



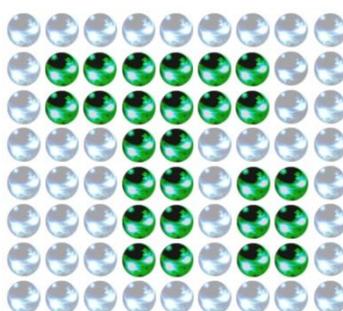
SKILLCONSULTING[®]

Suas obrigações,
nossas soluções.

NFS-e – NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

MANUAL DO USUÁRIO – VERSÃO 1.00

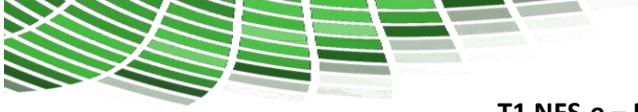
TATUÍ – SP



Triple One

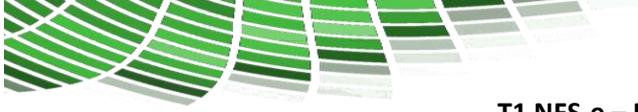
SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	4
2	INFORMAÇÕES INICIAIS	5
3	CONFIGURAÇÃO.....	6
3.1	<i>Tipo de Ambiente.....</i>	<i>7</i>
3.2	<i>Diretórios de Armazenamento</i>	<i>9</i>
3.3	<i>Regime de Tributação.....</i>	<i>10</i>
3.4	<i>Chave de Acesso ISS.....</i>	<i>11</i>
3.5	<i>Incentivo Cultural e Fiscal.....</i>	<i>12</i>
3.6	<i>Optante pelo Simples Nacional</i>	<i>13</i>
3.7	<i>Número do Último Lote e Quantidade Por Lote</i>	<i>14</i>
3.8	<i>Senha de Envio.....</i>	<i>15</i>
3.9	<i>Configuração de Certificados Digitais.....</i>	<i>16</i>
3.10	<i>Configuração de Proxy.....</i>	<i>17</i>
3.11	<i>Configuração de Envio Automático</i>	<i>18</i>
4	CUSTOMIZAÇÃO DO RPS	20
5	CADASTROS	25
5.1	<i>Cadastros Para Autorização de Emissão de NFS-e</i>	<i>25</i>
5.2	<i>Cadastros no SAP Business One.....</i>	<i>25</i>
5.2.1	<i>Dados da Empresa.....</i>	<i>25</i>
5.2.2	<i>Cadastro do Item.....</i>	<i>27</i>
5.2.3	<i>Cadastro do Parceiro de Negócios (PN)</i>	<i>28</i>
5.2.4	<i>Exigibilidade do ISS.....</i>	<i>30</i>
6	DOCUMENTO DE MARKETING.....	31
6.1	<i>Informações Gerais.....</i>	<i>31</i>
6.2	<i>Informações Sobre Retenções de Tributos</i>	<i>33</i>
6.3	<i>Informações Sobre Cenário Com Valor de Dedução</i>	<i>35</i>
7	GERAÇÃO DO ARQUIVO RPS	38
7.1	<i>Envio de Arquivo Individual</i>	<i>38</i>
7.2	<i>Envio de Arquivos em Lote.....</i>	<i>40</i>
7.3	<i>Cancelamento.....</i>	<i>44</i>
7.4	<i>Substituição</i>	<i>45</i>
7.5	<i>Impressão</i>	<i>48</i>



8	ÍNDICE DE TELAS	50
9	HISTÓRICO DE VERSÕES	52





1 APRESENTAÇÃO

Este documento fornece informações para configurar e utilizar o módulo **NFSe – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Triple One**, para emissão de NFS-e.

2 INFORMAÇÕES INICIAIS

As informações que aparecem nas telas deste manual, utilizadas para preencher os campos do sistema, servem apenas para exemplificação e não devem ser consideradas como orientação sobre o conteúdo a ser preenchido ou sobre as regras fiscais vigentes. Sendo assim, cada usuário é responsável por toda informação a ser inserida no seu próprio sistema.

Para facilitar a interpretação deste manual, utilizamos a cor **azul** para identificar o nome de qualquer campo de preenchimento, nome de tela ou dado do sistema e a cor **verde** foi utilizada para indicar os caminhos de menus a serem seguidos para acessar as janelas indicadas.

A reprodução deste manual, ou de parte dele, é proibida.

Antes da utilização da configuração add-on, é importante saber algumas informações do sistema da prefeitura para emissão de NFS-e:

- **Tipo de Comunicação:** Se é feita via Webservice, por envio de arquivo XML, envio de arquivo TXT ou envio em POST;
- Se a prefeitura permite **envio em Lote**;
- Se tem ambiente de homologação além do ambiente de produção;
- Se oferece o leiaute para **impressão de notas**;
- Se permite substituição de notas;
- Se permite cancelamento de notas;
- Se oferece **retorno**.

3 CONFIGURAÇÃO

A configuração para a emissão da nota fiscal de serviços deve ser feita na janela de **Configurações**, disponível no seguinte caminho de menu:

Triple One > NFSe – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica > Configurações



Tela 1 – Caminho para configurações de NFS-e

A configuração é feita por empresa, por isso, se houver filiais, cada uma delas precisará ser configurada. Para isso, selecione a empresa no campo **Filial**, antes de preencher as demais informações.

Configurações - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Filial: GRUPO SKILL - MATRIZ Tipo de ambiente: WebService Homologação

Diretório de envio: 1 - GRUPO SKILL - MATRIZ

Customização RPS: 2 - GRUPO SKILL - MTZ

Configuração POST: 5 - GRUPO SKILL - FILIAL

Regime de Trib.: Chave Acesso ISS:

Último Nº/ Qtde Lote: Optante Simples Nacional

Senha de Envio: Incentivo Cultural / Incentivo Fiscal

Certificados digitais Configurações de proxy Envio automático

Modo de validação: Em cache Listar apenas certificados não expirados

Padrão	Descrição	Nome Amigável	Validade De	Validade Até

Atualizar Cancelar Migração Solution

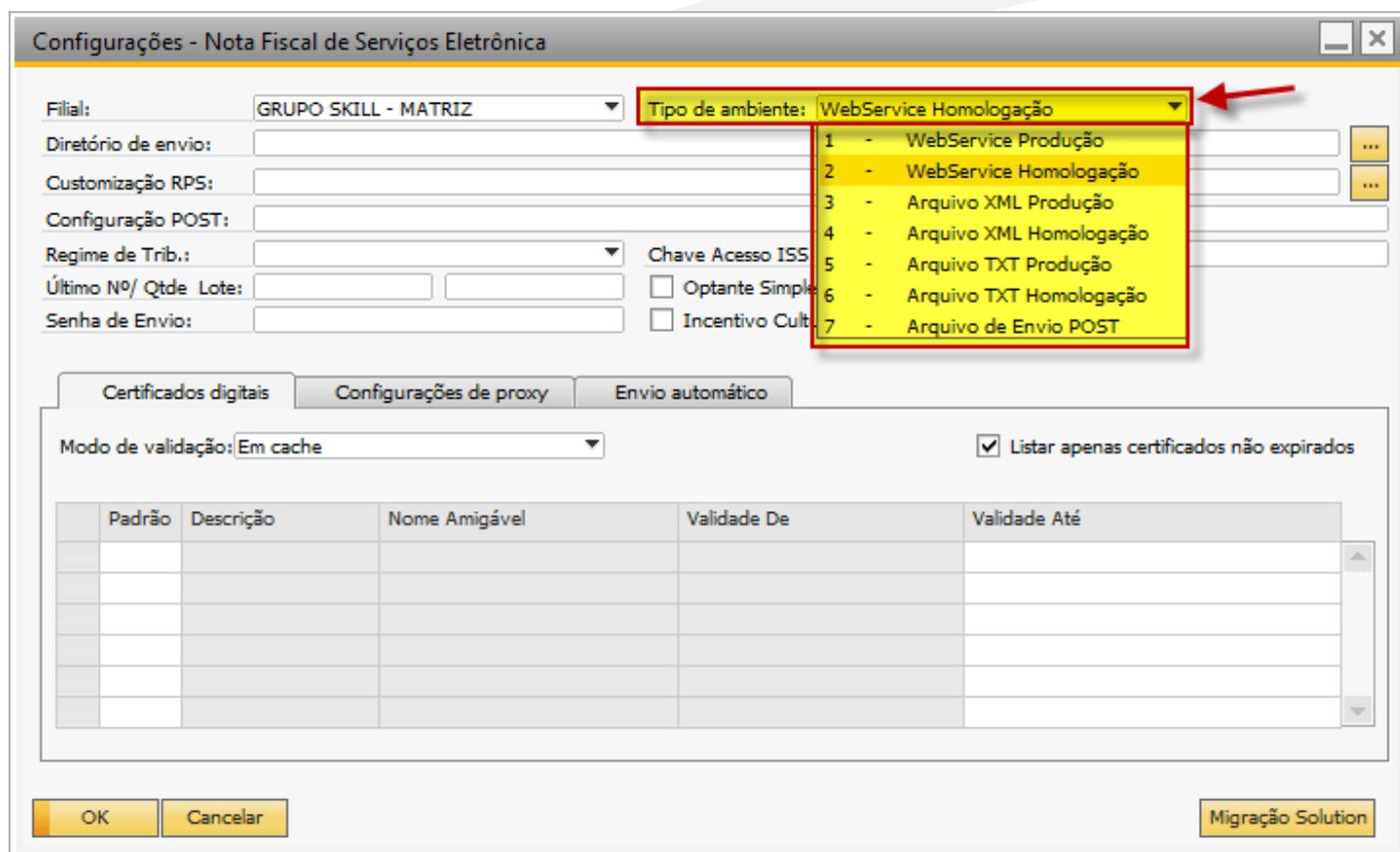
Tela 2 – As configurações devem ser feitas para cada empresa

As configurações que devem ser realizadas são:

- **A)** Seleção do tipo de ambiente;
- **B)** Indicação dos diretórios de armazenamento;
- **C)** Indicação do regime de tributação, quando for diferenciado;
- **D)** Chave de Acesso ISS;
- **E)** Indicação de incentivo cultural e incentivo fiscal;
- **F)** Indicação de optante pelo simples nacional;
- **G)** Indicação do número do último lote;
- **H)** Senha de Envio;
- **I)** Configuração de certificados digitais;
- **J)** Configuração de proxy;
- **K)** Configuração de Envio Automático (Para prefeituras específicas).

3.1 Tipo de Ambiente

A) No campo **Tipo de ambiente**, selecione o tipo de comunicação que a prefeitura utiliza e indique se deve estar em homologação ou produção.



Configurações - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Filial: GRUPO SKILL - MATRIZ

Diretório de envio:

Customização RPS:

Configuração POST:

Regime de Trib.:

Chave Acesso ISS

Último Nº/ Qtde Lote:

Senha de Envio:

Optante Simples

Incentivo Cultural

Tipo de ambiente: WebService Homologação

- 1 - WebService Produção
- 2 - WebService Homologação
- 3 - Arquivo XML Produção
- 4 - Arquivo XML Homologação
- 5 - Arquivo TXT Produção
- 6 - Arquivo TXT Homologação
- 7 - Arquivo de Envio POST

Certificados digitais | Configurações de proxy | Envio automático

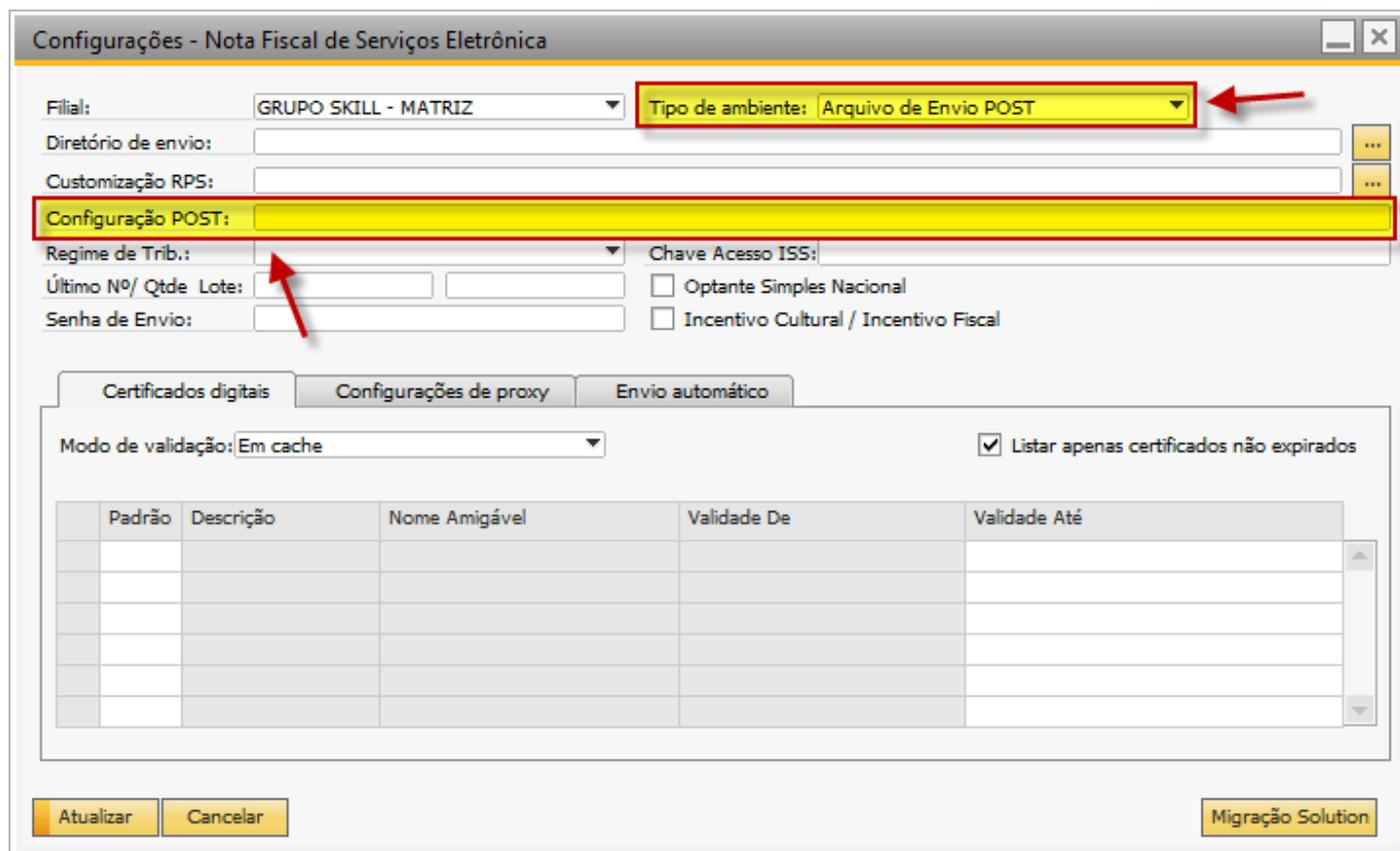
Modo de validação: Em cache Listar apenas certificados não expirados

Padrão	Descrição	Nome Amigável	Validade De	Validade Até

OK Cancelar Migração Solution

Tela 3 – Configuração de tipo de ambiente

Observação: Se a prefeitura utilizar o tipo de envio POST, então é necessário preencher o campo **Configuração POST**. Para qualquer outro tipo de comunicação, não é necessário preencher o campo.



Configurações - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Filial: GRUPO SKILL - MATRIZ Tipo de ambiente: Arquivo de Envio POST

Diretório de envio: ...

Customização RPS: ...

Configuração POST:

Regime de Trib.: ... Chave Acesso ISS: ...

