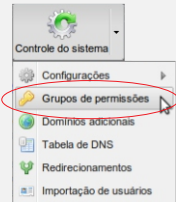


1- Permissões e Configurações

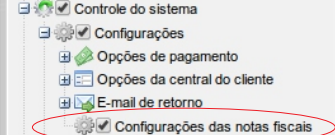
1.1 - Permissões

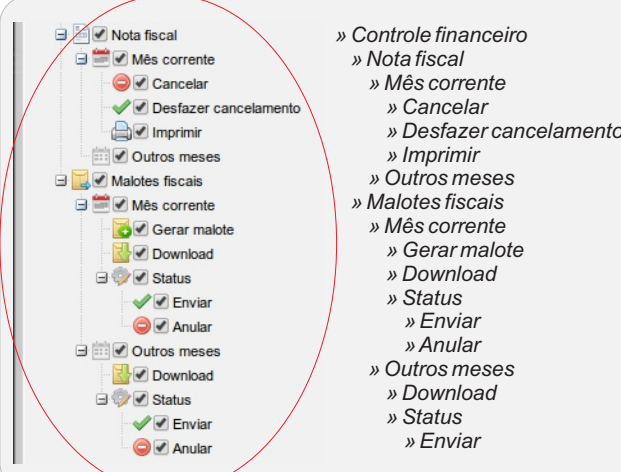
As permissões do sistema que habilitam ou não a visualização das funções do sistema de notas fiscais do Webmikrotik são as seguintes:

» Controle do sistema (seta lateral)
» Grupos de permissões



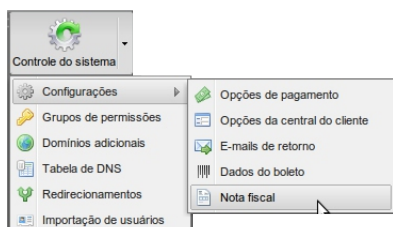
» Controle do sistema
» Configurações
» Configurações das notas fiscais





As permissões acima servem apenas para exibir ou não os menus do sistema de notas fiscais para os grupos de permissões selecionados, para que o sistema emita as notas fiscais é necessário ainda configurar os parâmetros que serão utilizados na emissão, essa configuração veremos abaixo.

1.2 - Tela de configurações



Para emitir Nota Fiscal, é necessário configurar com os parâmetros que serão utilizados para emissão. Para realizar a configuração acesse o seguinte menu:

» Controle do sistema
» Configurações

A TELA DE CONFIGURAÇÕES ESTÁ ORGANIZADA EM 2 PARTES:

CONFIGURAÇÕES BÁSICAS:



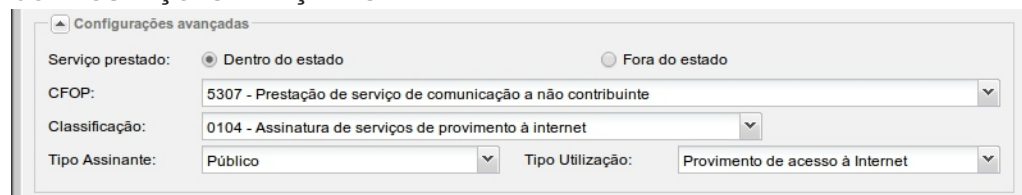
Configurações básicas	
Alíquota ICMS (%):	0,00
Extensão para gerar notas:	HTML
Série atual:	1
Reiniciar numeração por mês:	<input type="checkbox"/>
Modelo:	21
Avisos habilitados:	Não
Ult. NF enviada:	0
Emitir notas pelo sistema webmikrotik:	<input checked="" type="checkbox"/>

- **Alíquota ICMS:** Percentual aplicado sobre a base de cálculo para calcular o ICMS;
- **Modelo:** 21 para empresas de comunicação e 22 para empresas de telecomunicações;
- **Extensão para gerar notas:** Formato de saída para impressão das notas fiscais;
- **Avisos habilitados:** Habilita ou não o menu avisos no sistema, o menu avisos exibe informações referente apenas as notas fiscais;
- **Série atual:** Série das notas fiscais;
- **Ult. NF enviada:** Campo que indica ao sistema como iniciar a numeração das notas fiscais, a partir da última emitida;
- **Reiniciar numeração por mês:** Campo que indicia se o sistema reinicia ou não a numeração das notas fiscais a cada mês;
- **Emitir notas pelo sistema Webmikrotik:** Campo que indica se vai ou não ser utilizado o sistema de emissão de notas fiscais do Webmikrotik;

* Para os campos **Alíquota ICMS** e **Modelo**, consulte um contador para identificar quais valores preencher.

