no módulo ***WebService*** para as cidades de Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro e Guarujá.

Para o módulo ***Arquivo*** o sistema atende as cidades de Santa Bárbara d' Oeste e Mandirituba. Caso alguma das cidades não esteja habilitada para emissão é necessário que o usuário solicite ao departamento de Requisitos.

É possível também gerar arquivos de remessa pelo sistema com todos os dados das notas de serviços de um determinado período e importar no site da prefeitura.

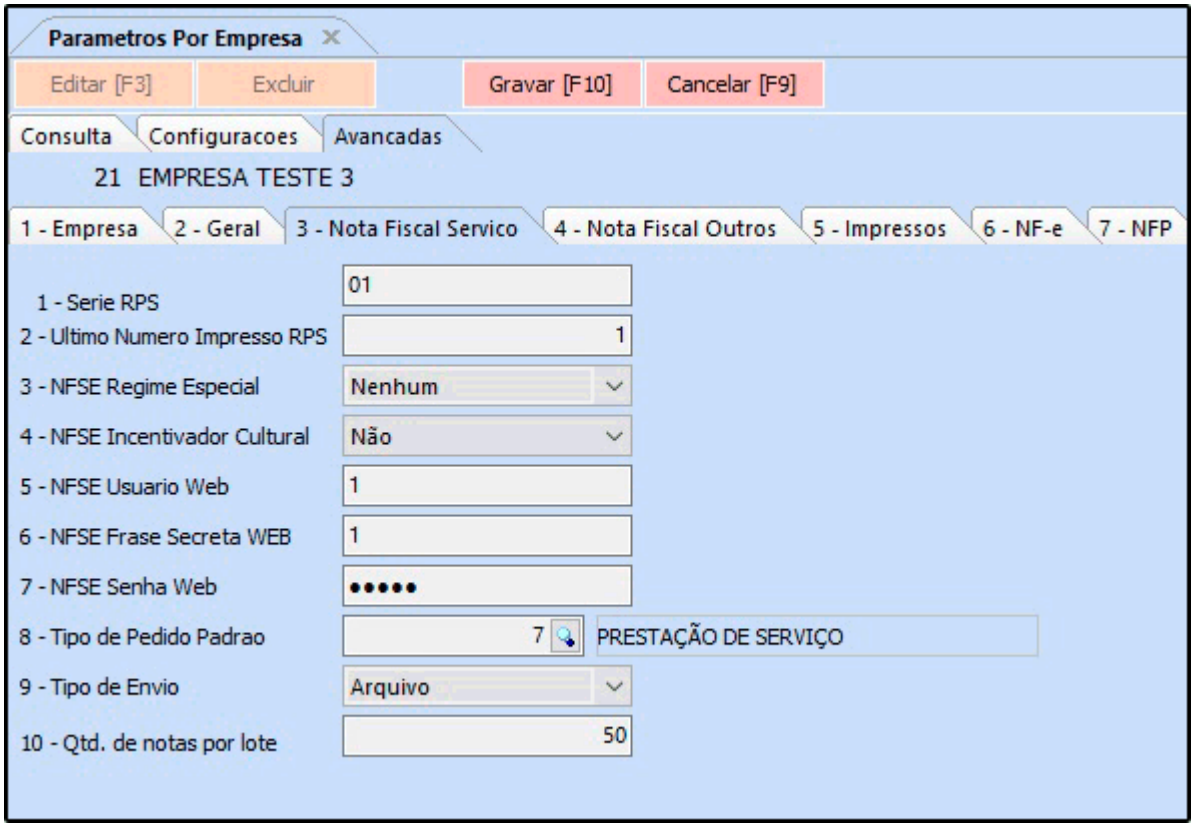
Ao emitir as notas, é possível exportar um arquivo de retorno através do site para importar no sistema e armazenar as notas que já foram geradas através do mesmo.

Para realizar a emissão siga os processos abaixo:

1º Processo – Configurar Parâmetro

Caminho: *Configurações > Parâmetros por empresa > Aba Avançadas > Aba Nota Fiscal Serviço*

Para gerar a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço própria é necessário configurar o parâmetro preenchendo os campos abaixo:



1 – Série RPS: Neste campo defina o número de série que a empresa utiliza (Caso não saiba, contate o contador);

2 – Último número impresso RPS: Neste campo insira o último número impresso;

3 – NFSe Regime especial: Selecione entre as opções Nenhum, Microempresa Municipal, Estimativa, Sociedade de Profissionais, Cooperativa, Microempresário Individual, Microempresário Empresa PP, Lucro Real, Lucro Presumido ou Simples Nacional;

4 – NFSE Incentivador Cultural: Defina entre as opções Sim ou Não;

5 – NFSE Usuário WEB: Neste campo insira o usuário que é utilizado para emissão de NFSE através do site da prefeitura.

