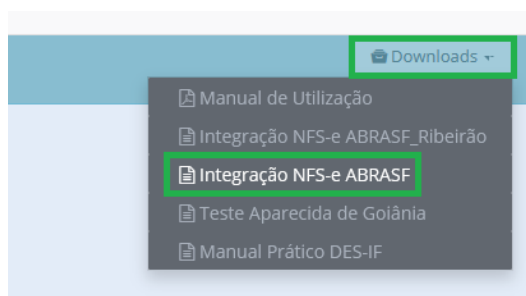


## Manual de Integração - Liberação do Ambiente de Homologação e Produção.

### O que é o Processo de Integração?

A integração é um processo que permite que as empresas utilizem os seus próprios sistemas para emitir as NFS-e, nesse processo o sistema se comunica com o Web Service gratuito fornecido pela Secretaria da Fazenda do Município, enviando um RPS que se for válido e estiver com as informações corretas sobre valores, dados do Prestador e Tomador será convertido em NFS-e. Outros métodos são de consultas, cancelamento da NFS-e, geração de URL, entre outros. No sistema ISS do município no item Downloads do canto superior direito é possível acessar o Manual de Integração no arquivo 'Integração NFS-e Abrasf'.



### Pré-Requisitos

Para que a empresa possa ser liberada para integração, é preciso que tenha um cadastro junto ao município, com status de **Ativo**. Além disso, é preciso ser um prestador de serviços, ter permissão para emitir NFS-e (Nota Fiscal Eletrônica de Serviços) e ter RPS (Recibo Provisório de Serviço) disponível.

Em casos onde a empresa solicite suporte para análise de erros, estruturas ou comunicação, é preciso ficar atento as regras e os planos para realizar esse atendimento, visto que oferecemos esse serviço somente para municípios completos ou municípios portais com licença para essa finalidade.

Abaixo segue a lista dos municípios com seus respectivos planos:

Anápolis: Online  
Cuiabá: exceção, tratado como completo  
Dourados: Plus  
Duque e Caxias: Plus ou Integra Fácil  
Praia Grande: Plus ou Integra Fácil  
São Vicente: Plus  
Volta Redonda: Plus ou Integra Fácil  
Ribeirão Preto: Plus ou Integra Fácil

## **Ambientes**

É possível que a empresa prestadora de serviço, tenha acesso a dois tipos de ambiente: Produção (Oficial) ou Homologação (Teste).

Nesses ambientes, a empresa desenvolve arquivos em formato de XML ou TXT, utilizando o documento fiscal RPS que ao serem enviados para o webservice, são convertidos em NFS-e reais. Esses envios podem ser individuais ou em lotes de no máximo 50 RPS.

Todos os contribuintes possuem acesso gratuito ao ambiente de Produção, basta que solicitem o acesso através de um e-mail enviado para o suporte, com os dados da empresa.

O ambiente de Homologação, é utilizado para testar se a aplicação da empresa está gerando os arquivos de forma correta para emissão, ou seja, disponibilizamos um ambiente de testes virtual que não gera NFS-e reais, somente dados fictícios.

A Nota Control possui dois tipos de contratos com os municípios para emissão de NFS-e, o Completo e o Portal. O Ambiente de Homologação é gratuito para os municípios Completos e para os que são Portais, é necessário que a empresa prestadora de serviço, possua um contrato do tipo Plus ou Integra Fácil.

A solicitação do ambiente de Homologação também deverá ser realizada por e-mail: [suporte@notaeletronica.com.br](mailto:suporte@notaeletronica.com.br).

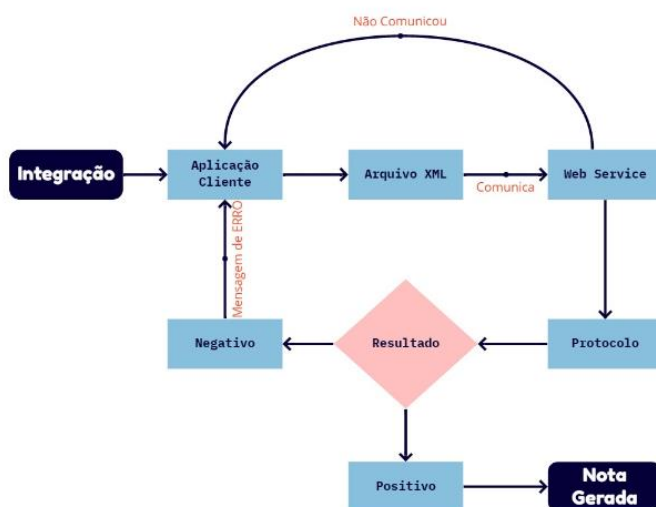
Dados a serem solicitados:

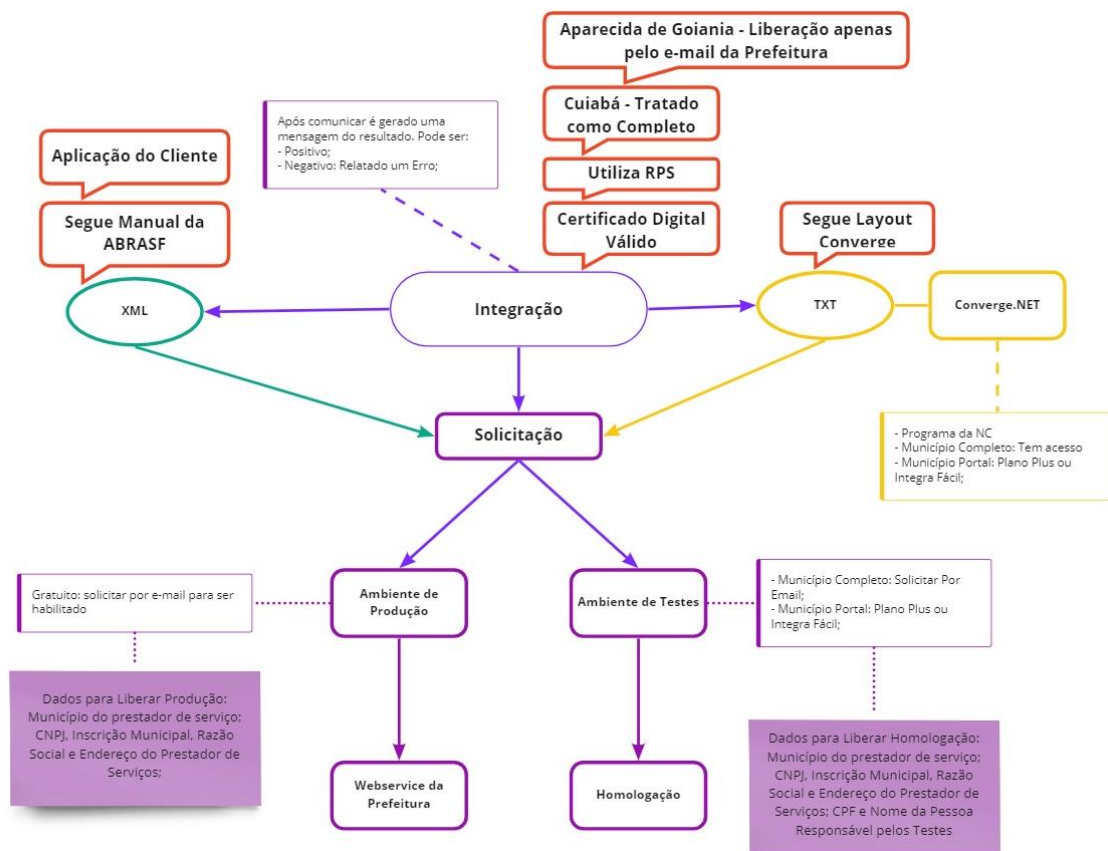
- ❖ CNPJ;
- ❖ Inscrição municipal;
- ❖ Razão Social;
- ❖ Dados do responsável
  - CPF
  - Nome Completo
  - Endereço com CEP
  - E-mail
  - Telefone.

**Lembre-se: o suporte para qualquer um dos ambientes, deverá seguir a regra de municípios completos ou portais com licença para essa funcionalidade.**

## Fluxo

Quando o sistema se comunica com o Web Service é gerado um protocolo, esse protocolo pode retornar que a NFS-e convertida com sucesso ou apresentar alguma mensagem de erro. Essas mensagens possuem um código e também uma orientação sobre a correção no manual disponibilizado pela ABRASF.

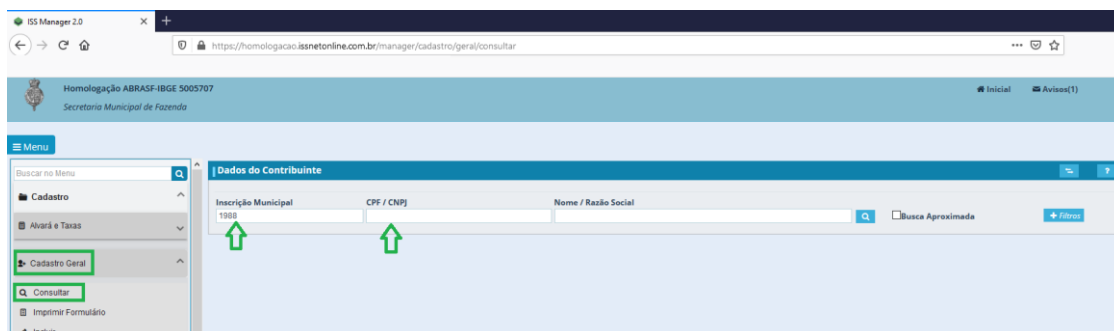




## Procedimento

**Produção:** A empresa não precisa ter contrato para liberar esse ambiente. Basta que encaminhe os dados. O procedimento é realizado no Manager do município, da seguinte forma:

1. No Manager > Cadastro > Cadastro Geral > Consultar, verifique se a empresa possui cadastro junto ao município. A consulta poderá ser feita por Inscrição municipal ou CNPJ.



Cadastro Preliminar					
Pessoa	CNPJ*	Razão Social*	Nome Fantasia		
Jurídica	32.244.252/4475-64	Prestador_Integração	RPS		
Situação Cadastral					
Tipo Contribuinte*	Categoria	Insc. Municipal*	Dt. Inscrição*	Nº Processo	
Normal		1988	29/10/2005	29102005	
Dt. Status*	Status*	Dt. Adesão*	Insc. Imobiliária	Cepom*	
29/10/2005	Ativo	29/10/2005		Não	
CNAE Principal					
Nota Eletrônica					
<input checked="" type="checkbox"/> Emitir Nota Eletrônica	Data Início	Data Fim	<input checked="" type="checkbox"/> Permite Desconto Condicionado	<input checked="" type="checkbox"/> Permite Desconto Incondicionado	
<input type="checkbox"/> Permite NF Se sem CPF/CNPJ do Tomador	<input type="checkbox"/> Bloquear Retenção Para Todos Tomadores	<input type="checkbox"/> Permite Retenção Quando Tomador	<input checked="" type="checkbox"/> Permite Outras Deduções	Valor Dedução (%)	0,00

2. Consultou os dados está tudo certo, ainda no Manager > Documentos Fiscais > Nota Eletrônica > Habilitar Emissão Nota Eletrônica, consulte pela inscrição municipal.

Dados do Contribuinte		
Inscrição Municipal	CPF / CNPJ	Nome / Razão Social
1988	322.442.524475-64	Prestador_Integração
Permissão para Emitir Notas Digitais		
<input checked="" type="radio"/> Habilitado	<input type="radio"/> Desabilitado	Nível de Acesso ao Ambiente NDAPI
		Sem Acesso
 <input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		

Após clicar em Editar, altere para *Ambiente de Produção* e Gravar.

Dados do Contribuinte		
Inscrição Municipal	CPF / CNPJ	Nome / Razão Social
1988	322.442.524475-64	Prestador_Integração
Permissão para Emitir Notas Digitais		
<input checked="" type="radio"/> Habilitado	<input type="radio"/> Desabilitado	Nível de Acesso ao Ambiente NDAPI
		Ambiente de Produção
 <input type="button" value="Gravar"/> <input type="button" value="Cancelar"/> 		

Feito isso a empresa está habilitada em Produção.

Levando em consideração que a liberação foi realizada para um município completo ou para um município portal com licença, acesse o banco de dados e gere o script disponibilizado na pasta do Suporte, no servidor, com a resposta detalhada de como proceder.

Caso não atenda a situação anterior, mande uma resposta orientando em como acessar o manual e onde retirar a ficha cadastral. Exemplo:

*Boa Tarde, Sr Geraldo.*

*A empresa foi liberada em ambiente de Produção.*

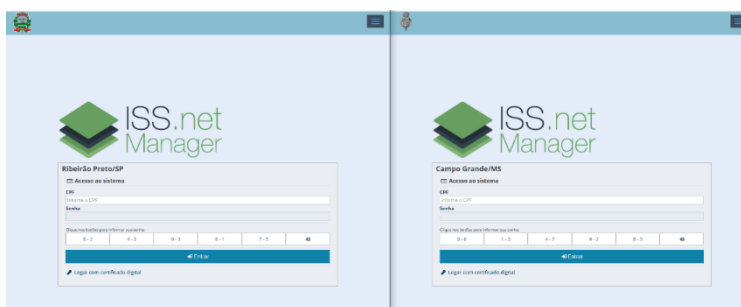
*Os dados necessários para preencher o arquivo XML ou TXT para geração de NFS-e, deverá obter através do link [www.issnetonline.com.br/homologacao/online/login/login.aspx](http://www.issnetonline.com.br/homologacao/online/login/login.aspx),*

na parte superior/direta da tela, opção Downloads > Integração NFS-e ABRASF.

