



Manual Operacional Aplicativo Cliente - GRRF

Versão 2.0.2

INTRODUÇÃO

O aplicativo cliente da GRRF é o instrumento criado para que os empregadores façam o recolhimento rescisório do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS instituída pela Lei 9.491/97, de 09 de Setembro de 1997.

A CAIXA, enquanto agente operador do Fundo, desenvolveu e disponibilizou, para uso a partir do mês de novembro de 2006, a GRRF com o objetivo de agilizar o recolhimento rescisório do FGTS e torná-lo mais seguro para as empresas com a geração de informações mais consistentes e precisas na conta vinculada do trabalhador.

O aplicativo permite a geração da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS – GRRF, baseada no saldo existente nas bases do FGTS, bem como o cálculo dos respectivos valores a serem recolhidos, possibilitando inclusive, a utilização dos dados existentes nos sistemas de folha de pagamento dos empregadores.

Os capítulos seguintes têm o intuito de sanar possíveis dúvidas sobre a operacionalização da GRRF, uma vez que contemplem as informações necessárias à correta utilização do sistema.

1. Para obter informações e esclarecimentos sobre a operacionalização do aplicativo e preenchimento dos dados, consulte os arquivos (ERROAÇÃO.DOC e o Manual Operacional GRRF) ou entre em contato com a Central de Atendimento através do **0800 726 0104**.
2. Para obter informações e esclarecimentos sobre a legislação do FGTS, utilizada na GRRF, consulte as informações disponíveis no site www.caixa.gov.br, podendo também ser consultado em tela, na opção AJUDA do aplicativo e a Central de Atendimento **0800 726 0104**.

LEGENDA DE ÍCONES DA ÁREA DE VISUALIZAÇÃO



Responsável



Empresa não Participando do Movimento (VERDE)



Empresa Participando do Movimento (AMARELO)



Empresa com Movimento Fechado (VERMELHO)



Trabalhador Não Participante (VERDE)



Trabalhador Participando do Movimento (AMARELO)



Trabalhador com Movimento Fechado (VERMELHO)

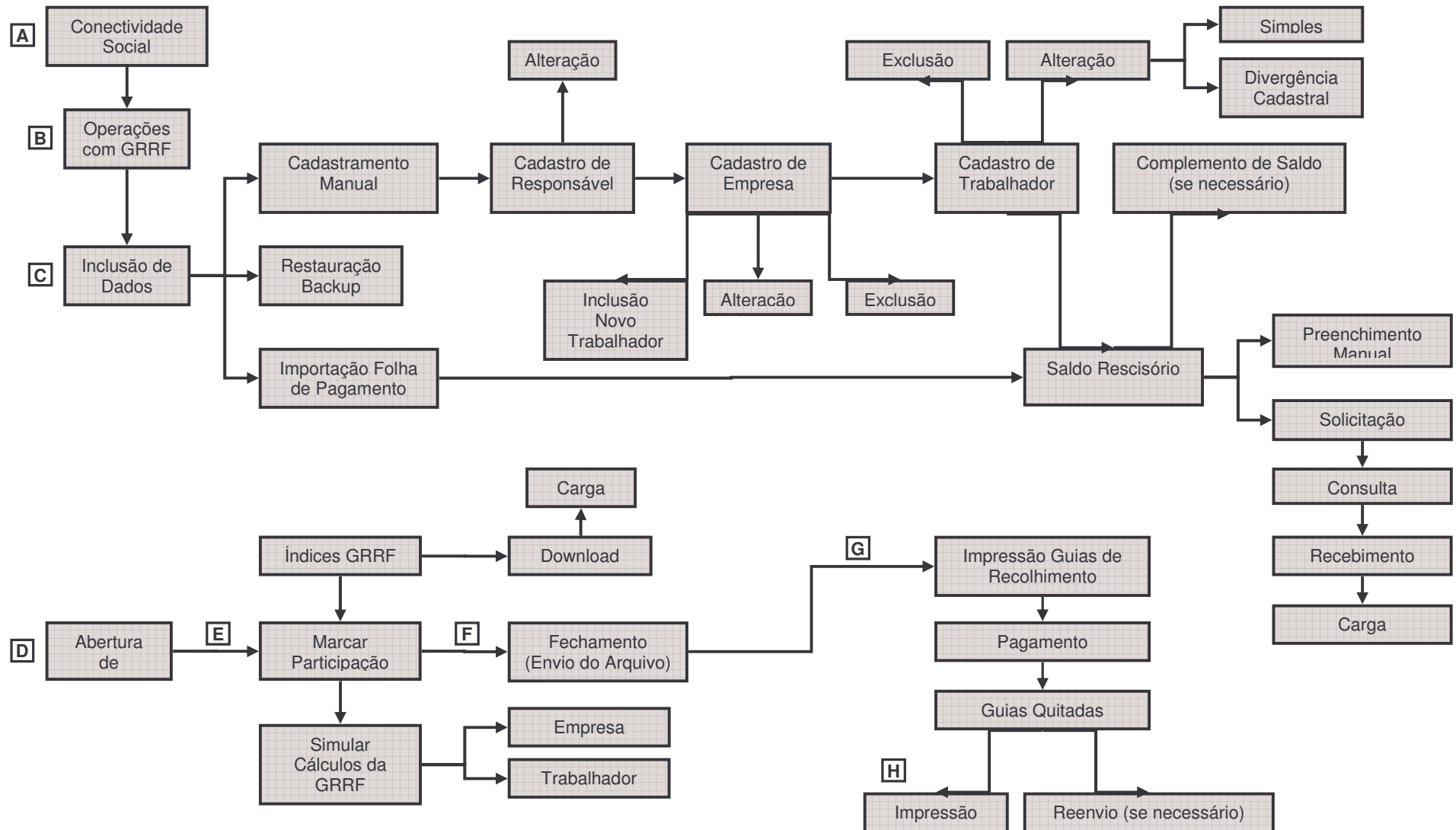


Trabalhador com GRRF Processada



Trabalhador com alteração Cadastral

FLUXOGRAMA – APLICATIVO DA GRRF



A. INSTALAÇÃO DO APLICATIVO

Para instalar o aplicativo GRRF é necessário instalar previamente o Conectividade Social, pois este disponibilizará sua opção de execução. Todos os arquivos referentes a instalação do aplicativo da GRRF serão instalados no mesmo local do Conectividade Social.

1. INTERFACE CONECTIVIDADE SOCIAL

Disponibiliza funções básicas de infra-estrutura de envio e recebimento de arquivos.

Os métodos utilizados pelo aplicativo GRRF são:

- Método ObterInfoCert;
- Método Obter Arquivo;
- Método receber;
- Método Enviar;
- Método Consultar; e
- Método Excluir.

2. REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO

Objetivo: sugerir uma configuração que garanta a execução de forma consistente e adequada, levando-se em conta o grande universo de usuários existente.

O aplicativo da GRRF poderá rodar com configurações ligeiramente inferiores, podendo existir uma perda significativa de performance.

2.1 Configurações recomendadas de Hardware e Software:

2.1.1 Software:

- Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2003 Enterprise Edition, Windows Server 2003 Datacenter Edition;
- Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Datacenter Server;
- Windows NT Server 4.0, SP5 ou posterior; Windows NT Server 4.0, Enterprise Edition, SP5 ou posterior; Windows NT Workstation 4.0, SP5 ou posterior;
- Windows XP Professional, Windows XP Home Edition;
- Windows 2000 Professional;
- Windows Millennium Edition;
- Windows 98 (Windows 98 Segunda Edição é necessário se computador não tiver uma placa de rede).

2.1.2 Hardware:

- Computador Intel Pentium ou compatível, 166 MHz ou superior;
- Memória (RAM) 128 MB no Windows XP, mínimo de 64 MB no Windows 2000, mínimo de 32 MB em todos os outros sistemas operacionais;
- Monitor 14" VGA;
- Mouse;
- Teclado;

- Drive 1,44;
- Acesso a internet (o usuário precisa possuir acesso a Internet via Dial-up ou Proxy);
- HD com 50Mb livres para instalação + espaço necessário para crescimento do banco de dados que vai variar de acordo com a quantidade de informações inseridas no mesmo + o espaço que o arquivo de paginação de memória do Windows está utilizando, que pode variar automaticamente ou conter um valor definido pelo usuário, dependendo da configuração e da versão do Windows.

Nota: para instalação nos ambientes NT/2000/XP o usuário precisa ter privilégios de administrador da máquina

O aplicativo GRRF foi desenvolvido em Delphi 7.0 com a finalidade de utilizar-se dos recursos tecnológicos necessários para ser executado em um ambiente “multitarefa”, além das facilidades de utilização quase intuitiva que uma interface gráfica amigável pode oferecer.

3. ERROS GENÉRICOS DA LINGUAGEM

Atualmente não existe um documento que relacione todos os erros genéricos ou não, possíveis de acontecer dentro de uma aplicação Delphi, pois as aplicações desenvolvidas nesse ambiente podem trabalhar interagindo com uma infinidade de recursos externos, como bibliotecas de comunicação com a rede, acesso a *driver* que provê a ligação com banco de dados, transmissão de arquivos e funcionalidades que interagem diretamente com dispositivos do Windows e de outras aplicações.

Abaixo estaremos relacionando as mensagens de erro que podem aparecer em situações que não foi possível mapear uma determinada situação de erro.

- Erro ao acessar Banco de Dados. – Acontece quando houver alguma perda de comunicação com o banco de dados no início ou durante a execução de algum processo, por algum motivo imprevisto e que não foi mapeado.
- Sistema operacional executou uma operação ilegal. – Acontece quando o sistema operacional retorna algum erro que não pode ser contornado e a aplicação não consegue permanecer em funcionamento.

4. CONFLITOS ENCONTRADOS

O aplicativo da GRRF não apresenta conflito com as demais aplicações e serviços que são executados no Windows atualmente.

5. PROBLEMAS RELACIONADOS AO PROCESSO DE IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS / GUIAS

Existe a possibilidade de ocorrer um erro que impossibilita a visualização ou impressão de algum relatório, pois o componente de relatório que foi utilizado (*Quick Report*) necessita da existência local dos arquivos de drivers de qualquer impressora.

O problema se apresenta quando alguns tipos de impressora são compartilhados em uma rede, de tal forma que no momento da inclusão desses compartilhamentos em alguma estação (máquina) da rede que nunca tenha tido uma impressora instalada ou que não sejam instalados localmente os drivers da mesma pela rede.



INICIANDO O APLICATIVO DA GRRF

Após instalar o aplicativo da GRRF, seguir as instruções abaixo para iniciar a utilização:

- Clicar duas vezes sobre o ícone do Conectividade Social na área de trabalho.

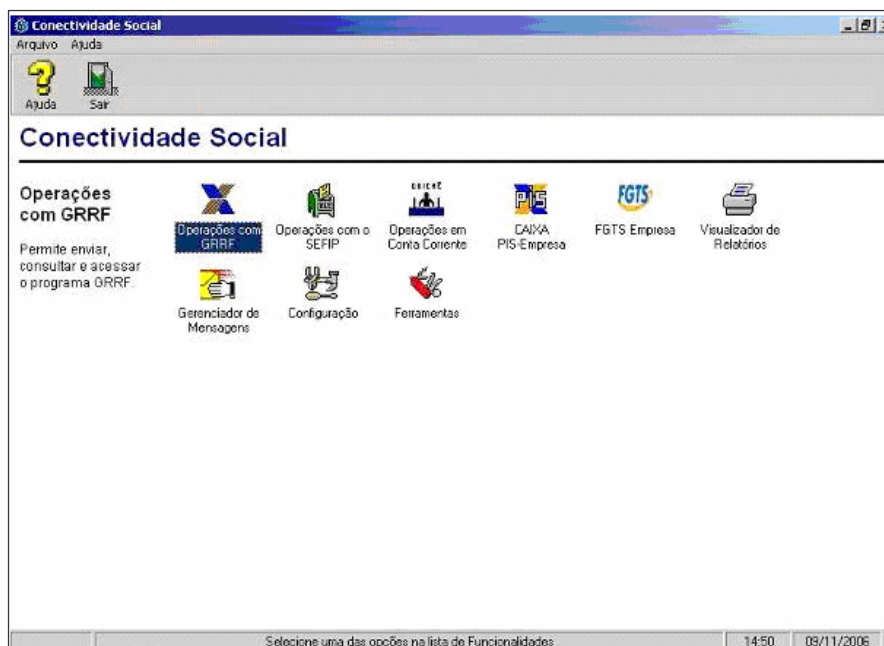


Fig. 1 – Tela inicial do Conectividade Social

- Clicar duas vezes sobre o ícone **OPERAÇÕES COM GRRF** existente na tela inicial do Conectividade Social (fig. 1)

Observação: O aplicativo da GRRF só pode ser executado a partir do Conectividade Social pois é instalado como uma funcionalidade deste.