6 – NFSE Frase Secreta WEB: Caso necessário insira a frase secreta que é utilizada com o usuário Web ao emitir NFSE via site da prefeitura;

7 – NFSE Senha Web: Neste campo insira a senha que é utilizada com o usuário Web ao

emitir NFSE via site da prefeitura;

8 – Tipo de Pedido Padrão: Neste campo insira o tipo de pedido criado dentro do sistema;

9 – Tipo de Envio: Nesta opção defina se a emissão da NFS-e será emitida via Webservice ou Arquivo.

É necessário também solicitar o **CFOP** de Prestação de Serviços, que será necessário configurar o ***Tipo de Pedido*** para emitir a NFS-e.

2º Processo – Verificar configurações do cadastro

Caminho: *Cadastros > Cadastros > Empresa*

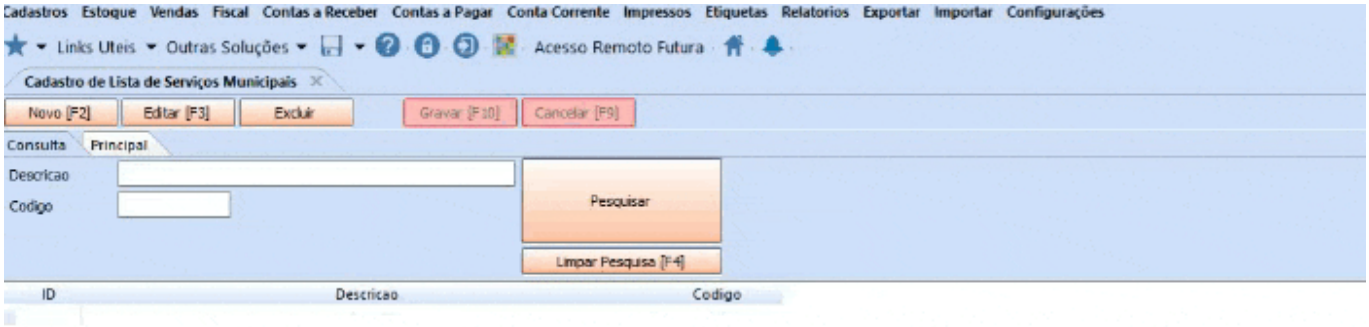
No cadastro da empresa na aba ***Outras Informações*** preencha o campo ***CNAE***, caso houver dúvidas referente a qual informar verifique com a contabilidade.

Verifique também se o cadastro da empresa está habilitado como ***Prestador de Serviço***, caso não, acesse o caminho *Configurações > Parâmetros por empresa > Aba avançadas > Aba Empresa* e configure o ramo de atividade.