Último Nº/ Qtde Lote: ... Optante Simples Nacional

Senha de Envio: ... Incentivo Cultural / Incentivo Fiscal

Certificados digitais | Configurações de proxy | Envio automático

Modo de validação: Em cache Listar apenas certificados não expirados

Padrão	Descrição	Nome Amigável	Validade De	Validade Até

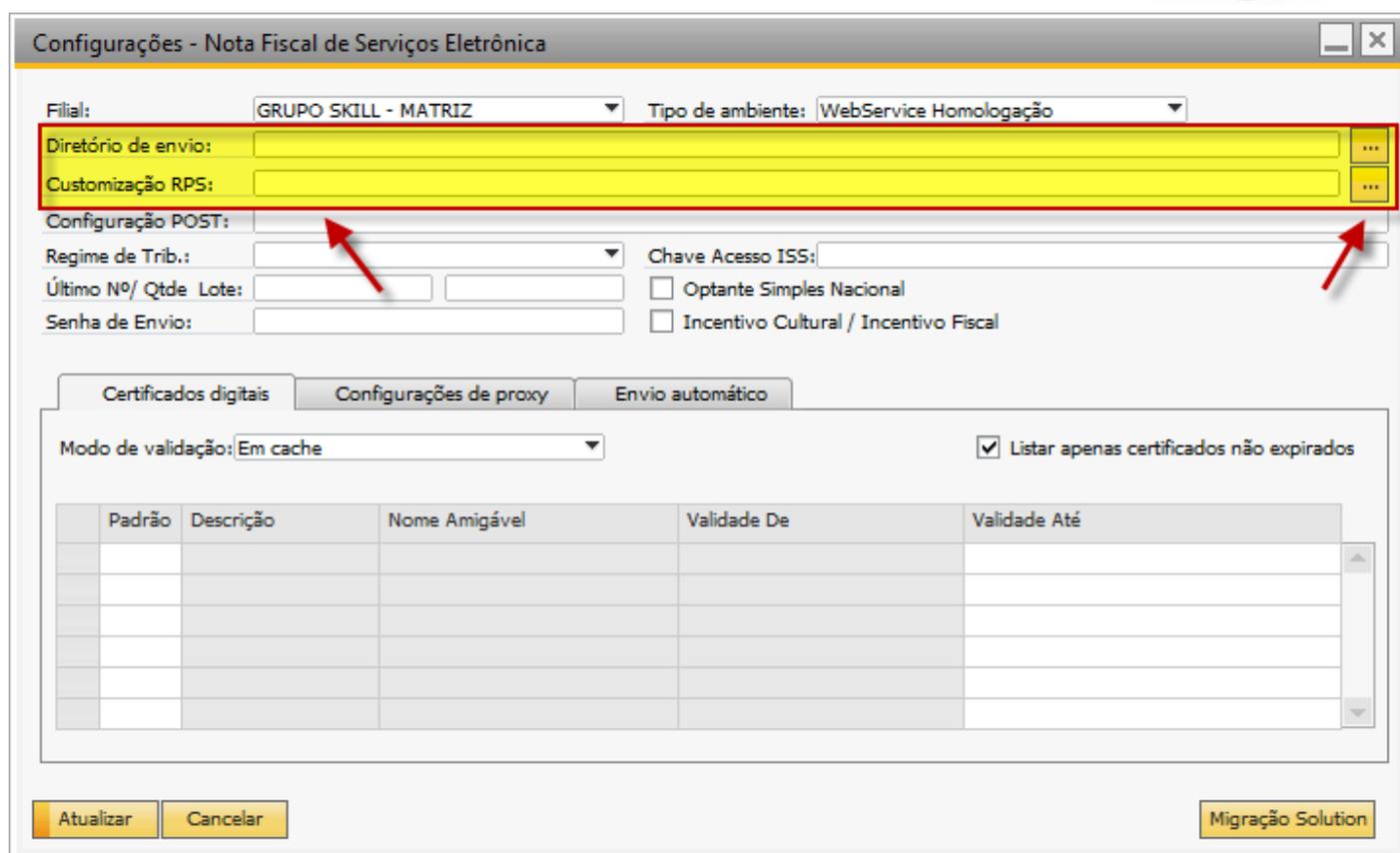
Atualizar Cancelar Migração Solution

Tela 4 – Configuração apenas para prefeituras que utilizam o tipo de envio POST

Observação: Como o sistema da prefeitura de Tatuí opera com o tipo de comunicação “Webservice”, só é possível utilizar as opções **1 – WebService de Produção** ou **2- WebService de Homologação**.

3.2 Diretórios de Armazenamento

B) Selecione os diretórios para armazenamento da NFS-e e do arquivo RPS customizado (Recibo Provisório de Serviço):



Configurações - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Filial: GRUPO SKILL - MATRIZ Tipo de ambiente: Webservice Homologação

Diretório de envio: ...

Customização RPS: ...

Configuração POST: ...

Regime de Trib.: ... Chave Acesso ISS: ...

Último Nº/ Qtde Lote: ... Optante Simples Nacional

Senha de Envio: ... Incentivo Cultural / Incentivo Fiscal

Certificados digitais | Configurações de proxy | Envio automático

Modo de validação: Em cache Listar apenas certificados não expirados

Padrão	Descrição	Nome Amigável	Validade De	Validade Até

Atualizar Cancelar Migração Solution

Tela 5 – Informe o diretório de armazenamento dos arquivos

Observação: para mais informações sobre o RPS customizado, consulte o **Tópico 4**.

3.3 Regime de Tributação

C) Se o regime de tributação for diferenciado, indique no campo **Regime de Trib.:**

Configurações - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Filial: Tipo de ambiente:

Diretório de envio:

Customização RPS:

Configuração POST:

Regime de Trib.:

Último Nº/ Qtde Lote:

Senha de Envio:

Optante Simples Nacional

Incentivo Cultural / Incentivo Fiscal

Certificados digitais

Modo de validação:

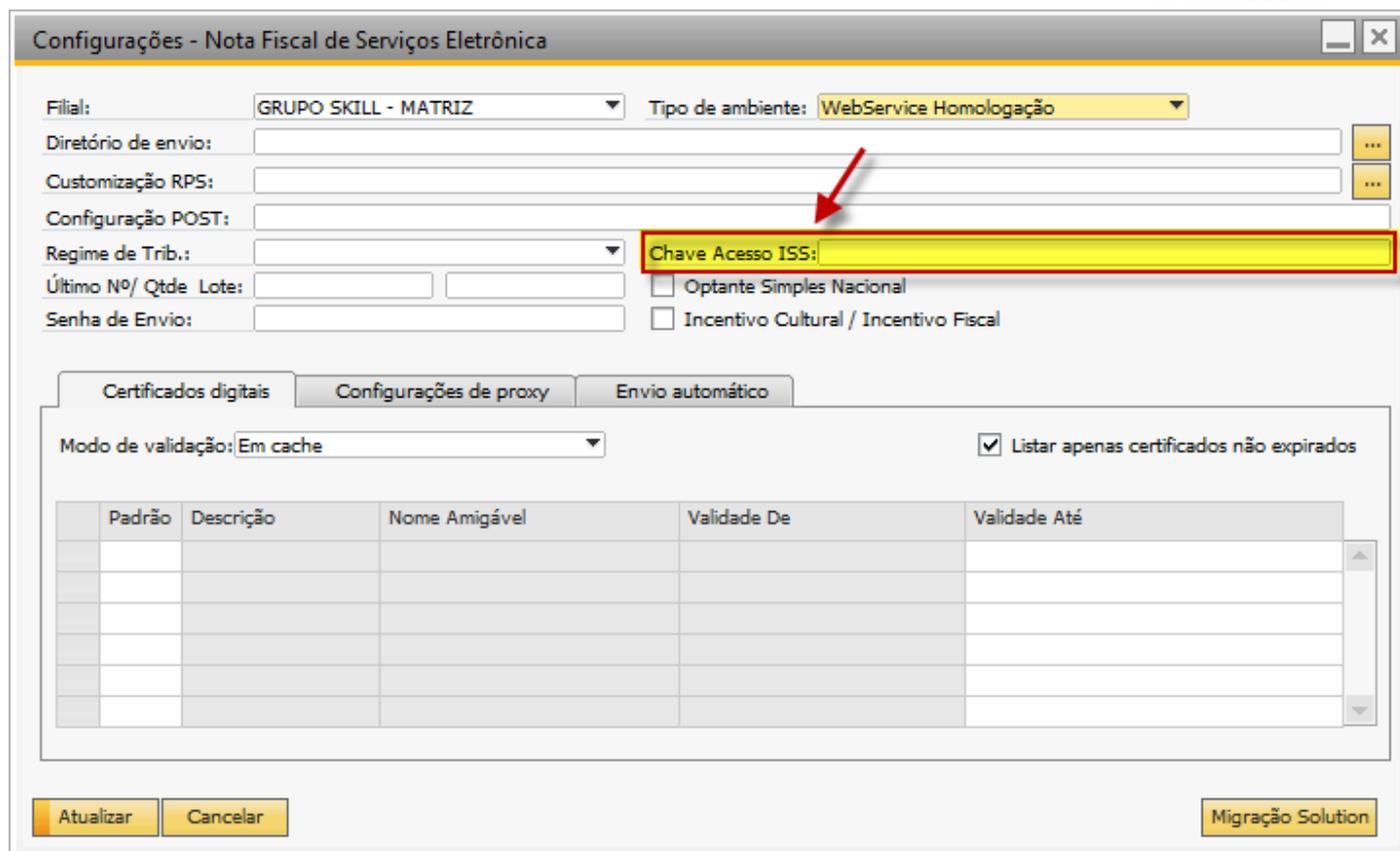
Listar apenas certificados não expirados

Padrão	Descrição	Nome Amigável	Validade De	Validade Até

Tela 6 – Informe o regime de tributação

3.4 Chave de Acesso ISS

D) O campo **Chave Acesso ISS** deve ser utilizado somente pelas prefeituras que restringem com senha o acesso ao sistema de notas.



Configurações - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Filial: GRUPO SKILL - MATRIZ Tipo de ambiente: Webservice Homologação

Diretório de envio: ...

Customização RPS: ...

Configuração POST: ...

Regime de Trib.: ...

Último Nº/ Qtde Lote: ...

Senha de Envio: ...

Optante Simples Nacional

Incentivo Cultural / Incentivo Fiscal

Chave Acesso ISS:

Certificados digitais | Configurações de proxy | Envio automático

Modo de validação: Em cache Listar apenas certificados não expirados

Padrão	Descrição	Nome Amigável	Validade De	Validade Até

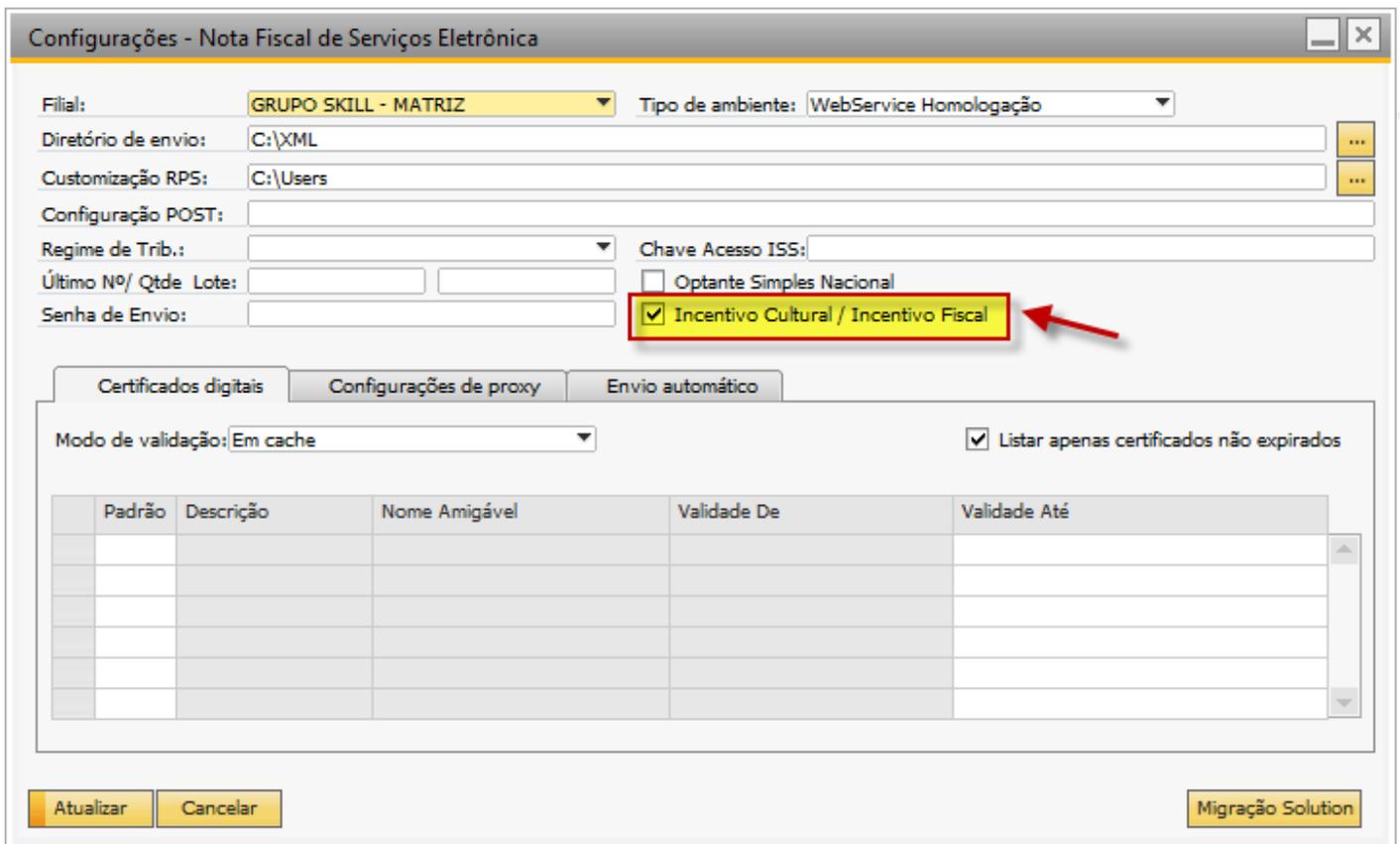
Atualizar Cancelar Migração Solution

Tela 7 – Campo para chave de acesso ao sistema da prefeitura

Observação: O sistema da prefeitura de Tatuí não utiliza **Chave de Acesso ISS**, portanto o campo não precisa ser preenchido.

3.5 Incentivo Cultural e Fiscal

E) Se a empresa tiver **Incentivo Cultural/Incentivo Fiscal** é necessário utilizar a caixa de seleção para indicar o incentivo.



Configurações - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Filial: GRUPO SKILL - MATRIZ Tipo de ambiente: Webservice Homologação

Diretório de envio: C:\XML

Customização RPS: C:\Users

Configuração POST:

Regime de Trib.: Chave Acesso ISS:

Último Nº/ Qtde Lote: Optante Simples Nacional

Senha de Envio: Incentivo Cultural / Incentivo Fiscal

Certificados digitais | Configurações de proxy | Envio automático

Modo de validação: Em cache Listar apenas certificados não expirados

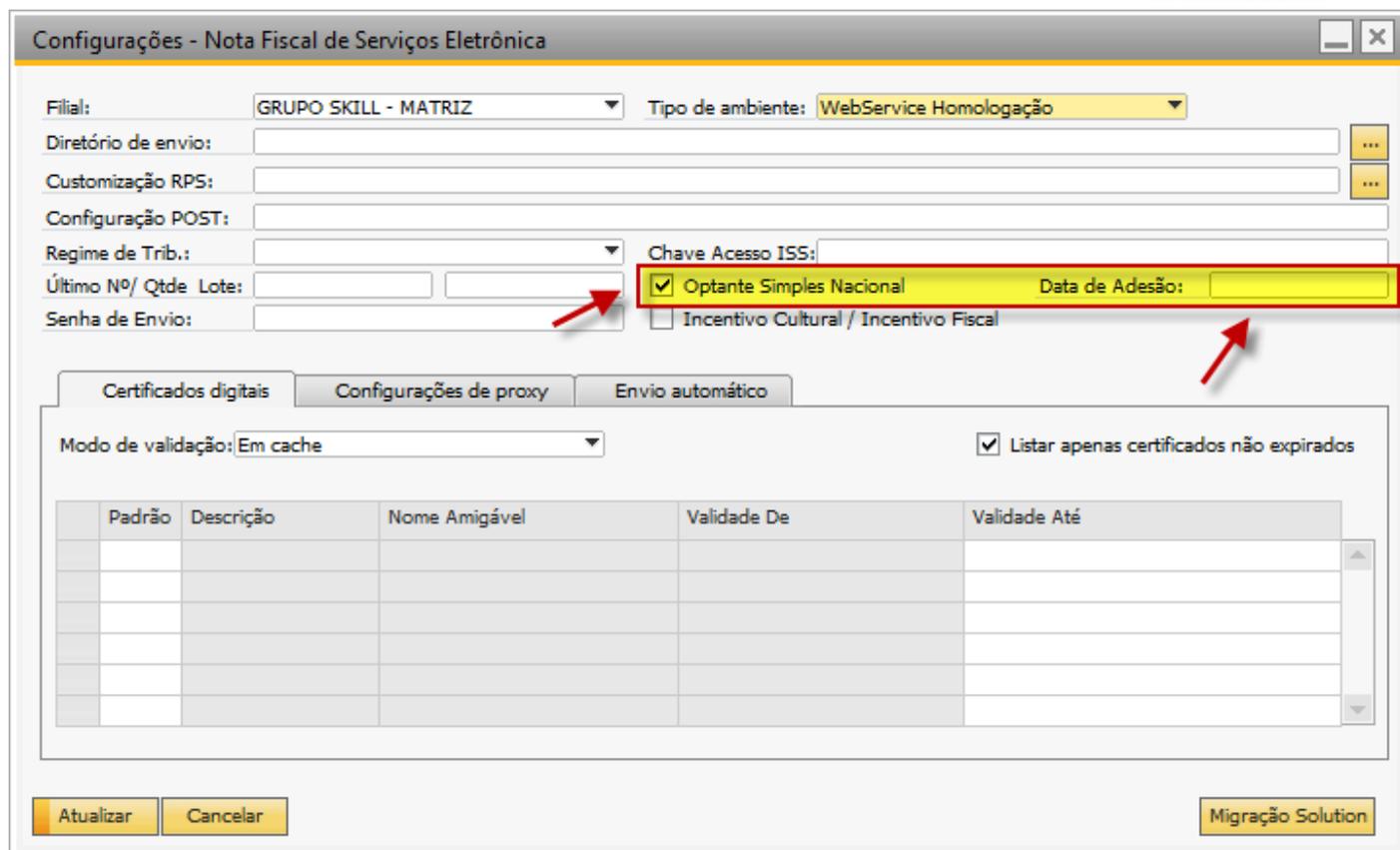
Padrão	Descrição	Nome Amigável	Validade De	Validade Até

Atualizar Cancelar Migração Solution

Tela 8 – Opção para empresas com incentivo cultural e fiscal

3.6 Optante pelo Simples Nacional

F) Se a empresa for **Optante pelo Simples Nacional**, é necessário marcar a caixa de seleção correspondente e, depois, informar a **Data de Adesão**, no campo que é habilitado ao lado.



