



Manual do Usuário
Explorador de Rodovias

Módulo
ISS Online / NFS - e

MANUAL DO ISS ONLINE

Exploradores de Rodovias

Índice

1 - Regularização Cadastral	3
2 - Login	5
3 - Acessos ao Sistema	7
6 - Escriturações Eletrônica	10
7 - Emissões de Guia de ISS	11

1.Regularização Cadastral

Procedimento utilizado para a atualização de cadastro das empresas ou para efetuar solicitação de um novo cadastro no sistema de empresas situadas no município ou fora dele.

No centro da página inicial, clique em *Regularização Cadastral da Empresa* (conforme imagem abaixo).

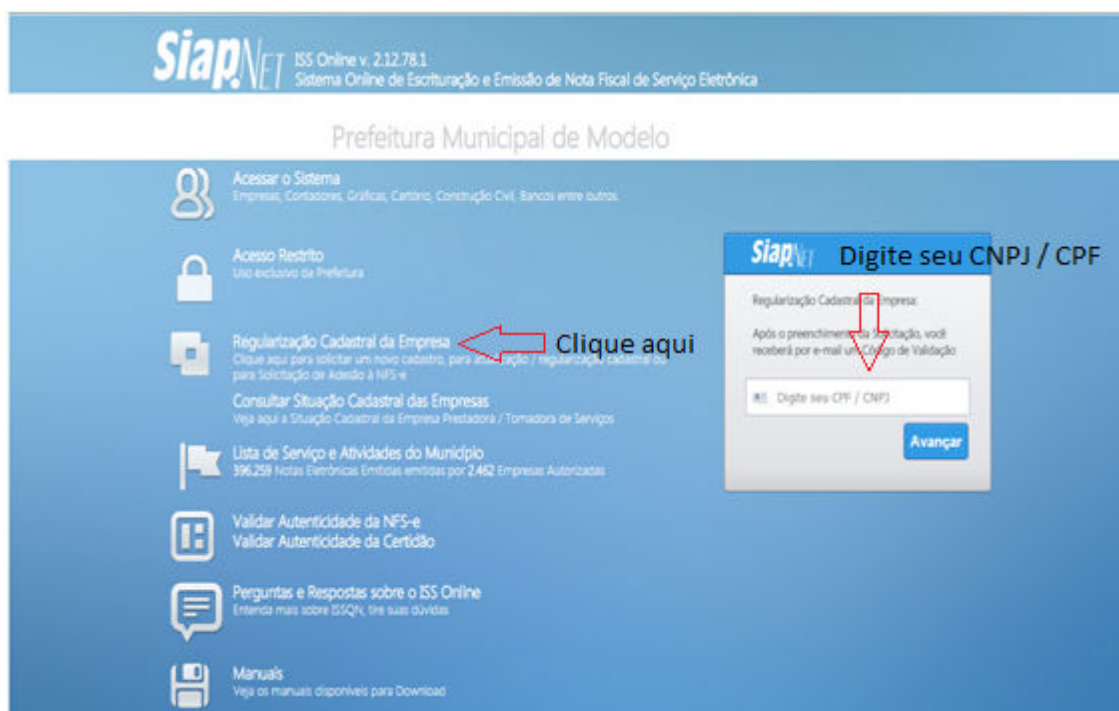


Imagem 1

No canto direito insira o CPF ou CNPJ referente à empresa / autônomo.

A seguir, preencha os campos disponíveis e clique no botão localizado na parte inferior direita da tela para *Enviar Solicitação de Cadastro à Prefeitura* (ver imagem abaixo).

Informações
 Razão Social *
 Inscrição Estadual
 Nome Fantasia *
 Data de Abertura de Empresa (verifique no Contrato Social) *
 Regime Especial de Tributação
 Opção de Simples Nacional
 Presta Serviço de Contabilidade?
 Este Cadastro é de um Condomínio?

Endereço
 CEP * (digite número)
 Tipo Logradouro
 Logradouro *
 Número do Logradouro *
 Complemento
 Bairro *
 Município *

Após o preenchimento, clique aqui.

SiapVT

Enviar Solicitação de Cadastro à Prefeitura

Imagem 2

Por fim, siga as instruções do sistema quanto a mensagem recebida por email para a confirmação da solicitação enviada e para finalização deste procedimento, com o devido recebimento da inscrição cadastral e a senha de acesso ao sistema.