3º Processo – Cadastrar Lista Municipal

Caminho: *Cadastros > Fiscal > Lista Municipal de Serviço*

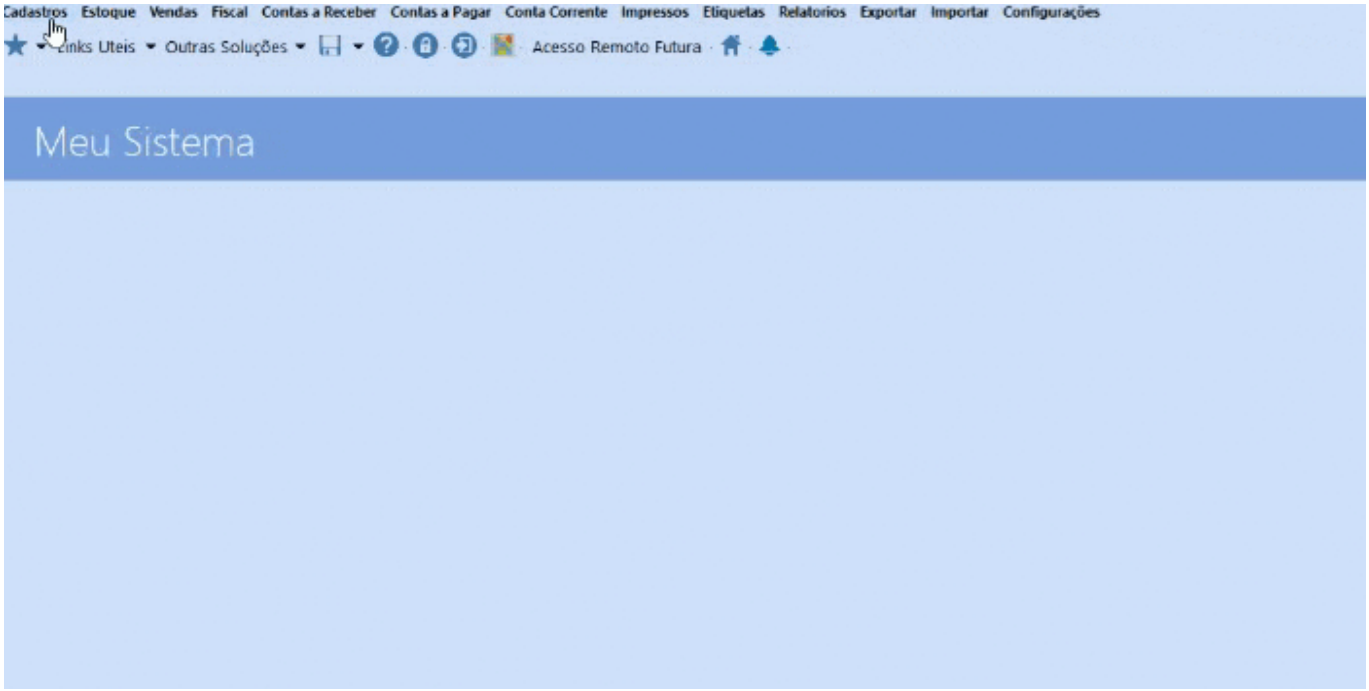
É necessário realizar o cadastro da Lista Municipal de Serviço de acordo com a cidade do emissor, para isso clique no botão ***Novo (F2)*** insira a Descrição, Código e o Município, conforme exemplo abaixo:



4º Processo – Cadastrar Grupo de Serviço

Caminho: *Cadastros > Fiscal > Grupo de Serviço*

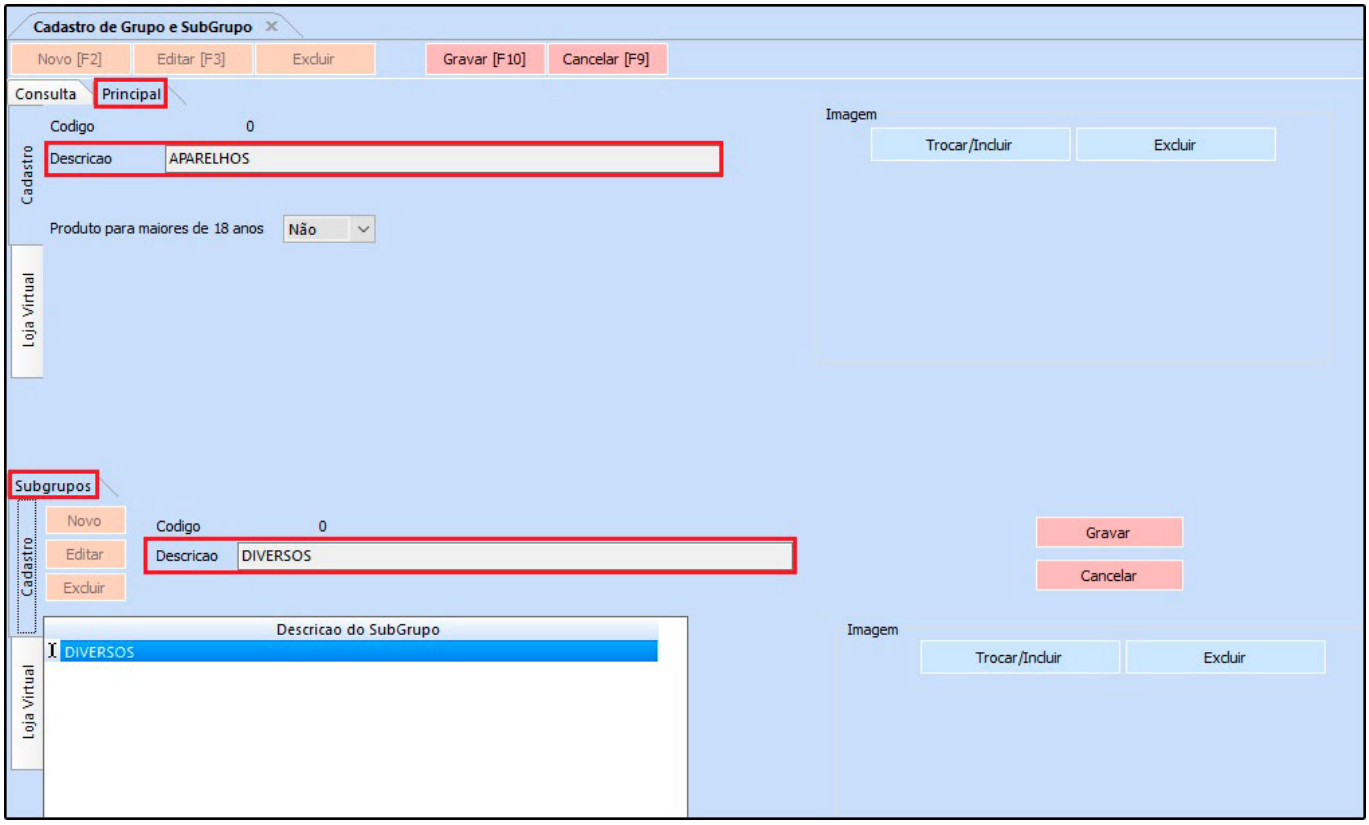
Para criar um ***Grupo de Serviço*** acesse o caminho acima e clique no botão ***Novo (F2)***, informe a descrição ***Prestação de Serviços*** e indique a cidade da empresa à qual será emitida as notas, conforme exemplo abaixo:



