

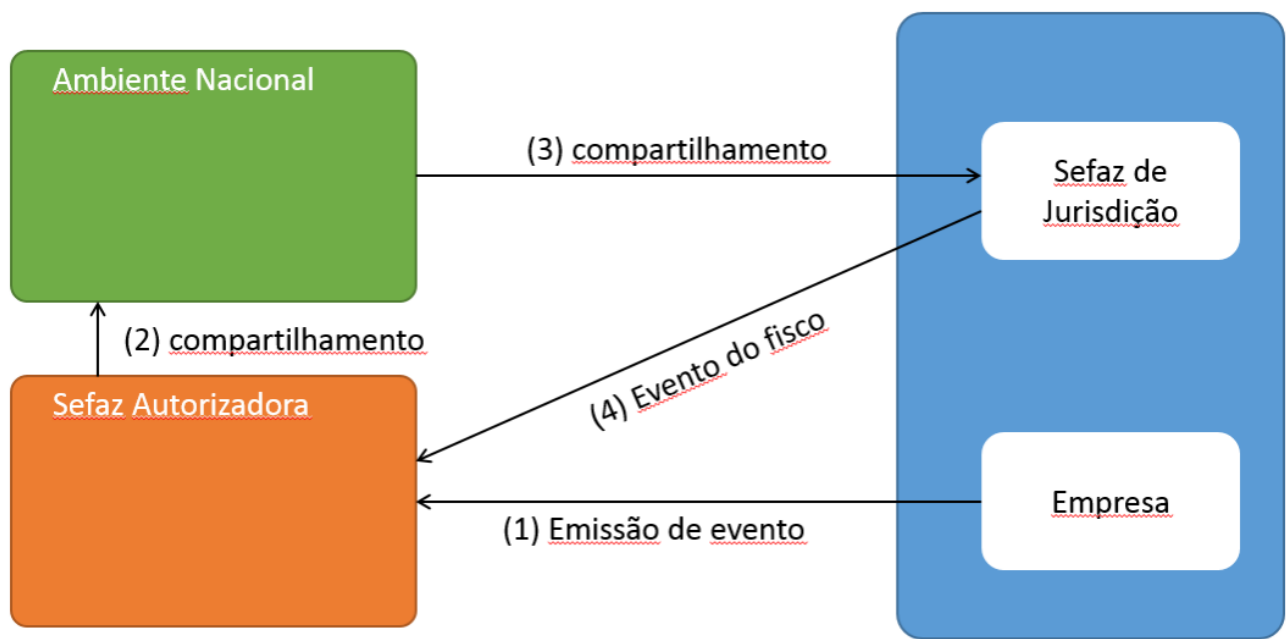
2. Evento - Pedido de Prorrogação

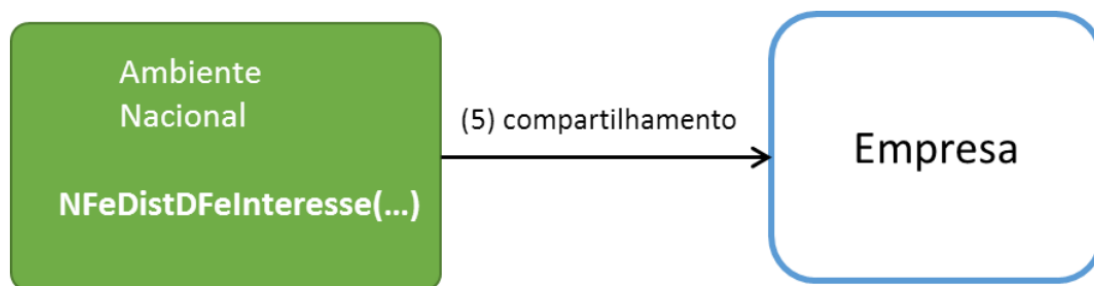
| | | |
|---------|---|------------------------------------|
| Sistema | Projeto/Sistema: Evento Pedido de Prorrogação - NFe | Versão do Template: 1.1 |
| | Processo: Evento - Pedido de Prorrogação | Versão do Documento: 1.2 |
| | Responsável(eis): Gustavo Fernandes | Data: 13/12/2024 |

1. Introdução

Este processo visa exemplificar a geração do evento de prorrogação para NFe e alguns protótipos de tela iniciais.

