



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA (NFS-e)

**Manual de Utilização
Envio de arquivos RPS**

Versão 2.0



SUMÁRIO

SUMÁRIO.....	2
1. INTRODUÇÃO	3
2. LAYOUT DO ARQUIVO.....	4
3. TRANSMITINDO O ARQUIVO	5
4. CONSULTANDO UM ARQUIVO TRANSMITIDO	6
5. ENVIANDO EMAIL PARA O TOMADOR DE SERVIÇO	8
6. ARQUIVO DE EXEMPLO	11
7. MAIS INFORMAÇÕES.....	12

1. Introdução

Este manual tem por objetivo demonstrar o funcionamento para a transmissão de arquivos de RPS (Recibo Provisório de Serviços) em formato XML através do sistema ISS-CURITIBA disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Curitiba para as empresas prestadoras/tomadoras de serviços.

Através do arquivo as empresas poderão transferir seus dados para o sistema ISS-Curitiba para que os RPS sejam convertidos em notas fiscais sem a necessidade de utilizar o certificado digital, bastando apenas estar credenciado a utilizar o sistema, por meio de um login e senha.

 As empresas que ainda não possuem cadastro no Sistema ISS-Curitiba deverão fazê-lo no endereço: <http://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/iss>. Vide detalhes no botão .

2. Layout do Arquivo

O arquivo deve estar no formato XML, seguindo o padrão ABRASF, conforme manual de integração disponibilizado no endereço:

<https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portalfse/manuais.aspx>

Definições de chamadas dos métodos do Webservice em ambiente de produção, utilize <https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/Iss.NfseWebService/NfseWs.asmx>.

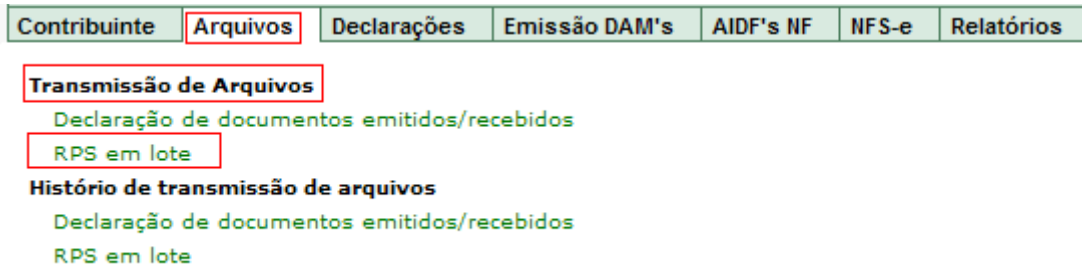
IMPORTANTE: Para o caso de envio utilizando este formato, os dados referentes à assinatura digital / certificado, poderão ser suprimidos do arquivo. Como a transmissão através de arquivo exige o login no sistema ISS-CURITIBA através de usuário e senha específica, não se faz necessária a identificação através do certificado digital.



Os arquivos XML, caso tenham um tamanho muito grande poderão ser compactados em formato ZIP e enviados normalmente pela opção de envio. ATENÇÃO! Somente um arquivo XML pode existir no arquivo ZIP. Outros formatos de compactação não serão aceitos.

3. Transmitindo o arquivo

Para transmitir o arquivo é necessário acessar o sistema através da senha e login, clique na aba “Arquivos” e no item “RPS em Lote”, abaixo da opção “Transmissão de Arquivos”, conforme figura abaixo.



Ao clicar nessa opção, o formulário para transmitir o arquivo será aberto, como demonstrado abaixo.