- No primeiro acesso ao aplicativo, será apresentada a tela de abertura (fig. 2), onde o empregador deverá escolher uma das opções para inclusão de dados, por meio da qual será dado prosseguimento à utilização do mesmo.



Fig. 2 - Tela de abertura

A. INCLUSÃO DOS DADOS

Os dados do responsável / empresas / trabalhadores poderão ser cadastrados no próprio aplicativo ou importados da folha de pagamento da empresa, conforme instruções abaixo:

1. IMPORTAR FOLHA DE PAGAMENTO

A importação dos dados da folha de pagamento para o aplicativo da GRRF pode ser feita:

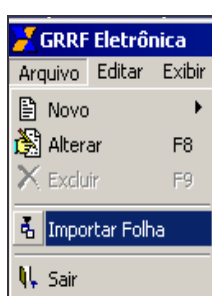


Fig. 3 – Menu Arquivo

- Através da tela de abertura (fig. 2), opção “Importar Folha de Pagamento”
- Através do Menu Arquivo, opção “Importar Folha” (fig. 3 ao lado)
- Através do botão “Importar Folha” na Barra de Ferramentas (Fig. 4 abaixo)



Fig. 4 – Barra de Ferramentas

Observação: O arquivo de folha deverá ter o nome **GRRF.RE** e deverá estar de acordo com o leiaute pré-estabelecido pela Caixa.

- O Leiaute de folha de pagamento encontra-se disponibilizado no diretório da GRRF no Menu INICIAR do Windows.

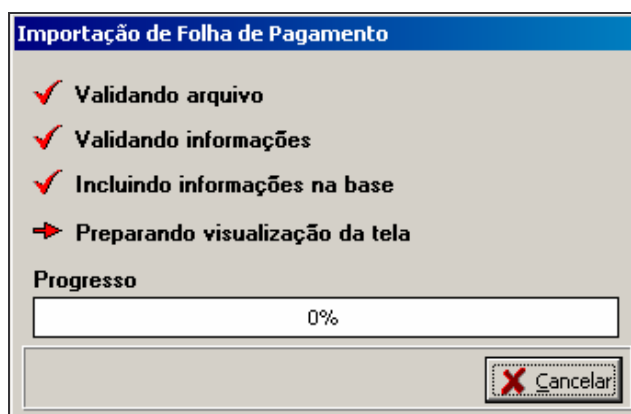


Fig. 5 – Tela de Acompanhamento da Importação da Folha de Pagamento

Após a importação da folha com sucesso, uma nova mensagem será apresentada onde o empregador poderá solicitar informações de saldo rescisórios para os trabalhadores pertencentes a esta importação (fig. 6).

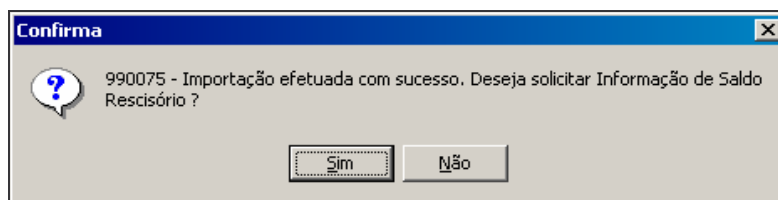


Fig. 6 – Solicitar informação de Saldo Rescisório para os dados importados

Observação: Ao importar uma folha de pagamento, os dados serão sobrepostos, ou seja, caso os dados do responsável / empresas / trabalhadores já estejam cadastrados no aplicativo, serão atualizados, caso não existam serão incluídos.

1.1 INCONSISTÊNCIA

Caso exista alguma inconsistência durante o processo, não ocorrerá a importação dos dados e será gerado um relatório de Inconsistências.

Este relatório poderá ser acessado através do Menu RELATÓRIOS – INCONSISTÊNCIAS – FOLHA DE PAGAMENTO (fig. 7).

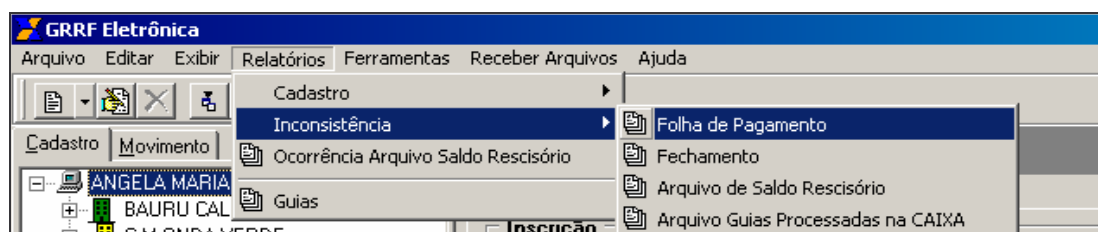


Fig. 7– Menu Relatórios

2 CADASTRAMENTO

2.1 CADASTRO DE RESPONSÁVEL

Quando é selecionada a opção “Cadastrar Responsável” na tela de abertura (Fig. 2), é apresentada a tela abaixo (Fig. 8), onde devem ser informados os dados do Responsável.



Fig. 8 – Incluir Responsável

Na tela do Cadastro de Responsável é permitido:

- Incluir Novo Responsável;
- Alterar todos os dados do Responsável.



2.1.1 INCLUSÃO DE RESPONSÁVEL

- Clique no Menu ARQUIVO – NOVO – EMPRESA
- Clique com o botão direito do mouse sobre o Responsável – NOVO – EMPRESA

- Clique no botão na  tela do Cadastro de Responsável

- Clique no ícone na  Barra de Ferramentas.

2.1.2 ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL

- Clique no Menu ARQUIVO – ALTERAR
- Clique com o botão direito do mouse sobre o Responsável – ALTERAR
- Clique no botão na  tela do Cadastro do Responsável
- Clique no ícone na  Barra de Ferramentas.

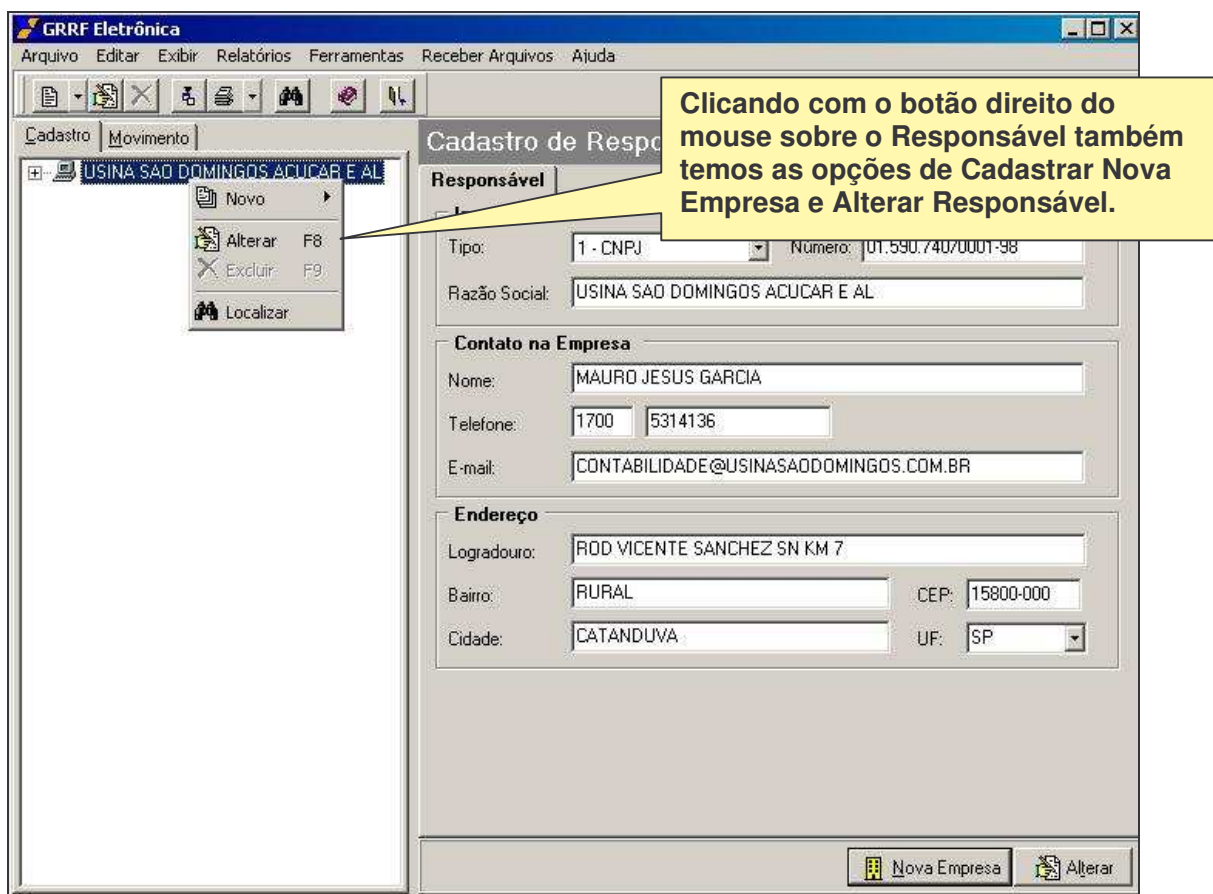




Fig. 9 – Visão Cadastro de Responsável

2.2 CADASTRO DE EMPRESA

Na tela do Cadastro de Empresa é permitido:

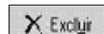

- Alterar alguns dados da Empresa
- Excluir a Empresa
- Incluir Novo Trabalhador

2.2.1 ALTERAÇÃO DE DADOS DA EMPRESA

- Clique no Menu ARQUIVO – ALTERAR
- Clique com o botão direito do mouse sobre a empresa – ALTERAR
- Clique no botão na  tela do Cadastro de Empresa
- Clique no ícone na  Barra de Ferramentas.

Observação: Os dados Tipo e Inscrição da Empresa não podem ser alterados.

2.2.2 EXCLUIR EMPRESA

- Clique no Menu ARQUIVO – EXCLUIR
- Clique com o botão direito do mouse sobre a empresa – EXCLUIR
- Clique no botão na  tela do Cadastro da Empresa
- Clique no ícone na  Barra de Ferramentas

Observação: Os dados Tipo e Inscrição da Empresa não podem ser alterados.



2.3. CADASTRO DE TRABALHADOR

Na tela do Cadastro de Trabalhador (fig. 12) é permitido:

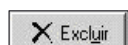

- Alterar alguns dados do Trabalhador
- Excluir o Trabalhador

Observação: Os dados PIS, admissão e categoria não podem ser alterados.

2.3.1 ALTERAR DADOS DO TRABALHADOR

- Clique no Menu ARQUIVO – ALTERAR
- Clique com o botão direito do mouse sobre o trabalhador – ALTERAR
- Clique no botão na  tela do Cadastro de Trabalhador
- Clique no botão na  Barra de Ferramentas.

2.3.2 EXCLUIR TRABALHADOR

- Clique no Menu ARQUIVO – EXCLUIR
- Clique com o botão direito do mouse sobre o trabalhador – EXCLUIR
- Clique no botão na  tela do Cadastro de Trabalhador
- Clique no botão na  Barra de Ferramentas.

