

ISS DIGITAL

Declaração de ISS

Plano de Contas - Manual para

Integração de Declaração de Serviço

SUMÁRIO

1. Introdução	1
2. Declaração de Serviços.....	1
3. Arquitetura de Comunicação	1
3.1 Enviar Abertura de Declaração de Serviços	1
3.2 Enviar Declaração de Plano de Contas.....	1
3.3 Enviar Entrega da Declaração de Serviços.....	2
4. Estrutura de Dados – Web Service	2
4.1 Modelo Operacional	2
4.1.1 Formatos e Padrões utilizados	2
4.1.2 Tipos Simples	3
4.1.3 Tipos Complexos.....	4
4.2 XSD	6

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 tomadoras e/ou prestadoras de serviços. 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 de abertura da declaração, geração da declaração por plano de contas e entrega da declaração.

2. Declaração de Serviços

A Declaração de Serviço é responsável por viabilizar a declaração de serviços de forma simplificada sem nota, com nota e o envio com nota estabelecida, sendo estes serviços prestados e/ou tomados das empresas e necessitam realizar a tributação. No qual somente empresas/pessoas enquadradas como emissoras de notas fiscal terão acesso a declaração de serviços com notas. É possível realizar a inutilização de notas, caso alguma nota tenha sido extraviada é possível inutilizar a numeração cadastrada no sistema.

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 Abertura de Declaração de Serviços

Esse serviço compreende ao envio da abertura da declaração de serviços, tendo como resposta do envio o protocolo gerado para esta transação. O XML de Envio é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_Abertura.xsd, o XML de Resposta é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_Abertura_resposta.xsd.

3.2 Enviar Declaração de Plano de Contas

Esse serviço compreende ao envio da declaração de serviços do plano de contas, ou seja, é realizado o envio das informações dos serviços. Ao realizar o envio, o retorno apresentará as informações referentes aos valores calculados e também a descrição de erros, caso existam. O XML de Envio é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_PlanoContas_2_02.xsd, o XML de Resposta é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_PlanoContas_2_02_Resposta.xsd.

3.3 Enviar Entrega da Declaração de Serviços

Esse serviço compreende ao envio da entrega da competência da declaração de serviços do plano de contas. Ao realizar o envio, o retorno apresentará as informações referentes aos valores calculados e também a descrição de erros, caso existam. O XML de Envio é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_Entrega_2_02.xsd, o XML de Resposta é validado pelo arquivo: Schema_Declaracao_Entrega_2_02_Resposta.xsd.

4. 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.

4.1 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 Abertura de Declaração de Serviços	Síncrona
Enviar Declaração Plano de Contas	Síncrona
Enviar Entrega de Declaração de Serviços	Síncrona

4.1.1 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

4.1.2 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
<u>tsDocumento</u>	N	Documento do declarante	14
<u>tsEndereco</u>	C	Endereço do contribuinte	125
<u>tsNumeroEndereco</u>	C	Número do endereço	10
<u>tsComplementoEndereco</u>	C	Complemento do endereço	60
<u>tsBairro</u>	C	Bairro do endereço	60
<u>tsCodigoMunicípioIbge</u>	N	Código de identificação do município conforme tabela do IBGE. Caso seja de fora do país, colocar 99999.	7
<u>tsUf</u>	C	Sigla da unidade federativa. Caso o endereço seja de fora do país, preencher com "EX".	2
<u>tsCodigoPaisBacen</u>	N		
<u>tsCep</u>	N	Número do CEP do endereço	8
<u>tsTelefone</u>	C	Telefone do contribuinte	15
<u>tsEmail</u>	C	E-mail do contribuinte	80
<u>tsEndereco</u>	C	Endereço do contribuinte	125
<u>tsNumeroEndereco</u>	C	Número do endereço	10
<u>tsComplementoEndereco</u>	C	Complemento do endereço	60
<u>tsBairro</u>	C	Bairro do endereço	60
<u>tsCodigoMunicípioIbge</u>	N	Código de identificação do município conforme tabela do IBGE. Caso seja de fora do país, colocar 99999.	7
<u>tsNumeroProtocolo</u>	C	Protocolo de identificação.	
<u>tsSimNao</u>	C	Informação de Sim/Não.	

4.1.3 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

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

<u>tcIdentificacaoTomador</u> – Representa os dados para a identificação do tomador de serviço				
Nome		Tipo	Descrição	Ocorrência
<u>CpfCnpj</u>		<u>tcCpfCnpj</u>	Identificação do tomador	0-1

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

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

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

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

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

4.2 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/Egfhmz-ih10sy6izUnlFv8Bp3OrqmLBD6tSBG7J77mU9w?e=e3Lj2S