

UNIMAKE SOFTWARES – SOLUÇÕES CORPORATIVAS

UniNFe – Versão 2.0

Manual de Utilização do Software UniNFe e de
Integração com Sistemas de ERP

2009

Conteúdo

Introdução.....	3
Instalando o UniNFe.....	4
Utilizando o UniNFe	5
Configurando o UniNFe manualmente	6
Configurando o UniNFe automaticamente a partir do sistema ERP.....	10
Verificando a situação dos serviços da nota fiscal eletrônica	11
Validando os arquivos XML	12
Obtendo informações gerais do UniNFe	13
Integrando softwares ERP com o UniNFe	14
Arquivos de envio aos serviços da nota fiscal eletrônica	14
Arquivos de retorno dos serviços da nota fiscal eletrônica	14
Verificando o status do serviço da nota fiscal eletrônica.....	16
Enviando notas fiscais individualmente	17
Enviando notas fiscais em lote	19
Enviando notas fiscais individualmente, mas no formato TXT	20
Consultando a situação do lote de notas fiscais enviadas	22
Consultando a situação da nota fiscal enviada	23
Cancelando notas fiscais	24
Inutilizando números de notas fiscais	25
Consultando o cadastro dos contribuintes	26
Validação automática das notas fiscais eletrônicas	27
Obtendo os retornos dos serviços no formato texto (TXT).....	28
LAYOUTS DOS XML	30
Contingência em Formulário de segurança (FS e FS-DA)	31
Contingência Utilizando o SCAN do Ambiente Nacional.....	32
Autorização de utilização do UniNFe	33
Controle de Atualizações do Software	34

Introdução

O **UniNFe – Unimake Monitor de Notas Fiscais Eletrônicas**, foi desenvolvido com o intuito de facilitar a integração dos Softwares ERP (da Unimake ou de terceiros) com o sistema de Nota Fiscal Eletrônica, e diante das diversas dificuldades enfrentadas durante seu desenvolvimento, a Unimake Softwares decidiu colaborar com o projeto de nosso País liberando o projeto UniNFe no modo Open Source de forma que outras empresas de desenvolvimento de softwares (próprio ou comercial) possam utilizá-lo para o envio dos arquivos da nota fiscal eletrônica ao SEFAZ (Secretaria da Fazenda) dos diversos Estados do Brasil, e tratar os arquivos retornados.

Para facilitar esta integração redigimos este manual que, além de ensinar como trabalhar com o aplicativo UniNFe, ensina também, passo a passo, como se dá a integração com o sistema de ERP.

O UniNFe se restringe a ler os arquivos XML gerados pelo sistema de ERP, assiná-los digitalmente, valida-los, enviá-los aos serviços da nota fiscal eletrônica (WebServices) e gravar os arquivos XML de retorno para que o sistema de ERP possa utilizá-los. O trabalho de gerar os arquivos XML das notas fiscais, cancelamentos, inutilização e consultas ficam a cargo do sistema de ERP.

O UniNFe possui um aplicativo específico para a impressão do DANFe – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, denominado UniDANFe, que pode ser ou não utilizado pelos sistemas ERP para imprimir o documento depois de autorizado pelo SEFAZ.

Novas implementações serão agregadas ao UniNFe em futuras versões e todos aqueles que desejarem colaborar com o crescimento deste projeto com idéias ou até mesmo mão de obra, devem entrar em contato com a Unimake através do e-mail nfe@unimake.com.br.

Instalando o UniNFe

Para utilizar o UniNFe é necessário a execução de alguns passos, os quais seguem abaixo:

1. O UniNFe deve ser instalado no computador que possui o certificado digital para que o aplicativo funcione corretamente.

2. Instalar o .NET Framework 2.0 .

O instalador pode ser encontrado no site da Microsoft:

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&DisplayLang=pt-br>

O UniNFe não funciona se o Framework 2.0 não estiver instalado no computador no qual ele será executado.

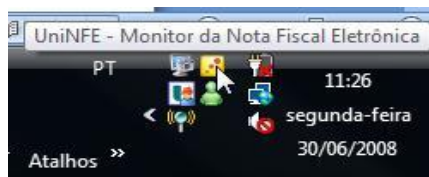
3. Instalar o UniNFe.

O instalador do UniNFe pode ser encontrado no site da Unimake:

<http://www.uninfe.com.br>

Para instalar o aplicativo, basta executar o iUniNfe.Exe e seguir as orientações do assistente de instalação.

4. Depois de instalado o aplicativo, ele será automaticamente executado e alocado na área de notificação do Windows (systray), conforme imagem abaixo:



5. Para abrir a tela do aplicativo, basta dar um clique duplo sobre o ícone do UniNFe alocado na área de notificação do aplicativo.

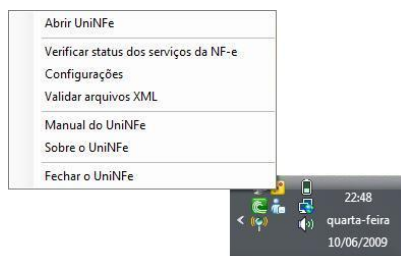


Ícone do UniNFe

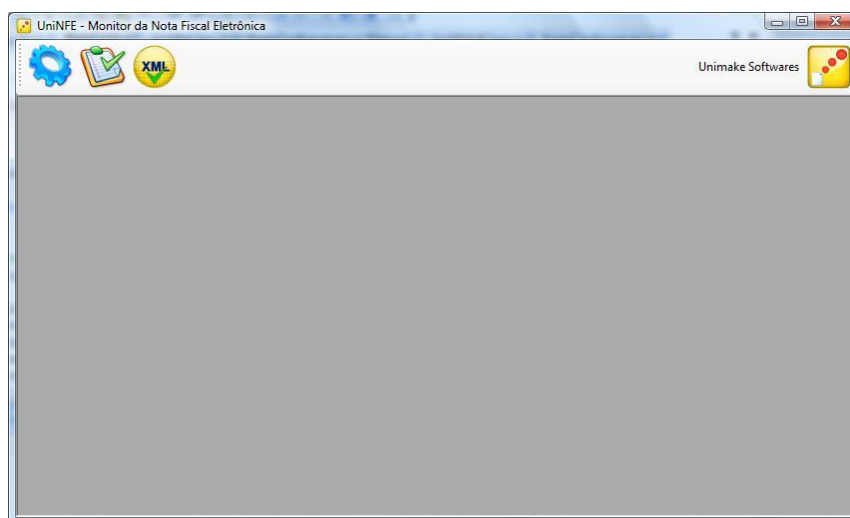
6. Será criado um atalho para o UniNFe no menu iniciar, caso precise executar ele manualmente.
7. Para instalar o UniDANFe (Aplicativo de impressão do DANFe, faça o download do instalador e seu manual através do site www.unidanfe.com.br. Analise o manual do UniDANFe para obter maiores informações.

