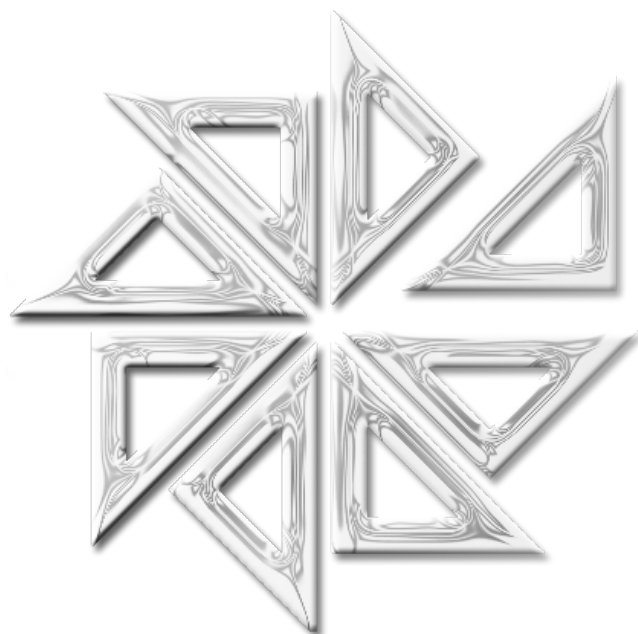


Manual de Utilização do Web Service



Fiorilli Software



Conteúdo

1. Introdução	3
2. Serviços Disponíveis no Web Service.....	3
2.1 Recepção e Processamento de Lotes de RPS – (Procedimento Assíncrono).....	4
2.2 Enviar Lote RPS Síncrono - (Procedimento Síncrono).....	4
2.3 Geração de NFS-e - (Procedimento Síncrono).....	4
2.4 Cancelamento de NFS-e - (Procedimento Síncrono).....	4
2.5 Substituição de NFS-e - (Procedimento Síncrono)	5
2.6 Consulta de Lote de RPS - (Procedimento Síncrono).....	5
2.7 Consulta de NFS-e por RPS - (Procedimento Síncrono).....	5
2.8 Consulta de NFS-e e Serviços Prestados - (Procedimento Síncrono)	5
2.9 Consulta de NFS-e – Serviços Tomados - (Procedimento Síncrono)	5
2.10 Consulta por Faixa de NFE-e - (Procedimento Síncrono)	5
3. Especificações Técnicas	6
3.1. Modelo Nacional	6
3.2. Endereço do Web Service	6
3.3. Interfaces do Web Service.....	9
3.4. Schemas XML.....	9
3.5. Modelo de RPS.....	9



Manual de Utilização do Web Service

(Baseado no Modelo Nacional da ABRASF- Versão 2.01)

1. Introdução

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento emitido e armazenado eletronicamente, via Internet, por meio do sistema oferecido pela Prefeitura Municipal.

Tendo em vista que a emissão desse documento depende de uma conexão de Internet, surgem algumas situações que merecem maior atenção

- Considerando-se a hipótese de o Servidor de Internet da Prefeitura estar fora do ar, será possível emitir uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nessa situação?
- contribuinte que emite uma grande quantidade de notas fiscais deve ficar conectado ao sistema (*On Line*) ininterruptamente? Esse mesmo contribuinte deve digitar novamente, no sistema da NFS-e, todas as informações das notas fiscais que já foram digitadas no sistema do prestador de serviço?

Essas duas situações acima citadas podem prejudicar o bom funcionamento da emissão e do controle das notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços. Assim, para evitar maiores problemas na ocorrência dessas situações, foi criado o Recibo Provisório de Serviços (RPS). O RPS é um documento que deve ser gerado manualmente ou por meio de algum aplicativo local e que, posteriormente, deve ser convertido em uma NFS-e no prazo estipulado pela legislação do Município. Esse documento é de posse e de responsabilidade do contribuinte, devendo ser numerado em sequência, conforme seja emitido.

Assim, o prestador de serviço que estiver com o serviço de internet interrompido poderá emitir o RPS por meio do seu sistema para registrar a prestação de serviço que foi realizada. Da mesma forma, o contribuinte que emitir uma grande quantidade de notas fiscais poderá gerar os respectivos RPS por meio do próprio sistema, o que torna mais rápida e eficiente a realização dos procedimentos necessários para a geração da nota fiscal de serviços eletrônica.

