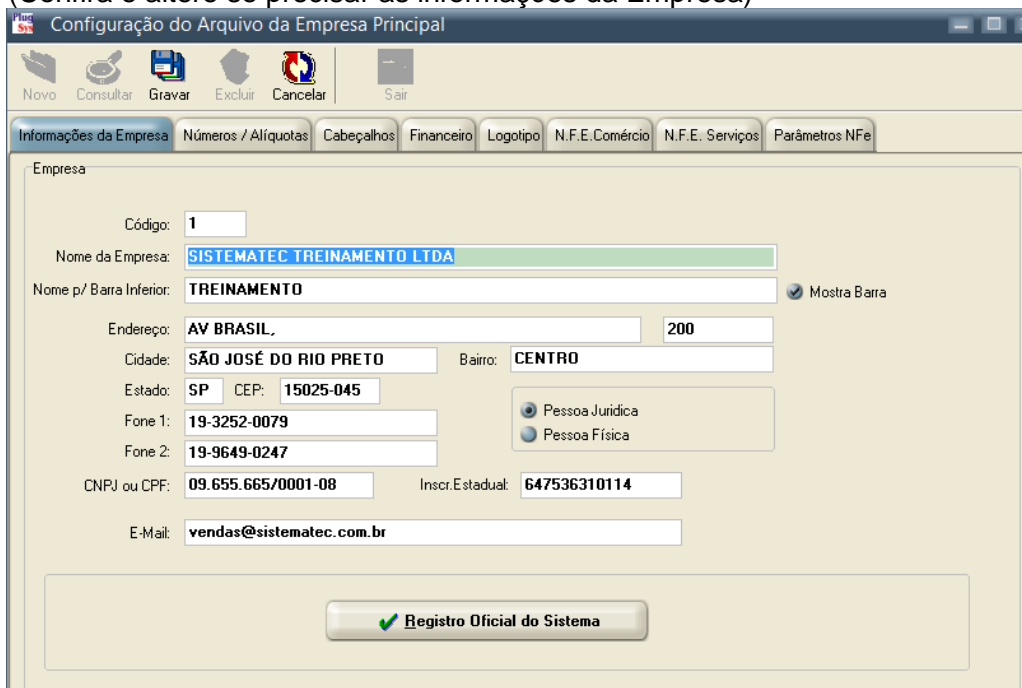


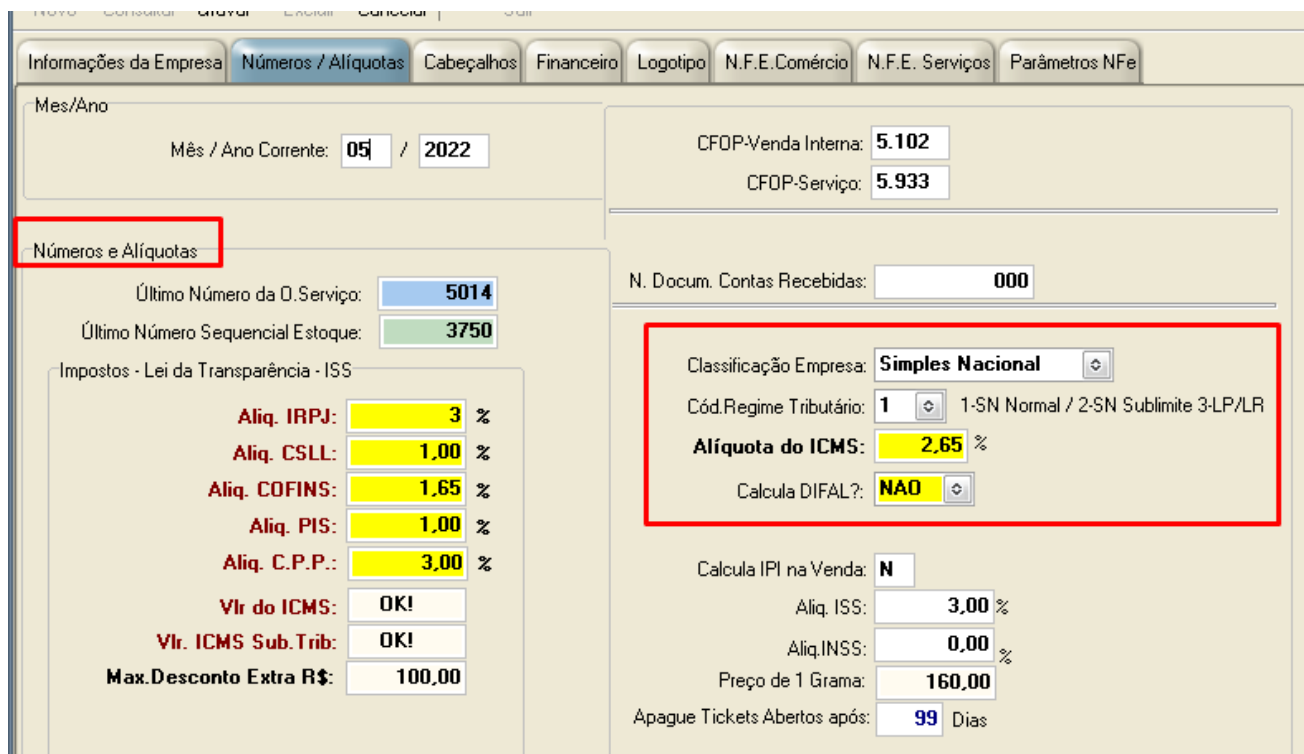
PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA PLUGSYS