Utilizando o UniNFe

Para abrir a tela do aplicativo, basta dar um clique duplo sobre o ícone do UniNFe alocado na área de notificação do aplicativo ou clicar com o botão direito do mouse para executar o menu suspenso com as opções do aplicativo.



Menu suspenso do aplicativo



Tela do aplicativo

Nesta tela, na parte superior, está a *barra de tarefas*, na qual se encontram diversos ícones, que explicaremos suas funcionalidades:



Abre a tela de configurações do aplicativo.

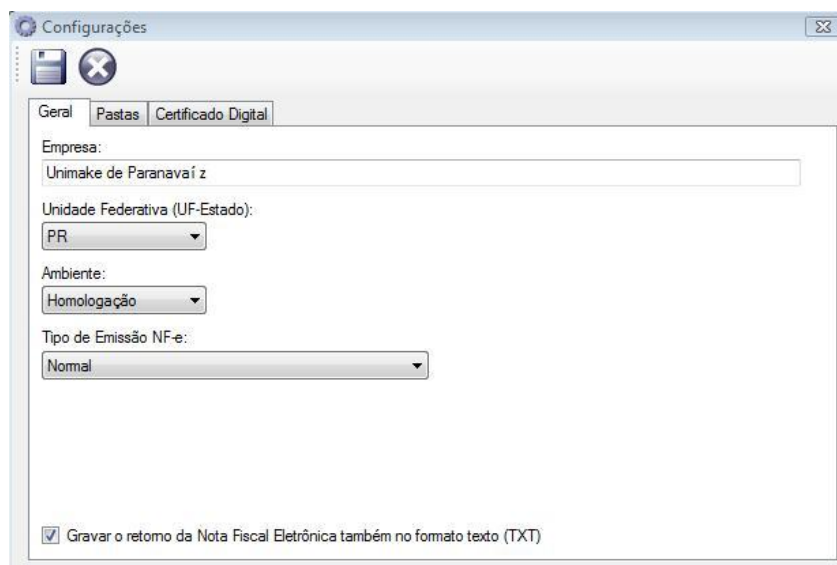


Verifica a situação do serviço da nota fiscal eletrônica para o estado configurado no aplicativo.



Abre a tela de validação dos arquivos XML dos serviços da nota fiscal eletrônica

Configurando o UniNFe manualmente



Tela de configurações – Geral

Empresa:

Informe o nome da empresa emitente da nota fiscal eletrônica.

Unidade Federativa (UF-Estado):

Informe neste campo o Estado de onde serão acessados os serviços da nota fiscal eletrônica (WebServices).

Ambiente:

Informe neste campo o ambiente dos serviços da nota fiscal eletrônica (WebServices) que será utilizado. As opções disponíveis são:

Ambiente de Homologação – Ambiente que possui os serviços da nota fiscal eletrônica para testes.

Ambiente de Produção – Ambiente que possui os serviços de nota fiscal eletrônica, mas já em tempo de produção. Notas fiscais efetivas.

Tipo de Emissão NF-e:

Informe neste campo o tipo de emissão da NFe ou modalidade a ser utilizada, podendo ser:

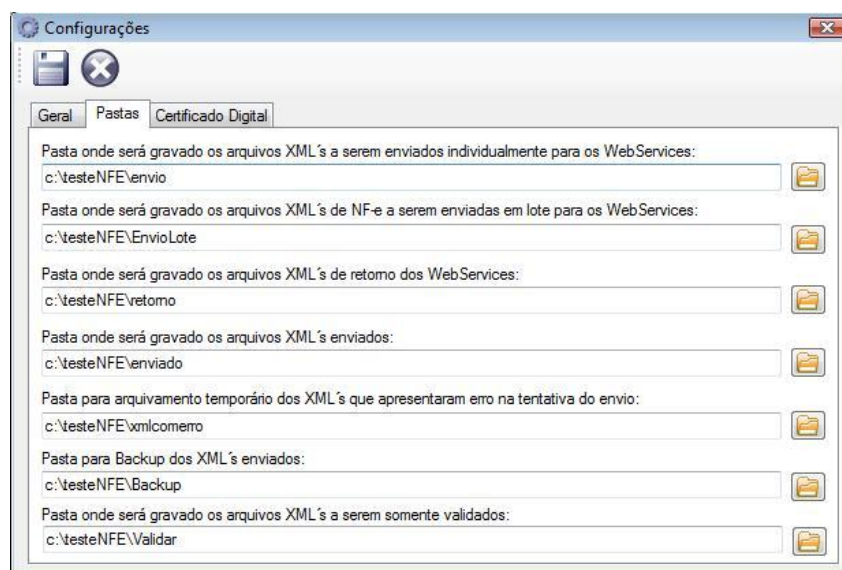
Normal – Nesta modalidade as notas são enviadas para o ambiente do SEFAZ do Estado de origem;

Contingência com formulário de segurança - Nesta modalidade o DANFe deve ser impresso em formulário de segurança e o UniNFe só enviará o XML quando o serviço da NFE estiver em funcionamento; [Saiba mais...](#)

Contingência com SCAN do Ambiente Nacional – Nesta modalidade os XML serão enviados para outros serviços. [Saiba mais...](#)

Gravar o retorno da Nota Fiscal Eletrônica também no formato texto (TXT)

Selecione este campo se desejar que o UniNFe grave o retorno da nota fiscal eletrônica no formato texto (TXT) além do formato XML. Útil para aplicativos que não conseguem ler XML.



Tela de configurações – Pastas

Pasta onde será gravado os arquivos XML's a serem enviados individualmente para os WebServices:

Informe neste campo o local onde o UniNFe deve pegar os arquivos XML e enviar para os WebServices do SEFAZ.

Os sistemas de ERP deverão gerar os arquivos XML nesta pasta para que o UniNFe identifique que algo deve ser enviado aos WebServices. Explicaremos melhor o funcionamento dos arquivos XML na parte de integração do UniNFe com os sistemas ERP.

Pasta onde será gravado os arquivos XML's de NF-e a serem enviadas em lote para os WebServices:

Informe neste campo o local onde o UniNFe deve pegar os arquivos XML das notas fiscais a serem incluídas em um único lote para ser enviado ao WebService do SEFAZ.

Os sistemas de ERP deverão gerar nesta pasta somente XML de nota fiscal, afim de que o UniNFe identifique que um lote deve ser montado e enviado aos WebServices. Explicaremos melhor o funcionamento na parte de integração do UniNFe com os sistemas ERP.

Pasta onde será gravado os arquivos XML's de retorno dos WebServices:

Informe neste campo o local onde UniNFe deve gravar os arquivos XML de retorno dos WebServices do SEFAZ.