5º Processo – Cadastrar Grupo/Subgrupo

Caminho: *Cadastros > Estoque > Grupo/Subgrupo*

Para cadastrar clique botão ***Novo (F2)***, informe a descrição do grupo e abaixo o subgrupo à qual pertence o serviço, conforme imagem abaixo:



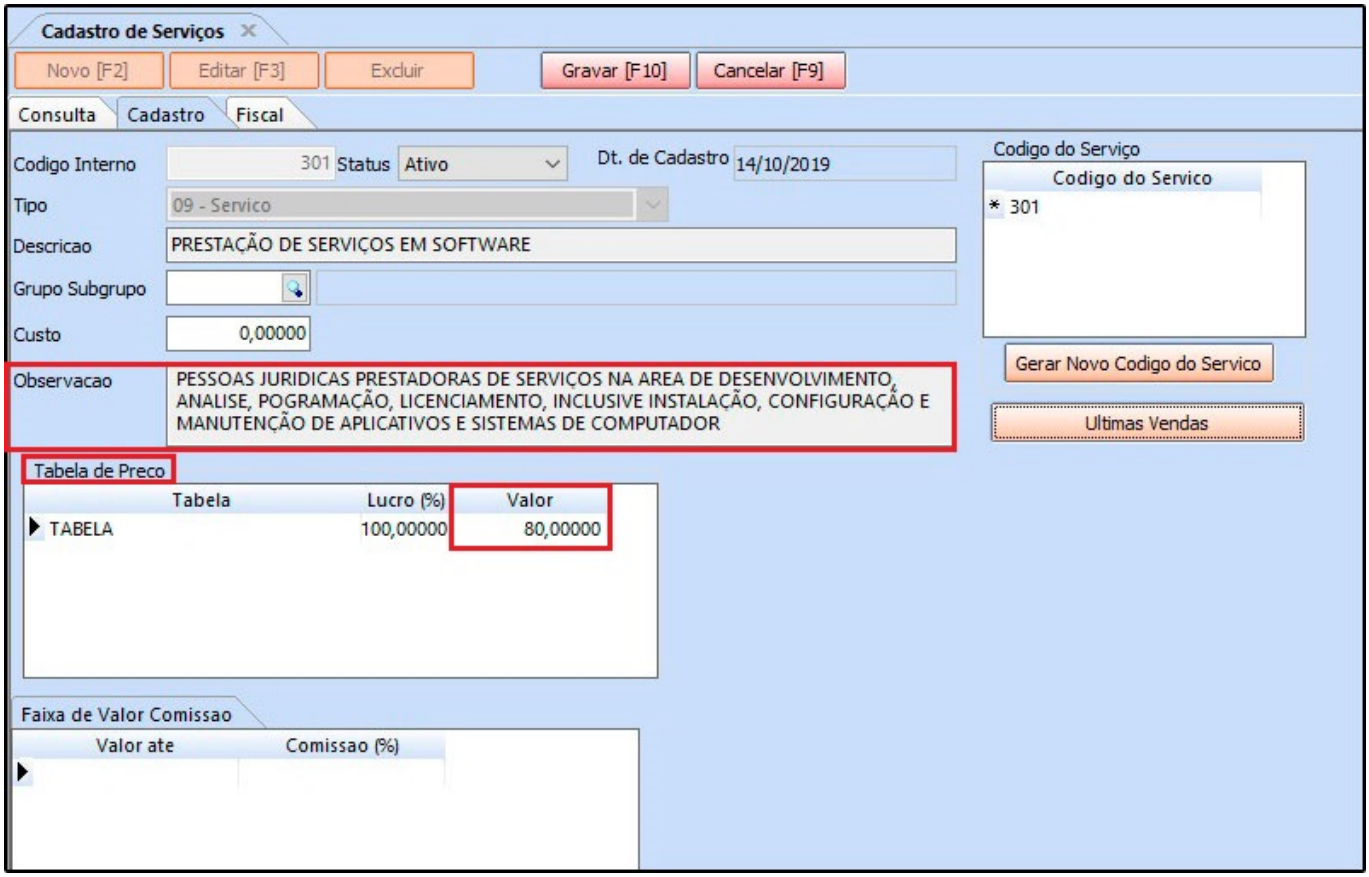
Vale lembrar que este cadastro é opcional e poderá cadastrar o grupo/subgrupo do serviço especificando por tipo de serviço.