1.2 - Tela de configurações

CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS:



Configurações avançadas

Serviço prestado: ☒ Dentro do estado ☐ Fora do estado

CFOP: 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Classificação: 0104 - Assinatura de serviços de provimento à internet

Tipo Assinante: Público Tipo Utilização: Provimento de acesso à Internet

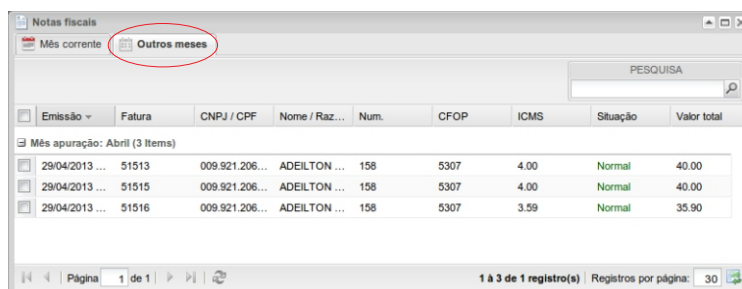
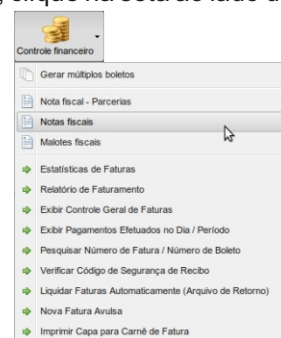
- **Serviço prestado:** Identifica se o serviço é prestado dentro ou fora do estado;
- **CFOP:** Código fiscal de operações e prestações;
- **Classificação:** Classificação do serviço fornecido aos clientes;
- **Tipo Assinante:** Classificação dos clientes do provedor;
- **Tipo Utilização:** Classificação do tipo de utilização do serviço;

* Para todos os campos acima, consulte um contador para identificar quais valores selecionar.

2 - Notas fiscais

As notas fiscais são organizadas por “Mês Corrente” e “Outros Meses”. Para realizar o gerenciamento, clique na seta ao lado de Controle financeiro > Notas Fiscais.

O envio das Notas Fiscais e Malotes Fiscais ao órgão fiscalizador é realizado todo mês dentro do período do 1º ao 5º dia do mês subsequente. Por exemplo as Notas do mês de Março serão enviadas através de um Malote Fiscal do 1º até o 5º dia do mês de Abril, após esse período as Notas Fiscais não serão mais alteradas e passarão a ser exibidas na aba “Outros Meses”, apenas para fins de histórico. Dentro do período de emissão, as notas são exibidas na aba “Mês Corrente” e é permitido IMPRIMIR, CANCELAR ou DESFAZER CANCELAMENTO, sendo necessário gerar um novo malote e enviar ao órgão fiscalizador para que a alteração tenha validade.



Observações sobre a emissão de notas fiscais

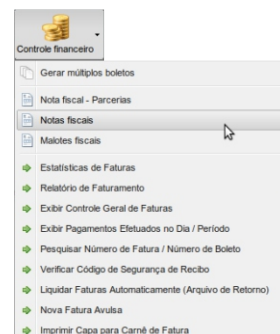
- Para todos os clientes que optarem para a emissão de notas através do sistema WebMikrotik, as notas serão geradas assim que a fatura for criada, sendo assim não poderá selecionar apenas clientes isolados para emissão;
- Não serão permitidas alterações sobre as notas fiscais já criadas, apenas as ações "Cancelar" e "Desfazer cancelamento";
- Poderá ser feita a configuração do serviço diferenciado, podendo especificar o prestador SCM e o valor da cobrança de SCM nas configurações em dados do boleto;

