ACSS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DO SISTEMA DE SAÚDE, IP

OTIMIZAR RECURSOS
GERAR EFICIÊNCIA

Análise, Concepção, Desenvolvimento, Implementação e Operação do Centro de Conferência de Faturas do SNS

Faturação Electrónica de Cuidados Respiratórios Domiciliários

Fevereiro de 2018

ÍNDICE

1. FATURAÇÃO ELETRÓNICA DE CUIDADOS RESPIRATÓRIOS DOMICILIÁRIOS 5

1.1. INTRODUÇÃO 5
1.2. FATURAÇÃO ELETRÓNICA – CONCEITOS IMPORTANTES 7
1.2.1. Fatura, Nota de débito e Nota de crédito 7
1.2.2. Funcionalidades dos Sistemas Informáticos de Faturação por Via Eletrónica 7
1.2.3. Faturação em Nome de Terceiros 8
1.2.4. Autenticidade de Origem e Integridade do Conteúdo 8
1.2.5. Assinatura Eletrónica Avançada 9
1.2.6. Requisitos de Conservação 10
1.2.7. Requisitos de Arquivamento 11
1.2.8. Requisitos Operacionais dos Sistemas de Informação de Suporte à Faturação 11
1.2.9. Fiscalização pela Administração Tributária 12
1.2.10. Acordos e Documentação Técnica 13
1.3. ADESÃO À FATURAÇÃO ELETRÓNICA DE CRD 13
1.3.1. Pedido de Adesão 14
1.3.2. Assinatura da Minuta 14
1.3.3. Validade 14
1.4. TRANSMISSÃO POR MEIOS ELETRÓNICOS 14
1.4.1. Canais de Transmissão 14
1.4.2. Diagrama de Interação Serviços Web 15
1.4.3. Conteúdo da Mensagem a Enviar 17
1.4.4. Segurança, Autenticidade e Não-Repúdio de Envio 18
1.4.5. Aviso de Receção 19
1.4.6. Retorno de Informação ao Prestador 19
1.4.7. Normalização e Standardização 20
1.5. FORMATO DA INFORMAÇÃO PARA FATURAÇÃO ELETRÓNICA 20
1.5.1. Estrutura de Dados de Envio 20
1.5.2. Ficheiro Eletrónico de Prestações 20
1.5.3. Exemplo de XML do Ficheiro de CRD 44
1.5.4. Nota de Crédito Eletrónica 46
1.5.5. Exemplo de Ficheiro XML de Envio – Nota de Crédito 50
1.5.6. Nota de Débito Eletrónica 51
1.5.7. Exemplo de Ficheiro XML de Envio – Nota de Débito 54
1.5.8. Regras de Validação Sintáctica 56
1.5.9. Estrutura de Dados de Retorno 58

1.5.10. Exemplo de ficheiro XML de retorno *62*
1.5.11. Estrutura de Dados de Erros e Diferenças *64*
1.5.12. Exemplo de ficheiro de Erros e Diferenças *70*
1.6. ESTRUTURA DE DADOS DO WEBSERVICE FATURA ELETRÓNICA 72
1.6.1. Introdução *72*
1.6.2. Envio de Fatura Eletrónica *72*
1.6.3. Resposta de Validação Preliminar *73*
1.6.4. Pedido de Ficheiro de Erros e Diferenças *73*
1.6.5. Resposta de Ficheiro de Erros e Diferenças *74*
1.6.6. Envio de Nota de Crédito/Débito *74*
1.6.7. Resposta de Aceitação/Rejeição *75*
1.6.8. Exemplo de Pedido Envio da Fatura Eletrónica *75*
1.7. ORGANIZAÇÃO DAS PRESCRIÇÕES 77

Folha de Controlo

Informação sobre o documento

Nome do Documento: ACSS_AF_Faturacao_Electronica_CRDs_Main.docx

Evolução do Documento:

Versão	Data	Comentários
0.1	2017-09-22	Versão inicial do documento
0.2	2017-10-11	Acrescentadas especificações de XML

1. Faturação Eletrónica de Cuidados Respiratórios Domiciliários

1.1. Introdução

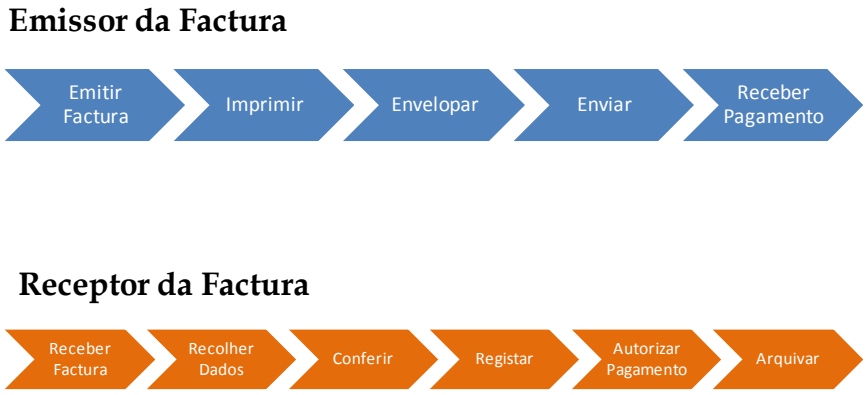
No âmbito da agilização e simplificação do processo de conferência das faturas enviadas pelos prestadores, o Centro de Conferência de Faturas da ACSS (CCF) disponibiliza aos prestadores a possibilidade de aderirem à faturação eletrónica de Cuidados Respiratórios Domiciliários (CRD).

O artigo 28º do Código do IVA (CIVA) estipula a necessidade legal de emissão, por parte dos sujeitos passivos de imposto, como definidos no artigo 2º do diploma, de fatura por cada transmissão de bens ou prestação de serviços tal como definidas nos artigos 3º e 4º do mesmo diploma.

Tradicionalmente este documento é emitido em papel, tendo quando equiparado com os atuais meios de transmissão eletrónicos, desvantagens de:

- lentidão,
- maior custo por documento emitido e
- incapacidade de deteção automatizada de erros no conteúdo.

Do ponto de vista processual a emissão e receção de faturas entre organizações segue um protocolo bem definido:



Processo de Facturação em Papel

A formalização do processo de faturação eletrónica assenta no esforço de automatizar as atividades envolvidas no processo através da utilização de meios eletrónicos que permitam:

- maior rapidez na execução,
- melhor deteção de erros,
- garantia de autenticidade e conteúdo da fatura ou do documento equivalente,
- não repúdio da emissão e receção,
- uniformização do formato da informação trocada e
- redução dos custos processuais.

Em 2001 a União Europeia introduz a Diretiva 2001/115/EC com a finalidade de harmonizar e modernizar a nível comunitário, em matéria de IVA, diversos aspetos e condicionalismos relacionados com a obrigação de faturação.

De entre os aspetos focados destacam-se:

- elementos obrigatórios a constar na fatura,
- regras relativas à sua emissão, arquivamento e transmissão (incluíndo a transmissão e conservação por meios eletrónicos) e a
- possibilidade de recurso à "auto-faturação" e à contratação de terceiros para elaboração das faturas.

A meta estabelecida para a transposição desta diretiva a nível nacional por cada estado-membro foi fixada no dia 1 de Janeiro de 2004.

Em Portugal a transposição desta directiva ocorreu em 2003 através da aprovação do Decreto-Lei 256/2003 de 21 de Outubro.

Este Decreto-Lei, no que concerne particularmente com a transmissão e conservação de faturas por meios eletrónicos introduz no código do IVA (CIVA) essa possibilidade assim como os princípios e condições genéricas para a sua utilização.

Em 2006, no âmbito do Programa de Simplificação Legislativa e Administrativa – SIMPLEX 2006, é eliminada, pelo Decreto-Lei 238/2006, de 20 de Dezembro, a necessidade de manter listagens em papel de faturas ou documentos equivalentes emitidos por via eletrónica, que era até então exigida pelo nº3 do artigo 45º do Código do IVA aditado pelo Decreto-Lei 256/2003, de 21 de Outubro.

Em 2007, o Decreto-Lei 196/2007 de 15 de Maio regula as condições técnicas para a emissão, conservação e arquivamento das faturas ou documentos equivalentes emitidos por via eletrónica, nos termos do CIVA.

Segundo a UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento, I.P., "a adoção da faturação eletrónica, uma vez estabilizada, permite uma redução de custos de processamento, eliminando a necessidade de repetidos lançamentos dos dados das faturas nas várias organizações envolvidas e reduzindo erros de lançamento e os consequentes custos de correção, facilita o arquivo e o acesso à faturação por meios informáticos e permite aumentos de eficiência da gestão contabilística e financeira".

1.2. Faturação Eletrónica – Conceitos Importantes

1.2.1. Fatura, Nota de débito e Nota de crédito

Considera-se por fatura o documento que respeite o disposto no artigo 36º do Código do IVA de acordo com a revisão do articulado efetuada pelo Decreto-Lei 102/2008 de 26 de Junho (antigo artigo 35º).
Considera-se por fatura o documento que respeite o disposto no artigo 35º do Código do IVA com os aditamentos introduzidos pelo Decreto-Lei 256/2003, de 21 de Outubro.

De acordo com o Decreto-Lei 197/2012 de 24 de Agosto desaparece o conceito de documento equivalente a fatura e surge o conceito de Documento Retificativo de Fatura.

Este documento visa corrigir os valores faturados, e devem respeitar o disposto na alínea 6 do artigo 36º do Código do IVA, de acordo com o previsto na alínea 7 do artigo 29º do Código do IVA. Este documento é designado por Nota de Crédito ou Nota de Débito, consoante a correção a efetuar.

1.2.2. Funcionalidades dos Sistemas Informáticos de Faturação por Via Eletrónica

Os sistemas informáticos de emissão, receção e de arquivamento de faturas e notas de crédito ou débito em formato eletrónico devem garantir as seguintes funcionalidades:

- A autenticidade da origem de cada fatura eletrónica ou documento retificativo;

- A integridade do conteúdo da fatura eletrónica ou nota de crédito/débito;
- A integridade da sequência das faturas eletrónicas ou notas de crédito/débito;
- A validação cronológica das mensagens emitidas como faturas eletrónicas ou notas de crédito/débito;
- O arquivamento, em suporte informático, das faturas e notas de crédito/débito emitidas e recebidas de forma eletrónica;
- A manutenção, durante o período previsto no artigo 52º do CIVA, da autenticidade, integridade e disponibilidade do conteúdo original das faturas ou notas de crédito/débito emitidos e recebidos por forma eletrónica;
- O não repúdio da origem e receção das mensagens;
- A não duplicação das faturas ou notas de crédito/débito emitidas e recebidas por via eletrónica;
- Mecanismos que permitam verificar que o certificado utilizado pelo emissor da fatura eletrónica ou nota de crédito/débito não se encontra revogado, caduco ou suspenso na respectiva data de emissão.

1.2.3. Faturação em Nome de Terceiros

As funcionalidades dos sistemas informáticos de emissão, de receção e de arquivamento de faturas ou notas de crédito/débito em formato eletrónico podem ser asseguradas, no todo ou em parte, por terceiros em nome e por conta do sujeito passivo.

1.2.4. Autenticidade de Origem e Integridade do Conteúdo

As faturas e notas de crédito/débito podem, sob reserva de aceitação pelo destinatário, ser emitidos por via eletrónica, desde que seja garantida a autenticidade da sua origem e a integridade do seu conteúdo, mediante:

- assinatura eletrónica avançada, nos termos do Decreto-Lei 290-D/99, de 2 de Agosto, na redacção que lhes foi dada pelos Decreto-Lei 62/2003, de 3 de Abril, 165/2004, de 6 de Julho, e 116-A/2006, de 16 de Junho, ou
- intercâmbio eletrónico de dados, desde que os respectivos emitentes e destinatários outorguem um acordo que siga as condições jurídicas do "Acordo tipo EDI europeu", aprovado pela Recomendação 1994/820/CE, da Comissão, de 19 de Outubro.

1.2.5. Assinatura Eletrónica Avançada

Nos termos do Decreto-Lei 290-D/99, de 2 de Agosto, na redacção que lhes foi dada pelos Decreto-Lei 62/2003, de 3 de Abril, 165/2004, de 6 de Julho, e 116-A/2006, de 16 de Junho, uma assinatura eletrónica avançada é caracterizada por satisfazer os seguintes requisitos:

- Identifica de forma unívoca o titular como autor do documento;
- A sua aposição no documento depende apenas da vontade do titular;
- É criada com meios que o titular pode manter sob seu controlo exclusivo;
- A sua conexação com o documento permite detectar toda e qualquer alteração superveniente do conteúdo deste.

A assinatura eletrónica avançada baseia-se na utilização de um par de "chaves" inter-dependentes, que têm a natureza de códigos de segurança. Uma das chaves diz-se pública, e a outra chave diz-se privada.

A chave pública deve ser conhecida por todos, e identifica o titular/proprietário do par de chaves em questão.

A chave privada só é conhecida e manuseada pelo seu proprietário e jamais deve ser comunicada aos seus interlocutores ou parceiros.

Note-se que apesar da ligação entre as duas chaves que constituem um mesmo par ser matematicamente bem determinada, é virtualmente impossível calcular a chave privada a partir do conhecimento da chave pública.

A assinatura eletrónica avançada é uma sequência de dados agregada a um documento ou mensagem eletrónica. Resulta da aplicação de um conjunto de algoritmos matemáticos que produzem essa sequência de dados a partir do conteúdo do documento em si, e da chave privada de quem o assina. Garantem por isso tanto a integridade do documento objecto da assinatura como a identidade do seu autor.

Os algoritmos utilizados incluem técnicas de encriptação e desencriptação em que a chave privada é usada para encriptação, e a correspondente chave pública é usada para desencriptação. Estes algoritmos garantem ainda a impossibilidade prática de desencriptar informação que foi encriptada com recurso a uma determinada chave privada sem conhecer a chave pública associada à chave privada em questão.

A utilização destes pares de chaves requer a existência de entidades certificadoras, com capacidade de produzir e disponibilizar pares de chaves a quem as deseja utilizar, garantindo a sua unicidade, e permitindo ainda a fácil associação entre cada chave pública e a identidade do seu titular, enquanto pessoa singular ou colectiva.

As entidades certificadoras podem organizar-se em Infra-estruturas de Chaves Públicas (ICP). As ICP's estabelecem-se usualmente em cada contexto nacional, e articulam-se a nível internacional sempre de forma a garantir a unicidade das chaves geradas, e a correta identificação dos seus titulares.

As entidades certificadoras desempenham o papel de "Terceiro de confiança", garantindo a exacta correspondência entre as assinaturas eletrónicas avançadas apostas em documentos eletrónicos, e as entidades individuais ou colectivas que são os seus titulares.

Os chamados certificados digitais são documentos eletrónicos emitidos e geridos pelas entidades certificadoras que vinculam a identidade de uma pessoa singular ou colectiva à "chave" que essa pessoa utiliza para criar assinaturas eletrónicas avançadas. Estes certificados são autenticados por sua vez pela assinatura eletrónica avançada da entidade certificadora que os emite.

1.2.6. Requisitos de Conservação

As faturas e notas de crédito/débito emitidas e recebidas por via eletrónica devem ser conservados sem alterações, por ordem cronológica de emissão e receção.

O processamento automático efetuado pelos sistemas informáticos de faturação por via eletrónica deve incluir os registos dos dados relativos aos documentos de forma a garantir uma transferência exacta e completa dos dados para os suportes de arquivamento.

Para garantia do acesso sem restrições, por parte da administração tributária, às faturas e notas de crédito/débito emitidas e recebidas por via eletrónica, a documentação respeitante à arquitectura, às análises funcional e orgânica e exploração do sistema informático, bem como os dispositivos de arquivamento, software e algoritmos integrados no sistema de faturação eletrónica são mantidos acessíveis durante o prazo previsto na lei para a conservação da documentação.

1.2.7. Requisitos de Arquivamento

O arquivamento das faturas e notas de crédito e débito emitidas e recebidas por via eletrónica é efetuado de forma a assegurar:

- a execução de controlos que assegurem a integridade, exactidão e fiabilidade do arquivamento;
- a execução de funcionalidades destinadas a prevenir a criação indevida e a detetar qualquer alteração, destruição ou deterioração dos registos arquivados;
- a recuperação dos dados em caso de incidente;
- a reprodução de cópias legíveis e inteligíveis dos dados registados.

1.2.8. Requisitos Operacionais dos Sistemas de Informação de Suporte à Faturação

Os sujeitos passivos devem assegurar a integridade operacional do sistema e da informação arquivada eletronicamente.

A integridade operacional do sistema deverá ser assegurada através de:

- Controlo do acesso às funções do sistema mediante adequada gestão de autorizações;
- Existência de funções de controlo de integridade, exactidão e fiabilidade da informação criada, recebida, processada ou emitida;
- Existência de funções de controlo para deteção de alterações directas ou anónimas à informação gerida ou utilizada no sistema;
- Preservação de toda a informação necessária à reconstituição e verificação da correção do processamento de operações fiscalmente relevantes, total ou parcialmente suportadas pelo sistema;
- A inexistência de funções ou programas, de qualquer proveniência, instalados no local ou remotamente com acesso ao sistema, que permitam alterar directamente a informação, fora dos procedimentos de controlo documentados para o sistema, sem gerar qualquer evidência rastreável agregada à informação original.

A integridade da informação deverá ser assegurada através de:

- Preservação da informação em condições de acessibilidade e legibilidade que permitam a sua utilização sem restrições, a todo o tempo;
- Existência de controlo de integridade da informação arquivada, impedindo a respectiva alteração, destruição ou inutilização;
- Abrangência da informação arquivada que seja necessária à completa e exaustiva reconstituição e verificação da fundamentação de todas as operações fiscalmente relevantes.

1.2.9. Fiscalização pela Administração Tributária

A administração tributária pode comprovar nas instalações dos sujeitos passivos, bem como nas de outras entidades que prestem serviços de receção, registo e arquivamento de faturas ou documentos equivalentes emitidos e recebidos por via eletrónica, a conformidade do sistema com os requisitos legalmente exigidos no termos estabelecidos no Regime Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária, aprovado pelo Decreto-Lei 413/98, de 31 de Dezembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei 50/2005, de 30 de Agosto.

Para efeitos do anterior, as acções podem revestir a seguinte forma:

- acesso direto ao sistema informático de apoio à faturação para consulta dos dados com relevância fiscal, utilizando o próprio hardware e software do sujeito passivo ou de entidade terceira;
- solicitação ao sujeito passivo para que forneça os dados relevantes num suporte digital em formato standard;
- cópia dos dados para suporte lógico de arquivamento;
- no caso de a exploração do sistema informático ou o arquivamento dos dados se efetuar fora do País, o sujeito passivo inspeccionado é obrigado a facultar o acesso previsto no número anterior a partir do território nacional;
- em qualquer das acções mencionada o sujeito passivo apoia a administração tributária no exercício do direito de acesso à informação, designadamente através da instrução sobre os procedimentos a adoptar para aceder ao sistema informático de apoio à faturação e para consulta dos dados arquivados.

1.2.10. Acordos e Documentação Técnica

Os acordos celebrados entre os emitentes e os destinatários de faturas ou documentos equivalentes emitidos por via eletrónica, bem como a documentação técnica de apoio ao utilizador dos sistemas informáticos de faturação por via eletrónica, devem estar atualizados e disponíveis para consulta pela administração tributária.

1.3. Adesão à Faturação Eletrónica de CRD

No caso específico dos prestadores de CRD a adesão à faturação eletrónica permite obter vantagens processuais e ganhos na qualidade da informação significativos.

O envio por meio eletrónico dos dados da fatura e dos documentos de prestação simplifica o processo de gestão documental dos prestadores permitindo agrupar em quatro tipos de lotes a totalidade das prescrições desmaterializadas que foram efetivadas com sucesso no momento da dispensa:

- Lote do tipo 991 – inclui todas as prescrições desmaterializadas de Aerossolterapia;
- Lote do tipo 992 – inclui todas as prescrições desmaterializadas de Oxigenoterapia;
- Lote do tipo 993 - inclui todas as prescrições desmaterializadas de Ventiloteparia;
- Lote do tipo 994 - inclui todas as prescrições desmaterializadas de Outros Equipamentos.

