



SPMS_{EPE}
Serviços Partilhados do Ministério da Saúde

**ANÁLISE, CONCEÇÃO, DESENVOLVIMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E
OPERAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLO E MONITORIZAÇÃO DO SNS**

Faturação electrónica de Medicamentos e Cuidados Farmacêuticos

setembro de 2020



ÍNDICE

1. FATURAÇÃO ELETRÓNICA DE MEDICAMENTOS.....	7
1.1. INTRODUÇÃO.....	7
1.2. FATURAÇÃO ELETRÓNICA – CONCEITOS IMPORTANTES.....	9
1.2.1. <i>Fatura, Nota de débito e Nota de crédito</i>	9
1.2.2. <i>Funcionalidades dos Sistemas Informáticos de Faturação por Via Eletrónica</i>	9
1.2.3. <i>Faturação em Nome de Terceiros</i>	10
1.2.4. <i>Autenticidade de Origem e Integridade do Conteúdo</i>	10
1.2.5. <i>Assinatura Eletrónica Avançada</i>	10
1.2.6. <i>Requisitos de Conservação</i>	12
1.2.7. <i>Requisitos de Arquivamento</i>	12
1.2.8. <i>Requisitos Operacionais dos Sistemas de Informação de Suporte à Faturação</i>	13
1.2.9. <i>Fiscalização pela Administração Tributária</i>	13
1.2.10. <i>Acordos e Documentação técnica</i>	14
1.3. ADESÃO À FATURAÇÃO ELETRÓNICA DE MEDICAMENTOS.....	14
1.3.1. <i>Pedido de Adesão</i>	15
1.3.2. <i>Assinatura da Minuta</i>	15
1.3.3. <i>Validade</i>	15
1.4. TRANSMISSÃO POR MEIOS ELETRÓNICOS.....	16
1.4.1. <i>Canais de Transmissão</i>	16
1.4.2. <i>Diagrama de Interação Serviços Web</i>	16
1.4.3. <i>Conteúdo da Mensagem a Enviar</i>	18
1.4.4. <i>Segurança, Autenticidade e Não-Repúdio de Envio</i>	18
1.4.5. <i>Aviso de Receção</i>	20
1.4.6. <i>Retorno de Informação à Farmácia</i>	20
1.4.7. <i>Normalização e Standardização</i>	20
1.5. FORMATO DA INFORMAÇÃO PARA FATURAÇÃO ELETRÓNICA.....	21
1.5.1. <i>Estrutura de Dados de Envio</i>	21
1.5.2. <i>Fatura Eletrónica</i>	21
1.5.3. <i>Exemplo de Ficheiro XML de envio – Fatura</i>	36
1.5.4. <i>Nota de Crédito Eletrónica</i>	40
1.5.5. <i>Exemplo de Ficheiro XML de Envio – Nota de Crédito</i>	43
1.5.6. <i>Nota de Débito Eletrónica</i>	45
1.5.7. <i>Exemplo de Ficheiro XML de Envio – Nota de Débito</i>	47
1.5.8. <i>Regras de Validação Sintáctica</i>	50
1.5.9. <i>Estrutura de Dados de Retorno</i>	52
1.5.10. <i>Exemplo de ficheiro XML de retorno</i>	56



1.5.11.	<i>Estrutura de Dados de Erros e Diferenças</i>	57
1.5.12.	<i>Exemplo de ficheiro de Erros e Diferenças</i>	64
1.6.	ESTRUTURA DE DADOS DO WEBSERVICE FATURA ELETRÓNICA	68
1.6.1.	<i>Introdução</i>	68
1.6.2.	<i>Envio de Fatura Eletrónica</i>	69
1.6.3.	<i>Resposta de Validação Preliminar</i>	69
1.6.4.	<i>Pedido de Ficheiro de Erros e Diferenças</i>	70
1.6.5.	<i>Resposta de Ficheiro de Erros e Diferenças</i>	70
1.6.6.	<i>Envio de Nota de Crédito/Débito</i>	71
1.6.7.	<i>Resposta de Aceitação/Rejeição</i>	71
1.6.8.	<i>Exemplo de Pedido Envio da Fatura Eletrónica</i>	72
1.7.	ORGANIZAÇÃO DAS RECEITAS	73
1.8.	ANEXOS.....	74
1.8.1.	<i>Lista de Subsistemas</i>	74



Folha de Controlo

Informação sobre o documento

Nome do Documento: ACSS_AF_Faturacao_Electronica_Medicamentos_Main.docx

Evolução do Documento:

Versão	Data	Comentários
0.1	2009-08-10	Versão inicial do documento
0.2	2011-03-02	Alterações das estruturas de dados e definição de um novo canal para o envio da fatura eletrónica
0.3	2012-07-23	Adaptação do documento com base nas decisões tomadas nas reuniões de desmaterialização do circuito de prescrição, prestação e conferência de medicamentos.
0.4	2012-10-22	<p>Foi incluída a referência ao tipo de lote 98.</p> <p>Deixou de utilizado o PDF para envio da fatura e notas de crédito e débito, o ficheiro passou a ser apenas um XML.</p> <p>As notas de crédito e débito também terão um processamento assíncrono.</p> <p>A assinatura eletrónica das faturas e notas de crédito e débito passou a ser efetuada através de "XML Signature".</p> <p>Nos lotes 98 e 99 passou a ser necessário o envio apenas do número de receita e do comprovativo. Nos restantes lotes a informação é enviada agrupada por lote, não sendo enviado o detalhe por receita.</p> <p>Foram criados dois capítulos, um com informação sobre a organização das receitas em papel e outro sobre o impacto da faturação eletrónica e do registo da dispensa na conferência das faturas.</p> <p>Os capítulos com o formato da informação a enviar foram reestruturados de forma a eliminar a duplicação da mesma informação.</p>
0.5	2012-11-02	<p>O modelo de comunicação para o envio da fatura foi alterado, sendo agora síncrono.</p> <p>Foi adicionada informação sobre o mecanismo de assinatura.</p>
0.6	2013-02-25	<p>Introdução de alterações de acordo com feedback recebido:</p> <ul style="list-style-type: none">- Definição da versão do documento UBL e extensões;- Correção relacionada com alterações do CIVA (desaparecimento do documento equivalente);- Correção de cardinalidades;



Versão	Data	Comentários
		<ul style="list-style-type: none">- Normalização do campo “Número de Fatura” e “Número de Nota de Crédito/Débito” para 13 caracteres;- Introdução de novos campos na fatura eletrónica (observações, comprovativo de dispensa);- Introdução de campos adicionais a devolver, no ficheiro de erros e diferenças (data de dispensa, valores de referência);- Permitir duas faturas na mesma convenção e mês, desde que o NIF seja diferente;- Remoção de campos duplicados, no ficheiro de erros e diferenças.
0.7	2013-02-27	Mudança da especificação dos tipos de dados relativos à data e hora, para corresponder aos tipos nativos do XSD.
0.8	2013-03-05	Alteração da interface das operações para suportar o envio do NIF do prestador.
0.9	2013-03-20	Alteração do método de canonicalização dos documentos UBL. Aumento do detalhe da entidade que assina o documento (passar a incluir designação e NIF).
1.0	2013-03-21	Alteração do campo “Note” para suportar 4000 caracteres. Campo “LegalMonetaryTotal” passou a designar-se “RequestedMonetaryTotal” de acordo com a especificação UBL. Campos “Signature” foram reposicionados no documento para respeitar a ordem imposta pelo standard UBL. Os exemplos foram refeitos no sentido de suportar as alterações efetuadas.
1.1.	2013-04-09	Alteração dos procedimentos de segurança no sentido de contextualizar a alteração à estrutura efetuada na versão 0.9. Introdução da funcionalidade de anulação de faturas por envio de nota de crédito, e limitação temporal do envio das mesmas.
1.2.	2013-06-20	Inclusão de campo relativo ao estado da fatura na extensão UBL do ficheiro de erros e diferenças. Alteração do tipo “NumeroRegisto” no mesmo documento.
1.3.	2013-06-26	Colocação do campo número de via eletrónica. Colocação do campo do comprovativo opcional ao nível de estrutura (a validação passa a ser garantida por regra nas dispensas eletrónicas).
1.4.	2013-06-27	Aumento do detalhe de informação a receber para as dispensas manuais. Obrigatoriedade no envio da totalidade da informação das dispensas (manuais), quando esta opção é tomada.
1.5	2015-09-21	Alterações para contemplar a RSP
1.6	2017-01-07	Inclusão dos campos relativos a remuneração específica no XSD.



Versão	Data	Comentários
1.7	2017-01-12	Campos relativos ao FEE deixam de ser obrigatórios. Correção do exemplo do XML.
1.8	2017-07-21	Eliminação do campo "Item" da especificação das notas de crédito e débito.
1.9	2017-11-14	Alteração do campo Issue date (1.5.4.2. Classe InvoiceDocumentReference) de forma a contemplar a data referente ao último dia do mês faturado.
2.0	2020-05-31	Retirada com campo comprovativo CCF
2.1	2020-09-11	Alteração do tamanho do número único de linha da dispensa

1. Faturação Eletrónica de Medicamentos

1.1. Introdução

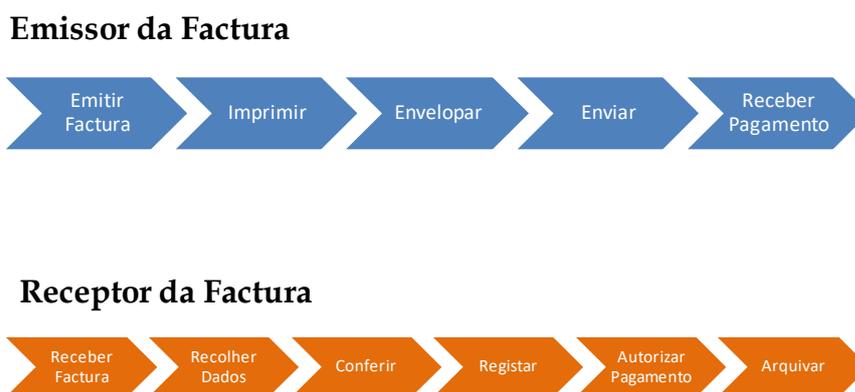
No âmbito da agilização e simplificação do processo de conferência das faturas enviadas pelos prestadores, o Centro de Controlo e Monitorização da SNS (CCMSNS) disponibiliza aos prestadores a possibilidade de aderirem à faturação eletrónica de medicamentos.

