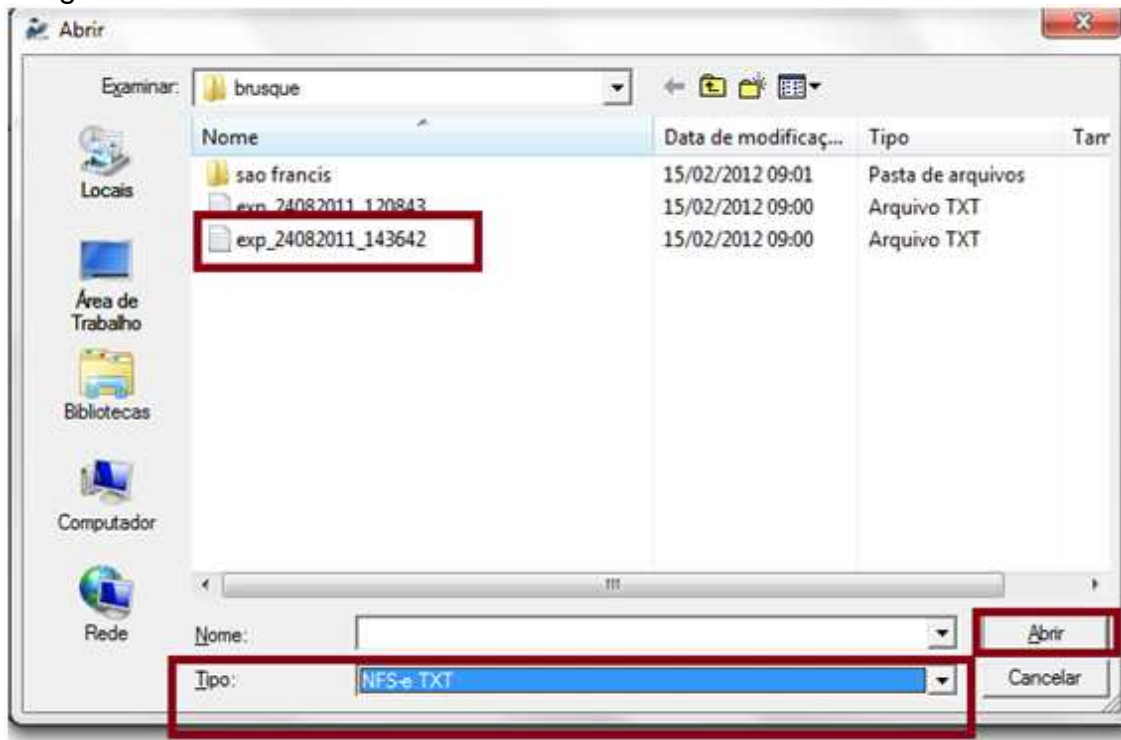


Importação de Notas Fiscais de Serviços em formato IPM-txt:

Acesse o pacote 3704: no botão: carregar XML/site:

Clique no botão selecionar, no tipo: abaixo informe: NFS-e Txt, selecione o arquivo.

Imagem:

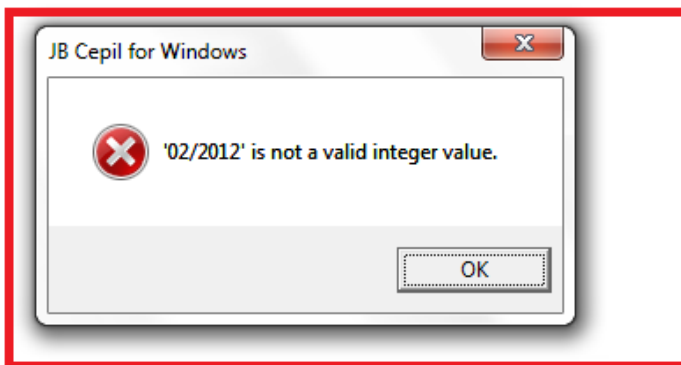


No pacote 3704, Clique no botão executar:

Erro:

Atenção!!!

Quando ocorrer essa mensagem e por que não está importando o arquivo correto NFE exportação, por favor, acesse o final da apostila e veja como baixar o arquivo correto.



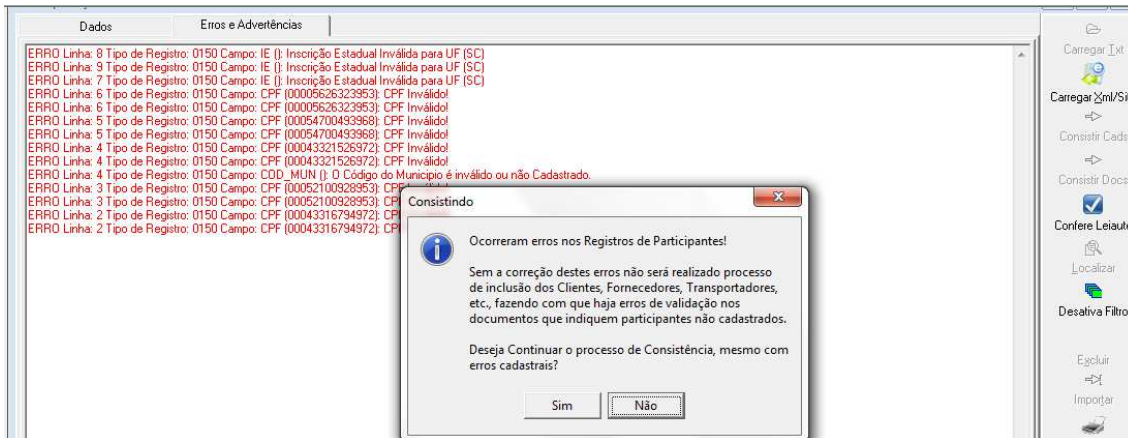
Erros: No meu caso eu fiz um teste em uma empresa e ocorreram erros de I.E, por que no arquivo não vem essa informação, então, deverá acessar o registro 0150 coluna I.E e informar os dados, e em seguida consistir cadastros. Caso este cliente já esteja cadastrado em seu plano de conta não irá dar erro, desconsidere esse item.

