

ISS DIGITAL

Declaração de ISS Eventual - Manual para Integração de Declaração de Serviço

SUMÁRIO

1. Introdução	1
2. Declaração de Serviços	1
3. Arquitetura de Comunicação	1
3.1 Enviar Declaração Simplificada – Sem Nota	1
3.2 Enviar Declaração de Serviços – Com Nota	1
3.3 Consultar Envio das Declarações	2
3.4 Enviar Declaração Entrega	2
4. Padrões Técnicos	2
4.1 Padrão de Comunicação	2
5. Estrutura de Dados – Web Service	2
5.1 Modelo Operacional	2
5.1.1 Serviços Síncronos	3
5.1.2 Serviços Assíncronos.....	3
5.1.3 Formatos e Padrões utilizados	4
5.1.4 Tipos Simples	4
5.1.5 Tipos Complexos.....	6
5.2 XSD	8

1. Introdução

O objetivo desse manual é apresentar as especificações e critérios técnicos para a utilização do Web Service para o envio de declarações de serviços para as empresas eventuais. Através do Web Service, as empresas poderão integrar seus próprios sistemas de informações com o sistema de declarações de serviços. Assim, consegue-se automatizar os processos. Todos os serviços contidos nesse documento são baseados no modelo nacional de NFS-e, definido pela Associação Brasileira de Secretários e Dirigentes das Finanças dos Municípios das Capitais (ABRASF) e pela Receita Federal do Brasil (RFB).

2. Declaração de Serviços

A Declaração de Serviço é responsável por viabilizar a declaração de serviços de forma simplificada, sendo estes serviços prestados e/ou tomados das empresas que necessitam realizar a tributação.

3. Arquitetura de Comunicação

Através do Web Service, o Sistema Declaração de Serviços será disponibilizado os serviços que poderão ser acessados pelos sistemas dos contribuintes. A seguir, estão resumidos os serviços disponíveis e suas respectivas funcionalidades básicas.

3.1 Enviar Declaração Simplificada – Sem Nota

Esse serviço compreende ao envio da declaração simplificada, tendo como resposta do envio o protocolo gerado para esta transação. Ao realizar o envio, o retorno apresentará as informações referentes a valores calculados e também a descrição de erros, caso existam. O XML da declaração simplificada é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao.xsd.

3.2 Enviar Declaração de Serviços – Com Nota

Esse serviço compreende ao envio da declaração de eventual com nota, tendo como resposta do envio o protocolo gerado para esta transação. Ao realizar o envio, o retorno apresentará as informações referentes a valores calculados e também a descrição de erros, caso existam. O XML da declaração simplificada é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_Nota.xsd.

3.3 Consultar Envio das Declarações

Esse serviço é responsável por realiza a consulta das declarações enviadas de determinada competência, declarações com e sem nota, e assim mostrar a situação das notas enviadas. O XML da declaração simplificada é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_Nota_Consulta.xsd.

3.4 Enviar Declaração Entrega

Esse serviço é responsável por realiza a entrega das declarações enviadas de determinada competência, deve ser utilizado para realizar as entregas de declarações sem e com nota, a entrega é um elemento que está dentro de cada XML de Envio mencionado nas sessões acima Schema_Declaracao.xsd e Schema_Declaracao_Nota.xsd.

4. Padrões Técnicos

4.1 Padrão de Comunicação

A troca de mensagens entre o Web Service do Sistema de Declarações de Serviços e o sistema do contribuinte será realizada no padrão SOAP, com troca de mensagens XML no padrão Style/Encoding: Document/Literal, wrapped. A opção "wrapped" representa a chamada aos métodos disponíveis com a passagem de mais de um parâmetro. Para descrever os serviços disponibilizados, será utilizado um documento WSDL (Web Service Description Language). O WSDL é o padrão recomendado para descrição de serviços SOAP.As chamadas aos serviços serão feitas enviando como parâmetro um documento XML a ser processado pelo sistema. Esse documento não fará parte da descrição do serviço (arquivo WSDL), e o formato do XML correspondente ao serviço deverá ser consultado neste manual de integração.

5. Estrutura de Dados – Web Service

Haverá um único Web Service com todos os serviços apresentados no item 3. O fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo sistema do contribuinte através do envio de uma mensagem XML ao Web Service com o pedido do serviço desejado.