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 (incluindo 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 diretiva 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 respetiva 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 redação 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 respetivos 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 redação 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 integração com o documento permite detetar toda e qualquer alteração superveniente do conteúdo deste.

A assinatura eletrónica avançada baseia-se na utilização de um par de “chaves” interdependentes, 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 objeto 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 coletiva.

As entidades certificadoras podem organizar-se em Infraestruturas 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 exata correspondência entre as assinaturas eletrónicas avançadas apostas em documentos eletrónicos, e as entidades individuais ou coletivas 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 coletiva 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 exata 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 arquitetura, 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, exatidão 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, exatidão e fiabilidade da informação criada, recebida, processada ou emitida;
- Existência de funções de controlo para deteção de alterações diretas 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 diretamente 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 respetiva 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 Inspeção Tributária, aprovado pelo Decreto-Lei 413/98, de 31 de Dezembro, com a redação que lhe foi dada pela Lei 50/2005, de 30 de agosto.

Para efeitos do anterior, as ações 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 inspecionado é obrigado a facultar o acesso previsto no número anterior a partir do território nacional;
- em qualquer das ações mencionada o sujeito passivo apoia a administração tributária no exercício do direito de acesso à informação, designadamente através da instrução sobre os procedimentos a adotar 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 Medicamentos

No caso específico das farmácias 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 do receituário que foi conferido eletronicamente no momento da dispensa:

- Lote do tipo 99 – inclui todas as receitas materializadas que tenham sido dispensadas com sucesso na validação pelos serviços de dispensa, ou seja, identificadas sem erro;
- Lote do tipo 98 – inclui todas as receitas materializadas que tenham sido dispensadas sem sucesso na validação pelos serviços de dispensa, ou seja, que tenham sido registadas com erro.

- Lote do tipo 97 - inclui todas as receitas sem papel (RSP) que tenham sido dispensadas com sucesso na validação pelos serviços de dispensa, ou seja, que tenham sido identificadas sem erro.
- Lote do tipo 96 - inclui todas as receitas sem papel (RSP) que tenham sido dispensadas sem sucesso na validação pelos serviços de dispensa, ou seja, que tenham sido registadas com erro.

O restante receituário, que não foi alvo de conferência eletrónica no momento da dispensa, 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 medicamentos tem início formal com o envio da minuta assinada (minuta para notificação do início de envio da fatura eletrónica) à ARS por parte da farmácia, ou outra entidade em quem delegue esta matéria, a informar da adesão à fatura eletrónica e que da parte da ARS deverá existir uma declaração de aceitação, em momento prévio ao envio da fatura eletrónica.

Estas comunicações devem ser feitas com conhecimento à ACSS, ARS respetiva e ao CCMSNS através do endereço info.ccm@spms.min-saude.pt.

A notificação por parte da farmácia 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, ou outra entidade em quem delegue esta matéria, e a ACSS/ARS.

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 Eletrônicos

1.4.1. Canais de Transmissão

Para a transmissão da informação de faturação entre o CCMSNS e as farmácias 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 as farmácias que enviem a fatura eletrónica via serviços web será efetuado através da utilização de serviços síncronos.

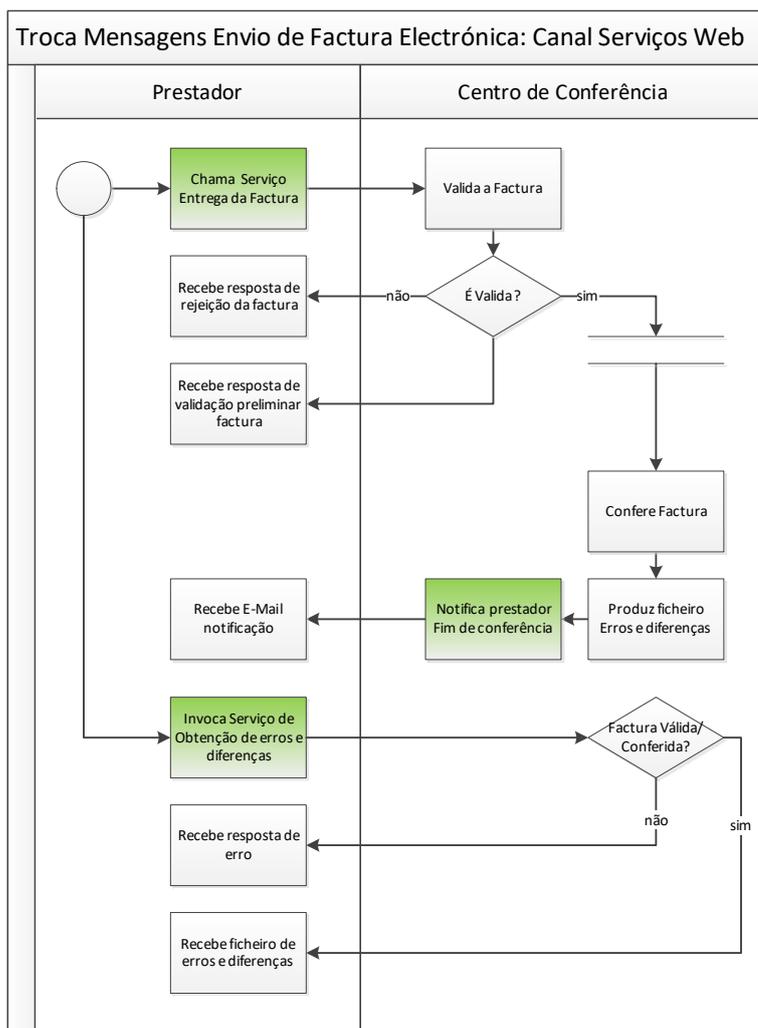
O processo inicia-se com o envio pela farmácia para o CCMSNS da fatura eletrónica. Após a receção da fatura o CCMSNS procede à sua validação preliminar, nomeadamente a estrutura da fatura eletrónica e os campos obrigatórios. Será nesta fase que serão verificados os números fiscais, o nome da farmácia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

Após esta validação, que será efetuada em tempo real, o CCMSNS responde à farmácia 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 CCMSNS envia uma mensagem de correio eletrónico a todas as farmácias e respetivas associações a indicar a conclusão do processo de conferência.

Após esse momento a farmácia 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 CCMSNS.



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

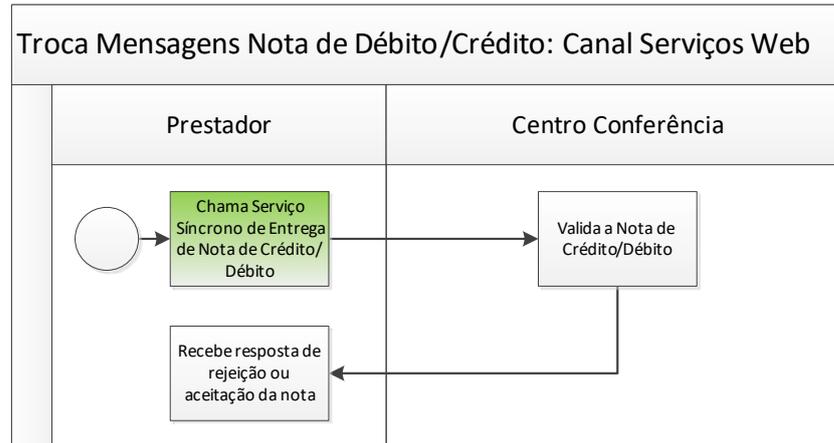
Após a receção da nota de crédito/débito o CCMSNS procede à sua validação, nomeadamente a estrutura do ficheiro e os campos obrigatórios. Será nesta fase que serão verificados os números fiscais, o nome da farmácia e da ARS, os números das faturas a que diz respeito, entre outros.

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 rececionada 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 exatamente 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 ressubmetida.

Após estas validações, que serão efetuadas em tempo real, o CCMSNS responde à farmácia 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

A farmácia deverá produzir um ficheiro de dados em formato XML com a informação da fatura emitida referente à prestação de medicamentos, de acordo com a estrutura de dados definida em capítulo 1.5.2. 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 CCMSNS 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 0 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 a farmácia e o CCMSNS serão asseguradas pela aposição de assinatura eletrónica, de acordo com os termos do Decreto-Lei 290-D/99, de 2 de Agosto, na redação 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 1.5.2.7 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 CCMSNS. 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. Também será possibilitado aos representantes dos prestadores, o envio de informação sobre entidades por si representadas, com as suas próprias credenciais de 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 rececionadas no CCMSNS e que cumpram os requisitos de validação serão disponibilizadas no portal do CCMSNS.

1.4.6. Retorno de Informação à Farmácia

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

1. Após a receção da fatura eletrónica enviada pela farmácia, será efetuada a validação preliminar da informação e será devolvido à farmácia, 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 a farmácia é informada, podendo solicitar ao CCMSNS 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 CCMSNS.

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 objetivo de tornar a troca de informação de faturação eletrónica entre o CCMSNS e os seus prestadores o mais transparente e uniforme possível, é adotada 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
Date	Formato de Data (Tipo de Dados XSD): Ano [4 dígitos] - Mês [2 dígitos] - Dia [2 dígitos]
Time	Formato horário (Tipo de Dados XSD): Hora [2 dígitos - 24h]: 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
B	Formato de dados Binário em Base64

1.5.2. Fatura Eletrónica

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

1.5.2.1. Classe Invoice

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
UBLExtensions	Subclasse	Sim	Bloco de extensões UBL	1
UBLVersionID	A(50)	Sim	Versão do layout do presente documento. (Constante "UBL 2.0 CS (2006.10) + SIC (2007.03)")	1
CustomizationID	A(50)	Sim	Versão da customização UBL de faturação de Medicamentos a utilizar pelo CCMSNS. (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	1



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
			documentos eletrónicos enviados pelo prestador O número do documento deverá ser registado tendo em atenção os seguintes requisitos: <ul style="list-style-type: none">o número da fatura 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 fatura	
IssueDate	Date	Sim	Data de emissão do documento	1
InvoiceTypeCode	A(2)	Sim	Tipo de Documento Eletrónico: FF - Fatura	1
Note	A(4000)	Não	Campo de observações referentes à fatura.	0-1
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	1



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Signature	Subclasse	Sim	Bloco de informação de assinatura digital. Este bloco é incluído no momento da geração do ficheiro XML da fatura.	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 UBLExtensions

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
UBLExtension (1)	Subclasse	Sim	Bloco de extensões UBL (Assinatura Digital)	1
UBLExtension (2)	Subclasse	Sim	Bloco de extensões UBL (Detalhe dos lotes)	1

1.5.2.3. 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



1.5.2.4. Classe ExtensionContent

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

1.5.2.5. Classe UBLDocumentSignatures

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

1.5.2.6. Classe SignatureInformation

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

1.5.2.7. 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

1.5.2.8. 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



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
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.