2. Processo de comunicação entre o sistema e web-service da Sefaz.

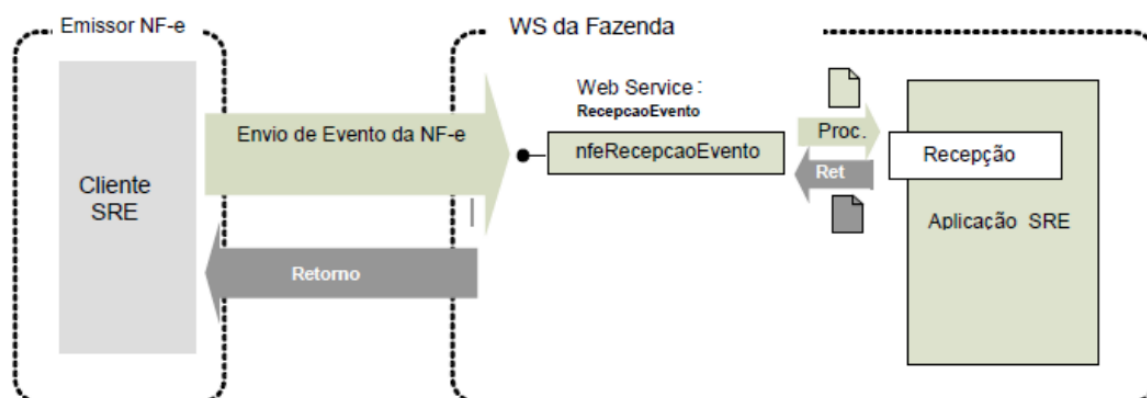




I - Fluxograma da nota técnica

Web Service – RecepcaoEvento – Pedido de Prorrogação

Sistema de Registro de Eventos



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

O Pedido de Prorrogação é um evento para prorrogar o prazo de retorno de produtos de uma NF-e de remessa para industrialização por encomenda com suspensão do ICMS.

II - Fluxograma da nota técnica

| Processo | Envolvidos | Dados de entrada | Dados de saída |
|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| (1) Emissão de evento | Sistema (Empresa) e Sefaz Autorizada | - | Envio evento por XML |
| (2) Compartilhamento | Sefaz Autorizada e Ambiente Nacional | Compartilhamento, retorno Ambiente Nacional | Compartilhamento Sefaz autorizada para Ambiente Nacional |
| (3) Compartilhamento | Ambiente Nacional e Sefaz jurisdição | Evento do fisco, retorno para Sefaz Autorizada | Compartilhamento Sefaz Nacional para Sefaz Jurisdição |

| | | | |
|----------------------|---------------------------------------|---|---|
| (4) Evento do fisco | Sefaz jurisdição e Sefaz Autorizada | - | Evento do fisco para Sefaz Autorizada |
| (5) Compartilhamento | Ambiente Nacional e Empresa (sistema) | - | Compartilhamento Ambiente Nacional para Empresa (sistema) |

Processos Relacionados

1. [Adição Evento](#)
3. [Evento Cancelamento - Pedido de Prorrogação](#)

Especificação Funcional

PROC002 Novo Pedido de Prorrogação:

Protótipo de Tela:

Novo evento de PEDIDO DE PRORROGAÇÃO 1º PRAZO

Num. Ordem: Tipo:

Chave NF-e:

| Item | Quantid. |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| Desc. Item | Quantidade | Nº Item |
|------------|------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |

Observação:

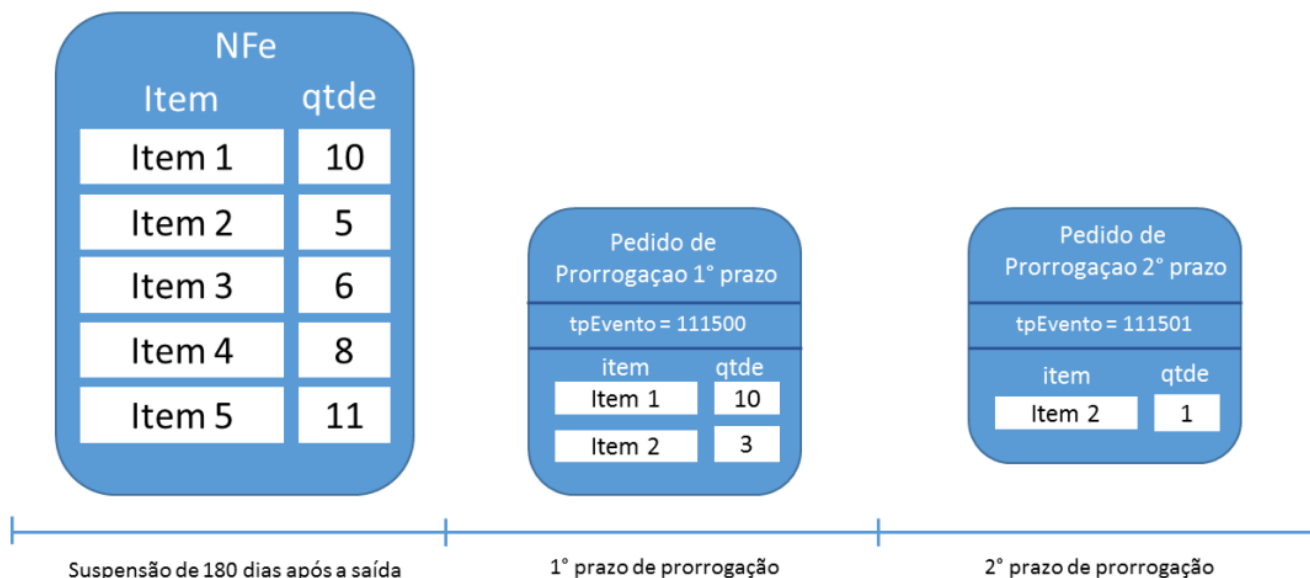
O Evento de pedido de prorrogação substitui uma petição em papel do contribuinte, frente à administração pública, com um arquivo xml assinado.

Protocolo: Data e hora:

I - Exemplo tela para inserção das quantidades a serem prorrogadas

Exemplo nota técnica:

A suspensão do ICMS é prorrogável por mais 180 dias após o primeiro período de prorrogação. Neste caso, a empresa solicita uma nova prorrogação com o evento de 2º prazo de prorrogação.



No exemplo acima, uma saída de 5 itens teve a suspensão prorrogada por 180 dias para os itens 1 e 2 nas quantidades 10 e 3, respectivamente. Em seguida, a empresa pediu a prorrogação da suspensão novamente para o item 2. Como já havia pedido a prorrogação para 3 unidades do item 2, está limitada a este no valor na 2ª prorrogação. No exemplo acima, pediu para apenas uma 1 unidade.

Como a suspensão pode ser prorrogável por até 2 períodos de 180 dias, há dois pedidos de prorrogação: um para o primeiro período de 180 dias (tpEvento = 111500) e outro para o segundo período de 180 dias (tpEvento = 111501).

Descrição dos Campos:

| Campo | Tipo | Tamanho | Obrig. ? | Observações |
|------------|------------------|---------|----------|---|
| Item | Numérico | 1-990 | Sim | Item do Pedido de Prorrogação. Recomenda-se agrupar a maior quantidade de itens em cada Pedido de Prorrogação |
| Quantidade | Numérico Decimal | p20 | Sim | Quantidade de comercialização do item que será solicitada a prorrogação de prazo |

| | | | | |
|-------------------|---|---|-----|---|
| Prazo Prorrogação | - | - | Sim | Campo para seleção do prazo de prorrogação, no primeiro evento deverá puxar 1º prazo, após o usuário salvar e enviar, se ele for emitir outro evento, já puxa automático o 2º evento! |
|-------------------|---|---|-----|---|

Regras de Interface:

- 1. Desc item:** Descrição do item referente ao número do item a ser prorrogado, exemplo se for inserido o número 1, será o primeiro item da NFe.
- 2. Quantidade:** Usuário deve preencher o campo com a quantidade a ser prorrogada daquele item, campo numérico decimal, com até 20 caracteres, o valor precisa ser maior ou igual a 1, ou seja, quantidade mínima permitida é 1 (não pode ser zero ou negativo).
- 3. Item:** Usuário deve preencher o campo com o número do item a ser prorrogado, campo numérico, com valores inteiros entre 1 e 990, deve-se bloquear digitar valores que não estão nesta regra, como "0" (zero) ou maior que 990.
- 4.** Conforme os itens forem preenchidos e inseridos, deve-se manter o comportamento do SIEM de inserção, padrão.
- 5.** Deverá ser possível deletar os itens inseridos, ao selecionar a linha e apertar o "Delete" do teclado.