Os sistemas de ERP deverão pegar os arquivos XML de retorno dos WebServices nesta pasta para obter as informações acerca do envio. Explicaremos melhor o funcionamento dos arquivos XML na parte de integração do UniNFe com os sistemas ERP.

Pasta onde será gravado os arquivos XML's enviados:

Informe neste campo o local onde UniNFe deve gravar os arquivos XML assinados e enviados para os WebServices do SEFAZ.

Serão gravados somente os XML que são assinados digitalmente, que são:

- Notas fiscais
- Cancelamento das notas fiscais
- Inutilização de numeração das notas fiscais

Os arquivos serão gravados na pasta informada separando-se em sub-pastas por ano/mês para evitar um grande volume de arquivos em uma única pasta.

É necessário efetuar periodicamente um backup destes arquivos, pois se solicitado pelo fisco, estes devem estar a disposição.

Pasta para arquivamento temporário dos XML que apresentaram erro na tentativa do envio:

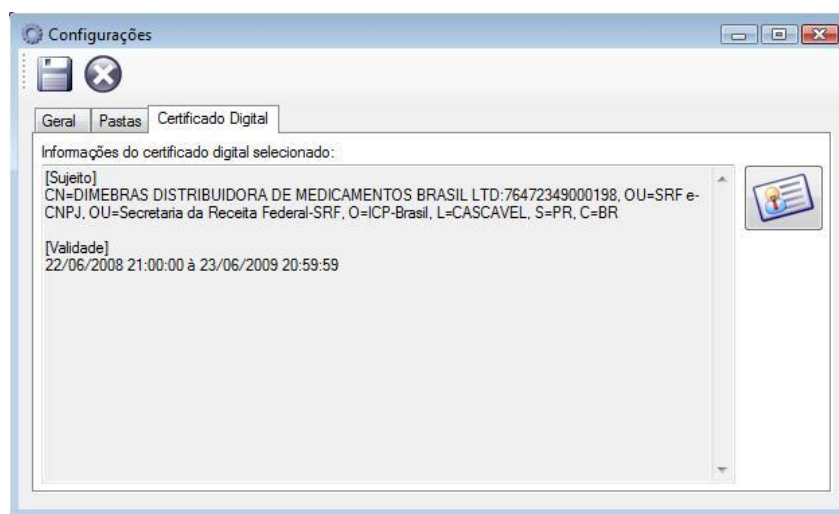
Informe a pasta onde o aplicativo deve copiar os arquivos XML que apresentaram erro na tentativa de serem enviados. Esta cópia é efetuada para que o arquivo possa ser analisado por um profissional, a fim de ser detectada a falha. Se o mesmo arquivo for enviado posteriormente com sucesso e ainda existir na pasta temporária de arquivamento, será excluído para não acumular muitos arquivos.

Pasta para Backup dos XML enviados:

Informe uma pasta de backup para que o UniNFe copie os XML enviados para guardar uma copia extra. É aconselhável informar uma pasta em HD ou computador diferente da informada para os XML enviados, garantindo uma maior segurança.

Pasta onde será gravado os arquivos XML's a serem somente validados:

Informe a pasta onde serão gravados os arquivos XML's a serem somente validados pelo UniNFe, ou seja, o UniNFe assina, valida mas não envia.



Tela de configurações – Certificado Digital

Certificado digital:

Deve ser selecionado o certificado digital do CNPJ da empresa que será utilizado na autenticação dos serviços da nota fiscal eletrônica (WebServices) e na assinatura dos arquivos XML.

Configurando o UniNFe automaticamente a partir do sistema ERP

O UniNFe pode ser configurado automaticamente pelo sistema ERP sem a necessidade da intervenção direta do usuário no aplicativo. Para tanto, basta gerar um XML na pasta de envio do UniNFe com o seguinte nome e estrutura:

Nome do arquivo: uninfe-alt-con.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<altConfUniNFe>
  <PastaXmlEnvio>c:\testenfe\envio</PastaXmlEnvio>
  <PastaXmlRetorno>c:\testenfe\retorno</PastaXmlRetorno>
  <PastaXmlEnviado>c:\testenfe\enviado</PastaXmlEnviado>
  <PastaXmlErro>c:\testenfe\xmlcomerro</PastaXmlErro>
  <UnidadeFederativaCodigo>25</UnidadeFederativaCodigo>
  <AmbienteCodigo>1</AmbienteCodigo>
  <tpEmis>1</tpEmis>
  <NomeEmpresa>Unimake Softwares</NomeEmpresa>
  <PastaBackup>f:\backup\nfe_enviada</PastaBackup>
  <PastaXmlEmLote>f:\testenfe\EmLote</PastaXmlEmLote>
  <PastaValidar>c:\testenfe\validar</PastaValidar>
</altConfUniNFe>
```

As únicas tag's obrigatórias é a de abertura (<?xml version...>) e a <altConfUniNFe>, as demais são opcional.

O UniNFe ao detectar a existência do arquivo, automaticamente se reconfigura de acordo com as informações das tag's e gera um XML de retorno para o ERP com a informação se a reconfiguração foi efetuada com sucesso ou não. Segue o nome e estrutura do XML:

Nome do arquivo: uninfe-ret-alt-con.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<retAltConfUniNFe>
  <cStat>1</cStat>
  <xMotivo>Configuracao do UniNFe alterada com sucesso</xMotivo>
</retAltConfUniNFe>
```

Pode-se obter como resultado (<cStat>) os seguintes códigos:

1. Configuração do UniNFe alterada com sucesso;
2. Ocorreu uma falha ao tentar alterar a configuração do UniNFe: ...descrição do erro...

Importante: No mínimo uma vez o UniNFe deve ser configurado manualmente para informar o certificado digital, pois o certificado não é enviado no XML de configuração automática; as demais poderão ser automaticamente.

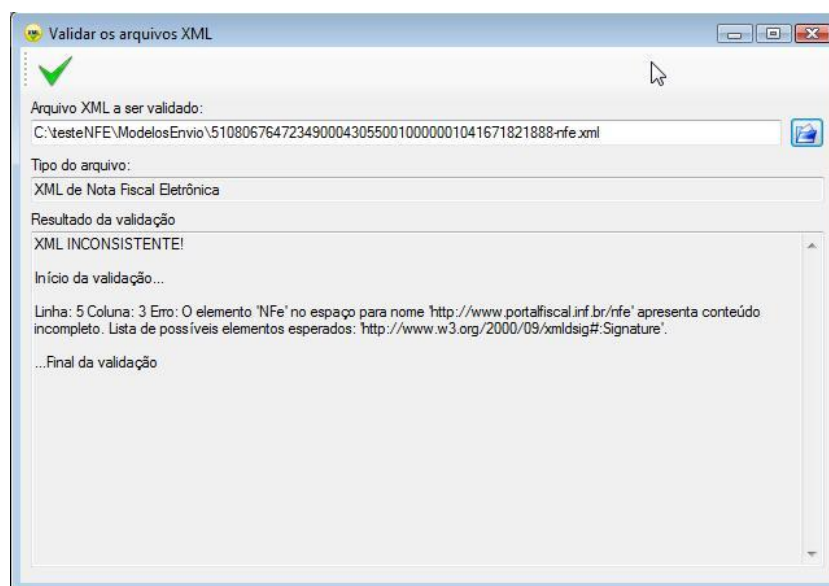
Verificando a situação dos serviços da nota fiscal eletrônica

Este ícone deve ser utilizado para verificar se os serviços da nota fiscal eletrônica estão funcionando, isto é, ao clicar sobre este ícone o aplicativo vai emitir uma mensagem informando se o serviço está em operação. Caso contrário, emitirá uma mensagem de erro.