1.5.2.9. 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 <i>hash</i> . Deve ter o valor "http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#sha1"	1
DigestValue	B	Sim	Valor do <i>hash</i> do documento XML após a aplicação do DigestMethod ao mesmo.	1

1.5.2.10. Classe Transforms

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Transform	A(56)	Sim	Transformação aplicada para excluir o bloco Signature referido na secção 1.5.2.7 na informação a assinar. Deve existir uma entrada, com o valor "http://www.w3.org/2000/09/xmlsig#enveloped-signature".	1
Transform	A(4)	Sim	Transformação aplicada na informação de assinatura. Valor constante "http://www.w3.org/2001/	1

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
			10/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.

1.5.2.11. Classe KeyInfo

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

1.5.2.12. 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 CCMSNS só aceitará certificados para os quais tenha a chave pública da entidade certificadora.

1.5.2.13. 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:PrestacaoMedCuidFarmaceuticosExtension: 1.0" na primeira versão.	1
ExtensionContent	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe do conteúdo da extensão à norma UBL	1



1.5.2.14. Classe ExtensionContent

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

1.5.2.15. Classe PrestacaoMedCuidFarmaceuticosExtension

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Lote	Subclasse	Sim	Lotes de prestações	1-N

1.5.2.16. Classe Lote

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Tipo	N(2)	Sim	A lista de valores admissíveis é a que consta do manual de relacionamento.	1
Numero	N(3)	Sim	Número sequencial do lote por fatura	1
NumeroTotalPrestacoes	N(5)	Sim	Este campo deverá ser preenchido com o total de receitas para os restantes lotes.	1
NumeroTotalMedicamentos	N(6)	Não	Total de medicamentos do lote.	0-1
TotalPVP	N(11.2)	Sim	Total de preço de venda ao público do lote	1
TotalPVU	N(11.2)	Sim	Total pago pelos utentes	1
TotalSNS	N(11.2)	Sim	Total participado pelo SNS	1
TotalFEE	N(11.2)	Sim	Total do valor da remuneração específica.	0-1
Receita	Subclasse	Não	Identificação da receita prestada. Este bloco é obrigatório para todos os lotes de prestação eletrónica (lotes 96, 97, 98 e 99). Para os restantes, a informação de receita deverá provir do papel.	0-30



1.5.2.17. Classe Receita

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
NumeroReceita	A(19)	Sim	Número da receita médica	1
NumeroVia	N(1)	Não	Número de Via (valores 1, 2 ou 3). Nos casos de receitas com numeração de 19 dígitos ou não renováveis o campo não é preenchido.	0-1
TotalPVP	N(11.2)	Sim	Preço de venda ao público	1
TotalPVU	N(11.2)	Sim	Valor pago pelo utente	1
TotalSNS	N(11.2)	Sim	Comparticipação do SNS	1
TotalFEE	N(11.2)	Sim	Total do valor da remuneração específica.	0-1
DataDispensa	Date	Não	Data de dispensa dos medicamentos prescritos. Nas dispensas eletrónicas a informação provém da base de dados de dispensas.	0-1
Embalagem	Subclasse	Não	Detalhe da dispensa de medicamentos. Obrigatório apenas para os lotes 96 e 97.	0-N

1.5.2.18. Classe Embalagem

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
NumeroOrdem	N(23)	Sim	Número único da linha de prestação, conforme especificação dos serviços de dispensa da SPMS.	1
NumeroRegisto	N(7)	Não	Número de registo de embalagem no INFARMED. Nos casos de produtos dietéticos e manipulados deverá ser enviado um código padronizado.	0-1
Portaria	N(3)	Não	Portaria aplicada no cálculo do valor participado, quando existente.	0-1
PVP	N(11.2)	Sim	PVP do medicamento no ato de dispensa	1
PRef	N(11.2)	Não	Preço de Referência (quando aplicável).	0-1
Compart	N(11.2)	Sim	Valor participado pelo SNS.	1
PVU	N(11.2)	Sim	Valor cobrado ao utente.	1



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
FEE	N(11.2)	Sim	Valor da remuneração específica.	0-1
DireitoOpcao	A(1)	Não	Indicador do exercício do direito de opção por parte do utente. Toma valores "S" ou "N".	0-1

1.5.2.19. Classe InvoicePeriod

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
StartDate	Date	Sim	Data de início do período de faturação	1
EndDate	Date	Sim	Data de fim do período de faturação	1

1.5.2.20. Classe AccountingSupplierParty

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
CustomerAssignedAccountID	N(9)	Sim	Número de alvará da farmácia	1
Party	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe da entidade	1

1.5.2.21. 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

1.5.2.22. Classe PartyTaxScheme

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
CompanyID	A(11)	Sim	Código de País no formato ISO2 concatenado com o número de identificação fiscal da entidade emissora da fatura	1
TaxScheme	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe do imposto aplicável	1



1.5.2.23. Classe PartyLegalEntity

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
RegistrationName	A(150)	Sim	Designação 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

1.5.2.24. Classe RegistrationAddress

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

1.5.2.25. Classe AddressLine

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Line	A(150)	Sim	Linha do endereço da sede ou domicílio da entidade emissora da fatura	1-3

1.5.2.26. Classe CorporateRegistrationScheme

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Name	A(150)	Sim	Identificação da Conservatória de Registo Comercial, número de registo e capital social da entidade emissora da fatura	1



1.5.2.27. Classe AccountingCustomerParty

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Party	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe da administração regional de saúde da área de actuação da entidade emissora da fatura	1

1.5.2.28. Classe Party

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
PartyName	Subclasse	Sim	Denominação da administração regional de saúde da área de actuação da entidade emissora da fatura	1
PostalAddress	Subclasse	Sim	Sede da administração regional de saúde da área de actuação da entidade emissora da fatura	1
PartyTaxScheme	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe de informação fiscal da administração regional de saúde da área de actuação da entidade emissora da fatura	1

1.5.2.29. Classe PartyName

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

1.5.2.30. Classe PostalAddress

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
CityName	A(50)	Sim	Cidade da sede ou domicílio da administração regional de saúde da área de actuação da entidade emissora da fatura	1
PostalZone	A(8)	Sim	Código postal CP7 da sede ou domicílio da administração regional de saúde da área de actuação da entidade emissora da fatura	1



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
AddressLine	Subclasse	Sim	Linhas do endereço da sede ou domicílio da administração regional de saúde da área de actuação da entidade emissora da fatura	1

1.5.2.31. Classe Delivery

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ActualDeliveryDate	Date	Sim	Data de conclusão dos serviços faturados. Toma o valor da data de fim do período de faturação.	1

1.5.2.32. 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-N

1.5.2.33. Classe TaxSubTotal

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
TaxableAmount	N(11.2)	Sim	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

1.5.2.34. Classe TaxCategory

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
TaxExemptionReason	N(250)	Sim	Motivo de isenção de imposto. Quando não aplicável toma o valor {N.A.}	1
TaxScheme	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe do imposto aplicável	1



1.5.2.35. Classe TaxScheme

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

1.5.2.36. Classe LegalMonetaryTotal

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
TaxExclusiveAmount	N(11.2)	Sim	Valor total tributável (Valor participado sem IVA mais o valor do FEE)	1
PayableAmount	N(11.2)	Sim	Valor total da fatura (Valor participado com IVA mais o valor do FEE)	1

1.5.2.37. Classe InvoiceLine

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ID	N(2)	Sim	Número de linha da fatura	1
InvoicedQuantity	N(5)	Sim	Quantidade de lotes do tipo indicado	1
LineExtensionAmount	N(11.2)	Sim	Valor total participado antes de imposto para os lotes do tipo indicado	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

1.5.2.38. Classe Item

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Name	A(150)	Sim	Tipo de Lote. A lista de valores admissíveis é a que consta do manual de relacionamento.	1
SellersItemIdentification	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe do tipo de lote	1
AdditionalItemProperty	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe da linha da fatura	3



1.5.2.39. Classe SellersItemIdentification

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ID	N(2)	Sim	Código do tipo de lote. A lista de valores admissíveis é a que consta do manual de relacionamento.	1

1.5.2.40. Classe AdditionalItemProperty

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Name	A(30)	Sim	Tipo de valor adicional da linha da fatura. Toma valores em {TOTAL PVP, TOTAL PVU, TOTAL COMPARTICIPADO, TOTAL FEE}	1
Value	N(11.2)	Sim	Valor do tipo de valor indicado	1

1.5.2.41. 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", "urn:oasis:names:specification:ubl:signature:CreditNote" ou "urn:oasis:names:specification:ubl:signature:DebitNote" consoante se trate de uma nota de crédito ou débito respetivamente.	1
SignatureMethod	A(48)	Sim	Método usado para a colocação da assinatura. Deve ter o valor "urn:oasis:names:specification:ubl:dsig:enveloped".	1
SignatoryParty	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe da entidade que gera a assinatura digital.	1



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

Nesta classe especifica-se o método utilizado na colocação da assinatura digital. O método escolhido é a assinatura enveloped, uma vez que assim a assinatura é incluída no próprio ficheiro XML como uma extensão. Esta classe deverá ser preenchida pela entidade que assina a fatura (a farmácia ou representante).

