

ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO	2
2	CARATERÍSTICAS TÉCNICAS	3
2.1	DOCUMENTOS	3
2.2	SEGURANÇA	3
2.3	COMUNICAÇÕES.....	4
3	FORMATO DOS DOCUMENTOS.....	5
3.1	FATURAS, NOTAS DE CRÉDITO E NOTAS DE DÉBITO	5
3.2	MENSAGENS DE ESTADO	6
3.2.1	<i>Dados do emissor da mensagem.....</i>	<i>7</i>
3.2.2	<i>Dados do recetor da mensagem.....</i>	<i>7</i>
3.2.3	<i>Informação do estado do documento</i>	<i>7</i>

1 Introdução

A Altice Empresas disponibiliza aos seus clientes o envio de documentos de faturação através de ficheiros com dados estruturados, transmitidos por uma rede EDI, em alternativa ao envio em papel ou por correio eletrónico.

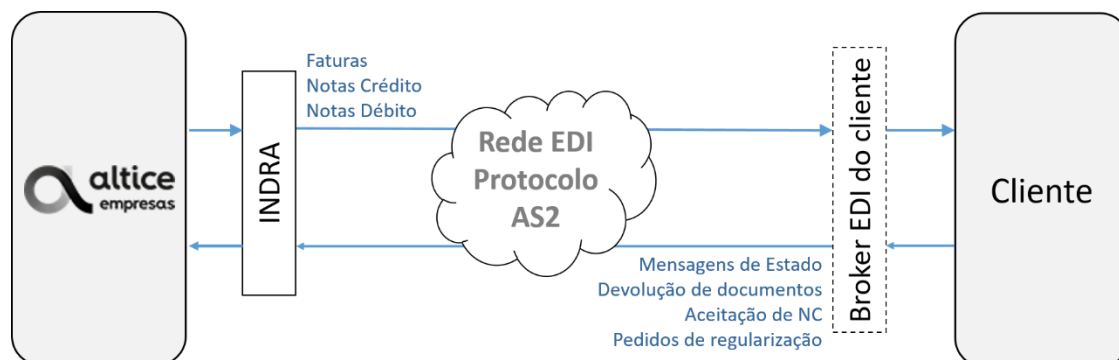
Possibilita-se assim a desmaterialização do envio deste tipo de documentos, obtendo-se como vantagens:

- Maior rapidez na entrega dos documentos;
- Maior segurança, fiabilidade e confidencialidade dos dados transmitidos;
- Possibilidade de integração da informação diretamente nos sistemas de ERP dos clientes, eliminando processos manuais de carregamento, com aumento da fiabilidade dos dados carregados, e redução dos custos;
- Desmaterialização de outros processos administrativos associados, como a solicitação de regularizações, aceitação de notas de crédito, etc.;
- Redução do impacto ambiental, nomeadamente pela eliminação dos documentos em papel.

Este documento pretende descrever as características técnicas da solução disponibilizada, nomeadamente no que se refere a:

- Formato das mensagens/ficheiros transmitidos;
- Comunicações;
- Segurança da informação;
- Procedimento para as fases de piloto/paralelo e posterior passagem a definitivo.

2 Características técnicas



2.1 Documentos

Através das mensagens EDI a Altice Empresas enviará para os clientes os seguintes tipos de documentos de faturação:

- Faturas
- Notas de Crédito
- Notas de débito

Está também prevista a receção de mensagens EDI, designadas por mensagens de estado, enviadas pelos clientes, para comunicação da evolução do estado dos documentos. Estas mensagens serão também utilizadas para desmaterializar procedimentos administrativos, como informar a devolução de um documento, ou solicitar uma regularização.

As mensagens conterão documentos no formato XML, com a sintaxe alinhada genericamente com as especificações da norma CIUS-PT. Os documentos a enviar ou receber correspondem assim às seguintes entidades deste standard:

- Invoice
- Credit Note
- Debit Note
- Message Status

O formato detalhado das mensagens e respetivos campos está descrito no site da ESPAP onde está definida a norma CIUS-PT (<https://www.espap.gov.pt/spfin/normas/Paginas/normas.aspx#maintab2>)

2.2 Segurança

Os documentos (Faturas, notas de crédito e de débito) são assinados no âmbito da fatura eletrónica.

A Altice trabalha tanto com o:

- algoritmo Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions (S/MIME) para a aplicação de uma Assinatura Eletrónica Avançada em que o Certificado Digital utilizado é o da empresa MULTICERT.
- XADES/BES.