- 1) Entre no Sistema PLUGSYS com o login máster e senha máster.
- 2) No menu faça:

Arquivos -> Configurações -> Configurações Gerais da Empresa
(Confira e altere se precisar as informações da Empresa)



- 3) **Clique na ABA: Números / Alíquotas:**



Confira as informações na tela.

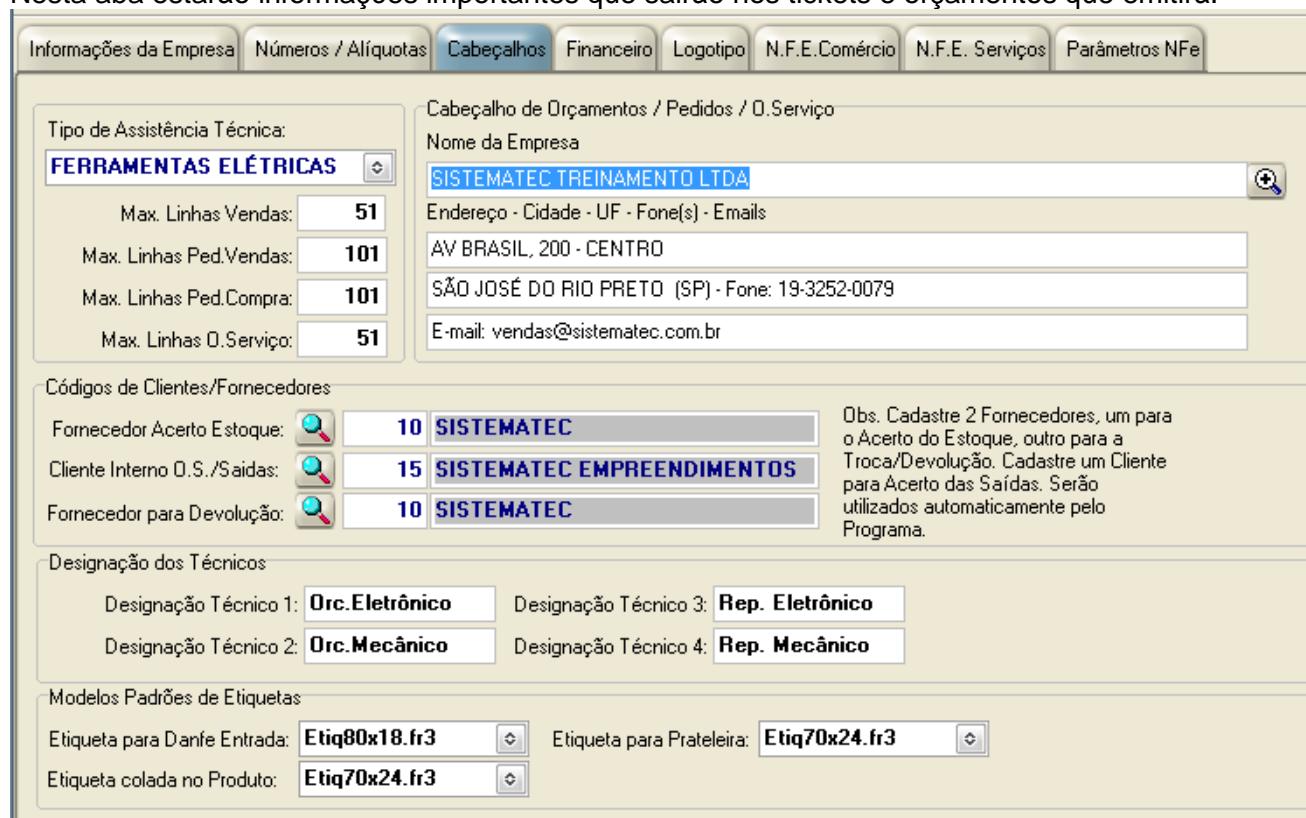
Observe e altere confirme sua Empresa:

A) Número da última Ordem de Serviço Emitida:

- B) Número sequencial para cadastramento de um novo item do Estoque:
- C) Alíquotas Federais e Estaduais: Consulte o seu Contador
- D) Classificação da Empresa: (SIMPLES NACIONAL-LUCRO PRESUMIDO-LUCRO REAL)
- E) Regime Tributário (Dependerá da Classificação da sua Empresa)
- F) Alíquota do ICMS do Simples Nacional: Se for Lucro Real ou Presumido, coloque a alíquota base do seu Estado: 18 ou 17.
- G) DIFAL: Veja se sua empresa irá considerar nas vendas fora do estado e mude.
- H) Calcula IPI na venda. Preencha (SIM ou NÃO)

4) **Mude para a ABA: CABEÇALHOS:**

Nesta aba estarão informações importantes que sairão nos tickets e orçamentos que emitirá.