Mantém-se a necessidade de envio no XML de todas as prescrições do lote 5, à semelhança do que já existia com o ficheiro eletrónico de prestação.

O restante receituário deverá ser separado em lotes, de acordo com o processo de envio já estabelecido.

A normalização de processos decorrente da implementação do lote eletrónico permite ganhos de eficácia do processo e de validação prévia da informação a enviar pelo prestador que permite disponibilizar de forma célere a informação de valores conferidos da fatura.

1.3.1. Pedido de Adesão

O pedido de adesão à faturação eletrónica de CRD tem início formal com o envio da minuta assinada (minuta para notificação do inicio de envio da fatura eletrónica) às ARS/ULS por parte do prestador de CRD, a informar da adesão à fatura eletrónica, devendo existir da parte da ARS/ULS uma declaração de aceitação, em momento prévio ao envio da fatura eletrónica.
Estas comunicações devem ser feitas com conhecimento à ACSS, ARS/ULS respetiva e ao CCF através do endereço info@ccf.min-saude.pt.
A notificação por parte do prestador deve ter lugar com uma antecedência mínima de 20 dias ao envio da fatura.

1.3.2. Assinatura da Minuta

A adesão do prestador é formalizada através da assinatura da Minuta para notificação do início de envio da fatura eletrónica entre o Prestador e a ACSS/ARS/ULS.

1.3.3. Validade

A minuta estabelecida torna-se válida a partir da data de assinatura e até comunicação de data de renúncia de uma das partes, mediante pré-aviso de pelo menos 90 dias, através de carta registada.

1.4. Transmissão por Meios Eletrónicos

1.4.1. Canais de Transmissão

Para a transmissão da informação de faturação entre o CCF e os prestadores de CRD serão utilizados serviços web, nomeadamente para o envio da fatura eletrónica, notas de crédito e notas de débito e para a obtenção do relatório de erros

Para a comunicação da conclusão do processo de conferência será utilizado o correio eletrónico. Esta comunicação não terá associado nenhum ficheiro com informação, servindo apenas para comunicar a conclusão do processo de conferência.

1.4.2. Diagrama de Interação Serviços Web

O processo de Interação com os prestadores que enviem a fatura eletrónica via serviços web será efetuado através da utilização de serviços síncronos.

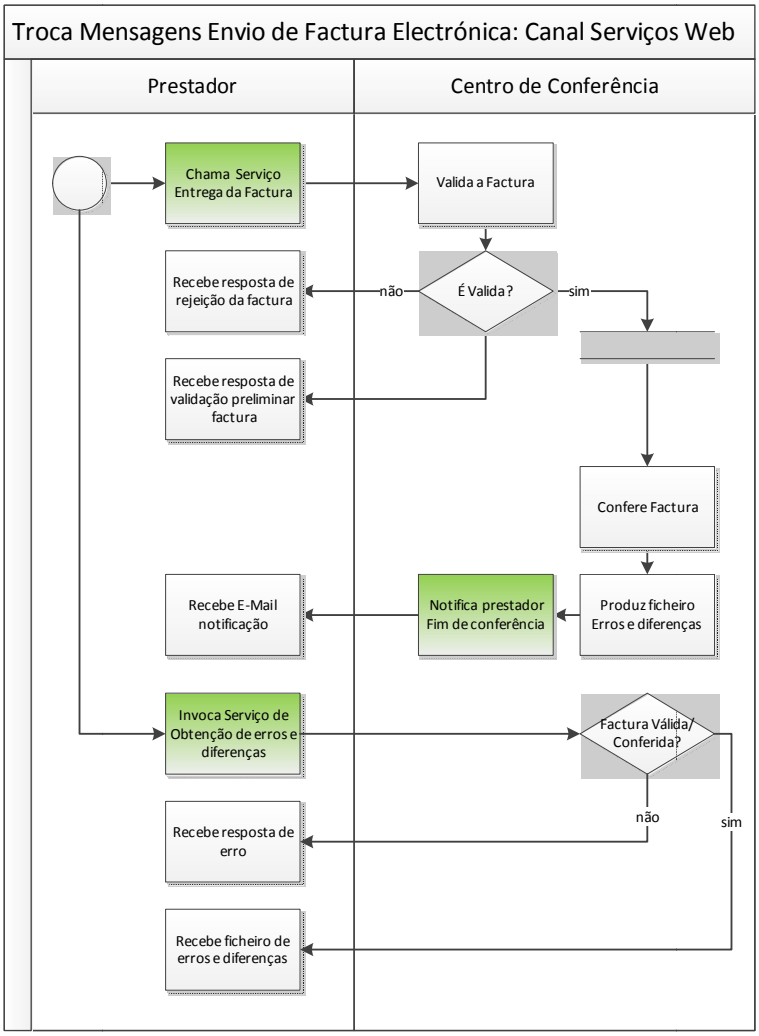
O processo inicia-se com o envio pelo prestador para o CCF da fatura eletrónica. Após a receção da fatura o CCF procede à sua validação preliminar, nomeadamente a estrutura da fatura eletrónica e os campos obrigatórios. Será nesta fase que serão verificados os números fiscais, o nome do prestador e da ARS/ULS, o número da fatura, as taxas de IVA utilizadas, números de prescrição válidos, entre outros.

Após esta validação, que será efetuada em tempo real, o CCF responde ao prestador indicando se a fatura foi aceite ou não, sendo que em caso negativo informa de qual o problema que foi encontrado. As faturas aceites até à data limite de receção das faturas entrarão no processo de conferência desse mês.

No final do processo de conferência, para além da disponibilização no portal, o CCF envia uma mensagem de correio eletrónico a todas os prestadores a indicar a conclusão do processo de conferência.

Após esse momento o prestador pode solicitar o ficheiro com os valores apurados e erros e diferenças através de um pedido ao serviço web criado para esse efeito.

Todo o processo, desde a receção correta da fatura até à sua conferência, pode ser seguido no portal do CCF.



O envio de notas de crédito e débito é efetuado de forma semelhante ao envio das faturas, ou seja, o prestador envia a nota de crédito/débito através da chamada ao serviço de entrega de notas de crédito e débito.

Após a receção da nota de crédito/débito o CCF procede à sua validação, nomeadamente a estrutura do ficheiro e os campos obrigatórios. Será nesta fase que serão verificados os números fiscais, o nome do prestador e da ARS/ULS, os números das faturas a que diz respeito, entre outros.

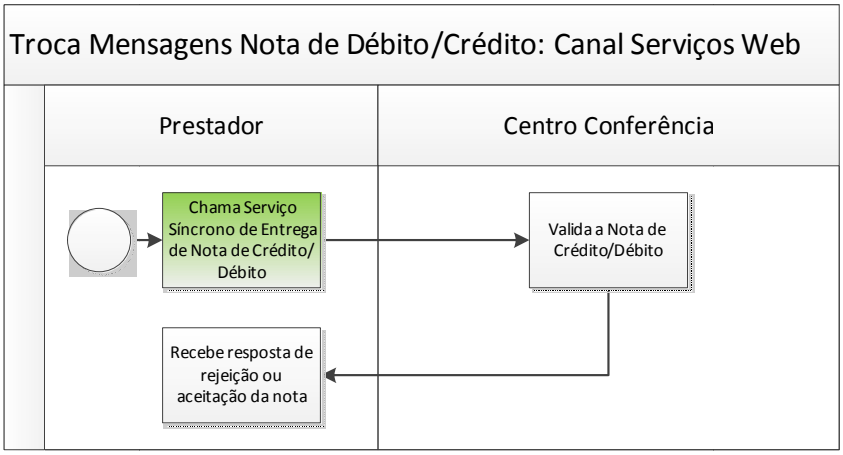
Nesta fase será analisado o estado da fatura a que a nota de crédito/débito diz respeito, particularizando o comportamento consoante o estado:

- Se a fatura se encontra num estado de recepcionada com sucesso, e a nota é enviada no mesmo ciclo de conferência de receção da fatura:

- A fatura é anulada, se o valor de crédito comunicado pela nota for exactamente igual ao total da fatura;
- Se a situação acima descrita não se verificar, só serão aceites notas de crédito ou débito sobre faturas conferidas.

No caso de anulação de fatura, a fatura anulada poderá ser resubmetida.

Após estas validações, que serão efetuadas em tempo real, o CCF responde ao prestador indicando se a nota de crédito/débito foi aceite ou não, sendo que em caso negativo informa de qual o problema que foi encontrado.



1.4.3. Conteúdo da Mensagem a Enviar

O prestador deverá produzir um ficheiro de dados em formato XML com a informação da fatura emitida referente à prestação de CRD, de acordo com a estrutura de dados definida em capítulo **Error! Reference source not found.**. O ficheiro XML deve ainda ser assinado digitalmente com o certificado eletrónico do emitente da fatura, ou outra entidade habilitada para o efeito, de modo a garantir a autenticidade e o não repúdio da informação constante da fatura.

Para envio de faturação eletrónica para o CCF pela via do serviço Web, o prestador deverá invocar o serviço de envio de fatura com a informação definida no capítulo 1.6.2.

Também existe um formato XML especificado (capítulos 1.5.4 e 1.5.6) para as notas de crédito e débito, assim como uma estrutura para envio da mesma (capítulo 1.6.6). O ficheiro correspondente à nota de crédito ou débito deverá ser assinado digitalmente, à semelhança do que é proposto no envio da fatura.

1.4.4. Segurança, Autenticidade e Não-Repúdio de Envio

A garantia de autenticidade de origem e integridade do conteúdo das mensagens de faturação eletrónica trocadas entre o prestador e o CCF serão asseguradas pela aposição de assinatura eletrónica, de acordo com os termos do Decreto-Lei 290-D/99, de 2 de Agosto, na redacção que lhes foi dada pelos Decreto-Lei 62/2003, de 3 de Abril, 165/2004, de 6 de Julho, e 116-A/2006, de 16 de Junho.

De acordo com as recomendações da UMIC os documentos transmitidos e as mensagens de correio eletrónico trocadas deverão ser assinados separadamente.

A assinatura do ficheiro de dados XML deverá ser efetuada recorrendo a certificados digitais: X.509 – Versão 3, sendo que a entidade certificadora responsável pela emissão dos certificados digitais será a posteriormente acordada entre as partes. Esta assinatura deve estar de acordo com a sintaxe "*XML Signature*", definida na W3C, usando o tipo de assinatura *Enveloped* e deve ter a estrutura referida no capítulo 1.5.2.32 e seguintes.

Para assinar o ficheiro XML desta forma devem ser seguidos os seguintes passos:

1. Gerar o documento XML no formato UBL sem o elemento respeitante à assinatura digital;
2. Efetuar o processo de assinatura digital:
    a. Calcular o resumo;
    b. Cifrar o resumo com a chave privada do certificado digital do prestador;
3. Incluir o elemento de assinatura contendo o certificado digital (apenas com a chave publica) no ficheiro UBL gerado em 1.

A aposição da assinatura eletrónica no documento garante que foi o emissor que assinou o documento e que este não foi alterado depois de aplicada a assinatura digital. A assinatura digital poderá ser efetuada tanto pelo emissor do documento como por representantes do emissor, desde que estejam identificados como tal junto do CCF. Em ambos os casos esta informação deverá constar na estrutura do documento assinado.

Para efeitos de envio da informação preconiza-se a utilização de serviços web com autenticação, sendo que o prestador deverá utilizar as credenciais que lhe foram disponibilizadas para o acesso ao Portal.

Além da autenticação, deverá utilizar HTTPS como canal de comunicação para o envio da fatura eletrónica.

1.4.5. Aviso de Receção

O aviso de receção nos serviços web será garantido pela resposta resultante do sucesso/insucesso da receção da fatura eletrónica, sendo feita no momento a comunicação com a validação preliminar da fatura.

Para além dos mecanismos automáticos, todas as faturas que sejam recepcionadas no CCF e que cumpram os requisitos de validação serão disponibilizadas no portal do CCF.

1.4.6. Retorno de Informação ao Prestador

A informação sobre o resultado da conferência da fatura entregue por via eletrónica será enviada ao prestador em dois momentos distintos:

1. Após a receção da fatura eletrónica enviada pelo prestador, será efetuada a validação preliminar da informação e será devolvido ao prestador, pelo mesmo canal utilizado para o envio da fatura, um ficheiro XML assinado digitalmente com o resultando do processo de validação, de acordo com a estrutura definida neste documento.

2. Após a conclusão do processo de conferência da fatura o prestador é informado, podendo solicitar ao CCF o ficheiro XML assinado digitalmente com a informação apurada, cujas especificações respeitam o definido no capítulo 1.5.11. O mesmo ficheiro ficará disponível também no portal do CCF.

1.4.7. Normalização e Standardização

As necessidades de integração entre parceiros numa cadeia de valor conduzem à adoção de normas que facilitem a troca de informação de forma eletrónica.

Com o objectivo de tornar a troca de informação de faturação eletrónica entre o CCF e os seus prestadores o mais transparente e uniforme possível, é adoptada para a especificação do formato das mensagens a trocar a norma UBL 2.0 – Universal Business Language com as adaptações introduzidas para compatibilização com a definição regional (Portugal) introduzida pelo Instituto de Informática do Ministério das Finanças.

1.5. Formato da Informação Para Faturação Eletrónica

1.5.1. Estrutura de Dados de Envio

A descrição do formato de dados utiliza a seguinte convenção:

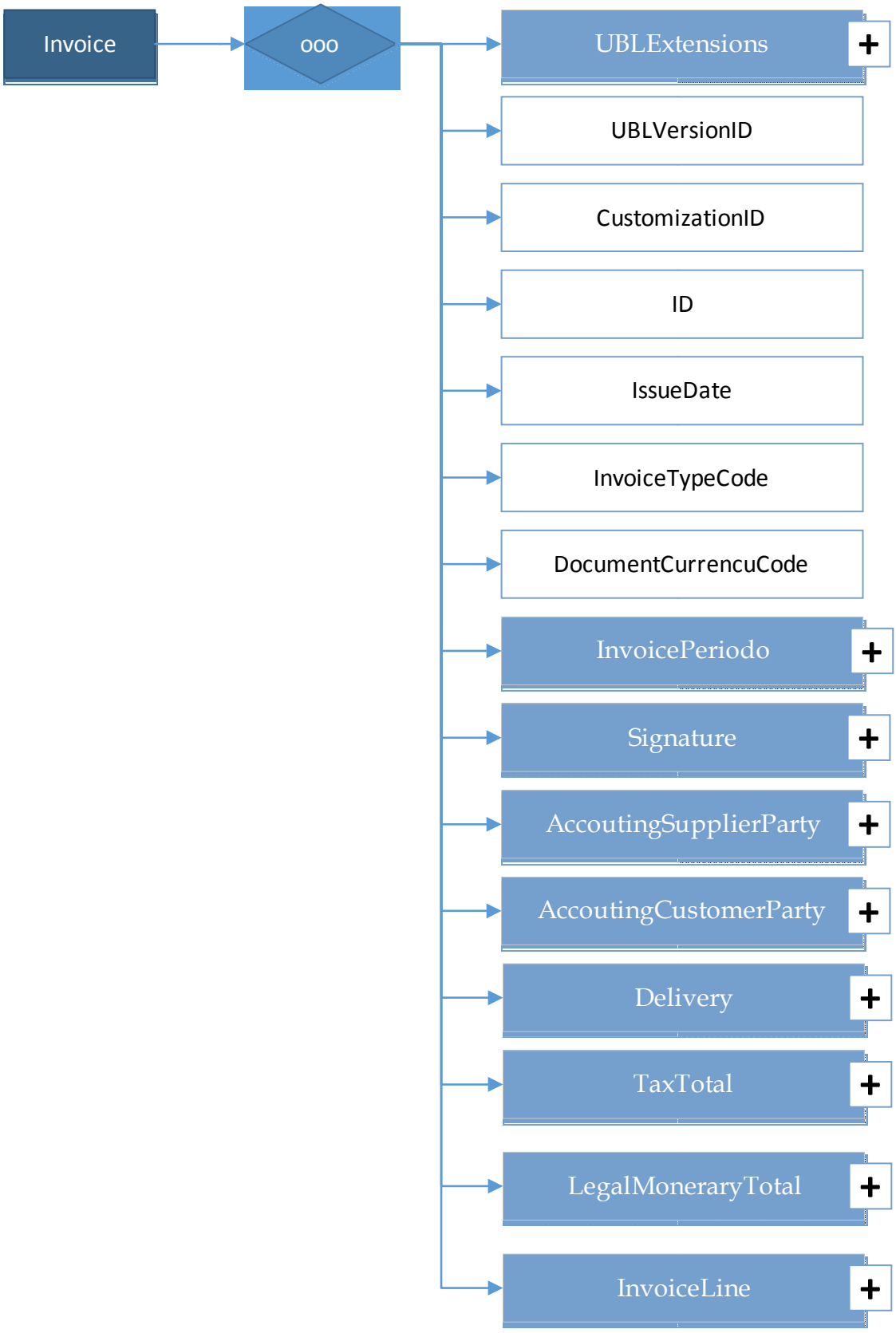
Formato	Descrição
N(x)	Numérico com tamanho máximo de x dígitos
A(x)	Alfanumérico com tamanho máximo de x caracteres
AAAA-MM-DD	Formato de Data: Ano [4 dígitos]-Mês [2 dígitos] – Dia [2 dígitos]
HH:MM:SS	Formato horário: Hora [2 dígitos] – Minuto [2 dígitos] – Segundo [2 dígitos]
N(x.y)	Numérico com tamanho máximo de x dígitos para a parte inteira e y dígitos para a parte decimal

1.5.2. Ficheiro Eletrónico de Prestações

Todos os campos que não estão classificados como obrigatórios só devem ser enviados no ficheiro caso sejam preenchidos com algum valor, não podendo o campo (tag) constar do ficheiro se não tiver valor preenchido.

