

Projeto Nota Fiscal Eletrônica



Atualização do Manual de Integração do Contribuinte versão 2.0.0 para versão 2.0.1



23-Abril-2007

1. Resumo

A inclusão do Web Service de NfeConsultaCadastro e o acréscimo de novos campos no leiaute da NF-e são as atualizações mais significativas do Manual de Integração do Contribuinte - versão 2.0.1.

A modificação do leiaute da NF-e atualiza a versão de todos os Schemas das mensagens do WS de envio de NF-e e no Schemas de compartilhamento de NF-e.

Importante ressaltar que este documento serve de guia de atualização do Manual de Integração do Contribuinte versão 2.0.0 para a versão 2.0.1.

2. Identificação e vigência do Manual

Versão do manual	2.01
Data de divulgação do manual	23/04/2007
Pacote de liberação de Schemas XML	PL_005
Data de vigência no ambiente de homologação	01/07/2007
Data de vigência no ambiente de produção	01/09/2007

3. Tópicos novos

3.1 WS NfeConsultaCadastro - Consulta Cadastro de Contribuintes

Inclusão do item 4.7 Web Service NfeConsultaCadastro (página 56) com a descrição e leiautes do WS de Consulta Cadastro de Contribuintes.

3.2 Cadastro Nacional de Emissores

Inclusão do item 12 Cadastro nacional de emissores de NF-e (página 77).

3.3 Anexo VII - Tabelas de UF, Município e País

Foi criado um novo anexo com as tabelas de UF, municípios e países, cabendo ressaltar que o link da tabela de países do BACEN foi modificado.

4. Tópicos atualizados

4.1 Alteração de Texto

no item 4.1.2 do Web Service de recepção de lote:

A observação do campo AR09 - dhRecbto foi alterado para:
"Data e Hora do Recebimento
Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
Preenchido com data e hora do recebimento do lote."

4.2 Alteração da ordem de validação

Alteração da ordem da validação E02 e E01, mantendo a validação do Tipo de Ambiente como a primeira validação em todos os Web Services.

4.3 Acréscimo de Texto

no item 4.2.3 do Web Service de consulta processamento de lote

O aplicativo do Contribuinte deve ser construído de forma a aguardar um tempo mínimo de 15 segundos entre o envio do Lote de NF-e para processamento e a consulta do resultado deste processamento, evitando a obtenção desnecessária do status de erro 105 - "Lote em Processamento."

no item 4.6.3 - consulta status do serviço:

As Empresas que construírem um aplicativo que se mantenha em "loop" permanente de consulta a este Web Service, devem aguardar um tempo mínimo de 3 minutos entre cada consulta, evitando sobrecarregar desnecessariamente os servidores da SEFAZ.

4.4 Alteração do WS Consulta Status Serviço

- acrescentado a sigla da UF na mensagem de entrada do WS (item 4.6.1);
- acrescentado a validação para verificar se a sigla da UF informada corresponde a UF consultada (item 4.6.7, item b);

4.5 Reflexos da modificação do WS Consulta Status Serviço

- consStatServ_v1.04.xsd;
- retConsStatServ_v1.04.xsd;
- leiauteConsStatServ_v1.04.xsd;

4.6 Alteração do Anexo I - leiaute da NF-e

- alterado a quantidade de casas decimais para 4 posições nos seguintes campos:
 - a. campo **qCom** (página 89) e campo **qTrib** (página 90) no grupo **prod**;
 - b. campo **qUnid** (página 100) - grupo **IPI**;
 - c. campo **qBCProd** (páginas 104, e 105) - grupo **PIS**;
 - d. campo **qBCProd** (páginas 107 e 108) - grupo **COFINS**;
- acrescentado o campo **vUnCom** (página 89) no grupo **prod**, com formato número (15,4), de informação obrigatória que deverá conter o valor unitário do

produto na unidade de comercialização (Valor Total do item de produto ou serviço / quantidade de comercialização);