Validando os arquivos XML

Todos os arquivos XML, antes de serem enviados para os serviços da nota fiscal eletrônica, passam por um processo de validação para ver se estão de acordo com os padrões (schemas de XML) exigidos pelo Órgão responsável pela nota fiscal eletrônica, se algum erro for detectado o UniNFe retorna um texto contendo as linhas e colunas do arquivo que devem ser analisadas e corrigidas.

O UniNFe também disponibiliza uma tela para ser efetuada a validação manual dos arquivos, normalmente utilizada para testes em tempo de desenvolvimento dos XML. Veja abaixo:



Tela de validação manual dos arquivos XML

Arquivo XML a ser validado:

Informe neste campo o arquivo XML a ser validado e pressione o botão que inicializa o processo de validação.



Botão que inicializa o processo de validação

Tipo do arquivo:

Demonstra o tipo do arquivo XML selecionado para validação, que pode ser:

- Nota fiscal Eletrônica
- Cancelamento
- Inutilização
- Etc.

Resultado da validação:

Demonstra o resultado da validação.

Obtendo informações gerais do UniNFe

O UniNFe pode retornar ao sistema ERP algumas informações que ele não possui para facilitar alguns controles, tais como: dados do certificado digital configurado nos parâmetros, versão do aplicativo, etc. Para tanto, basta gerar um XML na pasta de envio com o seguinte nome e estrutura:

Nome do arquivo: uninfe-cons-inf.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ConsInf>
  <xServ>CONS-INF</xServ>
</ConsInf>
```

O UniNFe ao detectar a existência do arquivo, gera um XML de retorno para o ERP com as informações. Segue o nome e estrutura do XML:

Nome do arquivo: uninfe-ret-cons-inf.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<retConsInf>
  <cStat>1</cStat>
  <xMotivo>Consulta efetuada com sucesso</xMotivo>
  <DadosCertificado>
    <sSubject>CN=EMPRESA TESTE LTD:12123123000129, OU=SRF e-CNPJ, OU=Secretaria da Receita Federal-SRF, O=ICP-Brasil, L=PARANAVAI, S=PR, C=BR</sSubject>
    <dValIni>22/06/2008 21:00:00</dValIni>
    <dValFin>23/06/2009 20:59:59</dValFin>
  </DadosCertificado>
  <DadosUniNfe>
    <versao>1.2.3316.21929</versao>
    <dUltModif>29/01/2009 02:10:59</dUltModif>
  </DadosUniNfe>
</retConsInf>
```

Pode-se obter como resultado (<cStat>) os seguintes códigos:

1. Consulta efetuada com sucesso;
2. Certificado digital não foi localizado.

No caso do retorno 2 na tag <cStat>, o XML é gravado normalmente mas sem as informações do certificado.

Observação: O importante para o ERP é regularmente pegar a data de validade do certificado e se o mesmo estiver para vencer, antes que aconteça, informe o usuário para que já busque um novo e evite parada inesperada do serviço de notas fiscais.

Integrando softwares ERP com o UniNFe

A integração dos softwares ERP com o UniNFe é bem simples, bastando para isso gerar os arquivos XML que devem ser enviados para os serviços da nota fiscal eletrônica (WebServices) na pasta de envio informada na tela de configuração do UniNFe, que o aplicativo automaticamente valida, assina digitalmente os arquivos e os envia para o serviço.

O conteúdo de resposta obtido dos serviços (WebServices) serão gravados na pasta de retorno informados na tela de configuração do UniNFe.

Para todo arquivo XML enviado, o ERP deve aguardar no mínimo um retorno. (No caso da nota fiscal, o sistema ERP deve aguardar mais de um retorno, conforme demonstrado no item [“Enviando Notas Fiscais”](#)).

Os nomes dos arquivos XML deverão seguir um padrão conforme determinado neste manual.

Estas nomenclaturas padrões são as mesmas determinadas pelo Manual de Integração da Nota Fiscal Eletrônica desenvolvido pelos Órgãos Responsáveis pela NF-e.

Arquivos de envio aos serviços da nota fiscal eletrônica

Independente do serviço solicitado, a forma de envio será sempre a mesma.

O software ERP deve gerar os arquivos XML na “pasta de envio” informada na tela de configurações para que o UniNFe saiba que algo deve ser processado.

Os nomes dos arquivos de envio devem seguir um padrão e na continuação deste manual temos para cada serviço a explicação de seu nome.

Sempre que o ERP gerar um arquivo de envio, deve ficar aguardando o arquivo de retorno correspondente para conseguir pegar a resposta dada pelo Webservice. Alguns serviços são assíncronos, assim sendo o ERP vai ter que aguardar uma primeira resposta, enviar uma nova solicitação e aguardar uma segunda resposta para encerrar a transação, que é o caso do envio das notas fiscais.

Os arquivos XML devem possuir o formato determinado no manual de integração criado pelos Órgãos Responsáveis pela NF-e.

Arquivos de retorno dos serviços da nota fiscal eletrônica

Independente do serviço solicitado, a forma de retorno será sempre a mesma, o que muda, é o formato dos arquivos retornados, pois cada um tem um formato específico, de acordo com o padrão estabelecido pelos Órgãos Responsáveis pela NFe.

Todos os arquivos retornados serão gravados na “pasta de retorno” informada na tela de configurações.

Pode-se obter como retorno do UniNFe duas extensões de arquivos:

- XML = Se tudo ocorrer bem na conexão, o UniNFe vai gravar um arquivo XML com o conteúdo retornado pelo WebService com a resposta do serviço.

- ERR = Se por algum motivo o UniNFe não conseguir enviar o arquivo, seja por problemas de validação, conexão ou assinatura do arquivo, será gerado um arquivo no formato TXT com o erro ocorrido.