A estrutura de dados a enviar no ficheiro XML será a seguinte:

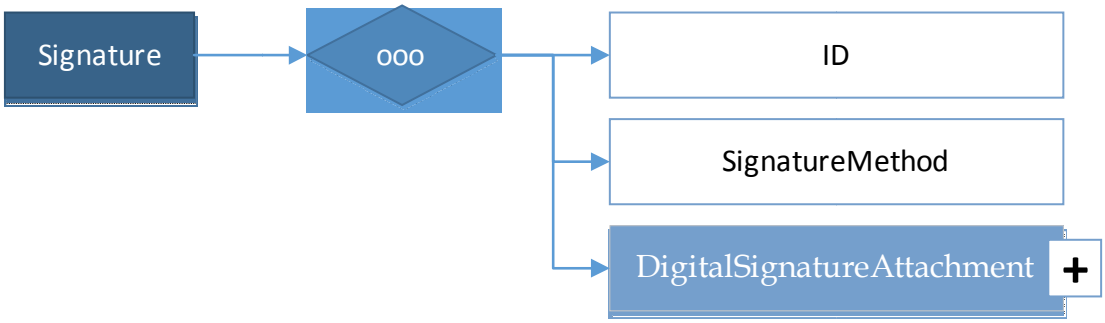
1.5.2.1. Classe Invoice



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#

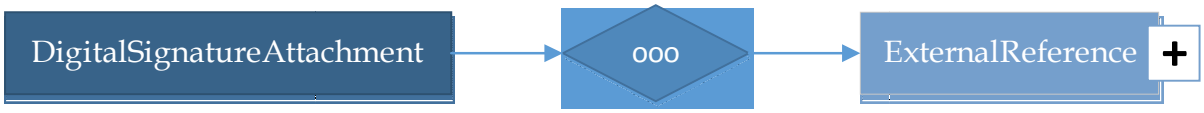
Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
UBLExtensions (1)	Subclasse	Sim	Bloco de extensões UBL (Assinatura Digital)	1
UBLExtensions (2)	Subclasse	Sim	Bloco de extensões UBL (Detalhe dos lotes)	1
UBLVersionID	A(50)	Sim	Versão da customização UBL de faturação de Cuidados Respiratórios Domiciliários a utilizar pelo Centro de Conferência	1
CustomizationID	A(50)	Sim	Versão do layout do presente documento	1
ID	A(13)	Sim	Número do documento. Série própria e separada da série numérica de emissão da Fatura	1
IssueDate	AAAA-MM-DD	Sim	Data de emissão do documento	1
InvoiceTypeCode	A(2)	Sim	Tipo de Documento Eletrónico: FF – Fatura	1
DocumentCurrencyCode	A(3)	Sim	Código de Moeda do documento. Toma o valor {EUR}	1
InvoicePeriod	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe do período a que se refere o documento	
Signature	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe da assinatura digital do documento	1
AccountingSupplierParty	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe do emissor da Fatura	1
AccountingCustomerParty	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe do recetor da Fatura	1
Delivery	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe referente à entrega dos bens ou serviços	1
TaxTotal	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe sobre os valores de imposto aplicáveis à Fatura	1
LegalMonetaryTotal	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe sobre os valores a pagar indicados na Fatura	1
InvoiceLine	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe de linhas de Fatura	1-N

1.5.2.2. Classe Signature



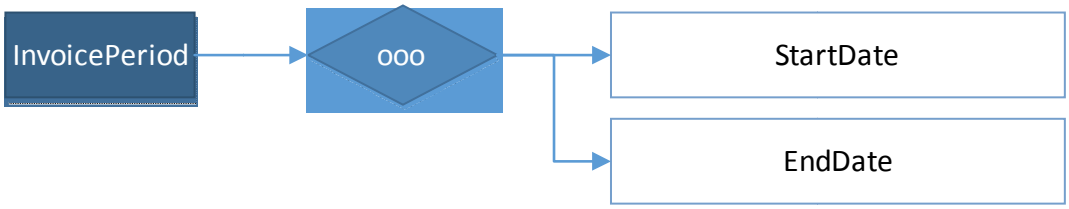
Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ID	**A(19)**	Sim	Identificador para a assinatura. No caso de faturas deverá ter o "valor urn:oasis:names:specification: ubl:signature:Invoice"	1
SignatureMethod	A(48)	Sim	Método usado para a colocação da assinatura. Deve ter o valor "urn:oasis:names: specification:ubl:dsig:enveloped".	1
DigitalSignatureAttachment	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe da assinatura digital do documento.	1

1.5.2.3. Classe DigitalSignatureAttachment



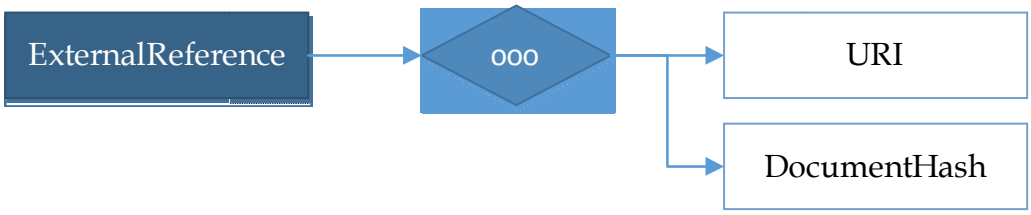
Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ExternalReference	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe da assinatura digital do documento.	1

1.5.2.4. Classe InvoicePeriod



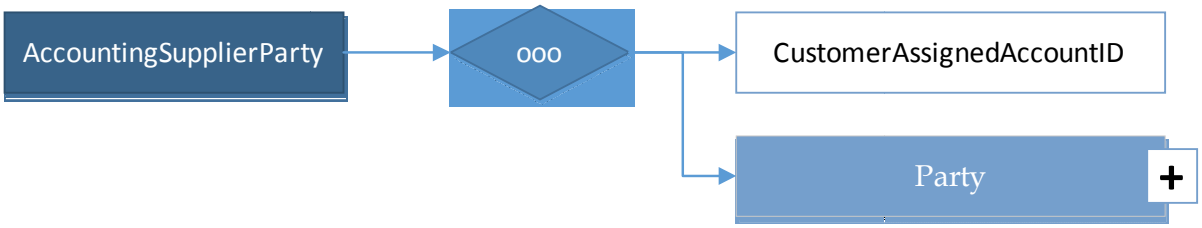
Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
StartDate	AAAA-MM-DD	Sim	Data de início do período de faturação (deverá corresponder no mínimo ao primeiro dia do mês faturado).	1
EndDate	AAAA-MM-DD	Sim	Data de fim do período de Faturação (deverá corresponder no máximo ao último dia do mês faturado).	1

1.5.2.5. Classe ExternalReference



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
URI	A(20)	Sim	Numero do certificado do programa de facturação	1
DocumentHash	A(4)	Sim	Bloco de detalhe da assinatura digital do documento.	1

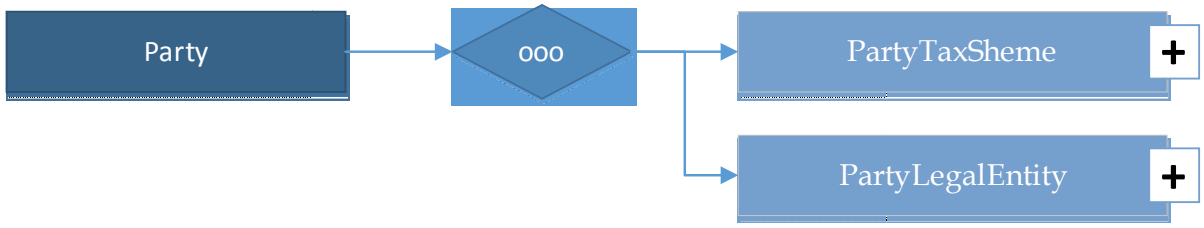
1.5.2.6. Classe AccountingSupplierParty



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
CustomerAssignedAccountID	N(9)	Sim	Código da convenção	1

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Party	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe da entidade	1

1.5.2.7. Classe Party

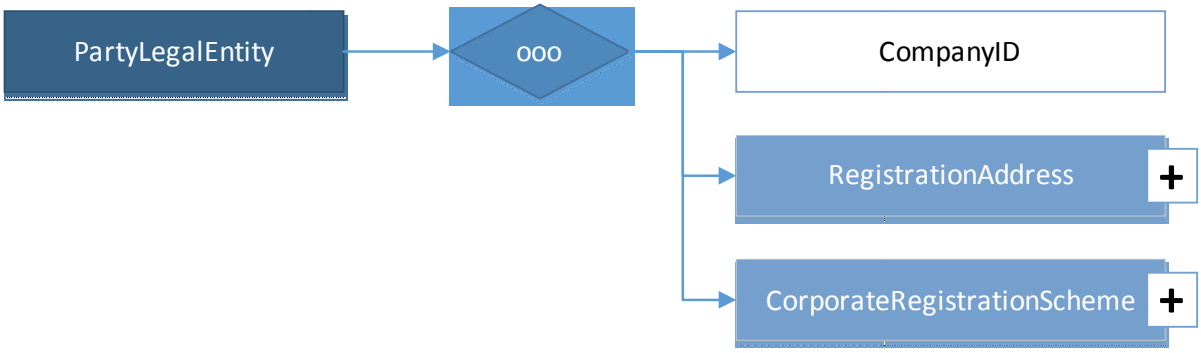


Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
PartyTaxScheme	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe de informação fiscal da entidade	1
PartyLegalEntity	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe de informação de registo comercial da entidade	1

1.5.2.8. Classe PartyTaxScheme

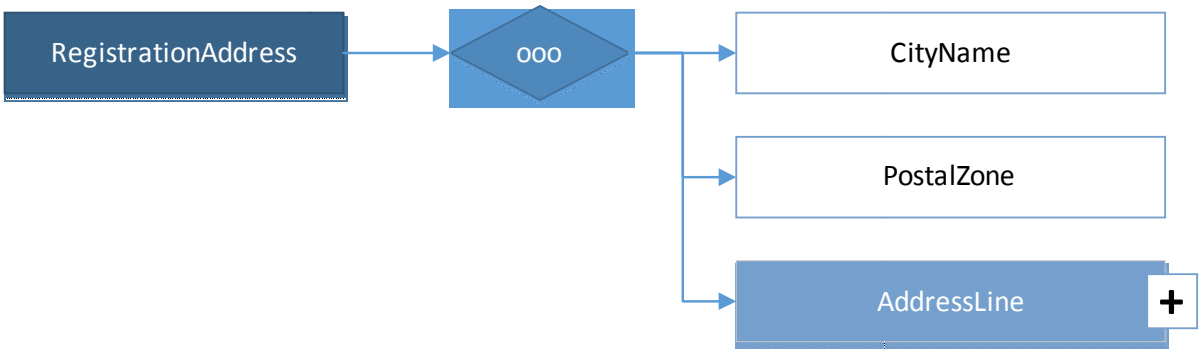
Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
CompanyID	A(11)	Sim	Código de País concatenado com o número de identificação fiscal da entidade emissora da Fatura	1
TaxScheme	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe do imposto aplicável	1

1.5.2.9. Classe PartyLegalEntity



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
RegistrationName	A(150)	Sim	Sede ou domicílio da entidade emissora da Fatura	1
RegistrationAddress	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe de morada da sede ou domicílio da entidade emissora da Fatura	1
CorporateRegistrationScheme	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe de informação de registo comercial da entidade emissora da Fatura	1

1.5.2.10. Classe RegistrationAddress



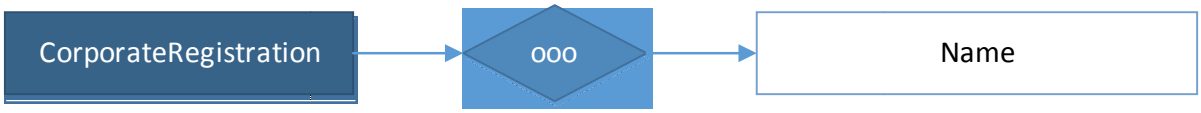
Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
CityName	A(50)	Sim	Cidade da sede ou domicílio	1

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
			da entidade emissora da Fatura	
PostalZone	A(8)	Sim	Código postal CP7 da sede ou domicílio da entidade emissora da Fatura	1
AddressLine	**Subclasse**	Sim	Linhas do endereço da sede ou domicílio da entidade emissora da Fatura	1

1.5.2.11. Classe AddressLine

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Line	A(150)	Sim	Linha do endereço da sede ou domicílio da entidade emissora da Fatura	1

1.5.2.12. Classe CorporateRegistrationScheme



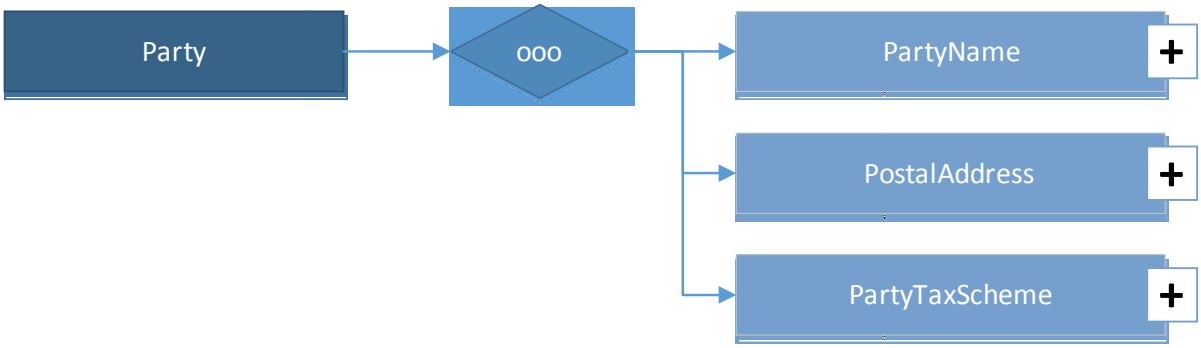
Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Name	A(150)	Sim	Identificação da Conservatória de Registo	1

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
			Comercial, número de registo e capital social da entidade emissora da Fatura	

1.5.2.13. Classe AccountingCustomerParty

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Party	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe da administração regional de saúde ou unidade local de saúde da área de atuação da entidade emissora da Fatura	1

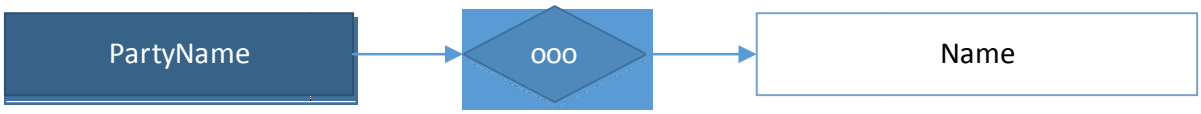
1.5.2.14. Classe Party



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
PartyName	**Subclasse**	Sim	Denominação da administração regional de saúde da área de atuação da entidade emissora da Fatura	1
PostalAddress	**Subclasse**	Sim	Sede da administração	1

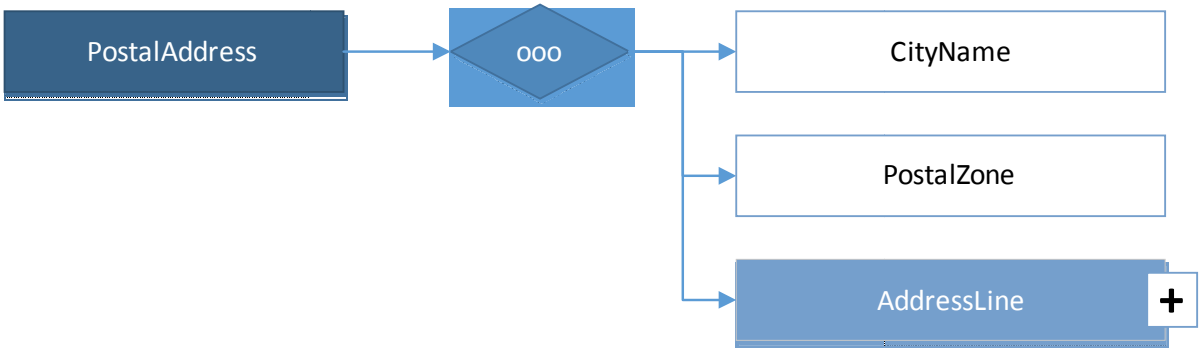
Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
			regional de saúde da área de atuação da entidade emissora da Fatura	
PartyTaxScheme	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe de informação fiscal da administração regional de saúde da área de atuação da entidade emissora da Fatura	

1.5.2.15. Classe PartyName



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Name	A(150)	Sim	Denominação da administração regional de saúde da área de atuação da entidade emissora da Fatura	1

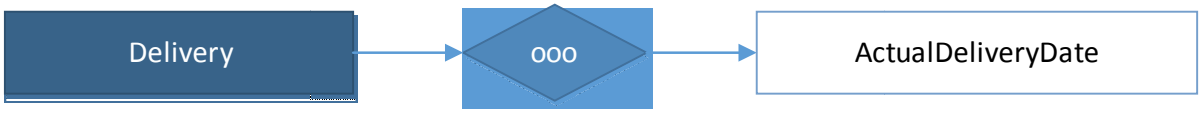
1.5.2.16. Classe PostalAddress



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
CityName	A(50)	Sim	Cidade da sede ou domicílio da administração regional de	1

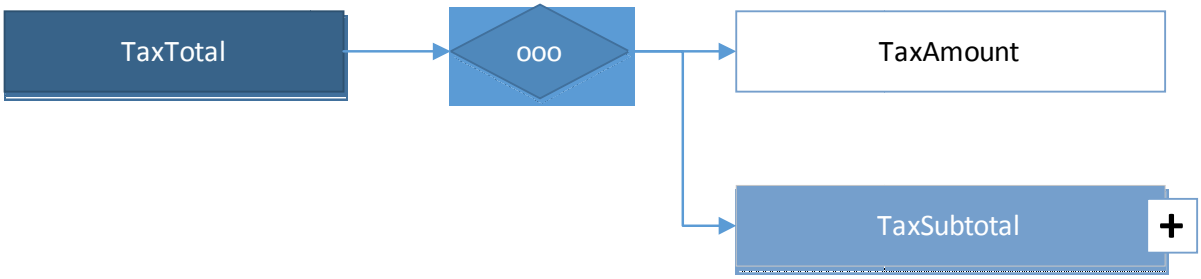
Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
			saúde da área de atuação da entidade emissora da Fatura	
PostalZone	A(8)	Sim	Código postal CP7 da sede ou domicílio da administração regional de saúde da área de atuação da entidade emissora da Fatura	1
AddressLine	**Subclasse**	Sim	Linhas do endereço da sede ou domicílio da administração regional de saúde da área de atuação da entidade emissora da Fatura	1

1.5.2.17. Classe Delivery



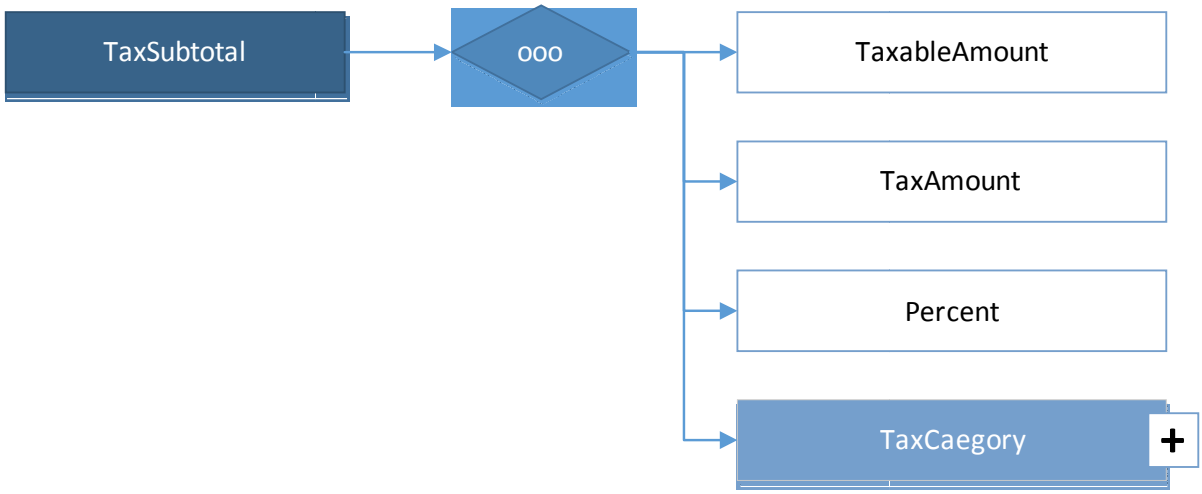
Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ActualDeliveryDate	AAAA-MM-DD	Sim	Data de conclusão dos serviços faturados	1

1.5.2.18. Classe TaxTotal



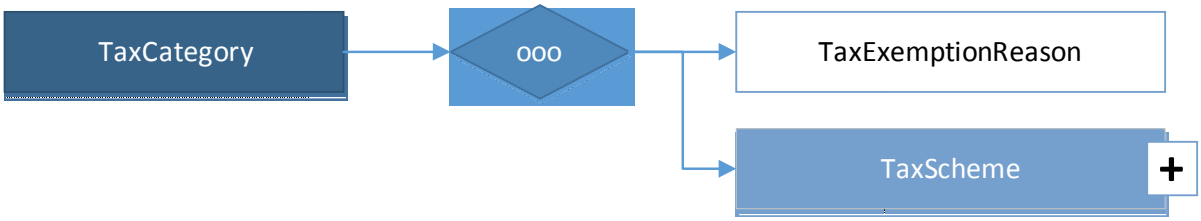
Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
TaxAmount	N(11.2)	Sim	Valor total de imposto da Fatura	1
TaxSubtotal	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe de imposto por taxa	1

1.5.2.19. Classe TaxSubtotal



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
TaxableAmount	N(11.2)	Não	Valor total tributável por taxa. É obrigatória a sua indicação no bloco de resumo de taxas da Fatura	1
TaxAmount	N(11.2)	Sim	Valor total de imposto por taxa	1
Percent	N(2)	Sim	Taxa de imposto	1
TaxCategory	**Subclasse**	Sim	Categoria de imposto	1