Configurações - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Filial: GRUPO SKILL - MATRIZ Tipo de ambiente: Webservice Homologação

Diretório de envio: ...

Customização RPS: ...

Configuração POST:

Regime de Trib.: Chave Acesso ISS:

Último Nº/ Qtde Lote: Optante Simples Nacional Data de Adesão:

Incentivo Cultural / Incentivo Fiscal

Certificados digitais | Configurações de proxy | Envio automático

Modo de validação: Em cache Listar apenas certificados não expirados

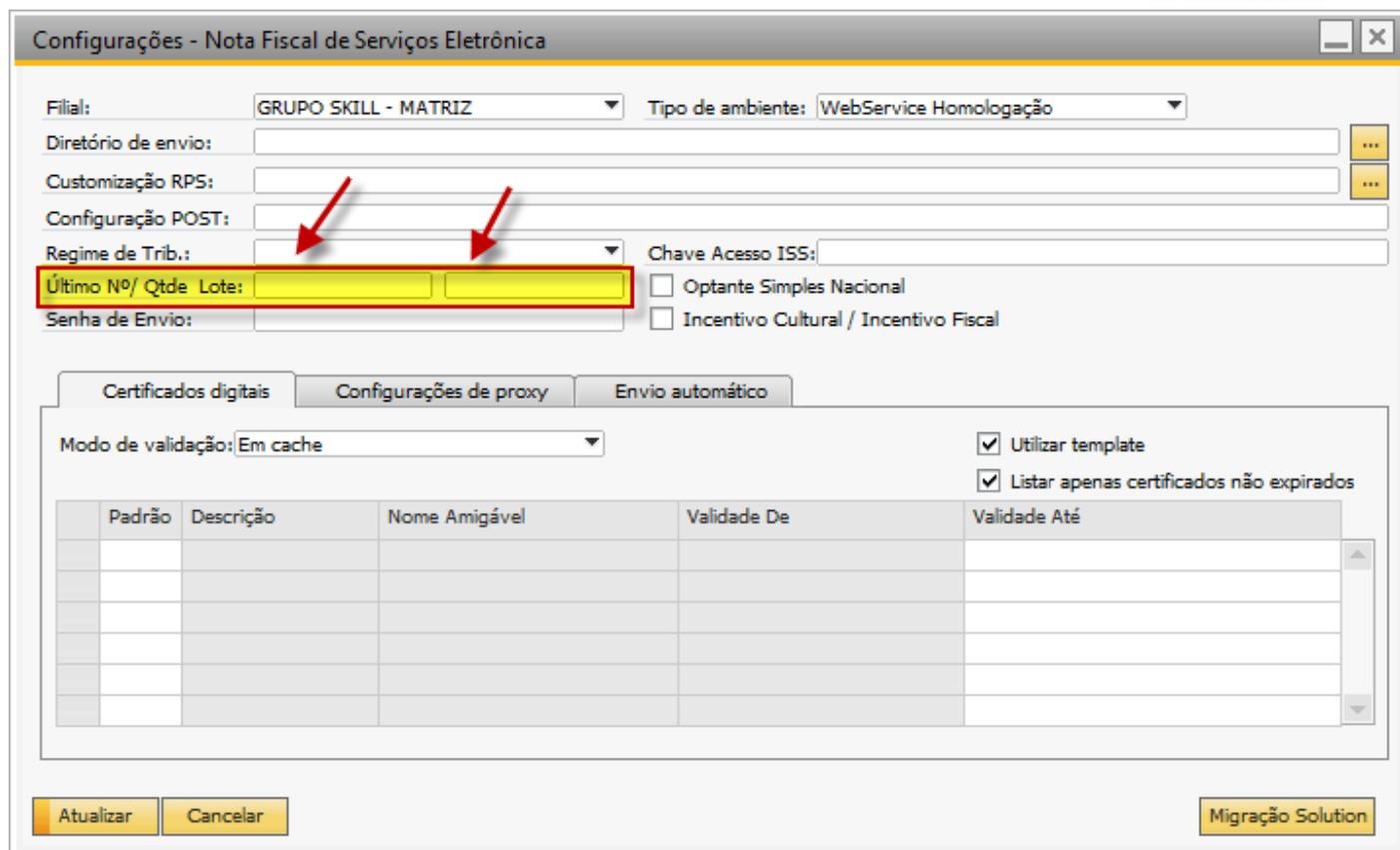
Padrão	Descrição	Nome Amigável	Validade De	Validade Até

Atualizar Cancelar Migração Solution

Tela 9 – Opção para empresas optantes pelo simples nacional

3.7 Número do Último Lote e Quantidade Por Lote

G) Quando o envio de notas não era feito pelo Triple One e passa a ser feito por ele, é necessário indicar o número do último lote enviado à prefeitura para continuar a sequência. A quantidade máxima de documentos que devem ser enviados por lote também deve ser indicada.



Configurações - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Filial: GRUPO SKILL - MATRIZ Tipo de ambiente: Webservice Homologação

Diretório de envio: ...

Customização RPS: ...

Configuração POST: ...

Regime de Trib.: ...

Chave Acesso ISS: ...

Último Nº/ Qtde Lote: [] []

Senha de Envio: ...

Optante Simples Nacional

Incentivo Cultural / Incentivo Fiscal

Certificados digitais | Configurações de proxy | Envio automático

Modo de validação: Em cache

Utilizar template

Listar apenas certificados não expirados

Padrão	Descrição	Nome Amigável	Validade De	Validade Até

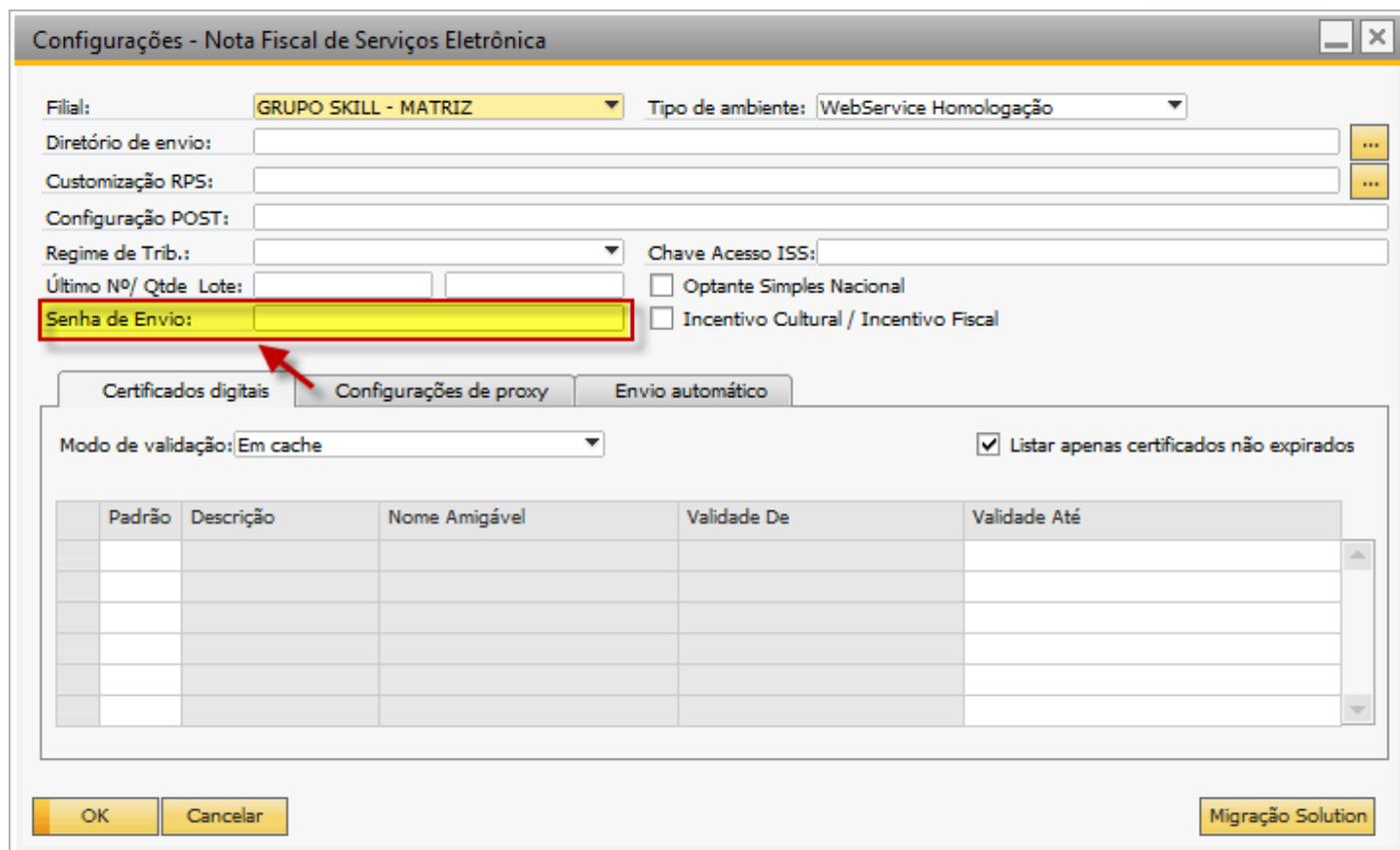
Atualizar Cancelar Migração Solution

Tela 10 – Indique o número do último lote e a quantidade máxima de RPS a ser enviada

Observação: A prefeitura de Tatuí recomenda o número máximo de RPS em 50.

3.8 Senha de Envio

H) Algumas prefeituras restringem a comunicação com o uso de uma senha que, normalmente, é fornecida no cadastro da empresa na prefeitura. Se houver esta senha para prefeitura a ser configurada, então ela deve ser inserida no campo. **Senha de Envio**.



Configurações - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Filial: GRUPO SKILL - MATRIZ Tipo de ambiente: Webservice Homologação

Diretório de envio: ...

Customização RPS: ...

Configuração POST: ...

Regime de Trib.: Chave Acesso ISS:

Último N°/ Qtde Lote: Optante Simples Nacional

Senha de Envio: Incentivo Cultural / Incentivo Fiscal

Certificados digitais | Configurações de proxy | Envio automático

Modo de validação: Em cache Listar apenas certificados não expirados

Padrão	Descrição	Nome Amigável	Validade De	Validade Até

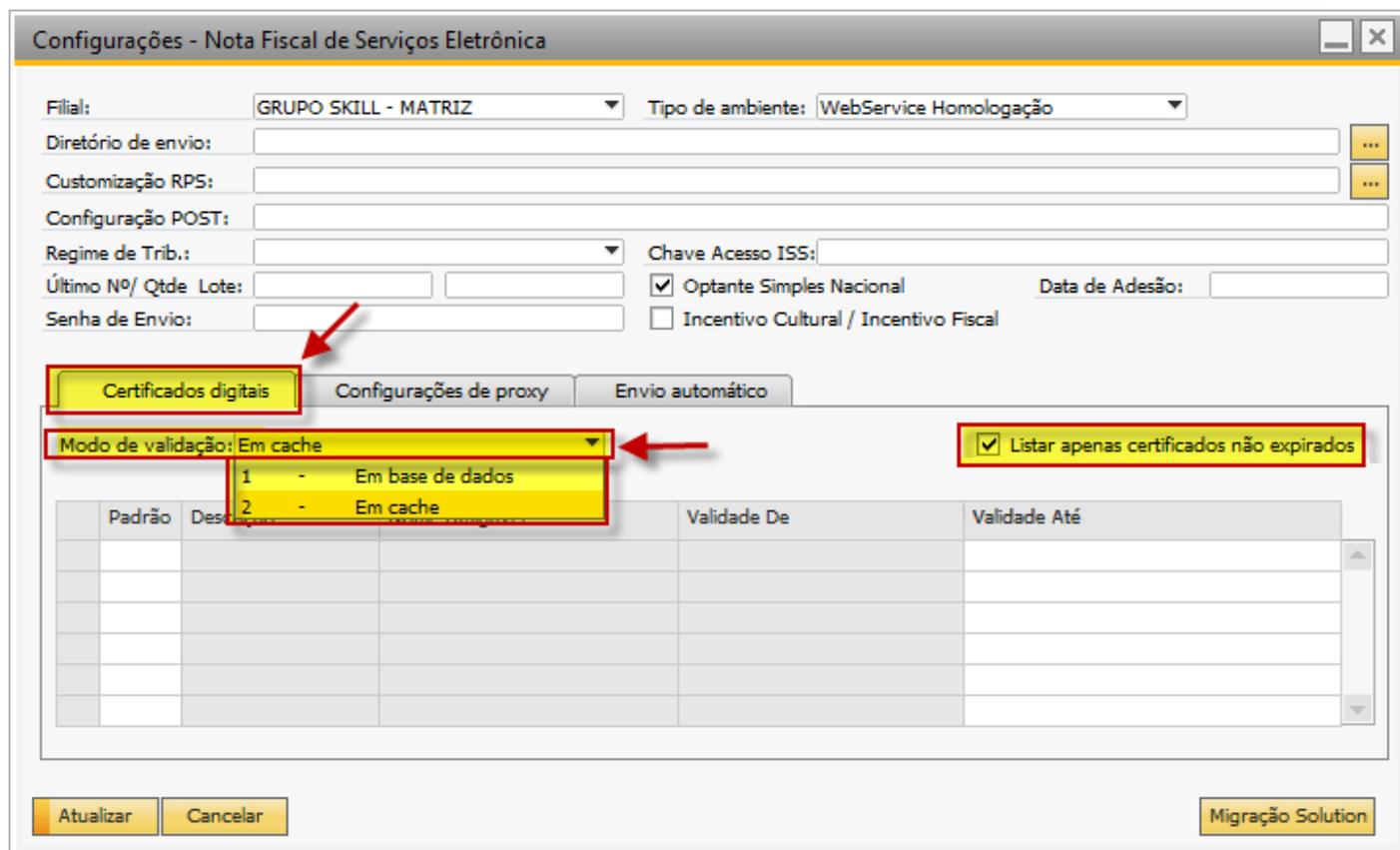
OK Cancelar Migração Solution

Tela 11 – Se a prefeitura pedir informe a Senha de Envio

Observação: O sistema da prefeitura de Tatuí não utiliza **Senha de Envio**, portanto o campo não precisa ser preenchido.