Verificando o status do serviço da nota fiscal eletrônica

Nome do arquivo de envio a ser gerado pelo ERP:

AAAAMDDTHHMMSS-ped-sta.xml

AAAA	Ano atual
MM	Mês atual
DD	Dia atual
T	Conteúdo fixo. Deverá ser sempre "T".
HH	Hora Atual
MM	Minutos Atual
SS	Segundos Atual
-ped-sta.xml	Conteúdo fixo.

Exemplo: 20080630T012812-ped-sta.xml

Nome do arquivo de retorno gerado pelo UniNFe:

O nome do arquivo de retorno é o mesmo do envio, mudando somente a extensão (parte final, após o ponto), conforme abaixo:

20080630T012812-sta.xml *(se tudo correu bem)*

ou

20080630T012812-sta.err *(se houve algum erro no envio).*

Enviando notas fiscais individualmente

O formato do arquivo XML que será gerado pelo sistema ERP deve ser o da nota fiscal e não o do lote de notas fiscais, visto que o UniNFe deve assinar a nota fiscal antes de ser gerado o lote, assim sendo, o trabalho de gerar o lote é do UniNFe.

Nome do arquivo de envio a ser gerado pelo ERP:

IDNOTAFISCAL-nfe.xml

IDNOTAFISCAL	Este número é o mesmo que vai à nota fiscal eletrônica no arquivo XML na tag infNFe no atributo ID. Veja o exemplo destacado em amarelo: <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"> <infNFe xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Id="NFe51080662675686000166550010000001041671821888" versao="1.10"> </infNFe> </NFe></pre>
-nfe.xml	Conteúdo fixo.

Exemplo: 51080662675686000166550010000001041671821888-nfe.xml

O UniNFe vai gerar um arquivo de retorno com o número do lote gerado:

Se o UniNFe conseguir validar e assinar o arquivo XML, o arquivo de retorno será o seguinte (O nome do arquivo de retorno é o mesmo do envio, mudando somente o final):

51080662675686000166550010000001041671821888-num-lot.xml

Se o UniNFe não conseguir validar ou assinar digitalmente, pode-se obter um arquivo de erro do tipo TXT com o nome abaixo (O nome do arquivo de retorno é o mesmo do envio, mudando somente o final):

51080662675686000166550010000001041671821888-nfe.err

No conteúdo do arquivo de retorno do -num-lot.xml será encontrado o número do lote gerado pelo UniNFe, que deve ser gravado na base de dados do sistema ERP para que este consiga pegar o arquivo de retorno com o número do recibo retornado pelo WebService.

Gravado o número do lote, o sistema ERP deve continuar aguardando o segundo arquivo de retorno, que é a resposta do WebService com relação ao envio da NFe. O arquivo retornado será gravado no padrão abaixo:

NUMEROLOTE-rec.xml

NUMEROLOTE	Número do lote sequencial gerado pelo UniNFe com 15 dígitos. Este número não se repete (Chave Única)
------------	--

-rec.xml	Conteúdo fixo.
----------	----------------

Exemplo:

000000000000104-rec.xml *(se tudo correu bem).*

ou

000000000000104-rec.err *(se houve algum erro).*

No conteúdo de retorno do -rec.xml encontra-se o número de um recibo que deve ser gravado no sistema ERP para ser utilizado na hora de pegar o retorno da autorização ou não da nota fiscal.

Neste ponto o ERP ainda deve continuar aguardando mais um retorno do UniNFe para finalizar todo o processo de envio da nota fiscal, que é o XML de retorno da consulta do lote, efetuada automaticamente pelo UniNFe. Obtido este último retorno o ERP terá a informação se a(s) nota(s) do lote foi(ram) autorizada(s), denegada(s) ou rejeitada(s). Veja abaixo a estrutura do nome deste arquivo que será gerado na pasta de retorno:

Nome do arquivo: RECIBO-pro-rec.xml

RECIBO	Este é o número do recibo obtido no momento do envio da nota fiscal. (Veja sobre o XML de retorno no envio da NF-e):
-pro-rec.xml	Conteúdo fixo. Sempre será “-pro-rec.xml”.

Exemplo:

510000000121311-pro-rec.xml *(se tudo correu bem).*

ou

510000000121311-pro-rec.err *(se houve algum erro).*

Dentro desse XML, no caso de nenhum erro ou rejeição pelo Webservice, será encontrado o número do protocolo da NF-e. Este número deve ser gravado na base de dados do sistema de ERP, pois será utilizado caso necessite fazer o cancelamento da nota fiscal.

Se a nota fiscal foi Autorizada ou Denegada, o UniNFe efetuará a cópia do XML para a pasta de XML Enviados Autorizados ou Denegados e de Backup. Se a nota foi autorizada será criado também o XML de distribuição da NFe com o protocolo anexado (final -procNFe.xml).

Se for de interesse do sistema de ERP efetuar a consulta do recibo independente da consulta efetuada pelo UniNFe, pode-se gerar o XML de consulta do recibo na pasta de envio. Veja maiores informações no item “[Consultando a situação dos lotes de notas fiscais enviadas](#)”.

Enviando notas fiscais em lote

No envio de notas fiscais em lote, ou seja, mais de uma nota no lote, o processo a ser seguido deve ser o mesmo do envio individual, mas a pasta de gravação do XML deve ser a específica de envio em lote ([Veja a tela de configuração do UniNFe](#)).

Depois de gerado todas as notas a serem enviadas em um único lote, o ERP deverá gerar um arquivo XML na pasta de envio em lote contendo o nome de todos os arquivos XML's de notas fiscais a serem anexados no lote para que o UniNFe inicie o processo de envio. Veja abaixo a estrutura deste arquivo:

Nome do arquivo:

Estrutura do XML:

ESTE ITEM AINDA ESTÁ EM CONSTRUÇÃO E EM TESTES, NÃO ESTÁ FUNCIONANDO COMPLETAMENTE. ASSIM QUE ENCERRARMOS, VAMOS FINALIZAR A ATUALIZAÇÃO DESTA PARTE DO MANUAL.

Enviando notas fiscais individualmente, mas no formato TXT

Aos que desejarem, podem gerar a nota fiscal no formato TXT (Seguindo o layout do aplicativo do Estado de São Paulo), que o UniNFe a partir dele irá gerar o XML da nota e submetê-lo ao processo de envio conforme descrito no item “[Enviando notas fiscais individualmente](#)”.

