



Projeto Nota Fiscal Eletrônica



Registro de Eventos
da Nota Fiscal Eletrônica
Carta de Correção



Versão draft
Junho 2010

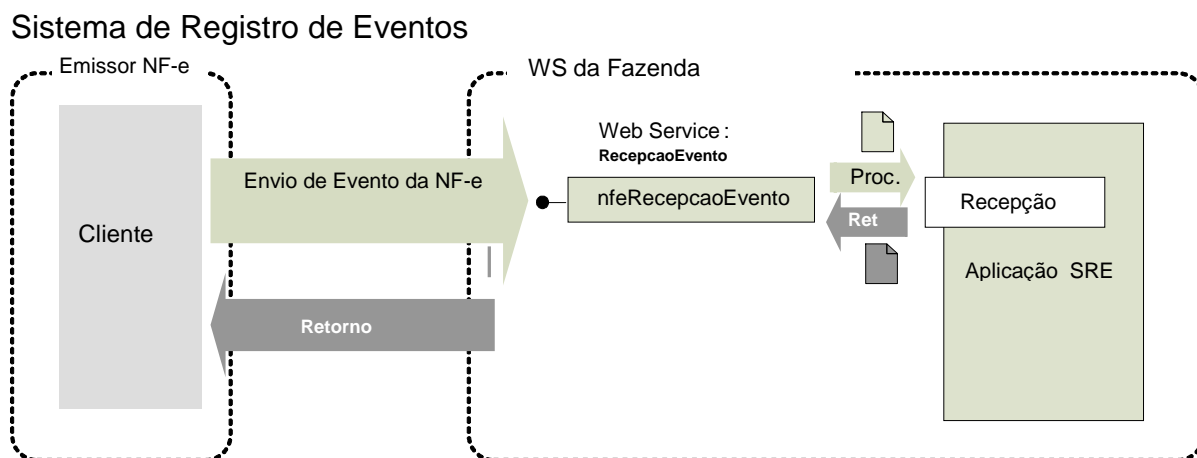


Controle de Versões

Versão	Data
--------	------

0.00	17/06/2010 – SP
------	-----------------

4.8 Web Service – RecepcaoEvento – Carta de Correção



Função: serviço destinado à recepção de mensagem de Evento da NF-e

A Carta de Correção é um evento para corrigir as informações da NF-e.

O autor do evento é o emissor da NF-e. A mensagem XML do evento será assinada com o certificado digital que tenha o CNPJ base do Emissor da NF-e.

O evento será utilizado pelo contribuinte e o alcance das alterações permitidas é definido art. 7º do Ajuste SINIEF S/N:

“Art. 7º Os documentos fiscais referidos nos incisos I a V do artigo anterior deverão ser extraídos por decalque a carbono ou em papel carbonado, devendo ser preenchidos a máquina ou manuscritos a tinta ou a lápis-tinta, devendo ainda os seus dizeres e indicações estar bem legíveis, em todas as vias.

(...)

§ 1º-A Fica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.”

Processo: síncrono.

Método: nfeRecepcaoEvento

4.8.1 Leiaute Mensagem de Entrada

Entrada: Estrutura XML com o Evento

Schema XML: envCCe_v9.99.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Dec.	Descrição/Observação
AP01	envEvento	Raiz	-	-	-	-		TAG raiz
AP02	versao	A	AP01	N	1-1	1-4	2	Versão do leiaute
AP03	idLote	E	AP01	N	1-1	1-15		Identificador de controle do Lote de envio do Evento. Número seqüencial autoincremental único para identificação do Lote. A responsabilidade de gerar e



