

Procedimento para instalação e configuração do modulo de nota fiscal eletrônica para whmcs 5.0.X e 5.1.X

Instalação:

Basta enviar a pasta nfe2 via ftp para:

/public_html/seuwhmcs/modules/addons/

Depois disso, acesse seu whmcs para ativar o addon:

Menu Opções > Módulos Addon > Encontre a opção ativar referente ao modulo “NFE - Nota Fiscal Eletrônica”

Clique no botão “Configure” onde poderá fazer a configuração do módulo.

Preencha os campos:

CNPJ : Digite o cnpj da sua empresa

Inscrição Municipal : Digite a inscrição municipal da sua empresa

Código do Município : Digite o código municipal conforme tabela do IBGE:

<http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm>

Série : Digite a série de sua nota fiscal (Em caso de dúvidas, verifique com seu contador)

UF : Coloque o UF da sua empresa (ex: Se for São Paulo, digitar SP)

Nº Lote RPS : Neste caso, será gerado um numero sequencial e será atualizado sempre que você exportar um lote do whmcs, o campo é editável para caso você precisar redefinir essa sequência.

Prefixo do Servidor : Neste campo você pode definir um prefixo p/ whmcs que está exportando nfe. Você vai precisar ajustar este parâmetro se exportar nfe de mais de um servidor.

OBS: Se você utiliza mais de um site com whmcs para exportar dados, verifique com o suporte do simpliss como pode trabalhar com dois ou mais lotes de nfe.

Custom Field (Código do município) : Neste campo, você vai especificar qual customfield é utilizado para o especificar “código do município” do cliente.

OBS: Para utilização deste módulo de nfe, você deve criar um novo custom fields (Menu Opções > Campos Personalizados dos Clientes)

Nome do Campo	Codigo do municipio	Ordem de Exibição	5
Tipo do Campo	Caixa de Texto		
Descrição	Campo obrigatório para emissão de nfe para cnpj	A explicação para mostrar aos usuários	
Validação		String de Validação de Expressão Regular	
Selecionar Opções	Somente para Lista de Opções - Separados por Vírgulas		
<input checked="" type="checkbox"/> Somente Admin <input type="checkbox"/> Campo Obrigatório <input type="checkbox"/> Mostrar no Formulário de Pedido <input type="checkbox"/> Exibir na Fatura			
Anagar Campo			

Custom Field(CPF / CNPJ) : Provavelmente você já deve ter um customfields de cpf/cnpj em seu whmcs, você deve informar qual é o campo utilizado ou criar um caso não tenha.

OBS: O módulo utiliza um único campo para cpf e cnpj e este campo é obrigatório, já que o módulo gera nota fiscal.

Cód. da natureza da operação : De acordo com documentação do simpliss, você deve preencher com uma das seguintes opções:

- 1 – Tributação no município
- 2 – Tributação fora do município
- 3 – Isenção
- 4 – Imune
- 5 – Exigibilidade
suspensa por decisão Judicial
- 6 – Exigibilidade suspensa por

Código regime especial : Você deve preencher de acordo com a documentação do simpliss

- 1 – Microempresa Municipal
- 2 – Estimativa
- 3 – Sociedade de Profissionais
- 4 – Cooperativa
- 5 – Microempresário Individual (MEI)
- 6 – Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
- 7 – Tributação por Faturamento (Variável)
- 8 – Fixo
- 9 – Isenção
- 10 – Imune
- 11 – Exigibilidade suspensa por decisão judicial
- 12 – Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo

Optante pelo simples : Deve optar por uma das duas opções (SIM ou NÃO)

Status do RPS : Este parâmetro deve estar **ATIVO**

OBS: Existe a possibilidade de gerar um lote para cancelar o lote, neste caso, seria necessário ajustar o parâmetro para CANCELADA, gerar o lote e na sequência importar no site da prefeitura.

Mas essa funcionalidade não foi testada e não posso dizer se está funcionando.

Código da atividade federal : Você deve verificar com seu contador

OBS: Se você usar por exemplo 1302, talvez seja necessário digitar 13.02, pode ocorrer do site da prefeitura não aceitar de um jeito ou do outro.