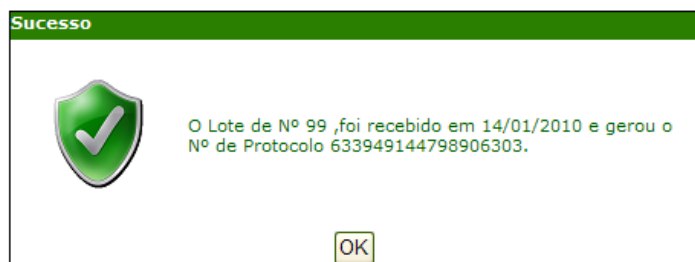


Deve ser preenchido o nome do arquivo a ser enviado, esteja ele em formato XML (layout padrão) ou em formato compactado (ZIP), contendo um arquivo XML. Não existe uma nomenclatura específica definida para o arquivo a ser enviado.

Ao selecionar o arquivo, o sistema automaticamente irá recebê-lo. Algumas validações prévias serão feitas, porém o conteúdo do arquivo ainda não foi processado. Por exemplo, validações tais como: verificação do CNPJ, se o arquivo está em um formato XML, se já existe algum lote processado com o mesmo número enviado, dentre outros.

Caso o processo passe por todas as validações prévias, o sistema receberá o arquivo e um protocolo será fornecido, conforme indicado na tela ao lado.

Após esse procedimento, o sistema colocará o arquivo em uma “fila” para que seu processamento seja executado.



IMPORTANTE: Ao receber o número de protocolo, está garantido que o arquivo foi recebido. Mas não garante que o processamento do mesmo tenha ocorrido com sucesso. Para saber o status do RPS processado é necessário acessar a opção Histórico RPS, explicada mais adiante no item 4 – Consultando um arquivo transmitido.



Para que a sua empresa possa proceder com testes antes de enviar um arquivo RPS definitivamente, está disponível, uma área de testes do sistema ISS-CURITIBA. Basta utilizar o usuário cadastrado para sua empresa, utilizando a senha 123456.

Links para testes em ambiente Piloto:

- O endereço da área de testes é: http://200.189.192.82/pilotonota_iss/.
- Também foi disponibilizado o modelo XML para recepção de lote RPS: http://200.189.192.82/pilotonota_iss/recepcionar_lote.xml.
- Definições de chamadas dos métodos do Webservice utilize: http://200.189.192.82/pilotonota_websevice/nfsews.asmx;

4. Consultando um arquivo transmitido

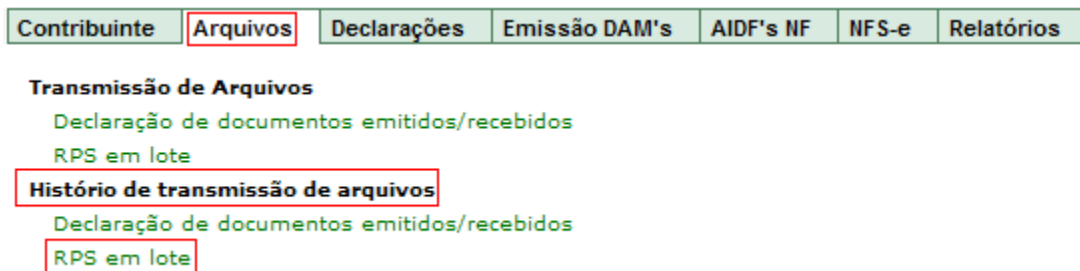
Esta funcionalidade serve para que a empresa possa consultar os arquivos RPS enviados e o status de seu processamento. Os status dos arquivos resumem-se em:

Recebido e não processado: indica que o arquivo foi recebido e está aguardando o processamento.

Processado com erro: indica que o arquivo foi recebido, passou pela validação prévia, mas possui erros em seu conteúdo.

Processado com sucesso: indica que o arquivo foi recebido, passou pela validação prévia, foi processado e os RPS enviados foram convertidos em notas fiscais.

Para acessar a opção de visualização do histórico, clique na aba “Arquivos” e no item “RPS em Lote”, abaixo da opção “Histórico de transmissão de arquivos”, conforme figura abaixo.