3.9 Configuração de Certificados Digitais

I) Os **Certificados Digitais** devem ser configurados na aba correspondente. É possível selecionar a opção para exibir apenas certificados válidos, que não foram expirados.



Configurações - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Filial: GRUPO SKILL - MATRIZ Tipo de ambiente: Webservice Homologação

Diretório de envio: ...

Customização RPS: ...

Configuração POST: ...

Regime de Trib.: ... Chave Acesso ISS: ...

Último Nº/ Qtde Lote: ... Optante Simples Nacional Data de Adesão: ...

Senha de Envio: ... Incentivo Cultural / Incentivo Fiscal

Certificados digitais Configurações de proxy Envio automático

Modo de validação: Em cache Listar apenas certificados não expirados

Padrão	Descrição	Validade De	Validade Até
1	- Em base de dados		
2	- Em cache		

Atualizar Cancelar Migração Solution

Tela 12 – Configuração referente ao certificado digital

É permitido realizar a escolha do **Modo de validação** do certificado digital entre dois tipos:

- **Em base de dados:** Os dados do certificado digital ficam gravados no banco de dados e, por este motivo, ao enviar a nota para a prefeitura, não será solicitada a confirmação do certificado digital.
- **Em cache:** Os dados do certificado digital ficam gravados na memória da máquina. Sempre que o add-on for reiniciado ou a cada vez que o token do certificado for desconectado, no envio da nota para a prefeitura, será solicitada a confirmação do certificado digital. Após o primeiro envio, os dados do certificado ficarão armazenados em cache, sendo reutilizado para solicitações subsequentes.

3.10 Configuração de Proxy

J) Para ambientes de rede com Proxy, pode ser necessário inserir as informações para as **Configurações de proxy**.

Configurações - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Filial: GRUPO SKILL - MATRIZ Tipo de ambiente: Webservice Homologação

Diretório de envio: ...

Customização RPS: ...

Configuração POST: ...

Regime de Trib.: Chave Acesso ISS:

Último Nº/ Qtde Lote: Optante Simples Nacional Data de Adesão:

Senha de Envio: Incentivo Cultural / Incentivo Fiscal

Certificados digitais **Configurações de proxy** Envio automático

Usuário:

Domínio:

Porta:

Senha:

Servidor:

Testar Conexão

Atualizar Cancelar Migração Solution

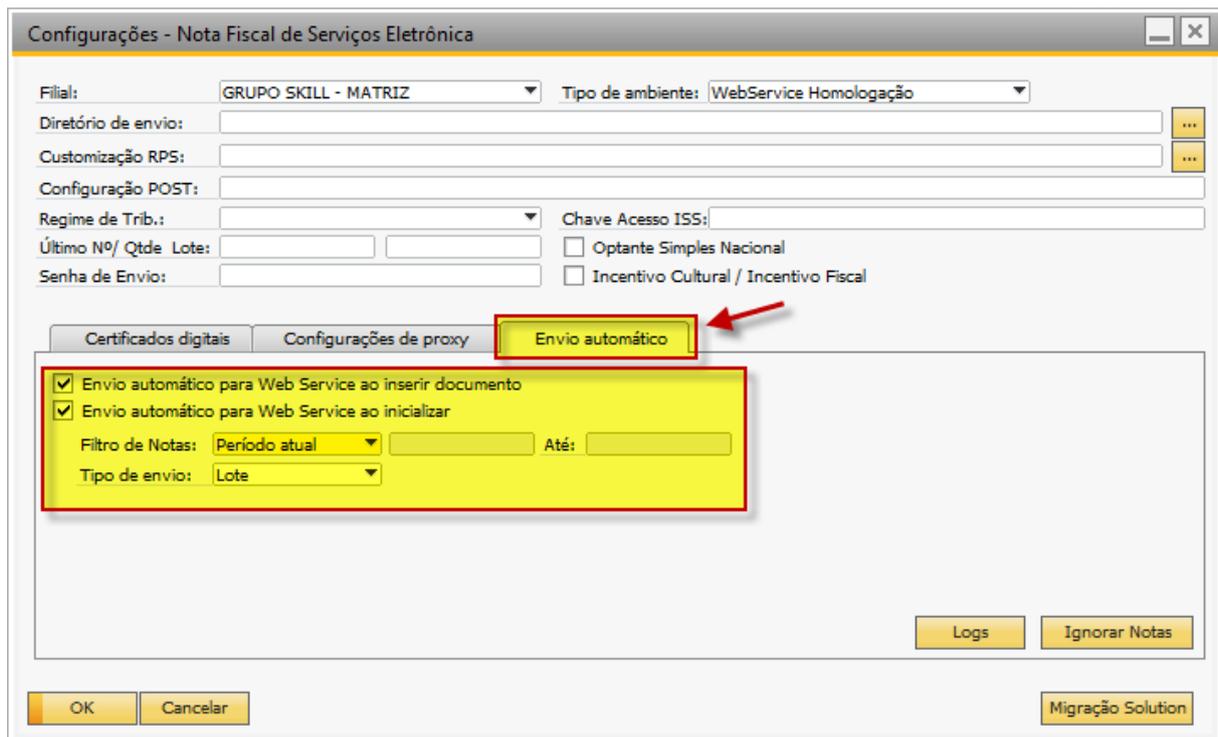
Tela 13 – Aba para configuração de proxy

3.11 Configuração de Envio Automático

K) A funcionalidade de envio automático está habilitado apenas para alguns municípios: Campinas, Campo Grande, Corumbá, Rio de Janeiro, Sorocaba e São Paulo.

Existem duas opções principais na aba **Envio automático**.

Se a primeira opção for selecionada, o Triple One será programado para enviar as notas logo após serem inseridas como documento no SAP. Já a segunda opção faz com que os documentos sejam enviados ao iniciar o add-on.



Configurações - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Filial: GRUPO SKILL - MATRIZ Tipo de ambiente: Webservice Homologação

Diretório de envio: ...

Customização RPS: ...

Configuração POST:

Regime de Trib.: Chave Acesso ISS:

Último Nº/ Qtde Lote: Optante Simples Nacional

Senha de Envio: Incentivo Cultural / Incentivo Fiscal

Certificados digitais Configurações de proxy **Envio automático**

Envio automático para Web Service ao inserir documento

Envio automático para Web Service ao inicializar

Filtro de Notas: Período atual Até:

Tipo de envio: Lote

Logs Ignorar Notas

OK Cancelar Migração Solution

Tela 14 – Configurações para envio automático de documentos

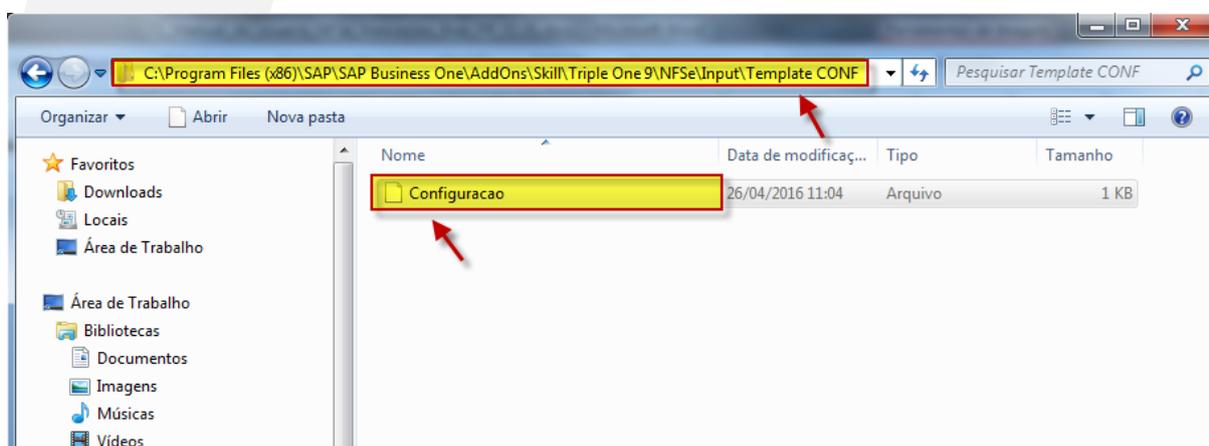
Também é possível configurar um período específico para o envio das notas e escolher entre a opção de envio em **Lote** ou **Individual**.

4 CUSTOMIZAÇÃO DO RPS

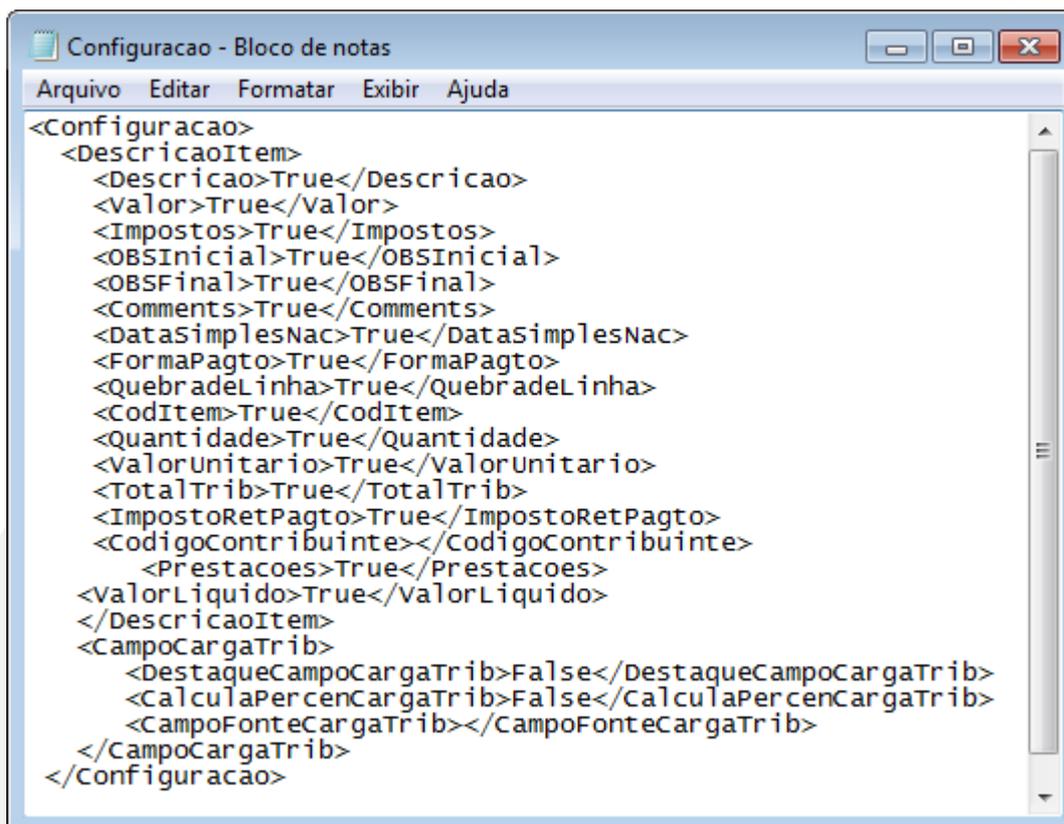
A configuração do RPS permite a inclusão de diversas informações no arquivo gerado pelo Triple One. Fica a critério de cada empresa as informações a serem adicionadas.

A) Abra o arquivo “Configuracao”, gravado na pasta "Template CONF". Na instalação padrão do Triple One, o caminho é o seguinte:

**C:\Program Files (x86)\SAP\SAP Business One\AddOns\Skill\Triple One
9\NFSe\Input\Template CONF**



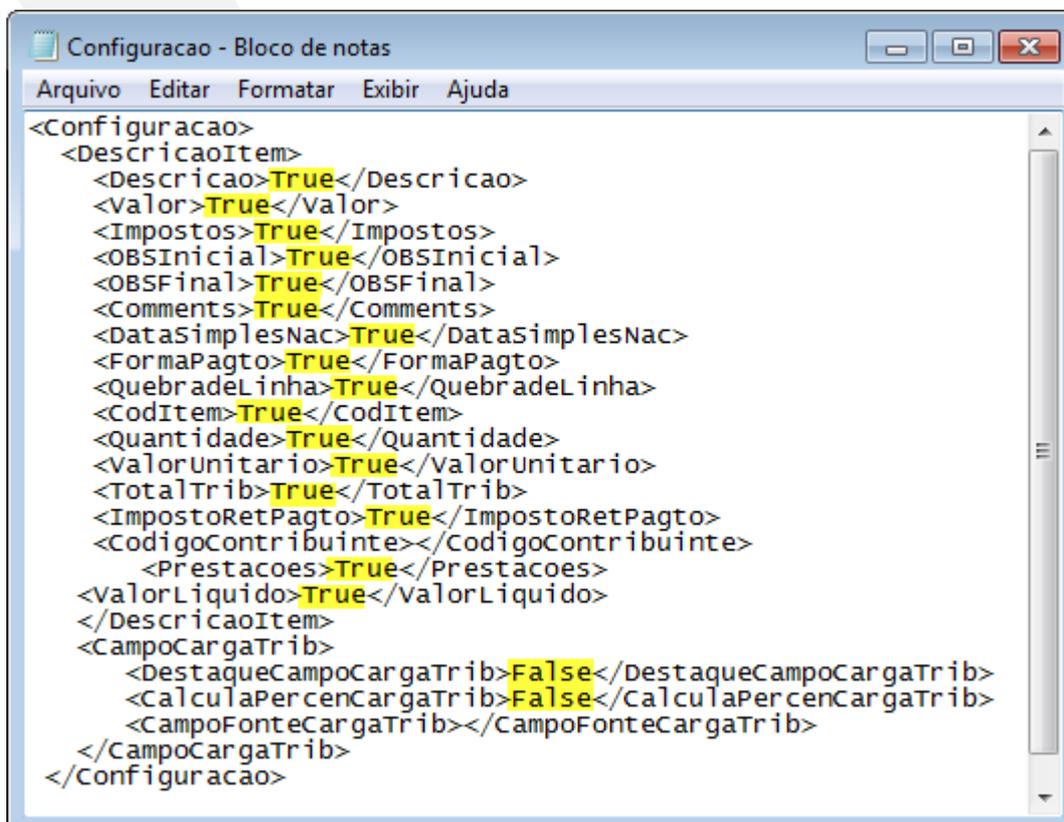
Tela 15 - Caminho da pasta para abrir o arquivo "Configuração" do RPS



```
<Configuracao>
  <DescricaoItem>
    <Descricao>True</Descricao>
    <Valor>True</Valor>
    <Impostos>True</Impostos>
    <OBSInicial>True</OBSInicial>
    <OBSFinal>True</OBSFinal>
    <Comments>True</Comments>
    <DataSimplesNac>True</DataSimplesNac>
    <FormaPagto>True</FormaPagto>
    <QuebradeLinha>True</QuebradeLinha>
    <CodItem>True</CodItem>
    <Quantidade>True</Quantidade>
    <ValorUnitario>True</ValorUnitario>
    <TotalTrib>True</TotalTrib>
    <ImpostoRetPagto>True</ImpostoRetPagto>
    <CodigoContribuinte></CodigoContribuinte>
    <Prestacoes>True</Prestacoes>
  <ValorLiquido>True</ValorLiquido>
</DescricaoItem>
<CampoCargaTrib>
  <DestaqueCampoCargaTrib>False</DestaqueCampoCargaTrib>
  <CalculaPerceCargaTrib>False</CalculaPerceCargaTrib>
  <CampoFonteCargaTrib></CampoFonteCargaTrib>
</CampoCargaTrib>
</Configuracao>
```

Tela 16 – Arquivo de configuração aberto no editor de texto

B) Efetue as alterações de acordo com a necessidade da empresa:



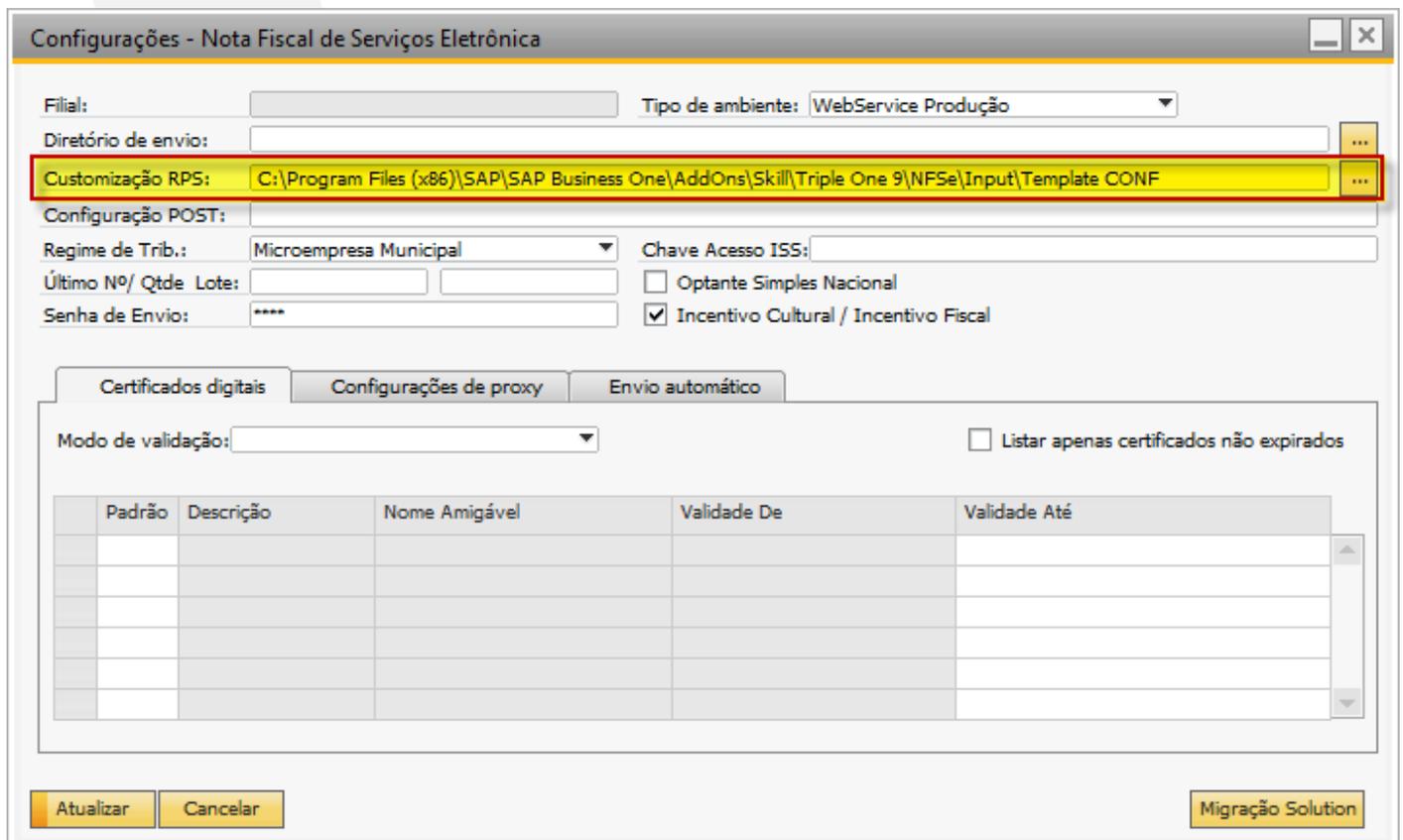
```
<Configuracao>
  <DescricaoItem>
    <Descricao>True</Descricao>
    <Valor>True</Valor>
    <Impostos>True</Impostos>
    <OBSInicial>True</OBSInicial>
    <OBSFinal>True</OBSFinal>
    <Comments>True</Comments>
    <DataSimplesNac>True</DataSimplesNac>
    <FormaPagto>True</FormaPagto>
    <QuebradeLinha>True</QuebradeLinha>
    <CodItem>True</CodItem>
    <Quantidade>True</Quantidade>
    <ValorUnitario>True</ValorUnitario>
    <TotalTrib>True</TotalTrib>
    <ImpostoRetPagto>True</ImpostoRetPagto>
    <CodigoContribuinte></CodigoContribuinte>
    <Prestacoes>True</Prestacoes>
  <ValorLiquido>True</ValorLiquido>
</DescricaoItem>
<CampoCargaTrib>
  <DestaqueCampoCargaTrib>False</DestaqueCampoCargaTrib>
  <CalculaPerceCargaTrib>False</CalculaPerceCargaTrib>
  <CampoFonteCargaTrib></CampoFonteCargaTrib>
</CampoCargaTrib>
</Configuracao>
```

O conteúdo **False** ou **True** deve ser alterado para que as informações sejam concatenadas e apresentadas no campo **Discriminação do Serviço**. As tags do arquivo referem-se a:

- Descricao = descrição do item conforme cadastro do item;
- Valor = valor total do serviço por linha;
- Impostos = impostos retidos na nota;
- OBSInicial = observação inicial do documento de marketing;
- OBSFinal = observação final do documento de marketing;
- Comments = apenas para prefeitura de Barueri (comentários da Nota);
- DataSimplesNac = data de adesão ao Simples Nacional;
- FormaPagto = apenas para prefeitura de Barueri. Quando configurado como **False**, será considerada a data de vencimento no campo **Forma Pagamento**. Se for configurado como **True**, então, a informação cadastrada no campo **Condições de pagamento** será levada para o campo **Forma Pagamento**;
- QuebradeLinha = quebra de linha na de discriminação do serviço;
- CodItem = código do item cadastrado no SAP;
- Quantidade = quantidade inserida na linha do item no documento de marketing;
- ValorUnitario = valor unitário do serviço por linha;
- TotalTrib = soma dos valores inseridos no campo “Total Tributos” no documento de marketing;
- ImpostoRetPagto = apenas para as prefeituras de São Paulo – SP e Campinas – SP. Se for configurada com o valor True, então os valores dos impostos de PIS, COFINS e CSLL serão apresentados no XML, independente do valor. Porém, se for configurada com **False**, então ocorrerá a verificação nos impostos retidos de PIS, COFINS e CSLL e somente serão exibidos se a soma dos três valores for maior que R\$10,00;
- CodigoContribuinte = apenas para a prefeitura de Varginha. Em vez das opções de **True** ou **False**, nesta configuração, deve-se informar o código do contribuinte utilizado para efetuar login no Webservice da prefeitura.

- Prestacoes = apenas para as prefeituras de Joinville – SC, Barbalha – CE e Cosmópolis – SP. Se for configurado como **True**, as informações das parcelas serão concatenadas na descrição do serviço.
- ValorLiquido = apenas para prefeitura de São Paulo e Cosmópolis. Se for configurada como True, o valor líquido da nota é informado na descrição do serviço;
- DestaqueCampoCargaTrib = apenas para prefeitura de São Paulo. Destaca os campos de carga tributária na <ValorCargaTributaria>;
- CalculaPercCargaTrib = apenas para a prefeitura de São Paulo. Calcula e destaca o percentual da carga tributária na <PercentualCargaTributaria>;
- CampoFonteCargaTrib = apenas para prefeitura de São Paulo. Em vez das opções de **True** ou **False**, nesta configuração, deve-se informar a fonte do cálculo da carga tributária.

C) Aponte o arquivo salvo com as alterações nas configurações da NFS-e :



Configurações - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Filiais: Tipo de ambiente: WebService Produção

Diretório de envio:

Customização RPS: C:\Program Files (x86)\SAP\SAP Business One\AddOns\Skill\Triple One 9\NFSe\Input\Template CONF

Configuração POST:

Regime de Trib.: Microempresa Municipal Chave Acesso ISS:

Último Nº/ Qtde Lote: Optante Simples Nacional

Senha de Envio: **** Incentivo Cultural / Incentivo Fiscal

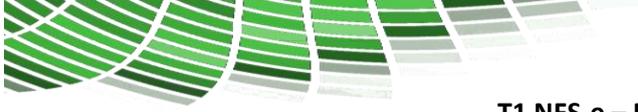
Certificados digitais Configurações de proxy Envio automático

Modo de validação: Listar apenas certificados não expirados

Padrão	Descrição	Nome Amigável	Validade De	Validade Até

Atualizar Cancelar Migração Solution

Tela 18 – Indique o arquivo para a customização de RPS



Observação: É recomendado salvar o arquivo em um diretório fora da pasta do Triple One para que as alterações sejam mantidas quando o addon for atualizado.



5 CADASTROS

5.1 Cadastros Para Autorização de Emissão de NFS-e

A empresa deve estar devidamente cadastrada na prefeitura do município.

Para resolver dúvidas referentes ao cadastramento e/ou à autorização é necessário contatar a própria prefeitura.

Até o momento de liberação da NFS-e de Tatuí, foi utilizado o contato:

ricardo.vieira@4rsistemas.com.br

5.2 Cadastros no SAP Business One

5.2.1 Dados da Empresa

Para empresas sem filiais, os dados devem ser cadastrados na janela de **Detalhes da empresa**, disponível no seguinte caminho de menu:

Administração > Inicialização do Sistema > Detalhes da empresa

É importante se atentar no preenchimento dos campos **Cidade**, **Estado** e **Município** na aba **Geral**. E na aba **Dados Contábeis**, deve ser preenchido o campo **Inscrição Municipal**.

The image displays two screenshots of the 'Detalhes da empresa' (Company Details) window. The left screenshot shows the 'Geral' (General) tab with the 'Município' (Municipality) dropdown menu highlighted in yellow. The right screenshot shows the 'Dados contábeis' (Accounting Data) tab with the 'Inscrição Municipal' (Municipal Registration) field highlighted in yellow and containing the value '12345678'. Red arrows point to the 'Dados contábeis' tab in both screenshots.

Tela 19 – Se atente nas informações de Município e Inscrição Municipal

Já para empresas multifiliais, os dados da empresa devem ser cadastrados na janela **Filiais**, disponível no seguinte caminho de menu:

Administração > Configuração > Finanças > Filiais

Também é importante se atentar na inserção das informações de **Inscrição Municipal** e **Município**:

Filiais - Configuração

#	Inscrição Municipal	Cód.CNAE	Indic. Natureza Pessoa Jurídica	Indic. Tipo Ativid. Preponderante
1	0.000.000-00	5110-8/99	Sociedade empresária em geral	Atividade financeira
2	12345678	3512-3/00	Sociedade empresária em geral	Atividade financeira
3	98765432	5110-8/99	Sociedade empresária em geral	Atividade financeira
4				

Filiais - Configuração

#	Rua nº	Complemento	CEP	País	Município
1	ADO BITTENCOURT	10 ANDAR		Brasil	São Paulo
2	ADO BITTENCOURT	10 ANDAR		Brasil	São Paulo
3	ADO BITTENCOURT	10 ANDAR		Brasil	São Paulo
4					

Tela 20 – Informação de município e Inscrição municipal em Multifiliais

5.2.2 Cadastro do Item

Na janela de **Dados do cadastro do item**, é obrigatório o preenchimento dos campos **Item Lista de Serviços**, **Código CNAE** e **Código Municipal do Serviço**, em campos de usuário:

Dados do cadastro do item

Nº do item: Material I00000023

Descrição: [] Item de estoque, [] Item de venda, [] Item de compra

Nome estrangeiro: []

Tipo de item: []

Grupo de itens: []

Grupo de UIM: []

Lista de preços: []

Código de barras: []

Preço unitário: []

Moeda princípal: []

Sujeito a retenção de imposto: []

Não aplicar grupos de descontos: []

Fabricante: []

Identificador adicional: []

Tipo de envio: []

Nºs de série e de lote: []

Administrador item por: []

Classificação de itens p/impostos: []

Tipo de material: []

Código NCM: []

Código Produto DNF: []

Grupo de materiais: []

Isonção do TIPI: []

Fonte do produto: []

Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 a 5: []

Observações: []

Tributação: []

Genero Item: []

Tipo do Item: []

Alíquota ICMS Oper. Interna: []

Alíquota IPI: 0,00

Redução BC ICMS Oper. Interna: 0,00

BC ICMS-ST: 0,00

Tipo de ref. da BC do ICMSST: []

Tipo de produto: []

IndicadorTipoReceita: Receita Própria - Serviços

CódigoClassificação: []

Item Lista de Serviços: []

Código CNAE: []

Código Municipal do Serviço: []

Código de Atividades: []

Tributável Cont. Previdenciária: []

CST de ICMS - Estoque: []

Ident. do Tipo de Mercadoria: []

Código da Conta Analítica: []

Número de Parcelas: []

Código do Centro de Custo: []

Descrição da Função do Bem: []

Vida Útil Estimada do Bem: []

Mudou Tributação?: Não

Cálculo Conteúdo Importação: Não

Alíquota C197 e D197: 0,00

Código de Exceção de NCM: []

Tela 21 – Campos obrigatórios no cadastro do item

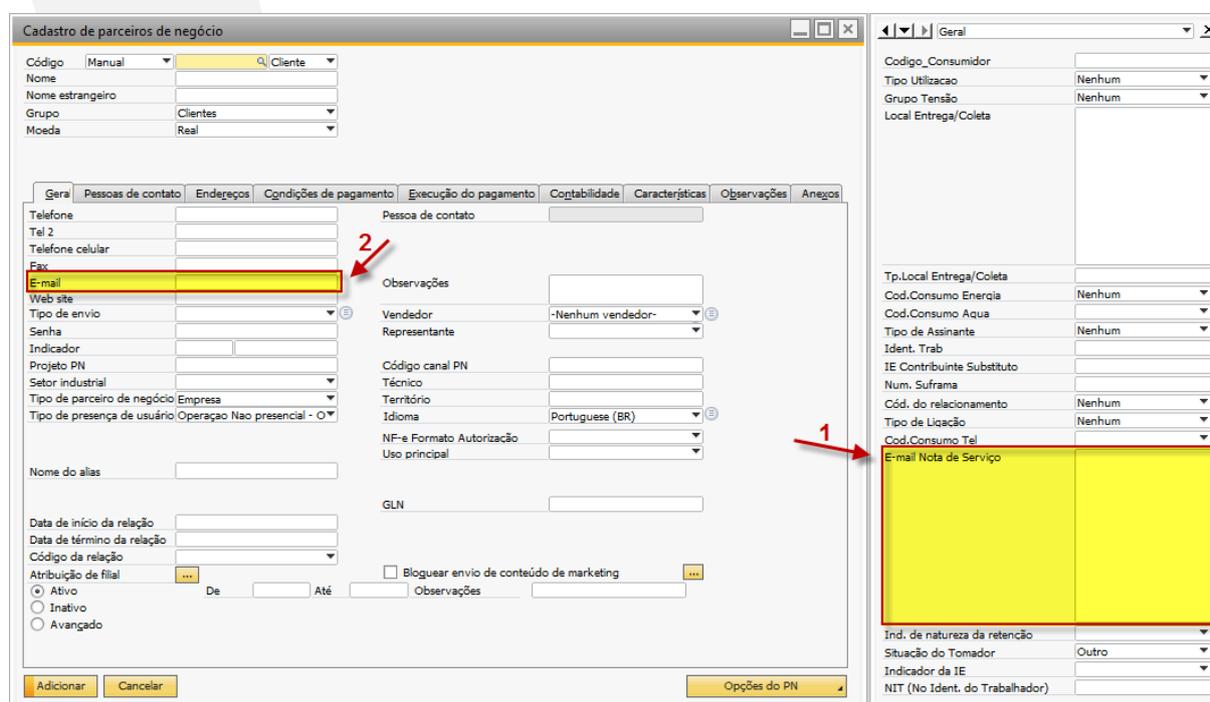
- **Item Lista de Serviços:** trata-se do código da lista de serviços contida na Lei Federal 116/2003.
- **Código CNAE:** refere-se ao Código de Classificação Nacional de Atividade Econômica da empresa.
- **Código Municipal do Serviço:** refere-se ao código definido pelo município e atribuído para o serviço prestado pela empresa.

5.2.3 Cadastro do Parceiro de Negócios (PN)

No cadastro do Parceiro de Negócios, as seguintes informações devem ser observadas:

- **E-mail do Tomador:** são considerados dois campos para o e-mail do tomador. O Triple One considera primeiro o campo de usuário, depois o campo no formulário de cadastro.