S/MIME é um método de segurança na comunicação via correio eletrónico, que garante desta forma, a confidencialidade e a não repudição das mensagens eletrónicas. O padrão S/MIME tem como base o princípio de codificação com chave

pública (criptografia assimétrica). O S/MIME permite, deste modo, codificar o conteúdo das mensagens, mas não a comunicação. Para mais informação consultar:

- <https://tools.ietf.org/html/rfc5751>

Apesar da Altice trabalhar com ambos os algoritmos de segurança damos preferência à utilização do XADES/BE, sujeito à disponibilidade deste algoritmo de autenticação com o broker com quem nos vamos interligar.

2.3 Comunicações

A Altice Empresas utiliza os serviços da Indra Sistemas Portugal como *broker* para o envio de documentos por EDI.

A ligação entre a Altice e a Indra efetiva-se a partir de uma aplicação desenvolvida pela Indra, que usa o protocolo AS2 permitindo desta forma, uma ligação cifrada com garantia de entrega. Para mais informação relativamente a este protocolo consultar:

- <https://www.ietf.org/rfc/rfc4130.txt>

A forma de ligação e interoperabilidade dentro da rede EDI deve ser parametrizada e alinhada entre operadores. Trata-se de uma interligação entre a rede EDI da INDRA PORTUGAL e a entidade da rede EDI que representa o cliente (broker ID), permitindo desta forma a troca de qualquer transação eletrónica. Deverá ser portanto, indicado à Altice, qual a Rede EDI que será usada neste âmbito.

Na altura da implementação serão indicados contactos técnicos da Indra para o estabelecimento e teste das comunicações.

Para a parametrização do canal AS2 é necessário que a *firewall* garanta as seguintes condições:

- IP:

Entrada: 80.251.162.213; 62.28.176.52

Saída: 80.251.162.213; 80.251.166.25; 62.28.176.49
- Porto: 7090
- URL: <http://as2-prod.azcommerce.com.pt:7090/Indra>
<http://as2-bk.azcommerce.com.pt:7090/Indra>

E será necessário facultar as seguintes informações:

- IP público que vai ligar ao servidor AS2 da Indra Sistemas de Portugal;
- Link URL, pode ser IP ou com nome (ex: <http://as2.nomedocliente.pt>), que vai aceitar as mensagens AS2 originárias do serviço da Indra Sistemas de Portugal.

3 Formato dos documentos

3.1 Faturas, Notas de Crédito e Notas de Débito

Os documentos de faturação (Faturas, Notas de Crédito e Notas de Débito) serão enviados em XML, com a sintaxe alinhada genericamente com as especificações da norma CIUS-PT.

Foi no entanto efetuada uma customização específica, tendo sido acrescentados alguns campos não-standard, que se consideram relevantes para os documentos de faturação a emitir pela Altice Empresas.

Os documentos poderão ser constituídos por diferentes blocos de informação, dos quais os mais relevantes são:

- Dados genéricos do documento (informação de cabeçalho, como o nº do documento, datas de emissão e vencimento, etc)
- Dados da entidade (empresa Altice) emissora
- Dados do cliente recetor
- Local de entrega
- Dados para pagamento
- Referências (documento regularizado, nota de encomenda, nº de compromisso, etc)
- Descontos/encargos
- Totais monetários (valores com e sem IVA, discriminação de taxas de IVA, etc)
- Linhas do documento (itens faturados, preços, quantidades, etc)
- Documento em PDF
- Dados da certificação AT
- Propriedades adicionais

Alguns destes blocos poderão não estar presentes em alguns documentos, dependendo do tipo de documento (fatura, NC, ND) e do tipo de faturação em causa: faturação de serviços, de equipamentos, etc.

O detalhe de cada um dos blocos, com informação dos respetivos campos, pode ser consultado no site da ESPAP em (<https://www.espap.gov.pt/spfin/normas/Paginas/normas.aspx#maintab2>).

O formato CIUS-PT que a Altice disponibiliza, apresenta algumas diferenças face ao formato standard da ESPAP, nomeadamente:

- Omissão da estrutura <StartDate/InvoicePeriod> e <EndDate/InvoicePeriod>.
- Mapeamento do NCC (Número de Conta de Cliente) no campo <cac:ContractDocumentReference>

3.2 Mensagens de estado

Na sequência do envio pela Altice de documentos de faturação por EDI, os clientes recetores deverão devolver mensagens informativas do estado do processamento desses documentos.