3. BACKUP

3.1 FAZER / RESTAURAR BACKUP

3.1.1 FAZENDO BACKUP

- Para fazer um Backup dos dados existentes no aplicativo, deve-se clicar no Menu FERRAMENTAS – FAZER BACKUP.
- Clicar no botão AVANÇAR (fig. 10), selecionar o local onde o arquivo de Backup será gravado e clicar no botão SALVAR.



Fig. 10 – Fazer Backup

3.1.2 RESTAURANDO BACKUP

- Para restaurar um Backup, deve-se clicar no Menu FERRAMENTAS – RESTAURAR BACKUP.
- Clicar no botão AVANÇAR, pesquisar o local onde o arquivo do Backup foi salvo e clicar no botão ABRIR.

B. SALDO RESCISÓRIO

1. SOLICITAÇÃO DE SALDO RESCISÓRIO

O saldo rescisório poderá ser solicitado à CAIXA logo após a carga da folha de pagamento, para as empresas / trabalhadores que estiverem sendo carregados ou através dos seguintes passos:

- Clicar no Menu FERRAMENTAS – SOLICITAR – ARQUIVO DE SALDO RESCISÓRIO



Fig. 11 – Menu para solicitação de Saldo Rescisório

- Clique sobre a empresa desejada no quadro **Disponíveis** e arraste-a até o quadro **Selecionadas**; ou
- Selecione com o mouse e clique no botão com a seta simples (conforme figura abaixo);
- Clique no botão SOLICITAR.

Observação: Ao selecionar uma empresa, todos os trabalhadores desta são selecionados automaticamente.

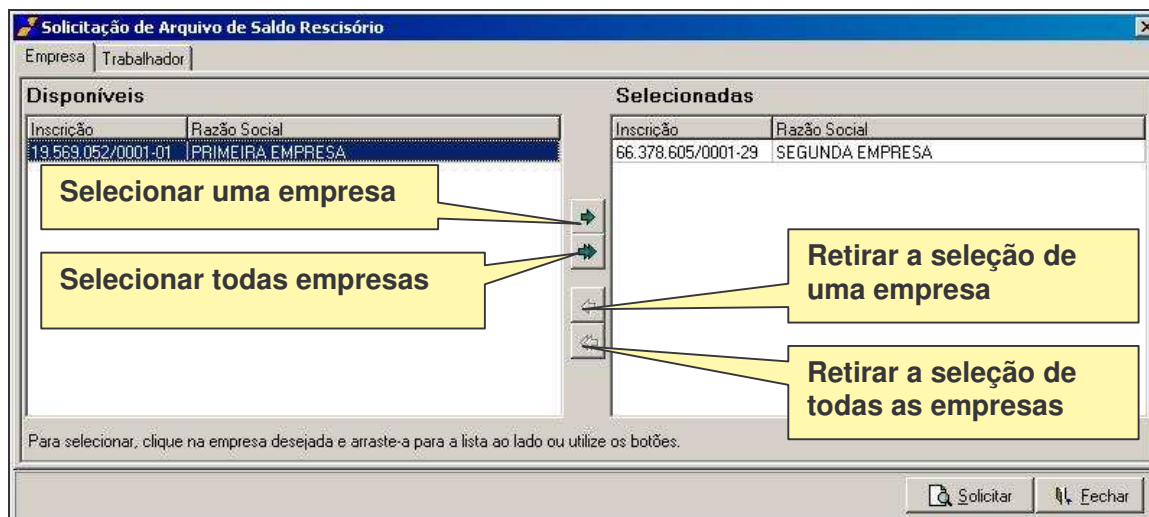


Fig. 12 – Solicitação de Arquivo de Saldo Rescisório: Aba Empresa

Para solicitação de saldo rescisório por empregado, é necessário inicialmente visualizar todos os funcionários vinculados àquela empresa e seguir os seguintes passos:

- Clicar sobre a empresa desejada no quadro **Disponíveis** e arrastá-la até o quadro **Selecionadas**; ou
- Selecionar com o mouse e clicar no botão seta (conforme figura abaixo);
- Clicar na aba TRABALHADOR para visualizar os trabalhadores constantes do arquivo daquela empresa;

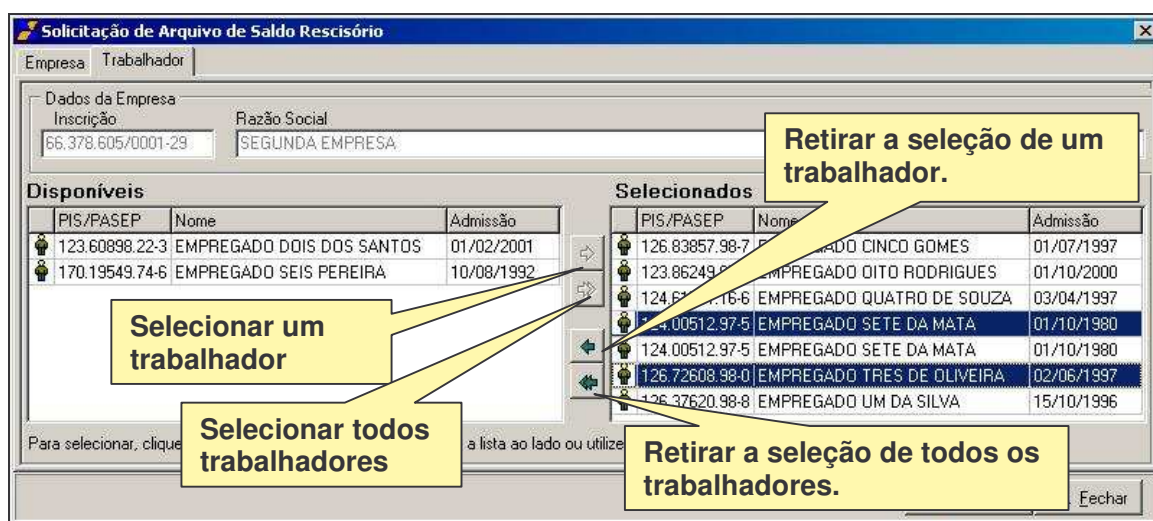


Fig. 13 – Solicitação de Arquivo de Saldo Rescisório: Aba Trabalhador

- Retirar da relação de **Selecionadas** os trabalhadores que não serão incluídos no pedido de saldo;
- Ao concluir a seleção das empresas / trabalhadores, clicar no botão SOLICITAR.

Após a digitação da senha do certificado eletrônico, será apresentada uma tela do Conectividade Social, solicitando a base de processamento, desde que não tenha sido selecionado uma base definitiva no Conectividade Social.

- Selecionar a cidade onde a empresa faz os recolhimentos do FGTS.
- Será apresentada uma mensagem de que o pedido de saldo foi efetuado com sucesso.

Observação: A inscrição do responsável deverá ser igual a do certificado que está sendo utilizado no Conectividade Social.

2. CONSULTA SOLICITAÇÃO DE SALDO

Os pedidos de saldo poderão ser consultados através do Menu EXIBIR – ARQUIVOS ENVIADOS À CAIXA.



Fig. 14– Menu Consulta de arquivos enviados

3. RECEBIMENTO DE SALDO RESCISÓRIO

Para receber os arquivos de saldo rescisório solicitados deve-se:

- Clicar no Menu RECEBER ARQUIVOS.

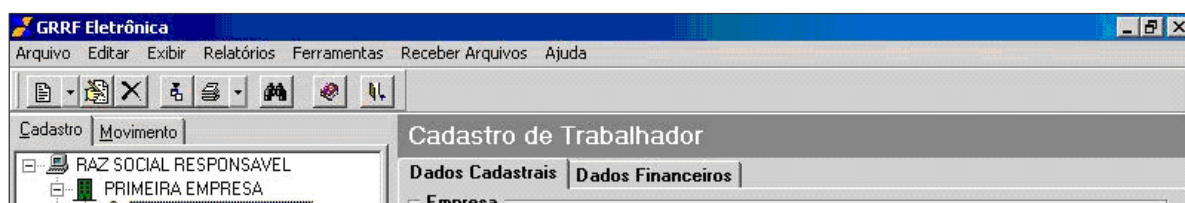


Fig. 15– Menu Recebe Arquivo de Saldo Rescisório

- Será exibida a tela de Logon do Conectividade Social (fig.16). Informe a senha e clique em OK.

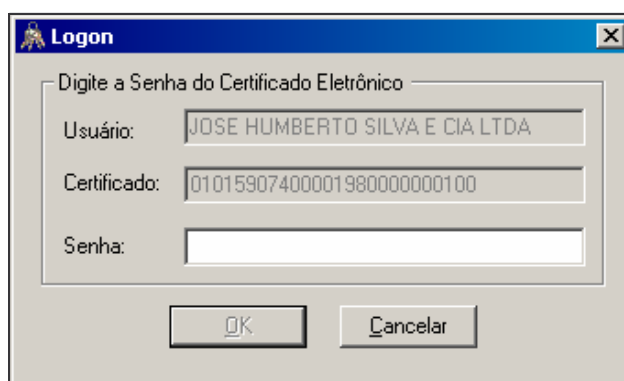


Fig. 16 - Logon do Conectividade Social

Observação: A inscrição do responsável deverá ser igual a do certificado que está sendo utilizado no Conectividade Social.

4. CARGA DE SALDO RESCISÓRIO

Para a carga do saldo rescisório é necessário:

- Receber o arquivo através do Menu RECEBER ARQUIVOS;
- Clicar no Menu FERRAMENTAS – CARGA – SALDO RESCISÓRIO (fig. 17)

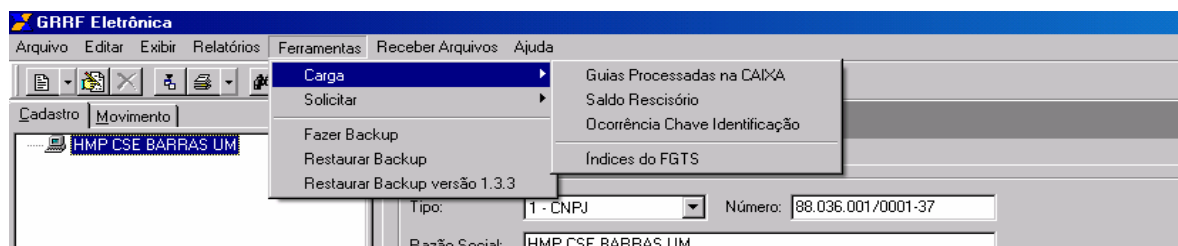


Fig. 17 Menu Ferramentas Carga Saldo Rescisório

- Selecionar os arquivos de nome GRRF.ZIP e clicar no botão IMPORTAR (fig. 18)



Fig.18 – Importação de Saldo

5. INCONSISTÊNCIA

Caso haja alguma inconsistência, o arquivo não será carregado.

O relatório com a(s) inconsistência(s) poderão ser consultadas no Menu RELATÓRIOS – INCONSISTÊNCIAS – ARQUIVO DE SALDO RESCISÓRIO.

Observação: caso haja uma outra carga de arquivo de saldo rescisório, o anterior será sobreposto.

Após a conclusão da carga, caso haja ocorrências, essas poderão ser consultadas no Menu RELATÓRIOS – OCORRÊNCIA ARQUIVO SALDO RESCISÓRIO



Fig. 19 – Menu Exibir Saldo Rescisório

Caso a carga tenha sido efetuada com sucesso, o saldo poderá ser consultado no Menu EXIBIR – SALDO RESCISÓRIO (fig. 19) ou na tela de Cadastro do Trabalhador, aba DADOS FINANCEIROS – OCORRÊNCIA SALDO (fig. 20).