6º Processo – Cadastrar Serviço

Caminho: *Cadastro > Estoque > Serviço*

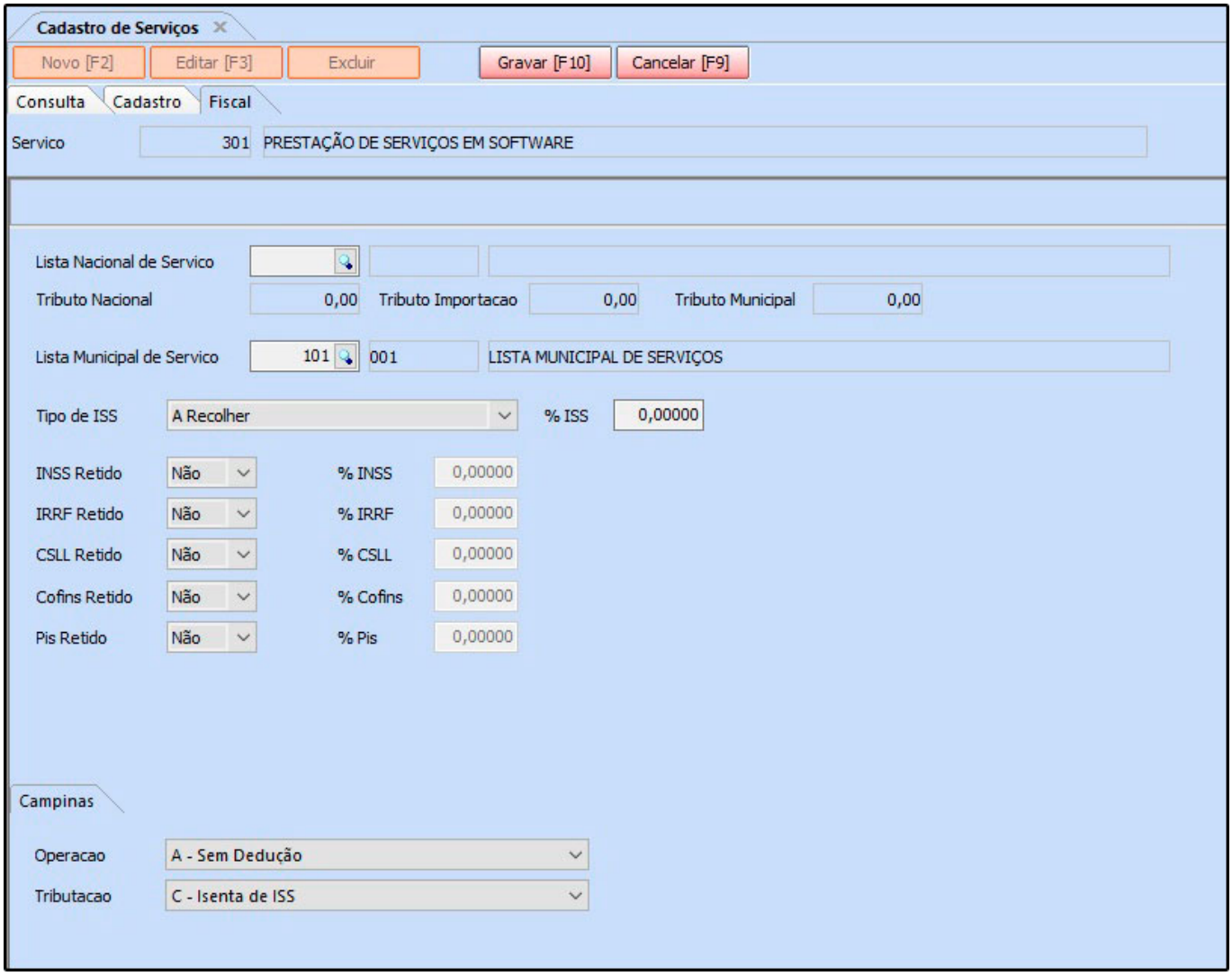
Para realizar o cadastro acesse o caminho acima, clique no botão **Novo (F2)** e insira o código de serviço conforme exemplo abaixo:

Na aba ***Cadastro*** deve informar a Descrição do serviço especificando o mesmo, pois esta é a informação que irá conter na Nota Fiscal de Serviço, no campo ***Tabela de Preço*** indique o valor do serviço, conforme imagem abaixo:



Acesse a aba ***Fiscal*** e indique a ***Lista Municipal de Serviço*** que foi criada no 3° Processo.

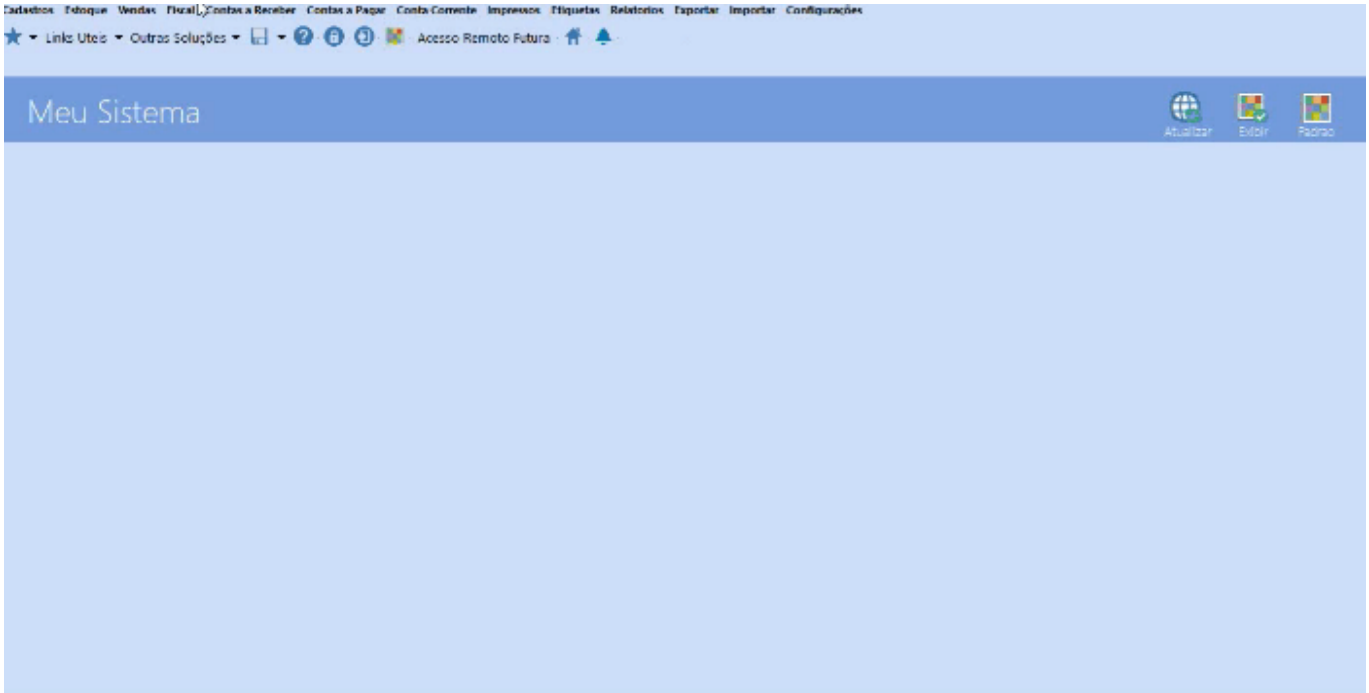
Preencha também os campos ***Tipo de ISS*** e ***% ISS***, os demais campos ***INSS Retido***, ***IRRF Retido***, ***CSLL Retido***, ***Cofins Retido*** e ***PIS Retido*** verifique com a contabilidade se há tributação para preenchimento, caso não tributa deixe a opção ao lado de cada imposto como ***Não***, e se tributar altere a opção para ***Sim***, conforme exemplo abaixo:



7º Processo – Emissão da Nota Fiscal de Serviço (Tipo de envio – Webservice)

Caminho: *Fiscal > NFSe (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços) > Cadastro*

Para realizar a emissão da NFS-e via ***Webservice*** clique no botão ***Novo (F2)*** e indique o tipo de Emissão de Nota Fiscal de Serviço como ***1- Própria***, conforme exemplo abaixo:



Com a tela da digitação da NFS-e aberta, na aba ***Serviço*** indique o cliente e insira a Lista Municipal, na aba ***Itens*** insira o serviço já cadastrado no sistema e informe a quantidade.

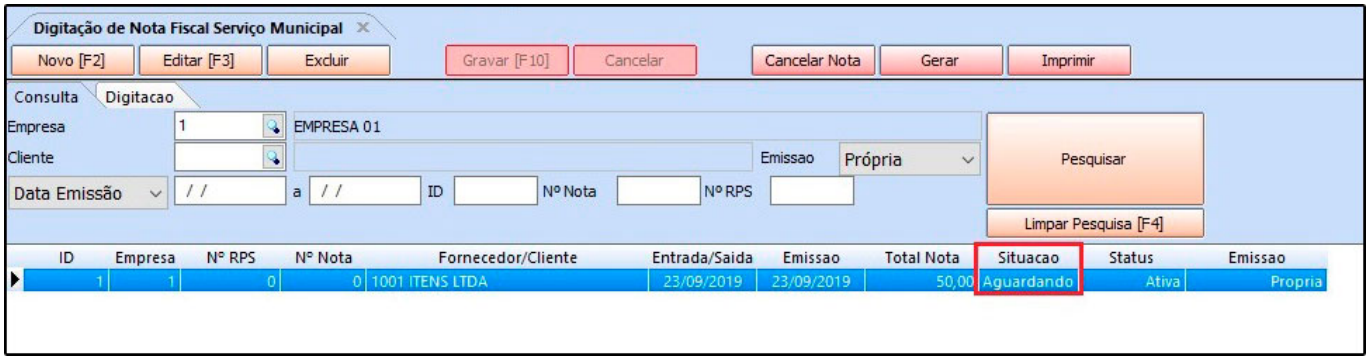
Para concluir a emissão clique no botão ***Gravar*** e em seguida no botão ***Gerar***, o sistema irá enviar as informações para o site da prefeitura e já irá retornar com a nota impressa no sistema.

8º Processo – Emissão da Nota Fiscal de Serviço (Tipo de envio – Arquivo)

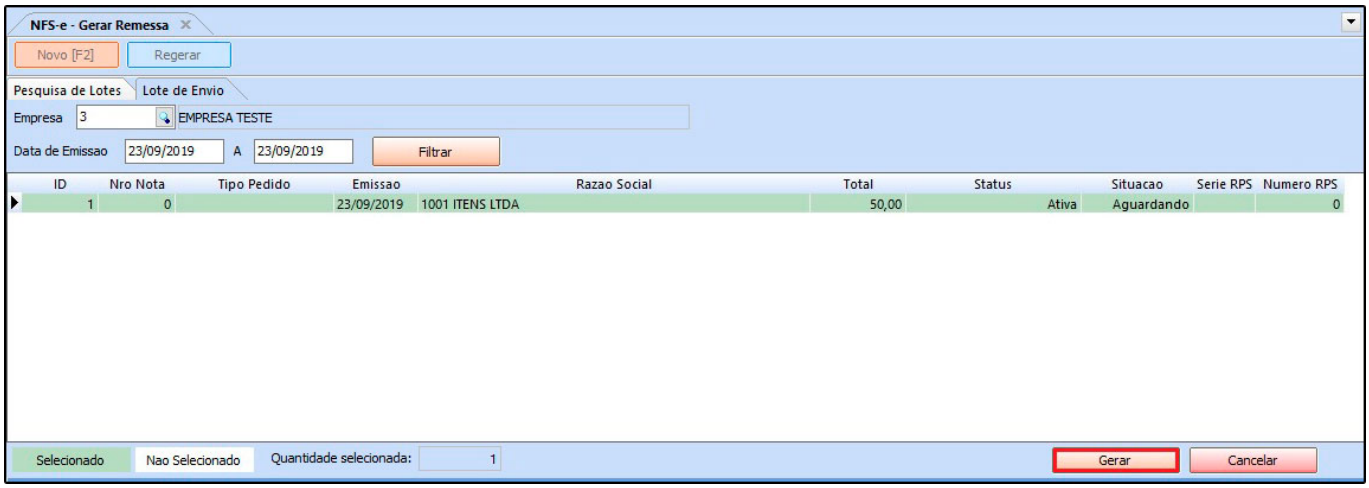
Caminho: *Fiscal > NFSe (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços) > Cadastro*

