

Boletim Técnico

NFD – Nota Fiscal Digital de Serviço

Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais – versão 10 Data da revisão : 11/11/09

Data da criação : 06/10/09 Banco de Dados : Todos

País(es) : Brasil

FNC : 12730/12526

A Nota Fiscal Digital de Serviços, ou simplesmente NFD, é um documento de existência exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, cuja sua validade jurídica é assegurada pela assinatura digital do contribuinte emissor. A representação da NFD em papel passará a ser apenas uma mera formalidade.

A quem se destina	Esta rotina deve ser utilizada por todos os prestadores e tomadores de serviços de qualquer natureza (ISSQN) e qualquer município que utilize a nota fiscal digital (NOTA CONTROL) e não utiliza o modelo nacional do SPED.
Objetivo	O processo de emissão de nota fiscal digital tem como objetivo a implantação de um modelo diferenciado de emissão de documentos fiscais, passando a ser totalmente eletrônico, eliminando a necessidade do documento em papel. Tal documento eletrônico tem validade jurídica garantida pela assinatura digital, simplificando ainda obrigações acessórias dos contribuintes, permitindo que no momento da emissão de uma nota fiscal digital, esta já conste na base de dados da prefeitura, o que assegura controle em tempo real ao Fisco.
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://www.issnetonline.com.br/portaliss/default.aspx

Configuração do Menu

 No módulo Configurador, selecione a opção "Ambiente/Cadastros/Menus" e inclua, no menu do módulo Faturamento, a opção para execução da Nota fiscal Digital, conforme especificação a seguir:

Nome do Menu	Submenu	Nome da Rotina	Programa	Tabelas
Atualizações	Faturamento	NF Digital Serviços	FISA020	SA1, SA2, SB1, SB2, SD1, SD2, SE1, SE2, SF1, SF2, SF3, SFT

Procedimentos para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

Processando o UPDFIS:

Para que os campos e tabelas necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o compatibilizador UPDFIS.

(i) Importante

- a) Antes de executar o compatibilizador, é imprescindível realizar um backup dos seus arquivos de dados (diretório "\PROTHEUS_DATA\DATA") e dos arquivos customizadores SXs (diretório "\PROTHEUS_DATA\SYSTEM"). Os diretórios mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o ambiente de instalação da empresa;
- b) Execute essa rotina em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum operador deve utilizar o sistema durante o processamento;
- c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo *Nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo *Nickname*;

i Observação:

Este compatibilizador deverá ser processado apenas uma vez.

- 1. No Protheus Remote, campo "Programa Inicial", digite "U UPDSIGAFIS".
- 2. Clique no botão "Ok" para continuar. Será apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualização que será efetuada na base e no dicionário de dados.
- 3. Para confirmar a execução da atualização, clique no botão "Sim". Após atualizar o sistema, será apresentada a janela de "Atualização concluída" com o histórico (log) de todas as atualizações

processadas, lembrando que, neste *log*, serão exibidos somente os campos que foram atualizados pelo programa.

- 4. Para salvar o histórico (log) apresentado, clique no botão "Salvar".
- 5. Para finalizar o processo, clique no botão "Ok".
- 6. Clique em "Finalizar", para sair.

i Observação:

Para mais informações sobre a rotina UPDFIS, acesse o Portal do Cliente e consulte o Boletim Técnico "UPDFIS - Atualização da Base Fiscal".

Processando o UPDNFD:

i Importante:

Antes de executar o compatibilizador "UPDNFD", é imprescindível:

- a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório "\PROTHEUS_DATA\DATA") e dos dicionários de dados "SXs" (diretório "\PROTHEUS_DATA\SYSTEM");
 - Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
- Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
- c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo *nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo *nickname*.
- 1. No Protheus Remote, campo "Programa Inicial", digite "U_UPDNFD".

(i) Importante:

Certifique-se para a correta atualização do dicionário de dados, que a data do compatibilizador seja igual ou superior a (01/06/2009).

- 2. Clique no botão **OK** para continuar.
- 3. Após a confirmação é apresentada uma tela, ou para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado **ou** para a seleção do compatibilizador que será aplicado.
 - Se apresentada a janela para seleção do compatibilizador selecione o programa "UPDNFD()".
- 4. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5. Clique em **Sim** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

- 6. Em seguida, é apresentada a janela de "Atualização concluída" com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização, são exibidos somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existam no dicionário de dados.
- 7. Clique no botão **Gravar** para salvar o histórico (*log*) apresentado.
- 8. Clique no botão **OK** para encerrar o processamento.

Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador UPDNFD

Tabelas:

Tabela	CDQ
Prefixo	CDQ
Descrição	Detalhes de Nota Fiscal Digital de Serviços.
Modo Acesso	Exclusivo

Parâmetros:

Nome	MV_NFDURL
Tipo	Caracter
Descrição	Endereço de WebService da NFD.
Conteúdo	Conteúdo a critério do cliente.
Exemplo	http://www.issnetonline.com.br/webservice/

Nome	MV_CODMNFD
Tipo	Caracter
Descrição	Código de município utilizado para NFD.
Conteúdo	Conteúdo a critério do cliente.
Exemplo	999
Nome	MV_PSWNFD
Tipo	Caracter

Descrição	Senha de acesso na utilização da NFD.
Conteúdo	Conteúdo a critério do cliente.
Exemplo	cRDtpNCeBiql5KOQsKVyrA0sAiA=

i Observação:

A senha configurada deve estar criptografada em SHA1 base64 e pode ser gerada por meio do aplicativo disponibilizado pela Prefeitura.