Regras de Negócio:

- 1.** Os dados referentes as informações do evento devem ser salvas e consultadas da tabela **FATURAMENTO_EVENTO**

2. Prazo Prorrogação: deverá por padrão ficar liberado apenas o - "Prorrogação 1º Prazo" ao gerar o evento pela primeira vez.

OBS:

O Pedido de Prorrogação é um evento para prorrogar o prazo de retorno de produtos de uma NF-e de remessa para industrialização por encomenda com suspensão do ICMS.

O registro de um novo Pedido de Prorrogação não substitui o Pedido de Prorrogação anterior, ou seja, serão eventos cumulativos. Recomenda-se agrupar a maior quantidade de itens em cada Pedido de Prorrogação.

Processo: síncrono.

3. Botão Enviar e autorizar: O evento deve ser encaminhado no webservice de eventos mesmo - conforme o ESTADO:

CONFORME O PORTAL DO GOVERNO DE CADA ESTADO:

SP: <https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/nfe/Paginas/URL-WEBSERVICES.aspx>

MG: <https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nfe/webservices/>

MINAS GERAIS:

HOMOLOGAÇÃO: <https://hnfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeRecepcaoEvento4>

PRODUÇÃO: <https://nfe.fazenda.mg.gov.br/nfe2/services/NFeRecepcaoEvento4>

SÃO PAULO:

HOMOLOGAÇÃO: <https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nferecepcaoevento4.asmx>

PRODUÇÃO: <https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ws/nferecepcaoevento4.asmx>

Por enquanto implementação será apenas no estado de MG e SP.

Cláusula segunda O presente Convênio passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 1975.

(...)

Signatários: AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GB, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e SP."

As UFs que determinarem em sua legislação local a suspensão do ICMS podem utilizar o mesmo recurso para receberem os pedidos de prorrogação de operações internas. Por enquanto, apenas São Paulo e Minas Gerais adotam esta NT.

Vale ressaltar que:

Esse evento poderá ser implementado de duas formas.

A solicitação parcial, em que há a possibilidade de pedido parcial, caso em que o emitente indicará os itens e as quantidades que se pretende prorrogar. Essa é a forma implementada por São Paulo.

A solicitação completa, em que só serão aceitos pedidos totais, ou seja, indicando todos os itens e quantidades da NF-e. Essa é a forma implementada em Minas Gerais.

Questões Técnicas:

1. Estrutura do arquivo XML do evento:

1.1 Leiaute Mensagem de Entrada

Schema XML: envPProrrogNFe_v1.0.xsd

| # | Campo | Ele | Pai | Tipo | Ocor | Tam | Descrição/Observação |
|-----|-----------|------|-----|------|------|-------|---|
| P01 | envEvento | Raiz | - | - | - | - | TAG raiz |
| P02 | versao | A | P01 | N | 1-1 | 2v2 | Versão do leiaute |
| P03 | idLote | E | P01 | N | 1-1 | 1-15 | Identificador de controle do Lote de envio do Evento. Número sequencial autoincremental único para identificação do Lote. A responsabilidade de gerar e controlar é exclusiva do autor do evento. O Web Service não faz qualquer uso deste identificador. |
| P04 | evento | G | P01 | xml | 1-20 | - | Evento, um lote pode conter até 20 eventos |
| P05 | versao | A | P04 | N | 1-1 | 1-4v2 | Versão do leiaute do evento |
| P06 | infEvento | G | P04 | | 1-1 | | Grupo de informações do registro do Evento |
| P07 | Id | ID | P06 | C | 1-1 | 54 | Identificador da TAG a ser assinada, a regra de formação do Id é: "ID" + tpEvento + chave da NF-e + nSeqEvento |
| P08 | cOrgao | E | P06 | N | 1-1 | 2 | Código do órgão de recepção do Evento. Utilizar a Tabela do |