Cadastro de Trabalhador	
Dados Cadastrais	Dados Financeiros
Identificação Empresa 45.892.601/0001-94 - EMPRESA E EMPRESA LTDA Trabalhador 124.32115.56-4 - TRABALHADOR DA SILVA	
Inscrição Tomador Tipo: <input type="text"/> Número: <input type="text"/>	
Dados Bancários Banco: <input type="text"/> Agência: <input type="text"/> Conta Corrente: <input type="text"/>	
Dissídio Data: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> Valor FGTS: <input type="text"/> 0,00	
Remuneração Mês Anterior à Rescisão: <input type="text"/> 0,00 Mês de Rescisão: <input type="text"/> 2.000,00 Aviso Prévio Indenizado: <input type="text"/> 0,00	
Pensão Alimentícia Indicativo: <input type="text"/> Não existe Valor: <input type="text"/> 0,00	
Saldo para Fins Rescisórios Valor Informado pela CAIXA: <input type="text"/> 5.595,16 ... Valor Informado pela Empresa: <input type="text"/> 0,00	
<input type="button" value="Ocorrência Saldo"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Excluir"/>	

Saldo para Fins Rescisórios

Fig. 20 – Cadastro de Trabalhadores – Dados Financeiros

Após realizada a importação, caso exista algum trabalhador, cujo saldo esteja sendo carregado e que esteja com o movimento fechado ou com indicativo de participação, será apresentada uma tela de seleção de quais trabalhadores terão o saldo atualizado (fig.21).

Confirmação de Atualização de Saldo Rescisório

Atenção: Os trabalhadores relacionados abaixo encontram-se com movimento Fechado ou Participando. Seleccione o(s) trabalhador(es) para atualizar o saldo rescisório.

	PIS/PASEP	Nome	Admissão	Categoria	Saldo Rescisório
<input checked="" type="checkbox"/>	10592650313	ADALZIR	10/02/1969	01	0,00
<input type="checkbox"/>	12287626680	ABDIAS FERNANDES DA COSTA	12/02/1967	01	0,00
<input type="checkbox"/>	12300734283	AVELAR	28/01/1999	01	0,00
<input type="checkbox"/>	12337354743	ADE	20/10/1971	01	881,11
<input type="checkbox"/>	12424738507	ADALTO JOSE DOS REIS	10/02/1968	01	0,00
<input type="checkbox"/>	12446577271	CEZAR MALAQUIAS SOARES	16/02/2004	01	125,42
<input type="checkbox"/>	12597957987	BENITO LEOBERTO DA SILVA	20/04/1999	01	202,66
<input type="checkbox"/>	12774009989	ADEIR JOSE FERREIRA	20/02/1971	01	0,00
<input type="checkbox"/>	12934505989	BRENO AUGUSTO DE PAULO	21/01/2004	01	0,00

☐ Selecionar

Após selecionar os trabalhadores e clicar no botão SALVAR, os trabalhadores selecionados terão o saldo substituído pelo que está sendo carregado.

☒ Salvar ☐ Cancelar

Fig. 21 – Confirmação de Atualização de Saldo Rescisório

GRRF Eletrônica

Arquivo | Editar | Exibir | Relatórios | Ferramentas | Receber Arquivos | Ajuda

Cadastro de Trabalhador

Dados Cadastrais | **Dados Financeiros**

Identificação

Empresa: 0
Trabalhador: 1

Saldo para Fins Rescisórios

As contas batidas já compõem o Saldo Rescisório e não permitem seleção.
As contas não batidas permitem seleção e poderão ser acrescentadas ao Saldo para Fins Rescisórios.

Batida	Código do Trabalhador na Caixa	Valor
NÃO	00000001435	107,63
NÃO	00000002083	3.602,40
SIM	00000002750	63,51

Para selecionar mais de um item pressione CTRL e clique sobre os itens.

☒ Selecionar ☐ Excluir

Observação: Se o trabalhador possuir saldo de uma conta que esteja "não batida" (dados divergentes entre as bases do FGTS x PIS), é necessário selecionar a(s) conta(s) para compor o campo "Saldo para fins rescisórios" na tela de Dados Financeiros, do Cadastro do Trabalhador, após clicar no botão Alterar.

No botão OCORRÊNCIA DE SALDO, poderão ser consultados as ocorrências para o trabalhador selecionado.

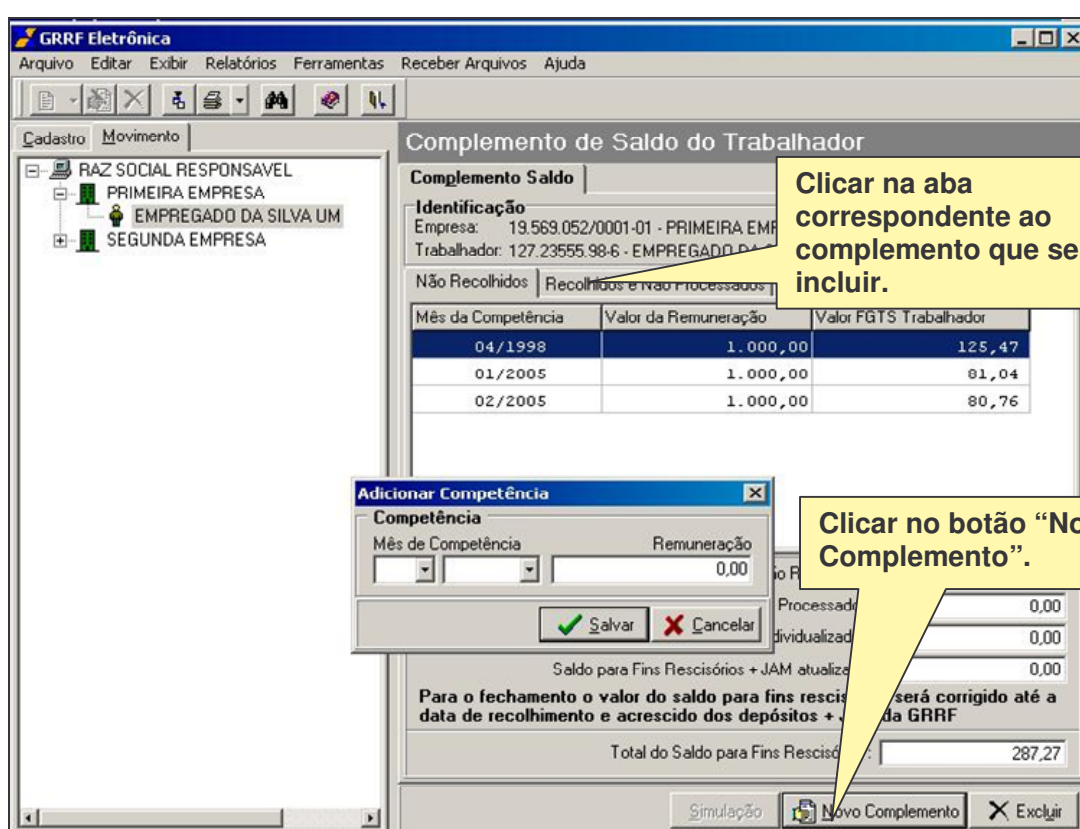
☐ Ocorrência Saldo ☒ Salvar ☐ Cancelar

Fig. 22 – Seleção de contas para compor o Saldo para Fins Rescisórios

6. COMPLEMENTO DE SALDO

Caso seja necessário complementar o saldo rescisório (fig. 23) para os casos de competências NÃO RECOLHIDAS, RECOLHIDAS E NÃO PROCESSADAS e RECOLHIDAS E NÃO INDIVIDUALIZADAS, deverão ser observados os seguintes passos:

- Clicar na aba MOVIMENTO e selecionar o trabalhador desejado;
- Clicar na aba correspondente ao complemento que se deseja incluir;
- Informar o mês, ano da competência, remuneração correspondente;
- Clicar no botão SALVAR.



GRRF Eletrônica

Arquivo Editar Exibir Relatórios Ferramentas Receber Arquivos Ajuda

Complemento de Saldo do Trabalhador

Complemento Saldo

Identificação
 Empresa: 19.569.052/0001-01 - PRIMEIRA EMPRESA
 Trabalhador: 127.23555.98-6 - EMPREGADO DA SILVA UM

Complementos

Mês da Competência	Valor da Remuneração	Valor FGTS Trabalhador
04/1998	1.000,00	125,47
01/2005	1.000,00	81,04
02/2005	1.000,00	80,76

Adicionar Competência

Competência

Mês de Competência: [] Remuneração: 0,00

Valor FGTS Trabalhador: 0,00

[✓] Salvar [✗] Cancelar

Saldo para Fins Rescisórios + JAM atualizado: 287,27

Para o fechamento o valor do saldo para fins rescisórios será corrigido até a data de recolhimento e acrescido dos depósitos + JAM da GRRF

Total do Saldo para Fins Rescisórios: 287,27

[Simulação] [Novo Complemento] [Excluir]

Fig. 23 – Complemento de Saldo

C. ALTERAÇÃO CADASTRAL

O aplicativo da GRRF permite a alteração cadastral do **nome** do trabalhador, caso o nome retornado no Saldo Rescisório seja diferente do nome cadastrado no aplicativo (fig. 24).

Observação: a alteração de nome só será permitida caso a conta vinculada do trabalhador seja “não-batida” (dados cadastrais divergentes entre as bases PIS x FGTS) e a alteração ocorrerá na conta que receber o crédito da GRRF.

Em caso de divergência seguir os seguintes passos:

- Clicar sobre o nome que retornou no arquivo de saldo;
- Clique no botão SIM para solicitar a alteração cadastro no FGTS; ou
- Clique no botão NÃO para alterar o cadastro do aplicativo.

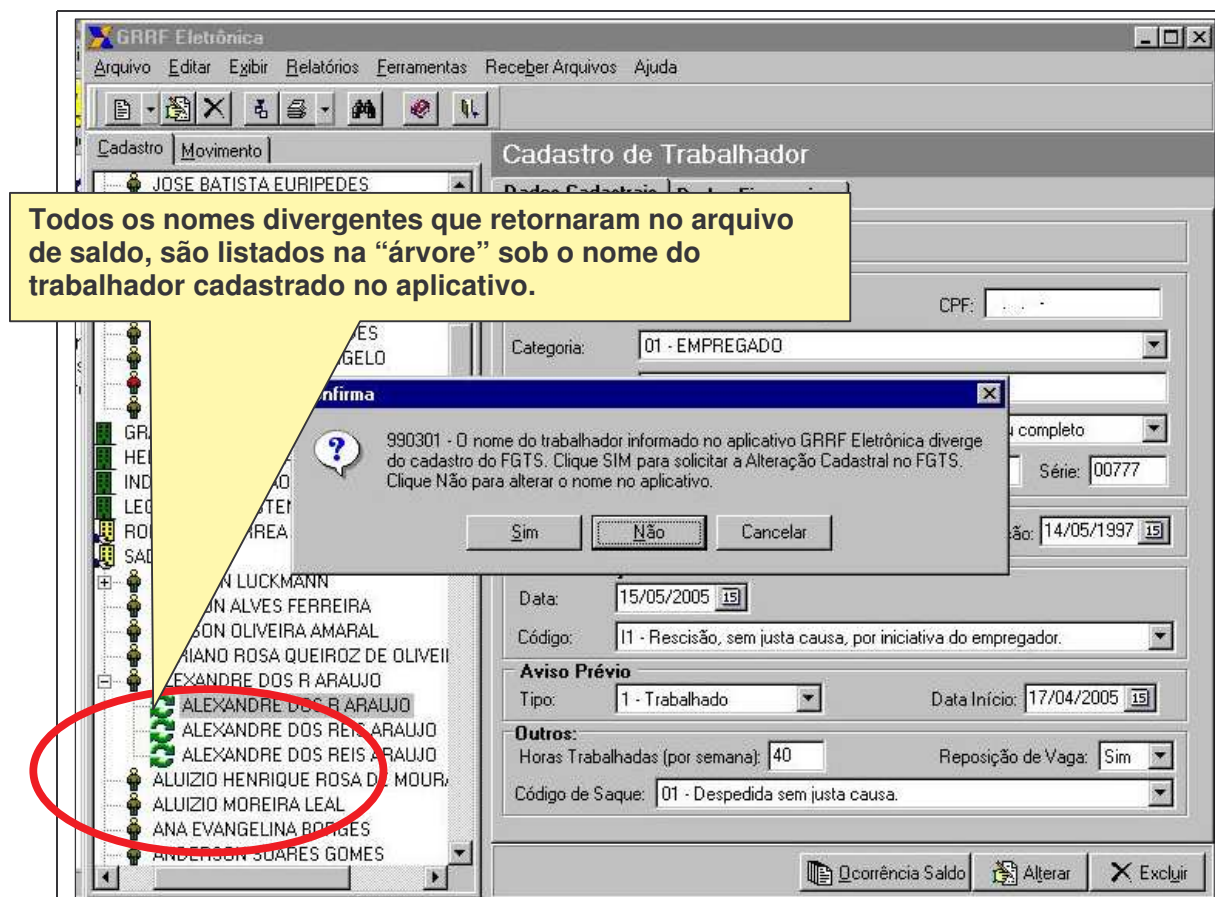


Fig. 24 – Alteração Cadastral



1. CONSULTA

Para consultar as Alterações Cadastrais solicitadas:

- Clicar no Menu RELATÓRIOS – CADASTRO – ALTERAÇÃO CADASTRAL

D. FECHAMENTO

1 ABERTURA DO MOVIMENTO

Para iniciar uma nova abertura ou alterar a data de recolhimento é necessário:

- Clicar na aba MOVIMENTO;
- Clicar sobre o Responsável;
- Clicar no botão NOVA ABERTURA;
- Informar a Data de Recolhimento.