2. Login

Procedimento utilizado para efetuar o acesso ao sistema. Para tanto, o usuário deve ter em mãos o número de inscrição cadastral e a senha, que deverão ser utilizados neste momento (como pode ser observado na imagem abaixo).

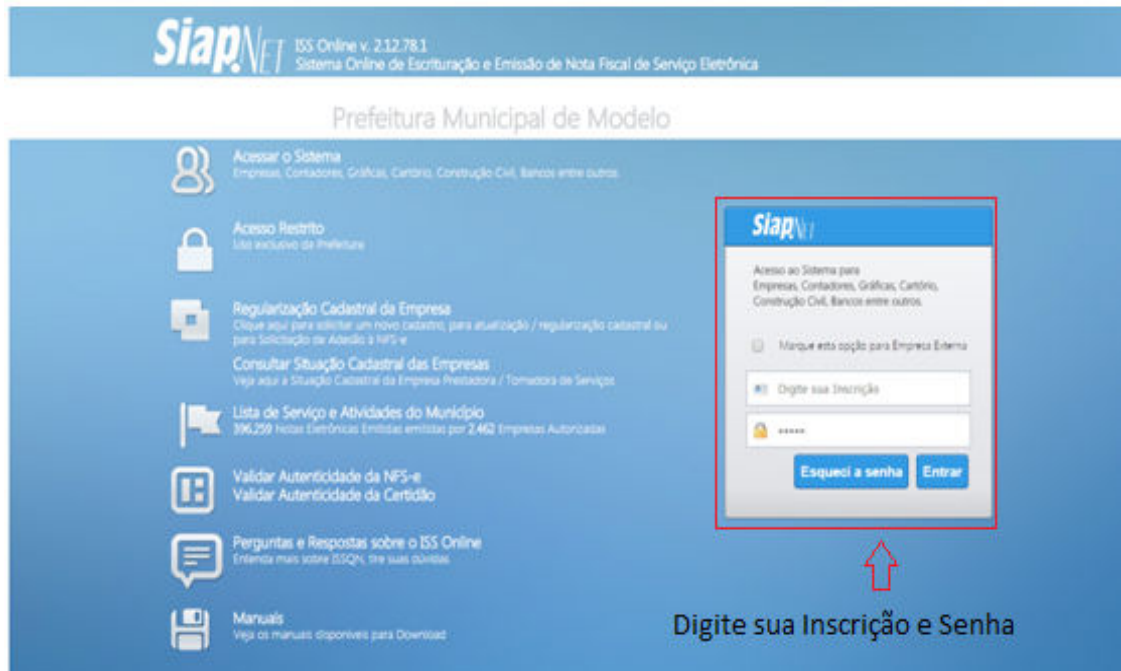


Imagem 3

Caso você tenha esquecido a sua senha, vá à tela inicial e clique em "Esqueci minha senha" (conforme imagem 4) e preencha os dados para receber a nova senha por email e solicite uma nova senha preenchendo os campos (conforme imagem 5).

