



TOTVS

Manual de Integração

EGP x TSS

ÍNDICE

Pré-Requisitos	3
Instalação / Atualização	3
Contexto do Negócio.....	3
Escopo e Finalidade.....	3
Transações / Entidades	4
Fluxo das Informações	5
Como fazer	7
Erros Comuns	7

Pré-Requisitos

- As séries de RPS que serão utilizadas devem estar cadastradas na tela Série de RPS (AS162FM) no módulo de Administração do Sistema, através do menu Tabelas Básicas → Faturamento → Série de RPS;
- O modelo da fatura e a série RPS devem estar configurados na tela Tipo de Faturamento (AS83FM) no módulo de Administração do Sistema, através do menu Tabelas Básicas → Faturamento → Tipo de Faturamento, ou seja, o modelo de fatura deve estar como “RPS” e deve estar selecionado no campo “Série RPS” uma série cadastrada na tela Série de RPS (AS162FM);
- Para geração do RPS, a fatura gerada deve ser do Tipo de Faturamento que foram feitas as configurações acima.
- O Código do SIAFI, o Regime Especial de Tributação, a Versão e o Modelo do Webservice, bem como a quantidade máxima de notas por lote, o ambiente e a indicação se é incentivador cultural devem estar configurados na tela Manutenção de Empresa (AS51FM) no módulo de Administração do Sistema, através do menu Tabelas Básicas → Administração do Sistema → Empresa, na aba “NFS-e”.
- Os parâmetros “LOGOCIDA”, “RPSDESCR”, “RPSRODA1”, “RPSRODA2”, “TPTRIBUT”, “EVEPIS”, “EVECOFIN”, “EVECSLL”, “NATOPER”, “URL_TSS” e “NRCNAE” devem estar configurados na tela Parâmetros de Sistema (AS10FM), através do menu Parâmetros → Parâmetros, ou seja, o campo “Valor” deve ser preenchido para cada parâmetro;
- A biblioteca de integração NFS-eTSS.dll deve se encontrar na pasta configurada no parâmetro ‘DIREXECU’;
- O TSS deve estar instalado e deve ter uma empresa e seu certificado configurados. Lembrando que os dados aqui configurados devem estar iguais ao da configuração da empresa que será usada para gerar as Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas.

Instalação / Atualização

- Para a atualização da versão deve-se copiar o arquivo .exe do pacote, bem como o arquivo NFS-eTSS.dll, para a pasta configurada no parâmetro “DIREXECU”. Lembrando que cada produto tem esse parâmetro e pode estar configurado com valores diferentes, portanto, antes que de copiar verificar de qual produto é o módulo. Caso já exista esse arquivo na pasta, o mesmo deverá ser substituído.
- No arquivo .doc é enviada a descrição da alteração que foi realizada no sistema, podendo ou não conter alterações de banco de dados. Essas alterações deverão ser executadas respeitando os usuários de conexão indicados no arquivo .sql.
- Ao atualizar versão as configurações já existentes no sistema são mantidas, porém poderão surgir novas configurações dependendo do que foi implementado na versão.

Contexto do Negócio

- Sem a integração com o TSS, só era possível a geração das NFSe’s diretamente pelo site da prefeitura, onde era necessário informar todos os dados de cada fatura.

Escopo e Finalidade

- Com a integração com o TSS, é visada a facilitação do processo de geração, considerando que os dados para gerar as notas já se encontram no sistema, sendo necessário somente um clique para enviar as faturas para a prefeitura.