Como dito anteriormente, o RPS deverá ser convertido em nota fiscal de serviços eletrônica em um tempo determinado pela legislação municipal. Para realizar essa conversão do RPS para a NFS-e, o sistema do prestador de serviço, por meio do qual foi gerado o RPS, deve conectar-se à internet para enviar as informações dos RPSs gerados e, com isso, transformar esses RPSs em notas fiscais eletrônica de serviços.

A interface de comunicação entre o Prestador de Serviço e a Prefeitura do local onde esse prestador está estabelecido é feita por meio do Web Service. A principal função do Web Service é captar as informações geradas pelo Prestador de Serviço, gravá-las no banco de dados da Prefeitura e retornar, ao Prestador, as informações que se forem necessárias. As demais funcionalidades do Web Service estão descritas no item 2 deste manual, que cuida das funcionalidade do Web Service.

Ressalte-se que o Web Service e todos os recursos que esse sistema oferece e que são mencionados neste documento são baseados no modelo nacional de NFS-e, definido pela Associação Brasileira de Secretários e Dirigentes das Finanças dos Municípios das Capitais (ABRASF Versão 2.01) e pela Receita Federal do Brasil (RFB).

2. Serviços Disponíveis no Web Service

Descreve-se, a seguir, todos os serviços disponibilizados pelo Web Service para que se realize a comunicação automatizada entre Prestador de Serviço e Prefeitura Municipal.



2.1 Recepção e Processamento de Lotes de RPS – (Procedimento Assíncrono)

Este serviço deve ser utilizado para enviar lotes de RPS de forma assíncrona, ou seja, o processamento do lote de RPS não é realizado de forma imediata após o seu recebimento pelo Web_Service,,

O procedimento assíncrono de recepção e processamento de Lotes de RPS é realizado da seguinte forma: o Prestador de Serviços acessa o serviço de “Recepção e Processamento de Lote de RPS” no seu sistema e determina o envio do lote de RPS ao servidor do Web Service. Quando essa requisição é recebida pelo servidor do Web Service, as informações recebidas são gravadas e é gerado um número de protocolo de recebimento. O Web Service, então, envia uma mensagem para o Prestador do Serviço com o número desse protocolo de recebimento.

O lote de RPS recebido pelo Web Service será processado, posteriormente, de acordo com as configurações e com o prazo definido no Web Service. O status desse processamento pode ser acompanhado pelo Prestador de Serviços, que, de posse do número desse protocolo de recebimento do lote de RPS, pode acompanhá-lo através de consulta realizada no sistema de ISS Eletrônico ou por meio de outro serviço chamado ‘Consulta de Lote de RPS’.

2.2 Enviar Lote RPS Síncrono - (Procedimento Síncrono)

Este serviço deve ser utilizado para enviar lotes de RPS de forma síncrona, ou seja, assim que Web Service receber o lote de RPS, realizará o seu processamento.

O procedimento síncrono de envio de lote de RPS é realizado da seguinte forma: o Prestador de Serviços acessa o serviço de “Enviar Lote de RPS Síncrono” no seu sistema e determina o envio do lote de RPS ao servidor do Web Service. Quando esse lote é recebido pelo Web Service, diferentemente do que ocorre na execução do serviço de “Recepção e Processamento de Lote de RPS”, esse lote já é processado e o Web Service envia uma mensagem ao Prestador de Serviço com o resultado desse processamento, que poderá conter as notas fiscais eletrônicas de serviço nas quais os RPSs foram transformados ou eventuais inconsistências que podem ter sido encontradas no lote e que impediram a geração das notas fiscais eletrônicas.

2.3 Geração de NFS-e - (Procedimento Síncrono)

Este serviço deve ser utilizado para enviar um único RPS ao Web Service para a sua conversão em NFS-e.

Ao receber as informações do RPS, o Web Service processa e analisa esses dados e, então, retorna, ao Prestador do Serviço, o resultado desse processamento, com a geração da nota fiscal de serviços eletrônica respectiva ou com as inconsistências encontradas no arquivo que impediram a geração da NFS-e.