Imagem:

Dados	REGNR		REG	COD	PART	NOME	COD. PAIS	CPF	CPF	CPF	CPF
0000 - Abertura do It...											
0150 - Cl/For/Transp...	1	0150	1			JULIANO ANACLETO DA SILVA	1098		00028948		
0150 - Unidades de I...	2	0150	2			JOHANNA DOGINNI	1098		000432167		
0200 - Produtos (Cied...	3	0150	3			SONIA ROSANI BITTENCOURT LUD	1098		000521009		
0400 - Natureza de D...	4	0150	4			MAURICIO LUDIM	1098		000432219		
0450 - Observações c...	5	0150	5			JUDITE DE SOUZA	1098		000547004		
0460 - Ajustes do ICV...	6	0150	6			JOSE DE SOUZA	1098		000562303		
A100 - NFs de Servic...	7	0150	7			SCHAADT CONSTRUTORA E EMPR	1098	113134760			
C100 - NF Mod 01, 1...	8	0150	8			TH EMPREENDIMENTOS IMOBILIAF	1098	089273190			
D100 - NFs Mod 07, (...)	9	0150	9			BAPNI ADMINISTRADORA DE BENE	1098	050016320			

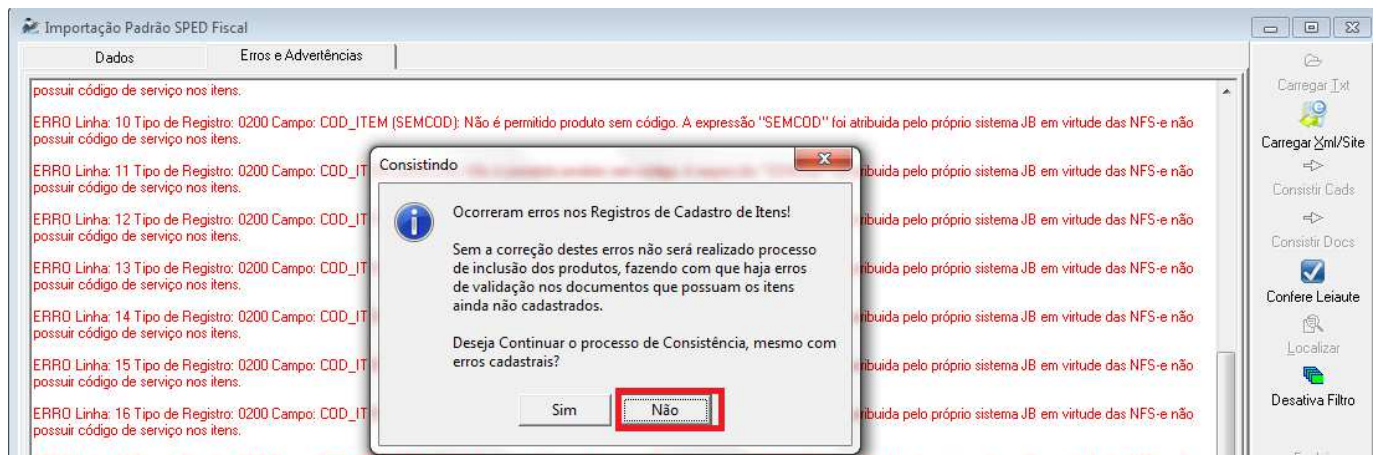
Obs: que os campos estão em branco então precisa preencher e consistir o cadá ao lado.

Erro:



Erro:

ERRO Linha: 14 Tipo de Registro: A170 Campo: CFOPISS (9001): CFOPISS informado é inválido. Informe um código válido ou efetue a configuração do CFOPISS para o produto (SEMCOD) no pacote 3111, aba "Dados Adicionais do Sped."



Código Novo:

O Sistema traz como padrão para o registro 0200, no campo COD_ITEM, a informação (SEMCOD), esse código deverá ser alterado para um código válido para que o sistema possa cadastrar automaticamente (pacote 3111), verifique a codificação da empresa ou um código em sequencial para ser informado. Mude o código e clique no botão "Consistir Cads".

Exemplo:

Imagem: registro 0200

[Conf.]	REGNR	REG	COD_ITEM	DESCR_ITEM	COD_BARRA
<input checked="" type="checkbox"/>	1	0200	7	Ref. Assistência técnica, manutenção no computador, troca de memória PC: 1 G	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	0200	8	Ref. Assistência técnica, manutenção no computador, troca de memória PC: 1 GB, DDR	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	0200	9	Ref. Assistência técnica, manutenção no computador, troca de memória PC: 1 G	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	0200	10	Ref. Assistência técnica, manutenção no computador, troca de memória PC: 1 G	
<input checked="" type="checkbox"/>	5	0200	11	Ref. Assistência técnica, manutenção no computador, troca de memória PC: 1 G	
<input checked="" type="checkbox"/>	6	0200	SEMCOD	Ref. Assistência técnica, manutenção no computador, troca de memória PC: 1 G	
<input checked="" type="checkbox"/>	7	0200	SEMCOD	Ref. Assistência técnica, manutenção no computador, troca de memória PC: 1 G	
<input checked="" type="checkbox"/>	8	0200	SEMCOD	Ref. Assistência técnica, manutenção no computador, troca de memória PC: 1 G	
<input checked="" type="checkbox"/>	9	0200	SEMCOD	Ref. Assistência técnica, manutenção no computador, troca de memória PC: 1 G	

