



Subcomissão de EDI

Especificação de Esquema XML Complemento de NF-e

b2b@anfavea.com.br

Índice

Grupo Responsável	3
Histórico de Versões	4
1. Introdução	5
2. Detalhes para utilização do esquema XML	5
3. Exemplo de utilização do esquema	6
3.1. Só as tags de grupo/segmento	6
3.2. Documento completo	6
ANEXO 1 – ComplementoNF-e.....	8

Grupo Responsável

Nome	Empresa	Função
Adoniram Silva	Sawluz	Participante
Adriana Gonçalves	T-Systems	Participante
Alexandre Mattos	Toyota	Participante
Edgar M. dos Santos	Toyota	Participante
Fernando Papa	Toyota	Participante
Flávio Patez	Anfavea	Participante
Jesus Gananca	T-Systems	Participante
Jorge N. Ferreira	Planexware	Participante
José Lauro Magalhães	Sindipeças	Participante
José Wilson Menezes	Sintel	Relator
Rafael Welter	T-Systems	Participante
Roberto César Tolardo	Diativa	Participante
Rui de Almeida Martins	MGR	Participante

Histórico de Versões

Versão	Histórico	Data	Responsável	Observação
	Draft 00	22/1/07	José Wilson	<input type="checkbox"/> Versão inicial.
	Draft 01	9/2/07	José Wilson	<input type="checkbox"/> Ajustes no esquema; <input type="checkbox"/> Novo exemplo; <input type="checkbox"/> Esclarecimentos sobre repetição do segmento detNF , no caso de múltiplas chamadas para o mesmo item da NF.
	Draft 02	20/4/07	José Wilson	<input type="checkbox"/> Ajustes no esquema; <input type="checkbox"/> Inclusão de créditos para os participantes do grupo de trabalho; <input type="checkbox"/> Alteração no item "1. Introdução".
01	Final	15/6/07	José Wilson	<input type="checkbox"/> Substituição da palavra leiaute por esquema; <input type="checkbox"/> Alteração na descrição do elemento 0073 (numItemNF); <input type="checkbox"/> Inclusão das tags "numNFembalagem" e "serieNFembalagem", por solicitação da Volks, para associar o número/série da NF de embalagem com o material na NF de venda. <input type="checkbox"/> Alteração no item "1. Introdução".
02	Final	09/11/07	José Wilson	<input type="checkbox"/> Inclusão de tag de serviço (XML version); <input type="checkbox"/> Alteração no endereço "XML version".
03	Final	20/03/09	José Wilson	<input type="checkbox"/> Inclusão da ChNFe (Chave de Acesso NF-e) <input type="checkbox"/> Ajustes nos exemplos e na coluna "Observação" da especificação do esquema.
04	Final	14/12/09	José Wilson	<input type="checkbox"/> Inserção da tag "numPedidoCliente" no grupo de detalhes da NF.
				<input type="checkbox"/>

1. Introdução

No cenário padrão para utilização deste documento, o cliente receberia uma cópia da NF-e, Nota Fiscal Eletrônica, que foi aceita pela SEFAZ (Secretaria da Fazenda), em substituição ao aviso de embarque RND que atualmente é utilizado. O complemento de NF-e serve para ajustar dados previamente transmitidos na Nota Fiscal Eletrônica, que não sejam significativos para a SEFAZ ou ainda para complementá-la com informações logísticas.

2. Detalhes para utilização do esquema XML

O esquema contém dois grupos principais: Cabeçalho do documento (cabDocto) e NF (NF). O segundo (NF) é subdividido em cabeçalho da NF (cabNF) e detalhes da NF (detalheNF) . A seguir definimos cada um destes grupos.

- **Cabeçalho do Documento (cabDocto):** Contém informações gerais, referentes à transmissão, que identificam o documento, a data-hora de geração, o transmissor e o receptor. Ocorre somente uma vez em cada arquivo.
- **NF (NF):** Abre o documento e é seguido por 1 cabeçalho de NF (cabNF) e "n" itens (detalheNF).
- **Cabeçalho da NF (cabNF):** Ocorre uma única vez para cada NF e contém os dados que identificam a nota fiscal originalmente encaminhada e que tem neste documento um complemento para corrigir dados logísticos.
- **Detalhe da NF (detNF):** Ocorre "n" vezes para cada cabeçalho de NF (cabNF). Na utilização típica, um item da nota fiscal (material) pode atender a diversas chamadas. Neste caso, o grupo detNF será repetido para comportar cada uma das chamadas e, por conseguinte, o número seqüencial do item na NF original (se utilizado), além do código do material, serão incluídos para cada chamada.