The screenshot shows the 'Cabeçalhos' (Headers) tab in a software application. The interface is divided into several sections:

- Informações da Empresa:** Includes fields for 'Nome da Empresa' (SISTEMATEC TREINAMENTO LTDA), 'Endereço - Cidade - UF - Fone(s) - Emails' (AV BRASIL, 200 - CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) - Fone: 19-3252-0079), and 'E-mail' (vendas@sistematic.com.br).
- Tipo de Assistência Técnica:** A dropdown menu is set to 'FERRAMENTAS ELÉTRICAS'. Below it are fields for 'Max. Linhas Vendas: 51', 'Max. Linhas Ped.Vendas: 101', 'Max. Linhas Ped.Compra: 101', and 'Max. Linhas O.Serviço: 51'.
- Códigos de Clientes/Fornecedores:** A table with three rows:

Fornecedor Acerto Estoque:	10	SISTEMATEC
Cliente Interno O.S./Saídas:	15	SISTEMATEC EMPREENDIMENTOS
Fornecedor para Devolução:	10	SISTEMATEC

An observation note states: 'Obs. Cadastre 2 Fornecedores, um para o Acerto do Estoque, outro para a Troca/Devolução. Cadastre um Cliente para Acerto das Saídas. Serão utilizados automaticamente pelo Programa.'
- Designação dos Técnicos:** Four dropdown menus are set to 'Orc.Eletrônico', 'Orc.Mecânico', 'Rep. Eletrônico', and 'Rep. Mecânico'.
- Modelos Padrões de Etiquetas:** Three dropdown menus are set to 'Etq80x18.fr3', 'Etq70x24.fr3', and 'Etq70x24.fr3'.

- A) Se for Assistência Técnica, escolha o seu tipo:
- B) Preencha as informações que sairão nos seus Tickets e Orçamentos:
- C) Informe o código da Empresa que será considerada Fornecedor (entradas de mercadorias) e Cliente (saídas). Geralmente é a sua Própria Empresa.
- D) Designação dos Técnicos para a Assistência Técnica. Ele irá agrupar os relatórios por estes nomes ou categorias;
- E) Modelos padrões de Etiquetas para cada tipo de operação / Entrada / Saída.

Informações da Empresa | Números / Alíquotas | Cabeçalhos | **Financeiro** | Logotipo | N.F.E.Comércio | N.F.E. Serviços | Parâmetros NFe

Banco Padrão Vendas e Prestação de Serviços

Conta Cor:

Carteira:

Banco Padrão Locação

Conta Cor:

Carteira:

Arredondamento do Preço-Venda

Número Inteiro

Com 1 Casa Decimal (0,0)

Com 2 Casas Decimais (0,00)

Com 3 Casas Decimais (0,000)

Com 4 Casas Decimais (0,0000)

Comissões

Não Calcula

% Sobre o Valor Total da Venda

% Sobre Margem Bruta (Prc. Custo Médio X Prc.Venda)

% Sobre Margem Bruta (Prc. Custo x Prc.Venda)

Prefixo Conta Clientes:

Prefixo Conta Cartão Crédito:

Prefixo Conta Fornecedores:


5) Entre na aba: FINANCEIRO

- A) Coloque o Banco padrão para vendas e Prestação de Serviços: Se houverem mais que um banco, não tem problema, ele irá “pedir” quando for emitido o boleto.
- B) Coloque o Banco padrão para Locações, caso tenha;
- C) O restante, deixe como está

6) Entre na aba: LOGOTIPO

Informações da Empresa | Números / Alíquotas | Cabeçalhos | Financeiro | **Logotipo** | N.F.E.Comércio | N.F.E. Serviços | Parâmetros NFe

Logotipo (JPG)



O arquivo padrão do Sistema é o C:\PLUGSYS\FIGURAS\LOGO1.JPG

Zoom na Figura

Estoque

Trava Saldo Insuficiente no Balcão

Trava Saldo no Pedido de Venda

Baixa do Item do Pedido On-Line

Operações de vendas com FRETE

1-Não permitido sem a BC do ICMS

2-Permitido tudo, inclusive sem BC ICMS

- A) Defina o seu logotipo e coloque aqui:
Obs: o Logotipo deve ser uma imagem do tipo (.JPG);
A pasta para o logotipo: C:\plugsys\figuras (que está no servidor do sistema)

7) Entre na ABA: NFE-COMÉRCIO

Informações da Empresa | Números / Alíquotas | Cabeçalhos | Financeiro | Logotipo | **N.F.E.Comércio** | N.F.E. Serviços | Parâmetros NFe

Nota Fiscal Eletrônica

Obrigados a Utilizar N.Fiscal Eletrônica de Comércio
Último Número da N.Fiscal Eletrônica: **004190**

Verifica Integridade dos Registros
Modelo do Programa de Nota Fiscal: **DIRETO WEB**