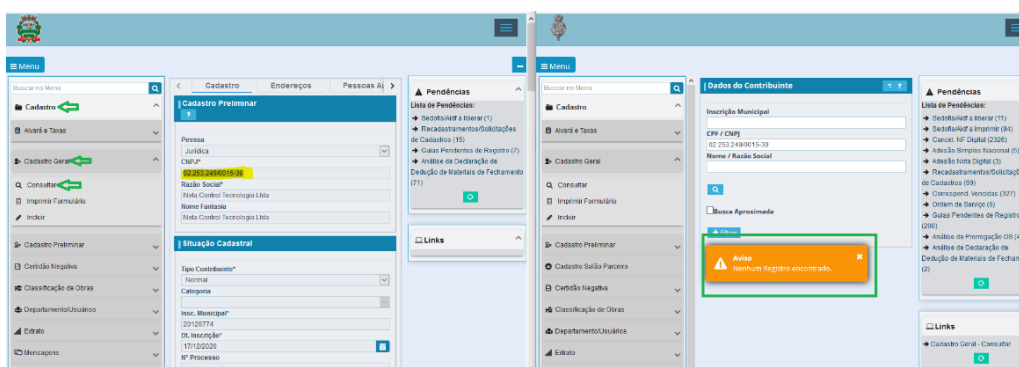
Os dados a serem utilizados no preenchimento da NFS-e poderão ser adquiridos no site [www.issnetonline.com.br/homologacao/online/login/login.aspx](http://www.issnetonline.com.br/homologacao/online/login/login.aspx), faça o login com CPF e Senha, selecione o menu outras opções > Imprimir Ficha Cadastral.

**Homologação:** Para a liberação desse ambiente, a empresa precisa ser vinculada a um município completo ou possui um plano com essa finalidade nos municípios portais.

1. Abra dois navegadores, um para o manager do município e outro para o manager do Homologação. Acesse.



2. Consulte o CNPJ da empresa e confira os dados de acordo com o enviado por e-mail.

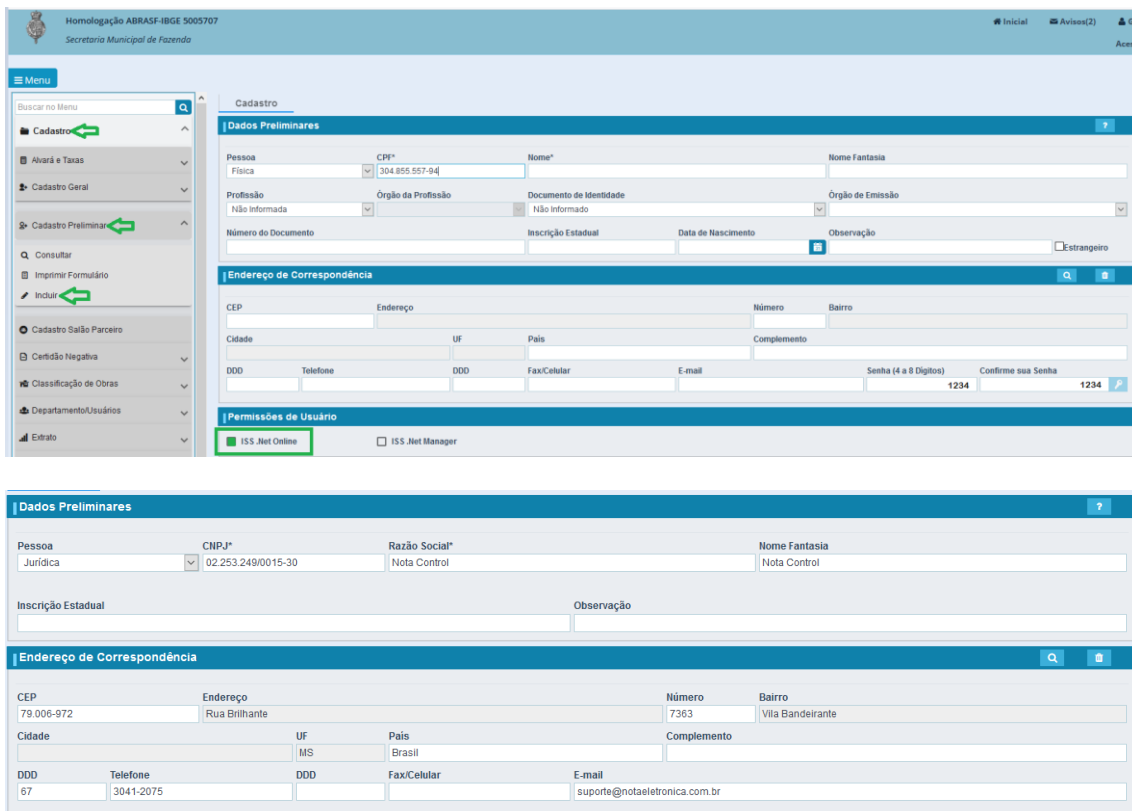


Retornando a mensagem de nenhum registro encontrado no ambiente de homologação, será necessário realizar todo o cadastro da empresa e o da pessoa responsável pelos testes.