Observação: Optamos por **não hierarquizar** as chamadas dentro de um item de Nota Fiscal, ou seja, criar um outro nível de subordinação, para tornar o documento mais horizontal e conseqüentemente mais prático. Ver código do item cliente "222222A", no exemplo.

3. Exemplo de utilização do esquema

3.1. Só as tags de grupo/segmento

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
- <Anfavea_051 xmlns="http://www.anfavea.com.br/xml/complementoNF-e.xsd">
+ <cabDocto docto="ComplementoNF-e" versaoDocto="03" numCtrlMovto="25" dtMovto="2006-12-09" hrMovto="18:01:11">
- <NF>
+ <cabNF>
+ <detNF>
+ <detNF>
+ <detNF>
</NF>
- <NF>
+ <cabNF>
+ <detNF>
+ <detNF>
</NF>
</Anfavea_051>
```

3.2. Documento completo

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <Anfavea_051 xmlns="http://www.anfavea.com.br/xml/complementoNF-e.xsd">
- <cabDocto docto="ComplementoNF-e" versaoDocto="03" numCtrlMovto="25" dtMovto="2006-12-09" hrMovto="18:01:11">
<transmissor>59104760000191</transmissor>
<receptor>1111111111111111</receptor>
<codTransmissor>101010</codTransmissor>
<codReceptor>70167</codReceptor>
<nomeTransmissor>ACME INDUSTRIA LTDA</nomeTransmissor>
<nomeReceptor>TOYOTA DO BRASIL</nomeReceptor>
</cabDocto>
- <NF >
- <cabNF>
<numeroNF>000001265</numeroNF>
<serieNF>UN</serieNF>
<ChNFe>12345678901234567890123456789012345678901234</ChNFe>
<dtNF>2006-12-09</dtNF>
<qtdeItensNF>2</qtdeItensNF>
</cabNF>
- <detNF>
<numItemNF>1</numItemNF>
<codigoItemCliente>11111111A</codigoItemCliente>
<tipoChamada>KB</tipoChamada>
<numChamada>CH0001</numChamada>
<dtChamada>2006-12-09</dtChamada>
<hrChamada>10:00</hrChamada>
<qtdeEmbalagensChamada>5</qtdeEmbalagensChamada>
<qtdeItensChamada>20</qtdeItensChamada>
</detNF>
- <detNF>
<numItemNF>2</numItemNF>
<codigoItemCliente>2222222A</codigoItemCliente>
```

```
<tipoChamada>KB</tipoChamada>
<numChamada>CH0002</numChamada>
<dtChamada>2006-12-09</dtChamada>
<hrChamada>10:00</hrChamada>
<qtdeEmbalagensChamada>5</qtdeEmbalagensChamada>
<qtdeItensChamada>20</qtdeItensChamada>
</detNF>
- <detNF>
  <numItemNF>2</numItemNF>
  <codigoItemCliente>2222222A</codigoItemCliente>
  <tipoChamada>KB</tipoChamada>
  <numChamada>CH0003</numChamada>
  <dtChamada>2006-12-09</dtChamada>
  <hrChamada>11:00</hrChamada>
  <qtdeEmbalagensChamada>5</qtdeEmbalagensChamada>
  <qtdeItensChamada>20</qtdeItensChamada>
</detNF>
</NF>
- <NF>
  - <cabNF>
    <numeroNF>000001266</numeroNF>
    <serieNF>UN</serieNF>
    <ChNFe>12345678901234567890123456789012345678901235</ChNFe>
    <dtNF>2006-12-09</dtNF>
    <qtdeItensNF>2</qtdeItensNF>
  </cabNF>
  - <detNF>
    <numItemNF>1</numItemNF>
    <codigoItemCliente>1111111B</codigoItemCliente>
    <tipoChamada>KB</tipoChamada>
    <numChamada>CH0004</numChamada>
    <dtChamada>2006-12-09</dtChamada>
    <hrChamada>10:00</hrChamada>
    <qtdeEmbalagensChamada>5</qtdeEmbalagensChamada>
    <qtdeItensChamada>60</qtdeItensChamada>
  </detNF>
  - <detNF>
    <numItemNF>2</numItemNF>
    <codigoItemCliente>2222222B</codigoItemCliente>
    <tipoChamada>KB</tipoChamada>
    <numChamada>CH0005</numChamada>
    <dtChamada>2006-12-09</dtChamada>
    <hrChamada>10:00</hrChamada>
    <qtdeEmbalagensChamada>5</qtdeEmbalagensChamada>
    <qtdeItensChamada>80</qtdeItensChamada>
  </detNF>
</NF>
</Anfavea_051>
```