Cupom Fiscal

Emite Cupom Fiscal de Serviços (Veja Aliq.do ISS no Sistema e Impressora Fiscal)

Observ. 1:
Observ. 2:
Observ. 3:

ECF - Emitir Cupom com Tributação de ICMS (7,12,18,25): **SIM**

Série Nota Fiscal Eletrônica
Número de Série N.F.: **1**

Locação
Número da Última Fatura Emitida: **1227**
Número do Último Recibo Emitido: **004190**

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cupom Fiscal (ECF)
 Cupom Fiscal Eletrônico - CFE
 Sistema SAT - CFE
 Sistema Web Service

CFE (SAT)
Último Número da NFC-e: **807**

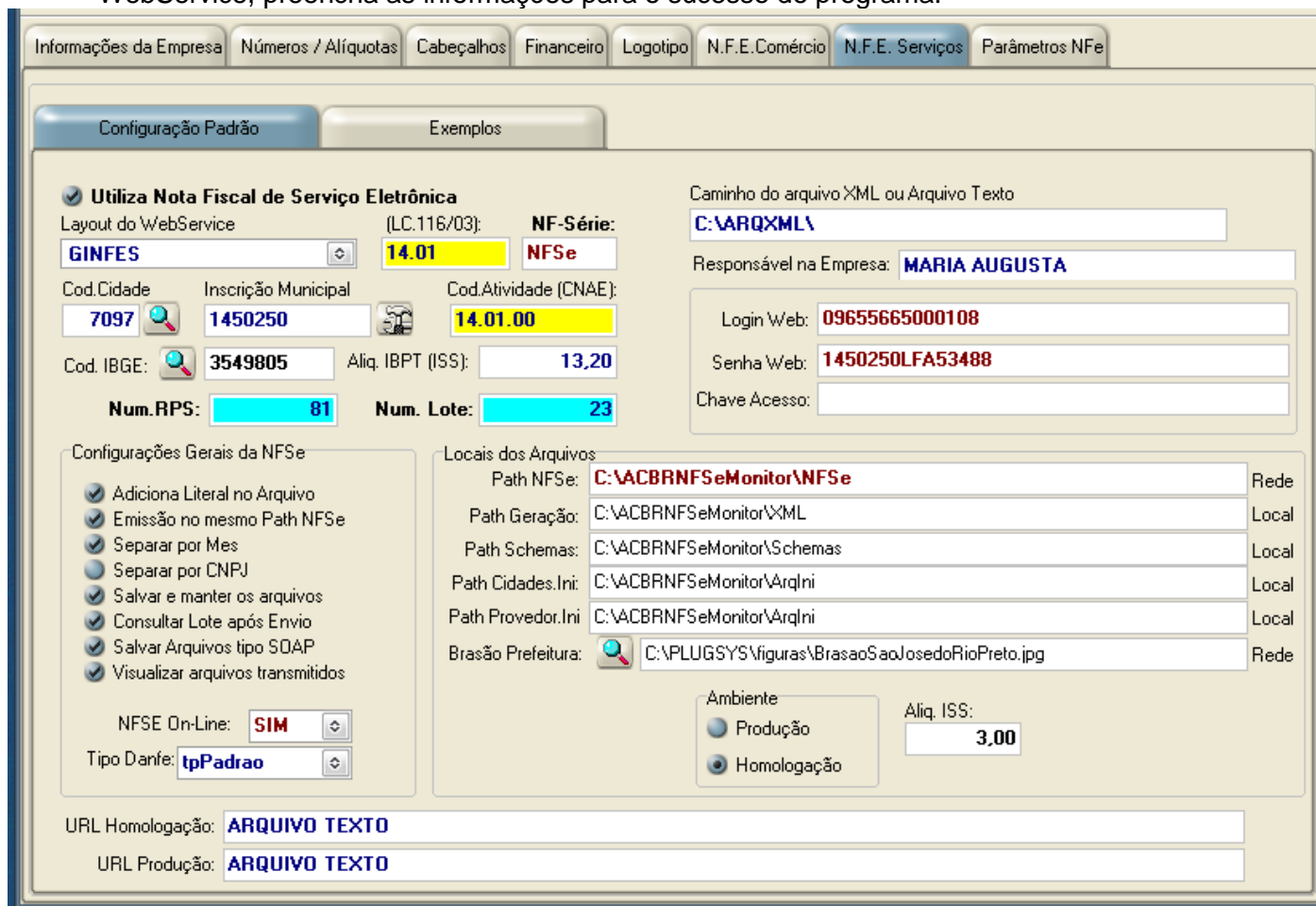
Notas de Serviço (Antiga)

Nota de Serviço Exclusiva
Último Número da Nota Fiscal de Serviços: **000000**

- A) Marque a opção: Obrigados a emitir a Nota Fiscal Eletrônica de Comércio
- B) Coloque o número da sua última Nota Fiscal Emitida: O programa irá emitir a próxima considerando este número + 1;**
- C) Modelo do Programa de Nota Fiscal: DIRETO CAIXA ou DIRETO WEB:
Você poderá optar por uma das 2 maneiras; O DIRETO WEB é mais rápido e integra a emissão dos boletos e já abre o gerenciador de envio de E-mails com os boletos anexados.
- D) Caso emita o Cupom Fiscal ou SAT, configure corretamente para que o programa possa ser guiado nas operações.
Obs: O SAT têm a numeração do cupom fiscal de forma automática, lida no aparelho.
- E) Se houver LOCAÇÃO, informe o número da última fatura emitida, para que seja continuada.