Código já cadastrado no JB pacote 3111:

Imagem: registro A170

REGNR	REGNRPAI	REG_NUM_ITEM	COD_ITEM	DESCR_COMPL
1		A170	9	Ref Assistência dos seguintes Materiais: Fonte ATX: R Teclado USB: R Bateria: R Monitor Samsung

Outro detalhe:

No campo “COD_ITEM”, como na nota fiscal é utilizado o campo “discriminação dos serviços”, e são discriminado os serviços das mais diversas maneiras por ser um campo livre, ocorre que esse produto pode já estar cadastrado no pacote 3111, porém, como vem alguma informação a mais o JB irá pedir para cadastrar, sendo assim você pode usar o mesmo “código de produto” cadastrado e usar a manutenção para aplicar, veja o exemplo:

Nota nfe: campo: discriminação dos serviços:

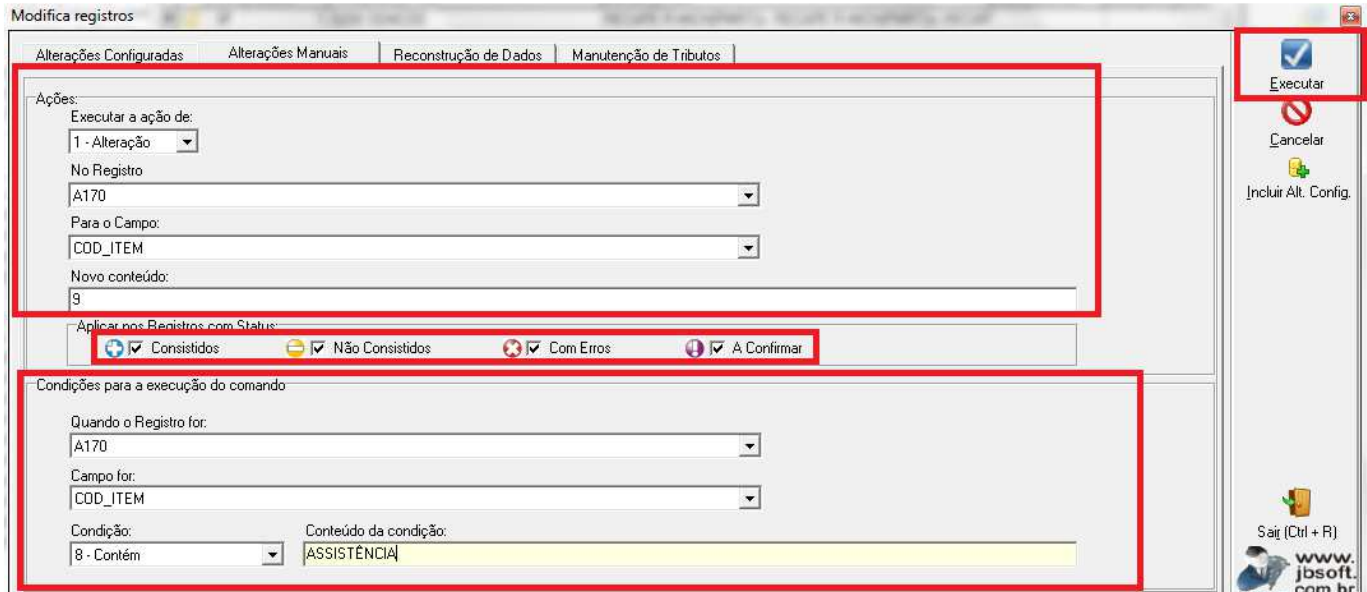
Ref **Assistência** dos seguintes Materiais: Fonte ATX: R Teclado USB: R Bateria: R Monitor Samsung:

Cadastro produto JB:

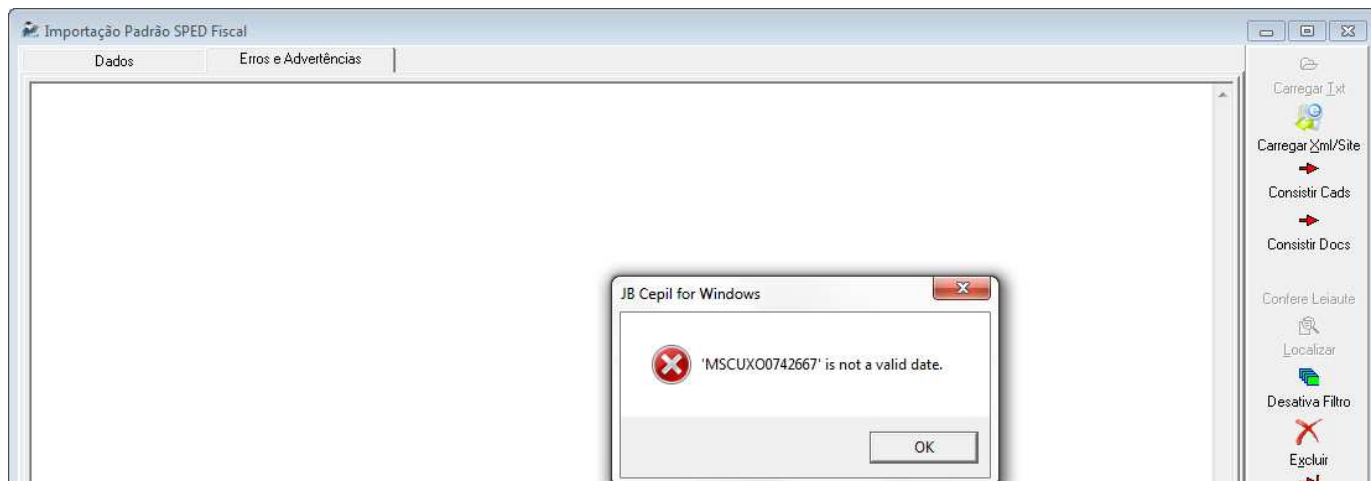
Produto 9: . Ref **Assistência** dos seguintes Materiais, instalação, manutenção no computador.