Transações / Entidades

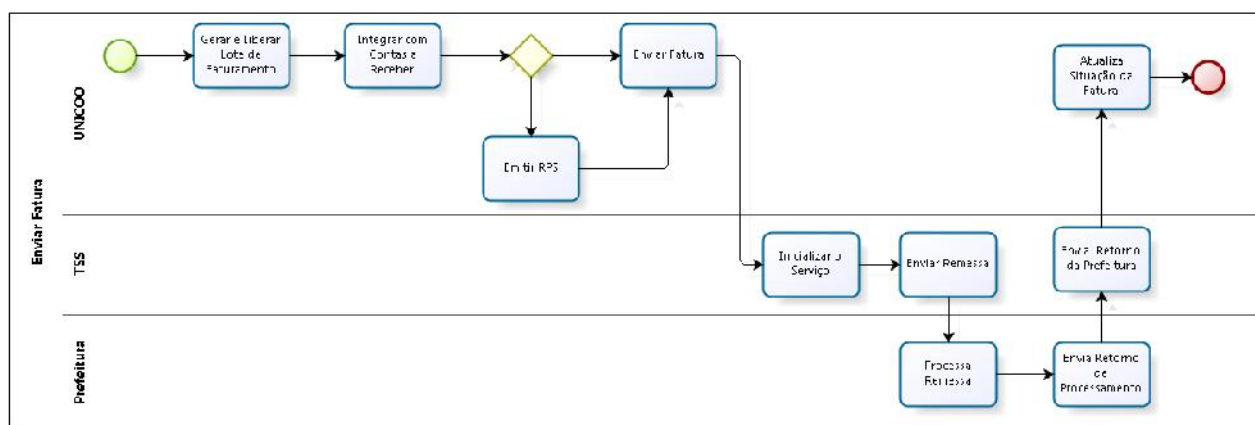
Webservice	Método	Parâmetro	Valor
NFSe001	RemessaNfse001	USERTOKEN	Fixo – “TOTVS”
		ID_ENT	Recebido do método SPEDADM.GETADMEMPRESASID
		CODMUN	Manutenção de Empresa – Campo Cód. Cidade IBGE
		ID	Série + Número RPS das faturas selecionadas
		XML	XML da nota a ser gerada, contendo as informações da RPS
		REPROC	Vazio
NFSe001	CancelaNfse001	USERTOKEN	Fixo – “TOTVS”
		ID_ENT	Recebido do método SPEDADM.GETADMEMPRESASID
		CODMUN	Manutenção de Empresa – Campo “Cód. Cidade IBGE”
		ID	Série + Número RPS das faturas selecionadas
		NFSECANCELADA	Motivo do Cancelamento, indicado na tela Consulta de Faturas Emitidas, campo “Motivo de Cancelamento”
		XML	Vazio
NFSe001	MonitorX	USERTOKEN	Fixo – “TOTVS”
		ID_ENT	Recebido do método SPEDADM.GETADMEMPRESASID
		TIPOMONITOR	Fixo - Monitoramento por ID = 1
		IDINICIAL	Menor id (Série+ Número RPS das faturas selecionadas)
		IDFINAL	Maior id (Série+ Número RPS das faturas selecionadas)
		DATADE	Vazio
		DATAATE	Vazio
		HORADE	Vazio
		HORAATE	Vazio
		TEMPO	Vazio
SpedCfgNFe	CfgConnect	USERTOKEN	Fixo – “TOTVS”
SpedAdm	GetAdmEmpresasId	USERTOKEN	Fixo – “TOTVS”
		CNPJ	Manutenção de Empresa – Campo “Número do CGC”
		CPF	Vazio
		IE	Manutenção de Empresa – Campo “Inscrição Estadual”
		UF	Manutenção de Empresa – Campo “Estado”
SpedCfgNFe	CfgReady	USERTOKEN	Fixo – “TOTVS”
		ID_ENT	Recebido do método SPEDADM.GETADMEMPRESASID
SpedCfgNFe	CfgVersao	USERTOKEN	Fixo – “TOTVS”
		ID_ENT	Recebido do método SPEDADM.GETADMEMPRESASID
		VERSAO	Manutenção de Empresa – Campo “Versão WebService”
SpedCfgNFe	CfgModalidade	USERTOKEN	Fixo – “TOTVS”
		ID_ENT	Recebido do método SPEDADM.GETADMEMPRESASID
		MODALIDADE	Fixo – 1 – Normal
SpedCfgNFe	CfgAmbiente	USERTOKEN	Fixo – “TOTVS”
		ID_ENT	Recebido do método SPEDADM.GETADMEMPRESASID
		AMBIENTE	Manutenção de Empresa – Campo “Ambiente”
NFSe001	CfgAmbNfse001	USERTOKEN	Fixo – “TOTVS”
		ID_ENT	Recebido do método SPEDADM.GETADMEMPRESASID
		AMBIENTENFSE	Manutenção de Empresa – Campo “Ambiente”
		MODNFSE	Manutenção de Empresa – Campo “Modelo WebService”
		VERSAONFSE	Manutenção de Empresa – Campo “Versão WebService”