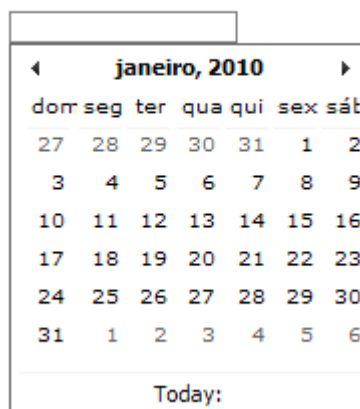
A tela de filtro será mostrada com várias opções, para tornar a pesquisa mais rápida, pois há a possibilidade de existir muitos arquivos transmitidos. Várias opções estão disponíveis para filtro. Abaixo explicamos cada uma para uma melhor compreensão.

O formulário "CONSULTA LOTE DE RPS (NFS-e)" possui os seguintes campos: "Nº Protocolo:" com um campo de texto; "Status Lote:" com uma lista suspensa rotulada "Selecione"; "Data Recebimento Inicial:" com um campo de texto; e "Data Recebimento Final:" com um campo de texto. À direita dos campos de data, há três botões: "PESQUISAR" (com uma lupa), "LIMPAR" (com um ícone de lixo) e "FECHAR" (com um ícone de X).

O número do protocolo a ser preenchido é o número fornecido no momento da transmissão do arquivo.

Nº Protocolo:


Data Recebimento Inicial:
Data Recebimento Final:



Os campos Data Recebimento Inicial e Data Recebimento Final, devem ser preenchidos com as datas desejadas, ao clicar no campo, um

calendário será aberto. Também é possível digitar diretamente a data no padrão Dia/Mês/Ano

Para o filtro de status do lote, existe três possibilidades, Não processado, Processado com erro ou Processado com sucesso. Caso queira ver todos os status, basta deixar a opção “Selecione” marcada.

Status Lote: 

Selecione

Não Processado

Processado com erros

Processado com sucesso




Os botões ao lado, serão utilizados para executar as ações relacionadas, como Pesquisar utilizando os filtros informados, Limpar para que as informações do filtro sejam limpas dos campos e a opção Fechar, para sair da tela de pesquisa.



Dica: os filtros para a pesquisa podem ser combinados, como por exemplo, somente lotes processados com erro, de um período de data determinado.

Após executar a pesquisa, os dados dos lotes enviados serão mostrados em uma grade como demonstrado abaixo. No exemplo em destaque, o filtro utilizado foi um período de datas somente, nesse caso todos os lotes processados independente do status, irão ser recuperados.

CONSULTA LOTE DE RPS (NFS-e)					
Nº Protocolo:	<input type="text"/>	Status Lote:	<input type="text" value="Selecione"/>		
Data Recebimento Inicial:	<input type="text" value="01/01/2010"/>	Data Recebimento Final:	<input type="text" value="14/01/2010"/>	<input type="button" value="PESQUISAR"/> <input type="button" value="LIMPAR"/> <input type="button" value="FECHAR"/>	
Nº Lote	Data Recebimento	Nº Protocolo	Data Processamento	Status	
87	09/01/2010	633949144798906288	09/01/2010	Processado com sucesso	
88	09/01/2010	633949144798906289	09/01/2010	Processado com erro	
88	09/01/2010	633949144798906290	09/01/2010	Processado com erro	
88	09/01/2010	633949144798906291	09/01/2010	Processado com sucesso	
89	09/01/2010	633949144798906292	09/01/2010	Processado com sucesso	
90	09/01/2010	633949144798906293	09/01/2010	Processado com sucesso	
91	09/01/2010	633949144798906294	09/01/2010	Processado com sucesso	
92	09/01/2010	633949144798906295	09/01/2010	Processado com sucesso	
99	14/01/2010	633949144798906303	14/01/2010	Processado com sucesso	

Ao clicar no ícone, indica quais erros foram encontrados no lote de RPS enviado.