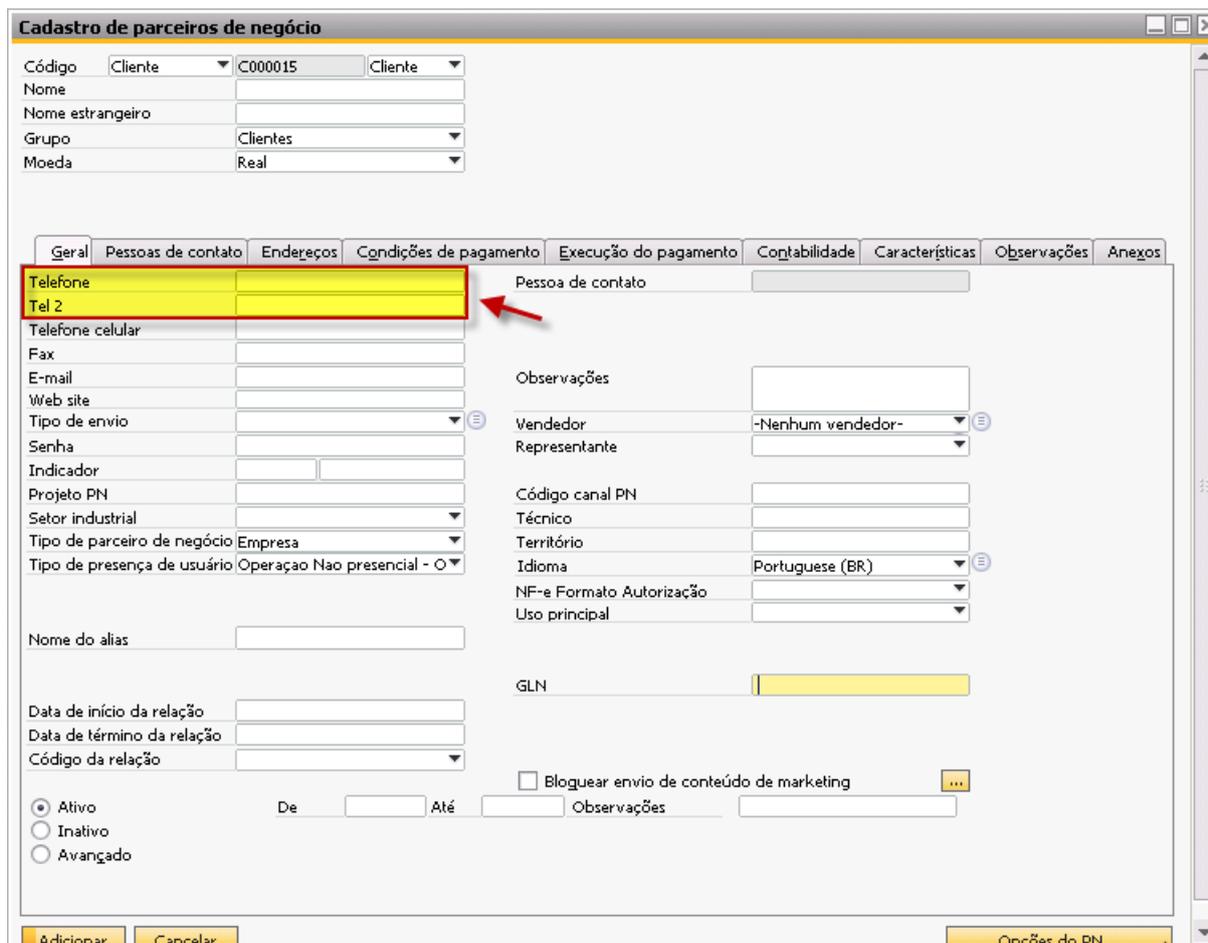
Como a prefeitura só permite um e-mail na NFS-e, apesar dos dois campos serem válidos, apenas um e-mail será considerado de acordo com a prioridade.



The screenshot shows the 'Cadastro de parceiros de negócio' window. The 'Pessoa de contato' tab is active, and the 'E-mail' field is highlighted with a red box and a red arrow labeled '2'. The 'Geral' tab is also visible, and the 'E-mail Nota de Serviço' field is highlighted with a red box and a red arrow labeled '1'.

Tela 22 – Ordem de prioridade dos campos para informar email do tomador

- **Telefone:** são considerados os campos abaixo, sendo que a informação inserida no campo **Tel 2** deve ser o DDD e no campo **Telefone** o número do telefone:



Cadastro de parceiros de negócio

Código: Cliente C000015 Cliente

Nome: _____

Nome estrangeiro: _____

Grupo: Clientes

Moeda: Real

Abas: Geral | **Pessoas de contato** | Endereços | Condições de pagamento | Execução do pagamento | Contabilidade | Características | Observações | Anexos

Telefone (highlighted in yellow)

Tel 2 (highlighted in yellow, with a red arrow pointing to it)

Telefone celular: _____

Fax: _____

E-mail: _____

Web site: _____

Tipo de envio: _____

Senha: _____

Indicador: _____

Projeto PN: _____

Setor industrial: _____

Tipo de parceiro de negócio: Empresa

Tipo de presença de usuário: Operação Nao presencial - O

Nome do alias: _____

Data de início da relação: _____

Data de término da relação: _____

Código da relação: _____

Pessoa de contato: _____

Observações: _____

Vendedor: -Nenhum vendedor-

Representante: _____

Código canal PN: _____

Técnico: _____

Território: _____

Idioma: Portuguese (BR)

NF-e Formato Autorização: _____

Uso principal: _____

GLN: _____

Bloquear envio de conteúdo de marketing

Ativo Inativo Avançado

De: _____ Até: _____ Observações: _____

Botões: Adicionar, Cancelar, Opções do PN

Tela 23 – No campo Tel 2 deve ser inserido o DDD

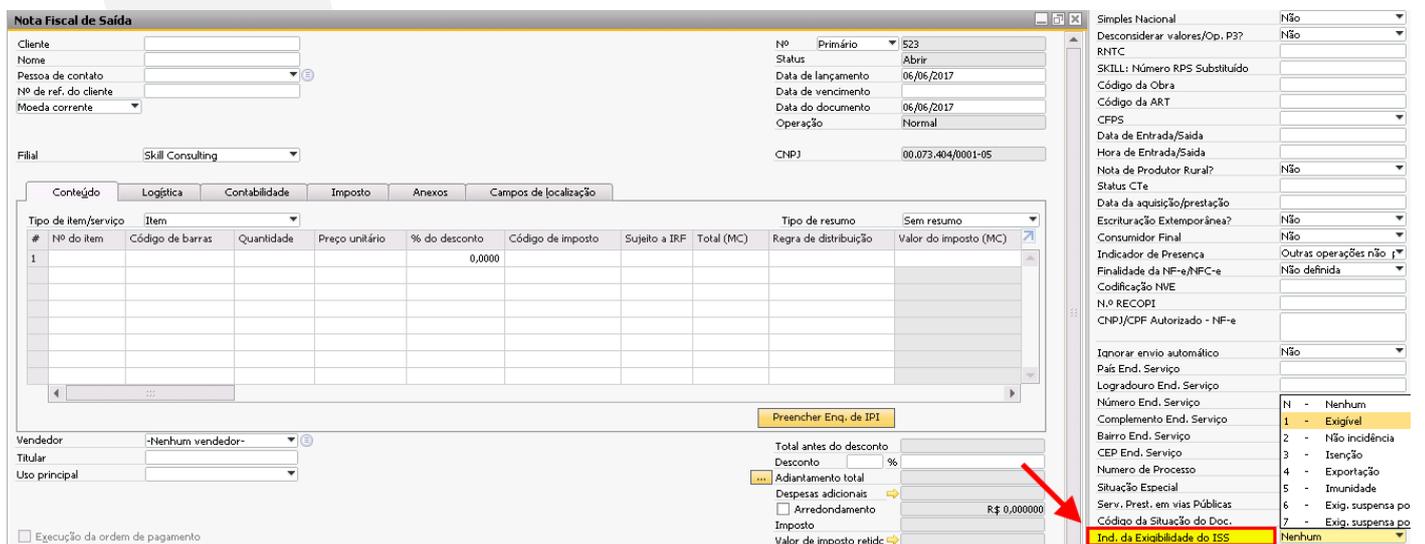
- **Endereço:** devem ser preenchidos os dados do tomador do serviço.
- **Parceiro de Negócio – Consumidor Final:** será automaticamente considerado como consumidor final quando não for inserido o CNPJ, o CPF, o ID de Estrangeiro e se o país estiver em branco ou igual a “Brasil”.
- **Parceiro de Negócio do Exterior:** será considerado PN do exterior quando for inserido ID de Estrangeiro. Também será considerado do exterior quando não for inserido CNPJ, CPF e nem ID de Estrangeiro, porém se o país estiver preenchido com conteúdo diferente de “Brasil”.

5.2.4 Exigibilidade do ISS

Para definir o tipo de tributação do ISS, deve ser utilizado um dos códigos da lista abaixo de acordo com serviço prestado, conforme a legislação municipal:

- 1 - Exigível
- 2 - Não incidência
- 3 - Isenção
- 4 – Exportação
- 5 – Imunidade
- 6 – Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
- 7 – Exigibilidade Suspensa por Processo

Após a identificação do código adequado, preencha o campo **Ind.da Exigibilidade do ISS**, em **Campos definidos pelo usuário**.



#	Nº do item	Código de barras	Quantidade	Preço unitário	% do desconto	Código de imposto	Sujeito a IRF	Total (MC)	Regra de distribuição	Valor do imposto (MC)
1					0,0000					

Campos definidos pelo usuário:

- Simples Nacional: Não
- Desconsiderar valores/Op. P3?: Não
- RNTC: []
- SKILL: Número RPS Substituído: []
- Código da Obra: []
- Código da ART: []
- CFPS: []
- Data de Entrada/Saída: []
- Hora de Entrada/Saída: []
- Nota de Produtor Rural?: Não
- Status CTe: []
- Data da aquisição/prestação: []
- Escrituração Extemporânea?: Não
- Consumidor Final: Não
- Indicador de Presença: Outras operações não
- Finalidade da NF-e/NFC-e: Não definida
- Codificação NVE: []
- N.º RECOPI: []
- CNPJ/CPF Autorizado - NF-e: []
- Ignorar envio automático: Não
- País End. Serviço: []
- Logradouro End. Serviço: []
- Número End. Serviço: []
- Complemento End. Serviço: []
- Bairro End. Serviço: []
- CEP End. Serviço: []
- Numero de Processo: []
- Situação Especial: []
- Serv. Prest. em vias Públicas: []
- Código da Situação do Doc.: []
- Ind. da Exigibilidade do ISS: Nenhum

Tela 24 – Campo para seleção do tipo de exigibilidade do ISS

6 DOCUMENTO DE MARKETING

6.1 Informações Gerais

A emissão da NFS-e é feita no módulo **Nota Fiscal de Saída** que fica dentro do menu **Vendas**. Para realizar a emissão, as seguintes premissas devem ser observadas:

- O código de imposto utilizado deve conter o ISS;
- O modelo selecionado de nota fiscal deve ser o mesmo definido pela prefeitura, por exemplo, NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica);
- A série do RPS deve ser informada no campo **Série**;
- O **Código do Estado** e o **Código do Município**, da aba **Imposto**, devem ser preenchidos para informar o local de prestação do serviço, executado fora ou dentro do município. Para cenários em que o local é no exterior, pode-se deixar os campos sem preenchimento, pois o Triple One considerará como serviço prestado no exterior automaticamente e preencherá as devidas informações no arquivo;
- Os campos de usuário País End. Serviço, Tipo Logradouro End. Ser, Logradouro End. Serviço, Número End. Serviço, Complemento End. Serviço, Bairro End. Serviços e CEP End. Serviço devem ser preenchidos para informar os detalhes do local da prestação do serviço, caso seja necessário para o cenário;
- O campo de usuário **Tipo de Tributação** deve ser preenchido de acordo com a tabela da prefeitura, atentando sempre para o local da prestação do serviço preenchido na aba Imposto:

Nota Fiscal de Saída

Cliente: _____ Nº Primário: 23
 Nome: _____ Status: Abrir
 Pessoa de contato: _____ Data de lançamento: 13/10/2015
 Nº de referência do clie: _____ Data de vencimento: _____
 Moeda corrente: _____ Data do documento: 13/10/2015

Conteúdo Logística Contabilidade **Imposto** Anexos Campos de localização

Identif.fiscais: ...

Código do estado ...
Código do município ...

Incoterms: _____
 Placa do veículo: _____
 Estado do veículo: _____
 Referência NF: _____

Nº NF: NFe 30533 Série: 12 Subséries: _____ Modelo: NFe (55)
 Nº equipamento do pont: _____ Nº série de fabricação do ponto de: _____ Nº de caixa do ponto c: _____
 Nº do resumo diário de P: _____ Nº do recibo de POS: _____

Vendedor: -Nenhum vendedor- Titular: _____
 Uso principal: _____

Execução da ordem de pagamento

Observações: _____

Total por imposto: ...
 Cód.transportadora: _____
 Qtd.embalagens: _____
 Descrição embalagem: _____
 Marca: _____
 Nº unidade expedição: _____
 Peso líquido: _____
 Peso bruto: _____

Valor da NF-e (ML): _____

Total antes do desconto: _____
 Desconto: _____ %
 Adiantamento total: _____
 Despesas adicionais: _____
 Arredondamento R\$ 0,00
 Imposto: _____
 Valor de imposto retido: _____
 Total a pagar R\$ 0,00
 Valor aplicado: _____
 Saldo: _____

Tela 25 – Configuração de código do estado e município

- O **CST de PIS** e o **CST de COFINS** devem ser preenchidos para a correta escrituração na EFD Contribuições. Neste caso, o código de imposto utilizado também deve conter PIS e COFINS;
- As **Observações Iniciais ou Finais** devem ser preenchidas caso seja necessário incluir informações adicionais para a discriminação dos serviços;
- Se houver, o **Código de Obra** deve ser preenchido com o código de matrícula do “CEI (Cadastro Específico do INSS)”. Caso a obra não possua CEI, preencher com o número do processo de emissão do alvará, nos casos de construção civil:

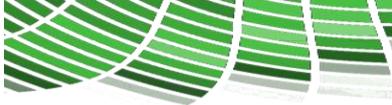
Tela 26 – Código da Obra deve ser informado nos campos definidos pelo usuário

- Se houver, o **Código da ART** deve ser preenchido de acordo com as informações da empresa emitente da NFS-e;
- O número do RPS deve ser sequencial e não pode ser repetido, devendo ser informado na sequência e por série.

6.2 Informações Sobre Retenções de Tributos

Se houver retenções nas operações, é necessário realizar os seguintes procedimentos:

A) Adicionar um imposto retido, incluindo a porcentagem de retenção e a opção **SIM** na coluna **Outras Retenções**. Exemplo de imposto retido **PIS (S007)**:



T1 NFS-e – Nota Fiscal Eletrônica de Serviço V1.00
Tatuí - SP



The screenshot shows a software interface with a left-hand menu and a main table. In the menu, 'Imposto' is highlighted with a red arrow. The table contains various tax entries with columns for item code, description, date, amount, and tax code. A red arrow points to the 'Sim' option in the 'Sujeito a IRF' column of the last row.

Tela 27 – Adição de Imposto retido na fonte

B) No documento de marketing, incluir no campo **Sujeito a IRF** a opção **SIM**. Em seguida, atribuir a uma das linhas o código criado anteriormente na tabela de imposto retido na fonte e informar o valor:

The screenshot shows the 'Nota Fiscal de Saída' window. The 'Imposto' tab is active, showing a table of items. Item 1 is 'Serviço Prestado Prestação de Serviço' with a value of R\$ 50,000.00 and is marked as 'Sujeito a IRF Sim'. Item 2 is 'item mão de obra' with a value of R\$ 20,000.00 and is marked as 'Sujeito a IRF Não'. A dialog box titled 'Tabela de imposto retido na fonte - 1' is open, showing a table of IRF codes and their details.