	CODMUN	Manutenção de Empresa – Campo “Cód. Cidade IBGE”
	CODSIAFI	Manutenção de Empresa – Campo “Código de município SIAFI”
	USO	Fixo – NFSE
	MAXLOTE	Manutenção de Empresa – Campo “Qtd. máx. notas por lote”
	CNPJAUT	Vazio
	ENVSINC	Vazio
	LOGIN	Vazio
	PASS	Vazio

Fluxo das Informações

Envio da Fatura

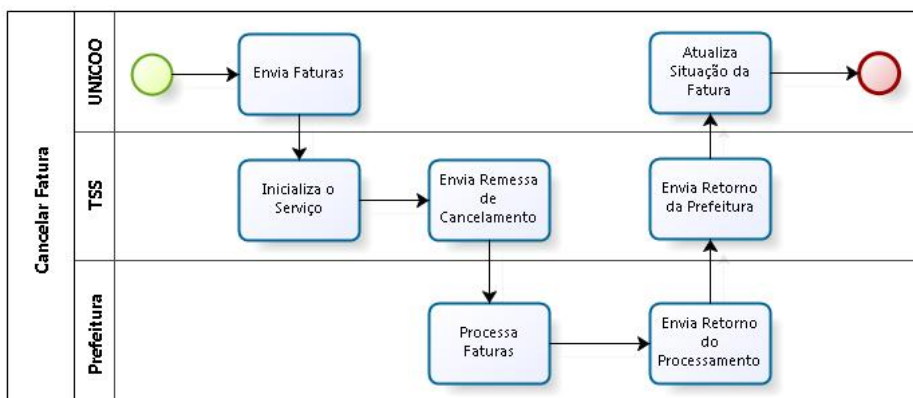
- Com a fatura gerada, deve-se gerar e liberar o lote de faturamento. Estas ações são efetuadas na tela Manutenção de Lote de Faturamento (FT41FM), acessada através do Módulo Faturamento → Integrações → Manutenção de Lote de Faturamento;
- Com o lote liberado deve-se realizar a integração com o Contas a Receber, através do Módulo Faturamento → Integrações → Contas a Receber → Integração com o Contas a Receber (FT42FT);
- Neste ponto há opção de somente emitir a RPS, sem enviá-la ao TSS. Isso pode ser feito acessando Módulo Faturamento → Relatórios → Boleto Bancário/Fatura/Carnê → Impressão de Boletos (BL20FM). Contudo, essas faturas ficarão pendentes, com obrigatoriedade de envio posterior;
- Faturas integradas com o Contas a Receber, com RPS emitida ou não e que estejam canceladas ou não, podem ser enviadas para o TSS através da tela Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (FR12FM), acessada através do Módulo Faturamento → Manutenção → Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe);
- A biblioteca de integração (NFSeTSS.dll) irá solicitar os serviços de inicialização do ambiente, na sequência: GetAdmEmpresasId, CfgReady, CfgVersao, CfgModalidade, CfgAmbiente e CfgAmbNfse001, para cada uma das empresas detentoras das faturas;
- Se não houver problema na inicialização, o TSS então enviará a remessa das faturas à Prefeitura;
- A Prefeitura fará um processamento de estrutura e retornará a situação da remessa para o TSS, ou seja, se está ok ou não;
- O TSS devolverá a situação para o UNICOO, que atualizará na tabela Faturamento a situação de envio e, no caso da fatura já estar cancelada, a situação de cancelamento para “Enviada” ou “Erros no Envio”.



