

# **Manual do Usuário**

Comprovação de Pagamento  
Ação ISS Retido

Versão: 01.01 | Data: 05/09/2016  
Responsável: Armando Wodson



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA – SEMFAZ  
SUPERINTENDÊNCIA DA ÁREA DE INFORMÁTICA



## Histórico de Alterações

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Responsável</b>	<b>Descrição da Alteração</b>	<b>Último TE</b>
27/06/2015	01.00	Armando	Documentação do Manual do Usuário	
05/09/2015	01.01	Armando	Revisão da Documentação do Manual do Usuário	



## Lista de Siglas

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



## Conteúdo

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>5</b>
<b>2. OBJETIVO .....</b>	<b>5</b>
<b>3. SOBRE A COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – AÇÃO ISS RETIDO.....</b>	<b>5</b>
<b>4. DESCRIÇÃO DAS TELAS .....</b>	<b>5</b>
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

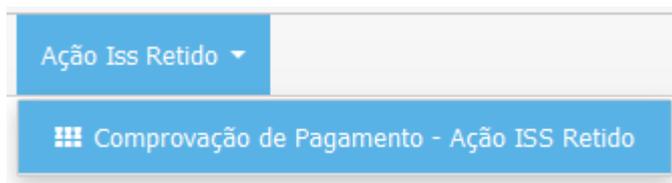
O menu do Sistema de Comprovação de Pagamento - Ação ISS Retido possui o seguinte item: Ação do ISS Retido.



**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 sequencia de 8 dígitos numéricos, FFFF a filial com 4 dígitos numéricos e DD representa a sequencia 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 sequencia de 9 dígitos numéricos, e DD representa a sequencia de 2 dígitos numéricos;
  - Se CNPJ segue o formato NNNNNNNN/FFFF-DD, onde NNNNNNNN representa a sequencia de 8 dígitos numéricos, FFFF a filial com 4 dígitos numéricos e DD representa a sequencia 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.

**Observação:** O Contribuinte do ISS Retido deve informar, no campo “Mês Competência” da planilha, o mês que o documento fiscal foi declarado e NÃO o mês da emissão do mesmo. Regra válida até dezembro de 2015. Após, o regime é de competência e o mês declarado será o da emissão do documento fiscal.

- 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.

**Observação:** A guia DAM informada pelo Contribuinte deve relacionar todos os documentos fiscais, para que o montante pago seja confrontado com o valor do ISS Retido declarado.

- 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



### Observação Geral sobre a Planilha:

Nenhuma célula da planilha pode estar em formato personalizado. A coluna "CPF/CNPJ Prestador" precisa ser do tipo texto, considerando 14 dígitos para o CNPJ e 11 para o CPF, inclusive com os zeros à esquerda para completar o tamanho do campo. Não precisa colocar a formatação da '/' e '-', desde que seja respeitado o tamanho do campo, pois pelo tamanho é possível identificar se é um CNPJ ou CPF.

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



Figura 05 – Anexar Planilha

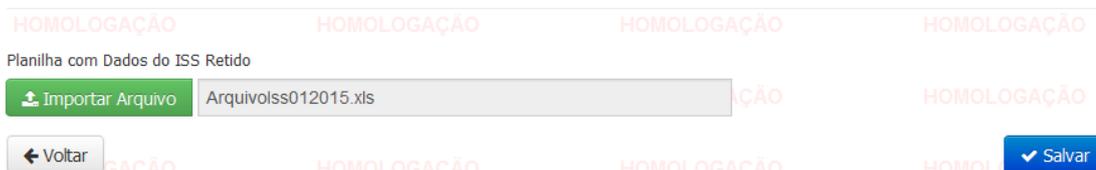
Após a seleção o Usuário deve clicar no botão “OK” para completar a operação:



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”.

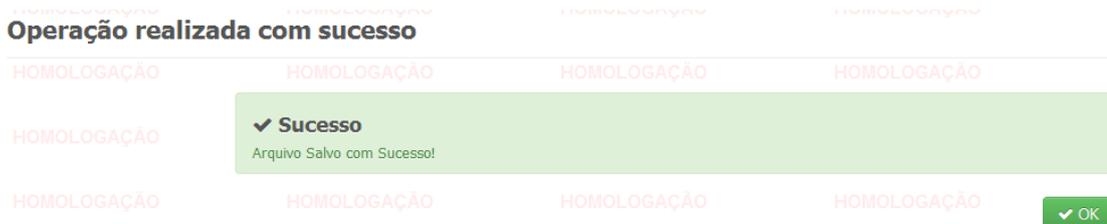
### Comprovação de Pagamento - Ação ISS Retido





### Figura 07 – Salvar Planilha

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



### 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: N° 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

### Lista dos Arquivos Importados

Protocolo	Nome Arquivo	Data Emissão	Situação	Detalhes
1	ArquivoIss032015.xls	15/06/2016	Validado	<input type="button" value="Detalhes"/>
6	ArquivoIss082015.xls	16/06/2016	Pendente	<input type="button" value="Detalhes"/>
2	ArquivoIss042015.xls	16/06/2016	Erro	<input type="button" value="Detalhes"/>
7	ArquivoIss072015.xlsx	17/06/2016	Pendente	<input type="button" value="Detalhes"/>
10	ArquivoIss012015.xls	27/06/2016	Pendente	<input type="button" value="Detalhes"/>

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:

Nome do Arquivo:

Situação:

Data Processamento:

Notas Informadas no Arquivo:

Notas Identificadas:

Notas Validadas com a DAM:

DAM's Informadas no Arquivo:

DAM's Validadas:

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

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:



**Figura 14 – Mensagem para Extrato de Processamento Não Encontrado**