1.5.2.42. Classe SignatoryParty

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
PartyIdentification	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe da identificação da entidade que gera a assinatura digital.	1
PartyName	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe da designação da entidade que gera a assinatura digital	1

1.5.2.1. Classe DigitalSignatureAttachment

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

1.5.2.2. Classe ExternalReference

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
URI	A(20)	Sim	Número do certificado do programa de faturação	1
DocumentHash	A(4)	Sim	Chave do documento (Hash)	1

1.5.2.3. Classe PartyIdentification

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ID	A(19)	Sim	NIF da entidade que assina a fatura eletrónica, precedido de "PT"	1



1.5.2.4. Classe PartyName

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Name	A(50)	Sim	Nome da entidade que assina a fatura eletrónica.	1

1.5.3. Exemplo de Ficheiro XML de envio - Fatura

Neste capítulo é apresentado um exemplo de mensagem de envio de uma fatura.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<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:mcf="urn:acss:ccf:faturacaoelectronica:schema:xsd:MedCuidFarmaceuticos">
  <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:PrestacaoMedCuidFarmaceuticosExtension:1.0</ext:ExtensionVersionID>
    <ext:ExtensionContent>
      <mcf:PrestacaoMedCuidFarmaceuticosExtension>
        <mcf:Lote>
          <mcf:Tipo>98</mcf:Tipo>
          <mcf:Numero>1</mcf:Numero>
          <mcf:NumeroTotalPrestacoes>2</mcf:NumeroTotalPrestacoes>
          <mcf:NumeroTotalMedicamentos>2</mcf:NumeroTotalMedicamentos>
          <mcf:TotalPVP>13.04</mcf:TotalPVP>
          <mcf:TotalPVU>8.22</mcf:TotalPVU>
          <mcf:TotalSNS>4.82</mcf:TotalSNS>
          <mcf:TotalFEE>0.00</mcf:TotalFEE>
          <mcf:Receita>
            <mcf:NumeroReceita>3010019999901063800</mcf:NumeroReceita>
            <mcf:TotalPVP>6.52</mcf:TotalPVP>
            <mcf:TotalPVU>4.11</mcf:TotalPVU>
            <mcf:TotalSNS>2.41</mcf:TotalSNS>
            <mcf:TotalFEE>0.00</mcf:TotalFEE>
          </mcf:Receita>
          <mcf:Receita>
            <mcf:NumeroReceita>3010019999901063907</mcf:NumeroReceita>
            <mcf:TotalPVP>6.52</mcf:TotalPVP>
            <mcf:TotalPVU>4.11</mcf:TotalPVU>
            <mcf:TotalSNS>2.41</mcf:TotalSNS>
            <mcf:TotalFEE>0.00</mcf:TotalFEE>
          </mcf:Receita>
        </mcf:Lote>
        <mcf:Lote>
          <mcf:Tipo>99</mcf:Tipo>
          <mcf:Numero>1</mcf:Numero>
          <mcf:NumeroTotalPrestacoes>2</mcf:NumeroTotalPrestacoes>
```



```
<mcf:NumeroTotalMedicamentos>2</mcf:NumeroTotalMedicamentos>
<mcf:TotalPVP>13.04</mcf:TotalPVP>
<mcf:TotalPVU>8.22</mcf:TotalPVU>
<mcf:TotalSNS>4.82</mcf:TotalSNS>
<mcf:TotalFEE>0.00</mcf:TotalFEE>
<mcf:Receita>
  <mcf:NumeroReceita>3010019999901063704</mcf:NumeroReceita>
  <mcf:TotalPVP>6.52</mcf:TotalPVP>
  <mcf:TotalPVU>4.11</mcf:TotalPVU>
  <mcf:TotalSNS>2.41</mcf:TotalSNS>
  <mcf:TotalFEE>0.00</mcf:TotalFEE>
</mcf:Receita>
<mcf:Receita>
  <mcf:NumeroReceita>3010019999901063608</mcf:NumeroReceita>
  <mcf:TotalPVP>6.52</mcf:TotalPVP>
  <mcf:TotalPVU>4.11</mcf:TotalPVU>
  <mcf:TotalSNS>2.41</mcf:TotalSNS>
  <mcf:TotalFEE>0.00</mcf:TotalFEE>
</mcf:Receita>
</mcf:Lote>
<mcf:Lote>
  <mcf:Tipo>96</mcf:Tipo>
  <mcf:Numero>1</mcf:Numero>
  <mcf:NumeroTotalPrestacoes>2</mcf:NumeroTotalPrestacoes>
  <mcf:NumeroTotalMedicamentos>2</mcf:NumeroTotalMedicamentos>
  <mcf:TotalPVP>13.04</mcf:TotalPVP>
  <mcf:TotalPVU>8.22</mcf:TotalPVU>
  <mcf:TotalSNS>4.82</mcf:TotalSNS>
  <mcf:TotalFEE>0.35</mcf:TotalFEE>
  <mcf:Receita>
    <mcf:NumeroReceita> 2011000022166055605</mcf:NumeroReceita>
    <mcf:TotalPVP>6.52</mcf:TotalPVP>
    <mcf:TotalPVU>4.11</mcf:TotalPVU>
    <mcf:TotalSNS>2.41</mcf:TotalSNS>
    <mcf:TotalFEE>0.35</mcf:TotalFEE>
    <mcf>DataDispensa>2015-09-20</mcf>DataDispensa>
    <mcf:Embalagem>
      <mcf:NumeroOrdem>201100002216605560021</mcf:NumeroOrdem>
      <mcf:PVP>6.52</mcf:PVP>
      <mcf:Compant>2.41</mcf:Compant>
      <mcf:PVU>4.11</mcf:PVU>
      <mcf:FEE>0.35</mcf:FEE>
    </mcf:Embalagem>
  </mcf:Receita>
  <mcf:Receita>
    <mcf:NumeroReceita> 3011000025082415109</mcf:NumeroReceita>
    <mcf:TotalPVP>6.52</mcf:TotalPVP>
    <mcf:TotalPVU>4.11</mcf:TotalPVU>
    <mcf:TotalSNS>2.41</mcf:TotalSNS>
    <mcf:TotalFEE>0.00</mcf:TotalFEE>
    <mcf>DataDispensa>2012-09-20</mcf>DataDispensa>
    <mcf:Embalagem>
      <mcf:NumeroOrdem>301100002508241510011</mcf:NumeroOrdem>
      <mcf:PVP>6.52</mcf:PVP>
      <mcf:Compant>2.41</mcf:Compant>
      <mcf:PVU>4.11</mcf:PVU>
      <mcf:FEE>0.00</mcf:FEE>
    </mcf:Embalagem>
  </mcf:Receita>
</mcf:Lote>
</mcf:PrestacaoMedCuidFarmaceuticosExtension>
</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>A2-98</cbc:ID>
<cbc:IssueDate>2012-09-30</cbc:IssueDate>
<cbc:InvoiceTypeCode>FF</cbc:InvoiceTypeCode>
<cbc:Note>Isto é uma nota.
</cbc:Note>
<cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>
<cac:InvoicePeriod>
  <cbc:StartDate>2012-09-01</cbc:StartDate>
  <cbc:EndDate>2012-09-30</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:SignatoryParty>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID>PT4444444548</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
    <cac:PartyName>
      <cbc:Name>Entidade Representante</cbc:Name>
    </cac:PartyName>
  </cac:SignatoryParty>
  <cac:DigitalSignatureAttachment>
    <cac:ExternalReference>
      <cbc:URI>1501/AT</cbc:URI>
      <cbc:DocumentHash>CA8U</cbc:DocumentHash>
    </cac:ExternalReference>
  </cac:DigitalSignatureAttachment>
</cac:Signature>
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cbc:CustomerAssignedAccountID>16853</cbc:CustomerAssignedAccountID>
  <cac:Party>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>PT4444444548</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme>
        <cbc:ID>PT IVA</cbc:ID>
        <cbc:TaxTypeCode>IVA</cbc:TaxTypeCode>
```



```
</cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
<cac:PartyLegalEntity>
  <cbc:RegistrationName>FARMACIA 12440</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 N°643/810729 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:Delivery>
  <cbc:ActualDeliveryDate>2012-09-30</cbc:ActualDeliveryDate>
</cac:Delivery>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.84</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">13.64</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.84</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:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">0.35</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0</cbc:TaxAmount>
  <cbc:Percent>6</cbc:Percent>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:TaxExemptionReason>Isento de IVA</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">14.46</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">14.46</cbc:PayableAmount>
</cac:LegalMonetaryTotal>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity>1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">4.56</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0,26</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxSubtotal>
      <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">4.56</cbc:TaxableAmount>
      <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0,26</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:InvoiceLine>
<cac:Item>
  <cbc:Name>Lote 99</cbc:Name>
  <cac:SellersItemIdentification>
    <cbc:ID>99</cbc:ID>
  </cac:SellersItemIdentification>
  <cac:AdditionalItemProperty>
    <cbc:Name>TOTAL PVP</cbc:Name>
    <cbc:Value>13.04</cbc:Value>
  </cac:AdditionalItemProperty>
  <cac:AdditionalItemProperty>
    <cbc:Name>TOTAL PVU</cbc:Name>
    <cbc:Value>8.22</cbc:Value>
  </cac:AdditionalItemProperty>
</cac:Item>
```



```
</cac:AdditionalItemProperty>
<cac:AdditionalItemProperty>
  <cbc:Name>TOTAL COMPARTICIPADO</cbc:Name>
  <cbc:Value>4.82</cbc:Value>
</cac:AdditionalItemProperty>
<cac:AdditionalItemProperty>
  <cbc:Name>TOTAL FEE</cbc:Name>
  <cbc:Value>0.00</cbc:Value>
</cac:AdditionalItemProperty>
</cac:Item>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>2</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity>1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">4.56</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0,26</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxSubtotal>
      <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">4.56</cbc:TaxableAmount>
      <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0,26</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:Item>
    <cbc:Name>Lote 98</cbc:Name>
    <cac: SellersItemIdentification>
      <cbc:ID>98</cbc:ID>
    </cac: SellersItemIdentification>
    <cac:AdditionalItemProperty>
      <cbc:Name>TOTAL PVP</cbc:Name>
      <cbc:Value>13.04</cbc:Value>
    </cac:AdditionalItemProperty>
    <cac:AdditionalItemProperty>
      <cbc:Name>TOTAL PVU</cbc:Name>
      <cbc:Value>8.22</cbc:Value>
    </cac:AdditionalItemProperty>
    <cac:AdditionalItemProperty>
      <cbc:Name>TOTAL COMPARTICIPADO</cbc:Name>
      <cbc:Value>4.82</cbc:Value>
    </cac:AdditionalItemProperty>
    <cac:AdditionalItemProperty>
      <cbc:Name>TOTAL FEE</cbc:Name>
      <cbc:Value>0.00</cbc:Value>
    </cac:AdditionalItemProperty>
  </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>3</cbc:ID>
  <cbc:InvoicedQuantity>1</cbc:InvoicedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">4.56</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0,26</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxSubtotal>
      <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">4.56</cbc:TaxableAmount>
      <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0,26</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:Item>
    <cbc:Name>Lote 96</cbc:Name>
    <cac: SellersItemIdentification>
      <cbc:ID>96</cbc:ID>
    </cac: SellersItemIdentification>
    <cac:AdditionalItemProperty>
      <cbc:Name>TOTAL PVP</cbc:Name>
      <cbc:Value>13.04</cbc:Value>
    </cac:AdditionalItemProperty>
    <cac:AdditionalItemProperty>
      <cbc:Name>TOTAL PVU</cbc:Name>
      <cbc:Value>8.22</cbc:Value>
    </cac:AdditionalItemProperty>
    <cac:AdditionalItemProperty>
      <cbc:Name>TOTAL COMPARTICIPADO</cbc:Name>
      <cbc:Value>4.82</cbc:Value>
    </cac:AdditionalItemProperty>
    <cac:AdditionalItemProperty>
      <cbc:Name>TOTAL FEE</cbc:Name>
      <cbc:Value>0.35</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 CCMSNS 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 Medicamentos a utilizar pelo CCMSNS. (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. O número do documento deverá ser registado tendo em atenção os seguintes requisitos: <ul style="list-style-type: none">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	1