ANEXO 1 – ComplementoNF-e

- Estrutura do documento

Tag	Descrição	Uso	Ocorrência	Tag Pai
Anfavea_051	Código do documento	M	1	-
cabDocto	Cabeçalho do documento	M	1	Anfavea_051
NF	Tag do início da NF	M	9999	Anfavea_051
cabNF	Tag do cabeçalho da NF	M	1	NF
detNF	Tag dos itens	M	9999	NF

- Estrutura do cabeçalho do documento

Seq	ID	TAG	Descrição	Uso	Tipo	Tamanho		Observação
						De	Até	
		cabDocto	Cabeçalho do documento	M				Dados sobre a mensagem (transmissão)
1	0033	Docto	Nome do documento (atributo)	M	AN	1	30	ComplementoNF-e
2	0034	versaoDocto	Versão do documento (atributo)	M	AN	1	10	03
3	0036	numCtrlMovto	Número do controle de transmissão (atributo)	O	N	1	10	Número seqüencial que identifica a transmissão
4	0035	dtMovto	Data da geração do documento (atributo)	M	DT	10	10	AAAA-MM-DD
5	A01	hrMovto	Hora da geração do documento (atributo)	M	AN	8	8	HH:MM:SS
6	0037	Transmissor	Identificação do transmissor do documento	M	AN	1	20	CNPJ do cliente
7	0038	Receptor	Identificação do receptor do documento	M	AN	1	20	CNPJ do fornecedor
8	0151	codTransmissor	Código interno do transmissor	O	AN	1	20	Código interno do fornecedor no cliente
9	0152	codReceptor	Código interno do receptor	O	AN	1	20	Código interno do cliente atribuído pelo próprio
10	0243	nomeTransmissor	Nome do transmissor	O	AN	1	30	Razão social do fornecedor
11	0244	nomeReceptor	Nome do receptor	O	AN	1	30	Razão social do cliente

- Estrutura do cabeçalho da NF

Seq	ID	TAG	Descrição	Uso	Tipo	Tamanho		Observação
						De	Até	
		cabNF	Tag do cabeçalho da NF	M				Tag do cabeçalho da NF
1	0080	numeroNF	Número da NF	M	N	1	9	Número da NF, com zeros à esquerda
2	0101	serieNF	Série da NF	M	AN	1	4	Série da NF de venda do fornecedor
3		ChNF	Chave de acesso da NF-e na Sefaz	M	N	44	44	Chave para validação da NF-e
4	0133	dtNF	Data de emissão da NF	M	DT	10	10	AAAA-MM-DD
5	0070	qtdeItensNF	Quantidade total de itens da NF	M	N	1	4	Quantidade total de itens da NF

- Estrutura do detalhe da NF

Seq	ID	TAG	Descrição	Uso	Tipo	Tamanho		Observação
						De	Até	
		detNF	Tag dos itens	M				Tag dos dados dos itens
1	0073	numItemNF	Número da linha na NF	O	N	1	3	
2	0007	codigoItemCliente	Código do material	M	AN	1	30	Código do item do cliente
3	0370	numPedidoCliente	Número do pedido do cliente	O	NA	1	12	
4	A002	tipoChamada	Tipo de chamada	M	AN	1	3	JIT; KB (Kanban); SEQ (Seqüenciado)
5	0596	numChamada	Número da chamada	M	AN	1	12	
6	0597	dtChamada	Data da chamada	O	DT	10	10	AAAA-MM-DD
7	0399	hrChamada	Hora da chamada	O	AN	5	5	HH:MM
8	0598	qtdeEmbalagensChamada	Qtde de embalagens da chamada	O	N	1	9	
9	0599	qtdeItensChamada	Qtde de itens da chamada	M	R	1	14	Vírgula decimal explícita
10	0594	numNFembalagem	Número da NF de embalagem associada	O	N	1	9	Número da NF, com zeros à esquerda
11	A003	serieNFembalagem	Série da NF de embalagem associada	O	AN	1	4	