Nesse caso vamos atribuir pela manutenção, todos os produtos que tiver como “Instalação” o campo: COD_ITEM mudar para produto “9”, exemplo:

Manutenção: ou no pacote 3712 pode acrescentar essa regra.



OBS: Erro ao importar o arquivo txt pacote 3704:



Esse erro é decorrente do campo: “Observações do Cancelamento”: está vindo no arquivo com o caractere “ponto e vírgula” na descrição, exemplo:

**;CNTR: MSCU590196-5 NAVIO: CSAV LONQUEM DESP: SOULLER-SUPREMA DOC;
MSCUXO0742667;**

Como layout é delimitado por “ponto e vírgula” sugerimos não usar esse caractere na hora de informar a descrição.

Erros:

ERRO Linha: 1 Tipo de Registro: A170 Campo: ATIVIDADE (10.05): Código de atividade municipal inválido ou não cadastrado para município do estabelecimento (pct3234).
 ERRO Linha: 2 Tipo de Registro: A100 Campo: COD_PART (2): O Cliente/Fornecedor é inválido ou não Cadastrado.
 ERRO Linha: 2 Tipo de Registro: A170 Campo: CFOPICMS (): Doc de saída, primeiro dígito do CFOP de ser maior que 4
 ERRO Linha: 2 Tipo de Registro: A170 Campo: COD_CTA (0): O Código da Conta não está Cadastrado ou Conta é Título ou Fora de Vigência!
 ERRO Linha: 2 Tipo de Registro: A170 Campo: COD_CTA2 (0): O Código da Conta2 não está Cadastrado ou Conta é Título ou Fora de Vigência!
 ERRO Linha: 2 Tipo de Registro: A170 Campo: CFOPISS (J): CFOPISS informado é inválido. Informe um código válido ou efetue a configuração do CFOPISS para o produto (SEMCOD) no pacote 3111, aba "Dados Adicionais do Sped."

ERRO Linha: 1 Tipo de Registro: A170 Campo: ATIVIDADE (10.05): Código de atividade municipal inválido ou não cadastrado para município do estabelecimento (pct3234).

Este erro é no item do código de atividade, acesse o pacote 3234- Cadastro de atividade: Verifique se já tem a atividade cadastrada ou cadastre conforme vem no arquivo, em meu caso e um teste e não havia cadastro atividade 10.05. A alíquota deverá ser informada corretamente conforme o item da lista de serviços "lei complementar 116/2003".

Imagem:

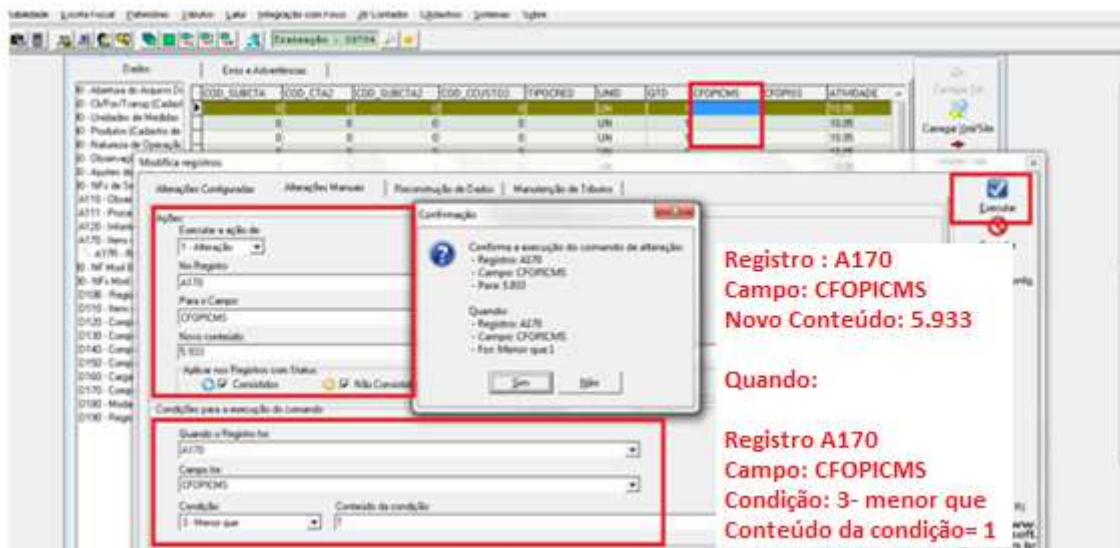
Código	Código Federal	Descrição	Alíquota ISS
		AGENCIAMENTO, CORRETAGEM ETC.	4,00%

ERRO Linha: 2 Tipo de Registro: A170 Campo: CFOPICMS (): Doc de saída, primeiro dígito do CFOP de ser maior que 4

No arquivo não vem o cfop de ICMS, que é o cfop de serviço, então, nesse caso podemos usar o manutenção para informar, esse mesmo cfop as contas contábeis devem estar configuradas no pacote 3104, aba : Configuração Contábil.

Exemplo:

Acesse a aba Dados: registro A170: clique em desabilitar filtro, em seguida clique no botão manutenção para preencher o campo com o cfop, siga os dados conforme imagem:



ERRO Linha: 7 Tipo de Registro: A170 Campo: CFOPICMS (): CFOPICMS informado é inválido. Informe um código válido ou efetue a configuração do CFOPICMS para o produto (SEMCOD) no pacote 3111, aba "Dados Adicionais do Sped."