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
			não deverão ser introduzidos; <ul style="list-style-type: none">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 1.5.2.20	1
AccountingCustomerParty	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe do recetor da fatura. Ver detalhe em 1.5.2.27	1
TaxTotal	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe sobre os valores de imposto aplicáveis ao documento. Ver detalhe em 1.5.2.32	1
LegalMonetaryTotal	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe sobre os valores a regularizar indicados no documento. Ver detalhe em 1.5.2.36	1
CreditNoteLine	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe de linhas da nota de crédito	1-N
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 referente ao último dia do mês de faturação (ex. faturada de outubro de 2017 - 2017-10-31)	1

1.5.4.3. Classe CreditNoteLine

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ID	N(2)	Sim	Número de linha do documento	1
CreditedQuantity	N(5)	Sim	Quantidade de lotes do tipo indicado	1
LineExtensionAmount	N(11.2)	Sim	Valor total participado antes de imposto para os lotes do tipo indicado	1
TaxTotal	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe de imposto por linha do documento. Ver detalhe em 1.5.2.32	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



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
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 1.5.2.6	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/13UY3DEv5Yse7aKhdPp4=</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 retificação 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>16853</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>FARMACIA 12440</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 N°643/810729 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, n° 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:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">11.25</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
  <cbc:Percent>0</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">41.37</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">43.31</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>
<cac:CreditNoteLine>
  <cbc:ID>3</cbc:ID>
  <cbc:CreditedQuantity>1</cbc:CreditedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">11.25</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxSubtotal>
      <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
      <cbc:Percent>0</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 CCMSNS 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 Medicamentos a utilizar pelo CCMSNS	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	1



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
			documentos eletrónicos enviados pelo prestador	
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 1.5.2.20	1
AccountingCustomerParty	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe do recetor da fatura. Ver detalhe em 1.5.2.27	1
TaxTotal	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe sobre os valores de imposto aplicáveis ao documento. Ver detalhe em 1.5.2.32	1
RequestedMonetaryTotal	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe sobre os valores a regularizar indicados no documento. Ver detalhe em 1.5.2.36	1
DebitNoteLine	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe de linhas da nota de débito.	1-N
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 1.5.2.5.	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(5)	Sim	Quantidade de lotes do tipo indicado	1
LineExtensionAmount	N(11.2)	Sim	Valor total participado para os lotes do tipo indicado	1
TaxTotal	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe de imposto por linha do documento. Ver detalhe em 1.5.2.32.	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:SignedInfo>
            <ds:DigestValue>cYHOOX+0eDgTPn9/NDUQN8KqUQo=</ds:DigestValue>
          </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 retificação 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>16853</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>FARMACIA 12440</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 N°643/810729 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:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">11.25</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
    <cbc:Percent>0</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">41.37</cbc:TaxExclusiveAmount>
  <cbc:PayableAmount currencyID="EUR">43.31</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>
<cac:DebitNoteLine>
  <cbc:ID>3</cbc:ID>
  <cbc:DebitedQuantity>1</cbc:DebitedQuantity>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">11.25</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:TaxTotal>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxSubtotal>
      <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
      <cbc:Percent>0</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>
```

1.5.8. Regras de Validação Sintáctica

Todos os documentos enviados para o CCMSNS 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 CCMSNS. Caso todas as validações iniciais sejam ultrapassadas o ficheiro fica validado provisoriamente e é apenas a partir desta fase que o CCMSNS o dá como aceite.

Assim e dependendo do documento que seja rececionado 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 sintática 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 sintática do documento enviado. Neste processo de validação é verificada a coerência da seguinte informação:

1. O Ficheiro XML respeita a especificação apresentada no capítulo 1.5.2
2. A versão das extensões UBL para a fatura eletrónica de medicamentos 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 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 da farmácia, atribuído pelo Infarmed, é válido;
13. O número de identificação fiscal enviado pela farmácia é válido;
14. A data da fatura respeita ao dia real de emissão da fatura;

15. Já existe uma fatura emitida para a ARS e mês de faturação da fatura enviada para um mesmo prestador (convenção e NIF);
16. Os totalizadores dos campos numéricos estão corretos;
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. A quantidade de dispensas eletrónicas por lote respeita o valor máximo estabelecido (30) para os lotes 98 e 99;
20. É garantida a integridade da informação de dispensas de receitas 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 sintática 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 sintática do documento enviado. Neste processo de validação é verificada a coerência da seguinte informação:

1. O Ficheiro XML respeita a especificação apresentada no capítulo 0 ou 1.5.6.
2. O certificado digital é válido, e a fatura encontra-se em conformidade com a assinatura digital.
3. O código da farmácia, atribuído pelo Infarmed, é válido;
4. A informação do prestador está correta;
5. A informação da ARS à qual a nota foi emitida está correta;
6. A fatura que vem como referência na nota de crédito/débito existe no sistema no CCMSNS e pertence ao prestador.

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

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 rececionado.

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 CCMSNS.

Assim, e depois de ter sido feita a validação preliminar, o CCMSNS 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 CCMSNS e a respetiva 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 Medicamentos a utilizar pelo CCMSNS. (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 1.5.2.41. O elemento Name da classe PartyName deverá ter o valor "CCMSNS"	1
SenderParty	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe do emissor do documento. Ver capítulo 1.5.9.5.	1



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ReceiverParty	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe do recetor do documento. Ver capítulo 1.5.9.6.	1
DocumentResponse	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe com a informação de resposta. Ver capítulo 1.5.9.9.	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
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 1.5.2.5.	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 1.5.2.29.	1
PostalAddress	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe da morada da entidade emissora do documento de resposta. Ver capítulo 1.5.2.30.	1



1.5.9.6. Classe ReceiverParty

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
PartyIdentification	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe da designação da entidade recetora do documento de resposta. Ver capítulo 1.5.9.7.	1
PartyTaxScheme	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe de informação fiscal da entidade. Ver capítulo 1.5.9.8.	1
PartyLegalEntity	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe da informação legal da entidade recetora do documento de resposta. Ver capítulo 1.5.2.23.	1

1.5.9.7. Classe PartyIdentification

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ID	A(19)	Sim	Número de alvará da farmácia	1

1.5.9.8. 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. Ver capítulo 1.5.2.35.	1

1.5.9.9. Classe DocumentResponse

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Response	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe da resposta. Ver capítulo 1.5.9.10.	1
DocumentReference	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe referente ao documento enviado pelo prestador. Ver capítulo 1.5.9.11.	1



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
LineResponse	Subclasse	Não	Bloco de detalhe com as linhas de resposta. Ver capítulo 1.5.9.12.	0-N

1.5.9.10. 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 resposta 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

1.5.9.11. 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

1.5.9.12. 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



1.5.9.13. 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 uma farmácia:

```
<?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:Reference>
                <ds:DigestMethod>
                  Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
                <ds:DigestValue>N8tbS9hzJ51EuEGHf0M6dX0//Ic=</ds:DigestValue>
              </ds:SignedInfo>
            </ds:Signature>
          </sac:SignatureInformation>
        </ext:ExtensionContent>
      </ext:UBLExtension>
    </ext:UBLExtensions>
  </ApplicationResponse>
```



```
</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 N° A-1234567</cbc:Note>
<cac:SenderParty>
  <cac:PartyName>
    <cbc:Name>Centro de Controlo e Monitorização do SNS</cbc:Name>
  </cac:PartyName>
  <cac:PostalAddress>
    <cbc:CityName>xxxxxxx</cbc:CityName>
    <cbc:PostalZone>xxxx-xxx</cbc:PostalZone>
    <cac:AddressLine>
      <cbc:Line>xxxxxxxxxxxxxx, N°xx xxxxx</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>Farmácia Medicamentos'R'Us, Lda.</cbc:RegistrationName>
    <cac:RegistrationAddress>
      <cbc:CityName>Lisboa</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>1190-071</cbc:PostalZone>
      <cac:AddressLine>
        <cbc:Line>Rua dos Bem-Aventurados, N°12 Santos</cbc:Line>
      </cac:AddressLine>
    </cac:RegistrationAddress>
    <cac:CorporateRegistrationScheme>
      <cbc:Name>CRC Lisboa N°643/810729 Capital Social €5.000</cbc:Name>
    </cac:CorporateRegistrationScheme>
  </cac:PartyLegalEntity>
</cac:ReceiverParty>
<cac:DocumentResponse>
  <cac:Response>
    <cbc:ReferenceID>Resposta Preliminar à Fatura Eletrónica N° A-1234567</cbc:ReferenceID>
    <cbc:ResponseCode>A1</cbc:ResponseCode>
    <cbc:Description>Documento recebido. A aguardar conferência.</cbc:Description>
  </cac:Response>
  <cac:DocumentReference>
    <cbc:ID>A-1234567</cbc:ID>
    <cbc:IssueDate>2009-01-31</cbc:IssueDate>
    <cbc:DocumentType>Fatura</cbc:DocumentType>
  </cac:DocumentReference>
</cac:DocumentResponse>
<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>
</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 rececionado.