Para o mesmo documento de faturação serão normalmente devolvidas várias mensagens, em função da evolução do estado de integração e tratamento administrativo do documento por parte do cliente.

As mensagens de estado poderão ser de diferentes tipos, como:

- **Erro** → Situações que impedem a receção do documento pelo broker EDI do cliente, se existir, ou a integração no SI do cliente. Por exemplo casos de má formatação do ficheiro EDI.
- **Etapas de Processamento** → Para informar a evolução do estado do documento no SI do cliente. Por exemplo informar sucessivamente a receção, validação, autorização do pagamento, etc. São situações que tipicamente não implicam uma atuação por parte da Altice.
- **Ações/Solicitações** → Destinam-se a comunicar situações que implicam normalmente uma atuação por parte da Altice, e que corresponderão à desmaterialização de procedimentos administrativos. Por exemplo solicitar uma regularização de um documento, ou comunicar a aceitação de uma nota de crédito.

Lista de estados previstos:

Código	Descrição	Situação
E1	Erro	Erro que impede a receção do documento pelo cliente
01	Rececionado	O documento de faturação eletrónica foi rececionado com sucesso pelo cliente.
11	Processado	Enviada quando o documento é processado e validado corretamente pelo cliente.
14	Regularização	Solicitação do envio de um documento de regularização, por exemplo se existirem erros nos valores faturados.
22	Devolução	Documento devolvido pelo cliente, que por algum motivo considera indevida a sua emissão. Pressupõe-se que o cliente não contabilizou o documento.
29	A Pagamento	Enviada quando o documento teve ordem para pagamento.
30	Aceitação da NC	O cliente aceita uma Nota de Crédito, possibilitando assim a recuperação de IVA pelo emissor.

Para além da descrição genérica acordada, poderão ser enviados pelo cliente campos com uma descrição mais detalhada, por exemplo com o detalhe dos valores que se consideram incorretamente faturados, ou o motivo detalhado para a devolução de um documento.

As mensagens de estado são constituídas por diferentes blocos de informação:

- Dados genéricos da mensagem (como o nº de identificação da mensagem, data de emissão da mensagem, etc)
- Dados da entidade emissora da mensagem (cliente que recebeu o documento de faturação)
- Dados de entidade recetora da mensagem (empresa Altice que emitiu o documento de faturação)
- Informação do estado do documento

Apresenta-se nos pontos seguintes o detalhe de cada um dos blocos, com informação dos respetivos campos.

3.2.1 Dados do emissor da mensagem

Esta área permite identificar a entidade emissora da mensagem de estado (cliente que recebeu o documento de faturação).

ID	Designação	Obrigatório	Descrição
S010	Nome	Sim	Nome da entidade emissora da mensagem de estado (cliente que recebeu o documento de faturação).
S011	NIF	Sim	Número de identificação fiscal da entidade emissora da mensagem de estado.
S012	Nome do responsável	Não	Nome da pessoa de contacto da entidade remetente.
S013	Telefone	Não	Contacto telefónico da entidade remetente.
S014	Email	Não	Correio eletrónico da entidade remetente.

3.2.2 Dados do recetor da mensagem

Esta área permite identificar a entidade recetora da mensagem de estado (empresa Altice que emitiu o documento de faturação).

ID	Designação	Obrigatório	Descrição
S010	Nome	Sim	Nome da entidade emissora da mensagem de estado (cliente que recebeu o documento de faturação).
S011	NIF	Sim	Número de identificação fiscal da entidade emissora da mensagem de estado.
S012	Nome do responsável	Não	Nome da pessoa de contacto da entidade remetente.
S013	Telefone	Não	Contacto telefónico da entidade remetente.
S014	Email	Não	Correio eletrónico da entidade remetente.

3.2.3 Informação do estado do documento

Esta área permite identificar o estado do documento de faturação.

ID	Designação	Obrigatório	Descrição
S017	Código do estado	Sim	Código identificador do estado do documento
S018	Descrição	Não	Descrição correspondente ao estado do documento
S019	Número do documento	Sim	Número identificador do documento de faturação ao qual corresponde o estado.
S020	Identificador de registo	Sim	UUID do documento de faturação.
S021	Data de emissão	Sim	Data de emissão do documento de faturação.
S022	Tipo de documento	Sim	Código que identifica o tipo de documento de faturação.