1.5.2.20. Classe TaxCategory



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
TaxExemptionReason	A(250)	Sim	Motivo de isenção de imposto	1
TaxScheme	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe do imposto aplicável	1

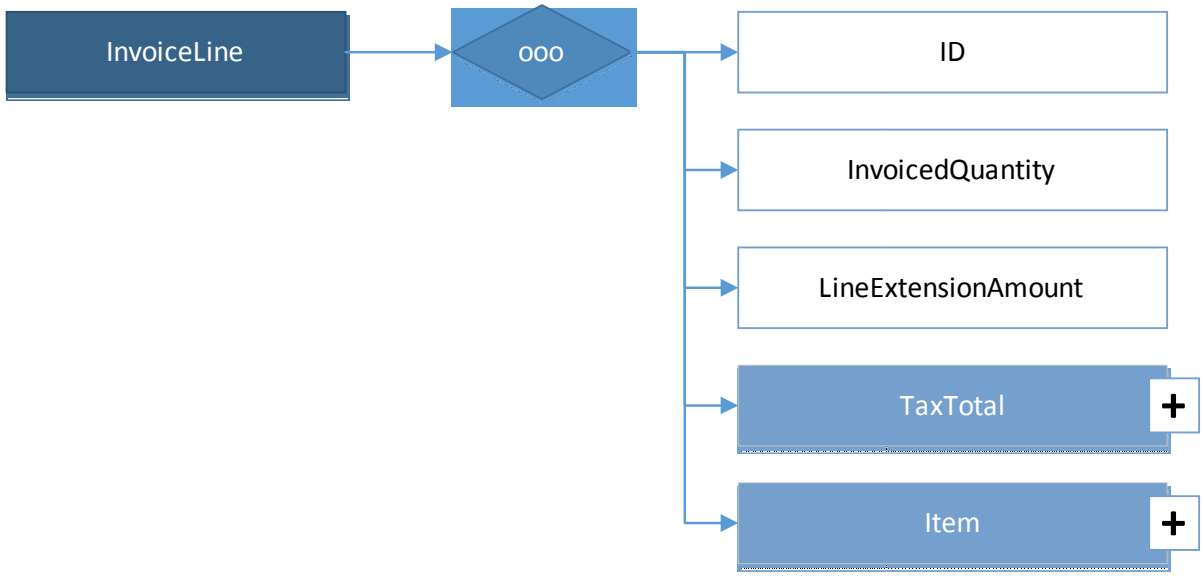
1.5.2.21. Classe TaxScheme

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ID	A(6)	Sim	Código do imposto aplicável. Toma o valor {PT IVA}	1
TaxTypeCode	A(3)	Sim	Código do imposto aplicável {IVA}	1

1.5.2.22. Classe LegalMonetaryTotal

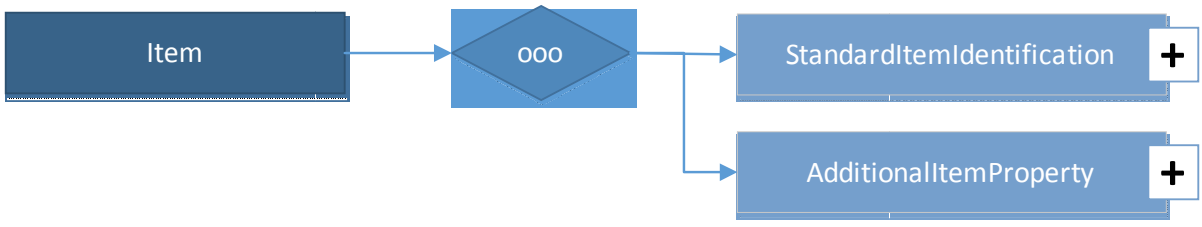
Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
TaxExclusiveAmount	N(11.2)	Sim	Valor total tributável	1
PayableAmount	N(11.2)	Sim	Valor total da Fatura	1

1.5.2.23. Classe InvoiceLine



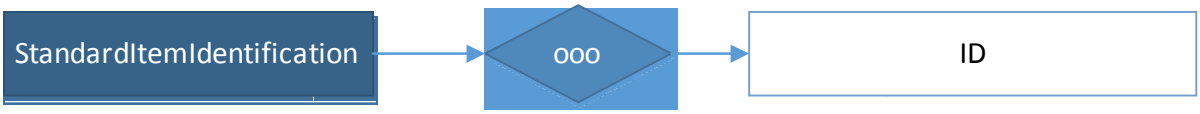
Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ID	N(2)	Sim	Número de linha da Fatura	1
InvoicedQuantity	N(5)	Sim	Quantidade de Lotes	1
LineExtensionAmount	N(11.2)	Sim	Valor total comparticipado antes de imposto por linha de Fatura	1
TaxTotal	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe de imposto por linha da Fatura	1
Item	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe da linha da Fatura	1

1.5.2.24. Classe Item



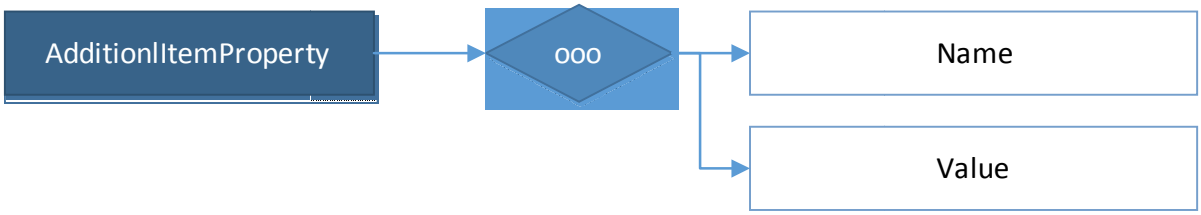
Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
StandardItemIdentification	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe tipo de tratamento	1
AdditionalItemProperty	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe de total de prestações	1

1.5.2.25. Classe StandardItemIdentification



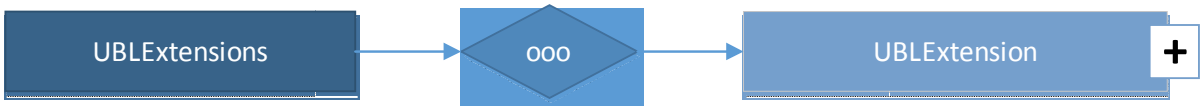
Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ID	N(4)	Sim	Tipo de tratamento (Tabela Tipos de Lote – capítulo 4.2)	1

1.5.2.26. Classe AdditionalItemProperty



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Name	A(20)	Sim	Tipo de valor adicional da linha da Fatura. Toma valores em {NUMERO DISPENSAS}.	1
Value	N(4)	Sim	Somatório das prestações dos lotes referentes à área de tratamento a que se refere a linha	1

1.5.2.27. Classe UBLExtensions



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
UBLExtension	**Subclasse**	Sim	Bloco de extensões UBL	1

1.5.2.28. Classe UBLExtension (1)

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ExtensionURI	**A(48)**	Sim	URI que identifica a extensão. Deve ter o valor "urn:oasis:names:specification:ubl:dsig:enveloped".	1
ExtensionContent	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe do conteúdo da extensão à norma UBL	1

1.5.2.29. Classe ExtensionContent

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
UBLDocumentSignatures	**Subclasse**	Sim	Bloco de assinaturas da mensagem.	1

1.5.2.30. Classe UBLDocumentSignatures

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
SignatureInformation	**Subclasse**	Sim	Informação de assinatura.	1

1.5.2.31. Classe SignatureInformation

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Signature	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe da assinatura digital.	1

1.5.2.32. Classe Signature

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
SignedInfo	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe dos algoritmos utilizados na assinatura.	1
SignatureValue	B	Sim	Valor da assinatura.	1
KeyInfo	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe das chaves usadas na assinatura.	1

1.5.2.33. Classe SignedInfo

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
CanonicalizationMethod	A(60)	Sim	Identifica o algoritmo de que foi utilizado para criar o formato canónico usado na assinatura. Tem o valor "http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#WithComments".	1
SignatureMethod	A(42)	Sim	Especifica o algoritmo usado para assinar a mensagem. O valor utilizado é http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1.	1
Reference	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhes das transformações aplicadas ao XML.	1

O processo de criação do formato canónico é utilizado na normalização do ficheiro XML, nomeadamente retirando os espaços em branco, os limitadores de linha, etc, após a qual podem ser comparados ficheiros XML fornecidos por soluções diferentes.

A assinatura eletrónica da fatura deverá ser efetuada através do algoritmo RSA e da função SHA-1.

1.5.2.34. Classe Reference

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Transforms	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe da transformação aplicada ao XML assinado.	1
DigestMethod	A(38)	Sim	Método usado na computação do *hash*. Deve ter o valor "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"	1
DigestValue	B	Sim	Valor do *hash* do documento XML após a aplicação do DigestMethod ao mesmo.	1

1.5.2.35. Classe Transforms

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Transform	A(56)	Sim	Transformação aplicada para excluir o bloco Signature refeido na secção 0 na informação a assinar. Deve existir uma entrada, com o valor "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature".	1
Transform	A(4)	Sim	Transformação aplicada na informação de assinatura. Valor constante "http://www.w3.org/2001/1	1

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
			0/xml-exc-c14n#WithComments"	

Ao definir a transformação a aplicar desta forma, indica-se que o bloco de assinatura se encontra como uma extensão ao próprio ficheiro XML, sendo desta forma excluído da informação a assinar digitalmente.

1.5.2.36. Classe KeyInfo

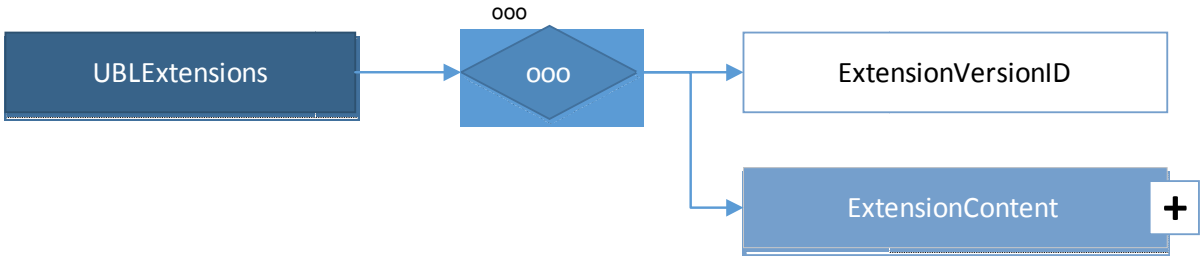
Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
X509Data	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe do certificado X509 usado na assinatura.	1

1.5.2.37. Classe X509Data

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
X509Certificate	B	Sim	Contém o certificado público usado na assinatura.	1

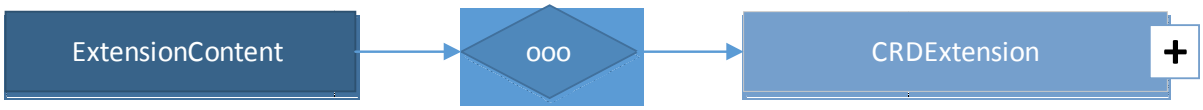
Nesta classe deverá ser enviado o certificado utilizado na assinatura, codificado em base64. Nele será possível identificar a chave pública, que será utilizada para validar a informação assinada. O CCF só aceitará certificados para os quais tenha a chave pública da entidade certificadora.

1. Classe UBLExtension (2)



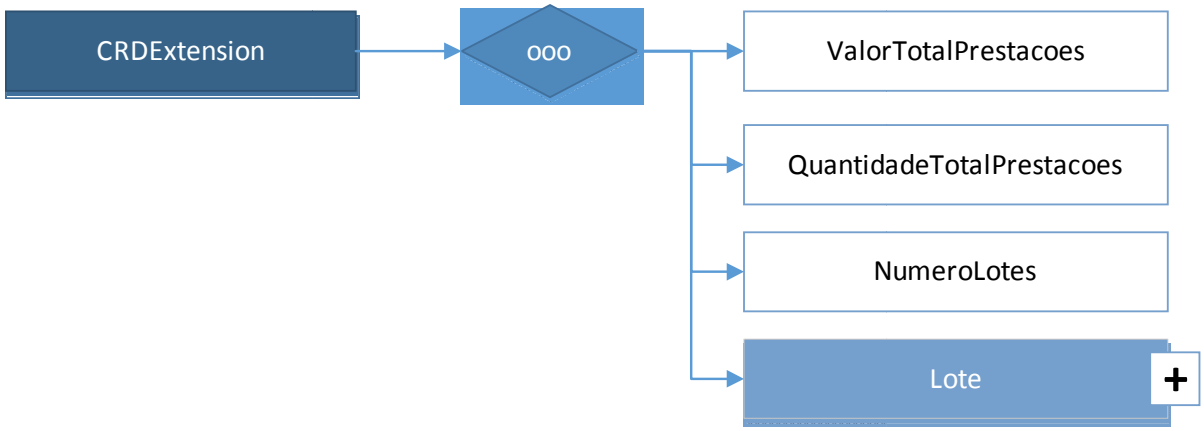
Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ExtensionVersionID	A(60)	Sim	Versão da especificação de prestação em que vai ser comunicada a informação	1
ExtensionContent	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe do conteúdo da extensão à norma UBL	1

2. Classe ExtensionContent



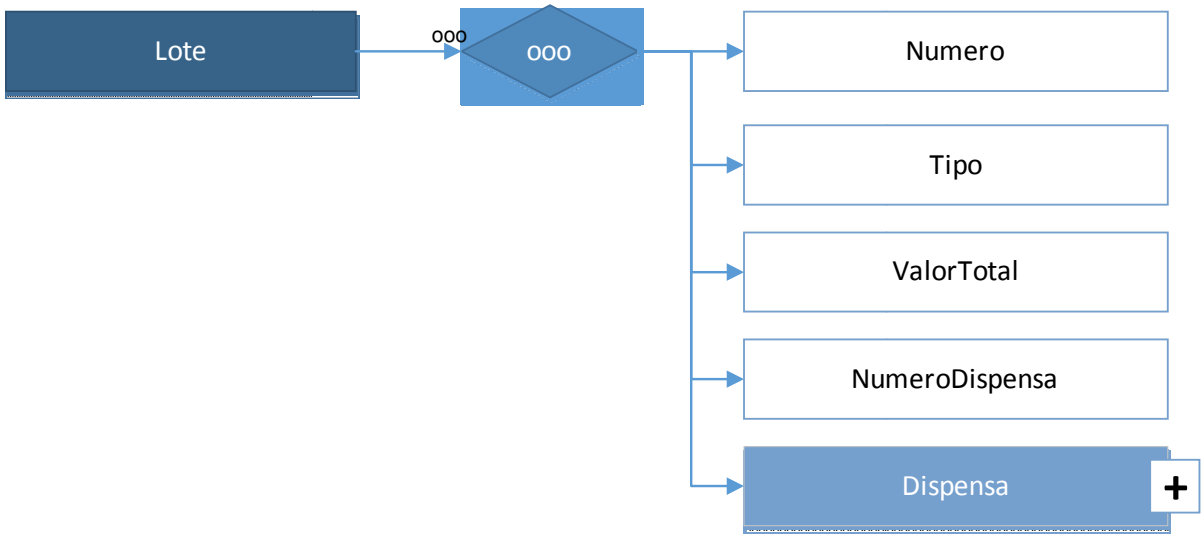
Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
CRDExtension	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe com a informação de prestação faturada no período	1

1.5.2.38. Classe CRDExtension



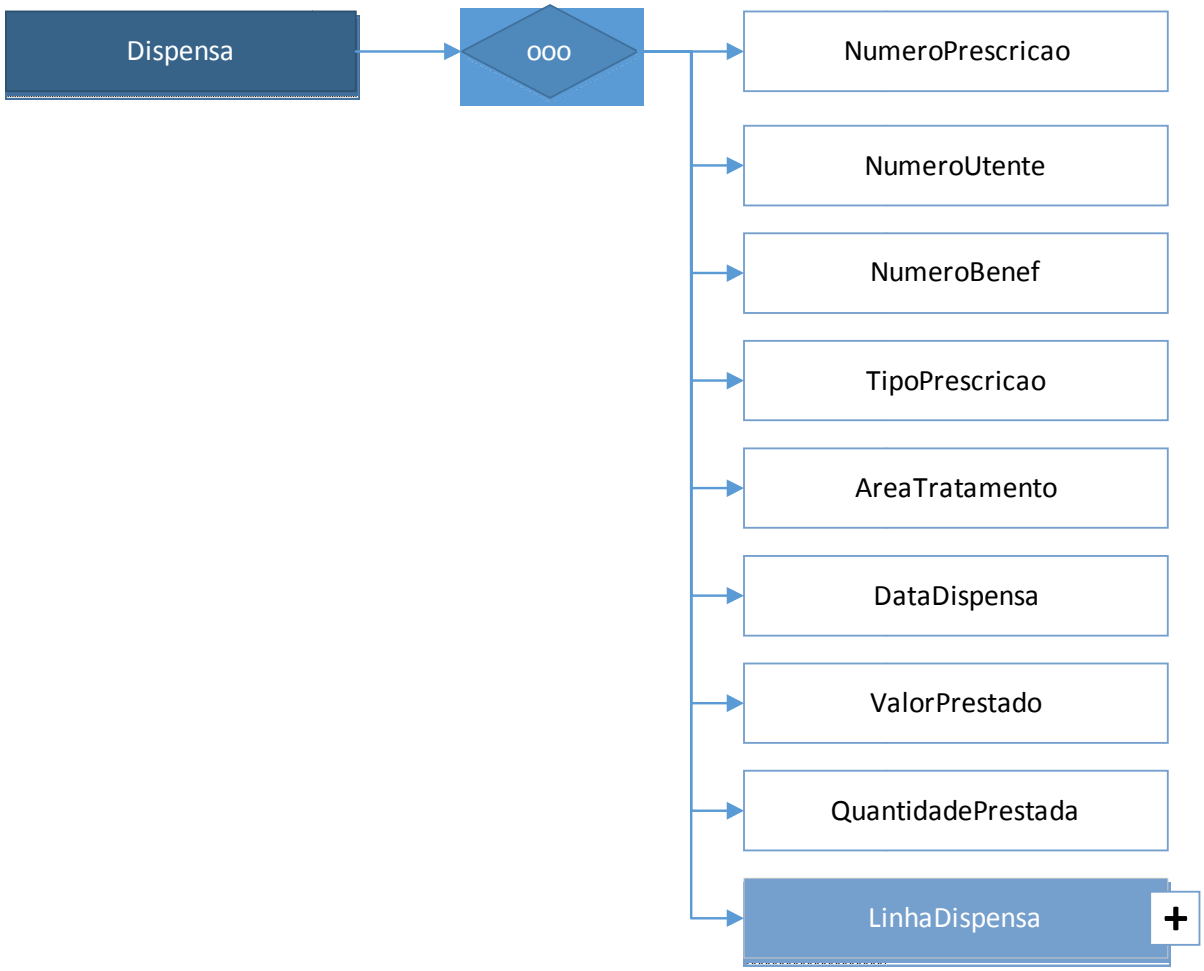
Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ValorTotalPrestacoes	N(12,2)	Sim	Valor total da Fatura	1
QuantidadeTotalPrestacoes	N(12)	Sim	Número total de dispensas	1
NumeroLotes	N(3)	Sim	Número total de lotes	1
Lote	**Subclasse**	Sim	Bloco de informação referente a um lote de prestações	1-N

3. Classe Lote



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Numero	N(3)	Sim	Número identificador do Lote	1
Tipo	N(1)	Sim	Código do tipo de tratamento a que se refere as prestações do lote (Tabela Tipos de Lote – capítulo 4.2 do Manual de Relacionamento) (e.g. 2 para Oxigenoterapia)	1
ValorTotal	N(12,2)	Sim	Somatório do valor das prestações do lote	1
NumeroDispensas	N(4)	Sim	Número de prestações no lote	1
Dispensa	**Subclasse**	Sim	Tratamento da prestação	1-N