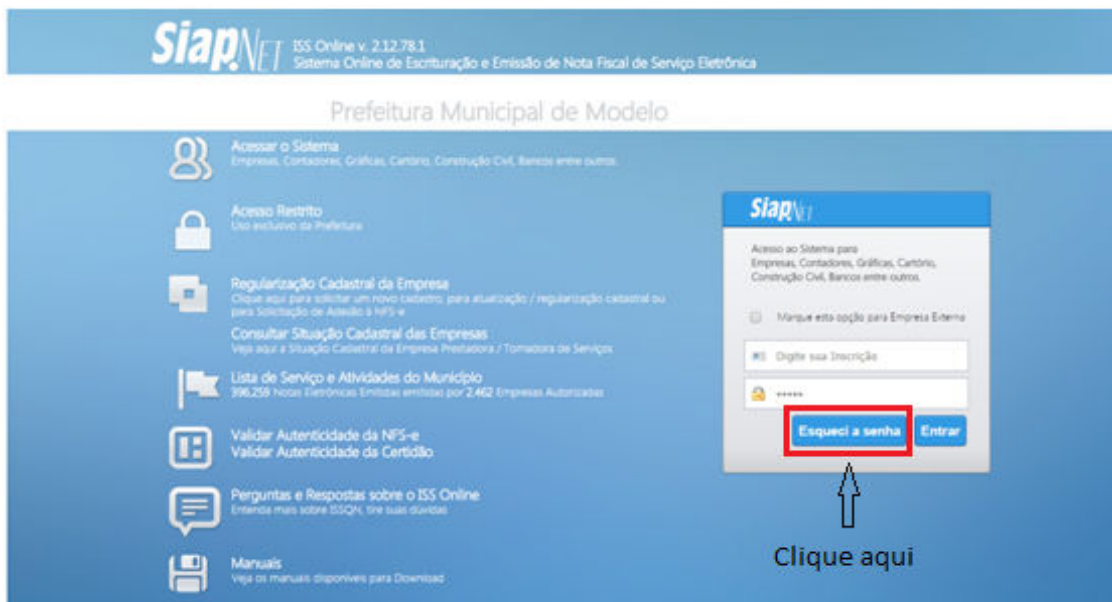


Imagem 4

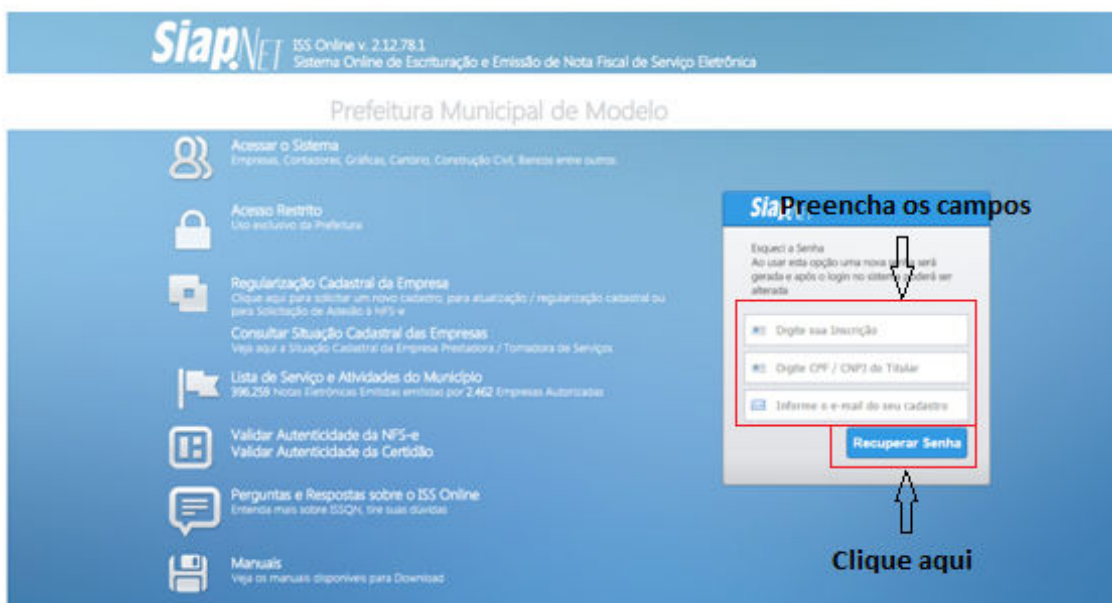


Imagem 5

Se seu email não estiver cadastrado na prefeitura ou você tenha esquecido a inscrição municipal, ou caso alguma outra informação esteja incorreta e impossibilite o acesso ao sistema, acesse a "Regularização Cadastral da Empresa" e atualize seus dados (conforme pág. 3).

3. Acesso ao Sistema

Após efetuar o login, ocorrerá o acesso às funcionalidades do sistema. Caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional, será aberta uma tela para a seleção de alíquotas por faturamento (conforme imagem 6), já se a empresa não optar por esse regime diferenciado, o acesso levará direto para a tela inicial do sistema (conforme imagem 7).