#	Código	Nome	Alíquota	Valor base	Valor sujeito a i...	Valor IRF
1	F100	Padrão de Código de Imp. Retido na Fonte p/ PIS	1,65000	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,83
2	F200	Padrão de Código de Imp. Retido na Fonte p/ COFINS	3,00000	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 1,50
3	F300	Padrão de Código de Imp. Retido na Fonte p/ IRRF	1,50000	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,75
4	F400	Padrão de Código de Imp. Retido na Fonte p/ CSLL	1,00000	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,50
5	F500	Padrão de Código de Imp. Retido na Fonte p/ INSS	11,00000	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 5,50
6	F600	Padrão de Código de Imp. Retido na Fonte p/ ISSF	5,00000	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 2,50
7	F800	ISS 2,5%	25,50000	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 12,75
8	F900	Outras retenções	1,00000	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 0,50
9			0,00000			

Tela 28 – Atribuição do código criado anteriormente

Dessa forma, as informações serão preenchidas com os valores informados:

```

- <Serviço>
  - <Valores>
    <ValorServicos>70.00</ValorServicos>
    <ValorDeducooes>20.00</ValorDeducooes>
    <ValorPis>0.83</ValorPis>
    <ValorCofins>1.50</ValorCofins>
    <ValorInss>5.50</ValorInss>
    <ValorIr>0.75</ValorIr>
    <ValorCsll>0.50</ValorCsll>
    <OutrasRetencoes>0.50</OutrasRetencoes>
    <ValorIss>1.25</ValorIss>
    <Aliquota>0.05</Aliquota>
  
```

Tela 29 – Tags dos impostos retidos são preenchidas com os valores informados

6.3 Informações Sobre Cenário Com Valor de Dedução

Para atender ao cenário de dedução, foram criados dois novos atributos de retorno que devem ser utilizados para a criação dos impostos:

#	Tipo de dados	Cód.valor retorno	Descrição	Exibir na janela valor IVA/imposto sobre com...
1	Inteiro	modBC	ICMS tax base det. modality	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Valores imposto	TaxAmt	Imposto	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Valores	BaseAmt	Tributada	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Valores	ExcAmt	Isentas	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Valores	OthAmt	Outras	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Valores	TotalB	Total Bases	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Valores	BaseDif	Diferença de Base de Cálculo	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Valores	IncIPI	IPI Incluso na Base de Cálculo	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Valores	AdVal	Adicionar Valor Contábil	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Valores	ValDif	Valor do diferimento	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Valores	AliqDif	Aliquota Majorada	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Valores	TaxAmt2	Imposto Apoio	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Valores	Deducao	Valor da dedução	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Valores	Materia	Valor de materiais a deduzir	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Valores			<input type="checkbox"/>

Tela 30 – Configuração de Valores de retorno

- **Valor da dedução** - destinado ao cenário de dedução de base calculo do ISS por legislação específica. (item de serviço)
- **Valor de materiais a deduzir** - destinado ao cenário de dedução de material aplicado. (item de material)

O sistema efetuará a leitura destes dois retornos e contemplará na tag <Valordeducooes>:

Nota Fiscal de Saída

Cliente: CSP0001
Nome: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE C
Pessoa de contato: [dropdown]
Nº de referência do cliente: [input]
Moeda corrente: [dropdown]

Nº Primário: 50
Status: Abrir
Data de lançamento: 17/06/2014
Data de vencimento: 17/06/2014
Data do documento: 17/06/2014

Conteúdo		Logística	Contabilidade	Imposto	Anexos			
Tipo de item/serviço		Item	Tipo de resumo					
#	Nº do item	Qu...	Preço unitário	% do ...	I Sujeito a IRF	Código de imposto	CFOP	CST pa...
1	ITEM DE ESTOQUE	1	R\$ 100,000000	0,00	C Não	Material	5916	0,90
2	SERVIÇO	1	R\$ 200,000000	0,00	C Sim	dedpisco	5916	

Vendedor: -Nenhum vendedor-
Titular: [input]
Uso principal: [input]

Execução da ordem de pagamento

Observações: [input]

Total antes do desconto: R\$ 300,000000
Desconto: [input] %
Adiantamento total: [input]
Despesas adicionais: [input]
 Arredondamento
Imposto: [input]
Valor de imposto retido: [input]
Total: R\$ 300,000000
Valor aplicado: [input]
Saldo: R\$ 300,000000

Tela 31 - Exemplo de nota com os dois cenários

Valores de retorno gravados no SAP:

- Valor da dedução

ISS dedução COM PIS E COFINS

Valor da dedução
R\$ 80,000000

Tela 32 – Valor da dedução

- Valor de materiais a deduzir

Material aplicado

Valor de materiais a deduzir
R\$ 100,000000

- XML - tag <ValorTotalDeducoes>:

```
</IdentificacaoRps>
<DataEmissao>2015-03-18</DataEmissao>
<Status>1</Status>
</Rps>
<Competencia>2015-03-18</Competencia>
- <Servico>
  - <Valores>
    <ValorServicos>3100.00</ValorServicos>
    <ValorDeducoes>144.00</ValorDeducoes>
    <ValorIss>52.92</ValorIss>
    <Aliquota>2.00</Aliquota>
    <DescontoIncondicionado>310.00</DescontoIncondicionado>
  </Valores>
  <IssRetido>2</IssRetido>
  <ItemListaServico>01.05</ItemListaServico>
  <CodigoTributacaoMunicipio>0000010000005</CodigoTributacaoMunicipio>
  <Discriminacao>Servico Prestado R$ 3000,00 Item de material R$ 100,00 </Discriminacao>
  <CodigoMunicipio>3305505</CodigoMunicipio>
  <ExigibilidadeISS>1</ExigibilidadeISS>
  <MunicipioIncidencia>3504800</MunicipioIncidencia>
</Servico>
- <Prestador>
```

7 GERAÇÃO DO ARQUIVO RPS

7.1 Envio de Arquivo Individual

Após salvar o documento de marketing no módulo **Nota fiscal de saída**, é necessário abrir a aba **NFS-e** e clicar no botão **Enviar NFS-e**:

Cliente	→ C007	Nº Primário	941
Nome	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE D	Status	Abrir
Pessoa de contato		Data de lançamento	03/02/2014
Nº de ref. do cliente		Data de vencimento	03/02/2014
Moeda corrente		Data do documento	03/02/2014
		Operação	Normal

Conteúdo	Logística	Contabilidade	Imposto	NFS-e	Anexos
Identif.fiscais	...		Total por imposto	...	
Código do estado	São Paulo		Cód.transportadora		
Código do município	São Paulo		Qtd.embalagens		
Incoterms			Descrição embalagem		
Placa do veículo			Marca		
Estado do veículo			Nº unidade expedição		
Referência NF			Peso líquido		
			Peso bruto		
Nº NF	Serviço 422	Série 1	Subséries	Modelo NFS-e	
Nº do equipamento de p		Número de série de fabricação do		Número de caixa do p	

Vendedor	-Nenhum vendedor-	Total antes do desconto	R\$ 1.000,00
Titular		Desconto	%
Uso principal		Adiantamento total	
		Despesas adicionais	→
		<input type="checkbox"/> Arredondamento	
<input type="checkbox"/> Execução da ordem de pagamento		Imposto	
Observações		Valor de imposto retido	→ R\$ 221,50
		Total	R\$ 778,50
		Valor aplicado	
		Saldo	R\$ 778,50

Tela 35 – Documento de marketing salvo

Cliente	→ C007	Nº	Primário	941
Nome	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE	Status	Abrir	
Pessoa de contato		Data de lançamento	03/02/2014	
Nº de ref. do cliente		Data de vencimento	03/02/2014	
Moeda corrente		Data do documento	03/02/2014	
		Operação	Normal	

Conteúdo	Logística	Contabilidade	Imposto	NFS-e	Anexos
Status da NFS-e:				Enviar NFS-e	
Número da NFS-e:				Atualizar NFS-e	
Código Verificador:				Imprimir NFS-e	
Número do RPS:					
Mensagem					
Correção					

Vendedor	-Nenhum vendedor-	Total antes do desconto	R\$ 1.000,00
Titular		Desconto	%
Uso principal		Adiantamento total	
		Despesas adicionais	→
		<input type="checkbox"/> Arredondamento	
<input type="checkbox"/> Execução da ordem de pagamento		Imposto	
Observações		Valor de imposto retido	→ R\$ 221,50
		Total	R\$ 778,50
		Valor aplicado	
		Saldo	R\$ 778,50

Tela 36 – Botão para envio de NFS-e

Nota Fiscal de Saída

Cliente	C001-2	Nº	Primário	1589
Nome	Tomador PJ Nacional com Insc.	Status	Abrir	
Pessoa de contato		Data de lançamento	20/03/2015	
Nº de referência do clie		Data de vencimento	20/03/2015	
Moeda corrente		Data do documento	20/03/2015	
		Operação	Normal	

Conteúdo | Logística | Contabilidade | **Imposto** | NFS-e | Anexos

Status da NFS-e:	Autorizado o uso da NFS-e	Enviar NFS-e
Número da NFS-e:	6105	Atualizar NFS-e
Código Verificador:	WJEQHXEAY	Imprimir NFS-e
Número do RPS:	14302	
Mensagem		
Correção		

Vendedor: -Nenhum vendedor-
Titular: _____
Uso principal: _____

Execução da ordem de pagamento

Observações: _____

Total antes do desconto	R\$ 100,00
Desconto	%
Adiantamento total	
Despesas adicionais	
<input type="checkbox"/> Arredondamento	
Imposto	
Valor de imposto retido	
Total	R\$ 100,00
Valor aplicado	
Saldo	R\$ 100,00

Tela 37 – Status da NFS-e é alterado

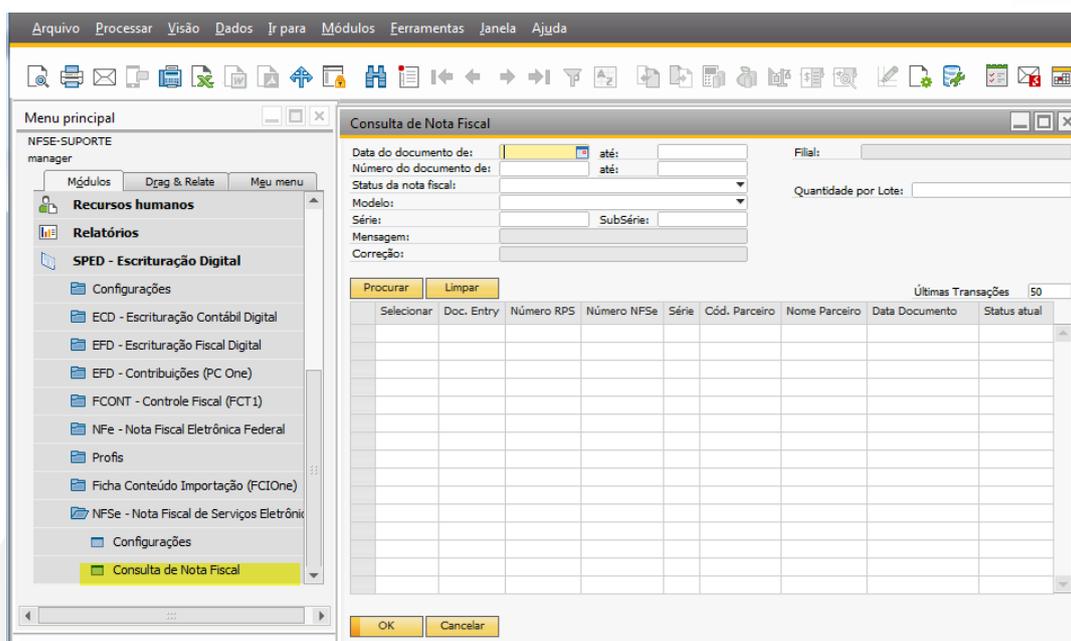
Observação: o sistema gera o arquivo no formato XML e salva o arquivo na pasta indicada nas configurações da NFS-e, como visto no **Tópico 3.2**.

7.2 Envio de Arquivos em Lote

Também é possível realizar o envio dos documentos em lote.

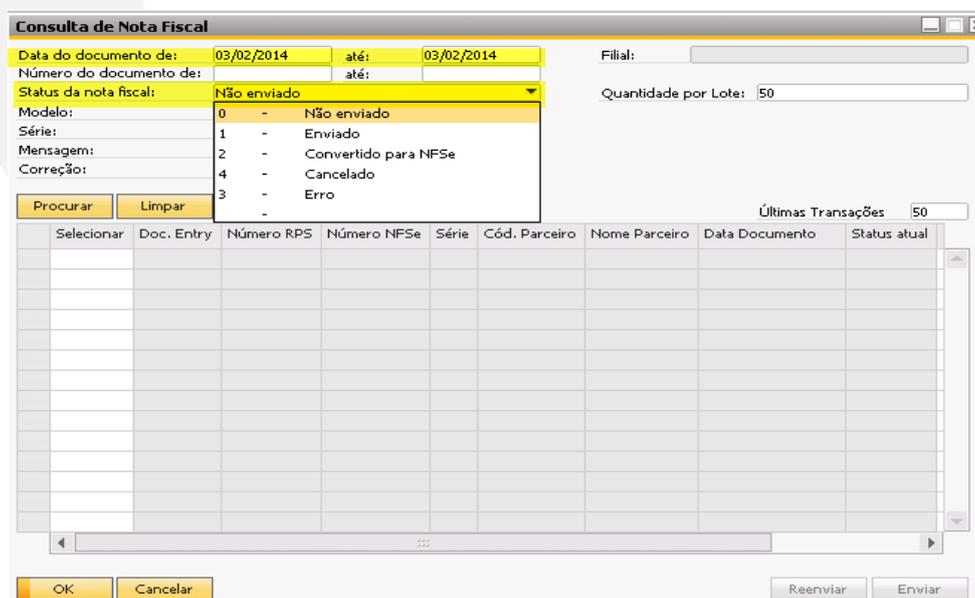
Para isso, após a inserção dos documentos no módulo **Nota Fiscal de Saída**, disponível no menu **Vendas**, é necessário realizar os procedimentos a seguir.

- Acesse a funcionalidade **Consulta de Nota Fiscal** no menu de NFS-e



Tela 38 – Módulo de Consulta de NFSe

- Selecione o período desejado para envio e a opção **0 – Não Enviado** no **Status da Nota Fiscal**.



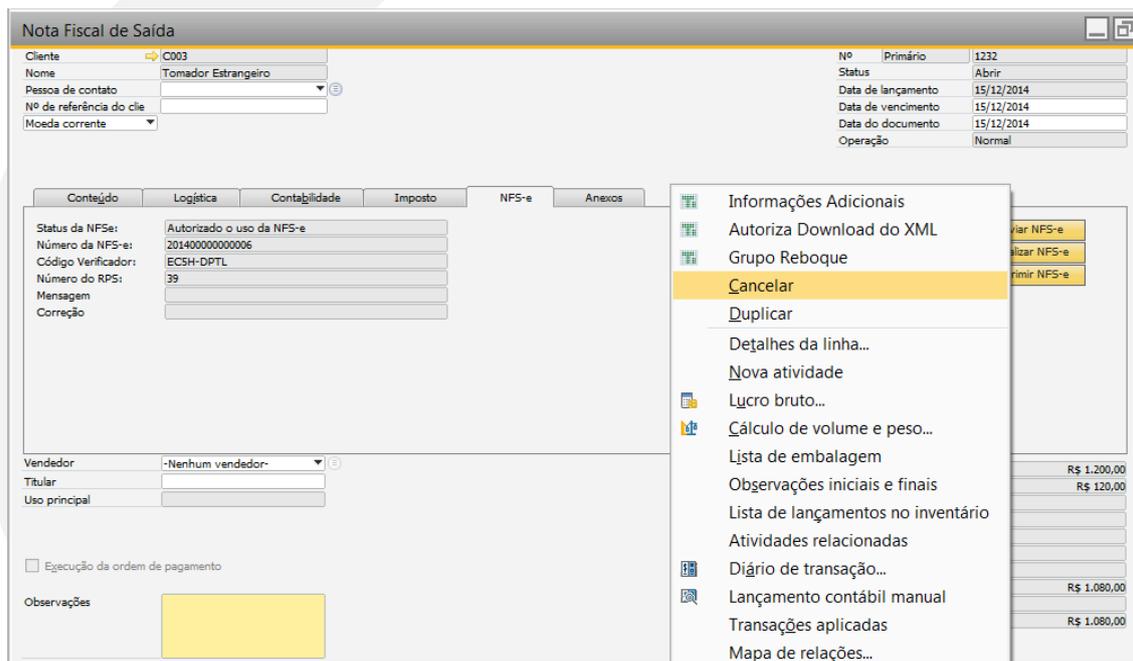
Tela 39 – Informe o período e o status da nota fiscal

- Selecione o modelo de nota utilizado:

7.3 Cancelamento

O cancelamento do RPS é gerado pelo Triple One a partir do cancelamento do documento de marketing no SAP Business One.