Código de atividade municipal : Você deve verificar com seu contador (Ou verificar em alguma nfe gerada pelo site da prefeitura, deve aparecer nela este código)

OBS: Se você usar por exemplo 108, talvez seja necessário digitar 1.08, pode ocorrer do site da prefeitura não aceitar de um jeito ou do outro.

Discriminação : Neste campo, você vai poder especificar a discriminação padrão da nfe
Exemplo: Revenda e Hospedagem de Websites

Código CNAE : Neste campo, você deve digitar seu CNAE **(Este campo deve ser preenchido por 7 dígitos e se tiver dúvidas, verifique com seu contador)**

Os campos especificados abaixo, não foram testados, e não tenho certeza se estão funcionando de forma correta.

Valor dedução, Valor PIS, Valor Cofins e Valor INSS

Estes campos não precisei utilizar, sendo assim, todos ficam com valor de **0.00**

Se você precisar preencher algum deles, verifique se o resultado apresentado atende sua expectativa.

Retenção na fonte : Você deve informar com **SIM** ou **NÃO**

Valor ISS, Valor ISS retido, Outras Retenções e Valor da Contribuição Social : Deve ser verificados com seu contador e como eu não utilizo estes campos, não posso informar se estão funcionando corretamente, no meu caso, todos eles ficam **0.00**

Valor Aliquota : Você deve verificar com seu contador e preencher de acordo com o documento do simpliss
Valor percentual. **De 0% a 5%.**

VI. desconto incondicionado e VI. desconto condicionado : Deve ser verificados com seu contador e como eu não utilizo estes campos, não posso informar se estão funcionando corretamente, no meu caso, eles ficam **0.00**

Agora marque o checkbox informando qual grupo de usuários poderá ter acesso ao módulo

Sugiro que marque para **Full Administrator**

Ao fazer isso, quando estiver logado com privilégios de admin no whmcs, poderá fazer uso do modulo addon repousando o mouse no menu addon e clicando no módulo: **NFE - Nota Fiscal Eletrônica**

Usando o modulo NFE - Nota Fiscal Eletrônica

A interface de uso é simples, veja abaixo:

NFE - Nota Fiscal Eletrônica

Baixar arquivo de lote antigo

Numero do lote:

Gerar novo(s) arquivos(s)

Data Inicial Data Final

Você tem duas opções de uso, a primeira (que acredito que vai usar raramente) é para baixar um lote antigo, basta informar o número do lote que já tenha gerado e clicar em download.

E a opção que vai utilizar com frequência está em Gerar novo(s) arquivo(s)

Em data inicial e data final, você deve especificar o intervalo onde seu clientes fizeram pagamento e que você deseja exportar para gerar a nfe deles.

Após especificar o intervalo, clique em pesquisar, será exibido uma tabela com resultados semelhante este abaixo:

<input type="checkbox"/>	id	Nome	Empresa	Email	Fatura	Dt. Venc.	Dt. Pagto.	Fone	Valor	Error(s)
<input type="checkbox"/>	1	1	05/12/2012	14/12/2012		10,00	- Código do tomador do municipio invalido () - Razão social invalida ()
<input type="checkbox"/>	3	2	29/12/2012	31/12/2012		9,90	- Código do tomador do municipio invalido () - Razão social invalida ()
<input type="checkbox"/>	2	...	AV dos Santos ME	...	3	10/01/2013	11/01/2013	13000000000	5,90	- CPF invalido (25053083818)
<input type="checkbox"/>	4	4	10/01/2013	10/01/2013	00000000000	44,70	- Código do tomador do municipio invalido () - Razão social invalida ()
<input type="checkbox"/>	6	44	31/01/2013	31/01/2013	55 19 ...	12,00	
<input type="checkbox"/>	6	45	31/01/2013	31/01/2013	55 19 ...	6,00	
<input type="checkbox"/>	9	23	04/02/2013	21/01/2013	1435 ... 9999999	23,90	- CNPJ invalido (26423545000103) - Razão social invalida () - Telefone invalido (19345548709999999)
<input type="checkbox"/>	9	24	04/02/2013	21/01/2013	... 99999	10,00	- CNPJ invalido (26423545000103) - Razão social invalida () - Telefone invalido (19345548709999999)
<input type="checkbox"/>	6	61	19/02/2013	05/02/2013	55 19 34020011	10,00	
<input type="checkbox"/>	6	59	19/02/2013	05/02/2013	55 19 34020011	27,00	
<input type="checkbox"/>	6	60	19/02/2013	05/02/2013	55 19 34020011	33,00	
<input type="checkbox"/>	8	Novo Teste	Empire	...	62	20/02/2013	06/02/2013	1155093500	10,00	- Numero do endereço inválido
<input type="checkbox"/>	1	63	20/02/2013	06/02/2013		13,00	- Código do tomador do municipio invalido () - Razão social invalida ()
<input type="checkbox"/>	6	43	31/01/2013	31/01/2013	55 19 34020011	6,00	
Total									221,40	