5.1 Modelo Operacional

As formas de processamento das solicitações de serviços no projeto de declaração de serviço são executadas de forma assíncrona e síncrona conforme a tabela abaixo:

Serviço	Implementação
Enviar Declaração Simplificada – Sem Nota	Assíncrona
Enviar Declaração de Serviços – Com Nota	Assíncrona
Consultar Envio das Declarações	Síncrona
Enviar Declaração Entrega	Síncrona

5.1.1 Serviços Síncronos

As solicitações realizadas por serviços síncronos são executadas imediatamente e o resultado do processamento é obtido em uma única conexão.

Etapas de um processo ideal:

1. O aplicativo do contribuinte inicia a conexão enviando uma mensagem de solicitação de serviço para o Web Service;
2. O Web Service recebe a mensagem de solicitação de serviço e encaminha ao aplicativo da declaração de serviços que irá processar o serviço solicitado;
3. O aplicativo da declaração de serviços recebe a mensagem de solicitação de serviços e realiza o processamento, devolvendo uma mensagem de resultado do processamento ao Web Service;
4. O Web Service recebe a mensagem de resultado do processamento e o encaminha ao aplicativo do contribuinte;
5. O aplicativo do contribuinte recebe a mensagem de resultado

5.1.2 Serviços Assíncronos

Os serviços assíncronos são processados de forma distribuída por vários processos e o resultado do processamento somente é obtido em uma segunda conexão.

Etapas de um processo ideal:

1. O aplicativo do contribuinte inicia a conexão enviando uma mensagem de solicitação de serviço para o Web Service de recepção de solicitação de serviços;
 2. O Web Service de recepção de solicitação de serviços recebe a mensagem de solicitação de serviço e a coloca na fila de serviços solicitados, acrescentando o CNPJ do transmissor obtido do certificado digital do transmissor;
 3. O Web Service de recepção de solicitação de serviços retorna o protocolo da solicitação de serviço e a data e hora de gravação na fila de serviços solicitados ao aplicativo do contribuinte;
 4. O aplicativo do contribuinte recebe o protocolo;
-

5. Na estrutura interna do aplicativo de declaração de serviços a solicitação de serviços é retirada da fila de serviços solicitados pelo aplicativo da declaração de serviços e em momento específico, definido pela equipe técnica;
6. O serviço solicitado é processado pelo aplicativo da declaração de serviços e o resultado do processamento é colocado na fila de serviços processados;

5.1.3 Formatos e Padrões utilizados

Abaixo segue algumas formatações de dados que devem ser seguidas para geração correta na estrutura dos arquivos.

Formato	Observação
Competência	Formato: AAAA-MM Onde: AAAA: ano com 4 caracteres MM: mês com 2 caracteres
Valores Decimais	Formato: 0.00 Não deve ser utilizado separador de milhar. O ponto (.) deve ser utilizado para separar a parte inteira da fracionária. Exemplo: 10.500,50 = 10500.50 10,00 = 10.00 ou 10 0,25 = 0.25 ou 0.25
Valores Percentuais	Formato 0.00 O ponto (.) separa a parte inteira da fracionária. Exemplo: 5% = 5.00 2,22 = 2.22

5.1.4 Tipos Simples

A tabela abaixo lista os tipos simples utilizados pelo serviço de declaração de serviços. Cada coluna representa um tipo de dado conforme a estrutura apresentada abaixo:

Campo: nome do tipo simples;

Tipo: tipo primitivo do dado utilizado pelo campo, onde C é caracteres, N representam dados numéricos e D dados referentes a data ou data/hora;

Descrição: esta coluna descreve as informações sobre o campo;

Tamanho: tamanho permitido de caracteres.

Campo	Tipo	Descrição	Tamanho
tsDocumento	N	Documento do declarante	14
tsNumeroProtocolo	C	Protocolo de abertura	36
tsNumero	N	Número da nota	15
tsSerie	C	Série da nota	5
tsRazaoSocial	C	Razão social do contribuinte	115
tsSimNao	N	Identificação de Sim/Não 1 - Sim 2 - Não	1
tsExigibilidadeISS	N	Exigibilidade da operação: 1- Exigível 2- Não incidência 3- Isenção 4- Exportação 5- Imunidade 6- Exigibilidade suspensa por decisão judicial 7- Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo	1
tsItemListaServico	C	Código de item da lista de serviço	5
tsCodigoTributacao	C	Código de Tributação	20
tsValor	N	Valor monetário	15,4
tsAliquota	N	Valor da alíquota	5,4
tsEndereco	C	Endereço do contribuinte	125
tsNumeroEndereco	C	Número do endereço	10
tsComplementoEndereco	C	Complemento do endereço	60
tsBairro	C	Bairro do endereço	60
tsCodigoMunicipioIbge	N	Código de identificação do município conforme tabela do IBGE. Caso seja de fora do país, colocar 99999.	7
tsUf	C	Sigla da unidade federativa. Caso o endereço seja de fora do país, preencher com "EX".	2
tsCodigoPaisBacen	N	Código de identificação do país conforme a tabela do BACEN. Caso o endereço seja de fora do país, preencher com "9999".	4
tsCep	N	Número do CEP do endereço	8
tsTelefone	C	Telefone do contribuinte	15
tsEmail	C	E-mail do contribuinte	80
tsNumeroLoteDeclaracao	N	Número do lote da declaração	15
tsProtocoEntrega	C	Protocolo de entrega	15
tsOperacaoDeclaracao	N	Operação de envio (1 – Inclusão / 2 – Retificação / 3 – Exclusão)	1/2/3
tsInscricaoMunicipal	N	Inscrição Municipal	15
tsInscricaoEstadual	N	Inscrição Estadual	15