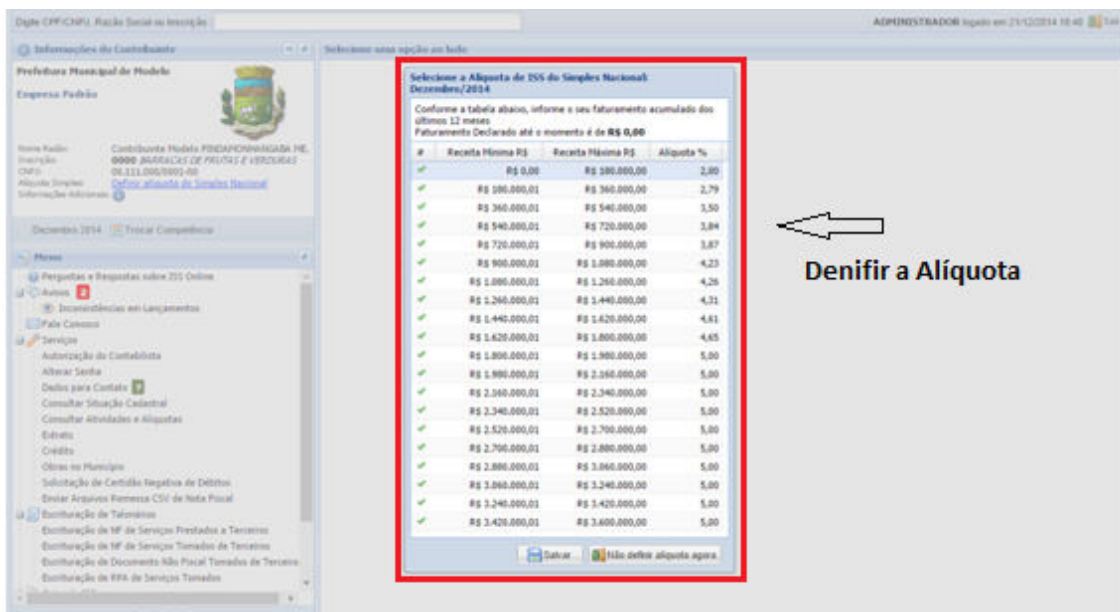


Imagem 6

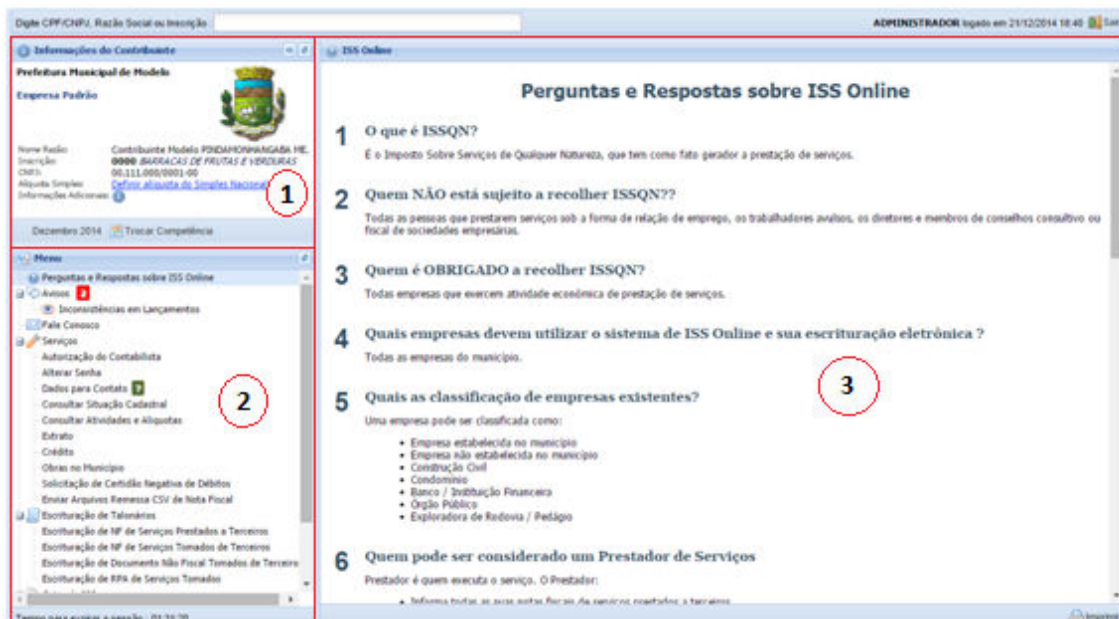


Imagem 7

Nesta tela, existem 3 seções (como pode ser observado nas marcações da imagem acima). Uma com informações dos contribuintes (parte superior esquerda da tela - 1), outra com os menus (parte inferior esquerda - 2) e a terceira que abrange toda a parte direita da tela, onde são abertos os menus selecionados (3).