#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Dec.	Descrição/Observação
								controlar é exclusiva do autor do evento. O Web Service não faz qualquer uso deste identificador.
AP04	evento	G	-	-	1-20	-		Evento, um lote pode conter até 20 eventos
AP05	versao	A	AP04	N	1-1	1-4	2	Versão do leiaute do evento
AP06	infEvento	G	AP04		1-1			Grupo de informações do registro do Evento
AP07	Id	ID	AP06	C	1-1	54		Identificador da TAG a ser assinada, a regra de formação do Id é: "ID" + tpEvento + chave da NF-e + nSeqEvento
AP08	cOrgao	E	AP06	N	1-1	2		Código do órgão de recepção do Evento. Utilizar a Tabela do IBGE, utilizar 90 para identificar o Ambiente Nacional.
AP09	tpAmb	E	AP06	N	1-1	1		Identificação do Ambiente: 1 - Produção 2 - Homologação
AP10	CNPJ	CE	AP06	N	1-1	14		Informar o CNPJ ou o CPF do autor do Evento
AP11	CPF	CE	AP06	N	1-1	11		
AP12	chNFe	E	AP06	N	1-1	44		Chave de Acesso da NF-e vinculada ao Evento
AP13	dhEvento	E	AP06	D	1-1			Data e hora do evento no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SSTZD (UTC)
AP14	tpEvento	E	AP06	N	1-1	6		Código do de evento, vide codificação adotada no item 13.1
AP15	nSeqEvento	E	AP06	N	1-1	1-2		Seqüencial do evento para o mesmo tipo de evento. Para maioria dos eventos será 1, nos casos em que possa existir mais de um evento, como é o caso da carta de correção, o autor do evento deve numerar de forma seqüencial.
AP16	verEvento	E	AP06	N	1-1	1-4	2	Versão do evento
AP17	detEvento	G	AP06		1-1			Informações da carta de correção
AP18	versao	A	AP06		1-1			Versão da carta de correção
AP19	descEvento	E	AP06	C	1-1			"Carta de Correção"
AP20	xCorrecao	E	AP06	C	1-1	15	1000	Correção a ser considerada, texto livre.
AP21	Signature	G	AP04	XML	1-1			Assinatura Digital do documento XML, a assinatura deverá ser aplicada no elemento infEvento

4.8.2 Leiaute Mensagem de Retorno

Retorno: Estrutura XML com a mensagem do resultado da transmissão.

Schema XML: retEnvCCe_v9.99.xsd

#	Campo	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Dec.	Descrição/Observação
AR01	retEnvEvento	Raiz	-	-	-	-		TAG raiz do Resultado do Envio do Evento
AR02	versao	A	AR01	N	1-1	1-4	2	Versão do leiaute
AR03	idLote	E	AR01	N	1-1	1-15		Identificador de controle do Lote de envio do Evento. Número seqüencial autoincremental único para identificação do Lote.
AR04	tpAmb	E	AR01	N	1-1	1		Identificação do Ambiente: 1 - Produção / 2 - Homologação
AR05	verAplic	E	AR01	C	1-1	1-20		Versão da aplicação que processou o evento.
AR06	cOrgao	E	AR01	N	1-1	2		Código da UF que registrou o Evento
AR07	cStat	E	AR01	N	1-1	3		Código do status da resposta
AR08	xMotivo	E	AR01	C	1-1	255		Descrição do status da resposta
AR09	retEvento	G	AR01	-	-	0-20		TAG de grupo do resultado do processamento do Evento
AR10	versao	A	AR09	N	1-1	1-4	2	Versão do leiaute



AR11	infEvento	G	AR09		1-1		Grupo de informações do registro do Evento
AR12	Id	ID	AR11	C	0-1	67	Identificador da TAG a ser assinada, somente deve ser informado se o órgão de registro assinar a resposta. Em caso de assinatura da resposta pelo órgão de registro, preencher com o número do protocolo, precedido pela literal "ID"
AR13	tpAmb	E	AR11	N	1-1	1	Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 – Homologação
AR14	verAplic	E	AR11	C	1-1	1-20	Versão da aplicação que registrou o Evento, utilizar literal que permita a identificação do órgão, como a sigla da UF ou do órgão.
AR15	cOrgao	E	AR11	N	1-1	2	Código da UF que registrou o Evento
AR16	cStat	E	AR11	N	1-1	3	Código do status da resposta
AR17	xMotivo	E	AR11	C	1-1	255	Descrição do status da resposta
AR18	chNFe	E	AR11	N	0-1	44	Chave de Acesso da NF-e vinculada ao evento
AR19	tpEvento	E	AR11	N	0-1	6	Código do Tipo do Evento
AR20	xEvento	E	AR11	C	0-1	5-60	Descrição do Evento
AR21	nSeqEvento	E	AR11	N	1-1	1-2	Seqüencial do evento para o mesmo tipo de evento. Para maioria dos eventos será 1, nos casos em que possa existir mais de um evento, como é o caso da carta de correção, o autor do evento deve numerar de forma seqüencial.
AR22	CNPJDest	CE	AR11	N	0-1	14	Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário da NF-e
AR23	CPFDest	CE	AR11	N	0-1	11	
AR24	Email	E	AR11	C	0	1-60	Seqüencial do evento para o mesmo tipo de evento. Para maioria dos eventos será 1, nos casos em que possa existir mais de um evento, como é o caso da carta de correção, o autor do evento deve numerar de forma seqüencial.
AR25	dhRegEvento	E	AR11	D	1-1		Data e hora de registro do evento no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SSTZD (UTC), se o evento for rejeitado informar a data e hora de recebimento do evento.
AR26	nProt	E	AR11	N	0-1	15	Número do Protocolo da NF-e 1 posição (1-Secretaria da Fazenda Estadual, 2-RFB), 2 posições para o código da UF, 2 posições para o ano e 10 posições para o seqüencial no ano.
AR27	Signature	G	AR09	XML	0-1		Assinatura Digital do documento XML, a assinatura deverá ser aplicada no elemento infEvento