A partir da versão 9.0, para o cancelamento de nota fiscal, utilize a opção **Cancelar**, que é habilitada clicando com o botão direito do mouse no documento de marketing:



Tela 44 – Clique com o botão direito do mouse para mais opções

Ao acessar essa opção é necessário voltar ao documento original e enviar o cancelamento para a prefeitura clicando no botão **Enviar NFS-e**. Em seguida, clique no botão **Atualizar** para a atualização do status do documento:

Nota Fiscal de Saída

Cliente: C001-2
Nome: Tomador PJ Nacional com Insc.
Pessoa de contato: [dropdown]
Nº de referência do cliente: [dropdown]
Moeda corrente: [dropdown]

Nº Primário: 1242
Status: Cancelado
Data de lançamento: 15/12/2014
Data de vencimento: 15/12/2014
Data do documento: 15/12/2014
Operação: Normal

Conteúdo | Logística | Contabilidade | Imposto | NFS-e | Anexos

Status da NFS-e: Cancelamento de NFS-e
Número da NFS-e: 201400000000008
Código Verificador: G8VE-V159
Número do RPS: 47
Mensagem: [text area]
Correção: [text area]

Vendedor: -Nenhum vendedor-
Titular: [text area]
Uso principal: [text area]

Execução da ordem de pagamento

Observações: [text area]

Total antes do desconto: R\$ 100,00
Desconto: 10 %: R\$ 10,00
Adiantamento total: [text area]
Despesas adicionais: [text area]
 Arredondamento
Imposto
Valor de imposto retido: R\$ 4,50
Total: R\$ 85,50
Valor aplicado: R\$ 85,50
Saldo: [text area]

Tela 45 – Status do documento atualizado para cancelamento

7.4 Substituição

Para que ocorra a substituição de uma NFS-e por outra, a nota a ser substituída deve estar autorizada junto à prefeitura.

No sistema, o número do RPS da nota a ser substituída deve ser inserido em **Número RPS Substituído** em **Campos definido pelo usuário**, disponível no menu **Visão** do Triple One. O número da **série** também deve ser a mesma informada no RPS original que foi enviado anteriormente.

Nota Fiscal de Saída

Cliente: [dropdown]
Nome: [text area]
Pessoa de contato: [dropdown]
Nº de referência do cliente: [dropdown]
Moeda corrente: [dropdown]

Nº Primário: 1223
Status: Abrir
Data de lançamento: 09/01/2015
Data de vencimento: [text area]
Data do documento: 09/01/2015
Operação: Normal

Campos definido pelo usuário

SKILL: Número RPS Substituído: [text area]

CFPS: [text area]
Data de Entrada/Saída: [text area]
Hora de Entrada/Saída: [text area]
Nota de Produtor Rural?: Não
Escrituração Extemporânea?: Não
Status CTE: [text area]
Data da aquisição/prestação: [text area]
Consumidor Final: Não
Indicador de Presença: Não se aplica
Finalidade da NF-e/NFC-e: Normal
Codificação NVE: [text area]
N.º RECOPI: [text area]

Tela 46 – Informar número de RPS a ser substituído

Segue exemplo:

- Foi inserido um documento de marketing número RPS 71 no SAP, depois, o documento foi enviado para a prefeitura. Observe que o RPS foi convertido na NFS-e autorizada de nº 3:

The screenshot shows the 'Nota Fiscal de Saída' interface. In the 'Identif.fiscais' section, the 'Número NF' is set to 'Manual' with the value '71' and 'Série' is '3'. The 'Total por imposto' section shows a total of R\$ 100,00. The 'Vendedor' is set to '-Nenhum vendedor-'.

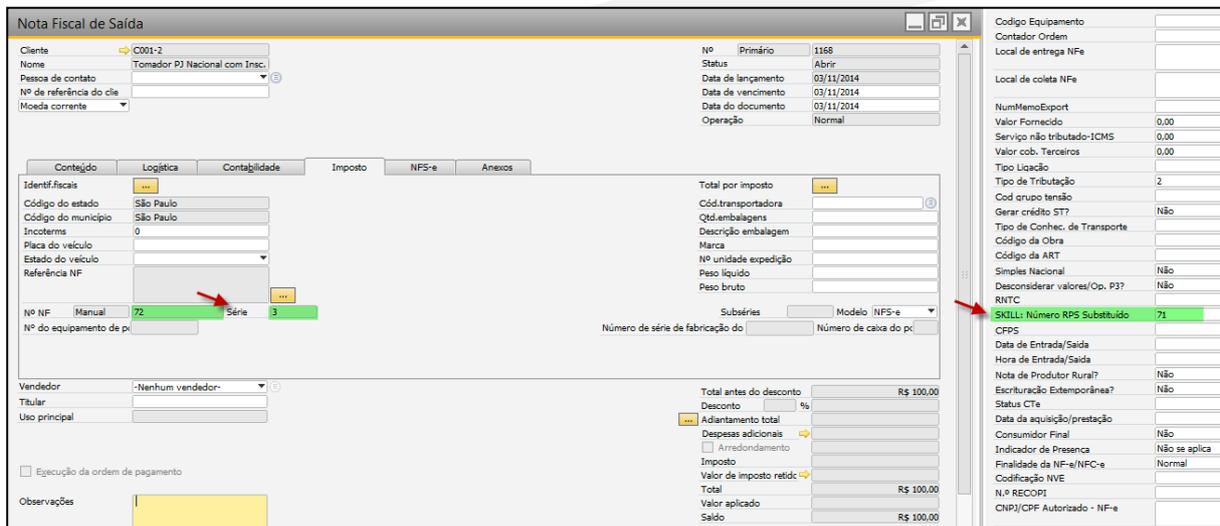
Tela 47 – Número do RPS inserido manualmente

The screenshot shows the 'Nota Fiscal de Saída' interface with the 'NFS-e' tab selected. The 'Status da NFS-e' is 'Autorizado o uso da NFS-e', 'Número da NFS-e' is '3', 'Código Verificador' is '548119095', and 'Número do RPS' is '71'. Buttons for 'Enviar NFS-e', 'Atualizar NFS-e', and 'Imprimir NFS-e' are visible.

Tela 48 – Número de RPS convertida automaticamente

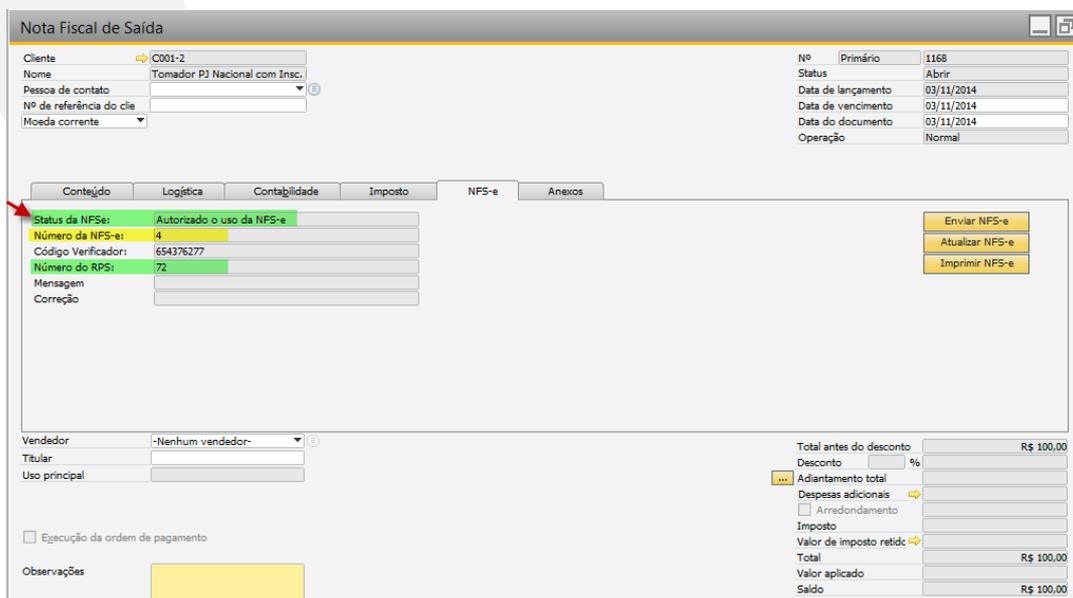
- Depois, foi inserido um novo documento de marketing com o mesmo número de série, a fim de substituir o RPS de nº 71, pelo RPS de nº 72. Preenchemos no

sistema em **Campos definidos pelo usuário**, o **Número RPS Substituído** com o nº 71.



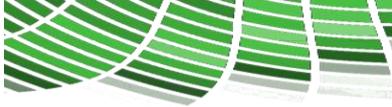
Tela 49 – Número informado no campo definido pelo usuário

- Observe que o RPS nº 72 foi convertido na NFS-e autorizada de nº 4:



Tela 50 - RPS convertido na NFS-e

- Note a evidência da substituição da NFS-e de nº 3 pela NFS-e de nº 4 no XML:



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
- <ns3:ConsultarLoteRpsResposta xmlns:ns3="http://www.ginfes.com.br/servico_consultar_lote_rps_resposta_v03.xsd"
  xmlns:ns4="http://www.ginfes.com.br/tipos_v03.xsd" xmlns:ns2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  - <ns3:ListaNFse>
    - <ns4:CompNFse>
      - <ns4:InfNFse>
        - <ns4:Numero>4</ns4:Numero>
        - <ns4:CodigoVerificacao>654376277</ns4:CodigoVerificacao>
        - <ns4:DataEmissao>2014-11-03T14:56:13</ns4:DataEmissao>
        - <ns4:IdentificacaoRps>
          - <ns4:Numero>72</ns4:Numero> → Número do RPS
          - <ns4:Serie>3</ns4:Serie>
          - <ns4:Tipo>1</ns4:Tipo>
        </ns4:IdentificacaoRps>
        - <ns4:DataEmissaoRps>2014-11-03</ns4:DataEmissaoRps>
        - <ns4:NaturezaOperacao>2</ns4:NaturezaOperacao>
        - <ns4:RegimeEspecialTributacao>0</ns4:RegimeEspecialTributacao>
        - <ns4:OptanteSimplesNacional>1</ns4:OptanteSimplesNacional>
        - <ns4:IncentivadorCultural>1</ns4:IncentivadorCultural>
        - <ns4:Competencia>201411</ns4:Competencia>
      - <ns4:Servico>
        - </ns4:InfNFse>
      - </ns4:Nfse>
      - <ns4:NfseSubstituicao>
        - <ns4:SubstituicaoNfse>
          - <ns4:NfseSubstituidora>3</ns4:NfseSubstituidora>
          - </ns4:SubstituicaoNfse>
        </ns4:NfseSubstituicao>
      </ns4:CompNFse>
    </ns3:ListaNFse>
  </ns3:ConsultarLoteRpsResposta>
```

Tela 51 – Exemplo do arquivo XML de substituição

Observação: como no processo de substituição de NFS-e, a primeira nota enviada perde o efeito fiscal na prefeitura, o documento de marketing, referente a primeira nota, precisa ser cancelado no SAP.

7.5 Impressão

Se a prefeitura oferecer leiaute de impressão. Então é possível imprimir a NFS-e a partir do próprio Triple One através do botão **Imprimir NFS-e** do documento de marketing.

Nota Fiscal de Saída

Cliente	TESTE	Nº Primário	2645
Nome	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE D	Status	Abrir
Pessoa de contato	SKILL	Data de lançamento	01/06/2016
Nº de referência do cli	NF 2916	Data de vencimento	27/07/2016
Moeda corrente		Data do documento	01/06/2016
		Operação	Normal

Filial: GRUPO SKILL - MATRIZ CNPJ: [REDACTED]

Conteúdo Logística Contabilidade Imposto **NFS-e** Anexos Campos de localização

Status da NFSe:		Enviar NFS-e
Número da NFS-e:		Atualizar NFS-e
Código Verificador:		Imprimir NFS-e
Número do RPS:		
Mensagem		
Correção		

Vendedor: -Nenhum vendedor- Total antes do desconto: R\$ 10,00

Titular: [REDACTED] Desconto: %

Uso principal: [REDACTED] ... Adiantamento total

Despesas adicionais: [REDACTED]

Arredondamento

Imposto: [REDACTED]

Execução da ordem de pagamento Valor de imposto retido: [REDACTED]

Observações: [REDACTED] Total a pagar: R\$ 10,00

Valor aplicado: [REDACTED]

Saldo: R\$ 10,00

OK Cancelar Copiar de Copiar para

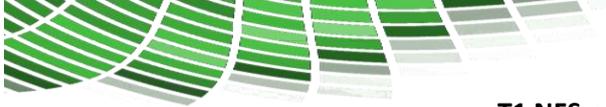
Tela 52 – Botão para impressão da NFS-e no documento de marketing

Após a emissão da nota fiscal, o sistema da prefeitura encaminha uma cópia da mesma para o tomador.

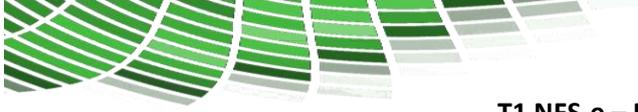
Observação: A prefeitura de Tatuí não oferece leiaute de impressão.

8 ÍNDICE DE TELAS

Tela 1 – Caminho para configurações de NFS-e.....	6
Tela 2 – As configurações devem ser feitas para cada empresa	7
Tela 3 – Configuração de tipo de ambiente	8
Tela 4 – Configuração apenas para prefeituras que utilizam o tipo de envio POST.....	9
Tela 5 – Informe o diretório de armazenamento dos arquivos	10
Tela 6 – Informe o regime de tributação	11
Tela 7 – Campo para chave de acesso ao sistema da prefeitura	12
Tela 8 – Opção para empresas com incentivo cultural e fiscal.....	13
Tela 9 – Opção para empresas optantes pelo simples nacional.....	14
Tela 10 – Indique o número do último lote e a quantidade máxima de RPS a ser enviada	15
Tela 11 – Se a prefeitura pedir informe a Senha de Envio.....	16
Tela 12 – Configuração referente ao certificado digital	17
Tela 13 – Aba para configuração de proxy.....	18
Tela 14 – Configurações para envio automático de documentos	19
Tela 15 - Caminho da pasta para abrir o arquivo "Configuração" do RPS	20
Tela 16 – Arquivo de configuração aberto no editor de texto.....	21
Tela 17 – Altere de acordo com a empresa	22
Tela 18 – Indique o arquivo para a customização de RPS.....	23
Tela 19 – Se atente nas informações de Município e Inscrição Municipal	26
Tela 20 – Informação de município e Inscrição municipal em multifiliais	27
Tela 21 – Campos obrigatórios no cadastro do item	27
Tela 22 – Ordem de prioridade dos campos para informar email do tomador.....	28
Tela 23 – No campo Tel 2 deve ser inserido o DDD.....	29
Tela 24 – Campo para seleção do tipo de exigibilidade do ISS	30
Tela 25 – Configuração de código do estado e município	32
Tela 26 – Código da Obra deve ser informado nos campos definidos pelo usuário.....	33
Tela 27 – Adição de Imposto retido na fonte	34
Tela 28 – Atribuição do código criado anteriormente	34
Tela 29 – Tags dos impostos retidos são preenchidas com os valores informados	35
Tela 30 – Configuração de Valores de retorno	35
Tela 31 - Exemplo de nota com os dois cenários.....	36
Tela 32 – Valor da dedução.....	36
Tela 33 – Valor de materiais a deduzir.....	37
Tela 34 – ValorDeduccoes no arquivo XML	37
Tela 35 – Documento de marketing salvo	38
Tela 36 – Botão para envio de NFS-e	39
Tela 37 – Status da NFS-e é alterado	40
Tela 38 – Módulo de Consulta de NFs-e	41
Tela 39 – Informe o período e o status da nota fiscal.....	41
Tela 40 – Selecione o modelo de nota fiscal.....	42
Tela 41 – Selecione as notas para serem enviadas em lote.....	42
Tela 42 – Indique o limite para envio de lote	43



Tela 43 – Tabela vazia. Todas as notas foram enviadas.....	43
Tela 44 – Clique com o botão direito do mouse para mais opções.....	44
Tela 45 – Status do documento atualizado para cancelamento.....	45
Tela 46 – Informar número de RPS a ser substituído	45
Tela 47 – Número do RPS inserido manualmente	46
Tela 48 – Número de RPS convertida automaticamente.....	46
Tela 49 – Número informado no campo definido pelo usuário.....	47
Tela 50 - RPS convertido na NFS-e	47
Tela 51 – Exemplo do arquivo XML de substituição	48
Tela 52 – Botão para impressão da NFS-e no documento de marketing	49



9 HISTÓRICO DE VERSÕES

Versão	Data	Comentários
1.00	06/06/2017	- Versão Inicial.