

Código

181944

Data

08/10/2021 14:48

Unidade.

CASTANHAL-PA

Cliente

OSORIO AUTO CENTER

Analista

Bruno Amador

Esquadrão

SQ-FISCAL

Tipo / Situação

BUG / Finalizado pelo Representante

Software / Programa

DFEMONITOR / NFS-e

NÃO ESTÁ ENVIANDO A TAG DA ALIQUOTA DE ISS

BASES DE DADOS:

NOME :

CAMINHO :

VERSÃO/BUILD :

VERSÃO/ADMIN :

BANCO / CARTEIRA / LAYOUT e Cobrança :

Porque dessa análise :

1. Está dando rejeição **E163: Alíquota não informada para retenção do ISSQN no Simples Nacional;**

Justificativa da mudança:

1. A regra é para ser enviado a TAG da Alíquota apenas quando a empresa é do simples e possui retenção do ISSQN

História da situação / ocorrido:

1. Foi feito a configuração do monitor e foi aprovado as NFS-es normalmente, mas foi identificado que a empresa estava no eco como presumido, mas a mesma é do regime simples nacional.

PASSOS PARA REPRODUZIR:

1. Bases em anexo validar informação;

PARECERES

25/10/2021 17:14

Bruno Amador / Finalizado pelo Representante

Ajustado

14/10/2021 12:00

Isabella Bressan Bremm / Liberado p/ Implantação

-

14/10/2021 09:26

Isabella Bressan Bremm / Teste OK

- Reenviado o item pendente e não ocorreu a mesma rejeição, a falha foi corrigida.
- Teste ok.

14/10/2021 08:42

Isabella Bressan Bremm / Certificando

- Certificando.

13/10/2021 17:38

Rafael Gustavo Dal Bosco / Encaminhado p/ Certificação

Base de dados Utilizada: *ECODADOS.ECO / ECONFE.ECO*

Fontes Alterados:

1. *Rta.DFe.NFSe.Castanhal.*

Relatórios Alterados:

1. *Nenhum.*

Motivo do Erro (Dados Técnicos):

1. Implementado controle para gerar a tag Alíquota caso o campo OPTANTESIMPLESNACIONAL da tabela NFSE_TBDOC esteja preenchido com o valor 1.

Testes Executados:

1. Reenviar item pendente de NFS-e.
2. Verifique que não será apresentada falha de alíquota ausente no XML.

13/10/2021 15:16

Rafael Gustavo Dal Bosco / Programando

- Em Programação.

13/10/2021 13:50

Anderson Luiz Barbosa da Silva / Encaminhado p/ Programação

DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Falha na emissão de nota fiscal quando a empresa prestadora do serviço é do Simples nacional

ALTERAÇÃO

Aplicar a seguinte regra para a NFSe de Castanhal - PA:

Gerar a TAG quando o CRT = 1

Jornada do usuário

Caminho dos arquivos:

<https://drive.google.com/drive/folders/1luyjTngXOfdVuJ-hsDBM8uBnipMroRGX>

1. Configurar a base de dados
2. Emitir uma NFSe para cliente sem retenção
3. Emitir uma NFSe para cliente com retenção

Ambos os testes podem ser feitos no ambiente de produção.

13/10/2021 11:25

Anderson Luiz Barbosa da Silva / Analisando

Analisando.

08/10/2021 16:05

Oswaldo Junior / Encaminhado p/ Análise

BASES DE DADOS:<https://drive.google.com/drive/folders/1luyjTngXOfdVuJ-hsDBM8uBnipMroRGX>

Porque dessa análise :

1. Verificar que de acordo com a prefeitura as NFSe geradas quando o emitente é Simples Nacional deve gerar a TAG <Aliquota>3.39</Aliquota>

Justificativa da mudança :

1. Preparar o DFe para gerar a TAG quando o CRT = 1

História da situação / ocorrido :

- 1.

PASSOS PARA REPRODUZIR:

1. Verificar o ITEM Pendente no DFe Monitor
2. Empresa 03

08/10/2021 15:02

Oswaldo Junior / Análise da UAR

Analisando...

08/10/2021 14:49

Bruno Amador / Encaminhado p/ UAR

Conforme conversado via whatsapp com Oswaldo e Romulo e passado os audios do responsavel pela prefeitura, de como deveria ficar o xml para empresas do simples nacional.