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 Medicamentos a utilizar pelo CCMSNS. (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 1.5.2.41. O elemento Name da classe PartyName deverá ter o valor "CCMSNS"	1
SenderParty	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe do emissor do documento 1.5.9.5	1
ReceiverParty	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe do recetor do documento 1.5.9.6	1
DocumentResponse	Subclasse	Sim	Bloco de detalhe com a informação de resposta. Ver capítulo 1.5.9.9	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 1.5.2.5.	1

1.5.11.1. Classe UBLExtension (2)

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

1.5.11.2. Classe ExtensionContent

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

1.5.11.3. Classe PrestacaoMedCuidFarmaceuticosErrosEDiferencasExtension

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
NumeroReceitasLidas	N(5)	Sim	Número de receitas enviadas na fatura eletrónica	1
NumeroReceitasCalculadas	N(5)	Sim	Número de receitas calculadas pelo processo de conferência	1



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
NumeroMedicamentosLidos	N(6)	Sim	Número de medicamentos lidos	1
NumeroMedicamentosCalculados	N(6)	Sim	Número de medicamentos calculados	1
Erro	Subclasse	Não	Bloco para códigos de erro ao nível dos dados da Fatura	0-N
ValoresFaturados	Subclasse	Sim	Bloco de valores lidos na fatura eletrónica	3
ValoresCalculados	Subclasse	Sim	Bloco de valores calculados a partir dos dados válidos da fatura eletrónica	3
Diferenca	Subclasse	Não	Diferença de valores entre os dados da fatura eletrónica e os apurados pelo processo de conferência	0-3
ErroLinhasFatura	Subclasse	Não	Bloco de detalhe de erro nas linhas da fatura	0-N
ErroLote	Subclasse	Não	Bloco de detalhe de erro nos lotes	0-N
DivergenciaFaturaReceitas	Subclasse	Não	Valor da divergência entre o somatório dos valores das receitas e o valor da fatura (C001)	0-3

1.5.11.4. Classe ValoresFaturados

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Tipo	A(30)	Sim	Tipo de valor. Toma valores em {TOTAL PVP, TOTAL PVU, TOTAL COMPARTICIPADO}	1
Valor	N(11.2)	Sim	Montante para o tipo de valor indicado	1

1.5.11.5. Classe ValoresCalculados

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Tipo	A(30)	Sim	Tipo de valor. Toma valores em {TOTAL PVP, TOTAL PVU, TOTAL COMPARTICIPADO}	1



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Valor	N(11.2)	Sim	Montante para o tipo de valor indicado	1

1.5.11.6. Classe Diferenca

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Tipo	A(30)	Sim	Tipo de valor. Toma valores em {TOTAL PVP, TOTAL PVU, TOTAL COMPARTICIPADO}	1
Valor	N(11.2)	Sim	Montante para o tipo de valor indicado	1

1.5.11.7. Classe ErroLinhasFatura

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
NumeroLinha	N(3)	Sim	Número de linha na fatura	1
Erro	Subclasse	Não	Bloco de erro ao nível dos dados das linhas da Fatura	0-N
ValoresFaturados	Subclasse	Sim	Bloco de valores lidos na fatura eletrónica	3
ValoresCalculados	Subclasse	Sim	Bloco de valores calculados a partir dos dados válidos da fatura eletrónica	3
Diferenca	Subclasse	Não	Diferença de valores entre os dados da fatura eletrónica e os apurados pelo processo de conferência	0-3

1.5.11.8. Classe ErroLote

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
NumeroLote	N(3)	Sim	Número do lote na fatura	1
TipoLote	N(1)	Sim	Tipo de Lote. A lista de valores admissíveis é a que consta do manual de relacionamento.	1
Erro	Subclasse	Não	Bloco de erro ao nível dos dados do Lote	0-N
ValoresFaturados	Subclasse	Não	Bloco de valores lidos na fatura eletrónica	3



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
ValoresCalculados	Subclasse	Não	Bloco de valores calculados a partir dos dados válidos da fatura eletrónica	3
Diferenca	Subclasse	Não	Diferença de valores entre os dados da fatura eletrónica e os apurados pelo processo de conferência	0-3
ErroReceita	Subclasse	Não	Bloco de detalhe de erros nas receitas do lote	0-N

1.5.11.9. Classe ErroReceita

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
NumeroReceita	N(13)	Sim	Número da receita médica	1
NumeroVia	N(1)	Não	Número de via da receita.	1
DataDispensa	Date	Sim	Data de dispensa da receita	1
NumeroOrdem	N(2)	Não	Número de Ordem da Receita no Lote (apenas disponível nos casos em que o CCMSNS possui essa informação).	0-1
Erro	Subclasse	Não	Bloco de erro ao nível dos dados da Receita	0-N
ValoresFaturados	Subclasse	Sim	Bloco de valores lidos na fatura eletrónica	3
ValoresCalculados	Subclasse	Sim	Bloco de valores calculados a partir dos dados válidos da fatura eletrónica	3
Diferenca	Subclasse	Não	Diferença de valores entre os dados da fatura eletrónica e os apurados pelo processo de conferência	0-3
ErroMedicamento	Subclasse	Não	Bloco de detalhe de erros nos medicamentos da receita	0-N

1.5.11.10. Classe ErroMedicamento

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
NumeroLinha	N(23)	Sim	Número de linha no documento de prescrição. No caso dos lotes 96 e 97	1



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
			corresponde ao Número único da linha de prestação, conforme especificação dos serviços de dispensa da SPMS	
NumeroRegisto	A(150)	Não	Nos medicamentos regulados pelo INFARMED é indicado o registo da embalagem no INFARMED no formato: “ [codigoEmbalagem] nomeMedicamento [DCI] dosagem ” Nos produtos diabéticos é indicado o registo da embalagem respectiva no formato: “ [codigoEmbalagem] nomeProduto unidades ” Nos produtos Manipulados e ditéticos é apresentado o registo no formato: “ [numRegisto] nomeSubstancia ”	1
Denominacao	A(150)	Não	Denominação do medicamento	0-1
Erro	Subclasse	Não	Bloco de erro ao nível dos dados do Medicamento	0-N
ValoresFaturados	Subclasse	Não	Bloco de valores lidos na fatura eletrónica	0-3
ValoresCalculados	Subclasse	Não	Bloco de valores calculados a partir dos dados válidos da fatura eletrónica	0-3
Diferenca	Subclasse	Não	Diferença de valores entre os dados da fatura eletrónica e os apurados pelo processo de conferência	0-3
DadosReferencia	Subclasse	Não	Bloco de valores de referência utilizados no cálculo.	0-4

1.5.11.1. Classe DadosReferencia

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Tipo	A(30)	Sim	Tipo de valor. Toma valores em {PREF, PVP5MAX, PERCENT_COMPART}	1
Valor	N(11.2)	Sim	Montante para o tipo de valor indicado (moeda ou percentagem).	1

1.5.11.2. Classe Erro

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

1.5.11.3. Classe DivergenciaFaturaReceita

Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Tipo	A(30)	Sim	Tipo de valor. Toma valores em {TOTAL PVP, TOTAL PVU, TOTAL COMPARTICIPADO}	1
Valor	N(11.2)	Sim	Montante para o tipo de valor indicado	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:mcf="urn:acss:ccf:faturacaoelectronica:schema:xsd:MedCuidFarmaceuticos"><ext:UBLExtensions>
<ext:UBLExtension>
<ext:ExtensionVersionID>ACSS:CCF:PrestacaoMedCuidFarmaceuticosErrosEDiferencasExtension:1.0</ext:ExtensionVersionID>
<ext:ExtensionContent>
<mcf:PrestacaoMedCuidFarmaceuticosErrosEDiferencasExtension>
<mcf:EstadoFatura>Conferida Com Erros</mcf:EstadoFatura>
<mcf:NumeroLotesFatura>3</mcf:NumeroLotesFatura>
<mcf:ValorDifCompFatura>4.41</mcf:ValorDifCompFatura>
<mcf:TotalCompComunicadoLotes>29.67</mcf:TotalCompComunicadoLotes>
<mcf:NumeroLotesLidos>2</mcf:NumeroLotesLidos>
<mcf:NumeroLotesCalculados>2</mcf:NumeroLotesCalculados>
<mcf:NumeroReceitasLidas>5</mcf:NumeroReceitasLidas>
<mcf:NumeroReceitasCalculadas>5</mcf:NumeroReceitasCalculadas>
<mcf:NumeroMedicamentosLidos>5</mcf:NumeroMedicamentosLidos>
<mcf:NumeroMedicamentosCalculados>5</mcf:NumeroMedicamentosCalculados>
<mcf:Erro>
<mcf:Codigo>C001</mcf:Codigo>
<mcf:Mensagem>O valor total da fatura não reflecte o somatório dos
valores de cada uma das receitas a que respeita.</mcf:Mensagem>
</mcf:Erro>
</ext:ExtensionContent>
</ext:UBLExtension>
</UBLExtensions>
```