2.4 Cancelamento de NFS-e - (Procedimento Síncrono)

Este serviço deve ser utilizado para Cancelar uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

O Prestador de Serviço deve enviar um pedido de cancelamento de NFS-e ao Web_Service. Quando o Web Service recebe essas informações, processa e analisa os dados recebidos e, então, retorna, ao Prestador de Serviço, o resultado desse processamento com o cancelamento da NFS-e ou com as inconsistências encontradas no arquivo que impediram o cancelamento solicitado.



2.5 Substituição de NFS-e - (Procedimento Síncrono)

Este serviço deve ser utilizado para Substituir uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

O Prestador de Serviço deve enviar um pedido de substituição de NFS-e ao Web_Service, contendo as informações da nova NFS-e que deverá substituir a NFS-e anterior. Quando o Web Service recebe essas informações, processa e analisa os dados recebidos e, então, retorna, ao Prestador de Serviço, o resultado desse processamento com o cancelamento da NFS-e anterior e a nova NFS-e que foi gerada ou com as inconsistências encontradas que impediram a substituição da NFS-e.

2.6 Consulta de Lote de RPS - (Procedimento Síncrono)

Este serviço deve ser utilizado para consultar os lotes de RPS que foram enviados por meio do Serviço 'Recepção e Processamento de Lotes de RPS', descrito no tópico 2.1 deste manual.

2.7 Consulta de NFS-e por RPS - (Procedimento Síncrono)

Este serviço deve ser utilizado para consultar as notas fiscais geradas pelo Web Service com base nos números dos RPSs que geraram essas NFS-e.

Caso a quantidade de NFS-e encontradas nessa consulta seja superior ao limite de 50 notas fiscais, o sistema Web Service retornará uma mensagem informando esse problema, como, por exemplo: "Consulta selecionou mais de 50 NFS-e, número maior que o permitido".

2.8 Consulta de NFS-e e Serviços Prestados - (Procedimento Síncrono)

Este serviço deve ser utilizado para consultar as notas fiscais de serviço eletrônicas geradas tendo como base o número da nota fiscal de serviço eletrônica ou o prestador do serviço registrado na nota fiscal.

Caso a quantidade de NFS-e encontradas nessa consulta seja superior ao limite de 50 notas fiscais, o sistema Web Service retornará uma mensagem informando esse problema, como, por exemplo: "Consulta selecionou mais de 50 NFS-e, número maior que o permitido".

2.9 Consulta de NFS-e – Serviços Tomados - (Procedimento Síncrono)

Este serviço deve ser utilizado para consultar as notas fiscais de serviço eletrônicas geradas tendo como base o número da nota fiscal de serviço eletrônica ou o Tomador de serviço registrado na nota fiscal.

Caso a quantidade de NFS-e encontradas nessa consulta seja superior ao limite de 50 notas fiscais, o sistema Web Service retornará uma mensagem informando esse problema, como, por exemplo: "Consulta selecionou mais de 50 NFS-e, número maior que o permitido".

2.10 Consulta por Faixa de NFE-e - (Procedimento Síncrono)

Este serviço deve ser utilizado para consultar notas fiscais de serviço eletrônicas geradas tendo como base a faixa de número de nota eletrônica.

Caso a quantidade de NFS-e encontradas nessa consulta seja superior ao limite de 50 notas fiscais, o sistema Web Service retornará uma mensagem informando esse problema, como, por exemplo: "Consulta selecionou mais de 50 NFS-e, número maior que o permitido".



Maiores detalhes sobre o modelo conceitual podem ser encontrados no manual da ABRASF por meio do seguinte link:
http://www.fiorilli.com.br/SIA7/Manual/ManualISSWeb/Modelo_Conceitual_Versao_2_01.pdf

3. Especificações Técnicas

3.1. Modelo Nacional

O Modelo Nacional de NFS-e, elaborado pela ABRASF em conjunto com a Receita Federal, descreve a arquitetura de comunicação com o contribuinte e a estrutura de dados utilizada pelo Web Service, detalhando:

- Os conceitos, as premissas e as regras de negócios envolvidas;
- As funcionalidades e os serviços disponibilizados;
- Os padrões técnicos de comunicação, certificação e assinatura digital;
- A estrutura, o esquema e a validação das mensagens XML;
- modelo conceitual e operacional de uso dos Web Service;
- Os formatos e os padrões adotados;
- Os tipos simples e complexos utilizados.