| | | | | | | | |
|-----|----------|---|-----|---|-----|----|---|
| | | | | | | | IBGE, utilizar 90 para identificar o Ambiente Nacional. |
| P09 | tpAmb | E | P06 | N | 1-1 | 1 | Identificação do Ambiente: 1 - Produção 2 – Homologação |
| P10 | CNPJ | E | P06 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do autor do Evento |
| P11 | chNFe | E | P06 | N | 1-1 | 44 | Chave de Acesso da NF-e vinculada ao Evento |
| P12 | dhEvento | E | P06 | D | 1-1 | | Data e hora do evento no formato AAAA-MMDDThh:mm:ssTZD (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser - 02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília) ou -04:00 (Manaus), no horário de verão serão -01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:15-03:00. |
| P13 | tpEvento | E | P06 | N | 1-1 | 6 | Código do evento: 111500 - Pedido de Prorrogação 1º prazo 111501 - Pedido de Prorrogação 2º prazo |

| | | | | | | | |
|-----|------------|---|-----|---|-----|-------|---|
| P14 | nSeqEvento | E | P06 | N | 1-1 | 1-2 | Sequencial do evento para o mesmo tipo de evento. Para maioria dos eventos será 1, porém, nos casos em que possa existir mais de um evento, como é o caso da Carta de Correção, Pedido de Prorrogação e Fisco, o autor do evento deve numerar de forma sequencial. Ex: tpEvento nSeqEvento 111500 1 111501 1 111500 2 111501 2 |
| P15 | verEvento | E | P06 | N | 1-1 | 1-4v2 | Versão do evento |
| P16 | detEvento | G | P06 | | 1-1 | | Informações do Pedido de Prorrogação |
| P17 | versao | A | P16 | | 1-1 | | Versão do Pedido de Prorrogação |
| P18 | descEvento | E | P16 | C | 1-1 | 5-60 | “Pedido de Prorrogação” ou “Pedido de Prorrogacao” |
| P19 | nProt | E | P16 | N | 1-1 | 15 | Informar o número do Protocolo de Autorização da NF-e a ser Prorrogada. (vide item 5.6). |

| | | | | | | | |
|-----|------------|---|-----|---|-------|--------|---|
| P20 | itemPedido | G | P16 | | 1-990 | | Item do Pedido de Prorrogação. Recomenda-se agrupar a maior quantidade de itens em cada Pedido de Prorrogação |
| P21 | numItem | A | P20 | N | 1-1 | 1-3 | Número do item da NF-e. O número do item deverá ser o mesmo número do item na NF-e |
| P22 | qtdItem | E | P20 | N | 1-1 | 11v0-4 | Quantidade de comercialização do item que será solicitada a prorrogação de prazo |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|---|-----|-----|-----|--|---|
| P23 | Signature | G | P04 | XML | 1-1 | | Assinatura Digital do documento XML, a assinatura deverá ser aplicada no elemento infEvento |
|-----|-----------|---|-----|-----|-----|--|---|

2. Estrutura do arquivo XML de retorno:

2.1 Leiaute Mensagem de Retorno

Schema XML: retPProrrogNFe_v1.0.xsd


| # | Campo | Ele | Pai | Tip o | Ocorr | Tam | Descrição/Observação |
|-----|--------------|------|-----|----------|-------|-------|---|
| R01 | retEnvEvento | Raiz | - | - | - | - | TAG raiz do Resultado do Envio do Evento |
| R02 | versao | A | R01 | N | 1-1 | 1-4v2 | Versão do leiaute |
| R03 | idLote | E | R01 | N | 1-1 | 1-15 | Identificador de controle do Lote de envio do Evento. Número sequencial autoincremental único para identificação do Lote. Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 - Homologação |
| R04 | tpAmb | E | R01 | N | 1-1 | 1 | |
| R05 | verAplic | E | R01 | C | 1-1 | 1-20 | Versão da aplicação que processou o evento. |
| R06 | cOrgao | E | R01 | N | 1-1 | 2 | Código da UF que registrou o Evento. Utilizar 90 para o Ambiente Nacional. |
| R07 | cStat | E | R01 | N | 1-1 | 3 | Código do status da resposta |
| R08 | xMotivo | E | R01 | C | 1-1 | 255 | Descrição do status da resposta |
| R09 | retEvento | G | R01 | - | 0-20 | - | TAG de grupo do resultado do processamento do Evento |
| R10 | versao | A | R09 | N | 1-1 | 1-4v2 | Versão do leiaute |
| R11 | infEvento | G | R09 | | 1-1 | | Grupo de informações do registro do Evento |