8) Entre na ABA: NFE – SERVIÇOS:

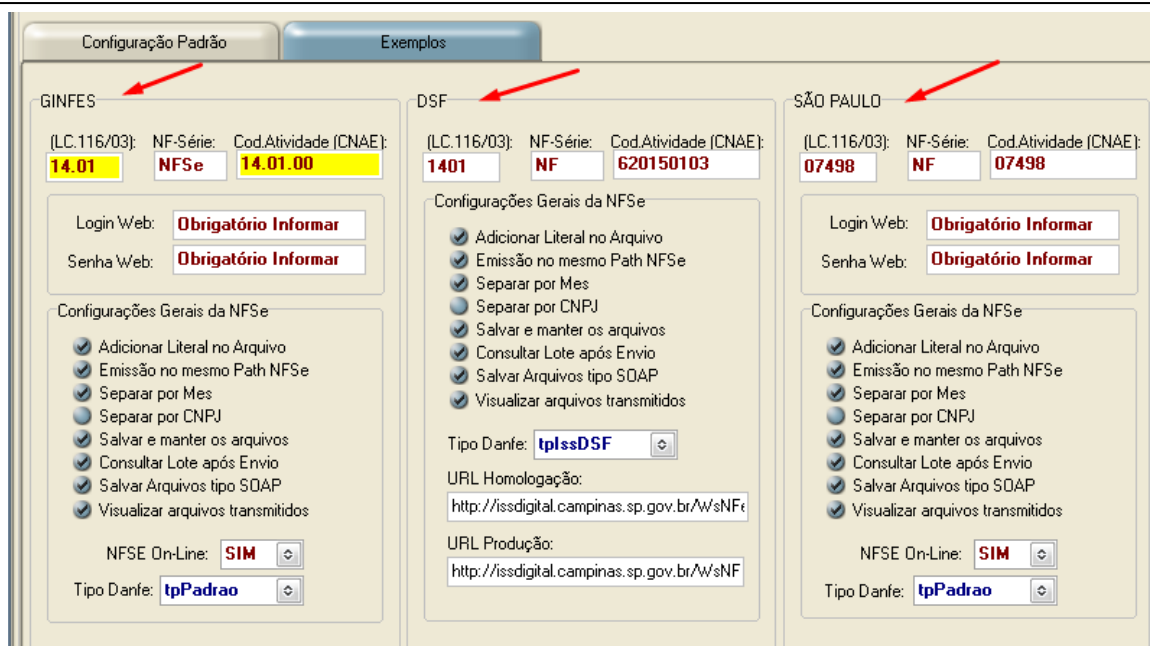
Caso sua empresa emita pelo Sistema Plugsys a Nota Fiscal de Serviços que é integrada a um Webservice, preencha as informações para o sucesso do programa:



- A) Aba: Configuração Padrão:
- B) Veja qual o seu Webservice que cuida dos Serviços da sua Prefeitura
 Veja também na aba: Exemplos para melhor referência:
- C) Preencha o seu Código da Cidade, Inscrição Municipal, Código de Atividade CNAE, Código do IBGE e o número da sua última RPS. Caso esteja iniciando no Sistema, o número da RPS será 0-ZERO.
- D) Defina se o seu Sistema emitira a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica “ON-LINE” ou será emitida uma RPS antes, depois as Notas Fiscais serão aprovadas em “LOTE”. No caso da GINFES, poderá ser feita das 2 maneiras.
- E) Path NFSE: Coloque aqui o local onde serão gravados os XMLS das Notas Fiscais aprovadas. Veja que este local pode ser direcionado para um SERVIDOR na rede. Os demais serão pastas que ficarão localmente.
- F) Brasão Prefeitura: Informe o local do arquivo do Brasão da Prefeitura (.JPG). Coloque-o no SERVIDOR e será disponibilizado para todos na rede.

9) Entre na ABA: EXEMPLOS:

Emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica em Webservice.
 Veja alguns exemplos para emissão pelo Sistema GINFES, DSF E SÃO PAULO que contemplam algumas cidades como: Campinas, Sorocaba, Jundiaí, São José do Rio Preto, São Paulo e + 39 cidades.