- acrescentado o campo **vUnTrib** (página 90) no grupo **prod**, com formato número (15,4), de informação obrigatória que deverá conter o valor unitário do produto na unidade de tributação (Valor Total do item de produto ou serviço / quantidade de tributação);
- acrescentado o campo **cProdANP** (página 92) no grupo **prod**, com formato número (9), de detalhamento específico de Combustíveis e informação obrigatória quando se tratar de produtos regulados pela ANP - Agência Nacional do Petróleo. Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos - SIMP (<http://www.anp.gov.br/simp/index.htm>);

Produto	Código
Gasolina A Comum	320101001
Gasolina A Premium	320101002
Gasolina A fora de especificação	320101003
Gasolina C Comum	320102001
Gasolina C Aditivada	320102002
Gasolina C Premium	320102003
Gasolina C fora de especificação	320102004
Gasolina Automotiva Padrão	320103001
Outras Gasolinas Automotivas	320103002
Óleo Diesel Interior (B) Comum	420101001
Óleo Diesel Interior (B) Aditivado	420101002
Óleo Diesel Interior (B) fora de especificação	420101003
Óleo Diesel Interior fora de especificação	420101003
Óleo Diesel Interior Comum - Enxofre 2000 ppm	420101004
Óleo Diesel Interior Aditivado - Enxofre 2000 ppm	420101005
Óleo Diesel Metropolitano (D) Comum	420102001
Óleo Diesel Metropolitano (D) Aditivado	420102002
Óleo Diesel Metropolitano (D) fora de especificação	420102003
Óleo Diesel Metropolitano fora de especificação	420102003
Óleo Diesel Metropolitano Comum - Enxofre 500 ppm	420102004
Óleo Diesel Metropolitano Aditivado - Enxofre 500 ppm	420102005
Óleo Diesel S500 Comum	420103001
Óleo Diesel S500 Aditivado	420103002
Óleo Diesel S500 fora de especificação	420103003
Álcool Etílico Hidratado Comum Combustível - AEHC	810101001
Álcool Etílico Hidratado Combustível - AEHC Aditivado	810101002
Álcool Etílico Hidratado Combustível - AEHC fora da especifica	810101003
Álcool Etílico Hidratado para outros fins	810101004
Álcool Etílico Anidro Combustível – AEAC	810102001
Álcool Etílico Anidro Combustível – AEAC fora de especificação	810102002
Álcool Etílico Anidro Padrão para outros fins	810102003
Álcool Etílico Anidro Combustível – AEAC com corante	810102004

- acrescentado o grupo de informações **compras** (página 113) com os seguintes campos:
 - a. **xNEmp** - Nota de Empenho, formato caractere (1-17), de informação obrigatória quando se tratar de compras públicas;

- b. **xPed** - Pedido, formato caractere (1-60), não obrigatório, para informar o número do pedido;
- c. **xCont** - Contrato, formato caractere (1-60) , não obrigatório, para informar o número do contrato de fornecimento;
- alteração na regras de preenchimento da IE destinatário (possibilidades: IE, ISENTO ou vazio);
- criado a tag de grupo **NFref** como pai da choice **refNFe** e **refNF** no grupo de informações de **ide** (página 82) para solucionar problema reportado por contribuinte;
- criado a tag de grupo **lacsres** como pai da tag **nLacre** no grupo de informações de **transp** (página 112) para solucionar problema reportado por contribuinte;
- alteração na regra de uso da série : reserva da faixa 900-999 para identificar NF-e emitida em contingência no Web Service da RFB (repercussão nas regras de validação da série e chave de acesso).