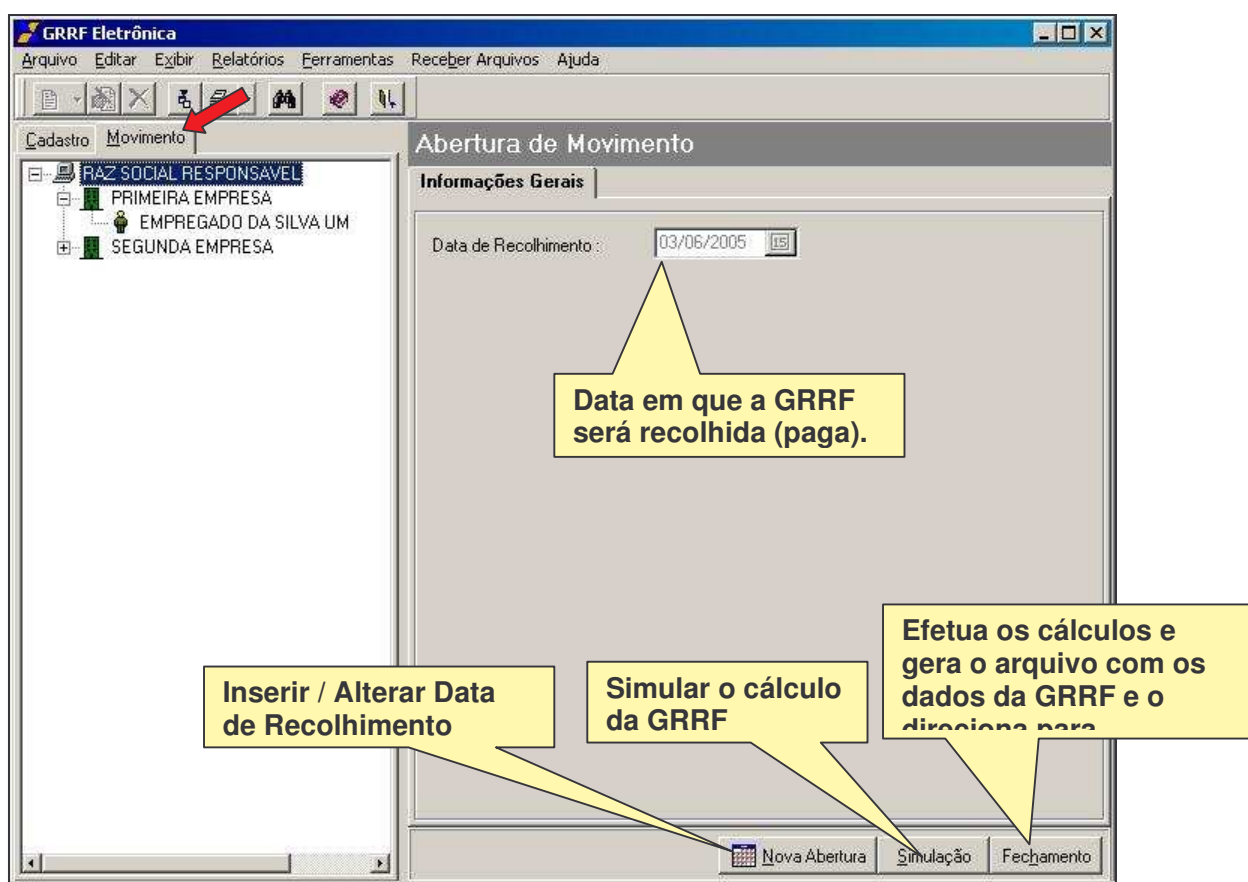


Fig. 25 – Tela de Abertura de Movimento

Observações:

1. A Data de Recolhimento deve estar dentro do período de vigência da Tabela de Índices do FGTS carregada no aplicativo e obrigatoriamente um dia útil.
2. É necessário que a Data de Recolhimento esteja preenchida para que possam ser feitos a simulação e o fechamento.

2. MARCAR PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO

Antes de Simular o cálculo da GRRF (botão SIMULAÇÃO) ou realizar um Fechamento (botão FECHAMENTO) é necessário selecionar a(s) empresa(s) / trabalhador(es) que participarão do movimento.

Para que uma empresa / trabalhador participe do movimento alguns critérios devem ser atendidos:

- Códigos de afastamento I1, I2, I4 e L – obrigatório que o trabalhador tenha saldo informado pela Caixa, mesmo que seja 0,00 (zero) ou que a conta ainda não esteja cadastrada no FGTS ou, ainda, que seja informado pela empresa no campo próprio;
- Trabalhador com categoria 05 ou código de movimentação I3 - Não necessita de saldo quando se tratar de recolhimento de dissídio;
- Caso a conta do empregado encontre-se em regularização, o saldo retornado será 0,00 e será necessário ser informado pela empresa;
- A Data de Recolhimento deve ser informada;
- O Saldo informado pela CAIXA somente será válido se solicitado/gerado nos últimos 15 dias anteriores à Data de Recolhimento;
- O trabalhador não pode possuir pendência de alteração cadastral.



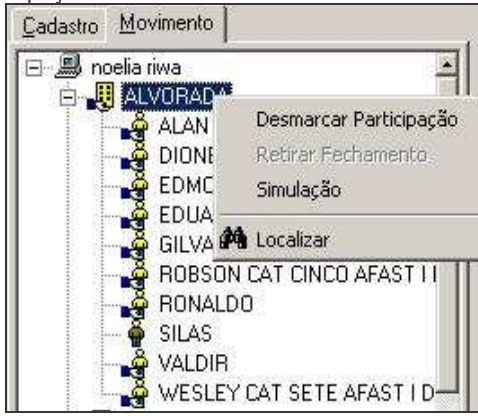

Mascar Participação	Desmarcar Participação
<p>Para marcar a participação deve-se na aba "Movimento":</p> <p>- Clicar com o botão direito do mouse sobre o responsável ou sobre a empresa ou sobre o trabalhador, e escolher a opção "Mascar Participação" ou</p>  <p>- Clicar sobre o responsável ou sobre a empresa ou sobre o trabalhador e clicar no Menu EDITAR ▢ MARCAR PARTICIPAÇÃO.</p> 	<p>Para desmarcar a participação deve-se na aba "Movimento":</p> <p>- Clicar com o botão direito do mouse sobre o responsável ou sobre a empresa ou sobre o trabalhador, e escolher a opção "Desmarcar Participação" ou</p>  <p>- Clicar sobre o responsável ou sobre a empresa ou sobre o trabalhador e clicar no Menu EDITAR ▢ DESMARCAR PARTICIPAÇÃO.</p> 

Fig. 26 – Marcar / Desmarcar Participação

Ao marcar a participação do RESPONSÁVEL, serão selecionadas todas as empresas e trabalhadores que atendam os critérios de participação.

Ao marcar a participação de uma EMPRESA, serão selecionados todos os trabalhadores desta empresa que atendam os critérios de participação.

3. INCONSISTÊNCIAS

Ao marcar a participação caso existam empresas / trabalhadores que não atendam aos critérios, as inconsistências poderão ser consultadas através do Menu RELATÓRIOS – INCONSISTÊNCIA – FECHAMENTO.

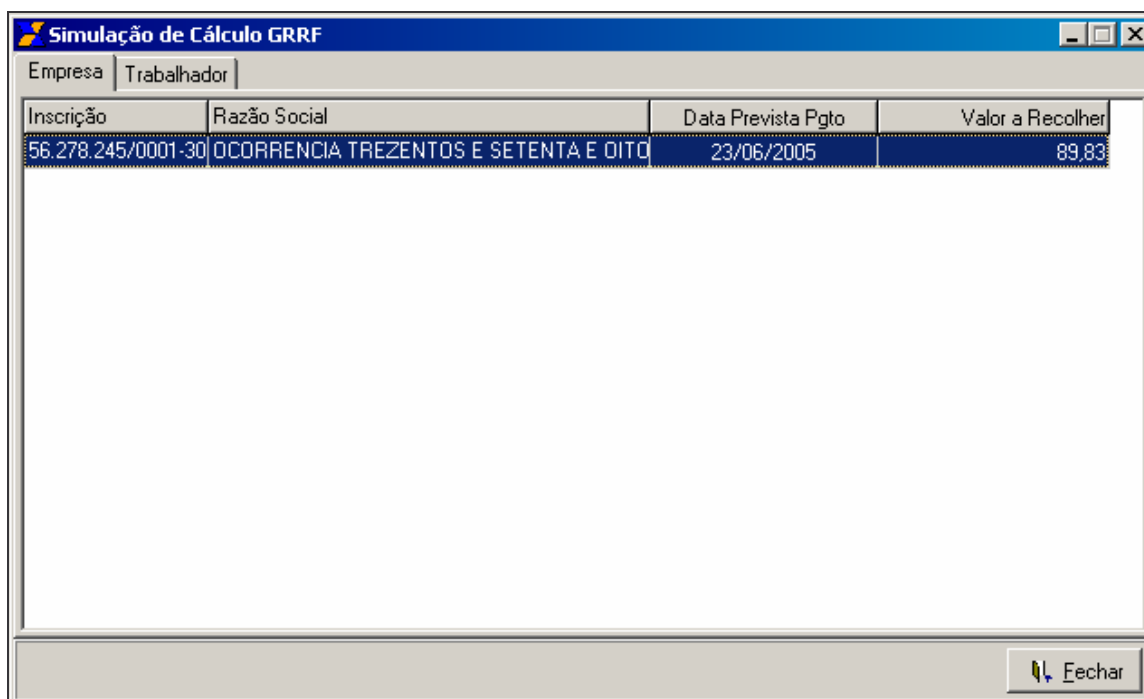
4. SIMULAR CÁLCULOS DA GRRF

Para fazer a simulação dos cálculos da GRRF, deve-se:

- Clicar na aba MOVIMENTO (fig. 25);
- Marcar a participação das empresas / trabalhadores dos quais deseja simular a GRRF;
- Clicar sobre o Responsável;
- Clicar no botão SIMULAÇÃO (fig. 25).