### 3. Manager > Cadastro > Cadastro Preliminar > Incluir

Nesse processo será necessário cadastrar os dados da pessoa e os dados da empresa, cadastro feito individualmente e no final clique em Gravar.



**Cadastro Preliminar**

**Dados Preliminares**

Pessoa: Física  
CNPJ\*: 02.253.249/0015-30  
Razão Social\*: Nota Control  
Nome Fantasia: Nota Control

**Endereço de Correspondência**

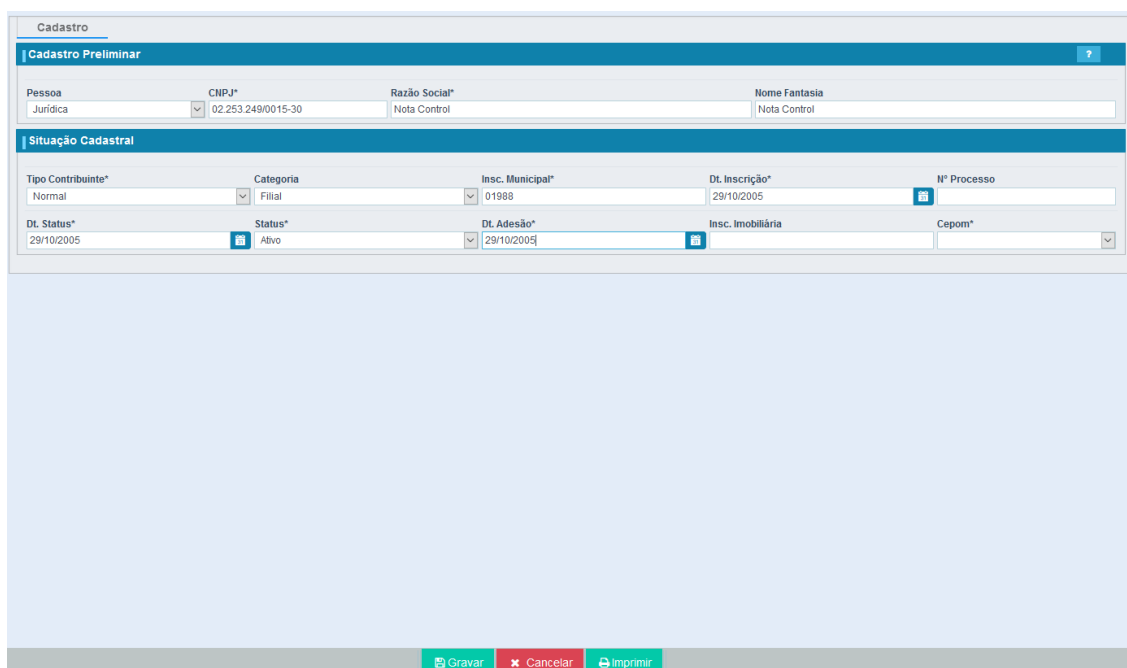
CEP: 79.006-972  
Endereço: Rua Brilhante  
Número: 7363  
Bairro: Vila Bandeirante  
Cidade: Campo Grande  
UF: MS  
País: Brasil  
Complemento:  
DDD: 67  
Telefone: 3041-2075  
Fax/Celular:  
E-mail: suporte@notacontrol.com.br  
Senha (4 a 8 Dígitos): 1234  
Confirme sua Senha: 1234

**Permissões de Usuário**

☒ ISS\_Net Online ☐ ISS\_Net Manager

### 4. Manager > Cadastro > Cadastro Geral > Incluir

Preencha os dados solicitados e depois clique em gravar.



**Cadastro**

**Cadastro Preliminar**

Pessoa: Jurídica  
CNPJ\*: 02.253.249/0015-30  
Razão Social\*: Nota Control  
Nome Fantasia: Nota Control

**Situação Cadastral**

Tipo Contribuinte\*: Normal  
Categoria: Fiscal  
Insc. Municipal\*: 01988  
Dt. Inscrição\*: 29/10/2005  
Nº Processo:  
Dt. Status\*: 29/10/2005  
Status\*: Ativo  
Dt. Adesão\*: 29/10/2005  
Insc. Imobiliária:  
Cepom\*:

**Gravar** **Cancelar** **Imprimir**

Cadastro		Endereços		Pessoas Aut.		Outros	
<b>Cadastro Preliminar</b>							
Pessoa Jurídica		CNPJ* 02.253.249/0015-30		Razão Social* Nota Control		Nome Fantasia Nota Control	
<b>Situação Cadastral</b>							
Tipo Contribuinte* Normal		Categoria Filial		Insc. Municipal* 20128774		Dt. Inscrição* 29/10/2005	
Dt. Status* 29/10/2005		Status* Alvo		Dt. Adesão* 29/10/2005		Insc. Imobiliária Cepom*	
<b>CNAE Principal</b>							
CNAE Atividade				Grupo		Q	
Não há registro para exibit.							
<b>CNAE Secundário</b>							
CNAE Atividade				Grupo		Q	
Não há registro para exibit.							
<b>Atividade do Município</b>							
Código Atividade		Atividade		Grupo Atividade		Principal	
						Vigência Inicial	
						Vigência Final	
Não há registro para exibit.							
<b>Classificação da Atividade</b>							
Grupo Fiscal		Classificação Jurídica		Tipo Natureza Jurídica		Natureza Jurídica	
Nenhum Item Selecionado		Seleção		Seleção		Seleção	
Alíquota		Valor		Data Enq.		Fim Estim.	
Nenhum Item Selecionado							

Confirme o endereço da atividade e vincule as pessoas autorizadas.

Cadastro	Endereços	Pessoas Aut.	Outros
Endereço De Atividade			
CEP	Endereço	Número	Complemento
79.006-972	Rua Brilhante	1763	
Cidade	UF	País	Bairro
Campo Grande	MS	Brasil	Vila Bandeirante
DDD	Telefone	DDD	Fax/Celular
E-mail			Homepage
Endereço De Correspondência			
CEP	Endereço	Número	Complemento
79.006-972	Rua Brilhante	1763	
Cidade	UF	País	Bairro
Campo Grande	MS	Brasil	Vila Bandeirante
DDD	Telefone	DDD	Fax/Celular
67	30412075		
E-mail			Homepage
suporte@notaeletronica.com.br			

Cadastro

Endereços

**Pessoas Aut.**

Outros

Pessoas Autorizadas

Cpf/Cnpj	Nome/Razão Social	DDD	Telefone	Início	Fim	Cargo	Ativo	RP's Offline				
159.159-73	Samira Rihana	62		01/01/2020		Sócio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				



## 5. Manager > Documentos Fiscais > Nota Eletrônica > Habilitar Emissão Nota Eletrônica

Dados do Contribuinte		
Inscrição Municipal 20126774	CPF / CNPJ 022.532.490015-30	Nome / Razão Social Nota Control

Permissão para Emitir Notas Digitais	
<input checked="" type="radio"/> Habilitado <input type="radio"/> Desabilitado	Nível de Acesso ao Ambiente NDAPI Ambiente de Testes

Gravar Cancelar

Habilitado o ambiente de teste, é feito a solicitação de RPS no ISS.Net Online.

## 6. Menu > Solicitação de Documentos Fiscais > Solicitação.

Informe sempre a quantidade de 50 RPS, clique na flag verde, selecione a pessoa autorizada e depois clique em *Concordo com os termos acima* > Gravar.

Solicitação de Documentos Fiscais	
Modelo de Documento Fiscal RPS - Recibo Provisório de Serviços	Quantidade de Notas Fiscais 50

Solicitação de Documentos Fiscais	
Modelo de Documento Fiscal RPS - Recibo Provisório de Serviços	Quantidade de Notas Fiscais 50

Selecione uma Pessoa Autorizada

CPF	Nome	Cargo	
159.159.159-73	Samira Rihana	Sócio	<input checked="" type="checkbox"/>
1			

Solicitação de Documentos Fiscais	
Modelo de Documento Fiscal RPS - Recibo Provisório de Serviços	Quantidade de Notas Fiscais 50

Visualização dos Dados da Nota Fiscal

**Nota Control**  
 Rua Brilhante, 1763  
 - Vila Bandeirante  
 CEP: 79006-972 -  
 Campo Grande -  
 MS  
 Insc. Mun.:  
 20126774 - CNPJ:  
 02.253.249/0001-30

Os dados acima constarão da cabeça da Nota Fiscal de Serviços e qualquer informação incorreta será de responsabilidade exclusiva do usuário, submetendo-se às penalidades cabíveis.

☒ Concordo com os termos acima

Atualizar Logo Gravar Cancelar

7. Para liberar essa quantidade de RPS, acesse o Manager > Documentos Fiscais > Sedofis/Aidf > Consultar > Informe a Inscrição municipal > Localizar.

Clique em Detalhes.