4.8.3 Descrição do Processo de Recepção de Evento

O WS de Eventos é acionado pelo interessado emissor da NF-e que deve enviar mensagem de registro de evento da Carta de Correção.

O processo de Registro de Eventos recebe eventos em uma estrutura de lotes, que pode conter de 1 a 20 eventos.

4.8.4 Validação do Certificado de Transmissão

Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL)				
#	Regra de Validação	Crítica	Msg	Efeito
A01	Certificado de Transmissor Inválido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Versão difere "3" - Se informado o Basic Constraint deve ser true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Autenticação Cliente"	Obrig.	280	Rej.



A02	Validade do Certificado (data início e data fim)	Obrig.	281	Rej.
A03	Verifica a Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado	Obrig.	283	Rej.
A04	LCR do Certificado de Transmissor - Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) - LCR indisponível - LCR inválida	Obrig.	286	Rej.
A05	Certificado do Transmissor revogado	Obrig.	284	Rej.
A06	Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil"	Obrig.	285	Rej.
A07	Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3)	Obrig.	282	Rej.

As validações de A01, A02, A03, A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam "ICP-Brasil" no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service do Órgão de registro.

4.8.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service

Validação Inicial da Mensagem no Web Service				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
B01	Tamanho do XML de Dados superior a 500 KB	Obrig.	214	Rej.
B02	Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado Momentaneamente	Obrig.	108	Rej.
B03	Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado sem Previsão	Obrig.	109	Rej.

A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB). A aplicação do Emissor não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Caso isto ocorra, a conexão poderá ser interrompida sem retorno da mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede do Sistema de Registro de Eventos (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214.

Caso o Web Service fique disponível, mesmo quando o serviço estiver paralisado, deverão implementar as verificações 108 e 109. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado.

4.8.6 Validação das informações de controle da chamada ao Web Service

Validação das informações de controle da chamada ao Web Service				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
C01	Elemento nfeCabecMsg inexistente no SOAP Header	Obrig.	242	Rej.
C02	Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header	Obrig.	409	Rej.
C03	Verificar se a UF informada no campo cUF é atendida pelo Web Service	Obrig.	410	Rej.
C04	Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header	Obrig.	411	Rej.
C05	Versão dos Dados informada é superior à versão vigente	Facult.	238	Rej.
C06	Versão dos Dados não suportada	Obrig.	239	Rej.

A informação da versão do leiaute da registro de evento é informada no elemento **nfeCabecMsg** do SOAP Header (para maiores detalhes vide item 3.4).

A aplicação deverá validar o campo de versão da mensagem (**versaoDados**), rejeitando a solicitação recebida em caso de informações inexistentes ou inválidas.

4.8.7 Validação da área de Dados

a) Validação de forma da área de dados

A validação de forma da área de dados da mensagem é realizada com a aplicação da seguinte regra:

Validação da área de dados da mensagem				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
D01	Verifica Schema XML da Área de Dados	Obrig.	225	Rej.
D01d	Em caso de Falha de Schema, verificar se existe a tag raiz esperada para o lote	Facul.	565	Rej.
D01e	Em caso de Falha de Schema, verificar se existe o atributo versao para a tag raiz da mensagem	Facul.	568	Rej.
D01f	Em caso de Falha de Schema, verificar se o conteúdo do atributo versao difere do conteúdo da versaoDados informado no SOAPHeader	Facul.	567	Rej.
D02	Verifica o uso de prefixo no namespace	Obrig.	404	Rej.
D03	XML utiliza codificação diferente de UTF-8	Obrig.	402	Rej.