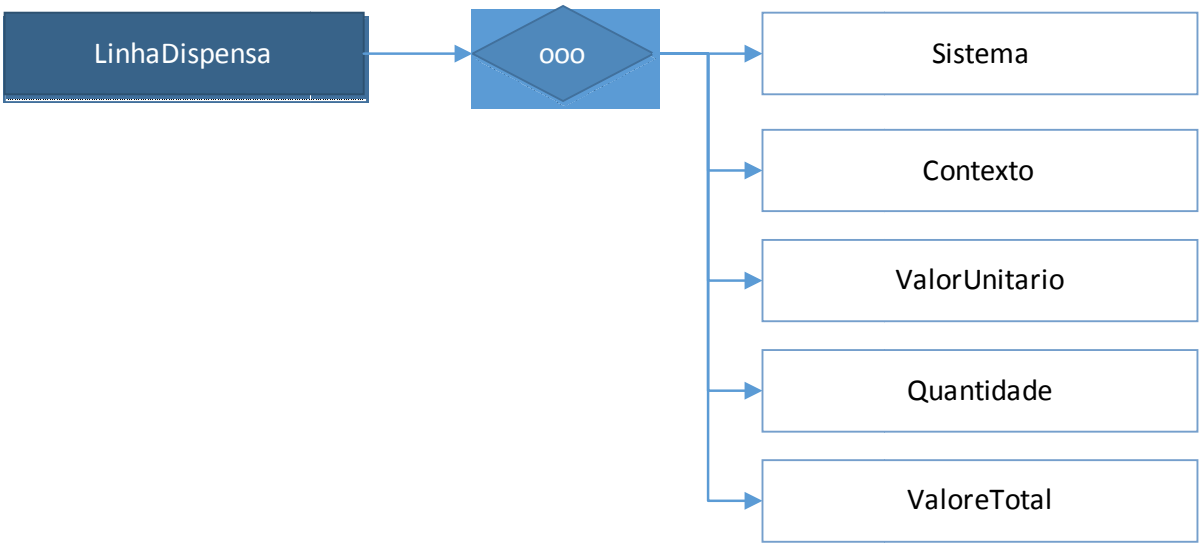
4. Classe Dispensa



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
NumeroPrescricao	A(19)	Sim	Número de prescrição	1
NumeroUtente	N(12)	Sim* *Se NumeroBenef não existe	Número de Utente	1
NumeroBenef	A(20)	Sim* *Se NumeroUtente não existe	Número de Beneficiário	1
TipoPrescricao	A(1)	Sim	Tipo de prescrição (I-Inicial, C-Continuação, M-Modificação)	1
AreaTratamento	N(1)	Sim	Tipo Tratamento (Tabela Tipos de Lote – capítulo 4.2 do Manual de Relacionamento)	1
DataInicio	AAAA-MM-DD	Sim	Data de início do período faturado	1
DataFim	AAAA-MM-DD	Sim	Data de fim do período	1

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
			faturado	
ValorPrestado	N(11,2)	Sim	Valor total da prestação	
LinhaDispensa	**Subclasse**	Sim	Detalhe da prestação	1-N

1.5.2.39. Classe LinhaDispensa



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
NumeroLinha	A(1)	Não	Número único de linha de dispensa	1
Sistema	A(5)	Sim	Código do sistema prestado (Tabela de serviços e códigos – capítulo 4.2 do Manual de Relacionamento)	1
Contexto	A(4)	Não	Código do contexto clínico (Tabela seguinte de Tipos de Contexto)	1
ValorUnitario	N(12,3)	Sim	Valor unitário do sistema	1
Quantidade	N(2)	Sim	Número de sistemas/dias	1
ValorTotal	N(12,2)	Sim	Valor total	1

Código	Tipos de Contexto
CC01	Oxigenoterapia de Longa Duração
CC02	Oxigenoterapia de Curta Duração
CC03	Oxigenoterapia de Deambulação
CC04	Oxigenoterapia Paliativa

CC05	Oxigenoterapia Adjuvante de Ventiloterapia
CC06	Ventiloterapia
CC07	Aerossolterapia
CC08	Outros Equipamentos

1.5.3. Exemplo de XML do Ficheiro de CRD

Seguidamente é apresentado um exemplo de mensagem de envio de Ficheiro de Prestação relativo a uma Fatura a enviar por um prestador do Serviço Nacional de Saúde.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2"
         xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
         xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
         xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"
         xmlns:crd="urn:acss:ccf:facturacaoelectronica:schema:xsd:CRD">
    <ext:UBLExtensions>
        <ext:UBLExtension xmlns:sac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:SignatureAggregateComponents-2"
xmlns:sbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:SignatureBasicComponents-2"
xmlns:sig="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonSignatureComponents-2">
            <ext:ExtensionURI>urn:oasis:names:specification:ubl:dsig:enveloped</ext:ExtensionURI>
            <ext:ExtensionContent>
                <sig:UBLDocumentSignatures>
                    <sac:SignatureInformation>
                        <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
                            <ds:SignedInfo>
                                <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#WithComments"/>
                                <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
                                <ds:Reference URI="">
                                    <ds:Transforms>
                                        <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
                                    </ds:Transforms>
                                    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
                                    <ds:DigestValue>digest</ds:DigestValue>
                                </ds:Reference>
                            </ds:SignedInfo>
                            <ds:SignatureValue>«dados da assinatura»
                            </ds:SignatureValue>
                            <ds:KeyInfo>
                                <ds:X509Data>
                                    <ds:X509Certificate>
                                            «dados do certificado»
                                    </ds:X509Certificate>
                                </ds:X509Data>
                            </ds:KeyInfo>
                        </ds:Signature>
                    </sac:SignatureInformation>
                </sig:UBLDocumentSignatures>
            </ext:ExtensionContent>
        </ext:UBLExtension>
        <ext:UBLExtension>
          <ext:ExtensionVersionID>ACSS:CCF:CRDExtension:1.0</ext:ExtensionVersionID>
          <ext:ExtensionContent>
            <crd:CRDExtension>
              <crd:ValorTotalPrestacoes>44.00</crd:ValorTotalPrestacoes>
              <crd:QuantidadeTotalPrestacoes>1</crd:QuantidadeTotalPrestacoes>
              <crd:NumeroLotes>1</crd:NumeroLotes>
              <crd:Lote>
                <crd:Numero>1</crd:Numero>
                <crd:Tipo>2</crd:Tipo>
                <crd:ValorTotal>44.00</crd:ValorTotal>
                <crd:NumeroDispensas>1</crd:NumeroDispensas>
                <crd:Dispensa>
                  <crd:NumeroPrescricao>8001254826565465498</crd:NumeroPrescricao>
                  <crd:NumeroUtente>123456789</crd:NumeroUtente>
                  <crd:TipoPrescricao>I</crd:TipoPrescricao>
                  <crd:AreaTratamento>2</crd:AreaTratamento>
                  <crd:DataInicio>2014-10-01</crd:DataInicio>
                  <crd:Datafim>2014-10-04</crd:Datafim>
                  <crd:ValorPrestado>44.00</crd:ValorPrestado>
                  <crd:QuantidadePrestada>4</crd:QuantidadePrestada>
```

```
                <crd:LinhaDispensa>
                  <crd:Sistema>0901</crd:Sistema>
                  <crd:Contexto>CC01</crd:Contexto>
                  <crd:ValorUnitario>10.000</crd:ValorUnitario>
                  <crd:Quantidade>2</crd:Quantidade>
                  <crd:ValorTotal>20.00</crd:ValorTotal>
                </crd:LinhaDispensa>
                <crd:LinhaDispensa>
                  <crd:Sistema>0902</crd:Sistema>
                  <crd:Contexto>CC01</crd:Contexto>
                  <crd:ValorUnitario>12.000</crd:ValorUnitario>
                  <crd:Quantidade>2</crd:Quantidade>
                  <crd:ValorTotal>24.00</crd:ValorTotal>
                </crd:LinhaDispensa>
              </crd:Dispensa>
            </crd:Lote>
          </crd:CRDExtension>
       </ext:ExtensionContent>
      </ext:UBLExtension>
  </ext:UBLExtensions>
  <cbc:UBLVersionID>UBL 2.0 CS (2006.10) + SIC (2007.03)</cbc:UBLVersionID>
  <cbc:CustomizationID>1.0</cbc:CustomizationID>
  <cbc:ID>999</cbc:ID>
  <cbc:IssueDate>2016-11-20</cbc:IssueDate>
  <cbc:InvoiceTypeCode>FF</cbc:InvoiceTypeCode>
  <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
  <cac:InvoicePeriod>
      <cbc:StartDate>2016-10-01</cbc:StartDate>
      <cbc:EndDate>2016-10-31</cbc:EndDate>
  </cac:InvoicePeriod>
  <cac:Signature>
  <cbc:ID>urn:oasis:names:specification:ubl:signature:Invoice</cbc:ID>
  <cbc:SignatureMethod>urn:oasis:names:specification:ubl:dsig:enveloped</cbc:SignatureMethod>
      <cac:DigitalSignatureAttachment>
          <cac:ExternalReference>
              <cbc:URI>495</cbc:URI>
              <cbc:DocumentHash>kO+r</cbc:DocumentHash>
          </cac:ExternalReference>
      </cac:DigitalSignatureAttachment>
  </cac:Signature>
  <cac:AccountingSupplierParty>
      <cbc:CustomerAssignedAccountID>30000003</cbc:CustomerAssignedAccountID>
      <cac:Party>
          <cac:PartyTaxScheme>
              <cbc:CompanyID>PT123456789</cbc:CompanyID>
              <cac:TaxScheme>
                  <cbc:ID>PT IVA</cbc:ID>
                  <cbc:TaxTypeCode>IVA</cbc:TaxTypeCode>
              </cac:TaxScheme>
          </cac:PartyTaxScheme>
          <cac:PartyLegalEntity>
              <cbc:RegistrationName>Test CRD</cbc:RegistrationName>
              <cac:RegistrationAddress>
                  <cbc:CityName>Porto</cbc:CityName>
                  <cbc:PostalZone>4150-190</cbc:PostalZone>
                  <cac:AddressLine>
                      <cbc:Line>Rua da Saude, N.140</cbc:Line>
                  </cac:AddressLine>
              </cac:RegistrationAddress>
              <cac:CorporateRegistrationScheme>
                  <cbc:Name>CRC Porto N.786/920969 Capital Social 5.000</cbc:Name>
              </cac:CorporateRegistrationScheme>
          </cac:PartyLegalEntity>
      </cac:Party>
  </cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:AccountingCustomerParty>
      <cac:Party>
          <cac:PartyName>
              <cbc:Name>Administracao Regional de Saude do Norte, I.P.</cbc:Name>
          </cac:PartyName>
          <cac:PostalAddress>
              <cbc:CityName>Porto</cbc:CityName>
              <cbc:PostalZone>4000-447</cbc:PostalZone>
              <cac:AddressLine>
                  <cbc:Line>Rua de Santa Catarina, 1288</cbc:Line>
              </cac:AddressLine>
          </cac:PostalAddress>
          <cac:PartyTaxScheme>
              <cbc:CompanyID>PT503122165</cbc:CompanyID>
              <cac:TaxScheme>
                  <cbc:ID>PT IVA</cbc:ID>
                  <cbc:TaxTypeCode>IVA</cbc:TaxTypeCode>
              </cac:TaxScheme>
          </cac:PartyTaxScheme>
      </cac:Party>
  </cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Delivery>
      <cbc:ActualDeliveryDate>2016-10-31</cbc:ActualDeliveryDate>
  </cac:Delivery>
  <cac:TaxTotal>
      <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">2.64</cbc:TaxAmount>
      <cac:TaxSubtotal>
          <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">44.00</cbc:TaxableAmount>
          <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">2.64</cbc:TaxAmount>
          <cbc:Percent>6</cbc:Percent>
          <cac:TaxCategory>
              <cbc:TaxExemptionReason>N.A.</cbc:TaxExemptionReason>
```

```
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID>PT IVA</cbc:ID>
                    <cbc:TaxTypeCode>IVA</cbc:TaxTypeCode>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:TaxCategory>
        </cac:TaxSubtotal>
    </cac:TaxTotal>
    <cac:LegalMonetaryTotal>
        <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">44.00</cbc:TaxExclusiveAmount>
        <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">46.64</cbc:PayableAmount>
    </cac:LegalMonetaryTotal>
    <cac:InvoiceLine>
        <cbc:ID>1</cbc:ID>
        <cbc:InvoicedQuantity>1</cbc:InvoicedQuantity>
        <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">44.00</cbc:LineExtensionAmount>
        <cac:TaxTotal>
            <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">2.64</cbc:TaxAmount>
            <cac:TaxSubtotal>
                <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">2.64</cbc:TaxAmount>
                <cbc:Percent>6</cbc:Percent>
                <cac:TaxCategory>
                    <cbc:TaxExemptionReason>Isento de IVA ao abrigo do n.2 do Art.9 do CIVA</cbc:TaxExemptionReason>
                    <cac:TaxScheme>
                        <cbc:ID>PT IVA</cbc:ID>
                        <cbc:TaxTypeCode>IVA</cbc:TaxTypeCode>
                    </cac:TaxScheme>
                </cac:TaxCategory>
            </cac:TaxSubtotal>
        </cac:TaxTotal>
        <cac:Item>
        <cac:StandardItemIdentification>
        <cbc:ID>2</cbc:ID>
    </cac:StandardItemIdentification>
          <cac:AdditionalItemProperty>
                <cbc:Name>NUMERO DISPENSAS</cbc:Name>
                <cbc:Value>4</cbc:Value>
          </cac:AdditionalItemProperty>
        </cac:Item>
    </cac:InvoiceLine>
</Invoice>
```

1.5.4. Nota de Crédito Eletrónica

A troca de informação por meios eletrónicos com o CCF prevê a transmissão de informação de documentos legais como notas de débito e crédito.

A estrutura de dados a enviar no ficheiro XML de nota de crédito eletrónica será a seguinte:

1.5.4.1. Classe CreditNote

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
UBLVersionID	A(50)	Sim	Versão do layout do presente documento	1
CustomizationID	A(50)	Sim	Versão da customização UBL de faturação de CRD a utilizar pelo CCF. (constante "1.0").	1
ID	A(13)	Sim	Número do documento. Série própria e separada da série numérica de emissão em papel quando coexistam os	1

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
			dois tipos de fatura. Será validada a sua unicidade dentro da numeração de documentos eletrónicos enviados pelo prestador. O número do documento deverá ser registado tendo em atenção os seguintes requisitos: • o número da nota deverá ser antecedido, quando existe, pelo código da série (caso o nº de série seja um nº, por exemplo, ano 2016, o procedimento deve ser o mesmo); • o código da série deverá ser separado do número da fatura por um '-' (hífen) e inserido em letras maiúsculas; • os zeros à esquerda do número da fatura não deverão ser introduzidos; • caso não exista código da série, deverá apenas ser registado o número da nota	
IssueDate	Date	Sim	Data de emissão do documento	1
Note	A(250)	Sim	Nota justificativa da emissão do documento	1
DocumentCurrencyCode	A(3)	Sim	Código de Moeda do documento. Toma o valor {EUR}	1
BillingReference	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe da fatura a regularizar	1
Signature	**Subclasse**	Sim	Bloco de informação de assinatura digital. Ver detalhe na fatura,	1
AccountingSupplierParty	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe do emissor da fatura. Ver detalhe em	1

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
			Error! Reference source not found.	
AccountingCustomerParty	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe do receptor da fatura. Ver detalhe em **Error! Reference source not found.**	1
TaxTotal	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe sobre os valores de imposto aplicáveis ao documento. Ver detalhe em **Error! Reference source not found.**	1
LegalMonetaryTotal	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe sobre os valores a regularizar indicados no documento. Ver detalhe em **Error! Reference source not found.**	1
CreditNoteLine	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe de linhas da nota de crédito	1
UBLExtensions	**Subclasse**	Sim	Bloco de extensões UBL	1

Em seguida estão detalhadas as classes que apresentem diferenças relativamente às apresentadas para a especificação da fatura eletrónica. Para as restantes ver o detalhe apresentado na especificação da fatura eletrónica.

1.5.4.1. Classe BillingReference

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
InvoiceDocumentReference	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe da fatura a regularizar	1

1.5.4.2. Classe InvoiceDocumentReference

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ID	A(13)	Sim	Número da fatura a regularizar	1
IssueDate	Date	Sim	Data de emissão da fatura	1

1.5.4.3. Classe CreditNoteLine

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ID	N(2)	Sim	Número de linha do documento	1
CreditedQuantity	N(1)	Sim	Quantidade items creditados nesta nota (constante "1")	1
LineExtensionAmount	N(11.2)	Sim	Valor total da linha antes de imposto	1
TaxTotal	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe de imposto por linha do documento. Ver detalhe em **Error! Reference source not found.**	1

1.5.4.4. Classe UBLExtensions

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
UBLExtension	**Subclasse**	Sim	Bloco de extensões UBL	1

1.5.4.5. Classe UBLExtension

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ExtensionURI	A(48)	Sim	URI que identifica a extensão. Deve ter o valor "urn:oasis:names:specification:ubl:dsig:enveloped".	1
ExtensionContent	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe do conteúdo da extensão à norma UBL	1

1.5.4.6. Classe ExtensionContent

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
UBLDocumentSignatures	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe da assinatura da mensagem. Ver detalhe em 1.5.2.31	1

1.5.5. Exemplo de Ficheiro XML de Envio – Nota de Crédito

Neste capítulo é apresentado um exemplo de mensagem de envio de uma nota de crédito.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<CreditNote xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2 UBL-CreditNote-2.0.xsd">
    <ext:UBLExtensions>
        <ext:UBLExtension xmlns:sac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:SignatureAggregateComponents-2"
xmlns:sbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:SignatureBasicComponents-2"
xmlns:sig="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonSignatureComponents-2">
            <ext:ExtensionURI>urn:oasis:names:specification:ubl:dsig:enveloped</ext:ExtensionURI>
            <ext:ExtensionContent>
                <sig:UBLDocumentSignatures>
                    <sac:SignatureInformation>
                        <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
                            <ds:SignedInfo>
                                <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#WithComments"/>
                                <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
                                <ds:Reference URI="">
                                    <ds:Transforms>
                                        <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
                                    </ds:Transforms>
                                    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
                                    <ds:DigestValue>kJtiRM/l3UY3DEv5Yse7aKhdPp4=</ds:DigestValue>
                                </ds:Reference>
                            </ds:SignedInfo>
                            <ds:SignatureValue>«dados de assinatura»</ds:SignatureValue>
                            <ds:KeyInfo>
                                <ds:X509Data>
                                    <ds:X509Certificate> «Certificado Digital»</ds:X509Certificate>
                                </ds:X509Data>
                            </ds:KeyInfo>
                        </ds:Signature>
                    </sac:SignatureInformation>
                </sig:UBLDocumentSignatures>
            </ext:ExtensionContent>
        </ext:UBLExtension>
    </ext:UBLExtensions>

    <cbc:UBLVersionID>UBL 2.0 CS (2006.10) + SIC (2007.03)</cbc:UBLVersionID>
    <cbc:CustomizationID>1.0</cbc:CustomizationID>
    <cbc:ID>NC-1</cbc:ID>
    <cbc:IssueDate>2012-06-10</cbc:IssueDate>
    <cbc:Note>Nota de Crédito 7654321/2009 para rectificação à fatura A-1111 de 2012-05-31</cbc:Note>
    <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
    <cac:BillingReference>
        <cac:InvoiceDocumentReference>
            <cbc:ID>A-1111</cbc:ID>
            <cbc:IssueDate>2012-05-31</cbc:IssueDate>
        </cac:InvoiceDocumentReference>
    </cac:BillingReference>
    <cac:Signature>
        <cbc:ID>urn:oasis:names:specification:ubl:signature:Invoice</cbc:ID>
        <cbc:SignatureMethod>urn:oasis:names:specification:ubl:dsig:enveloped
        </cbc:SignatureMethod>
        <cac:SignatoryParty>
            <cac:PartyIdentification>
                <cbc:ID>PT123456789</cbc:ID>
            </cac:PartyIdentification>
            <cac:PartyName>
                <cbc:Name>Entidade Representante</cbc:Name>
            </cac:PartyName>
        </cac:SignatoryParty>
    </cac:Signature>

    <cac:AccountingSupplierParty>
        <cbc:CustomerAssignedAccountID>30000003</cbc:CustomerAssignedAccountID>
        <cac:Party>
            <cac:PartyTaxScheme>
                <cbc:CompanyID>PT444444548</cbc:CompanyID>
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID>PT IVA</cbc:ID>
                    <cbc:TaxTypeCode>IVA</cbc:TaxTypeCode>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:PartyTaxScheme>
            <cac:PartyLegalEntity>
                <cbc:RegistrationName> Test CRD </cbc:RegistrationName>
                <cac:RegistrationAddress>
                    <cbc:CityName>LISBOA</cbc:CityName>
                    <cbc:PostalZone>1170-170</cbc:PostalZone>
```

```
                    <cac:AddressLine>
                        <cbc:Line>RUA DA GRAÇA, 102 </cbc:Line>
                    </cac:AddressLine>
                </cac:RegistrationAddress>
                <cac:CorporateRegistrationScheme>
                    <cbc:Name>CRC Lisboa Nº643/810729 Capital Social 5.000 €</cbc:Name>
                </cac:CorporateRegistrationScheme>
            </cac:PartyLegalEntity>
        </cac:Party>
    </cac:AccountingSupplierParty>
    <cac:AccountingCustomerParty>
        <cac:Party>
            <cac:PartyName>
                <cbc:Name>Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.</cbc:Name>
            </cac:PartyName>
            <cac:PostalAddress>
                <cbc:CityName>Lisboa</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>1749-096</cbc:PostalZone>
                <cac:AddressLine>
                    <cbc:Line>Av. Estados Unidos da América, nº 77</cbc:Line>
                </cac:AddressLine>
            </cac:PostalAddress>
            <cac:PartyTaxScheme>
                <cbc:CompanyID>PT503148776</cbc:CompanyID>
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID>PT IVA</cbc:ID>
                    <cbc:TaxTypeCode>IVA</cbc:TaxTypeCode>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:PartyTaxScheme>
        </cac:Party>
    </cac:AccountingCustomerParty>
    <cac:TaxTotal>
        <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">1.84</cbc:TaxAmount>
        <cac:TaxSubtotal>
            <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">30.62</cbc:TaxableAmount>
            <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">1.84</cbc:TaxAmount>
            <cbc:Percent>6</cbc:Percent>
            <cac:TaxCategory>
                <cbc:TaxExemptionReason>N.A.</cbc:TaxExemptionReason>
                <cac:TaxScheme>
                    <cbc:ID>PT IVA</cbc:ID>
                    <cbc:TaxTypeCode>IVA</cbc:TaxTypeCode>
                </cac:TaxScheme>
            </cac:TaxCategory>
        </cac:TaxSubtotal>
    </cac:TaxTotal>
    <cac:LegalMonetaryTotal>
        <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">30.62</cbc:TaxExclusiveAmount>
        <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">32.46</cbc:PayableAmount>
    </cac:LegalMonetaryTotal>
    <cac:CreditNoteLine>
        <cbc:ID>1</cbc:ID>
        <cbc:CreditedQuantity>1</cbc:CreditedQuantity>
        <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">30.62</cbc:LineExtensionAmount>
        <cac:TaxTotal>
            <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">1.84</cbc:TaxAmount>
            <cac:TaxSubtotal>
                <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">1.84</cbc:TaxAmount>
                <cbc:Percent>6</cbc:Percent>
                <cac:TaxCategory>
                    <cbc:TaxExemptionReason>N.A.</cbc:TaxExemptionReason>
                    <cac:TaxScheme>
                        <cbc:ID>PT IVA</cbc:ID>
                        <cbc:TaxTypeCode>IVA</cbc:TaxTypeCode>
                    </cac:TaxScheme>
                </cac:TaxCategory>
            </cac:TaxSubtotal>
        </cac:TaxTotal>
    </cac:CreditNoteLine>
</CreditNote>
```