4.7 Reflexo da modificação do leiaute da NF-e

Os seguintes schemas foram criados para dar suporte à versão 1.09 do leiaute da NF-e:

- nfe_v1.09.xsd;
- enviNFe_v1.09.xsd;
- retEnviNFe_v1.09.xsd;
- consReciNFe_v1.09.xsd;
- retConsReciNFe_v1.09.xsd;
- procNFe_v1.09.xsd;
- leiauteNFe_v1.09.xsd;

4.8 Validação de Regras de Negócios da NF-e

Acrescentada a observação alertando da necessidade de normalização do número da IE com o acréscimo de zeros não significativos na IE para não prejudicar a validação do dígito de controle da IE informada sem os zeros não significativos.

G08	IE Emitente inválida (erro no dígito de controle, o tamanho da IE deve ser normalizado com acréscimo de zeros não significativos se necessário antes da verificação do dígito de controle)	Obrig.	209	Rej.
G11	IE Destinatário informada: IE inválida (conteúdo diferente de "ISENTO" ou erro no dígito de controle da IE informada. O tamanho da IE deve ser normalizado com acréscimo de zeros não significativos se necessário antes da verificação do dígito de controle.)	Obrig.	210	Rej.
G14	IE ST informada: IE inválida (erro no dígito de controle, o tamanho da IE deve ser normalizado com acréscimo de zeros não significativos se necessário antes da verificação do dígito de controle)	Obrig.	211	Rej.

4.9 Atualização do Anexo IV - WS disponíveis

Atualização do Anexo V com as novas url dos WS da Bahia.

4.10 Atualização do Anexo V - conjunto de caracteres Código de Barras CODE-128C

O conjunto de caracteres foi substituído pela conjunto completo.

4.11 Correção ortográfica e sintaxe

- Item 3.2.4 (pg 14): Trocar "idenficador" por "identificador"
- Item 3.2.5 (pg 15), subitem 8: Incluir o "ponto" no final do parágrafo;
- Item 3.3.3 (pg 19): Trocar texto para "... pela área de controle e pela área de detalhe.";
- Item 3.4.2 (pg 21): Eliminar texto redundante:

"Os Web Services disponibilizados pelas Secretarias de Fazenda Estaduais ou Secretaria da Receita Federal validam a estrutura XML da mensagem recebida segundo as seguintes regras: Validação do Cabeçalho da Mensagem, tabela com as regra C01, C02 e C03"

- Item 3.5.2 (pg 23): Trocar texto para: "... versões anteriores ainda suportadas por todas ..."
- Item 4.1.4 (pg 27) Eliminar texto redundante:

"Após o estabelecimento da conexão, o aplicativo deverá verificar a existência da extensão otherName OID=2.16.76.1.3.3 que contém o CNPJ do titular do certificado digital utilizado."

- Idem acima para os item 4.2.4 (pg 34), item 4.3.4 (pg 39), item 4.4.4 (pg 45), item 4.5.4 (pg 50), item 4.6.4 (pg 54), item 4.7.4 (pg 59)
- Item 4.2.1 (pg 32): Trocar texto de "... lotes de NF-e:" para "... lotes de NF-e."
- Item 4.2.2 (pg 33), linha BR07: Incluir o ponto no final do parágrafo: "... cada NF-e (vide layout abaixo)."
- Item 4.2.2 (pg 33), linha PR08: Trocar texto para "... data e hora da gravação da NF-e no Banco de Dados"
- Item 4.3.7 (pg 40): Eliminar texto redundante:
"A seguir o Web Service deverá verificar a validade do Certificado Digital e a assinatura digital do Pedido de Cancelamento da NF-e, realizando as seguintes verificações:"
- Item 4.4 (pg 43): Alterar texto no desenho para: "Inutilização"
- Item 4.5.1 (pg 48): Trocar texto de "... acesso da NF-e:" para "... acesso da NF-e."
- Item 7 (pg 70): Trocar texto de "preenchimento" para "preenchimento";

As dúvidas e sugestões devem ser encaminhadas através do Canal Fale Conosco da Secretaria da Fazenda de São Paulo (<http://www.fazenda.sp.gov.br/email/default2.asp>) referente à "Nota Fiscal eletrônica".