Exemplo de criptografia em SHA1 base64.

Senha: 1234

Senha criptografada em SHA1 base64: cRDtpNCeBiql5KOQsKVyrA0sAiA=

Nome	MV_CPFNFD
Tipo	Caracter
Descrição	Usuario (CPF) de acesso na utilização da NFD.
Conteúdo	Conteúdo a critério do cliente.
Exemplo	999999999

Campos:

Tabela	CDQ
Campo	CDQ_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	02
Formato	@!
Cabeçalho	Filial
Descrição	Filial do sistema.
Help	Indica se o cliente em questão recolhe o ISS devido na operação. Caso ele recolha (Sim), o valor do ISS devido na operação é de responsabilidade do contratante do serviço prestado.

Tabela	CDQ
Campo	CDQ_SEQ
Tipo	Caracter
Tamanho	03
Formato	@!
Cabeçalho	Seqüência
Descrição	Seqüência do Lancto.
Help	Indica se o cliente em questão recolhe o ISS devido na operação. Caso ele recolha (Sim), o valor do ISS devido na operação é de responsabilidade do contratante do serviço prestado.

Tabela	CDQ
Campo	CDQ_DTREC
Tipo	Caracter
Tamanho	08
Formato	@D
Cabeçalho	Data
Descrição	Data da Mensagem
Help	Data da Mensagem

Tabela	CDQ
Campo	CDQ_HRREC
Tipo	Caracter

Tamanho	08
Formato	
Cabeçalho	Hora
Descrição	Hora da Mensagem
Help	Hora da Mensagem

Tabela	CDQ
Campo	CDQ_SERIE
Tipo	Caracter
Tamanho	03
Formato	@3
Cabeçalho	Serie
Descrição	Serie da NFD
Help	Serie do Documento

Tabela	CDQ
Campo	CDQ_DOC
Tipo	Caracter
Tamanho	09
Formato	@9
Cabeçalho	Nota Fiscal
Descrição	Nota Fiscal

Help	Numero da Nota Fiscal Digital.	

Tabela	CDQ
Campo	CDQ_CLIENT
Tipo	Caracter
Tamanho	06
Formato	@!
Cabeçalho	Cod Cliente
Descrição	Código do Cliente
Help	Código do Cliente da Nota Fiscal Digital.

Tabela	CDQ
Campo	CDQ_LOJA
Tipo	Caracter
Tamanho	02
Formato	@!
Cabeçalho	Loja Cliente
Descrição	Loja do Cliente
Help	Loja do Cliente.

Tabela	CDQ
Campo	CDQ_CODMSG

Tipo	Caracter
Tamanho	05
Formato	@!
Cabeçalho	Cod Msg
Descrição	Código da Mensagem
Help	Código da Mensagem

Tabela	CDQ
Campo	CDQ_DESC
Tipo	Caracter
Tamanho	60
Formato	@!
Cabeçalho	Desc Msg
Descrição	Descrição da Mensagem
Help	Descrição da Mensagem

Tabela	CDQ
Campo	CDQ_XMLENV
Tipo	Memo
Tamanho	10
Formato	
Cabeçalho	Xml Envio

Descrição	Xml de Envio	
Help	Xml de Envio da NFD	

Tabela	CDQ
Campo	CDQ_XMLRET
Tipo	Memo
Tamanho	10
Formato	
Cabeçalho	Xml Ret
Descrição	Xml de Retorno
Help	Xml de Retorno da NFD

Procedimentos para Utilização

1. No ambiente Faturamento, opção "Atualizações/Faturamento/NF Digital Serviços" (FISA020), configure os parâmetros da rotina conforme instruções a seguir:

Tipo de NFe?

Informe se a nota fiscal a ser selecionada deve ser de saída ou entrada.

1 - Saída, 2 - Entrada.

Filtra?

Filtro das notas fiscais.

1 – Autorizadas, 2 – Sem filtro, 3 – Não autorizadas, 4 – Transmitidas, 5 – Não Transmitidas.

Série da Nota Fiscal?

Informe a série da nota fiscal a ser selecionada.

Configuração Wizard

Informe a URL do servidor WebService

Exemplo: http://www.issnetonline.com.br/webservice/

Informe o tipo de certificado digital

Diretório onde se encontra o certificado digital.

Exemplo: Formato PFX.

Informe a senha do arquivo digital

Senha do certificado digital.

Informe o CPF do responsável pelo envio (Cadastro IssOnLine)

CPF do Responsável que esteja cadastrado no IssOnLine.

Informe a senha do arquivo digital

Senha do responsável que esteja cadastrada no IssOnLine.

i Observação:

A senha configurada deve estar criptografada em SHA1 base64 e pode ser gerada por meio do aplicativo disponibilizado pela Prefeitura.

Exemplo de criptografia em SHA1 base64.

Senha: 1234

Senha criptografada em SHA1 base64: cRDtpNCeBiql5KOQsKVyrA0sAiA=

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SA1 – Cadastro de Clientes; SA2 – Cadastro de Fornecedores; SF3 – Livro Fiscal
Rotinas Envolvidas	FISA020.PRW, FISA020A.PRW, FISA021A.PRW, FISA021B.PRW, FISA021C.PRW, NFDXML.PRW, UPDNFD.PRW.
Sistemas Operacionais	Windows/Linux