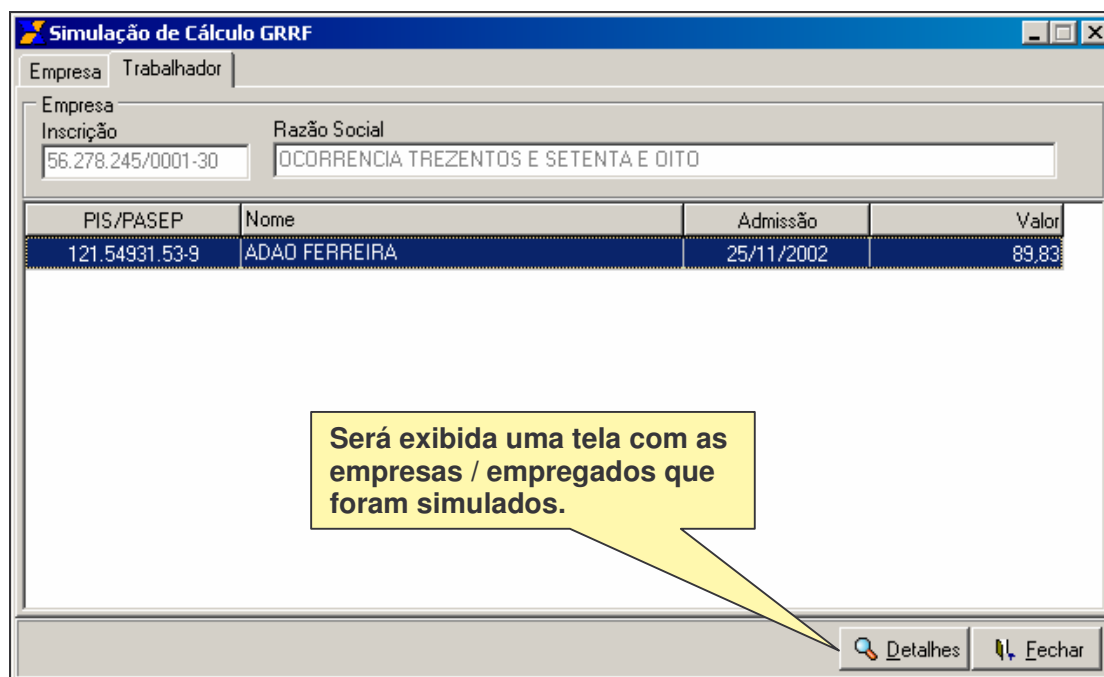
Para simular apenas um empregado ou empresa, clicar com o botão direito do mouse sobre ele e escolher a opção SIMULAÇÃO.

Será apresentado um quadro com a simulação do cálculo da GRRF, conforme abaixo.



Inscrição	Razão Social	Data Prevista Pgto	Valor a Recolher
56.278.245/0001-30	OCORRENCIA TREZENTOS E SETENTA E OITO	23/06/2005	89,83

Fig. 27 – Simulação de Cálculo GRRF: Aba Empresa



Simulação de Cálculo GRRF

Empresa | Trabalhador

Empresa
Inscrição: 56.278.245/0001-30 Razão Social: OCORRENCIA TREZENTOS E SETENTA E OITO

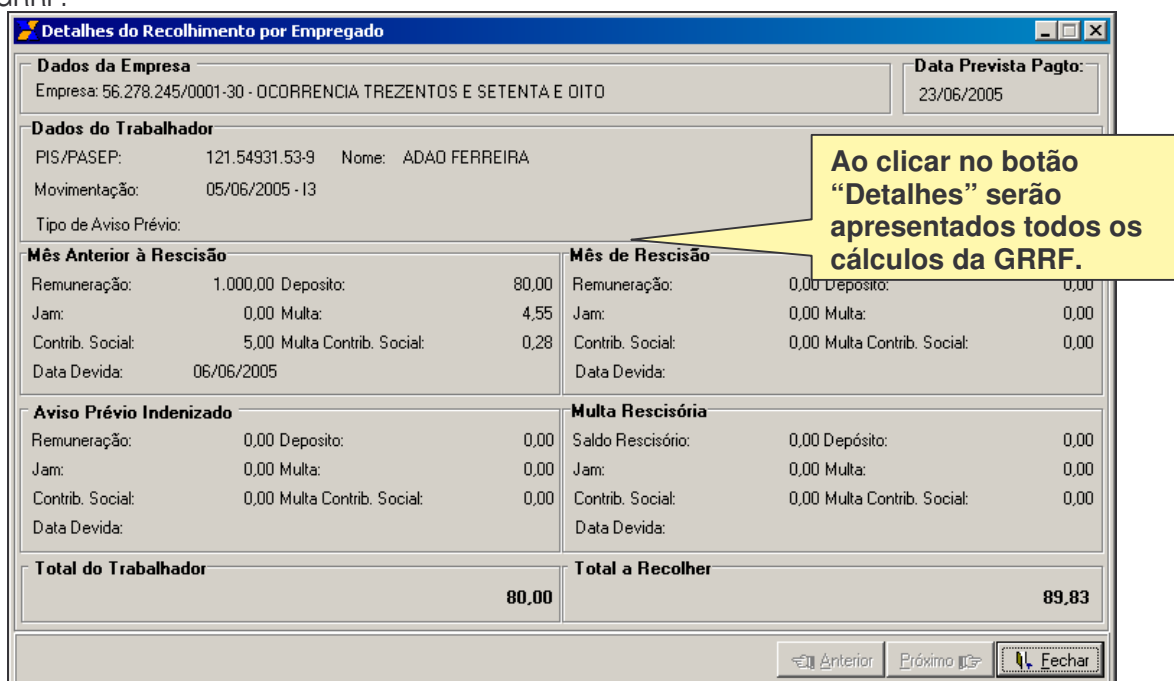
PIS/PASEP	Nome	Admissão	Valor
121.54931.53-9	ADAO FERREIRA	25/11/2002	89,83

Será exibida uma tela com as empresas / empregados que foram simulados.

Detalhes Fechar

Fig. 28 – Simulação de Cálculo GRRF: Aba Trabalhador

Ao clicar no botão DETALHES serão apresentados todos os cálculos efetuados pelo aplicativo cliente da GRRF.



Detalhes do Recolhimento por Empregado

Dados da Empresa
Empresa: 56.278.245/0001-30 - OCORRENCIA TREZENTOS E SETENTA E OITO

Data Prevista Pagto: 23/06/2005

Dados do Trabalhador
PIS/PASEP: 121.54931.53-9 Nome: ADAO FERREIRA
Movimentação: 05/06/2005 - I3
Tipo de Aviso Prévio:

Mês Anterior à Rescisão

Remuneração:	1.000,00	Deposito:	80,00
Jam:	0,00	Multa:	4,55
Contrib. Social:	5,00	Multa Contrib. Social:	0,28
Data Devida:	06/06/2005		

Mês de Rescisão

Remuneração:	0,00	Deposito:	0,00
Jam:	0,00	Multa:	0,00
Contrib. Social:	0,00	Multa Contrib. Social:	0,00
Data Devida:			

Aviso Prévio Indenizado

Remuneração:	0,00	Deposito:	0,00
Jam:	0,00	Multa:	0,00
Contrib. Social:	0,00	Multa Contrib. Social:	0,00
Data Devida:			

Multa Rescisória

Saldo Rescisório:	0,00	Depósito:	0,00
Jam:	0,00	Multa:	0,00
Contrib. Social:	0,00	Multa Contrib. Social:	0,00
Data Devida:			

Total do Trabalhador 80,00

Total a Recolher 89,83

Anterior Próximo Fechar

Ao clicar no botão "Detalhes" serão apresentados todos os cálculos da GRRF.

Fig. 29 – Detalhes da Simulação do Recolhimento por Empregado

5. REALIZAR FECHAMENTO

O Fechamento:

- efetua o cálculo das guias rescisórias de todos os trabalhadores participantes;
- gera o arquivo com as informações rescisórias;
- acessa o Conectividade Social e envia as informações à Caixa.

Para realizar o fechamento deve-se:

- Clicar na aba MOVIMENTO;
- Marcar a participação das empresas / trabalhadores que terão o movimento fechado;
- Clicar sobre o Responsável;
- Clicar no botão FECHAMENTO (fig. 25)

Observação: para realizar o fechamento, a inscrição do responsável deverá ser igual ao do certificado que está sendo utilizado no Conectividade Social.



Fig. 30 – Etapas da Geração do Fechamento



Após a conclusão do fechamento, os trabalhadores ficarão marcados na cor vermelha.

Para alterar dados ou marcar nova participação dos trabalhadores / empresa que estejam com o movimento fechado, deve-se primeiramente retirar o fechamento.

Para retirar o fechamento:

- Clicar com o botão direito do mouse sobre o responsável / empresa / trabalhador;
- Escolher a opção RETIRAR FECHAMENTO.

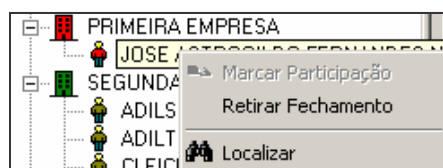


Fig. 31 – Retirar Fechamento

E. IMPRESSÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO – GRRF

Para imprimir / visualizar a guia que será utilizada para o recolhimento, é necessário:

- Clicar no Menu RELATÓRIOS – GUIAS;
- Escolher a opção GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA PAGAMENTO;
- Clicar no botão CONSULTAR;
- Na aba EMPRESA (fig. 33) selecionar uma ou mais Guias que serão impressas / recolhidas e clicar no botão IMPRIMIR.

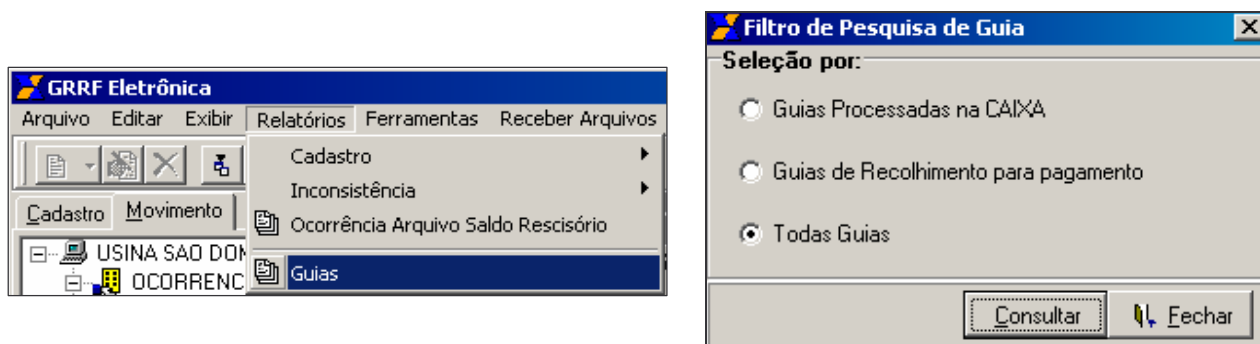


Fig. 32 – Impressão de Guias GRRF

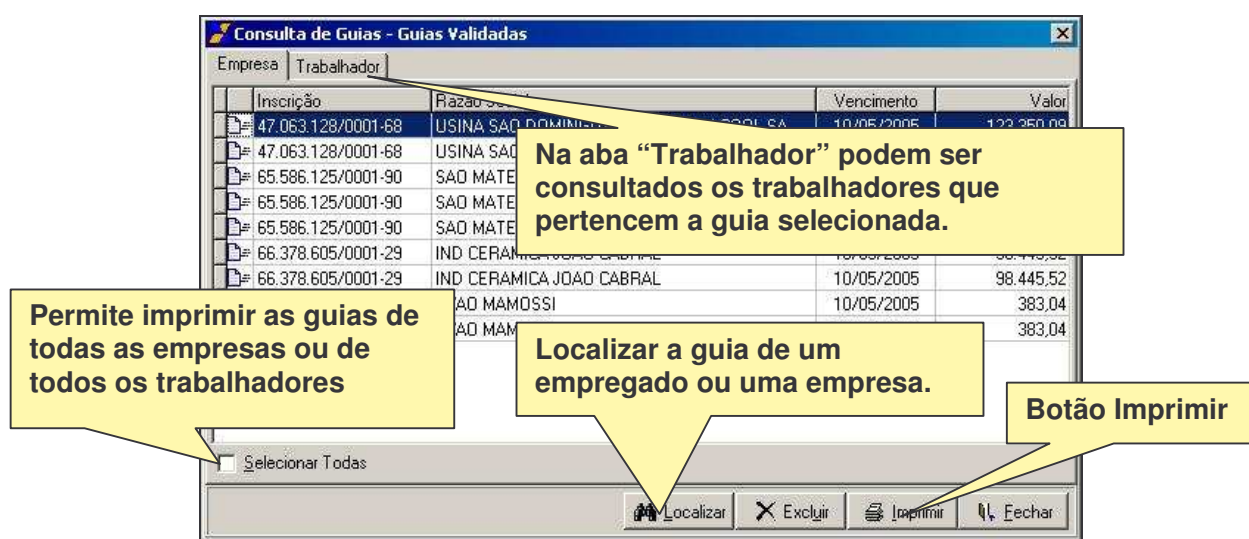


Fig. 33 – Consulta Guias de Recolhimento para pagamento

Para imprimir / visualizar o demonstrativo do trabalhador é necessário:

- Clicar no Menu RELATÓRIOS – GUIAS;
- Escolher a opção GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA PAGAMENTO;
- Clicar no botão CONSULTAR (fig. 32);
- Na aba EMPRESA selecionar a guia na qual o trabalhador está incluído, clicar na aba TRABALHADOR (fig. 32);
- Selecionar o trabalhador e clicar no botão IMPRIMIR (fig. 33).