As validações D01d, D01e e D01f são de aplicação facultativa e podem ser aplicadas sucessivamente quando ocorrer falha na validação D01 e a SEFAZ entender oportuno informar a divergência entre a versão informada no SOAP Header e a versão da mensagem XML.

A validação do Schema XML é realizada em toda mensagem de entrada, mas como existe uma parte da mensagem que é variável pode ocorrer erro de falha de Schema XML da parte específica da mensagem que será identificado posteriormente.

b) Extração dos eventos do lote e validação do Schema XML do evento

A aplicação deve extrair os eventos do lote para tratar individualmente os eventos, a princípio não existe necessidade de que todos os eventos sejam do mesmo tipo.

A escolha do Schema XML aplicável para o evento é realizado com base tipo do evento tpEvento combinado com a verEvento, assim, a aplicação deve manter um controle dos tpEvento válidos e as verEvento em vigência e o respectivo Schema XML.

Validação do evento				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
D04	Verifica se o cEvento é válido	Obrig.	491	Rej.
D05	Verifica se o verEvento é válido	Obrig.	492	Rej.
D06	Verifica se o detEvento atende o respectivo schema XML	Obrig.	493	Rej.

c) Validação do Certificado Digital de Assinatura

Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura Digital do DF-e				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito



E01	Certificado de Assinatura inválido: - Certificado de Assinatura inexistente na mensagem (*validado também pelo Schema) - Versão difere "3" - Se informado o Basic Constraint deve ser true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Assinatura Digital" e "Não Recusa"	Obrig.	290	Rej.
E02	Validade do Certificado (data início e data fim)	Obrig.	291	Rej.
E03	Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName - OID=2.16.76.1.3.3)	Obrig.	292	Rej.
E04	Verifica Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado	Obrig.	293	Rej.
E05	LCR do Certificado de Assinatura: - Falta o endereço da LCR (CRLDistributionPoint) - Erro no acesso a LCR ou LCR inexistente	Obrig.	296	Rej.
E06	Certificado de Assinatura revogado	Obrig.	294	Rej.
E07	Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil"	Obrig.	295	Rej.

c) Validação da Assinatura Digital

Validação da Assinatura Digital do DF-e				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
F01	Assinatura difere do padrão do Projeto: - Não assinado o atributo "ID" (falta "Reference URI" na assinatura) (*validado também pelo Schema) - Faltam os "Transform Algorithm" previstos na assinatura ("C14N" e "Enveloped") Estas validações são implementadas pelo Schema XML da Signature	Obrig.	298	Rej.
F02	Valor da assinatura (SignatureValue) difere do valor calculado	Obrig.	297	Rej.
F03	CNPJ-Base do Autor da mensagem difere do CNPJ-Base do Certificado Digital	Obrig.	213	Rej.

d) Validação de regras de negócios do Registro de Evento- parte Geral

Validação do Registro de Eventos – Regras de Negócios – parte Geral				
#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
G01	Tipo do ambiente difere do ambiente do Web Service	Obrig.	252	Rej.
G02	Código do órgão de recepção do Evento da UF diverge da solicitada	Obrig.	250	Rej.
G03	CNPJ do autor do evento informado inválido (DV ou zeros)	Obrig.	489	Rej.
G04	CPF do autor do evento informado inválido (DV ou zeros)	Obrig.	490	Rej.
G05	Validar se atributo Id corresponde à concatenação dos campos evento ('Id' + tpEvento + chNFe + nSeqEvento)	Obrig.	541	Rej.
G06	Chave de Acesso inexistente para o tpEvento que exige a existência da NF-e	Obrig.	494	Rej.
G07	Verificar duplicidade do evento (tpEvento + chNFe + nSeqEvento)	Obrig.	542	Rej.
G08	Se evento do emissor verificar se CNPJ do Autor diferente do CNPJ base da chave de acesso da NF-e	Obrig.	543	Rej.
G09	Se evento do destinatário verificar se CNPJ do Autor diferente do CNPJ base do destinatário da NF-e	Obrig.	544	Rej.

Validação do Registro de Eventos – Regras de Negócios – parte Geral

#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
G10	Se evento do Fisco/RFB/Outros órgãos, verificar se CNPJ do Autor consta da tabela de órgãos autorizados a gerar evento	Obrig.	545	Rej.
G11	Data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e, se existir	Obrig.	546	Rej.
G12	Data do evento não pode ser maior que a data de processamento	Obrig.	547	Rej.
G13	Data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência se a NF-e existir.	Obrig.	548	Rej.