Na seção de menus, existem várias ferramentas para a utilização das empresas cadastradas, que são elas:

* **Avisos:** Onde ficam os avisos da prefeitura aos contribuintes que utilizam o sistema. Na frente do menu ficará informado o número de avisos existentes, bastando acessar o mesmo para visualizá-los;

* **Inconsistências em Lançamento:** Muita atenção nesta opção, aqui são listadas todas as divergências das notas fiscais lançadas pelos Prestadores e Tomadores. Através desta opção você contribuinte poderá corrigir as irregularidades apontadas em seu livro eletrônico;

* **Fale Conosco:** Local onde o usuário do sistema poderá enviar dúvidas quanto à utilização do sistema ou sobre o imposto ISSQN;

* **Serviços:**

- **Autorização do Contabilista:** Onde é possível autorizar ou desautorizar algum contabilista a responder pela empresa;

- **Alterar Senha:** Possibilita a alteração da senha utilizada para logar no sistema;
- **Dados para Contato:** São inseridos os dados de contato do contribuinte;
- **Consultar Situação Cadastral:** Permite visualizar a situação das empresas cadastradas no município;
- **Consultar Atividades e Alíquotas:** Consulta de atividades cadastradas e suas respectivas alíquotas;
- **Extrato:** Permite a visualização de toda a movimentação da inscrição;
- **Crédito:** Tem como finalidade mostrar a aprovação do crédito e se foi utilizado ou não em determinada guia;
- **Obras no município:** Local onde o Prestador cadastra a Obra e identifica o Tomador, e depois o Tomador aceita/confirma a obra cadastrada, criando assim um vínculo entre as partes;
- **Solicitação de A.I.D.F:** Permite fazer a solicitação de Notas Talonárias e Eletrônicas;
- **Solicitação de Certidão Negativa de Débitos:** Permite a solicitação de certidão que comprove a não existência de débitos vinculados ao contribuinte.
- **Informar NFs Extraviadas:** Esta opção permite você informar o Talão de Notas e a numeração que foi extraviada;
- **Enviar Arquivos Remessa CSV de Nota Fiscal:** Esta opção permite que você importe Notas de outros programas com extensão em .CSV para dentro do sistema;

*** Escrituração de Talonários:**

- **Escrituração de NF de Serviços Prestados à Terceiros:** Onde a empresa prestadora de serviços pode escriturar as notas fiscais emitidas em talonário;
- **Escrituração de NF de Serviços Tomados de Terceiros:** Onde o tomador de serviços pode escriturar as notas fiscais de serviços tomados;

- **RPA de Serviços Tomados:** Escrituração de Recibo de Pagamento de Autônomos (RPA) de serviços que foram tomados de outras pessoas.

*** Emissão de Guia de ISS:**

- **Imposto sem Guia Gerada:** Aqui é possível visualizar todo o imposto devido que ainda não tem guia gerada para o pagamento;

- **Emissão de Guia Avulsa:** Permite o recolhimento do imposto do mês que ainda não teve lançamentos de notas fiscais;

- **Guias Geradas:** Aqui é possível imprimir as guias para pagamento e reagendar os vencimentos. Também é possível visualizar todo o histórico de pagamento de guias;

- **Encerrar Competências Com ou Sem Movimento:** Encerrar o mês escolhido com declaração dos movimentos realizados ou encerrar informando que não houve movimento.

*** Relatórios:** Consulta e impressão dos livros fiscais mensais e anuais, do resumo mensal de serviços tomados e das inconsistências nos lançamentos realizados.

4. Escrituração Eletrônica

Procedimento utilizado para proceder com a escrituração de Notas Fiscais.

Ao acessar o menu *Escrituração Eletrônica*, aparecerão 3 opções:

- **Informar Faturamento Mensal:** Onde a empresa Exploradora de Rodovias pode lançar no sistema seus faturamentos mensais. Nesta tela é possível inserir, remover ou estornar lançamentos através dos botões localizados na parte superior da tela. Também é possível alterar informações de um lançamento, bastando clicar com o mouse duas vezes sobre o registro e proceder com as modificações (ver imagem 8);

- Lançamento de NF de Serviços Tomados de Terceiros: Onde o tomador de serviços pode escriturar as notas fiscais de serviços tomados;
- RPA de Serviços Tomados: Escrituração de Recibo de Pagamento de Autônomos (RPA) de serviços que foram tomados de outras pessoas.