```
<mcf:ErroLote>
  <mcf:NumeroLote>1</mcf:NumeroLote>
  <mcf:LotescomDiferencas>true</mcf:LotescomDiferencas>
  <mcf:NumeroReceitas>3</mcf:NumeroReceitas>
  <mcf:NumeroReceitasApuradas>3</mcf:NumeroReceitasApuradas>
  <mcf:TotalCompComunicadoReceitas>19.87</mcf:TotalCompComunicadoReceitas>
  <mcf:TipoLote>98</mcf:TipoLote>
  <mcf:ValoresCalculados>
    <mcf:Tipo>TOTAL COMPARTICIPADO</mcf:Tipo>
    <mcf:Valor>15.46</mcf:Valor>
  </mcf:ValoresCalculados>
  <mcf:ValoresCalculados>
    <mcf:Tipo>TOTAL PVP</mcf:Tipo>
    <mcf:Valor>63.35</mcf:Valor>
  </mcf:ValoresCalculados>
  <mcf:ValoresCalculados>
    <mcf:Tipo>TOTAL PVU</mcf:Tipo>
    <mcf:Valor>47.89</mcf:Valor>
  </mcf:ValoresCalculados>
  <mcf:ValoresFaturados>
    <mcf:Tipo>TOTAL COMPARTICIPADO</mcf:Tipo>
    <mcf:Valor>23.29</mcf:Valor>
  </mcf:ValoresFaturados>
  <mcf:ValoresFaturados>
    <mcf:Tipo>TOTAL PVP</mcf:Tipo>
    <mcf:Valor>44.96</mcf:Valor>
  </mcf:ValoresFaturados>
  <mcf:ValoresFaturados>
    <mcf:Tipo>TOTAL PVU</mcf:Tipo>
    <mcf:Valor>21.67</mcf:Valor>
  </mcf:ValoresFaturados>
  <mcf:Diferenca>
    <mcf:Tipo>TOTAL COMPARTICIPADO</mcf:Tipo>
    <mcf:Valor>7.83</mcf:Valor>
  </mcf:Diferenca>
  <mcf:Diferenca>
    <mcf:Tipo>TOTAL PVP</mcf:Tipo>
    <mcf:Valor>-18.39</mcf:Valor>
  </mcf:Diferenca>
  <mcf:Diferenca>
    <mcf:Tipo>TOTAL PVU</mcf:Tipo>
    <mcf:Valor>-26.22</mcf:Valor>
  </mcf:Diferenca>
  <mcf:ErroReceita>
    <mcf:NumeroReceita>3010019999901000308</mcf:NumeroReceita>
    <mcf:NumeroVia>0</mcf:NumeroVia>
    <mcf:TipoPrestacao>I</mcf:TipoPrestacao>
  </mcf:ErroReceita>
  <mcf:ErroReceita>
    <mcf:NumeroReceita>301001999990100240X</mcf:NumeroReceita>
    <mcf:NumeroVia>0</mcf:NumeroVia>
    <mcf:TipoPrestacao>I</mcf:TipoPrestacao>
  </mcf:ErroReceita>
  <mcf:ErroReceita>
    <mcf:NumeroReceita>3010019999901000201</mcf:NumeroReceita>
    <mcf:NumeroVia>0</mcf:NumeroVia>
    <mcf:TipoPrestacao>I</mcf:TipoPrestacao>
    <mcf:ValoresFaturados>
      <mcf:Tipo>TOTAL COMPARTICIPADO</mcf:Tipo>
      <mcf:Valor>4.41</mcf:Valor>
    </mcf:ValoresFaturados>
    <mcf:ValoresFaturados>
      <mcf:Tipo>TOTAL PVP</mcf:Tipo>
      <mcf:Valor>16.71</mcf:Valor>
    </mcf:ValoresFaturados>
    <mcf:ValoresFaturados>
      <mcf:Tipo>TOTAL PVU</mcf:Tipo>
      <mcf:Valor>12.30</mcf:Valor>
    </mcf:ValoresFaturados>
    <mcf:ValoresCalculados>
      <mcf:Tipo>TOTAL COMPARTICIPADO</mcf:Tipo>
      <mcf:Valor>0.00</mcf:Valor>
    </mcf:ValoresCalculados>
    <mcf:ValoresCalculados>
      <mcf:Tipo>TOTAL PVP</mcf:Tipo>
      <mcf:Valor>16.71</mcf:Valor>
    </mcf:ValoresCalculados>
    <mcf:ValoresCalculados>
      <mcf:Tipo>TOTAL PVU</mcf:Tipo>
      <mcf:Valor>16.71</mcf:Valor>
    </mcf:ValoresCalculados>
    <mcf:Diferenca>
      <mcf:Tipo>TOTAL COMPARTICIPADO</mcf:Tipo>
      <mcf:Valor>4.41</mcf:Valor>
    </mcf:Diferenca>
    <mcf:Diferenca>
      <mcf:Tipo>TOTAL PVP</mcf:Tipo>
      <mcf:Valor>0.00</mcf:Valor>
    </mcf:Diferenca>
    <mcf:Diferenca>
      <mcf:Tipo>TOTAL PVU</mcf:Tipo>
      <mcf:Valor>-4.41</mcf:Valor>
    </mcf:Diferenca>
    <mcf:ErroMedicamento>
      <mcf:NumeroLinha>1</mcf:NumeroLinha>
      <mcf:NumeroRegisto>4600284</mcf:NumeroRegisto>
      <mcf:Denominacao>Blister - 60
    </mcf:ErroMedicamento>
  </mcf:ErroReceita>
  <mcf:ValoresFaturados>
    <mcf:Tipo>TOTAL COMPARTICIPADO</mcf:Tipo>
    <mcf:Valor>4.41</mcf:Valor>
  </mcf:ValoresFaturados>
  <mcf:ValoresFaturados>
```

unidade (s) </mcf:Denominacao>



```
</mcf:ValoresFaturados>
<mcf:ValoresFaturados>
  <mcf:Tipo>TOTAL PVP</mcf:Tipo>
  <mcf:Valor>9.87</mcf:Valor>
</mcf:ValoresFaturados>
<mcf:ValoresFaturados>
  <mcf:Tipo>TOTAL PVU</mcf:Tipo>
  <mcf:Valor>3.49</mcf:Valor>
</mcf:ValoresFaturados>
<mcf:Diferenca>
  <mcf:Tipo>TOTAL COMPARTICIPADO</mcf:Tipo>
  <mcf:Valor>0.00</mcf:Valor>
</mcf:Diferenca>
<mcf:Diferenca>
  <mcf:Tipo>TOTAL PVP</mcf:Tipo>
  <mcf:Valor>0.00</mcf:Valor>
</mcf:Diferenca>
<mcf:Diferenca>
  <mcf:Tipo>TOTAL PVU</mcf:Tipo>
  <mcf:Valor>0.00</mcf:Valor>
</mcf:Diferenca>
<mcf:ErroReceita>
  <mcf:NumeroReceita>3010019999901000105</mcf:NumeroReceita>
  <mcf:NumeroVia>0</mcf:NumeroVia>
  <mcf:TipoPrestacao>I</mcf:TipoPrestacao>
</mcf:ErroReceita>
<mcf:ErroReceita>
  <mcf:NumeroReceita>3010019999901000009</mcf:NumeroReceita>
  <mcf:NumeroVia>0</mcf:NumeroVia>
  <mcf:TipoPrestacao>I</mcf:TipoPrestacao>
</mcf:ErroReceita>
</mcf:ErroLote>
<mcf:ValoresFaturados>
  <mcf:Tipo>TOTAL COMPARTICIPADO</mcf:Tipo>
  <mcf:Valor>29.67</mcf:Valor>
</mcf:ValoresFaturados>
<mcf:ValoresFaturados>
  <mcf:Tipo>TOTAL PVP</mcf:Tipo>
  <mcf:Valor>54.83</mcf:Valor>
</mcf:ValoresFaturados>
<mcf:ValoresFaturados>
  <mcf:Tipo>TOTAL PVU</mcf:Tipo>
  <mcf:Valor>25.16</mcf:Valor>
</mcf:ValoresFaturados>
<mcf:Diferenca>
  <mcf:Tipo>TOTAL COMPARTICIPADO</mcf:Tipo>
  <mcf:Valor>7.83</mcf:Valor>
</mcf:Diferenca>
<mcf:Diferenca>
  <mcf:Tipo>TOTAL PVP</mcf:Tipo>
  <mcf:Valor>-18.39</mcf:Valor>
</mcf:Diferenca>
<mcf:Diferenca>
  <mcf:Tipo>TOTAL PVU</mcf:Tipo>
  <mcf:Valor>-26.22</mcf:Valor>
</mcf:Diferenca>
<mcf:ValoresCalculados>
  <mcf:Tipo>TOTAL COMPARTICIPADO</mcf:Tipo>
  <mcf:Valor>21.84</mcf:Valor>
</mcf:ValoresCalculados>
<mcf:ValoresCalculados>
  <mcf:Tipo>TOTAL PVP</mcf:Tipo>
  <mcf:Valor>73.22</mcf:Valor>
</mcf:ValoresCalculados>
<mcf:ValoresCalculados>
  <mcf:Tipo>TOTAL PVU</mcf:Tipo>
  <mcf:Valor>51.38</mcf:Valor>
</mcf:ValoresCalculados>
<mcf:DivergenciaFaturaReceitas>
  <mcf:Tipo>TOTAL COMPARTICIPADO</mcf:Tipo>
  <mcf:Valor>3.42</mcf:Valor>
</mcf:DivergenciaFaturaReceitas>
<mcf:ContaCorrente>
  <mcf:Saldo>1806900.04</mcf:Saldo>
  <mcf>Data>2013-01-23</mcf>Data>
</mcf:ContaCorrente>
</mcf:PrestacaoMedCuidFarmaceuticosErrosEDiferencasExtension>
</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>1MgWHA3A72MMU3+CGABAtX0au2k=</ds:DigestValue></ds:Reference></d
s:SignedInfo><ds:SignatureValue>P98/0nGhrPubAWjWbNJZ/kmSpVbcZFRR/xUE05xw8t80/XjCSOM/XEtsdXgIKHNOVW8kkuySIFx+
jwPHz+vLp9vcE0jVgK9GvPAJkyNcThuyQbfIqSJZ6lyGp9L7xy1SWF0FRDCIYt26jWbvIFY2HdvQ
eDCHoVvxT7+jwotP6mjGeM590v7b181n8C35c52S0m9yzSun0BmBjKuafUuogVcKrsEWxKBL+z2y
YYm0P7MSRmL9eUGgdJ4CnwjPM8HHEtOC+AZu78MU1HPy6+p/4to1DUdF1fi101rmX1o2cSszZKPD
104DJznKAhdQGuC/aTpZaTeZ9/ZERE9iCFKCFw==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo><ds:X509Data><ds:X509Certificate>MIIC0DCCAbigAwIB
AgIESumqJDANBgkqhkiG9w0BAQUFADAgMQswCQYDVQQGEwJVDERMA8GA1UE
AwwIQUNTUy1DQ0YwHhcNMDkxMDI1MTQ0MzQ3WhcNMTI1MDI1MTQ0MzQ3WjAgMQswCQYDVQQGEwJV
VDERMA8GA1UEAwwIQUNTUy1DQ0YwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCjKuff
81yFhPxAmaLx74PUIvLHGITJHUt4sDH9U0uyP88z7eDQ+7w1Bx5c+OhxxXEZ0TRc+xYv+nZyxxg
```



```
hIIMQHNFJujdWzwByhI85IcFA+xRbbozRAT+KhLuaQjkuA6SUM7hEii8r5GASSDGyqzJeTFSeuMm
5Ho+BfMkZMW9Qa4LDEIjQwPx3f8LWEn42SNtNG/gAeBd5w8zLJff3MZ5PJJIeW02Hujzr0gxpffW
C8QJgqQ0w7J9c1ZlbeKFPJPeU9tMi1J5vAe5dxqJFDJK2o+vo3TlBbBCJNyx4t62FeIwknJR35S
9Dajr9cWheTON9Q46Qd4WeQpSfXbwE5AgMBAAGjEjAQMA4GA1UdDwEB/wQEAwIESDANBgkqhkiG
9w0BAQUFAAOCAQEAE8pN6Q4ZHL15wtYNDFRM113OemmEhagv0J9Fg+Mz5d1NtQE85mLm46GZHdAY
v5sBtOdAnttw/B07LZ0gzSbQ40CpjPW5JDPT6c0+faIAw+at7BzWedexQ0Wtqk0TzIzReUali5Vp
E68cMEWH00Z/45UUV17kVv2gz++ProFRTIhbqeLabwEMtiD0RrZci7ByYBqeCYrnlMQ7CaUMfnca
afIs8J6HuwYDiBVZwPn+DqS9l97TD4/4XFsXIn5J5+3leayu+kP2z7vCdDgQrlepvc4z0vVtk73S