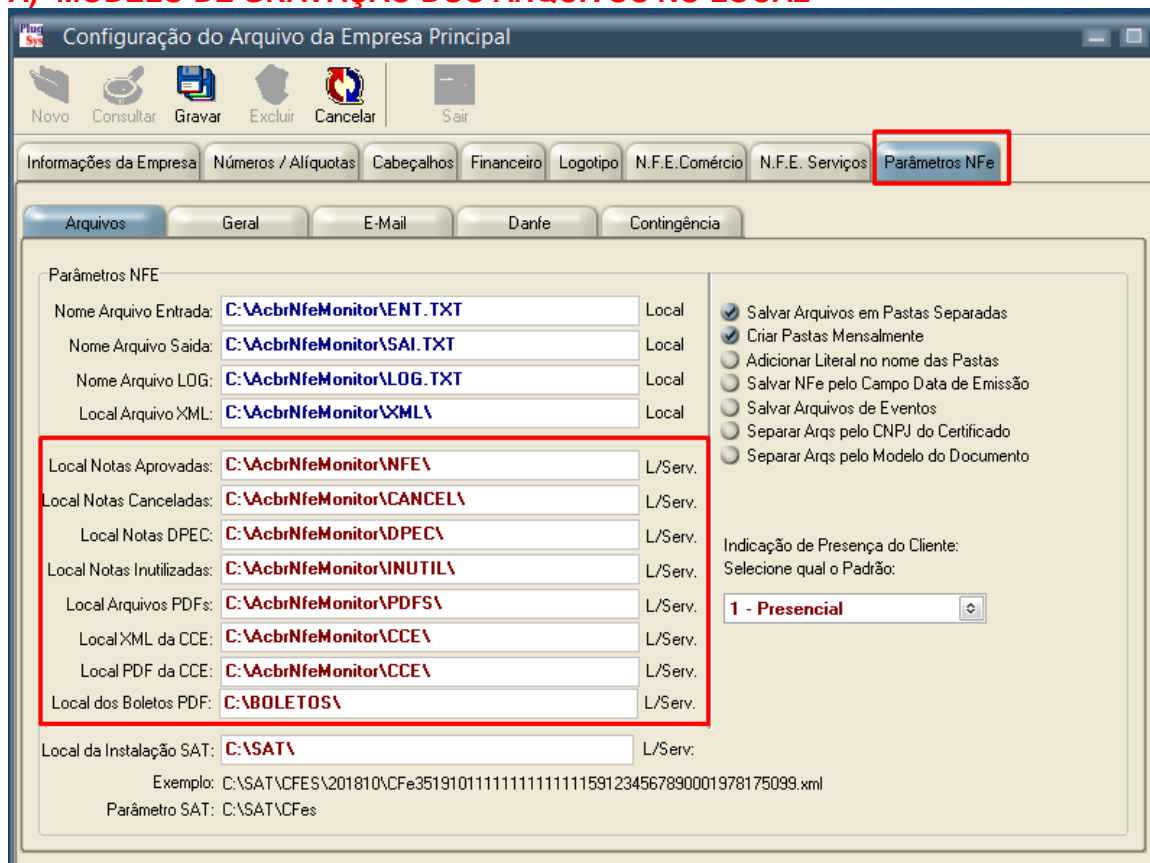


10- Entre na Aba: PARÂMETROS DA NFE:

Neste local serão definidos as pastas de armazenamento dos arquivos fiscais emitidos pelo SAT, Cupom Fiscal e Nota Fiscal Eletrônica.

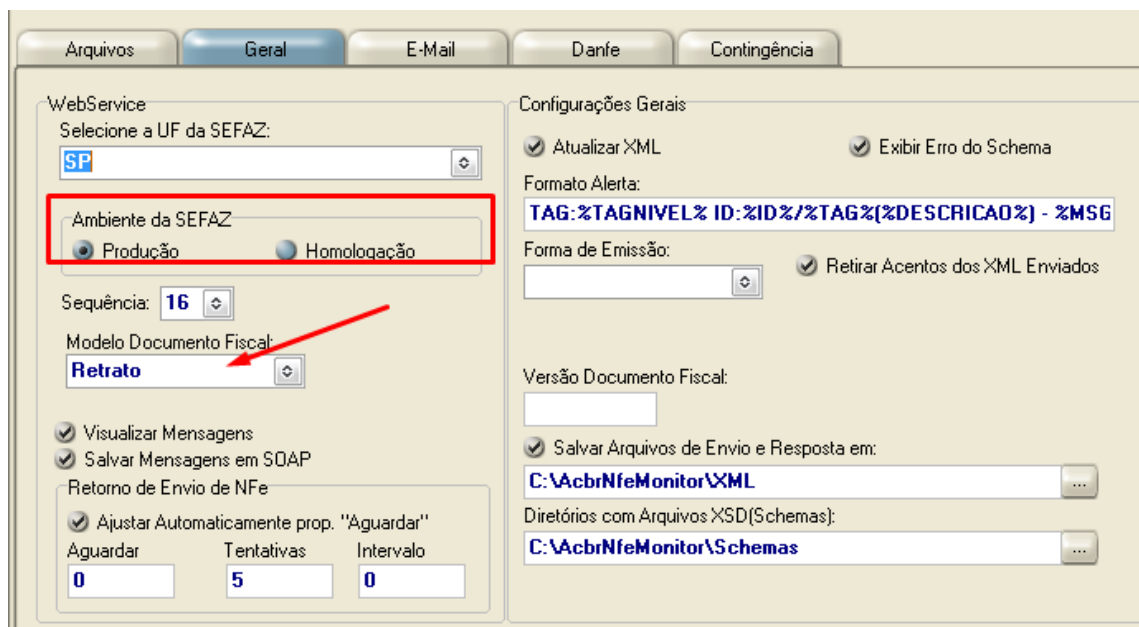
No exemplo abaixo estão os arquivos PADRÕES de instalação do programa que já vem pronto. No exemplo ele irá gravar os arquivos na pasta LOCAL onde está instalado o programa ACBRNFEMONITOR, que é o discador da SEFAZ e disponibiliza o Webservice para todo Brasil.