1.5.6. Nota de Débito Eletrónica

A troca de informação por meios eletrónicos com o CCF prevê a transmissão de informação de documentos legais equivalentes a fatura como notas de débito e crédito.

A estrutura de dados a enviar no ficheiro XML de nota de débito eletrónica será a seguinte:

1.5.6.1. Classe DebitNote

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
UBLVersionID	A(50)	Sim	Versão da customização UBL de faturação de CRD a utilizar pelo CCF	1
CustomizationID	A(50)	Sim	Versão do layout do presente documento. (constante "1.0").	1
ID	A(13)	Sim	Número do documento. Série própria e separada da série numérica de emissão em papel quando coexistam os dois tipos de fatura. Será validada a sua unicidade dentro da numeração de documentos eletrónicos enviados pelo prestador	1
IssueDate	Date	Sim	Data de emissão do documento	1
Note	A(250)	Sim	Nota justificativa da emissão do documento	1
DocumentCurrencyCode	A(3)	Sim	Código de Moeda do documento	1
BillingReference	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe da fatura a regularizar. Ver detalhe em 1.5.4.1	1
Signature	**Subclasse**	Sim	Bloco de informação de assinatura digital. Ver detalhe na fatura,	1
AccountingSupplierParty	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe do emissor da fatura. Ver detalhe em **Error! Reference source not found.**	1
AccountingCustomerParty	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe do receptor da fatura. Ver detalhe em **Error! Reference source not found.**	1
TaxTotal	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe sobre os valores de imposto aplicáveis ao documento. Ver detalhe em **Error! Reference source not found.**	1
RequestedMonetaryTotal	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe sobre os valores a regularizar indicados no documento. Ver detalhe em **Error! Reference**	1

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
			source not found.	
DebitNoteLine	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe de linhas da nota de débito.	1
UBLExtensions	**Subclasse**	Sim	Bloco de extensões UBL	1

Em seguida são detalhadas as classes que apresentem diferenças relativamente às apresentadas para a especificação da fatura ou nota de crédito eletrónicas. Para as restantes ver o detalhe apresentado na especificação da fatura e nota de crédito eletrónicas.

1.5.6.2. Classe UBLExtensions

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
UBLExtension	**Subclasse**	Sim	Bloco de extensões UBL	1

1.5.6.3. Classe UBLExtension

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ExtensionURI	A(48)	Sim	URI que identifica a extensão. Deve ter o valor "urn:oasis:names:specification:ubl:dsig:enveloped".	1
ExtensionContent	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe do conteúdo da extensão à norma UBL	1

1.5.6.4. Classe ExtensionContent

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
UBLDocumentSignatures	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe da assinatura da mensagem. Ver detalhe em 1.5.2.30.	1

1.5.6.1. Classe RequestedMonetaryTotal

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
TaxExclusiveAmount	N(11.2)	Sim	Valor total tributável	1
PayableAmount	N(11.2)	Sim	Valor total da fatura	1

1.5.6.2. Classe DebitNoteLine

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ID	N(2)	Sim	Número de linha do documento	1
DebitedQuantity	N(1)	Sim	Quantidade items debitados nesta nota (constante "1")	1
LineExtensionAmount	N(11.2)	Sim	Valor total a regularizar antes de imposto	1
TaxTotal	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe de imposto por linha do documento. Ver detalhe em **Error! Reference source not found.**.	1

1.5.7. Exemplo de Ficheiro XML de Envio – Nota de Débito

Neste capítulo é apresentado um exemplo de mensagem de envio de uma nota de débito.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<DebitNote xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DebitNote-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DebitNote-2 UBL-DebitNote-2.0.xsd">
    <ext:UBLExtensions>
        <ext:UBLExtension xmlns:sac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:SignatureAggregateComponents-2"
xmlns:sbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:SignatureBasicComponents-2"
xmlns:sig="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonSignatureComponents-2">
            <ext:ExtensionURI>urn:oasis:names:specification:ubl:dsig:enveloped</ext:ExtensionURI>
            <ext:ExtensionContent>
                <sig:UBLDocumentSignatures>
                    <sac:SignatureInformation>
                        <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
                            <ds:SignedInfo>
                                <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#WithComments"/>
                                <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
                                <ds:Reference URI="">
                                    <ds:Transforms>
                                        <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
                                    </ds:Transforms>
                                    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
                                    <ds:DigestValue>cYHOOX+0eDgTPn9/NDUQN8KqUQo=</ds:DigestValue>
                                </ds:Reference>
                            </ds:SignedInfo>
                            <ds:SignatureValue>«Valor da Assinatura»</ds:SignatureValue>
                            <ds:KeyInfo>
                                <ds:X509Data>
                                    <ds:X509Certificate>«Certificado Digital»</ds:X509Certificate>
                                </ds:X509Data>
                            </ds:KeyInfo>
```

```
                    </ds:Signature>
                </sac:SignatureInformation>
            </sig:UBLDocumentSignatures>
        </ext:ExtensionContent>
    </ext:UBLExtension>
</ext:UBLExtensions>

<cbc:UBLVersionID>UBL 2.0 CS (2006.10) + SIC (2007.03)</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>1.0</cbc:CustomizationID>
<cbc:ID>ND-1</cbc:ID>
<cbc:IssueDate>2012-06-10</cbc:IssueDate>
<cbc:Note>Nota de Débito 7654321/2009 para rectificação à fatura A-1111 de 2012-05-31</cbc:Note>
<cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cac:BillingReference>
    <cac:InvoiceDocumentReference>
        <cbc:ID>A-1111</cbc:ID>
        <cbc:IssueDate>2012-05-31</cbc:IssueDate>
    </cac:InvoiceDocumentReference>
</cac:BillingReference>
<cac:Signature>
    <cbc:ID>urn:oasis:names:specification:ubl:signature:Invoice</cbc:ID>
    <cbc:SignatureMethod>urn:oasis:names:specification:ubl:dsig:enveloped
    </cbc:SignatureMethod>
    <cac:SignatoryParty>
        <cac:PartyIdentification>
            <cbc:ID>PT123456789</cbc:ID>
        </cac:PartyIdentification>
        <cac:PartyName>
            <cbc:Name>Entidade Representante</cbc:Name>
        </cac:PartyName>
    </cac:SignatoryParty>
</cac:Signature>

<cac:AccountingSupplierParty>
    <cbc:CustomerAssignedAccountID>30000003</cbc:CustomerAssignedAccountID>
    <cac:Party>
        <cac:PartyTaxScheme>
            <cbc:CompanyID>PT444444548</cbc:CompanyID>
            <cac:TaxScheme>
                <cbc:ID>PT IVA</cbc:ID>
                <cbc:TaxTypeCode>IVA</cbc:TaxTypeCode>
            </cac:TaxScheme>
        </cac:PartyTaxScheme>
        <cac:PartyLegalEntity>
            <cbc:RegistrationName>Teste CRD</cbc:RegistrationName>
            <cac:RegistrationAddress>
                <cbc:CityName>LISBOA</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>1170-170</cbc:PostalZone>
                <cac:AddressLine>
                    <cbc:Line>RUA DA GRAÇA, 102 </cbc:Line>
                </cac:AddressLine>
            </cac:RegistrationAddress>
            <cac:CorporateRegistrationScheme>
                <cbc:Name>CRC Lisboa Nº643/810729 Capital Social 5.000 €</cbc:Name>
            </cac:CorporateRegistrationScheme>
        </cac:PartyLegalEntity>
    </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
    <cac:Party>
        <cac:PartyName>
            <cbc:Name>Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.</cbc:Name>
        </cac:PartyName>
        <cac:PostalAddress>
            <cbc:CityName>Lisboa</cbc:CityName>
            <cbc:PostalZone>1749-096</cbc:PostalZone>
            <cac:AddressLine>
                <cbc:Line>Av. Estados Unidos da América, nº 77</cbc:Line>
            </cac:AddressLine>
        </cac:PostalAddress>
        <cac:PartyTaxScheme>
            <cbc:CompanyID>PT503148776</cbc:CompanyID>
            <cac:TaxScheme>
                <cbc:ID>PT IVA</cbc:ID>
                <cbc:TaxTypeCode>IVA</cbc:TaxTypeCode>
            </cac:TaxScheme>
        </cac:PartyTaxScheme>
    </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
<cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">1.84</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxSubtotal>
        <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">30.62</cbc:TaxableAmount>
        <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">1.84</cbc:TaxAmount>
        <cbc:Percent>6</cbc:Percent>
        <cac:TaxCategory>
            <cbc:TaxExemptionReason>N.A.</cbc:TaxExemptionReason>
            <cac:TaxScheme>
                <cbc:ID>PT IVA</cbc:ID>
                <cbc:TaxTypeCode>IVA</cbc:TaxTypeCode>
            </cac:TaxScheme>
        </cac:TaxCategory>
    </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:RequestedMonetaryTotal>
    <cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="EUR">30.62</cbc:TaxExclusiveAmount>
    <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">32.46</cbc:PayableAmount>
```