O aplicativo cliente da GRRF versão 2.0.0 disponibilizou a geração e armazenamento / impressão da guia rescisória, bem como de todos os relatórios disponibilizados, no formato PDF bastando clicar no botão “Exportar para PDF”, conforme figura abaixo.

Relatório

Arquivo Visualizar

Exportar para PDF

FGTS GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
Gerada em 13/04/2007 11:56:51

Versão do Aplicativo: 1.3.3 - 01/04/2007

D1 - Razão social/Nome SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA		D2 - CNPJ/CEI 03.640.467/0001-94	
D3 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA JOAO SANZOVO 1401		D4 - Código do DDD/telefone 14-36025222	D5 - CEP 17.206-220
D6 - Bairro/Distrito DISTR INDUSTRIAL	D7 - Município JAU	D8 - UF SP	D9 - FIAS 515
D10 - Simples 1		D11 - Qtd Trabalhadores 1	

11 - Identificador 00710145380404016	12 - Total a Recolher 2.555,45
---	-----------------------------------

13 - Data de Validade = 25/04/2007

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000250	554502392003	704250071018	453804040164
--------------	--------------	--------------	--------------

Atenção: não receber após Validade

Via Balcão

Página 1 de 1

Fig. 34 – Visualização da guia rescisória

Importante: para os usuários da plataforma Windows 98, é necessário inicialmente estabelecer uma medida personalizada para o papel de forma a evitar possíveis problemas.

Personalizado: 216 mm X 323 mm.

F. GUIAS PROCESSADAS

Após o pagamento da guia rescisória é gerado um arquivo de retorno que possibilita a impressão das guias GRRF processadas dos trabalhadores (individuais) com registro dos dados da autenticação (Banco, Agência e Data de Quitação).

Para receber os arquivos de guias processadas deve-se:

- Clicar no Menu RECEBER ARQUIVOS.

Observação: a Inscrição do responsável deverá ser igual a do certificado que está sendo utilizado no Conectividade Social.

1. INCONSISTÊNCIAS

Caso haja alguma inconsistência na carga da guia, será gerado o relatório de inconsistências.

Este relatório poderá ser consultado através do Menu RELATÓRIOS – INCONSISTÊNCIAS – ARQUIVO GUIAS PROCESSADAS NA CAIXA (fig. 36).

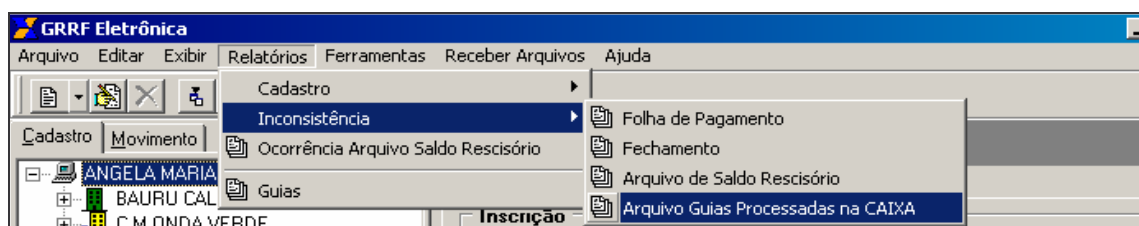


Fig. 35 – menu Relatórios Inconsistência Arquivo Guias Processadas na Caixa

2. GUIAS PROCESSADAS NA CAIXA

Após o recebimento dos arquivos com sucesso, para a carga das guias processadas é necessário:

- Clicar no Menu FERRAMENTAS – CARGA – GUIAS PROCESSADAS NA CAIXA (fig. 40).

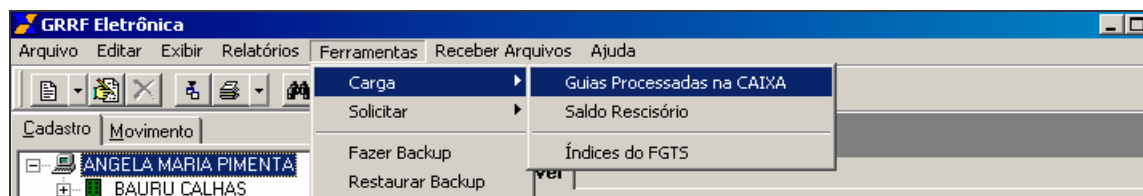


Fig. 36 – Menu Ferramentas Carga Guias Processadas na Caixa

- Selecionar os arquivos de nome GRRF.ZIP e clicar no botão IMPORTAR.

Para imprimir / visualizar as guias quitadas, é necessário:

- Clicar no Menu RELATÓRIOS – GUIAS;
- Escolher a opção de GUIAS PROCESSADAS NA CAIXA;
- Na aba EMPRESA, selecionar uma ou mais Guias que serão impressas;
- Clicar no botão IMPRIMIR (fig. 35).

Para **imprimir** / visualizar o comprovante do trabalhador existem duas possibilidades:

- Clicar no Menu RELATÓRIOS – GUIAS (fig. 32);
- Escolher a opção de GUIAS PROCESSADAS NA CAIXA;
- Na aba EMPRESA, selecionar a guia a qual o trabalhador está incluído;
- Clicar na aba TRABALHADOR;
- Selecionar o trabalhador e clicar no botão IMPRIMIR (fig. 35); ou
- Na aba CADASTRO clicar com o botão direito do mouse sobre o trabalhador;
- Escolher a opção IMPRIMIR GUIA PROCESSADA. (fig. 37).



Fig. 37 – Imprimir Guias Processadas

3 REENVIO DE GUIAS PROCESSADAS

Para solicitar o reenvio de Guias Processadas na Caixa, é necessário:

- Clicar no Menu FERRAMENTAS – SOLICITAR – REENVIO DE GUIAS PROCESSADAS NA CAIXA.
 - Informar o código de barras da guia que será reenviada

Observação: poderão ser solicitadas quantas guias forem necessária em um único arquivo.

G. CARGA DE ÍNDICES DO FGTS

O aplicativo da GRRF deve estar sempre com o edital vigente carregado para que possa efetuar os cálculos dos valores rescisórios devidos, mesmo que o recolhimento esteja no prazo.

O edital com os índices para recolhimento rescisório do FGTS encontra-se disponibilizado no site da CAIXA no endereço www.caixa.gov.br/download, opção FGTS – GRRF APLICATIVO e ARQUIVOS.

Para fazer a carga do arquivo de Índices para Recolhimento Rescisório do FGTS é necessário:

- Clicar no Menu FERRAMENTAS – CARGA – ÍNDICES DO FGTS (fig. 38);
- Localizar no computador o arquivo IND_GRRF.zip;
- Selecionar o arquivo **compactado** e clicar no botão ABRIR.

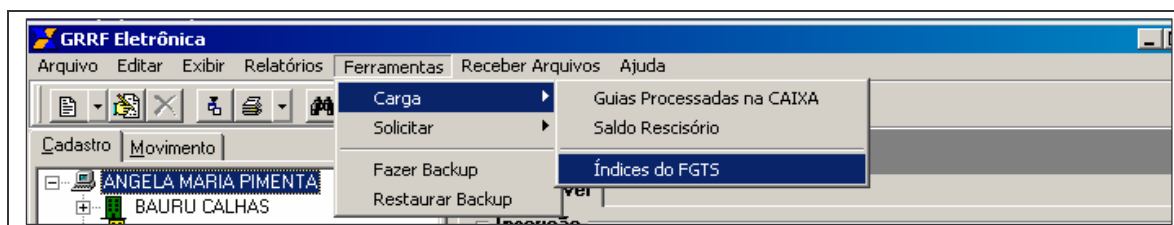


Fig. 38 – Menu Ferramentas Carga Índices do FGTS

Observação:

- 1) A partir do dia 10 de cada mês a tabela **deverá** ser carregada para possibilitar a realização dos cálculos.
- 2) Diferentemente dos índices a serem carregados no SEFIP, os índices da GRRF não devem ser descompactados.

H. RELATÓRIOS E CONSULTAS

1. RELATÓRIOS



Os relatórios estão disponíveis através do Menu RELATÓRIOS ou do botão RELATÓRIOS existente na Barra de Ferramentas.

Estão disponíveis os seguintes relatórios:

1.1 RELATÓRIOS – CADASTRO

Menu Relatórios – Cadastro:

- a) Empresa: Lista todas empresas cadastradas no aplicativo.
- b) Trabalhador: Lista todos os trabalhadores da(s) empresa(s) selecionada(s), podem estar ordenados por PIS, nome, admissão ou categoria.
- c) Alteração Cadastral: Lista as alterações cadastrais solicitadas.

1.2 RELATÓRIOS – INCONSISTÊNCIA

Menu Relatórios – Inconsistência

- a) Folha de Pagamento: Lista as inconsistências geradas ao carregar um arquivo de folha de pagamento.
- b) Fechamento: Lista as inconsistências geradas ao fazer um fechamento.
- c) Arquivo de Saldo Rescisório: Lista as inconsistências geradas ao carregar um arquivo de saldo rescisório.
- d) Arquivo Guias Validadas para Recolhimento: Lista as inconsistências geradas ao carregar um arquivo de Guias Validadas para Recolhimento.
- e) Arquivo Guias Processadas na CAIXA: Lista as inconsistências geradas ao carregar um arquivo de Guias Processadas na CAIXA.

1.3 RELATÓRIOS – OCORRÊNCIA ARQUIVO DE SALDO RESCISÓRIO

Menu Relatórios – Ocorrência Arquivo de Saldo Rescisório

- Lista as ocorrências que são geradas ao carregar o arquivo de saldo rescisório.

Observação: O Relatório Ocorrência Arquivo de Saldo Rescisório também pode ser visualizado individualmente por trabalhador clicando na aba “Cadastro”, e clicando no botão “Ocorrência Saldo”.

I. CONSULTAS

1. CONSULTA ARQUIVOS ENVIADOS À CAIXA

Os arquivos que foram enviados à Caixa podem ser consultados através do Menu EXIBIR – ARQUIVOS ENVIADOS À CAIXA.

- Selecione o arquivo desejado
- Clique na aba DETALHES para consultar data do envio, data do recolhimento, protocolo de envio, certificado digital do retorno da solicitação e código de barras
- Clique na aba CONTROLE DE ENVIO para consultar o número do protocolo.