**Consultar Sedofis**

Status: Todos  
Inscrição Municipal: 20126774

**SED OFIS / AIDF**

Ordenação: Número Sedofis - Desc

Nº Sedofis	Dt. Solicitação	Insc. Mun.	Nome / Razão Social	Modelo	Detalhes
10265	08/02/2021	20126774	Nota Control	RPS - Recibo Provisório de Serviços	

Item 1 ao 1 de 1

Informe a quantidade de RPS liberada e clique em Liberar.

**Sedofis**

Insc. Municipal: 20126774  
Nome / Razão Social: NOTA CONTROL  
Optante Simples Nacional: Não  
Optante MEI: Não

Número da Sedofis: 10265  
Dt. Solicitação: 08/02/2021  
Emite N. Digital: Sim  
Modelo: RPS - Recibo Provisório de Serviços  
Qtde. Solicitada: 50  
Dt. Últ. Ret. - Qtd. Liberada: -

**Atividades do Contribuinte**

Código Atividade	Atividade	Grupo Atividade	Principal	Vigência Inicial	Vigência Final
422190437	Atividade - 4 %	Geral	<input checked="" type="radio"/>	01/01/2020	

**Resumo Financeiro**

Débitos Vencidos	Meses em Aberto	Meses de Adesão	Decl. Extravio	Não Movimento
R\$ 0,00	Prestados: 12 Contratados: 0	184	0	Prestados: 0 Contratados: 0

**Histórico Documentos Fiscais**

Total Liberado	Total Devolvido	Total Vencido	Total em Poder	Consumo Médio
0	0	0	0	0

Total Sugerido: 0  
Seq. Inicial: 1  
Vencimento (Dias): 0  
Total Autorizado: 50

**Justificativa**

Caracteres Restantes: 350

**Operação**

Status	Usuário	Data
Solicitação	Samira Rihana	08/02/2021

[Voltar](#) [Liberar](#) [Cancelar](#)

8. Para consultar se houve a liberação acesse Menu > Solicitação de Documentos Fiscais > Consultar.

**Consultar Solicitação de Documentos Fiscais**

Status da Solicitação - Documentos Fiscais

Modelo de Documento Fiscal	Quantidade Solicitada	Quantidade Autorizada	Data Solicitação	Status
RPS - Recibo Provisório de Serviços	50	50	08/02/2021	Entregue

1

Gere as informações via script para o cliente e responda a solicitação via GLPI.

## Análise do XML

### Cabeçalho e lote

É necessário que todo arquivo possua o cabeçalho para envio do mesmo, abaixo possui as informações do Lote e nele é inserido o número do lote, CNPJ do prestador, inscrição municipal e a quantidade de RPS que será utilizado no arquivo.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<EnviarLoteRpsEnvio xmlns="http://www.issnetonline.com.br/webserviceabrasf/vsd/s">
  <LoteRps>
    <tc:NumeroLote>1</tc:NumeroLote>
    <tc:CpfCnpj>
      <tc:Cnpj>53292533905293</tc:Cnpj>
    </tc:CpfCnpj>
    <tc:InscricaoMunicipal>58</tc:InscricaoMunicipal>
    <tc:QuantidadeRps>1</tc:QuantidadeRps>
    <tc:ListaRps>
      <tc:Rps>

```

### Identificação de PRS

Na tag IdentificaçãodeRPS são informados o número de RPS disponível, a série do município ou do ambiente de homologação (será informado de acordo com o ambiente que em sua empresa estiver no momento) e a numeração do tipo de documento que está sendo utilizado (1 - RPS, 2 – Nota Fiscal Conjugada (Mista) e 3 – Cupom).

```
</tc:ListaRps>
  <tc:IdentificacaoRps>
    <tc:Numero>4</tc:Numero>
    <tc:Serie>8</tc:Serie>
    <tc:Tipo>1</tc:Tipo>
  </tc:IdentificacaoRps>
  <tc:DataEmissao>2020-10-13T10:00:00</tc:DataEmissao>

```

### Dados

Nas tags abaixo são informados a data de emissão de nota, qual a natureza de operação (1 – Tributação no município 2 - Tributação fora do município 3 - Isenção 4 - Imune 5 – Exigibilidade suspensa por decisão judicial 6 – Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo).

Se a empresa é optante de simples nacional (1- sim 2- não)

Se a empresa é incentivadora cultural (1-sim 2- não) Incentivador Cultural não podem sofrer retenção de ISS

Status (1 – Normal 2 – Cancelado)

Código de identificação do regime especial de tributação (1 – Microempresa municipal 2 – Estimativa 3 – Sociedade de profissionais 4 – Cooperativa)

```
<tc:DataEmissao>2020-10-13T10:00:00</tc:DataEmissao>
<tc:NaturezaOperacao>1</tc:NaturezaOperacao>
<tc:OptanteSimplesNacional>2</tc:OptanteSimplesNacional>
<tc:IncentivadorCultural>2</tc:IncentivadorCultural>
<tc:Status>1</tc:Status>
<tc:RegimeEspecialTributacao>2</tc:RegimeEspecialTributacao>
```

### Serviços e Valores

A tag Serviços possui a tag de valores de complemento onde são declarados os valores do serviço, valor do ISSQN e outras retenções, após o fechamento da tag Valores é realizada a sequência da tag Serviços, onde são especificados os códigos do ItemLC, CNAE, código da atividade, descrição de serviço e o código de município.