Especificações:

ID: Id do cliente com atalho para o cadastro dele

Nome: Nome Completo do cliente

Empresa: Nome da empresa (quando o cliente preenche o campo company)

Email: Email do cliente para facilitar a identificação do mesmo

Fatura: Número da fatura paga pelo cliente

DT Venc / DT Pagto: Datas do vencimento da fatura e pagamento identificado pelo whmcs

Fone: Telefone do cliente (campo padrão de telefone)

Valor: Valor da fatura do cliente

Error(s): Este campo exibe informações que ajudam a minimizar problemas no momento em que você for importar o lote no site da prefeitura. Sendo assim, verifique a mensagem de erro e corrija.

A tabela também informa o valor total de pagamentos.

Assim que a tabela for gerada sem nenhum código de erro, você pode selecionar todas ou fazer uma seleção de faturas a serem exportadas clicando no botão “Gerar Arquivo”

Ao processar o arquivo, o sistema vai gerar um arquivo com o numero de lote que será exibido na tela com opção de download, basta baixar este arquivo e importá-lo no site da prefeitura na opção “importar lote de rps”

OBS: Antes de importar diretamente no site da prefeitura, sugiro que faça isso no ambiente de homologação”, pois mesmo que a tabela de pesquisa não indique erros, pode ser que haja algum problema no lote e infelizmente até este momento é difícil de identificar por conta da falta de informações específicas no sistema da prefeitura.

Perguntas Frequentes:

Este modulo só funciona para quem utiliza CNAE de hospedagem de websites?

Não, quando eu solicitei a criação do módulo, coloquei algumas opções na parte de configuração justamente p/ flexibilizar e tornar o seu uso amplo. Assim, basta que o interessado tenha um cnpj e opção de enviar nfe pelo site da prefeitura na sua cidade que poderá utilizar.

Este modulo só funciona para empresas de São Paulo?

Acredito que não, a criação foi feita com base no simpliss e utiliza layout 1.06, acredito que funcione no Brasil inteiro. A medida em que o módulo for sendo testado, poderá ver comentários nos fóruns <http://portaldohost.com.br/forum/> e <http://www.webhostingtalk.com.br/>

Por que não criou um módulo que fizesse a geração da nfe diretamente do meu site?

Porque para isso, é necessário certificado digital que para ser implementado é necessário um custo. O módulo apresentado aqui, não precisa de certificação, você exporta os dados no seu whmcs e importa no site da prefeitura.

Como saber se o cadastro do meu cliente está correto?

Ao longo do desenvolvimento do módulo, tive muitos problemas no ambiente de homologação do simpliss, pois alguns códigos eram difíceis de serem analisados. Por conta disso, alguns problemas podem ser resolvidos diretamente no whmcs após exibir o resultado na tabela do modulo.

Quando exibir a tabela, se algum dos cadastros apresentar informações de erro na coluna de erro(s), você poderá corrigir clicando no id correspondente e alterando os dados de acordo com o erro apresentado:

Campo cidade vazio (Deve preencher com a cidade do cliente)

UF inválida (Deve conter apenas dois caracteres)

CPF ou CNPJ inválido (verifique se o campo está preenchido corretamente e sugiro que consulte no site da receita federal)

Código do tomador do município inválido (código do município deve ter 4 dígitos, verifique no site do ibge conforme link informado acima)

CPF inválido (Sugiro verificar no site da receita federal e verificar se não existe espaços desnecessários neste campo)

CNPJ inválido (Sugiro verificar no site da receita federal e verificar se não existe espaços desnecessários neste campo)

Razão social invalida (Quando o cliente digita um cnpj, é obrigatório o uso de nome de empresa, você pode consultar o cnpj no site da receita e digitar a razão social de acordo com o resultado apresentado no site deles)

Telefone inválido (o campo de telefone deve ter no máximo 11 dígitos)

Numero do endereço inválido (O módulo identifica o número residencial após a vírgula, no entanto para endereços que precisam de mais informações após a vírgula ou for de Brasília por exemplo, será necessário adaptação para que os dados sejam exportados de forma aceitável pelo site da prefeitura e lembre-se, teste o lote no site da homologação primeiro.)

