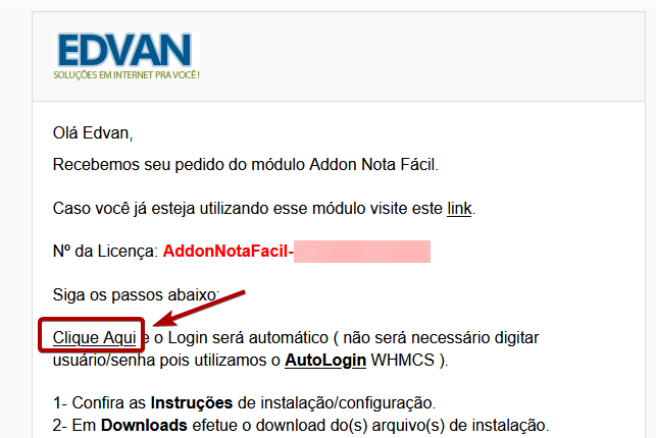
Addon Nota Fácil - v1.0

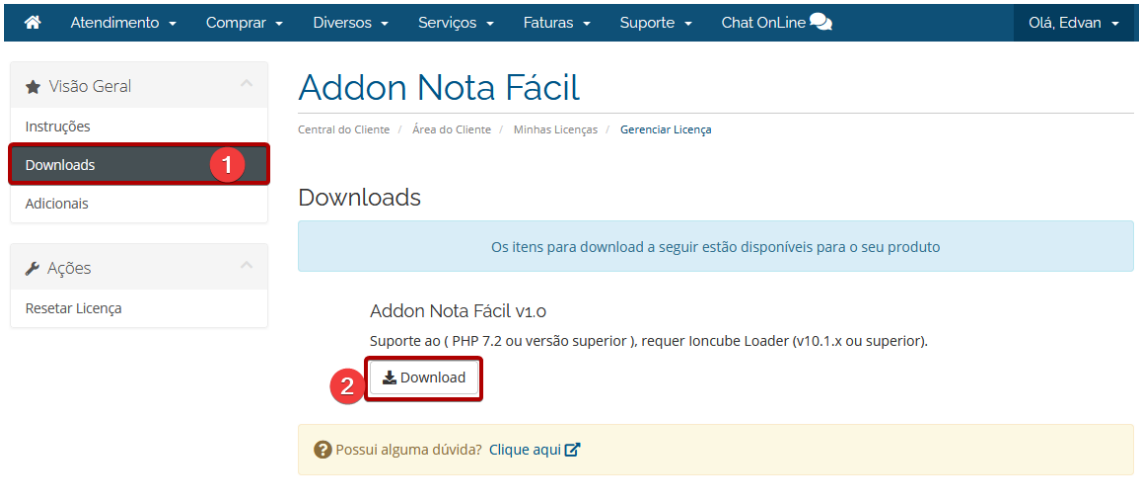
Instalação

Após confirmação do pagamento você receberá **um email** com assunto: **Módulo Addon Nota Fácil WHMCS - Instruções.**

Abra o email e siga as instruções:

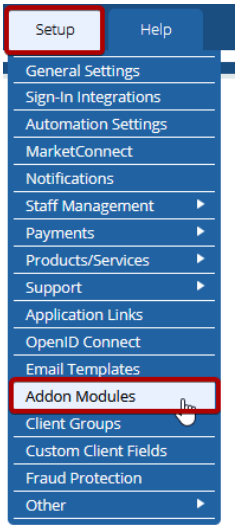


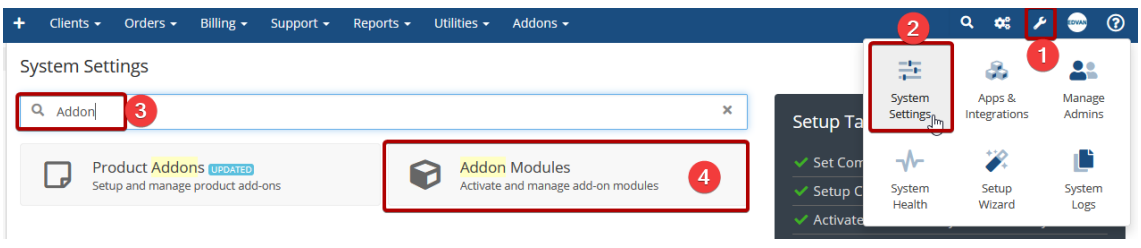
- Efetue o **Download** do addon, arquivo **NotaFacil_v1.zip**



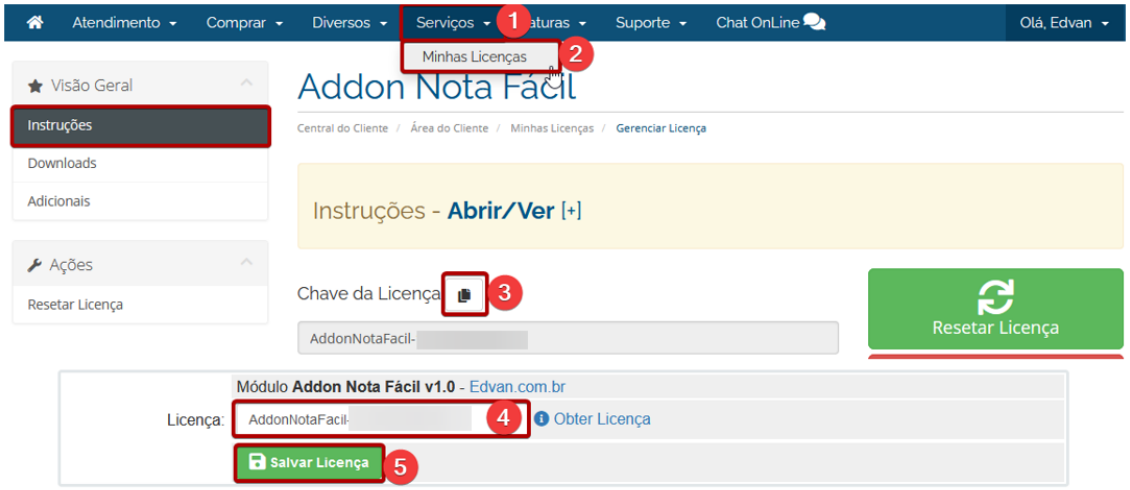
- Você encontrará 1 pasta: **modules.** Envie para raiz do WHMCS, exemplo: **/seuwhmcs/**.

No WHMCS **v7** acesse o menu **Setup/Configurações** >> **Addon Modules**. Já no WHMCS **v8** siga os passos (1 à 4) da imagem abaixo:





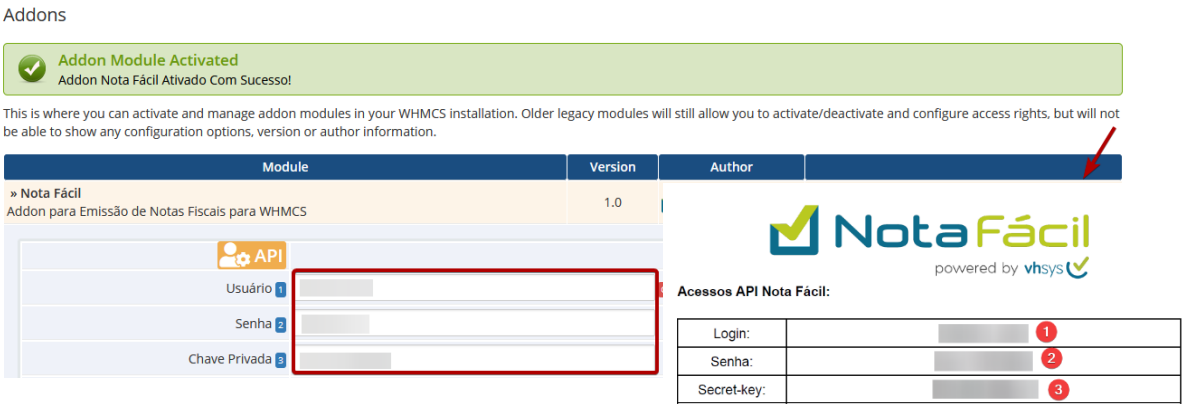
- Visite o painel da **Edvan.com.br** localize o menu **Serviços (1)** >> **Minhas Licenças (2)** copie a licença, **clique no botão (3)** e em seu WHMCS **insira a licença (4)** e clique em **Salvar Licença (5)**.