A) MODELO DE GRAVAÇÃO DOS ARQUIVOS NO LOCAL



D) ESTADO EMISSOR E MODELO DO DOCUMENTO FISCAL

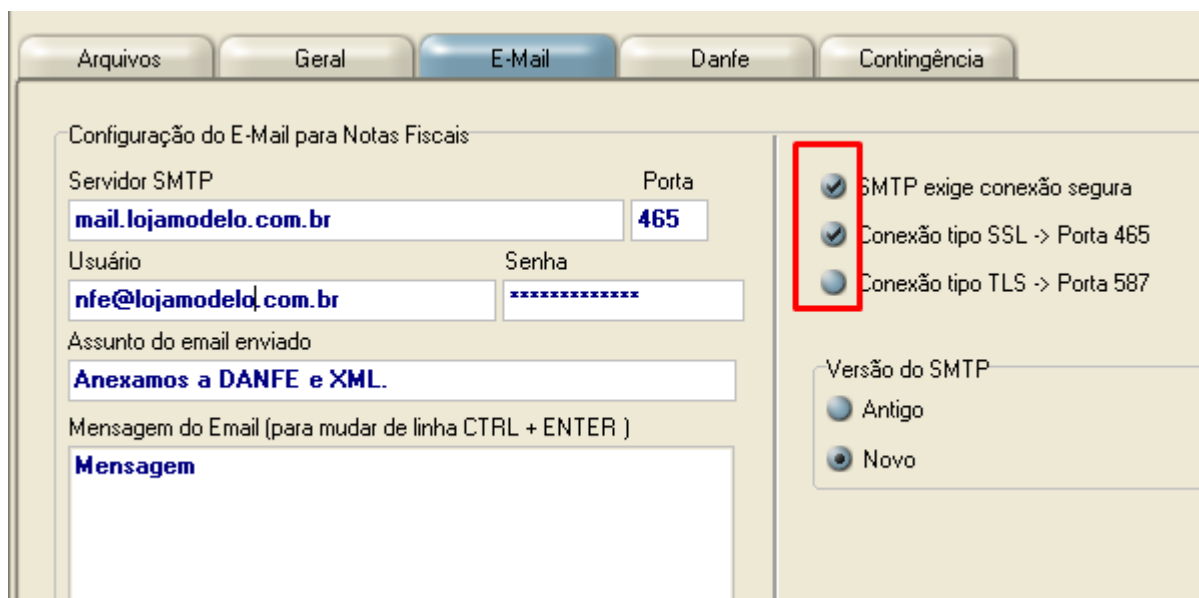
Ajuste o programa ao seu Estado (SP, MG, RJ....) e se a DANFE será emitida no formulário Retrato ou Paisagem. Os demais parâmetros, deixe assim como vieram.



The screenshot shows the 'Geral' configuration tab. In the 'WebService' section, 'Selecionar a UF da SEFAZ' is set to 'SP'. The 'Ambiente da SEFAZ' section has 'Produção' selected. The 'Sequência' is set to 16. The 'Modelo Documento Fiscal' dropdown is set to 'Retrato'. In the 'Configurações Gerais' section, 'Atualizar XML' and 'Exibir Erro do Schema' are checked. The 'Formato Alerta' is 'TAG:%TAGNIVEL% ID:%ID%/%TAG%[%DESCRICA0%] - %MSG'. The 'Forma de Emissão' is set to 'Retrato'. The 'Retirar Acentos dos XML Enviados' is checked. The 'Versão Documento Fiscal' is set to '1.0'. The 'Salvar Arquivos de Envio e Resposta em' is 'C:\AcbrNfeMonitor\XML'. The 'Diretórios com Arquivos XSD(Schemas)' is 'C:\AcbrNfeMonitor\Schemas'.