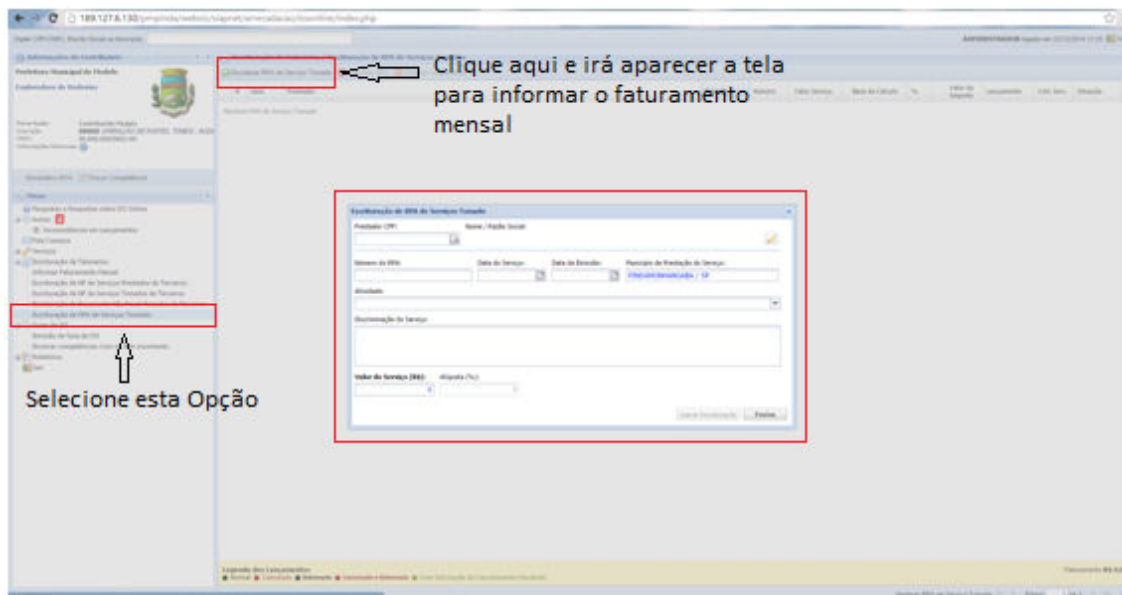


Imagem 8

5. Emissão de GUIAS de ISS

Procedimento que permite a geração de guias / boletos de impostos devidos.

Neste menu existem algumas telas:

- **Imposto sem Guia Gerada:** Aqui é possível visualizar todo o imposto devido que ainda não tem guia gerada para o pagamento (vide imagem 11);

- **Emissão de Guia Avulsa:** Permite o recolhimento do imposto do mês que ainda não teve lançamentos de notas fiscais;

- **Guias Sem Pagamento:** Aqui é possível imprimir as guias para pagamento e reagendar os vencimentos.

- **Encerrar Competências Com ou Sem Movimento:** Encerrar o mês escolhido com declaração dos movimentos realizados ou encerrar informando que não houve movimento (vide imagem 12). Basta filtrar a competência desejada no campo da parte superior da tela, escolher o quadro que representa o mês filtrado e clicar no botão existente para a ação desejada.

Seleção de GUIAS

Seleção de GUIAS desejadas para pagamento

Seleção de GUIAS

Seleção de GUIAS para emissão de GUIA de ISS

Gerar as GUIAS para pagamento

Vencimento	Competência	Imposto	Descrição
12/01/2015	12/2014	R\$ 104,76	Nota Fiscal de Serviço Prestado

Imagem 11

Encerramento de Lançamentos

Mês	Valor	Ação
Janeiro	R\$ 41.118,74	Encerrar Lançamentos
Fevereiro	R\$ 71.945,50	Encerrar Lançamentos
Março	R\$ 43.122,10	Encerrar Lançamentos
Abril	R\$ 13.761,50	Encerrar Lançamentos
Maio	R\$ 70.067,50	Encerrar Lançamentos
Junho	R\$ 43.707,45	Encerrar Lançamentos
Julho	R\$ 68.163,34	Encerrar Lançamentos
Agosto	R\$ 88.491,50	Encerrar Lançamentos
Setembro	R\$ 94.808,50	Encerrar Lançamentos
Outubro	R\$ 48.424,50	Encerrar Lançamentos
Novembro	R\$ 58.757,45	Encerrar Lançamentos
Dezembro	R\$ 18.624,00	Encerrar Lançamentos

Imagem 12