Para esse erro precisamos preencher o CFOISS - Código Fiscal de Prestações de serviço – CFPS, ele é composto por 4 dígitos conforme tabela interna da prefeitura municipal, caso sua cidade não tenha pode ser informar um código genérico.

Exemplo:

Esse código é cadastrado no pacote 3233 – Código Fiscal de Prestações de Serviço – CFPS e Tipo de recolhimento.

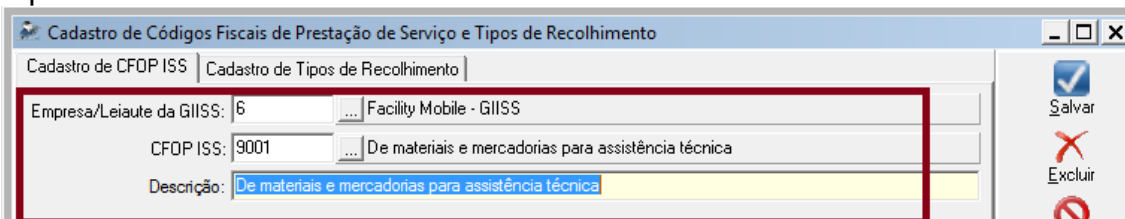
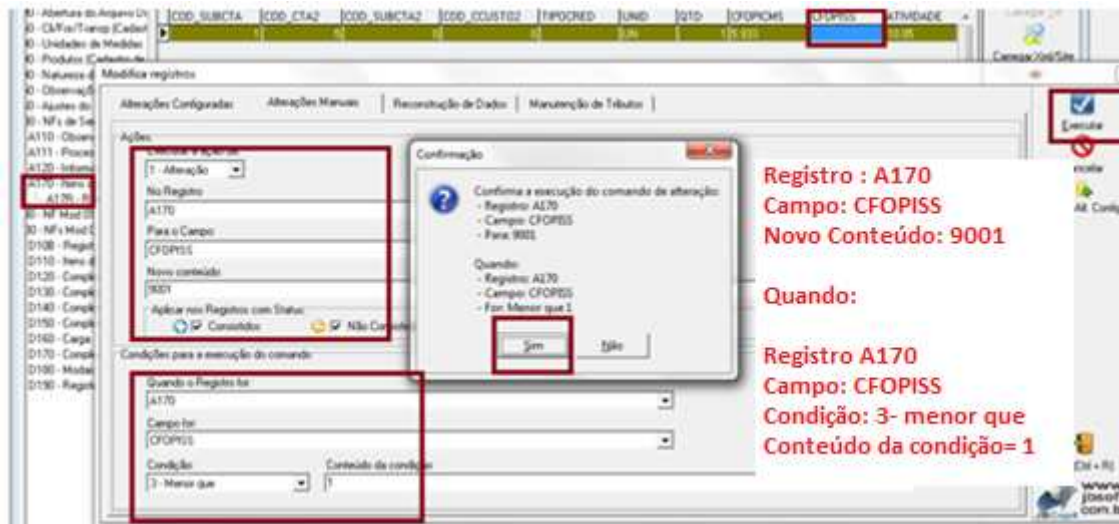


Imagem: Manutenção

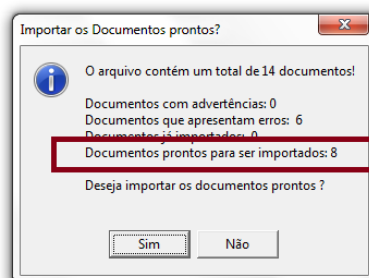


- ERRO Linha: 13 Tipo de Registro: A100 Campo: DT_EXE_SERV (27/07/2011): Para documento cancelado, o campo deve estar em branco
- ERRO Linha: 13 Tipo de Registro: A100 Campo: VL_DOC (4850): Para documento cancelado, o valor deve estar zerado
- ERRO Linha: 13 Tipo de Registro: A100 Campo: IND_PGTO (9): Para documento cancelado, o campo deve estar em branco
- ERRO Linha: 13 Tipo de Registro: A100 Campo: VL_ISS (97): Para documento cancelado, o valor deve estar zerado.

Esse erro é devido uma nota cancelada, como sugestão, deixa ela por último importe as demais notas e digite-a manualmente via pacote 3102- Digitação de serviços prestados. Isso por que na nota não vem os campos zerados "Valor do Documento e Valor ISS". Nesse caso teria que manipular campos para poder importar (DT_EXE_SERV, IND_PGTO, VL_ISS, VL_DOC).

Imagem:

- ERRO Linha: 13 Tipo de Registro: A100 Campo: NUM_DOC (46) Para documentos com COD_SIT = 2 (Documento cancelado) não é permitido informar os seguintes registros: A110, A111, A120, A170 ou A17R
- ERRO Linha: 13 Tipo de Registro: A100 Campo: DT_EXE_SERV (27/07/2011): Para documento cancelado, o campo deve estar em branco
- ERRO Linha: 13 Tipo de Registro: A100 Campo: VL_DOC (4850): Para documento cancelado, o valor deve estar zerado
- ERRO Linha: 13 Tipo de Registro: A100 Campo: IND_PGTO (9): Para documento cancelado, o campo deve estar em branco
- ERRO Linha: 13 Tipo de Registro: A100 Campo: VL_ISS (97): Para documento cancelado, o valor deve estar zerado