E) Configuração da Conta de E-mail:

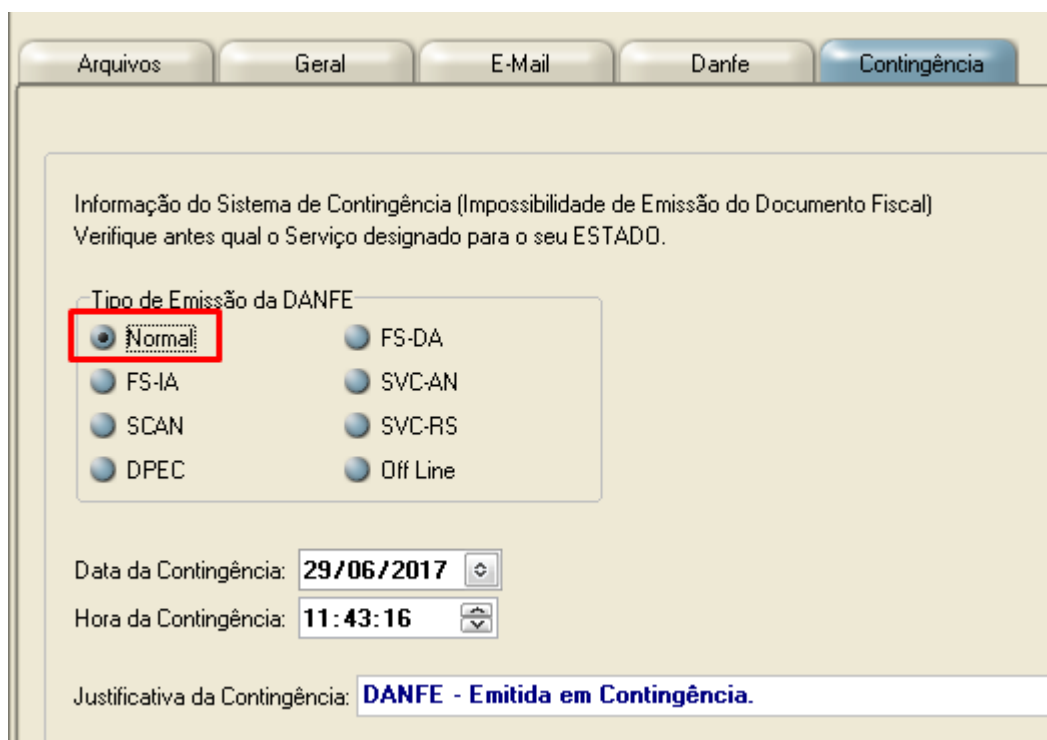
Configure aqui qual será a conta de E-mail padrão da empresa para envio do XML, DANFE e também dos boletos, caso existam. Observe que há duas formas de fazer e veja qual das portas utiliza: 465 ou 587.



The screenshot shows the 'E-Mail' configuration tab. The 'Configuração do E-Mail para Notas Fiscais' section has 'Servidor SMTP' set to 'mail.lojamodelo.com.br' and 'Porta' set to 465. The 'Usuário' is 'nfe@lojamodelo.com.br' and 'Senha' is masked. The 'Assunto do email enviado' is 'Anexamos a DANFE e XML.'. The 'Mensagem do Email' is 'Mensagem'. In the 'Versão do SMTP' section, 'SMTP exige conexão segura' is checked. The 'Conexão tipo SSL -> Porta 465' radio button is selected. The 'Versão do SMTP' is set to 'Novo'.

F) EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA

Caso seja impossível emitir do documento fiscal por falha da Secretaria da Fazenda, o sistema poderá emitir em modo Contingência. Para tanto é necessário estar certo de fazer isso. Mude do modo NORMAL para outro Provedor disponibilizado pela Secretaria da Fazenda. Pode ser o Sistema SCAN. Informe a DATA e a Hora do início da contingência. Estes dados serão informados no Portal da Sefaz do seu estado. Após mudar, grave, saia do Sistema, entre novamente e emita as Notas Fiscais normalmente. Quando o Sistema da Sefaz voltar a operar normalmente, volte as configurações para (NORMAL).



Arquivos Geral E-Mail Danfe **Contingência**

Informação do Sistema de Contingência (Impossibilidade de Emissão do Documento Fiscal)
Verifique antes qual o Serviço designado para o seu ESTADO.

Tipo de Emissão da DANFE

<input checked="" type="radio"/> Normal	<input type="radio"/> FS-DA
<input type="radio"/> FS-IA	<input type="radio"/> SVC-AN
<input type="radio"/> SCAN	<input type="radio"/> SVC-RS
<input type="radio"/> DPEC	<input type="radio"/> Off Line

Data da Contingência: 29/06/2017

Hora da Contingência: 11:43:16

Justificativa da Contingência: **DANFE - Emitida em Contingência.**

11 - FIM DAS CONFIGURAÇÕES DA EMPRESA

Se configurou o seu Sistema em todas as fases corretamente, grave a alteração. Reinicie o Sistema e para começar a emitir as Notas Fiscais terá que rever o ITEM: 7 – LETRA B. Onde você irá colocar o número da última nota fiscal emitida pela sua empresa.

Observe também se está configurado para (X) Homologação ou (X) Produção, pois o Sistema opera destas duas maneiras.

Antes de emitir uma Nota Fiscal, confira as configurações do Sistema Financeiro. Veja o(s) banco(s) que deverão estar preparados para emissão dos BOLETOS e suas regras particulares.

Se tudo ok. Comece a emitir suas Notas Fiscais, Cupons Fiscais ou SAT.