```
    </cac:RequestedMonetaryTotal>
    <cac:DebitNoteLine>
        <cbc:ID>1</cbc:ID>
        <cbc:DebitedQuantity>1</cbc:DebitedQuantity>
        <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">30.62</cbc:LineExtensionAmount>
        <cac:TaxTotal>
            <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">1.84</cbc:TaxAmount>
            <cac:TaxSubtotal>
                <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">1.84</cbc:TaxAmount>
                <cbc:Percent>6</cbc:Percent>
                <cac:TaxCategory>
                    <cbc:TaxExemptionReason>N.A.</cbc:TaxExemptionReason>
                    <cac:TaxScheme>
                        <cbc:ID>PT IVA</cbc:ID>
                        <cbc:TaxTypeCode>IVA</cbc:TaxTypeCode>
                    </cac:TaxScheme>
                </cac:TaxCategory>
            </cac:TaxSubtotal>
        </cac:TaxTotal>
    </cac:DebitNoteLine>
</DebitNote>
```

1.5.8. Regras de Validação Sintáctica

Todos os documentos enviados para o CCF em formato eletrónico serão alvo de um conjunto de validação antes que sejam dados como aceites. Isto significa que apenas será registada a entrada de documentos que para além da especificação de formato definida neste documento cumpram um conjunto de regras que serão aplicadas aquando da chegada do documento eletrónico ao CCF. Caso todas as validações iniciais sejam ultrapassadas o ficheiro fica validado provisoriamente e é apenas a partir desta fase que o CCF o dá como aceite.

Assim e dependendo do documento que seja recepcionado este apenas será aceite caso respeite as regras de conteúdo descritas de abaixo.

1.5.8.1. Regras de Validação Sintáctica Fatura

Após a receção da fatura eletrónica é feita uma primeira validação sintáctica do seu conteúdo sendo disponibilizado ao prestador a informação resultante da validação com a aceitação provisória (condicionada à validação do detalhe da fatura) ou com a indicação de rejeição por falha na validação sintáctica do documento enviado. Neste processo de validação é verificada a coerência da seguinte informação:

1. O Ficheiro XML respeita a especificação apresentada no capítulo **Error! Reference source not found.**
2. A versão das extensões UBL para a fatura eletrónica de CRD correspondem a versões válidas e aceites.

3. O certificado digital é valido, e a fatura encontra-se em conformidade com a assinatura digital.
4. Os tipos dos dados respeitam a especificação formal indicada para o campo;
5. O prestador subscreveu o serviço de faturação eletrónica;
6. O tamanho máximo dos campos não é excedido;
7. As datas indicadas no documento são inferiores à data de envio da fatura;
8. A data da fatura é inferior ou igual à data de receção da fatura;
9. A identificação da ARS/ULS na fatura é válida;
10. Os tipos de lote indicados são válidos;
11. O número do documento de faturação é único e distinto dos enviados previamente pelo prestador;
12. O código do prestador é válido;
13. O número de identificação fiscal enviado pelo prestador é válido;
14. A data da fatura respeita ao dia real de emissão da fatura;
15. Já existe uma fatura emitida para a ARS/ULS e mês de faturação da fatura enviada para um mesmo prestador (convenção e NIF);
16. Os totalizadores dos campos numéricos estão correctos;
17. A taxa de IVA aplicada é válida;
18. A numeração dos documentos de prescrição a que respeitam as dispensas eletrónicas, cumpre com as regras da numeração das prescrições passíveis de dispensa eletrónica;
19. É garantida a integridade da informação de dispensas de prescrições sem papel na fatura eletrónica (está disponível a totalidade da informação de dispensa).

Feitas as validações o prestador receberá uma resposta com a indicação sobre a aceitação provisória da fatura. Esta resposta será enviada dentro de um ficheiro do tipo XML com o detalhe da resposta e que respeita a especificação definida no capítulo 1.5.9

No caso de validação correta das regras elencadas a fatura eletrónica é validada e aceite parcialmente estando a sua aceitação integral para pagamento condicionada à validação do seu detalhe.

1.5.8.2. Regras de Validação Sintáctica Nota Crédito/Débito

Após a receção da nota de crédito/débito é feita uma primeira validação sintáctica do seu conteúdo sendo disponibilizado ao prestador a informação resultante da validação com a aceitação provisória (condicionada à validação do detalhe da fatura) ou com a indicação de rejeição por falha na validação sintáctica do documento enviado. Neste processo de validação é verificada a coerência da seguinte informação:

1. O Ficheiro XML respeita a especificação apresentada no capítulo 1.5.4 ou 1.5.6.
2. O certificado digital é valido, e a fatura encontra-se em conformidade com a assinatura digital.
3. O código do prestador é válido;
4. A informação do prestador está correta;
5. A informação da ARS/ULS à qual a nota foi emitida está correta;
6. A fatura que vem como referência na nota de crédito/débito existe no sistema no CCF e pertence ao prestador.

A falha em qualquer uma destas validações levará a que a nota de crédito não seja aceite para processamento pelo CCF.

1.5.9. Estrutura de Dados de Retorno

Após a receção do ficheiro de faturação eletrónica será enviado um ficheiro de retorno com a resposta proveniente da validação preliminar ao ficheiro recepcionado.

A validação preliminar dos dados enviados ocorrerá imediatamente a seguir à invocação do serviço recebendo o prestador uma resposta com o resultado da validação preliminar da fatura por parte do CCF.

Assim, e depois de ter sido feita a validação preliminar, o CCF irá produzir uma resposta com a validação preliminar da fatura eletrónica enviada pelo prestador. Esta resposta servirá como confirmação da receção da fatura e será constituída por um ficheiro XML assinado digitalmente que respeitará o formato definido no capítulo seguinte e terá a indicação da aceitação ou rejeição da receção da fatura por parte do CCF e a respectiva causa.

A estrutura de dados a enviar no ficheiro XML será a seguinte:

1.5.9.1. Classe ApplicationResponse

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
UBLVersionID	A(50)	Sim	Versão do layout do presente documento	1
CustomizationID	A(50)	Sim	Versão da customização UBL de faturação de CRD a utilizar pelo CCF. (constante "1.0").	1
ID	A(13)	Sim	Número único do documento de resposta	1
IssueDate	Date	Sim	Data de emissão do documento	1
IssueTime	Time	Sim	Hora de emissão do documento	1
Note	A(400)	Sim	Nota justificativa da emissão do documento	1
Signature	**Subclasse**	Sim	Bloco de informação de assinatura digital. Ver capítulo **Error! Reference source not found.**. O elemento Name da classe PartyName deverá ter o valor "CCF"	1
SenderParty	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe do emissor do documento. Ver capítulo 1.5.9.5.	1
ReceiverParty	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe do receptor do documento. Ver capítulo 1.5.9.6.	1
DocumentResponse	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe com a informação de resposta. Ver capítulo 1.5.9.8.	1
UBLExtensions	**Subclasse**	Sim	Bloco de extensões UBL	1

1.5.9.2. Classe UBLExtensions

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
UBLExtension	**Subclasse**	Sim	Bloco de extensões UBL	1

1.5.9.3. Classe UBLExtension

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ExtensionURI	A(48)	Sim	URI que identifica a extensão. Deve ter o valor "urn:oasis:names:specification:ubl:dsig:enveloped".	1

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ExtensionContent	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe do conteúdo da extensão à norma UBL	1

1.5.9.4. Classe ExtensionContent

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
UBLDocumentSignatures	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe da assinatura da mensagem. Ver detalhe em 1.5.2.30.	1

1.5.9.5. Classe SenderParty

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
PartyName	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe da designação da entidade emissora do documento de resposta.Ver capítulo **Error! Reference source not found.**.	1
PostalAddress	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe da morada da entidade emissora do documento de resposta. Ver capítulo **Error! Reference source not found.**.	1

1.5.9.6. Classe ReceiverParty

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
PartyIdentification	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe da designação da entidade receptora do documento de resposta.Ver capítulo **Error! Reference source not found.**.	1
PartyTaxScheme	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe de informação fiscal da entidade. Ver capítulo 1.5.9.7.	1
PartyLegalEntity	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe da informação legal da entidade receptora do documento de resposta. Ver capítulo **Error! Reference source not found.**.	1

1.5.9.7. Classe PartyTaxScheme

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
CompanyID	A(11)	Sim	Código de País concatenado com o número de identificação fiscal da entidade emissora da fatura	1
TaxScheme	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe do imposto aplicável Ver capítulo **Error! Reference source not found.**.	1

1.5.9.8. Classe DocumentResponse

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Response	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe da resposta. Ver capítulo 1.5.9.9.	1
DocumentReference	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe referente ao documento enviado pelo prestador. Ver capítulo 1.5.9.10.	1
LineResponse	**Subclasse**	Não	Bloco de detalhe com as linhas de resposta. Ver capítulo 1.5.9.11.	0-N

1.5.9.9. Classe Response

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ReferenceID	A(150)	Sim	Referência ao documento (ou sua secção) a que se refere a resposta	1
ResponseCode	A(4)	Não	Código da mensagem de resposta (quando aplicável). Ao nível do cabeçalho da reposta os valores admissíveis são: E001 – Ficheiro válido. A aguardar conferência. E002 – Ficheiro rejeitado. A informação enviada não está de acordo com a especificação.	1
Description	A(250)	Sim	Detalhe da resposta	1

1.5.9.10. Classe DocumentReference

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ID	A(13)	Sim	Número do documento a que se refere a resposta	1
IssueDate	Date	Sim	Data de emissão do documento a que se refere a resposta	1
DocumentType	A(50)	Sim	Tipo do documento a que se refere a resposta	1

1.5.9.11. Classe LineResponse

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
LineReference	**Subclasse**	Sim	Zona específica do documento a que se refere a resposta	1
Response	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe da resposta para a zona identificada	1-N

1.5.9.12. Classe LineReference

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
LineID	A(30)	Sim	Zona específica do documento a que se refere a resposta	1

1.5.10. Exemplo de ficheiro XML de retorno

Neste capítulo é apresentado um exemplo de mensagem de envio relativa a uma fatura de CRD:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ApplicationResponse xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2">
    <cbc:UBLVersionID>UBL 2.0 CS (2006.10)</cbc:UBLVersionID>
    <ext:UBLExtensions>
        <ext:UBLExtension xmlns:sac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:SignatureAggregateComponents-2"
xmlns:sbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:SignatureBasicComponents-2"
xmlns:sig="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonSignatureComponents-2">
            <ext:ExtensionContent>
                <sig:UBLDocumentSignatures>
                    <sac:SignatureInformation>

                        <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
                            <ds:SignedInfo>
                                <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#WithComments"/>
                                <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
                                <ds:Reference URI="">
                                    <ds:Transforms>
```

```
                                    <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
                                </ds:Transforms>
                                <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
                                <ds:DigestValue>N8tbS9hzJ51EuEGHf0M6dX0//Ic=</ds:DigestValue>
                            </ds:Reference>
                        </ds:SignedInfo>
                        <ds:SignatureValue>Lgt8yFo45FYiubSv8SD8IX3tKLhlDzFM8dWYUf/ZDHC451NQlG+yljLleJ16hjqHhhB/uzIiADdY
aEDSF9+/401iDxlAuj2g/mz0jNloCnKEuJBg0I+zi4RiGoFeFwjJ6ZsJ+mPoGFLv44v8VKuq6z6g
5b0woccnVim4anPJV1KRyDZX5QQn81WLKMa2ABEEvoJ8B7j63Q6uqfEW4heUhI2GW9VAXQei0hfx
eRIg23ciW3H/lUP8Ha6hok9vVeTtvXXusRB1FeoRdLYuiU/lFWr3MbmurKG2IauXer1hlyLfvtlZ
up8kqktHkbM5oEk+ELGuuFGbmqozvB/T5Eqf9A==</ds:SignatureValue>
                        <ds:KeyInfo>
                            <ds:X509Data>

    <ds:X509Certificate>MIIDTjCCAjagAwIBAgIEUHSoKzANBgkqhkiG9w0BAQUFADBpMQswCQYDVQQGEwJQVDEQMA4GA1UE
CBMHVW5rbm93bjENMAsGA1UEBxMETWFpYTEMMAoGA1UEChMDY2NmMQwwCgYDVQQLEwNjY2YxHTAb
BgNVBAMTFHd3dy5jY2YubWluLXNhdWRlLnB0MB4XDTEyMTAwOTIyNDE0N1oXDTE0MDkyOTIyNDE0
N1owaTELMAkGA1UEBhMCUFQxEDAOBgNVBAgTB1Vua25vd24xDTALBgNVBAcTBE1haWExDDAKBgNV
BAoTA2NjZjEMMAoGA1UECxMDY2NmMR0wGwYDVQQDExR3d3cuY2NmLm1pbi1zYXVkZS5wdDCCASIw
DQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAIHwe4Tdq4ccvJ6c8l6bjM6vlLP/3Tn2OAkDm4Ia
zIPjA8Tc/JnbjEdty99cMLtNKZQZAj5BGoCvUG2dHQts6H4RZoKtcPCYqS/w4Q43kCUbXyaJFpBn
5os5bOYCiGI4LKo3x3uIxDM5N/APpQIQwMJbMCwrg+SPzq0J3jkhagEdueA5iwwhnSmSu/OgCZql
e0pr+yT44eef744qegEQWk4ZiSbMUD5ZpynHaB9jEsgbvcrdGSHY/MbDZlSiO6iWR2qusS22rMzA
uiUezxmBVrcymdLW8/u5IsxUaH2D8wqNdxHetsNNxBkhxLlODBAjScUQpbOM+qtY0u+Kpcr9kk0C
AwEAATANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAWKMYRZX6sM92gFOHYUqklywVkUfb+cdKtwma6W9//K0+
l/Cur0de/QFP5sJbg2OeJgLDEVTzRV+JaUqVqPxRgJ3e/2RBZvc+neCu13e7Nraa3XCjQ/fJuZMO
aNONdfRt6w+cq/o7nvfpE82ZRxRxPKdEwO7/csOJxC26K3PiKp1nXBArqkGD3pPq6yfPitzxkwsR
X5HnjiRzwknQ+baR6531byRUVIC54XmcwNcvk0+E+SyasULf0wPo6/ARUbk6mPkNgBOg2vjtVha6
HFbY4QeH6kHQEaEGuBF84FouiwVJUhlWhe3bLXmjgZ1/YtKWBKhVAjMXJGDn5z2N5E/STA==</ds:X509Certificate>
                            </ds:X509Data>
                        </ds:KeyInfo>
                    </ds:Signature>
                </sac:SignatureInformation>
            </sig:UBLDocumentSignatures>
        </ext:ExtensionContent>
    </ext:UBLExtension>
</ext:UBLExtensions>
<cbc:CustomizationID>1.0</cbc:CustomizationID>
<cbc:ID>A-1234567</cbc:ID>
<cbc:IssueDate>2009-01-31</cbc:IssueDate>
<cbc:IssueTime>10:15:30</cbc:IssueTime>
<cbc:Note>Resposta Preliminar à Fatura Eletrónica Nº A-1234567</cbc:Note>
<cac:Signature>
    <cbc:ID>urn:oasis:names:specification:ubl:signature:Invoice</cbc:ID>
    <cbc:SignatureMethod>urn:oasis:names:specification:ubl:dsig:enveloped
    </cbc:SignatureMethod>
    <cac:SignatoryParty>
        <cac:PartyIdentification>
            <cbc:ID>12456</cbc:ID>
        </cac:PartyIdentification>
    </cac:SignatoryParty>
</cac:Signature>
<cac:SenderParty>
    <cac:PartyName>
        <cbc:Name>Centro de Conferência de Faturas do SNS</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
    <cac:PostalAddress>
        <cbc:CityName>xxxxxxxx</cbc:CityName>
        <cbc:PostalZone>xxxx-xxx</cbc:PostalZone>
        <cac:AddressLine>
            <cbc:Line>xxxxxxxxxxxxxx, Nºxx xxxxxx</cbc:Line>
        </cac:AddressLine>
    </cac:PostalAddress>
</cac:SenderParty>
<cac:ReceiverParty>
    <cac:PartyIdentification>
        <cbc:ID>123456</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PartyTaxScheme>
        <cbc:CompanyID>PT503148776</cbc:CompanyID>
        <cac:TaxScheme>
            <cbc:ID>PT IVA</cbc:ID>
            <cbc:TaxTypeCode>IVA</cbc:TaxTypeCode>
        </cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
    <cac:PartyLegalEntity>
        <cbc:RegistrationName>Teste CRD</cbc:RegistrationName>
        <cac:RegistrationAddress>
            <cbc:CityName>Lisboa</cbc:CityName>
            <cbc:PostalZone>1190-071</cbc:PostalZone>
            <cac:AddressLine>
                <cbc:Line>Rua dos Bem-Aventurados, Nº12 Santos</cbc:Line>
            </cac:AddressLine>
        </cac:RegistrationAddress>
        <cac:CorporateRegistrationScheme>
            <cbc:Name>CRC Lisboa Nº643/810729 Capital Social €5.000</cbc:Name>
        </cac:CorporateRegistrationScheme>
    </cac:PartyLegalEntity>
</cac:ReceiverParty>
      <urn1:DocumentResponse>
        <urn1:Response>
            <urn:ReferenceID>Resposta Preliminar à Factura Electrónica Nº9600037882</urn:ReferenceID>
            <urn:ResponseCode>E004</urn:ResponseCode>
            <urn:Description>A factura electrónica não se encontra no formato UBL definido.</urn:Description>
        </urn1:Response>
        <urn1:DocumentReference>
            <urn:ID>9600037882</urn:ID>
```

```
                <urn:IssueDate>2017-10-09</urn:IssueDate>
                <urn:DocumentType>Factura</urn:DocumentType>
        </urn1:DocumentReference>
        <urn1:LineResponse>
                <urn1:LineReference>
                    <urn:LineID>0</urn:LineID>
                </urn1:LineReference>
            <urn1:Response>
                    <urn:ReferenceID>Resposta Preliminar à Factura Electrónica N°9600037882</urn:ReferenceID>
                    <urn:ResponseCode>2</urn:ResponseCode>
                    <urn:Description>105 - A versão da customização do ficheiro UBL Enviado não é suportada pelo
CCF.</urn:Description>
                </urn1:Response>
        </urn1:LineResponse>
    </urn1:DocumentResponse>
</ApplicationResponse>
```

1.5.11. Estrutura de Dados de Erros e Diferenças

Após a conferência do ficheiro de faturação eletrónica será disponibilizada a informação de erros e diferenças com o resultado da validação pelo processo de conferência ao ficheiro recepcionado.

1.5.11.1. Classe ApplicationResponse

A estrutura de dados a enviar no ficheiro XML é do tipo ApplicationResponse (ver capítulo 1.5.9.1) que tem a seguinte estrutura:

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
UBLExtensions	**Subclasse**	Sim	Bloco de extensões UBL	1
UBLVersionID	A(50)	Sim	Versão do layout do presente documento.	1
CustomizationID	A(50)	Sim	Versão da customização UBL de faturação de CRD a utilizar pelo CCF. (constante "1.0").	1
ID	A(13)	Sim	Número único do documento de resposta	1
IssueDate	Date	Sim	Data de emissão do documento	1
IssueTime	Time	Sim	Hora de emissão do documento	
Note	A(400)	Sim	Nota justificativa da emissão do documento	1
Signature	**Subclasse**	Sim	Bloco de informação de assinatura digital. Ver capítulo **Error! Reference source not found.**. O elemento Name da classe PartyName deverá ter o valor "CCF"	1
SenderParty	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe do emissor	1

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
			do documento 1.5.9.5	
ReceiverParty	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe do receptor do documento 1.5.9.6	1
DocumentResponse	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe com a informação de resposta. Ver capítulo 1.5.9.8	1

1.5.11.2. Classe UBLExtensions

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
UBLExtension (1)	**Subclasse**	Sim	Bloco de extensões UBL	1
UBLExtension (2)	**Subclasse**	Sim	Bloco de extensões UBL	1

1.5.11.3. Classe UBLExtension (1)

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ExtensionURI	**A(48)**	Sim	URI que identifica a extensão. Deve ter o valor "urn:oasis:names:specification:ubl:dsig:enveloped".	1
ExtensionContent	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe do conteúdo da extensão à norma UBL	1

1.5.11.4. Classe ExtensionContent

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
UBLDocumentSignatures	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe da assinatura da mensagem. Ver capítulo 1.5.2.30.	1

1.5.11.5. Classe UBLExtension (2)

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ExtensionVersionID	A(60)	Sim	Versão da especificação de prestação em que vai ser comunicada a informação. Tomará o valor "ACSS:CCF:PrestacaoCRDErrosEDiferencasExtension:1.0" na primeira versão.	1
ExtensionContent	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe do conteúdo da extensão à norma UBL	1

1.5.11.6. Classe ExtensionContent

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ErrosEDiferencasCRDExtension	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe com a informação de erros e diferenças na prestação faturada no período	1

1.5.11.7. Classe ErrosEDiferencasCRDExtension

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
FacturasErrosEDiferencas	**Subclasse**	Sim	Bloco de detalhe com a informação de erros e diferenças na fatura no período	1

1.5.11.8. Classe FacturasErrosEDiferencas

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
EstadoFatura	A(50)	Sim	Estado da conferência da fatura. Valores possíveis: "Conferida Sem Erros" e "Conferida Com Erros"	1
NumeroLotesFatura	N(3)	Sim	Número de lotes na fatura	1
NumeroLotesLidos	N(3)	Sim	Número de lotes lidos	1
NumeroLotesCalculados	N(3)	Sim	Número de lotes calculados	1
NumeroDispensasLidas	N(5)	Sim	Número de dispensas enviadas na fatura eletrónica	1
NumeroDispensasCalculado	N(5)	Sim	Número de dispensas calculadas pelo processo de conferência	1
TotalFaturaLido	N(11,2)	Sim	Valor total da fatura comunicado sem IVA	1
TotalFaturaCalculado	N(11,2)	Sim	Valor total da fatura apurado sem IVA	1
TotalFaturaIVALido	N(11,2)	Sim	Valor total da fatura comunicado com IVA	1
TotalFaturaIVACalculado	N(11,2)	Sim	Valor total da fatura apurado com IVA	1
Erro	**Subclasse**	Não	Bloco para códigos de erro ao nível dos dados da Fatura	0-N
LoteErrosEDiferencas	**Subclasse**	Sim	Bloco de para todos os lotes que contêm diferenças ou dispensas com erro	0-N

1.5.11.9. Classe LoteErrosEDiferencas

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
TipoLote	N(3)	Sim	Tipo de lote. Toma valores em {1, 2, 3, 4, 51, 52, 53, 54, 991, 992, 993, 994}	1
Numero	N(3)	Sim	Número sequencial do lote	1
ValorTotalLido	N(11,2)	Sim	Valor total das prestações do lote comunicado	
ValorTotalCalculado	N(11,2)	Sim	Valor total das prestações do lote apurado	
NumeroPrestacoesLida	N(5)	Sim	Número de prestações enviadas na fatura eletrónica	1
NumeroPrestacoesCalculado	N(5)	Sim	Número de prestações calculadas pelo processo de conferência	1
PrestacoesErrosEDiferencas	**Subclasse**	Não	Bloco com a informação relativa às dispensas que contenham erros no presente lote	0-N

1.5.11.10. Classe PrestacoesErrosEDiferencas

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
NumeroPrescricao	A(19)	Sim	Número de prescrição	1
NumeroUtente	N(12)	Sim* *Se NumeroBenef não existe	Número de Utente	1
NumeroBenef	A(20)	Sim* *Se NumeroUtente não existe	Número de Beneficiário	1
ValorTotalLido	N(11,2)	Sim	Valor total da dispensa comunicado	1
ValorTotalCalculado	N(11,2)	Sim	Valor total da dispensa apurado	1
QuantidadeLida	N(2)	Sim	Número de dias comunicados	1
QuantidadeCalculado	N(2)	Sim	Número de dias apurados	1
ValorTotalIVACalculado	N(11,2)	Sim	Valor total da dispensa apurado com IVA	1
LinhaPrestacaoErrosEDiferencas	**Subclasse**	Sim	Bloco com a informação relativa às linhas da prestação	1-N
PrescricaoErrosEDiferencas	**Subclass**	Sim	Bloco com a informação relativa a prescriçõa	0-1
Erro	**Subclasse**	Não	Bloco para códigos de erro ao nível dos dados da Dispensa	0-N

1.5.11.11. Classe LinhaPrestacaoErrosEDiferencas

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
SistemaPrescrito	A(30)	Sim	Código sistema prestado	1
QuantidadeLida	N(2)	Sim	Número de dias comunicados	1
QuantidadeCalculado	N(2)	Sim	Número de dias apurados	1
ValorUnitarioLido	N(11,3)	Sim	Valor unitário do sistema comunicado	1
ValorUnitarioCalculado	N(11,3)	Sim	Valor unitário do sistema apurado	1
ValorTotalLido	N(11,2)	Sim	Valor total comunicado	1
ValorTotalCalculado	N(11,2)	Sim	Valor total apurado	1
ValortotalIVACalculado	N(11,2)	Sim	Valor total apurado com IVA	1
Erro	**Subclasse**	Sim	Bloco para códigos de erro ao nível dos dados da linha de dispensa	0-N

1.5.11.12. Classe PrescricaoErrosEDiferencas

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
NumeroPrescritor	A(6)	Não	Codigo do prescritor	0-1
SubSistema	A(20)	Não	Subsistema	0-1
Pais	A(3)	Não	Codigo do pais	0-1
TipoPrescricao	A(1)	Não	Codigo do tipo de prescrição (I, C, M)	0-1
LocalPrescricao	A(10)	Não	Codigo do local de prescrição	0-1
DataPrescricao	Date	Não	Data da prescrição	0-1
DataInicioPrestacao	Date	Não	Data de inicio da prescrição	0-1
Duracao	N(5)	Não	Duração do tratamento	0-1
LinhaPrescricaoErrosEDiferencas	**Subclasse**	Não	Bloco com a informação relativa às linhas da prescrição	0-N
Erro	**Subclasse**	Sim	Bloco para códigos de erro ao nível dos dados da prescrição	0-N

1.5.11.13. Classe LinhaPrescricaoErrosEDiferencas

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
SistemaPrescrito	A(30)	Não	Código sistema prescrito	0-1
Contexto	A(4)	Sim	Código do contexto	0-1
Quantidade	N(5)	Não	Duração do tratamento	0-1
Erro	**Subclasse**	Sim	Bloco para códigos de erro ao nível dos dados da linha de	0-N

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
			prescrição	

1.5.11.14. Classe Erro

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Codigo	A(4)	Sim	Código do Erro	1
Mensagem	A(250)	Não	Mensagem de Erro	1