4.8.8 Regras de validação específica do evento Carta de Correção**Validação do Registro de Eventos – Regras de Negócios específica**

#	Regra de Validação	Aplic.	Msg	Efeito
GA01	Verificar se a NF-e está autorizada	Obrig.	549	Rej.
GA02	Verificar NF-e autorizada há mais de 30 dias (720) horas	Obrig.	501	Rej.

4.8.9 Final do Processamento do Lote

O processamento do lote pode resultar em:

- **Rejeição do Lote** – por algum problema que comprometa o processamento do lote;
- **Processamento do Lote** – o lote foi processado (cStat=130), a validação de cada evento do lote poderá resultar em:
 - **Rejeição** – o Evento será descartado, com retorno do código do status do motivo da rejeição;
 - **Recebido pelo Sistema de Registro de Eventos, com vinculação do evento na respectiva NF-e**, o Evento será armazenado no repositório do Sistema de Registro de Eventos com a vinculação do Evento à respectiva NF-e (cStat=135);
 - **Recebido pelo Sistema de Registro de Eventos – vinculação do evento à respectiva NF-e prejudicada** – o Evento será armazenado no repositório do Sistema de Registro de Eventos, a vinculação do evento à respectiva NF-e fica prejudicada face a inexistência da NF-e no momento do recebimento do Evento (cStat=136);

A UF que recepcionar o Evento deve enviá-lo para o Sistema de compartilhamento do AN – Ambiente Nacional para que o Evento seja distribuído para todos os interessados.

5. Web Services – Informações Adicionais

(...)

5.8.1 Tabela de códigos de erros e descrições de mensagens de erros

CÓDIGO	RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAÇÃO
108	Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo)
109	Serviço Paralisado sem Previsão
129	Lote de Evento Processado
135	Evento registrado e vinculado a NF-e
136	Evento registrado, mas não vinculado a NF-e
CÓDIGO	MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO
203	Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e
207	Rejeição: CNPJ do emitente inválido
208	Rejeição: CNPJ do destinatário inválido
209	Rejeição: IE do emitente inválida
213	Rejeição: CNPJ-Base do autor do documento difere do CNPJ-Base do Certificado Digital
214	Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
215	Rejeição: Falha no schema XML
238	Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente
239	Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada
252	Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento
280	Rejeição: Certificado Transmissor inválido
281	Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade
282	Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ
283	Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação
284	Rejeição: Certificado Transmissor revogado
285	Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil
286	Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR
290	Rejeição: Certificado Assinatura inválido
291	Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade
292	Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ
293	Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação
294	Rejeição: Certificado Assinatura revogado
295	Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil
296	Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR
297	Rejeição: Assinatura difere do calculado
298	Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto
402	Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8
404	Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido
409	Rejeição: Elemento nfeCabecMsg inexistente no SOAP Header
412	Rejeição: Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header
489	Rejeição: CNPJ informado inválido (DV ou zeros)
490	Rejeição: CPF informado inválido (DV ou zeros)
491	Rejeição: O tpEvento informado inválido
492	Rejeição: O verEvento informado inválido
493	Rejeição: Evento não atende o Schema XML específico
494	Rejeição: Chave de Acesso inexistente
496	Rejeição: NF-e não se encontra cancelada
497	Rejeição: Destinatário desconhece a operação
498	Rejeição: Destinatário devolveu a mercadoria
499	Rejeição: data de saída/entrada anterior a data de autorização da NF-e
500	Rejeição: hora da saída/entrada anterior a hora da autorização da NF-e
501	Rejeição: NF-e autorizada há mais de 30 dias (720 horas)
541	Rejeição: Erro Atributo ID do evento não corresponde a concatenação dos campos ('Id' + tpEvento + chNFe + nSeq)
542	Rejeição: Duplicidade de Evento



543	Rejeição: O autor do evento diverge do emissor da NF-e
544	Rejeição: O autor do evento diverge do destinatário da NF-e
545	Rejeição: O autor do evento não é um órgão autorizado a gerar o evento
546	Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de emissão
547	Rejeição: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento
548	Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência
549	Rejeição: O evento exige uma NF-e autorizada
550	Rejeição: O autor do evento não é a SEFAZ autorizadora

OBS.:

1. Recomendamos a não utilização de caracteres especiais ou acentuação nos textos das mensagens de erro.
2. Recomendamos que o campo xMotivo da mensagem de erro para o código 999 seja informado com a mensagem de erro do aplicativo ou do sistema que gerou a exceção não prevista.