

## Manual do Usuário Explorador de Rodovias

# *Módulo* ISS Online / NFS - e





## MANUAL DO ISS ONLINE

## Exploradores de Rodovias

## Índice

3
5
7
.10
.11
- - -

Manual ISS Online - revisão 1.1 Autor - Rafael Rasera





## 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).

SiapN [] ISS Online v. 212.78.1 Sistema Online de Escrituração e Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletro	nica
Prefeitura Municipal de Modelo	
Acessar o Sistema Imprimuis, Contactories, Graficas, Cantorio, Constitução Civil, Bancos entre outros.	
Acesso Restrito	Siap // Digite seu CNPJ / CPF
Regularização Cadastral da Empresa Cisale avai para infectar um none cadates para e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Regularização Cadatita da Impresa: Após o preenchimenen a Stactação, você mosteriz por e-mail un Código de Validação RE Digite seu CPF / CNP3 Avançar
Validar Autenticidade da NFS-e Validar Autenticidade da Centidão	
Perguntas e Respostas sobre o ISS Online Intenda mais sobre ISIQIr, das suas duvidas	
Mantuais Veja os manuais disponívelo para Downicad	

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).

CMP3	Classificação	Estabelecido no M	turicipio ?	
37829073000148	Empresa Padrão	<ul> <li>If the Onlo</li> </ul>		
Razilo Social i				
Informações				
Racile Social *			Smort; Bo Estadual	
Nume Pantasia *			Cata de Abertura da Empresa (Venñque no Contiato Social) *	
Regime Especial de Tri	butação			
Nerforn tipe Especial	de Tributação	•		
Optante de Simples Ra	danal			
O Sec. 8 Ma				
Presta Serviço de Conti	sbilldade 7			
⊖ Sm # tile				
Este Cadestro é de um	Condominia 7			
O San W Man				
for the second				Após o
Endereço				preenchimento
CEP * (somente nümen	People			clique aqui.
Tipe Logradours	Logradeure *		N° Logradouro *	
Outres ·				
Complements	Bairs *			🗘 Siap.
Petado ?	Bharininin *			un Freine fan ber in de Cadartes e Preteren .
				and the second of the second o

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.





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).

Prefeitura Municipal de Modelo	
Acessar o Schema Impressi, Contactori, Control, Controlgio Cui, Bancos entre cuinos	
Accesso Restrition	Slag
Regularitação Cadastral da Empresa     Clove sup par adimir um novo baterio, para aduitação / regularização catastral au     para sincitação ex Adesio a 1975 e     Consultar Staação Cadastral da Empresas     veja agua a Staação Cadastral da Veja agua	Aceso ao Stanna para Anyena, Cantatonis, Galicas, Cantolo, Construção Chil, Bancos entre outros Manque esta opçilo para Empresa Esterna RE Digite sua Inscrição
Validar Autoriticidade da NFS-e Validar Autoriticidade da Certidão	Esqueci a senha Entrar
Perguntas e Respostas sobre o ISS Online Entenza mais sobre (SIQ), na suas obviese	Δ

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).

	Prefeitura Municipal de Modelo	
8	Acessar o Selema Empresa, Contactres, Colfues, Canstro, Constitução Cvil, Bancos entre sumos.	
٩	Acesas Restrito	Siap
5	Regularização Cadastrial da Empresa Olique agai para solitima um novo casamino para asuarização / regularização castastiná pu- para Solitização casadaste a MP e Consultar Situação Cadastral das Empresas Veja aguar a Situação Cadastral das Campesas Veja aguar a Situação Cadastral das Situação 2 Ada Empresas Australadas	Armo oo Sama gare Empresa, Cantalona, Galitas, Cantona, Cantinado Dal, Bancos ante cutros Cantinado Dal, Bancos ante cutros Marque esta applio gare Empresa Esterne Mill Digite sua Interrição
E	Validar Autenticidade da NFS-e Validar Autenticidade da Certidão	Esqueci a senha Entrar
Ē	Perguntas e Respostas sobre o ISS Online Intense mais sobre 1552%, tre suas duvidas	Ŷ
, in the second se	Manualis	Clique aqui

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 divergencias das notas ficais 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.

+ 3 C 3 181121A130 provide advantages of an exclusion	tantin finding ta	\$ B
Type (Prilling Party Social as Service)		Antonio
D Manual Distances	Clique aqui e irá aparecer a tela	
	para informar o faturamento	alant is 1970 month to be made
New York Control (1999) And	mensal	
Second St. Star Second		
An Property of Property and Property lines	Texture in a texture based	
2 Transition or pagewith	Annuale (TP) Rane, André Soura	
a d family		
A su Destanda de la formación minima l'alexando de la constitución	Times in File Inter in File In	
Barrieragile di M' de Sergie Restelle di Secone Barrieragile di M' de Secone Secone	and an	
Actual alter a long house		
And a local field		
Δ		
	Value de Serviça (HE) - Hillouria (Nc)	
Selecione esta Oncão		
Sciecione esta opção	Service States	
Transfer Britishing		· Pressent in Auto
a hand a torotaria	Belleren & Landa - Hannak & Der Mittels Stimmenser-Section	
The local sector was a sector of the sector		And the second s

#### Imagem 8

## 5. Emissão de GUIAS de ISS

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

Neste menu existem alguma 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.



#### Empresa Brasileira de Tecnologia





Imagem 11



Imagem 12