Ao clicar no ícone, abre uma nova tela e mostra as notas fiscais que foram geradas. Permitindo inclusive que a mesma seja visualizada e impressa.

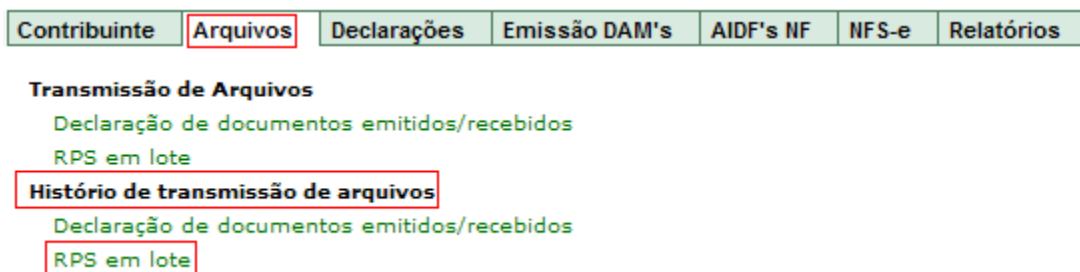
5. Enviando e-mail para o tomador de serviço


Para que os tomadores de serviço identificados nos arquivos de RPS recebam suas notas fiscais geradas pelo sistema ISS-CURITIBA / NFS-e, será necessário que os prestadores enviem os e-mails para os mesmos. Para cada lote processado e com o e-mail do tomador de serviço informado, o sistema irá gerar um arquivo texto, contendo as informações necessárias para que um e-mail com a nota fiscal respectiva seja enviado ao tomador do serviço.


Existe duas formas para acessar a opção de geração de arquivo para envio de e-mail conforme descrevemos abaixo:

Opção 1

Está disponível na visualização do histórico, clique na aba “Arquivos” e no item “RPS em Lote”, abaixo da opção “Histórico de transmissão de arquivos”, conforme figura abaixo.

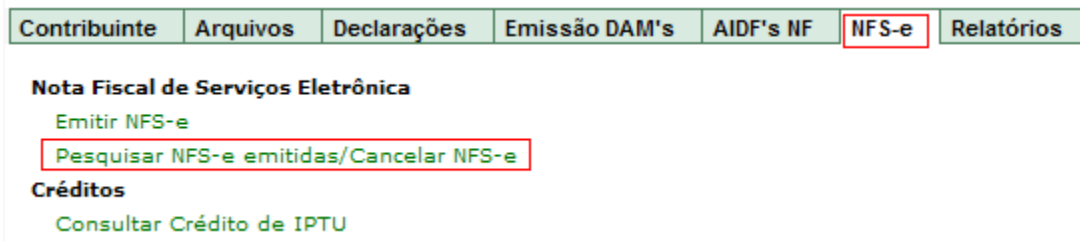


Pesquisando através da opção 1, ou seja, do histórico, primeiramente recupera-se o lote processado, para os lotes que possuírem o status de sucesso, clique na figura  (Visualizar NFS-e relacionadas com o lote de RPS), todas as notas fiscais relacionadas serão mostradas.

Clique então na opção . O sistema irá gerar o arquivo texto e abrirá uma nova janela do navegador contendo os dados.

Opção 2

Clique na opção NFS-e item Pesquisar NFS-e emitidas/Cancelar NFS-e.



Através da tela de pesquisa, executar a pesquisa da forma que desejar para recuperar as notas fiscais geradas.

PESQUISA NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ELETRÔNICAS (NFS-e) - EMITIDAS

Exercício/Mês Data de Emissão

Exercício: 2010

Mês: Janeiro

Código de Verificação:

Tomador de Serviços

Inscrição Municipal:

CNPJ:

CPF:

GERAR ARQUIVO

PESQUISAR

LIMPAR

FECHAR



IMPORTANTE: Quando a pesquisa for executada pela opção 2, as notas fiscais serão recuperadas diretamente e não estarão vinculadas ao lote de RPS propriamente dito. Esta funcionalidade pode ser muito útil, pois pode ser gerado um arquivo para transmissão de e-mail para um lote maior de notas sem vincular ao lote.