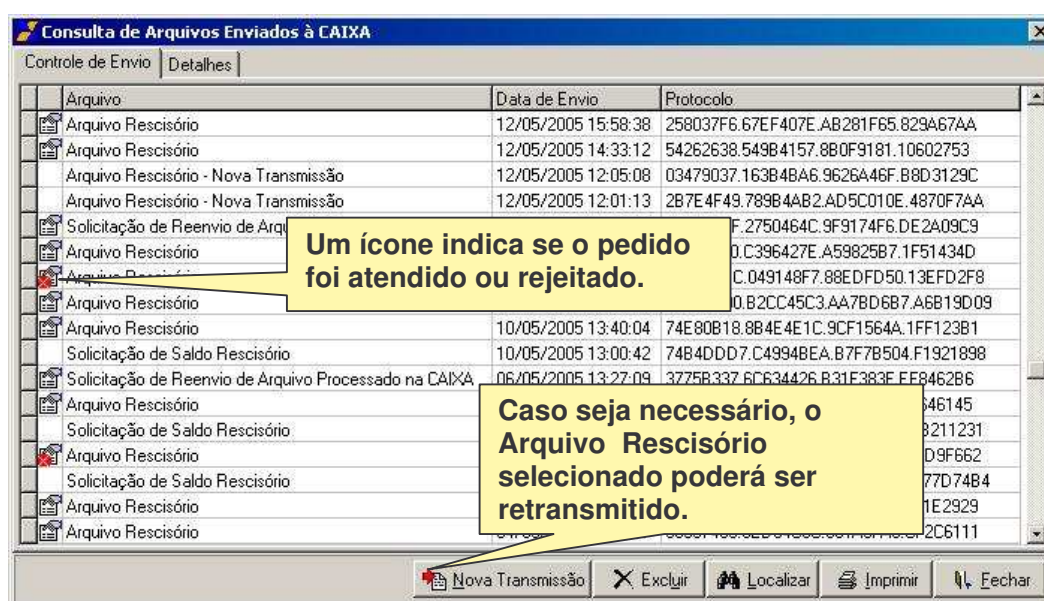


Fig. 39 – Consulta de Arquivos Enviados à Caixa

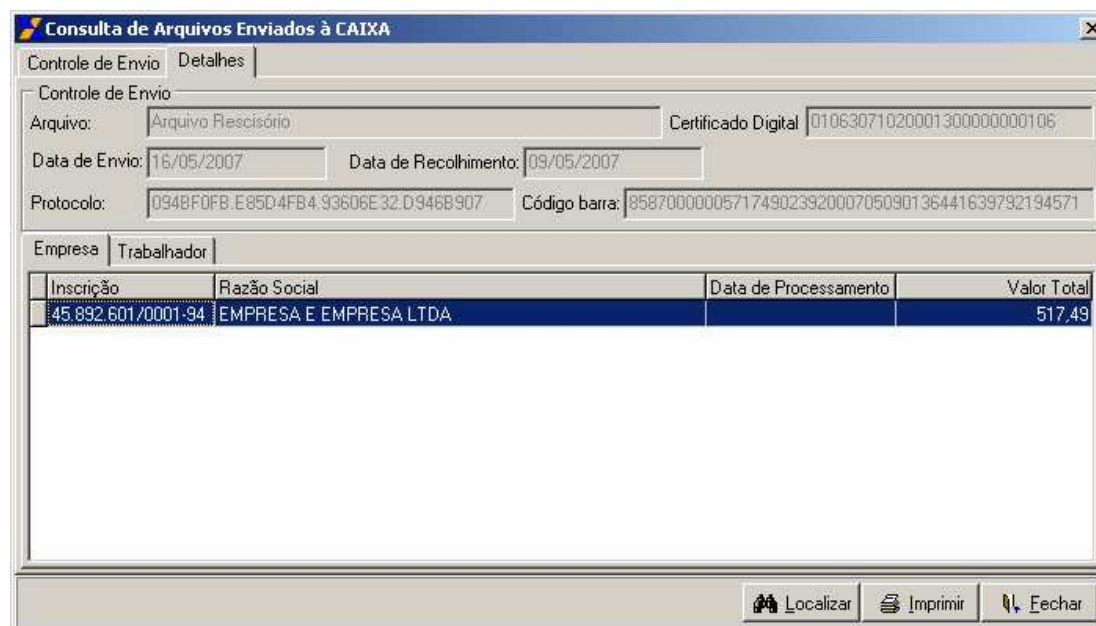


Fig. 40 – Consulta de Arquivos Enviados à CAIXA (Detalhes)



2. CONSULTA SALDO RESCISÓRIO

Os saldos que foram carregados no aplicativo podem ser consultados através do Menu EXIBIR – SALDO RESCISÓRIO.

- Clicando-se na aba TRABALHADOR é possível visualizar o saldo detalhado dos trabalhadores da empresa selecionada.

J. LOCALIZAR

Para localizar uma empresa ou empregado cadastrado no aplicativo, deve-se:

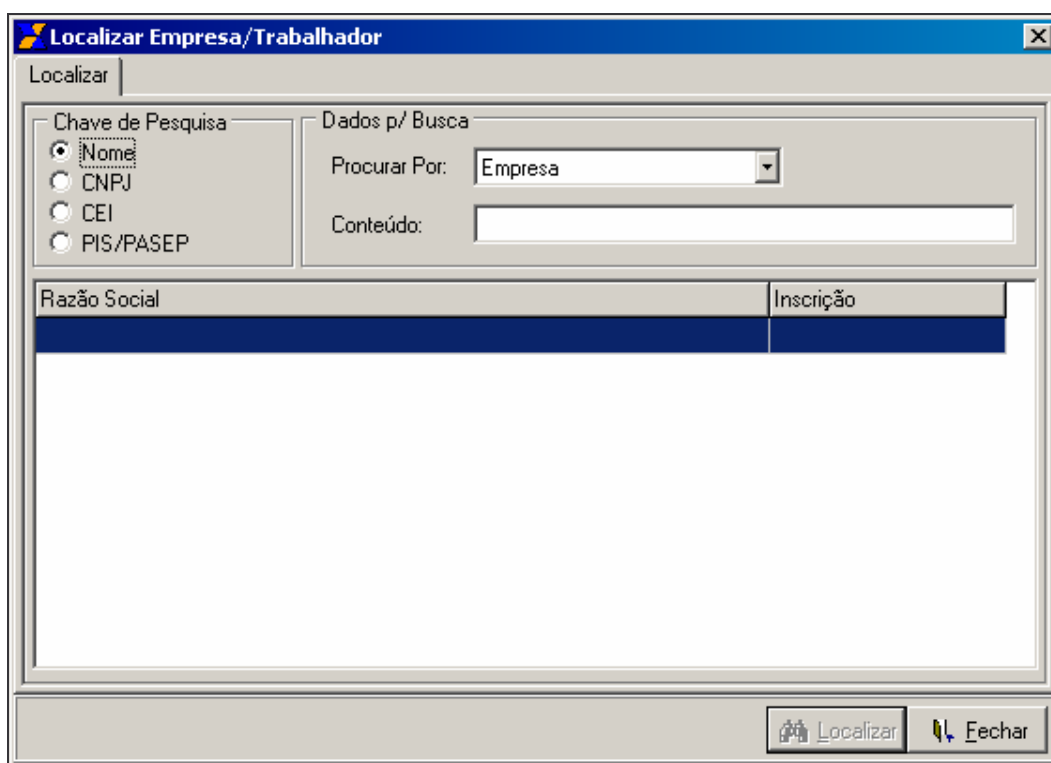
- Clicar no botão Localizar existente na Barra de Ferramentas ou clicar no Menu Editar – Localizar (fig. 46);



Fig. 41 – Barra de Ferramentas

Botão Localizar

- Clicar no Menu EDITAR – LOCALIZAR:
 - Escolher a chave de pesquisa;
 - Caso a chave de pesquisa se o NOME, escolher se será por empresa ou trabalhador;
 - Clicar no botão LOCALIZAR;
 - Selecione a empresa;
 - Duplo clique sobre a empresa/trabalhador selecionado para abrir o movimento.



A tela de Localizar Empresa/Trabalhador possui uma barra de título azul com o ícone de uma lupa e o texto "Localizar Empresa/Trabalhador". Abaixo da barra, há uma aba "Localizar".

Dentro da aba, há duas seções principais:

- Chave de Pesquisa:** Contém quatro opções de radio button: "Nome" (selecionada), "CNPJ", "CEI" e "PIS/PASEP".
- Dados p/ Busca:** Contém dois campos:
 - Procurar Por:** Um menu suspenso com a opção "Empresa" selecionada.
 - Conteúdo:** Um campo de texto vazio para digitar o termo de busca.

Abaixo dessas seções, há uma tabela com duas colunas: "Razão Social" e "Inscrição". A tabela está vazia, com apenas o cabeçalho visível.

Na barra de rodapé da janela, há dois botões: "Localizar" (com ícone de lupa) e "Fechar" (com ícone de uma seta para cima).

Fig. 42 – Localizar Empresa / Trabalhador

K. CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Após a comunicação da movimentação do trabalhador é gerada uma “Chave de Identificação” que deve ser anotada / anexada no TRCT – Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, na via destinada ao trabalhador, com letra legível e em local de fácil visualização.

Essa chave será utilizada para fins de comunicação de homologação da rescisão contratual, via “Internet” pelo Sindicato / DRT – Delegacia Regional do Trabalho.

1. CONSULTA

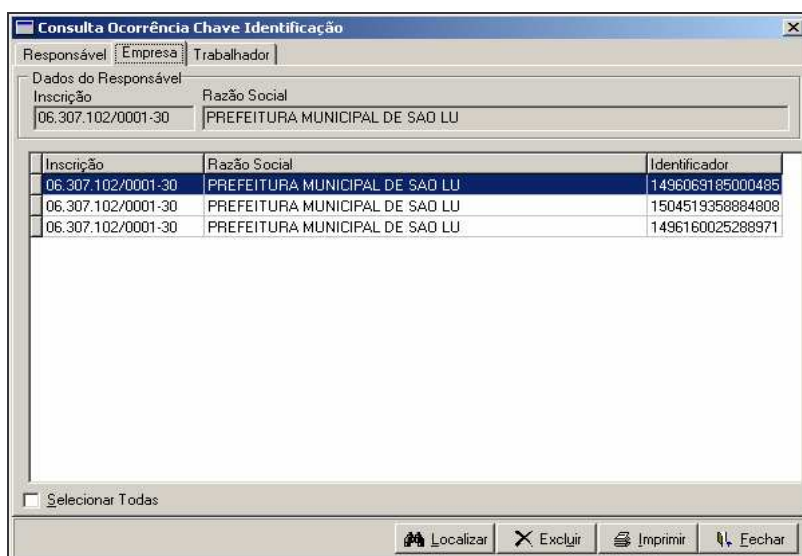
As ocorrências de chave de identificação poderão ser consultadas no aplicativo da GRRF através da carga do arquivo de chave de identificação através do Menu FERRAMENTAS – CARGA – OCORRÊNCIA CHAVE IDENTIFICAÇÃO.

Haverá a geração da Chave de Identificação após a transmissão do arquivo GRRF quando:

- a inscrição (CNPJ/CEI) do responsável for idêntica à da empresa do arquivo devido à conferência / checagem da outorga de procuração, ainda indisponível nesta versão do aplicativo;
- a conta do empregado não apresentar inconsistência cadastral (FGTS x PIS);
- dados do movimento forem iguais àqueles já processados.

Para o caso da empresa que não se enquadrar na situação supra, a movimentação do trabalhador deverá ser feita pelo Conectividade Social (Internet) para obtenção da Chave de Identificação, sensibilizando assim a liberação do saque dos valores devidos.

- CNPJ RESPONSÁVEL = CNPJ EMPRESA – comunicação da movimentação do trabalhador através da GRRF e geração da chave de identificação.
- CNPJ RESPONSÁVEL ≠ CNPJ EMPRESA – comunicação da movimentação do trabalhador e geração da chave de identificação através do Conectividade Social (Internet).



Inscrição	Razão Social	Identificador
06.307.102/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LU	1496069185000485
06.307.102/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LU	1504519358884808
06.307.102/0001-30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LU	1496160025288971

Fig. 44 – Consulta Ocorrência Chave Identificação – Empresa

Responsável

Empresa

Trabalhador

Dados do Responsável

Inscrição

06.307.102/0001-30

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LU

Dados da Empresa

Inscrição

06.307.102/0001-30

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LU

PIS/PASEP	Nome	Admissão	Categoria
123.33110.76-9	ARNALDO DE LIMA	01/08/2006	01

☒ Selecionar Todos

Localizar

Excluir

Imprimir

Fechar

Fig. 45 – Consulta Ocorrência Chaves Identificação – Trabalhador