Caso o tipo de envio esteja parametrizado como ***Arquivo*** a forma de emissão da NFS-e é feito parcialmente pelo sistema e parcialmente pelo site da prefeitura.

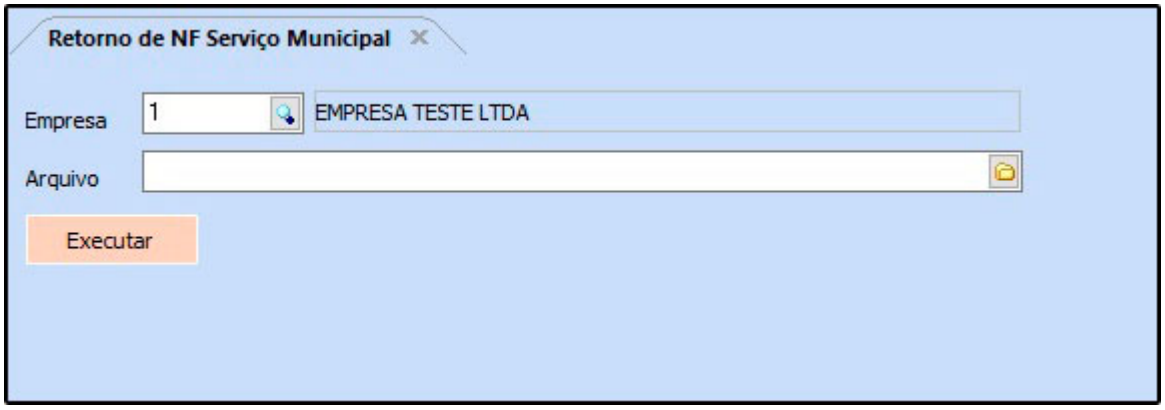
Acesse o caminho acima e clique em ***Novo (F2),*** indique o tipo de Emissão de Nota Fiscal de Serviço como ***1- Própria,*** insira os itens e clique em ***Gravar***, o status da NFS-e ficará como ***Aguardando*** para que posteriormente seja gerado a remessa, conforme exemplo abaixo:



Para gerar a remessa acesse o caminho *Fiscal > NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços) > Gerar Remessa*, clique no botão ***Novo (F2)*** e indique o período, podendo gerar remessa diária, semanal, quinzenal ou mensal, em seguida clique no botão ***Filtrar*** onde será listado todas as notas que foram digitadas no sistema dentro do período indicado, conforme exemplo abaixo:



Selecione a NFS-e e clique em no botão ***Gerar***, após este procedimento será gerado um **arquivo remessa** que deverá ser importado no site da prefeitura. Ao importar este arquivo o usuário conseguirá finalizar a emissão das Notas Fiscais de Serviço e em seguida o próprio site irá disponibilizar o **arquivo de retorno,** que deverá ser importado dentro do sistema através do caminho *Fiscal > NFSe > Gerar Retorno*, conforme exemplo abaixo:



No campo ***Arquivo*** insira a remessa de retorno que foi gerada pelo site da prefeitura e em seguida clique no botão ***Executar.***

Apos este procedimento o usuário poderá imprimir a NFS-e dentro do ERP Futura Server.

Referências

Sistemas: ERP Futura Server

Autora: Ariane Machado (Analista de Suporte Fiscal)

Versão: 2019.10.07