O arquivo gerado deverá ser salvo pelas empresas prestadoras para que através de seus sistemas possam enviar os e-mails das notas correspondentes. Abaixo um modelo do arquivo e o que significa cada coluna em destaque.

Para um melhor entendimento, podemos contextualizar da seguinte forma: Temos a empresa prestadora de serviços ABC, que prestou um serviço para o cliente (tomador) empresa 123 e repassou para esse cliente o RPS de número 319 Série G, abaixo, explicamos como é a estrutura do arquivo gerado.

empresa123@empresa123.com.br -> esse é o endereço de e-mail informado pelo tomador, para o qual a nota será enviada.

319 -> Número do RPS informado pelo prestador

G -> Série do RPS informado pelo prestador

<https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portalfse/Default.aspx?doc=7424324000104&num=985&cod=D3KJA50J> -> endereço contendo o link completo para que seja informado no e-mail enviado ao prestador. Ao clicar nesse link o tomador será redirecionado para o portal e a nota será visualizada automaticamente.

985 -> Número da nota fiscal gerada, pelo sistema ISS-CURITIBA NFS-e

D3KJA50J -> Código de segurança, criado para a emissão da nota fiscal e que garante que a nota com esse número é única.



IMPORTANTE: A forma de geração, bem como o tratamento do arquivo disponibilizado e o envio dos e-mails para os tomadores é de responsabilidade de cada prestador de serviços.

Abaixo, exemplo de um arquivo gerado pelo sistema.

tomadorservico@empresa.com.br	300	G	https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portalfse/Default.aspx?doc=7424324000104&num=966&cod=LAMAS20A
tomadorservico@empresa.com.br	301	G	https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portalfse/Default.aspx?doc=7424324000104&num=967&cod=HUFX690X
tomadorservico@empresa.com.br	302	G	https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portalfse/Default.aspx?doc=7424324000104&num=968&cod=D3GWW80W
tomadorservico@empresa.com.br	303	G	https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portalfse/Default.aspx?doc=7424324000104&num=969&cod=55GZQ90Z
tomadorservico@empresa.com.br	304	G	https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portalfse/Default.aspx?doc=7424324000104&num=970&cod=1EGYG90Y

Abaixo, sugestão para modelo de e-mail a ser enviado.

De: <email da empresa prestadora de serviços>
Enviada em: quinta-feira, 14 de janeiro de 2010 20:00
Para: <email do tomador de serviços informado no arquivo>
Assunto: Envio de NFS-e

Conforme solicitado, enviamos o endereço eletrônico para visualização e impressão da NFS-e nº NNN, emitida pelo prestador de serviços:

Razão Social: NOME DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO

Inscrição Municipal: 9999999-9

CNPJ: 99.999.999/0001-99

Visualizar NFS-e <https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portalfse/Default.aspx?doc=7424324000104&num=966&cod=LAMAS20A> Esse é o conteúdo que deve estar embutido no link.

Alternativamente, acesse o portal <https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portalfse> e verifique a autenticidade desta NFS-e.

Caso encontre alguma dificuldade, entre em contato com a Prefeitura pelo telefone 156.

Atenciosamente.

Este e-mail foi enviado automaticamente. Não há necessidade de responder este e-mail.

6. Arquivo de exemplo

Acesse o *link* abaixo para obter um arquivo de exemplo no formato XML de transmissão de RPS em lote.

<https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portalfse>

7. Mais informações

Para obter mais informações sobre o envio de RPS em Lote, acesse a seção de **Perguntas e Respostas** do site <https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portalnfse> ou envie um e-mail para nfse@smf.curitiba.pr.gov.br