Para enviar utilizando o formato TXT, o ERP deverá gerar o TXT na pasta de envio utilizando por padrão o seguinte nome de arquivo:

NUMERODANF_ESTABELECIMENTO_SERIE_DIA_MES_ANO-nfe.txt

NUMERODANF	Número da nota fiscal
ESTABELECIMENTO	Um código de identificação única da empresa ou CNPJ
SERIE	Série da nota fiscal
DIA	Dia da emissão da nota fiscal
MES	Mês da emissão da nota fiscal
ANO	Ano da emissão da nota fiscal
-nfe.txt	Conteúdo fixo. (Nunca mudar)

Exemplos: 000001_0001_001_19_06_2009-nfe.txt
 000001_12123123000102_001_19_06_2009-nfe.txt

Depois de gerado o TXT na pasta de envio o ERP deve aguardar o UniNFe gerar um arquivo na pasta de retorno para pegar o número da chave da nota fiscal gerada e arquivar em seu banco de dados para dar sequência ao processo.

Nome do arquivo de retorno gerado pelo UniNFe:

O nome do arquivo de retorno é exatamente o mesmo do envio, veja abaixo:

000001_0001_001_19_06_2009-nfe.txt *(se tudo correu bem).*

ou

000001_0001_001_19_06_2009-nfe.err *(se houve algum erro).*

Dentro destes arquivos você encontrará as seguintes informações:

Se tudo correu bem (sem erros):

cStat=01

xMotivo=Convertido com sucesso

ChaveNfe=51080662675686000166550010000001041671821888

Se houve algum erro:

cStat=99

xMotivo=Falha na conversão

MensagemErro=XXXXXX...

O UniNFe detectando o TXT ele também irá gerar XML na pasta de envio e o restante do processo para finalização deve ser consultado no item “[Enviando notas fiscais individualmente](#)”.

Consultando a situação do lote de notas fiscais enviadas

Para efetuar a consulta da situação dos lotes de notas fiscais enviadas e obter se a(s) notas foram autorizadas, denegadas ou rejeitadas, deve-se gerar o XML de consulta do recibo conforme o padrão de nomenclatura seguinte:

RECIBO-ped-rec.xml

RECIBO	Este é o número do recibo obtido no momento do envio da nota fiscal. (Veja sobre o XML de retorno no envio da NF-e):
-ped-rec.xml	Conteúdo fixo. Sempre será “-ped-rec.xml”.

Exemplo: 510000000121311-ped-rec.xml

Nome do arquivo de retorno gerado pelo UniNFe:

O nome do arquivo de retorno é o mesmo do envio, mudando somente a extensão do mesmo (final), conforme abaixo:

510000000121311-pro-rec.xml *(se tudo correu bem).*

ou

510000000121311-pro-rec.err *(se houve algum erro).*

Dentro desse arquivo XML, no caso de nenhum erro ou rejeição pelo Webservice, será encontrado o número do protocolo da NF-e. Este número deve ser gravado na base de dados do sistema de ERP, pois será utilizado caso necessite fazer o cancelamento da nota fiscal.

Consultando a situação da nota fiscal enviada

O sistema ERP, quando desejar conhecer a situação de alguma nota fiscal eletrônica enviada anteriormente ao serviço (Webservice), deverá criar um arquivo de solicitação, que o UniNFe enviará ao Webservice e receberá o retorno. O nome do arquivo de envio a ser gerado pelo sistema ERP deve estar no seguinte formato:

IDNOTAFISCAL-ped-sit.xml

IDNOTAFISCAL	Este número é o mesmo que vai à nota fiscal eletrônica no arquivo XML na tag infNFe no atributo ID. Veja o exemplo destacado em amarelo: <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"> <infNFe xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Id="NFe51080662675686000166550010000001041671821888" versao="1.10"> </infNFe> </NFe></pre>
-ped-sit.xml	Conteúdo fixo.

Exemplo: 51080662675686000166550010000001041671821888-ped-sit.xml

Nome do arquivo de retorno gerado pelo UniNFe:

O nome do arquivo de retorno é o mesmo do envio, mudando somente o final conforme abaixo:

51080662675686000166550010000001041671821888-sit.xml *(se tudo correu bem).*

ou

51080662675686000166550010000001041671821888-sit.err *(se houve algum erro).*

Cancelando notas fiscais

Para cancelar uma nota fiscal, o sistema de ERP deverá gerar o arquivo XML de cancelamento com o nome no seguinte formato:

IDNOTAFISCAL-ped-can.xml

IDNOTAFISCAL	ID da nota fiscal a ser cancelada. Este número é o mesmo que vai à nota fiscal eletrônica no arquivo XML na tag infNFe no atributo ID. Veja o exemplo destacado em amarelo: <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"> <infNFe xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Id="NFe51080662675686000166550010000001041671821888" versao="1.10"> </infNFe> </NFe></pre>
-ped-can.xml	Conteúdo fixo. Sempre será “-ped-can.xml”.

Exemplo: 51080662675686000166550010000001041671821888-ped-can.xml

Nome do arquivo de retorno gerado pelo UniNFe:

O nome do arquivo de retorno é o mesmo do envio, mudando somente a extensão (final) do mesmo, conforme abaixo:

51080662675686000166550010000001041671821888-can.xml *(se tudo correu bem).*

ou

51080662675686000166550010000001041671821888-can.err *(se houve algum erro).*

Observação: O arquivo XML de cancelamento deve possuir somente uma nota fiscal, sendo necessário criar um para cada nota fiscal a ser cancelada.

Se o cancelamento foi homologado/autorizado, o UniNFe efetuará a cópia do XML para a pasta de XML Enviados Autorizados, criando também o XML de distribuição do cancelamento com o protocolo anexado (final -procCancNFe.xml).

Inutilizando números de notas fiscais

Para inutilizar números de notas fiscais, o sistema de ERP deverá gerar o arquivo XML de inutilização com o nome no seguinte formato:

IDINUT-ped-inu.xml

IDINUT	O ID de Inutilização é o mesmo ID que vai dentro do XML de Inutilização de notas fiscais, conforme exemplo destacado em amarelo abaixo: <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <inutNFe xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" versao="1.07" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe"> <infInut Id="NFe517647234567053055001000000101000000101"> <tpAmb>2</tpAmb> <xServ>INUTILIZAR</xServ> <cUF>51</cUF> <ano>08</ano> <CNPJ>00000000000000</CNPJ> <mod>55</mod> <serie>1</serie> <nNFINi>101</nNFINi> <nNFFin>101</nNFFin> <xJust>Ocorreu uma falha no sistema que pulou a sequencia de numeracao</xJust> </infInut> </inutNFe></pre> Para saber como é a formação deste ID, veja o manual de integração da nota fiscal eletrônica do portal da NF-e (www.nfe.fazenda.org.br)
-ped-inu.xml	Conteúdo fixo. Será sempre “-ped-inu.xml”.

Exemplo: 51080662675686000166550010000001041671821888-ped-inu.xml

Nome do arquivo de retorno gerado pelo UniNFe:

O nome do arquivo de retorno é o mesmo do envio, mudando somente a extensão (final) do mesmo, conforme abaixo:

51080662675686000166550010000001041671821888-inu.xml *(se tudo correu bem)*.

ou

51080662675686000166550010000001041671821888-inu.err *(se houve algum erro)*.