Verificar 'endereço 2' deve ser o bairro (O endereço 2, utilizado também como complemento, deve ser especificado o Bairro)

Preciso corrigir o cpf/cnpj quando o cliente digitar assim? 000.000.000-00 ?

O módulo está configurado para identificar se os dados cadastrados é um cnpj ou cpf, no ato da exportação dos dados, o modulo exporta apenas os numeros do cpf e do cnpj automaticamente e também verifica se o cpf e cnpj é válido (formato válido) ou seja, se o cliente digitar 11 dígitos aleatorios, vai acusar cpf invalido.

OBS: Apesar disso, não faz nenhuma verificação se é um cpf/cnpj regular no site da receita federal.

Qual o endereço da homologação do simpliss?

Até o momento em que este documento foi criado, o endereço da homologação fica no link abaixo:

http://187.45.245.217/nfse_homologacao/default.aspx

OBS: Você deve se cadastrar e após o cadastro, poderá fazer quantos testes precisar, é um ambiente criado p/ testes, nenhuma nfe importada neste sistema será enviada aos seus clientes...

Porque o cadastro do cliente precisa ter código do município?

Infelizmente é uma exigência da documentação do simpliss, em clientes com cpf não é obrigatório o preenchimento, mas quando o cliente utiliza cnpj, a ausência desse código no cadastro dele resulta em vários erros no momento em que for importar o arquivo com o lote.

E quando meu cliente digita o telefone com 55 na frente?

Não tem problema, o sistema consegue identificar e remove este número da frente, assim mesmo clientes que digitar celulares com 9 dígitos não devem ter problemas com o número de telefone.

E se o meu lote tiver 347 faturas para gerar nfe?

Na documentação do simpliss informa que o número máximo de nfe por lote é de 100, neste caso, o modulo separa lotes de 100 e cria um arquivo para cada 100 rps.

Neste caso acima, após processar a tabela, você teria que baixar 3 lotes e importar eles individualmente no site da prefeitura.

Os clientes recebem e-mail com a nfe?

Os e-mails são enviados diretamente pelo site do simpliss para o e-mail principal do cadastro do cliente.

O cliente deve receber um e-mail com um link onde vai consultar e imprimir a nfe

Quando o site do simpliss envia o e-mail para o cliente?

Imediatamente após o processamento do lote.

Tenho um cliente com 50 produtos, será gerado a nfe para ele sem problemas?

O módulo prevê este tipo de situação, e deve gerar normalmente, no entanto, quando a descrição de cada produto tiver mais de 100 caracteres, é substituído por uma descrição genérica e informa o número da fatura, onde o cliente poderá imprimir e anexar a nf para tirar dúvidas caso necessário.

Onde mais o módulo substitui a descrição original por uma genérica?

Infelizmente por conta do custo, não foi possível implementar o desconto e crédito do whmcs para serem usados em campos específicos da nota fiscal.

Sendo assim, quando há desconto ou uso de crédito na fatura, o módulo cria uma descrição genérica e informa o número da fatura para o cliente poder imprimir e usar em anexo a nota fiscal.

Meu cliente fez um pagamento hoje p/ mim, mas não aparece quando seleciono o a data de hoje para pesquisa de pagamentos no módulo, como devo proceder?

Neste caso, você deve selecionar o intervalo acrescentando a data do dia seguinte, assim os pagamentos do dia, devem aparecer no resultado também.

O desenvolvimento deste módulo não teve nenhum tipo de patrocínio, foram vários meses até que conseguisse atingir o nível de funcionamento que eu acredito ser satisfatório para uso profissional.

Estou distribuindo sem nenhum custo, mas vou disponibilizar algumas contas para arrecadar doações para desenvolvimento de outros módulos.

Moip: viz

F2B: viz

Pagseguro: parcelafacil [X] Parcelafacil pontocompontobr

Sidnei
contato[X] viz pontocompontobr