1.5.12. Exemplo de ficheiro de Erros e Diferenças

Seguidamente é apresentado um exemplo da mensagem de retorno relativa a uma resposta de exemplo a enviar ao prestador do Serviço Nacional de Saúde com o valor apurado da fatura e os erros e diferenças identificados.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<ApplicationResponse xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2"
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"
xmlns:crd="urn:acss:ccf:facturacaoelectronica:schema:xsd:CRD">
    <ext:UBLExtensions>
        <ext:UBLExtension>
            <ext:ExtensionVersionID>ACSS:CCF:PrestacaoCRDErrosEDiferencasExtension:1.0</ext:ExtensionVersionID>
                <ext:ExtensionContent>
                <crd:ErrosEDiferencasCRDExtension>
                        <crd: FacturasErrosEDiferencas>
                        <crd:EstadoFactura>Conferida Com Erros</crd:EstadoFactura>
                        <crd:NumeroLotesLidos>1</crd:NumeroLotesLidos>
                        <crd:NumeroLotesCalculados>1</crd:NumeroLotesCalculados>
                        <crd:NumeroDispensasLidas>1</crd:NumeroDispensasLidas>
                        <crd:NumeroDispensasCalculado>1</crd:NumeroDispensasCalculado>
                        <crd:TotalFaturaLido>11.17</crd:TotalFaturaLido>
                        <crd:TotalFaturaCalculado>0</crd:TotalFaturaCalculado>
                        <crd:TotalFaturaIVALido>11.84</crd:TotalFaturaIVALido>
                        <crd:TotalFaturaIVACalculado>0</crd:TotalFaturaIVACalculado>
                        <crd: LoteErrosEDiferencas>
                            <crd:TipoLote>991</crd:TipoLote>
                            <crd:Numero>1</crd:Numero>
                            <crd:ValorTotalLido>11.17</crd:ValorTotalLido>
                            <crd:ValorTotalCalculado>0</crd:ValorTotalCalculado>
                            <crd: NumeroPrestacoesLida>1</crd: NumeroPrestacoesLida>
                            <crd: NumeroPrestacoesCalculado>1</crd: NumeroPrestacoesCalculado>
                            <crd: PrestacoesErrosEDiferencas>
                                <crd:NumeroPrescricao>20515300000067211123</crd:NumeroPrescricao>
                                <crd:ValorTotalLido>11.17</crd:ValorTotalLido>
                                <crd:ValorTotalCalculado>0</crd:ValorTotalCalculado>
                                <crd:QuantidadeLida>13</crd:QuantidadeLida>
                                <crd:QuantidadeCalculado>0</crd:QuantidadeCalculado>
                                <crd:ValorTotalIVACalculado>0</crd:ValorTotalIVACalculado>
                                <crd:Erro>
                                    <crd:Codigo>D059</crd:Codigo>
                                    <crd:Mensagem>O serviço prestado não coincide com o que foi prescrito.</crd:Mensagem>
                                </crd:Erro>
                            </crd: PrestacoesErrosEDiferencas>
                        </crd: LoteErrosEDiferencas>
                    </crd: FacturasErrosEDiferencas>
                </crd:ErrosEDiferencasCRDExtension>
            </ext:ExtensionContent>
        </ext:UBLExtension>
        <ext:UBLExtension xmlns:sac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:SignatureAggregateComponents-2"
xmlns:sig="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonSignatureComponents-2">
            <ext:ExtensionContent>
                <sig:UBLDocumentSignatures>
                    <sac:SignatureInformation>
                        <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
                            <ds:SignedInfo>
                                <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#WithComments"/>
```

```
                                <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
                                <ds:Reference URI="">
                                    <ds:Transforms>
                                        <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
                                    </ds:Transforms>
                                    <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
                                    <ds:DigestValue>ro49tj3GmUk/v5aIWZM6NjR2+4U=</ds:DigestValue>
                                </ds:Reference>
                            </ds:SignedInfo>
                            <ds:SignatureValue>krKjd/hzfxAD7QIFSWrt4kgLwePU7rX/5eiTCFGEr25h/lCB5CipW3PfJF7RG/TAfQCjtfg+zaQt
j4R2DWBpOrRnzN57C6FQ2Q2aX/YFKMoY6+kVKqEZfxFc3DzbrA4+9XsKO7NtcQPSkL6dxzCSttMg
HZ7rtuF9IfnrHM6DvXI=</ds:SignatureValue>
                            <ds:KeyInfo>
                                <ds:X509Data>

    <ds:X509Certificate>MIIFrzCCBJegAwIBAgIEQmxWgTANBgkqhkiG9w0BAQUFADA+MQswCQYDVQQGEwJwdDEVMBMGA1UE
ChMMTVVMVElDRVJULUNBMRgwFgYDVQQDEw9NVUxUSUNFUlQtQ0EgMDIwHhcNMTAwMzE5MTQzMTE0
WhcNMTMwMzE2MTQzMzE1WjCBuTELMAkGA1UEBhMCUFQxFTATBgNVBAoTDE1VTFRJQ0VSVC1DQTEW
MBQGA1UECxMNQ0VSVElQT1IgLSBSQTESMBAGA1UECxMJQ29ycG9yYXRlMTowOAYDVQQLEzFBQ1NT
IEFkbWluaXN0cmFjYW8gQ2VudHJhbCBkbyBTaXN0ZW1hIGRlIFNhdWRlIElQMRgwFgYDVQQLEw9X
ZWIgQXBwbGljYXRpb24xETAPBgNVBAMTCEFDU1MgQ0NGMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCB
iQKBgQCbb/p5YZtSdrGZAfkLp0X92F4BnvVBN6TeoLIucpOoaJseoTuHttcMJcA8FYgIY9s/+uAH
G7D+QsoSHza6PuAD7r9Xyc9aTmHkVTMQLgiign1Uu4VfWlqbqUtRvLdm2+O2ktrCrq3JA6e/gLEs
vSZOSVzGs4hX6C2JpJmJ5T/CYwIDAQABo4ICuzCCArcwCwYDVR0PBAQDAgP4MDgGCCsGAQUFBwEB
BCwwKjAoBggrBgEFBQcwAYEcaHR0cDovL29jc3AubXVsdGljZXJ0LmNvbS9jYTCB4AYDVR0gBIHY
MIHVME0GCSsGAQQBsDwKAjBAMD4GCCsGAQUFBwIBFjJodHRwOi8vd3d3Lm11bHRpY2VydC5jb20v
Y3BzL211bHRpY2VydC1jYS1jcHMuaHRtbDCBgwYLKwYBBAGwPAoCiAYwdDByBggrBgEFBQcCAjBm
HmQAaAB0AHQAcAA6AC8ALwB3AHcAdwAuAG0AdQBsAHQAaQBjAGUAcgB0AC4AYwBvAG0ALwBjAHAA
LwBtAHUAbAB0AGkAYwBlAHIAdAAtAGMAYQAtADEAMAAzADAALgBoAHQAbQBsMBEGCWCGSAGG+EIB
AQQEAwIEsDAoBgNVHREEITAfgR1zZXJ2aWNlZGVza0BhY3NzLm1pbi1zYXVkZS5wdDCCAQEGA1Ud
HwSB+TCB9jCBmqCBl6CBlIYvaHR0cDovL3d3dy5tdWx0aWNlcnQuY29tL2NhL211bHRpY2VydC1j
YS0wMi5jcmyGYWxkYXA6Ly9sZGFwLm11bHRpY2VydC5jb20vY249TVVMVElDRVJULUNBJTIwMDIs
bz1NVUxUSUNFUlQtQ0EsYz1QVD9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2UwV6BVoFOk
UTBPMQswCQYDVQQGEwJwdDEVMBMGA1UEChMMTVVMVElDRVJULUNBMRgwFgYDVQQDEw9NVUxUSUNF
UlQtQ0EgMDIxDzANBgNVBAMTBkNSTDE2NzAfBgNVHSMEGDAWgBQdw7mIpRi+YKcspmPKZir8DCfB
vTAdBgNVHQ4EFgQUPWQ/Tfvb0vC1q41za3YRHcZEdsEwCQYDVR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQUF
AAOCAQEAFvp2q+zUvUmNENLwonKC1plSvcTtDt//ZaeCaH6hnm/bTrzf6bld5WBx+lm+YIddEzPw
9gkN11TSIvYY0Tkj84+vS6yS2Ft+JH8aqHOHs7VdH1ZcY61TTeJCpKIVftiFZ1irXeP028Avglmd
qh9jdKwkaTOXqkSb5lr0VeEhALB8NyAqZgb8gU50CI/v3WbDeh/qYzWpIsxZ/EwSCyTSQKGqP4E3
wANEmhHh42HkKPdfmRgBTsw2pKTlSXa49PCeg0nbTSNmxTH3H9vAcVH8RqeZzYvmIde+HelNO/wf
VfGhc+Y1QKyTujrOvIBTwjrWQLN4LP4zuTYq2IU6QQVvWQ==</ds:X509Certificate>
                                </ds:X509Data>
                            </ds:KeyInfo>
                        </ds:Signature>
                    </sac:SignatureInformation>
                </sig:UBLDocumentSignatures>
            </ext:ExtensionContent>
        </ext:UBLExtension>
    </ext:UBLExtensions>
    <cbc:UBLVersionID>2.0 CS (2006.10)</cbc:UBLVersionID>
    <cbc:CustomizationID>1.0</cbc:CustomizationID>
    <cbc:ID>228186</cbc:ID>
    <cbc:IssueDate>2016-08-31</cbc:IssueDate>
    <cbc:IssueTime>16:53:09</cbc:IssueTime>
    <cbc:Note>Erros e diferenças relativos à Factura Electrónica N°506-6</cbc:Note>
    <cac:SenderParty>
        <cac:PartyName>
            <cbc:Name>ARS LVT</cbc:Name>
        </cac:PartyName>
        <cac:PostalAddress>
            <cbc:CityName>Maia</cbc:CityName>
            <cbc:PostalZone>4475-053</cbc:PostalZone>
            <cac:AddressLine>
                <cbc:Line>Zona Industrial da Maia I (Sector X)</cbc:Line>
            </cac:AddressLine>
        </cac:PostalAddress>
    </cac:SenderParty>
    <cac:ReceiverParty>
        <cac:PartyIdentification>
            <cbc:ID>30000003</cbc:ID>
        </cac:PartyIdentification>
        <cac:PartyTaxScheme>
            <cbc:CompanyID>510800955</cbc:CompanyID>
            <cac:TaxScheme>
                <cbc:ID>PT IVA</cbc:ID>
                <cbc:TaxTypeCode>IVA</cbc:TaxTypeCode>
            </cac:TaxScheme>
        </cac:PartyTaxScheme>
        <cac:PartyLegalEntity>
            <cbc:RegistrationName>Teste CRD</cbc:RegistrationName>
            <cac:RegistrationAddress>
                <cbc:CityName>Lisboa</cbc:CityName>
                <cbc:PostalZone>1100232</cbc:PostalZone>
                <cac:AddressLine>
                    <cbc:Line>Rua dos Fanqueiros, 126</cbc:Line>
                </cac:AddressLine>
            </cac:RegistrationAddress>
        </cac:PartyLegalEntity>
    </cac:ReceiverParty>
    <cac:DocumentResponse>
        <cac:Response>
            <cbc:ReferenceID>Erros e diferenças relativos à Factura Electrónica N°506-6</cbc:ReferenceID>
            <cbc:Description>Documento conferido.Com rectificações. Exmo(s). Senhores: Serve a presente para informar V. Exas. de
que, nesta data, foi feita a conferência relativa à factura do mês de 8/2016 , em que foram tratados x lotes , na importância de xx
Euros. </cbc:Description>
        </cac:Response>
        <cac:DocumentReference>
```

```
            <cbc:ID>506-6</cbc:ID>
            <cbc:IssueDate>2016-09-28</cbc:IssueDate>
            <cbc:DocumentType>Factura</cbc:DocumentType>
        </cac:DocumentReference>
    </cac:DocumentResponse>
</ApplicationResponse>
```

1.6. Estrutura de Dados do WebService Fatura Eletrónica

1.6.1. Introdução

Para a comunicação da fatura eletrónica será disponibilizado um serviço com operações síncronas. A opção por um serviço síncrono (por oposição ao serviço assíncrono, que suportaria múltiplas respostas) foi motivada pelo facto de não haver necessidade de implementação de serviços de resposta do lado dos prestadores. A notificação do fim do processo de conferência da fatura é independente da estrutura de serviços aqui definida. Este serviço suportará também o pedido do ficheiro de erros e diferenças e o envio de Notas de Crédito e Débito.

Assim, para a comunicação da fatura eletrónica ou de Notas de Crédito ou Débito, serão definidas as seguintes estruturas de dados:

- Envio da fatura eletrónica (pedido);
- Resposta de validação preliminar (resposta ao envio);
- Pedido de ficheiro de erros e diferenças;
- Receção de ficheiro de erros e diferenças;
- Envio de Nota de Crédito/Nota de Débito (pedido);
- Resposta de receção de nota.

A estrutura de dados a enviar nas mensagens SOAP é a seguinte:

1.6.2. Envio de Fatura Eletrónica

A estrutura de dados definida abaixo será utilizada no método de envio da fatura eletrónica, definido na interface de serviço.

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
AreaConferencia	int	Sim	3 – CRD	1
CodigoPrestador	int	Sim	Código do Prestador	1
NIF	int	Sim	Número de identificação fiscal do prestador	1

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
NumeroFactura	String	Sim	Número da Fatura emitida	1
DataFactura	Date	Sim	Data de Faturação	1
FicheiroComprimido	String	Sim	Indica se o ficheiro XML está comprimido no formato ZIP. Valores Aceites: "S" e "N"	1
Documento	String	Sim	Ficheiro XML em base64 com a fatura eletrónica.	1

1.6.3. Resposta de Validação Preliminar

A estrutura de dados definida abaixo será utilizada na resposta ao envio da fatura eletrónica (validação preliminar).

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
AreaConferencia	int	Sim	3 – CRD	1
CodigoPrestador	int	Sim	Código do Prestador	1
NIF	int	Sim	Número de identificação fiscal do prestador	1
NumeroFactura	String	Sim	Número da Fatura emitida	1
DataFactura	Date	Sim	Data de Faturação	1
Aceite	String	Sim	Indicação de aceitação preliminar da fatura. Valores possíveis {S,N}	1
Documento	String	Sim	Ficheiro XML em base64 com o resultado da validação preliminar da fatura eletrónica	1

1.6.4. Pedido de Ficheiro de Erros e Diferenças

A estrutura de dados definida abaixo será utilizada no pedido do ficheiro resultante do apuramento de valores e comunicação de erros e diferenças identificados depois de feita a conferência da fatura eletrónica.

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
AreaConferencia	int	Sim	3 – CRD	1
CodigoPrestador	int	Sim	Código do Prestador	1
NIF	int	Sim	Número de identificação	1

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
			fiscal do prestador	
NumeroFactura	String	Sim	Número da Fatura emitida	1
DataFactura	Date	Sim	Data de Faturação	1

1.6.5. Resposta de Ficheiro de Erros e Diferenças

A estrutura de dados definida em seguida será utilizada na resposta ao pedido do ficheiro resultante do apuramento de valores e comunicação de erros e diferenças identificados depois de feita a conferência da fatura eletrónica.

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
AreaConferencia	int	Sim	3 – CRD	1
CodigoPrestador	int	Sim	Código do Prestador	1
NIF	int	Sim	Número de identificação fiscal do prestador	1
NumeroFactura	String	Sim	Número da Fatura emitida	1
DataFactura	Date	Sim	Data de Faturação	1
Documento	String	Sim	Ficheiro XML em base64 com os erros e diferenças resultantes da conferência da fatura	1

1.6.6. Envio de Nota de Crédito/Débito

A estrutura de dados definida abaixo será utilizada no método de envio de nota de crédito ou crédito definida na interface de serviço.

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
AreaConferencia	int	Sim	3 – CRD	1
CodigoPrestador	int	Sim	Código do Prestador	1
NIF	int	Sim	Número de identificação fiscal do prestador	1
NumeroFactura	String	Sim	Número da Fatura a que a nota respeita	1
DataFactura	Date	Sim	Data de Faturação	1
TipoNota	String	Sim	Tipo de Nota: “D” – Nota de Débito; “C” – Nota de crédito.	1

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
NumeroNota	String	Sim	Número da Nota emitida	1
Documento	String	Sim	Ficheiro XML em base64 com a nota de crédito ou débito.	1

1.6.7. Resposta de Aceitação/Rejeição

A estrutura de dados definida abaixo será utilizada no método de receção da resposta à aceitação ou rejeição da nota de crédito ou débito definido na interface de serviço.

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
AreaConferencia	int	Sim	3 – CRD	1
CodigoPrestador	int	Sim	Código do Prestador	1
NIF	int	Sim	Número de identificação fiscal do prestador	1
NumeroFactura	String	Sim	Número da Fatura emitida	1
DataFactura	Date	Sim	Data de Faturação	1
TipoNota	String	Sim	Tipo de Nota: "D" – Nota de Débito; "C" – Nota de crédito.	1
NumeroNota	String	Sim	Número da Nota emitida	1
Aceite	String	Sim	Indicação de aceitação da nota de crédito ou débito. Valores possíveis {S,N}	1
Documento	String	Sim	Ficheiro XML em base64 com o resultado da aceitação ou rejeição da nota.	1

1.6.8. Exemplo de Pedido Envio da Fatura Eletrónica

A troca de mensagem entre os prestadores e o CCF deverá respeitar um contrato que especifica o formato dos dados a trocar, os serviços a expor, o tipo de segurança a ser utilizado e o tipo de endereçamento.

Para os pontos anteriores são apresentados os fragmentos de XML com exemplos de pedidos válidos em cada uma das áreas definidas na especificação do serviço.

Dados

A definição dos campos para cada um dos serviços a ser enviada encontra-se no capítulo anterior. A título exemplificativo é apresentado abaixo uma estrutura de dados tipo para o serviço de envio de fatura eletrónica. O campo **Documento** é apenas exemplificativo, uma vez que a transformação do ficheiro com as características definidas no documento em base 64 ocuparia várias páginas.

```
<soap:Body>
   <submeterFacturaElectronicaCRD xmlns="http://facturaElectronica.service.cc.ccf/">
     <factura xmlns="">
       <areaConferencia>3</areaConferencia>
       <codigoPrestador>30300033</codigoPrestador>
       <dataFactura>2017-09-30</dataFactura>
       <nif>501738916</nif>
       <numeroFactura>17OR-15804</numeroFactura>
<documento>PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0idXRmLTgiPz4NCjxJbnZvaWNlIHhtbG5zOmNiYz0idXJuOm9hc2lzOm
5hbWVzOnNwZWNpZmljYXRpb246dWJsOnNjaG</documento>
       <ficheiroComprimido>N</ficheiroComprimido>
     </factura>
   </submeterFacturaElectronicaCRD>
 </soap:Body>
```

Segurança

A segurança a utilizar será *webservice security (*WSS*)*. Para isso deverá ser enviado no *header* do pedido SOAP as credenciais de autenticação do prestador.

```
<wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
soap:mustUnderstand="1">
            <wsse:UsernameToken xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-
1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" wsu:Id="UsernameToken-
3lwzxhFkkrY1qs0hyzGpfg22">
          <wsse:Username>1</wsse:Username>
          <wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-
1.0#PasswordText">1</wsse:Password>
     </wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
```

1.7. Organização das prescrições

No âmbito da faturação eletrónica da prestação de CRD, existe um conjunto de alterações na forma de envio de prescrições para o centro de conferência de faturas.

De forma a simplificar o processo de organização em lotes atualmente existente, a informação resultante da verificação prévia nos serviços disponibilizados pela SPMS, será agrupada unicamente em quatro tipos de lotes:

Lote tipo 991
Os lotes do tipo 991 agruparão os documentos desmaterializados associados aos tratamentos de Aerossolterapia.

Lote tipo 992
Os lotes do tipo 992 agruparão os documentos desmaterializados associados aos tratamentos de Oxigenoterapia.

Lote tipo 993
Os lotes do tipo 993 agruparão os documentos desmaterializados associados aos tratamentos de Ventiloterapia.

Lote tipo 994
Os lotes do tipo 994 agruparão os documentos desmaterializados associados a Outros Equipamentos.

Para estes lotes e para os lotes 51, 52, 53 e 54 não há limite do nº de prescrições por lote.

A informação de prestação presente em cada um dos lotes 991, 992, 993, 994, 51, 52, 53 e 54 deverá constar obrigatoriamente no formato de fatura eletrónica, nas extensões definidas para o efeito.

A informação das prestações que não se inserem em nenhum dos lotes indicados, deverá ser enviada obrigatoriamente em formato papel segundo o procedimento definido no Manual de Relacionamento.