```
<tc:Servico>
  <tc:Valores>
    <tc:ValorServicos>50.00</tc:ValorServicos>
    <tc:ValorPis>0.00</tc:ValorPis>
    <tc:ValorCofins>0.00</tc:ValorCofins>
    <tc:ValorInss>0.00</tc:ValorInss>
    <tc:ValorIr>0.00</tc:ValorIr>
    <tc:ValorCsll>50.00</tc:ValorCsll>
    <tc:IssRetido>2</tc:IssRetido>
    <tc:ValorIss>1.00</tc:ValorIss>
    <tc:BaseCalculo>50.00</tc:BaseCalculo>
    <tc:Aliquota>2.00</tc:Aliquota>
    <tc:ValorLiquidoNfse>49.00</tc:ValorLiquidoNfse>
    <tc:DescontoIncondicionado>0.00</tc:DescontoIncondicionado>
    <tc:DescontoCondicionado>0.00</tc:DescontoCondicionado>
  </tc:Valores>
  <tc:ItemListaServico>602</tc:ItemListaServico>
  <tc:CodigoCnae>9602502</tc:CodigoCnae>
  <tc:CodigoTributacaoMunicipio>50000007</tc:CodigoTributacaoMunicipio>
  <tc:Discriminacao>teste</tc:Discriminacao>
  <tc:MunicipioPrestacaoServico>3543402</tc:MunicipioPrestacaoServico>
</tc:Servico>
```

### Dados do prestador de serviços

São declarados duas vezes os dados do prestador de serviço, um na tag de Lote e outro na tag InfRps, os dados devem estar de acordo para que não de erro na transmissão.

```
<tc:Prestador>
  <tc:CpfCnpj>
    <tc:Cnpj>53292533905293</tc:Cnpj>
  </tc:CpfCnpj>
  <tc:InscricaoMunicipal>58</tc:InscricaoMunicipal>
</tc:Prestador>
```

### Dados do tomador

Na tag tomador será realizada a identificação do tomador (cliente), informado o CNPJ ou CPF, pode ser informado a inscrição municipal desde que o mesmo seja do mesmo município do prestador, Razão social e o endereço.

```
<tc:Tomador>
  <tc:IdentificacaoTomador>
    <tc:CpfCnpj>
      <tc:Cnpj>28430751931624</tc:Cnpj>
    </tc:CpfCnpj>
  </tc:IdentificacaoTomador>
  <tc:RazaoSocial>Principal AZ</tc:RazaoSocial>
  <tc:Endereco>
    <tc:Endereco>Rua Regina Aurea Barroso Reis</tc:Endereco>
    <tc:Numero>123</tc:Numero>
    <tc:Complemento>CASA</tc:Complemento>
    <tc:Bairro>Residencial Greenville</tc:Bairro>
    <tc:Cidade>3543402</tc:Cidade>
    <tc:Estado>SP</tc:Estado>
    <tc:Cep>14098358</tc:Cep>
  </tc:Endereco>
</tc:Tomador>
```

### Assinatura

Ao final do arquivo XML possui a assinatura para a nota que são os links e as assinatura digitais e o mais essencial é o certificado digital que deve ser credenciado pela ICP-Brasil, de pessoa física ou jurídica, dos tipos A1, A3.

No manual de integração na página 13 possui uma explicação para cada tag do xml e a explicação das tags da assinatura.

```
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
  <SignedInfo>
    <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
    <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
    <Reference URI="">
      <Transforms>
        <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
      </Transforms>
      <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
      <DigestValue>4kT1zV9agND7rGrciH12sajHd5I=</DigestValue>
    </Reference>
  </SignedInfo>
  <SignatureValue>SQ9WCttx1Su1+f8b9dPBjJx+dmsW6VC8ueSK47Mja+4CtOqdFu6WL471GdiSV8K1GcPtTTHvG4:
  <KeyInfo>
    <X509Data>
      <X509Certificate>MIIFHzCCBAegAwIBAgIKYQRBAGAAAAABITANBgkqhkiG9w0BAQUFADAeMR0wGAYDVQQDE:
    </X509Data>
  </KeyInfo>
</Signature>
```