Cancelamento da NFSe

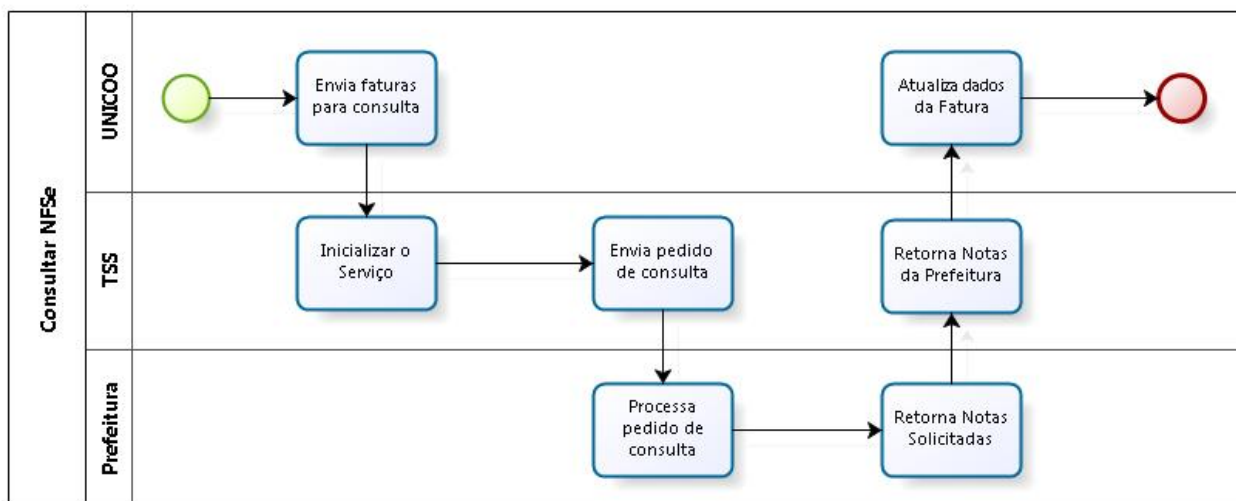
- O cancelamento das faturas já enviadas ao TSS e autorizadas pela prefeitura, ou seja, com NFSe gerada, pode ser feito através da tela Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (FR12FM), acessada através do Módulo Faturamento → Manutenção → Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe);
- A biblioteca de integração (NFSeTSS.dll) irá solicitar os serviços de inicialização do ambiente, na sequência: GetAdmEmpresasId, CfgReady, CfgVersao, CfgModalidade, CfgAmbiente e CfgAmbNfse001, para cada uma das empresas detentoras das faturas;
- Se não houver problema na inicialização, o TSS então enviará a remessa de cancelamento com as faturas à Prefeitura;
- A Prefeitura fará um processamento de estrutura e retornará a situação da remessa para o TSS, ou seja, se está ok ou não;

- O TSS devolverá a situação para o UNICOO, que atualizará a tabela Faturamento com a situação de cancelamento para “Enviada” ou “Erros no Envio”.



Consultar Situação da NFSe

- Após as faturas terem sido enviadas ao TSS, já é possível consultar sua situação (Autorizada ou Não Autorizada). Para isso basta selecionar as faturas e clicar no botão Consultar na tela Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (FR12FM), acessada através do Módulo Faturamento → Manutenção → Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe);
- A biblioteca de integração (NFSeTSS.dll) irá solicitar os serviços de inicialização do ambiente, na sequência: GetAdmEmpresasId, CfgReady, CfgVersao, CfgModalidade, CfgAmbiente e CfgAmbNfse001, para cada uma das empresas detentoras das faturas;
- Se não houver problema na inicialização, o TSS então enviará o pedido de consulta à Prefeitura;
- A Prefeitura fará um processamento do pedido e retornará a situação das faturas do pedido para o TSS;
- O TSS devolverá a situação para o UNICOO, que atualizará a tabela Faturamento com a situação de envio/cancelamento para “Autorizada” ou “Não Autorizada”.



Como fazer

Integrar fatura com o Contas a Receber

- No módulo de Faturamento, após a fatura ter sido gerada, acessar a tela Manutenção de Lote de Faturamento (FT41FM), através do menu Integrações → Manutenção de Lote de Faturamento;
- Clicar em “Incluir”, selecionar os filtros e clicar em “Pesquisar”;
- Selecionar as faturas na grade e clicar em “Gravar”;
- No mesmo módulo acesse a tela Integração com o Contas a Receber (FT42FT), através do menu Integrações → Contas a Receber;
- No campo “Nr. Lote para Integração” digite o número do lote gerado na tela Manutenção de Lote de Faturamento (FT41FM) e clique em “Integrar”.

Erros Comuns

- **Fatura não listada na tela Nota Fiscal de Serviço Eletrônica:** fatura não integrada com o Contas a Receber.