yuumV173v7rE47DfHo7tsOFgR1Kg/bfCEIKzoy62knFDBZxMKQoQJw==</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>68319</cbc:ID>
<cbc:IssueDate>2012-05-31</cbc:IssueDate>
<cbc:IssueTime>12:20:53</cbc:IssueTime>
<cbc:Note>Erros e diferenças relativos à Fatura Eletrónica NªAA-1</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>
    <cbc:AddressLine>
      <cbc:Line>Zona Industrial da Maia I (Sector X)</cbc:Line>
    </cbc:AddressLine>
  </cac:PostalAddress>
</cac:SenderParty>
<cac:ReceiverParty>
  <cac:PartyIdentification>
    <cbc:ID>17434</cbc:ID>
  </cac:PartyIdentification>
  <cac:PartyTaxScheme>
    <cbc:CompanyID>555555550</cbc:CompanyID>
    <cbc:TaxScheme>
      <cbc:ID>PT IVA</cbc:ID>
      <cbc:TaxTypeCode>IVA</cbc:TaxTypeCode>
    </cbc:TaxScheme>
  </cac:PartyTaxScheme>
  <cac:PartyLegalEntity>
    <cbc:RegistrationName>Farmácia Central de Testes</cbc:RegistrationName>
    <cbc:RegistrationAddress>
      <cbc:CityName>Lisboa</cbc:CityName>
      <cbc:PostalZone>1750152</cbc:PostalZone>
      <cbc:AddressLine>
        <cbc:Line>Alameda das Linhas de Torres 180 A</cbc:Line>
      </cbc:AddressLine>
    </cbc:RegistrationAddress>
  </cac:PartyLegalEntity>
</cac:ReceiverParty>
<cac:DocumentResponse>
  <cac:Response>
    <cbc:ReferenceID>Erros e diferenças relativos à Fatura Eletrónica NªAA-1</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 fatura do mês de 5/2012 , em que foram tratados 2 lotes ,
na importância de 21.84 Euros. Na sequência da retificação apurada, chamamos a vossa atenção para a necessidade de emissão de nota
de crédito ou de débito, a entregar com a fatura mensal, até ao dia 10 do mês seguinte. A emissão de nota de crédito ou de débito
terá lugar sempre que o valor das diferenças, mensal ou acumulado no trimestre, atingir €200 ou, nos termos do n.º5 do artigo 9.º
da Portaria n.º 3-B/2007, de 2 de Janeiro, no final do trimestre, independentemente do seu valor. Segue-se lista detalhada dos
itens conferidos.</cbc:Description>
  </cac:Response>
  <cac:DocumentReference>
    <cbc:ID>AA-1</cbc:ID>
    <cbc:IssueDate>2013-01-23</cbc:IssueDate>
    <cbc:DocumentType>Fatura</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	N(2)	Sim	1 - Medicamentos.	1
CodigoPrestador	N(6)	Sim	Número de alvará da farmácia	1
NIF	N(9)	Sim	Número de identificação fiscal da farmácia	1
NumeroFatura	A(13)	Sim	Número da Fatura emitida	1
DataFatura	Date	Sim	Data de Faturação	1
Documento	B	Sim	Ficheiro XML em base64 com a fatura eletrónica.	1
IndFicheiroComprimido	A(1)	Sim	Indicador se o ficheiro se encontra comprimido (Zip) "S" - Sim "N" -Não	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	N(2)	Sim	1 - Medicamentos.	1
CodigoPrestador	N(6)	Sim	Número de alvará da farmácia	1
NIF	N(9)	Sim	Número de identificação fiscal da farmácia	1
NumeroFatura	A(13)	Sim	Número da Fatura emitida	1
DataFatura	Date	Sim	Data de Faturação	1
Aceite	A(1)	Sim	Indicação de aceitação preliminar da fatura. Valores possíveis {S,N}	1
Documento	B	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	N(2)	Sim	1 - Medicamentos.	1
CodigoPrestador	N(6)	Sim	Número de alvará da farmácia	1
NIF	N(9)	Sim	Número de identificação fiscal da farmácia	1
NumeroFatura	A(13)	Sim	Número da Fatura emitida	1
DataFatura	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	N(2)	Sim	1 - Medicamentos.	1
CodigoPrestador	N(6)	Sim	Número de alvará da farmácia	1
NIF	N(9)	Sim	Número de identificação fiscal da farmácia	1



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
NumeroFatura	A(13)	Sim	Número da Fatura emitida	1
DataFatura	Date	Sim	Data de Faturação	1
Documento	B	Sim	Ficheiro XML em base64 com os erros e diferenças	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	N(2)	Sim	1 - Medicamentos.	1
CodigoPrestador	N(6)	Sim	Número de alvará da farmácia	1
NIF	N(9)	Sim	Número de identificação fiscal da farmácia	1
NumeroFatura	A(13)	Sim	Número da Fatura a que a nota respeita	1
DataFatura	Date	Sim	Data de Faturação	1
TipoNota	A(1)	Sim	Tipo de Nota: "D" - Nota de Débito; "C" - Nota de crédito.	1
NumeroNota	A(13)	Sim	Número da Nota emitida	1
Documento	B	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	N(2)	Sim	1 - Medicamentos.	1
CodigoPrestador	N(6)	Sim	Número de alvará da farmácia	1
NIF	N(9)	Sim	Número de identificação fiscal da farmácia	1
NumeroFatura	A(10)	Sim	Número da Fatura emitida	1
DataFatura	Date	Sim	Data de Faturação	1
TipoNota	A(1)	Sim	Tipo de Nota: "D" - Nota de Débito; "C" - Nota de crédito.	1
NumeroNota	A(12)	Sim	Número da Nota emitida	1



Campo	Formato / Estrutura	Obrigatório	Descrição	#
Aceite	A(1)	Sim	Indicação de aceitação da nota de crédito ou débito. Valores possíveis {S,N}	1
Documento	B	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 CCMSNS 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 apresentada 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 xmlns:ns1="http://ccf.fe/FaturaEletronica/ProcessaFaturaElectronica">
  <ns1:EnvioFaturaElectronica>
    <ns1:AreaConferencia>1</ns1:AreaConferencia>
    <ns1:CodigoPrestador>12345</ns1:CodigoPrestador>
    <ns1:NumeroFatura>A-123</ns1:NumeroFatura>
    <ns1>DataFatura>2011-02-28+00:00</ns1>DataFatura>
    <ns1:Documento> JVBERi0xLjQKJeLjz9MKNSAwIG9iago8PC9UeXB1L1hpYmlyY3QvQ29sb3JtCGRfjzS9EZXZpY2VS
R0IvU3VidHlwZS9JbWFnFnZS9CaXRzUGVyQ29tcG9uZW50IDgvV2lkdGggNTQ3L0xlbmd0aCAyNjg3
OC9lZWNlaHqgMTIlL0ZpbHRlci9EQlREZWNvZGU+PnN0cmVhbQr/2P/gABBRkklGAAEBAQAAAAAA
AP/hFk5FeGlmAABNTQAgAAACAAAFARIAAwAAAAEAAQAAATEAAgAAAC8AAAhWATTIAAgAAABQAAAAiG
h2kABAAAAEAAAa6hwABwAACAwAAABKAAQ5hzqAAACAAAAAaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</ns1: Documento >
  </ns1:EnvioFaturaElectronica>
</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:wssu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" wssu:Id="UsernameToken-
3IwzxhFkkrYlqs0hyzGpfg22">
    <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 receitas

No âmbito da faturação eletrónica da prestação de medicamentos, existe um conjunto de alterações na forma de envio de receituário para o centro de controlo e monitorização.

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 99

Os lotes do tipo 99 agruparão os documentos materializados que tenham sido dispensados com sucesso na validação pelos serviços de dispensa, ou seja, identificados sem erro.

Lote tipo 98

Os lotes do tipo 98 agruparão os documentos materializados que tenham sido dispensados sem sucesso na validação pelos serviços de dispensa, ou seja, que tenham sido registados com erro.

Lote tipo 97

Os lotes do tipo 97 agruparão as receitas sem papel (RSP) que tenham sido dispensadas com sucesso na validação pelos serviços de dispensa, ou seja, que tenham sido identificadas sem erro.

Lote tipo 96

Os lotes do tipo 98 agruparão as receitas sem papel conferidas (RSP) que tenham sido dispensadas sem sucesso na validação pelos serviços de dispensa, ou seja, que tenham sido registadas com erro.

O número de documentos por lote nos tipos de lote 98 e 99 não deverá exceder as 30 unidades, devendo cada lote ser acompanhado do respectivo verbete de identificação do lote.

Para os lotes 96 e 97 não há limite do nº de receitas por lote.

A informação de prestação presente em cada um dos lotes 96, 97, 98 e 99 deverá constar obrigatoriamente no formato de fatura eletrónica, nas extensões definidas para o efeito. No caso dos lotes 98 e 99, a organização em lotes da informação constante nestes novos lotes deverá ser a mesma quer ao nível da fatura, que ao nível do papel a enviar para o centro. Contudo, não é relevante a ordem pela qual o receituário se encontra organizado, dentro de um mesmo lote.

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.



1.8. Anexos

1.8.1. Lista de Subsistemas

Identificador	Subsistema	Abreviatura
911001	Direcção-Geral Proteção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública	ADSE
912004	Instituto Ação Social Forças Armadas	IASFA
913001	Serviço Assistência Doença aos Militares da Guarda Nacional Republicana	SAD GNR
913002	Serviço Assistência Doença - Polícia Segurança Pública	SAD PSP
913003	SAD Municipal CM Lisboa	SAD MUNICIPAL CM LISBOA
913004	SAD Municipal CM Porto	SAD MUNICIPAL CM PORTO
913005	Serviço Assistência Doença - Serviço Estrangeiros e Fronteiras	SAD SEF
914004	Serviço Assistência Médico-social - Quadros Técnicos	SAMS QUADROS TECNICOS
916001	Serviços Sociais Caixa Geral Depósitos	SERVIÇOS SOCIAIS CGD
916012	Serviços Sociais Tap Air Portugal	SERVIÇOS SOCIAIS TAP
916013	Serviços Sociais Telefones Lisboa e Porto	SERVIÇOS SOCIAIS TLP
919001	Imprensa Nacional Casa Moeda	INCM
919003	Administração Dos Portos Douro e Leixões	APDL
919004	Administração do Porto de Lisboa	APL
919002	Radio Televisão Portuguesa	RTP
930003	Centro Nacional de Riscos Profissionais	CNRP
935601	Serviço Nacional de Saúde	SNS
961202	Serviço Regional de Saúde dos Açores	SRS AÇORES
999998	Sem Participação pelo SNS	SEM PARTICIPAÇÃO p/ SNS