5.1.5 Tipos Complexos

A tabela abaixo lista os tipos complexos utilizados pelo serviço de declaração de serviços. Abaixo serão detalhadas as tabelas de cada tipo e seus campos:

(1) – (2)				
Nome		Tipo	Descrição	Ocorrência
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	(4)	(5)	(6)	(7)

1. Nome do tipo complexo;
2. Descrição do tipo complexo;
3. Identifica se a sequência de campos fará parte de uma escolha (Choice);
4. Nome do campo que faz parte do tipo complexo;
5. Tipo do campo, que pode ser de um tipo simples ou complexo;
6. Descrição do campo;
7. Número de vezes que a informação pode ser apresentada.

tcCpfCnpj – Número do CPF ou CNPJ				
Nome		Tipo	Descrição	Ocorrência
Choice	Cpf	tsCpf	Número do CPF	1-1
	Cnpj	tsCnpj	Número do CNPJ	1-1

tcIdentificacaoTomadorPrestador – Representa os dados para a identificação do tomador de serviço				
Nome		Tipo	Descrição	Ocorrência
CpfCnpj		tcCpfCnpj	Identificação do prestador/tomador	0-1
InscricaoMunicipal		tsInscricaoMunicipal	Inscrição Municipal	0-1
InscricaoEstadual		tsInscricaoEstadual	Inscrição Estadual	0-1

tcIdentificacaoPrestador – Representa os dados para a identificação do prestador de serviço				
Nome		Tipo	Descrição	Ocorrência
CpfCnpj		tcCpfCnpj	Identificação do prestador	0-1

tcEndereco – Representação completa do endereço			
Nome	Tipo	Descrição	Ocorrência
Endereço	tsEndereco	Endereço	0-1
Numero	tsNumeroEndereco	Número do endereço	0-1
Complemento	tsComplementoEndereco	Complemento do endereço	0-1
Bairro	tsBairro	Nome do bairro	0-1
CodigoMunicipio	tsCodigoMunicipioIbge	Código da cidade conforme a tabela do IBGE	0-1
Uf	tsUf	Sigla da unidade federativa	0-1
CodigoPais	tsCodigoPaisBacen	Código do país conforme a tabela do BACEN	0-1
Cep	tsCep	Número do CEP	0-1

tcContatoTomador – Representa a forma de contato com o tomador			
Nome	Tipo	Descrição	Ocorrência
Telefone	tsTelefone	Telefone para contato	0-1
Email	tsEmail	E-mail para contato	0-1

tcContato – Representa a forma de contato			
Nome	Tipo	Descrição	Ocorrência
Telefone	tsTelefone	Telefone para contato	0-1
Email	tsEmail	E-mail para contato	0-1

tcContato – Representa a forma de contato			
Nome	Tipo	Descrição	Ocorrência
Telefone	tsTelefone	Telefone para contato	0-1
Email	tsEmail	E-mail para contato	0-1

tcEnviarLoteDeclaracaoEnvio – Representa a operação de envio da declaração			
Nome	Tipo	Descrição	Ocorrência
Lote Declaracao	LoteDeclaracao	Realizar envio do lote de declarações	1-1

tcEntregarDeclaracaoEntrega – Representa a operação de envio da declaração			
Nome	Tipo	Descrição	Ocorrência
Entrega Declaracao	EntregaDeclaracao	Realizar a entrega	1-1

5.2 XSD

Os arquivos XSD mencionados nesse documento estão disponíveis para download através do seguinte link:

https://cetil-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/frederick_couto_cetil_com_br/EkpeSCJwL4ZCkWh_YoBdaW4BWRvpq53mwBgdorDxm1SEmQ?e=GqQwZl