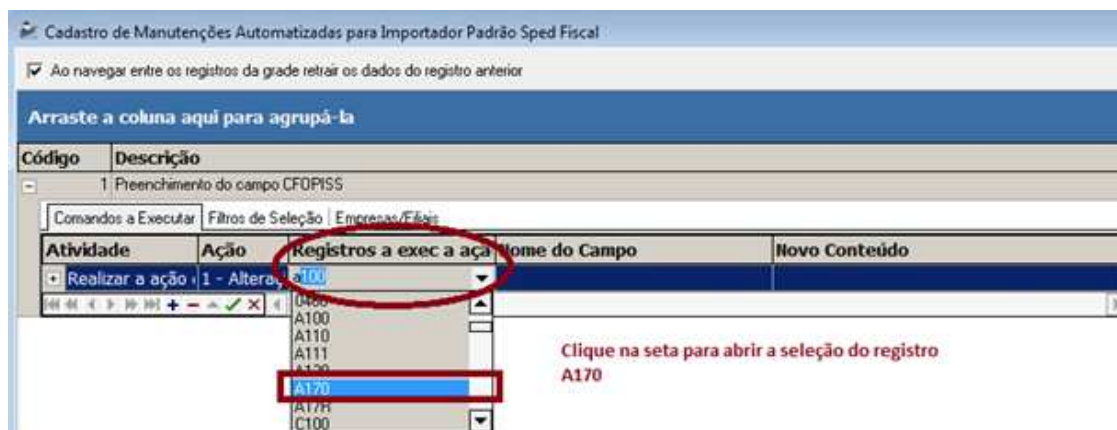
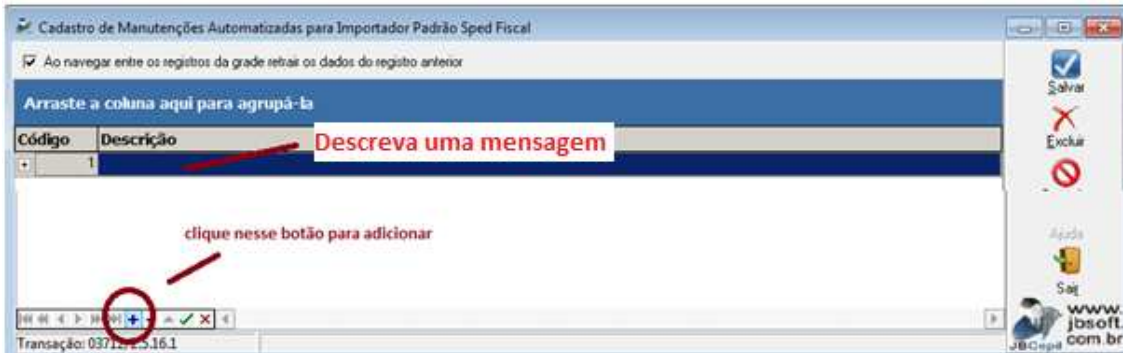
Após importação verifique as notas nos pacotes 3102 e 3127.

Importante:

Para facilitar a importação em relação ao código de CFOPISS e CFOPICMS podemos criar uma regra no pacote 3712 que é o mesmo da manutenção que foi demonstrada acima, com isso ao abrir a tela da manutenção você deixa a regra e clica no botão executar.

Exemplo:

Acesse o pacote 3712:



Cadastro de Manutenções Automatizadas para Importador Padrão Sped Fiscal

Ao navegar entre os registros da grade retrair os dados do registro anterior

Arraste a coluna aqui para agrupá-la

Código	Descrição
1	Preenchimento do campo CFOPISS

Comandos a Executar | Filtros de Seleção | Empresas/Filiais

Atividade	Ação	Registros a exec a açã	Nome do Campo	Novo Conteúdo
Realizar a ação de	1 - Altera	A170	CFOPISS	9001

salvar

selecione o registro A170 , campo: CFOPISS, e digite no campo novo conteúdo: 9001, após clique na seta em verde.

Cadastro de Manutenções Automatizadas para Importador Padrão Sped Fiscal

Ao navegar entre os registros da grade retrair os dados do registro anterior

Arraste a coluna aqui para agrupá-la

Código	Descrição
1	Preenchimento do campo CFOPISS

Comandos a Executar | Filtros de Seleção | Empresas/Filiais

Atividade	Ação	Registros a exec a açã	Nome do Campo	Novo Conteúdo
Realizar a ação de	1 - Alteração	A170	CFOPISS	9001

Condição	Registro	Campo	Quando	Conteúdo de comparação
Quando:	A170	CFOPISS	3-Menor que	1

Para adicionar a condição clique no [+], informe o registro A170, campo CFOPISS, quando: 3 menor que, conteúdo: 1

Cadastro de Manutenções Automatizadas para Importador Padrão Sped Fiscal

Ao navegar entre os registros da grade retrair os dados do registro anterior

Arraste a coluna aqui para agrupá-la

Arraste a coluna aqui para agrupá-la

Arraste a coluna aqui para agrupá-la

Clique na aba Empresas/Filiais
Clique no [+]
Clique em selc emp
No grid de pesquisa pode selecionar todas as empresas que desejar utilizar essa operação, Em seguida clique no botão abaixo : Confirmar

Busca de Registros

Buscando por: Empresa | Condição: Igual | Filtro: Informe um valor para filtrar a consulta

Buscar: [] | Filtros: []