NÃO É PERMITIDO EXCLUIR DEFINITIVAMENTE OU ALTERAR DADOS DE UMA NOTA FISCAL DO SISTEMA

3 - Malotes fiscais

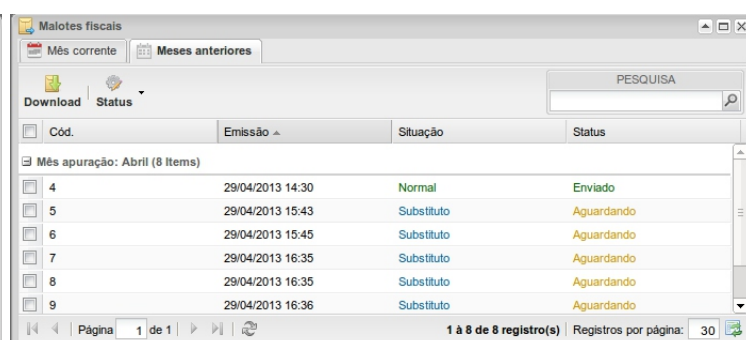
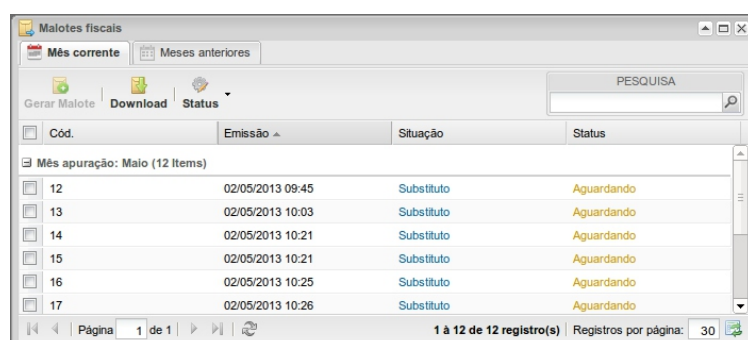
O termo “Malotes Fiscais” é utilizado para definir as remessas das Notas Fiscais enviadas ao órgão fiscalizador, o gerenciamento dos malotes é acessado através do menu “Controle Financeiro” > Malotes Fiscais.

Assim como as Notas Fiscais, os Malotes são organizados em “Mês Corrente” e “Meses Anteriores” ambas com a mesma funcionalidade. A única diferença é que em Malotes no mês corrente pode-se gerar um novo malote, nos meses anteriores a função não é permitida.



Funcionalidades do gerenciamento de Malotes

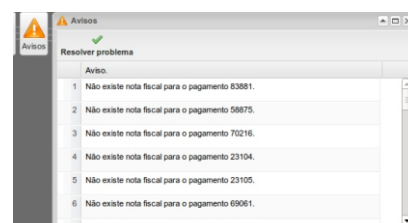
- **Gerar Malote:** Só é permitido gerar um novo malote quando estiver dentro do período de envio, 1º ao 5º dia do mês, se já houver um malote gerado anteriormente para o mês de apuração o mesmo deverá ter seu status já definido, não podendo estar com status “Aguardando”, esses malotes gerados são salvos no sistema e disponibilizado a opção de download, após o download o malote deverá ser entregue ao órgão fiscalizador de acordo com a orientação de cada estado.
- **Download:** Após o malote ser gerado corretamente ele deve ser baixado através dessa opção “Download”, e entregue ao órgão fiscalizador de acordo com a orientação de cada estado, não é permitido efetuar o download de malotes com Status Cancelado.
- **Status:** Ao ser gerado o malote recebe o status de “Aguardando”, indicando que não foi realizada nenhuma alteração sobre ele, **exceto o primeiro malote gerado que recebe o status de “Enviado Automaticamente” e não pode ser alterado.** Após gerado esse malote pode ter o status alterado para “Enviado”, desde que ele já tenha sido enviado para o órgão fiscalizador ou “Anulado” quando o malote será descartado. **É permitido apenas alterar o status de um malote por vez, se já houver um malote gerado anteriormente para o mês de apuração o mesmo terá que possuir um status já definido, não podendo estar com a opção “Aguardando”.**



4 - Avisos

Caso a tela de avisos esteja habilitada o botão “Avisos” aparece no menu do sistema. Se tiver algum aviso para ser exibido esse botão ficará piscando.

A janela de Avisos é composta por uma listagem contendo todos os avisos referentes a Nota Fiscal, através da opção “Resolver Problema”, poderá realizar as alterações devidas para a resolução do problema mencionado.



SEGUE ABAIXO OS AVISOS QUE PODEM OCORRER:

- Não existe nota fiscal para o pagamento.
- Pagamento alterado, é necessário reemitir a nota fiscal referente ao pagamento e enviar um novo malote.
- Nota fiscal criada, é necessário enviar um novo malote.
- Nota fiscal alterada, é necessário enviar um novo malote.