Se a inutilização foi homologada/autorizada, o UniNFe efetuará a cópia do XML para a pasta de XML Enviados Autorizados, criando também o XML de distribuição da inutilização com o protocolo anexado (final -proclnutNFe.xml).

Consultando o cadastro dos contribuintes

Para consultar o cadastro de contribuintes, o sistema de ERP deverá gerar o arquivo XML de consulta de cadastro com o nome no seguinte formato:

IE-cons-cad.xml ou CNPJ-cons-cad.xml ou CPF-cons-cad.xml ou QC-cons-cad.xml

IE	Número da Inscrição Estadual
CNPJ	Número Geral do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CPF	Número Geral do Cadastro Nacional de Pessoa Física
QC	Qualquer coisa: Uma cadeia de caracteres fixa se assim desejar o programador. Ex. AAAAAAAAAA-cons-cad.xml
-cons-cad.xml	Conteúdo fixo. Será sempre “-cons-cad.xml”.

Exemplo: 02345678903-cons-cad.xml

Nome do arquivo de retorno gerado pelo UniNFe:

O nome do arquivo de retorno é o mesmo do envio, mudando somente a extensão (final) do mesmo, conforme abaixo:

02345678903-ret-cons-cad.xml *(se tudo correu bem).*

ou

02345678903-ret-cons-cad.err *(se houve algum erro).*

Observação: Esta serviço é o único que não tem o nome do arquivo padronizado pelos órgãos responsáveis pela NF-e, assim sendo criamos um padrão para atender as necessidades do aplicativo UniNFe.

Validação automática das notas fiscais eletrônicas

Uma opção disponibilizada pelo UniNFe é a possibilidade do ERP gerar qualquer um dos XML's da nota fiscal eletrônica para ser somente validado. Para tanto basta gerar o XML na pasta de validação ([Veja tela de configuração do UniNFe](#)) e aguardar o retorno.

O retorno será um XML com o mesmo nome do validado, mas com o final –ret.xml. Exemplo:

Arquivo gerado para ser validado:

41090576472349000198550010000193558913651216-nfe.xml

Arquivo gravado na pasta de retorno:

41090576472349000198550010000193558913651216-nfe-ret.xml

A estrutura do XML de retorno é a seguinte:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Validacao>
<cStat>4</cStat>
<xMotivo>Ocorreu um erro ao validar o XML: Não foi possível identificar o arquivo XML</xMotivo>
</Validacao>
```

Os códigos de status de retorno são:

1	XML assinado e validado com sucesso.
2	Ocorreu um erro ao assinar o XML: ...
3 e 4	Ocorreu um erro ao validar o XML: ...

Obtendo os retornos dos serviços no formato texto (TXT)

O UniNFe disponibiliza a opção de gravar os retornos dos serviços da NFe em formato texto (TXT). Os retornos padrões são em XML, mas para os aplicativos impossibilitados de ler neste formato, poderão configurar o UniNFe para gravar em TXT. Para tanto basta acessar a tela de configurações (Veja o item [Configurando o UniNFe manualmente](#)) e marcar a caixa de checagem referente.

Abaixo segue a estrutura dos arquivos de retorno no formato TXT:

Formato do TXT de retorno do envio do lote de NFe:

TAG	Conteúdo:
cStat	103
xMotivo	Lote recebido com sucesso
nRec	410000002560139
dhRecbto	2009-06-09T17:19:39
tMed	0

Exemplo:

103;Lote recebido com sucesso;410000002560139;2009-06-09T17:19:39;0;

Formato do TXT de retorno da consulta do recibo do lote de NFe:

Linha	Tag	Conteúdo
1 Dados referente ao Lote enviado	nRec	410000002562519
	cStat	104
	xMotivo	Lote processado, nenhuma nota sera carregada
	CNPJ	76472349000198
2, 3, 4, etc... Uma linha para cada nota fiscal enviada no lote.	NumNF	000019357
	chNFe	41090576666555000198550010000193576739203584
	dhRecbto	2009-07-03T15:49:44
	nProt	141090001452457
	digVal	I/EeY+l1KAv1Y/sa2E1MspQLnJU=
	cStat	213
	xMotivo	Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital

Exemplo:

Linha 1: 410000002562519;104;Lote processado, nenhuma nota sera carregada;

Linha 2: 76472349000198;000019357;41090576666555000198550010000193576739203584 ; 2009-07-03T15:49:44 ; 141090001452457 ; I/EeY+l1KAv1Y/sa2E1MspQLnJU= ; 213 ; Rejei??o: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital ;

Linha 3: 76472349000198;000019357;41090576666555000198550010000193576739203584 ; 2009-07-03T15:49:44 ; 141090001452457 ; I/EeY+l1KAv1Y/sa2E1MspQLnJU= ; 213 ; Rejei??o: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital ;

Linha 4: etc...

Os demais serviços ainda não foram adaptados para gerar o retorno no formato TXT.

Observações:

Os nomes dos arquivos de retorno em TXT serão os mesmo quando em XML (conforme já descritos nos itens referente a integração do ERP com o UniNFe) mudando somente a extensão para TXT.

Os arquivos de retorno no formato XML continuam sendo gravados, o que ocorre é que além do XML é gravado também um no formato TXT.

Os campos nos retornos em TXT são delimitados por um ponto-e-vírgula (;).

LAYOUTS DOS XML

Os layouts dos arquivos XML devem ser retirados do “Manual de Integração da NF-e” na versão que está em vigor. O manual se encontra no portal da nota fiscal eletrônica.

Portal da Nota Fiscal Eletrônica: www.nfe.fazenda.gov.br

Contingência em Formulário de segurança (FS e FS-DA)

Para utilizar a contingência na modalidade “formulário de segurança”, siga os seguintes passos:

1. Configure o UniNFe [automaticamente pelo ERP](#) ou [manualmente](#) através da tela de configuração, informando que o sistema entrou em contingência com formulário de segurança.
2. O ERP deve continuar gerando o XML na pasta de envio do UniNFe normalmente, com o valor da TAG <tpEmis> igual a 2 (Se for FS) ou 3 (Se for FS-DA).
3. Faça a impressão do DANFe em duas vias a partir do XML gerado (será impresso no DANFE uma frase indicando que está em contingência).
4. O UniNFe só enviará o XML quando a configuração retornar para tipo de emissão NORMAL. Feito isso, os XML serão enviados e os retornos gravados na pasta configurada. O ERP deverá pegar estes retornos para atualizar sua base de dados no momento que lhe for mais propício.
5. Caso alguma nota seja recusada pelo serviço do SEFAZ, a mesma deve ser corrigida, reenviada e impresso um novo DANFE para ser enviado ao destinatário.
6. Nesta modalidade só é possível emitir nota fiscal, ou seja, não se pode cancelar nem inutilizar.
7. Importante: Se a nota foi impressa em formulário de segurança (FS ou FS-DA), a TAG <tpEmis> deve ficar com o conteúdo 2=FS ou 3=FS-DA, e é com este conteúdo que deve ser enviada para o SEFAZ, visto que desta forma eles ficam sabendo que o DANFE foi em impresso em formulário de segurança.
8. Para maiores informações consulte o manual de contingência do portal da nota fiscal eletrônica.

Contingência Utilizando o SCAN do Ambiente Nacional

Para utilizar a contingência na modalidade “SCAN do ambiente nacional”, siga os seguintes passos:

1. Configure o UniNFe [automaticamente pelo ERP](#) ou [manualmente](#) através da tela de configuração, informando que o sistema entrou em contingência com o SCAN do ambiente nacional.
2. O ERP deve continuar gerando o XML na pasta de envio do UniNFe normalmente, com o valor da TAG <tpEmis> igual a 3.
3. A série da NFe deve ter o seu valor modificado, sendo que este deve estar no intervalo de 900 a 999.
4. O DANFe deve ser impresso normalmente (em papel branco) como na modalidade/tipo de emissão NORMAL.
5. Nesta modalidade todos os serviços podem ser realizados: notas fiscais, cancelamentos, inutilizações, etc.
6. Para maiores informações consulte o manual de contingência do portal da nota fiscal eletrônica.

Autorização de utilização do UniNFe

GNU General Public License

UniNFe – Monitor de Notas Fiscais Eletrônicas

Copyright (C) 2008 Unimake Soluções Corporativas LTDA

Este programa é software livre; você pode redistribuí-lo e/ou modificá-lo sob os termos da Licença Pública Geral GNU, conforme publicada pela Free Software Foundation; tanto a versão 2 da Licença como (a seu critério) qualquer versão mais nova.

Este programa é distribuído na expectativa de ser útil, mas SEM QUALQUER GARANTIA; sem mesmo a garantia implícita de COMERCIALIZAÇÃO ou de ADEQUAÇÃO A QUALQUER PROPÓSITO EM PARTICULAR. Consulte a Licença Pública Geral GNU para obter mais detalhes.

Você deve ter recebido uma cópia da Licença Pública Geral GNU junto com este programa; se não, escreva para a Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA ou consulte a licença oficial em <http://www.gnu.org/licenses/>.

Controle de Atualizações do Software

Data	Versão UniNfe	Descrição da Atualização
03/04/2009	2.0	Criado na tela de configurações opção para informar a pasta onde serão gerados os XML's das notas fiscais eletrônicas que devem ser enviadas em lote.
03/04/2009	2.0	Criado opção para enviar notas fiscais em lote, ou seja, pode-se gerar várias XML's de notas fiscais e solicitar ao UniNFe que as envie em um único lote. Veja documentação.
11/04/2009	2.0	Incluído diversas verificações novas para gerar mais segurança nos retornos de erros ao ERP.
15/04/2009	2.0	Criado mais thread's para o envio da NFe: - Uma para assinar - Uma para montar o lote - Outra para enviar O processo para quem gera muitas NFe's, uma atrás da outra, agilizou muito. Para quem gera poucas notas não vai sentir a diferença.
20/04/2009	2.0	Criado opção para juntar o protocolo de autorização da Nota Fiscal Eletrônica, Cancelamento e Inutilização ao XML de envio. Os nomes dos arquivos foram criados de acordo com o padrão do SEFAZ.
20/04/2009	2.0	Foram feitas grandes mudanças na pasta onde arquiva os XML's enviados, agora dentro da pasta enviadas será criado as subpastas: - EmProcessamento - Autorizados - Denegados Dentro delas serão copiados os XML's pertinentes separando-se em subpastas por mês/ano.
06/05/2009	2.0	Inutilização no SCAN para o estado da Bahia. Foi corrigido uma mensagem de erro que apresentava na hora de tentar enviar inutilização para o SCAN quando empresas do estado da Bahia.
12/05/2009	2.0	Nas mensagens de erro (.ERR) referente problemas com a estrutura do XML, foi incluído o nome do XML com erro e o Schema utilizado para validação.
12/05/2009	2.0	UniNFe foi alterado para gerar o XML de consulta do Recibo do Lote, desta forma o ERP não mais necessitará gerar este XML e ficar somente aguardando o retorno final da NFe. Caso o ERP continuar gerando, não vai ter problema algum, visto que o UniNFe vai consultar e dar o retorno da mesma forma. Analise o item “Enviando notas fiscais individualmente” para entender como ficou o processo de envio de nota fiscal.
12/05/2009	2.0	Se o XML já estivesse assinado o UniNFe assinava novamente, gerando erro na validação. Agora o UniNFe só assina se o mesmo ainda não estiver assinado.
22/05/2009	2.0	Foi alterado alguns atributos das janelas do UniNFe para evitar que a janela seja reduzida ou aumentada, visto que não tem esta necessidade.
22/05/2009	2.0	Nos arquivos de erros retornados para o ERP foi corrigido a acentuação que não estava sendo demonstrada corretamente.
25/05/2009	2.0	Para evitar problemas, agora o usuário é obrigado a informar a pasta de BACKUP dos XML's enviados na tela de configurações, ou as notas fiscais não serão enviadas.
25/05/2009	2.0	Quando executava o UniNFe sem setar o atributo do atalho “Iniciar Em” para a mesma pasta onde estava o aplicativo, o sistema não conseguia encontrar as configurações e os schemas para validação dos XML's. Foi corrigido.
28/05/2009	2.0	Criado opção para informar nas configurações uma pasta onde o ERP pode gravar XML's somente para ser validados e obter o retorno da validação, sem enviar para o SEFAZ.
03/06/2009	2.0	Agora o ERP pode gerar o TXT da nota fiscal eletrônica que o UniNFe vai gerar o XML a partir dele. Basicamente o UniNFe faz a leitura do TXT, gera o XML da NFe e o restante do processo corre normalmente como se o ERP tivesse gerado o XML. O padrão do TXT é o mesmo do aplicativo do SEFAZ do Estado de São Paulo.
19/06/2009	2.0	Ajustado o aplicativo para trabalhar com a contingência do tipo de emissão 5 (tpEmis=5) que é em formulário de segurança do documento auxiliar.
03/07/2009	2.0	Criado na tela de configurações opção para gerar o Retorno da Nota Fiscal Eletrônica também no formato TXT. Facilita para os aplicativos que não conseguem ler XML.
03/07/2009	2.0	Na rotina de gravação do XML de distribuição da nota fiscal eletrônica foi tratado mais duas exceções para evitar erros no aplicativo.