| | | | | | | | |
|-----|----------|----|-----|---|-----|------|---|
| R12 | Id | ID | R11 | C | 0-1 | 17 | 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" |
| R13 | tpAmb | E | R11 | N | 1-1 | 1 | Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 – Homologação |
| R14 | verAplic | E | R11 | 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. |
| R15 | cOrgao | E | R11 | N | 1-1 | 2 | Código da UF que registrou o Evento. Utilizar 90 para o Ambiente Nacional. |
| R16 | cStat | E | R11 | N | 1-1 | 3 | Código do status da resposta. |
| R17 | xMotivo | E | R11 | C | 1-1 | 255 | Descrição do status da resposta. |
| R18 | chNFe | E | R11 | N | 0-1 | 44 | Chave de Acesso da NF-e vinculada ao evento. |
| R19 | tpEvento | E | R11 | N | 0-1 | 6 | Código do Tipo do Evento: 111500 - Pedido de Prorrogação 1º prazo |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|---|-----|-----|-----|------|---|
| | | | | | | | 111501 - Pedido de Prorrogação 2º prazo |
| R20 | xEvento | E | R11 | C | 0-1 | 5-60 | Descrição do Evento – “Pedido de Prorrogação registrado” |
| R21 | nSeqEvento | E | R11 | N | 0-1 | 1-2 | Sequencial 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, Pedido de Prorrogação e Fisco, o autor do evento deve numerar de forma sequencial. |
| R22 | CNPJDest | E | R11 | N | 0-1 | 14 | Informar o CNPJ do destinatário da NF-e. |
| R23 | emailDest | E | R11 | C | 0-1 | 1-60 | email do destinatário informado na NF-e. |
| R24 | dhRegEvento | E | R11 | D | 1-1 | | Data e hora de registro do evento no formato AAAA-MMDDTHH:MM:SSTZD (formato UTC, onde TZD é +HH:MM ou -HH:MM), se o evento for rejeitado informar a data e hora de recebimento do evento. |
| R25 | nProt | E | R11 | N | 0-1 | 15 | Número do Protocolo do Evento 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 sequencial no ano. |
| R26 | Signature | G | R09 | XML | 0-1 | | Assinatura Digital do documento XML, a assinatura deverá ser aplicada no elemento infEvento. A decisão de assinar a mensagem fica a critério da UF. |

PROC002.1 Pedido de Prorrogação Enviado:

Protótipo de Tela:


Novo evento de PEDIDO DE PRORROGAÇÃO 1º PRAZO

×

Num. Ordem:
Tipo:

AUTORIZADO

Chave NF-e:

Item
Quantid.

INSERIR

| Desc. Item | Quantidade | Nº Item |
|--------------------------|------------|---------|
| Produto exemplo descr... | 2 | 1 |
| Item de teste 2 | 5 | 2 |
| Último item da NFe | 3 | 5 |

Observação:

O Evento de pedido de prorrogação substitui uma petição em papel do contribuinte, frente à administração pública, com um arquivo xml assinado.

Protocolo:

Data e hora:

Enviar e autorizar


Emitir comprovante

Enviar Email

Deletar

Sair

I - Exemplo tela evento enviado e autorizado


Eventos da NF-e

— □ ×

Tipo de evento:

▼

Novo evento

| | ID | DESCRIÇÃO | SEQUENCIA |
|---|-----|--------------------------------|-----------|
| ▶ | 438 | PEDIDO DE PRORROGAÇÃO 1º PRAZO | 1 |

II - Exemplo registro, log eventos

Regras de Interface:

1. Campos seguir o padrão do sistema, que tem para gerar eventos, como CCe.

Regras de Negócio:

2. Seguir padrão do SIEM para eventos, assim como CCe, etc.

Questões Técnicas:

1. *Os dados referentes as informações do evento devem ser salvas e consultadas da tabela **FATURAMENTO_EVENTO**.*

2. Os exemplos foram feitos com o **1º de prorrogação**, mas deve-se seguir o mesmo padrão pro **2º prazo**.

©SOFTEN SISTEMAS 2024

Revision #11

Created 13 December 2024 15:10:19 by Gustavo Henrique Braga Fernandes

Updated 16 December 2024 14:17:41 by Gustavo Henrique Braga Fernandes