O documento descritivo do modelo nacional de integração pode ser obtido através do endereço eletrônico: http://www.fiorilli.com.br/SIA7/Manual/ManualISSWeb/Manual_De_Integracao_Versao_2_01.pdf

3.2. Endereço do Web Service

O endereço eletrônico de Teste/Homologação do Web Service disponibilizado pela Prefeitura é: <http://fi1.fiorilli.com.br:5663/IssWeb-ejb/IssWebWS/IssWebWS?wsdl>

Para entrar no sistema e verificar os RPSs que foram enviados, acessa o endereço <http://fi1.fiorilli.com.br:5663/issweb> e utiliza o CNPJ n.º 01001001000113 e a Senha 123456 para logar no sistema.

Para realizar a homologação, deve-se utilizar os seguintes dados:

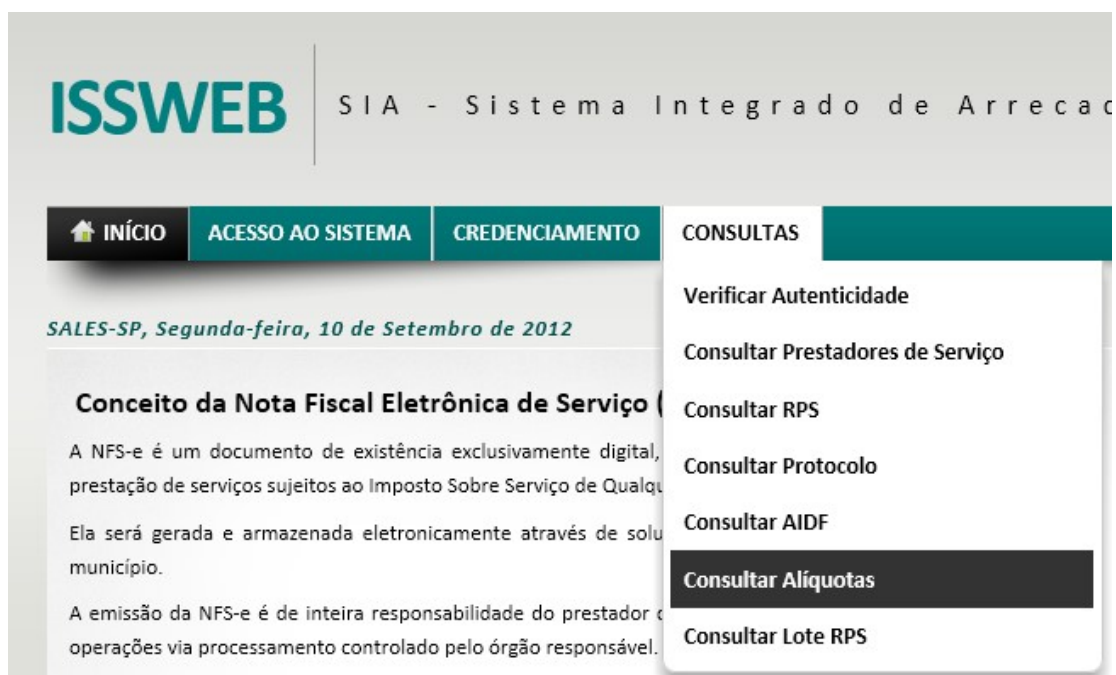
Campo	Tipo	Valores
InscricaoMunicipal	tsInscricaoMunicipal	15000
CNPJ do Prestador	tsCnpj	01001001000113
Aliquota	tsAliquota	2 (%)
CodigoMunicipio	tsCodigoMunicipioIbge	3504800
CodigoPais	tsCodigoPaisBacen	1058
ItemListaServico	tsItemListaServico	01.05
ExigibilidadeISS	tsExigibilidadeISS	1 – Exigível



RegimeEspecialTributacao	tsRegimeEspecialTributacao	Em Branco
OptanteSimplesNacional	tsSimNao	2 – Não
IncentivoFiscal	tsSimNao	2 – Não
tsVersao	2.01	

Observações Importantes:

- campo **InscricaoMunicipal** refere-se à inscrição municipal do prestador de Serviço, campo complexo **tcIdentificacaoPrestador**;
- campo **aliquota** refere-se à alíquota do serviço prestado, campos complexos **tcValoresDeclaracaoServico** e **tcValoresNfse**;
- campo **CodigoMunicipio** refere-se: ao município onde o prestador é estabelecido, campo complexo **tcDadosPrestador** que contém o campo complexo **tcEndereco**; ao município gerador da nota fiscal, campo complexo **tcInfNfse**, que contém o campo complexo **tcIdentificacaoOrgaoGerador**; ao município onde o serviço foi prestado, campo **codigoMunicipio** do campo complexo **tcDadosServico**; ao município de incidência do imposto, campo **MunicipioIncidencia** do campo complexo **tcDadosServico**. A tabela completa dos municípios, conforme cadastro do IBGE, pode ser encontrada no seguinte endereço eletrônico: <http://www.fiorilli.com.br/sia7/utl/MUNICIPIOIBGE.rar>;
- campo **CodigoPais** refere-se ao código de identificação do país, conforme tabela do Banco central (BACEN), Esse campo é utilizado nos tipos complexos **tcEndereco**, **tcDadosServico**. A Tabela completa dos países, conforme emitida pelo **BACEN**, pode ser encontrada no seguinte endereço eletrônico: <http://www.fiorilli.com.br/sia7/utl/PAISBACEN.rar>;
- campo **ItemListaServico** é o item da lei 116/2003 referente ao serviço que foi prestado. A lista de serviço completa poderá ser consultada via sistema através da opção “Consultar Alíquotas” do menu “Consultas”, conforme ilustrado na figura abaixo.



Para produção o prestador deverá acessar o sistema de iss eletrônico pelo portal da prefeitura municipal e fazer seu credenciamento. Após o credenciamento o prestador receberá uma senha que permitirá o acesso ao sistema de issqn em produção. Para visualizar o endereço eletrônico do Web Service em produção basta acessar o sistema com o CNPJ/CPF e senha credenciado e clicar no link demonstrado na figura abaixo:



O endereço eletrônico de PRODUÇÃO do Web Service disponibilizado pela Prefeitura é:

Para colocar em produção os campos, **InscricaoMunicipal**, **Aliquota**, **CódigoMunicipio**, **CodigoPais**, **ItemListaServiço**, **ExigibilidadeISS**, **RegimeEspecialTributacao**, **OptanteSimplesNacional**, **OptanteSimplesNacional** e **IncentivoFiscal** citados acima para a realização de homologação/teste, esses campos devem ser alterados para os valores reais do prestador de serviço. Uma vez que o usuário estiver logado no sistema de ISS, será possível consultar esses valores através do item "Configurar Contribuinte", conforme ilustrado na figura abaixo:



3.3. Interfaces do Web Service

As especificações de interface do Web Service (WSDL) podem ser obtidas através do endereço eletrônico: http://www.fiorilli.com.br/sia7/util/wSDL_nfse_v2_01_.zip

3.4. Schemas XML

Todos os schemas XML utilizados pelo Web Service podem ser obtidos no endereço eletrônico: http://www.fiorilli.com.br/sia7/util/schema_xml_nfse_v2-01.zip

3.5. Modelo de RPS



Brasão do Município	PREFEITURA MUNICIPAL MODELO				Número do RPS	
	Secretaria Municipal da Fazenda				Série do RPS	
	RPS - Recibo Provisório de Serviços				Data de Emissão do RPS	
	...: Este Documento não tem valor Fiscal ...				Data de Competência	
Informações Fiscais						
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Competência		
Município de Incidência do ISS						
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		
Prestador de Serviços						
Logomarca do Prestador	CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
	Logradouro			Complemento		Bairro
	CEP	Cidade		Telefone		E-mail
Tomador de Serviços						
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social		
Logradouro			Complemento		Bairro	
CEP	Cidade		Telefone		E-mail	
Intermediário						
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social		
Discriminação dos Serviços						
.....: ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR FISCAL :.....						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra			Código ART			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
Item da LC 118/2003			Aliquota		Atividade do Município	
					Código CNAE	
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo
						Total do ISS
						ISS Retido
						Desconto Condicionado
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços						
Informações Complementares						
Este documento não é válido como nota fiscal de serviços, devendo ser utilizado apenas como recibo provisório de serviços, devendo obrigatoriamente ser convertido em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e, no prazo máximo de XX dias, conforme Decreto Municipal 9999/2099.						