Empresa	Nome Empresa	Registro
<input type="checkbox"/>	2- Empresa teste usuario	
<input type="checkbox"/>	3- Altair	
<input type="checkbox"/>	10- Empresa com centro do custo	
<input type="checkbox"/>	13- Jbcontador testes matric	
<input type="checkbox"/>	300- EMPRESA DEMONSTRACÃO CONTABIL BIA	
<input type="checkbox"/>	333- EFD pis/cofins	
<input type="checkbox"/>	401- MATRIZ- EMPRESA NDRMAL PRESUMIDO	
<input type="checkbox"/>	558- LOGASA SERVICOS FLORESTAIS LTDA	
<input type="checkbox"/>	700- Sped - Perfil A	
<input checked="" type="checkbox"/>	701- Sped- perfil B	
<input type="checkbox"/>	803- PR normal	
<input type="checkbox"/>	804- PR simples	
<input type="checkbox"/>	805- contabilidade Empresa Teste Normal	
<input checked="" type="checkbox"/>	806- simples retis	
<input type="checkbox"/>	807- transportadora	
<input type="checkbox"/>	808- empresa plano unico	
<input type="checkbox"/>	809- joaçaba	

Marcar Todos [Ctrl+A] | Total de registros marcados: 2

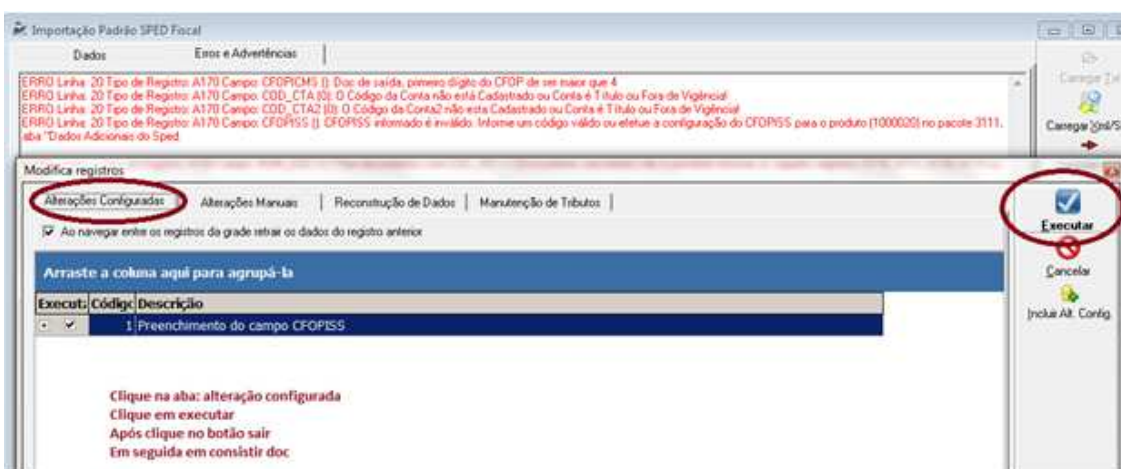
Desmarcar Todos [Ctrl+D]

Registro: 14 / 33

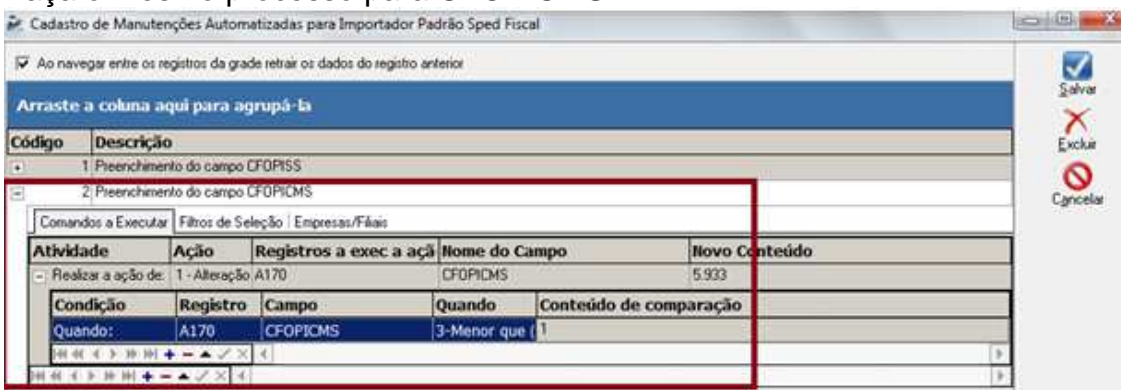
Confirmar



Para executar esse procedimento na importação, após ter carregado o arquivo e consistido, clique abaixo em manutenção>configurações configuradas:



Faça o mesmo processo para CFOPICMS

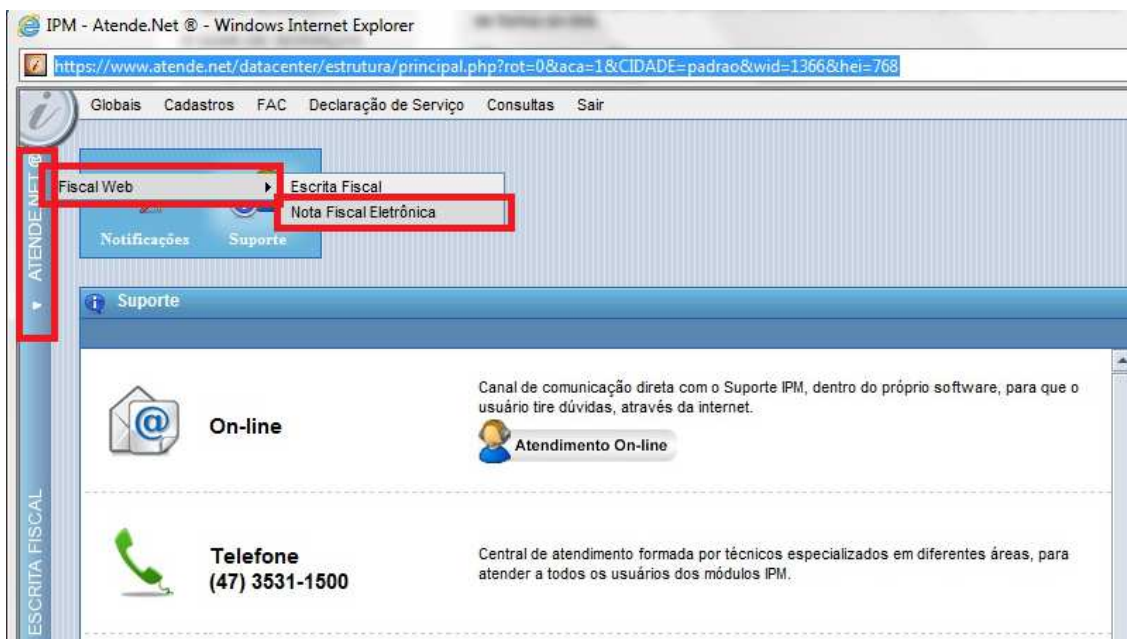


Acesso ao Site da IPM para exportar o arquivo da Nota Fiscal Eletrônica:

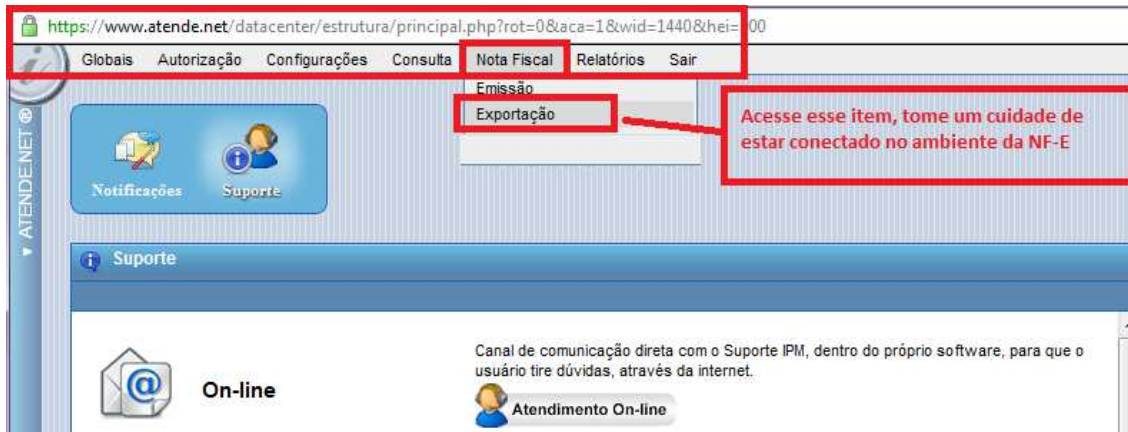
- 1- Acesse o site do seu município e realize o login em “Escrita Fiscal ou Nota Fiscal de Serviço Eletrônico”.



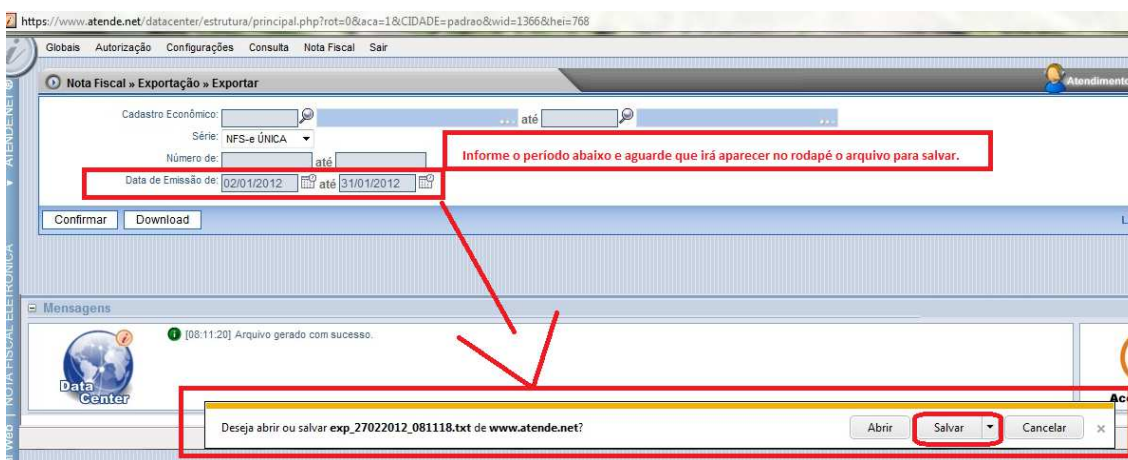
- 2- Será direcionado para outra página, atende.Net, deverá entrar em: Fiscal Web> Nota Fiscal Eletrônica:



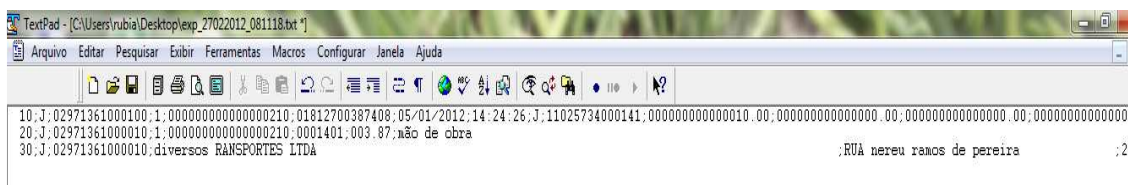
- 3- Clique em Nota Fiscal> Exportação>



4- Informe o período da movimentação que deseja exportar e aguarde no final do rodapé o arquivo para salvar.



O arquivo do arquivo deverá estar conforme imagem:



Qualquer dúvida fico a disposição

Atenciosamente,

Rubia Mara Silva
Analista Suporte Técnico
JB Cepil/JB Contador
47 3633.6001
sociosystem.com.br