Em seguida clique em **Activate/Ativar**

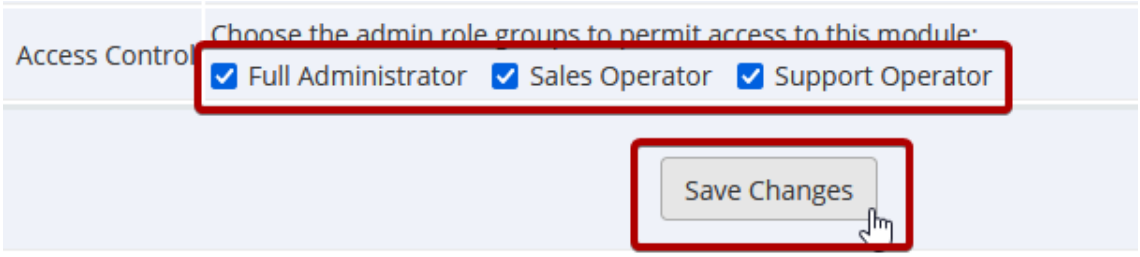


Pronto, o Addon foi instalado com sucesso! Vamos prosseguir com a configuração, clique em **Configure/Configurar**



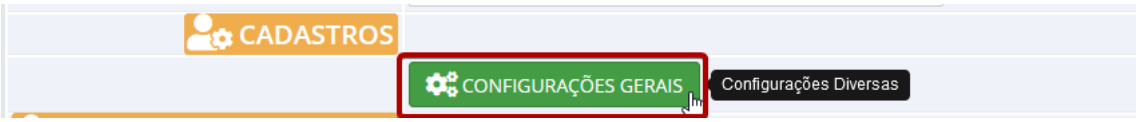
A **Nota Fácil** fornecerá as **credenciais de acesso** à API, preencha os campos **1**, **2** e **3**.

No final da página defina as permissões de acesso (grupos) e clique em **Salvar Configurações**.

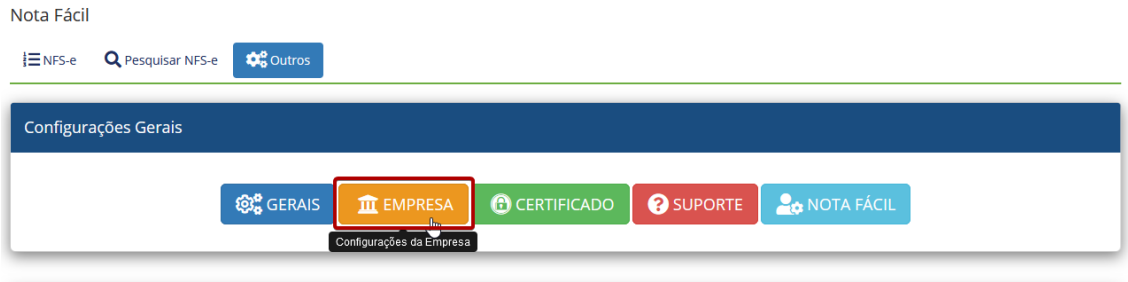


Configuração Inicial

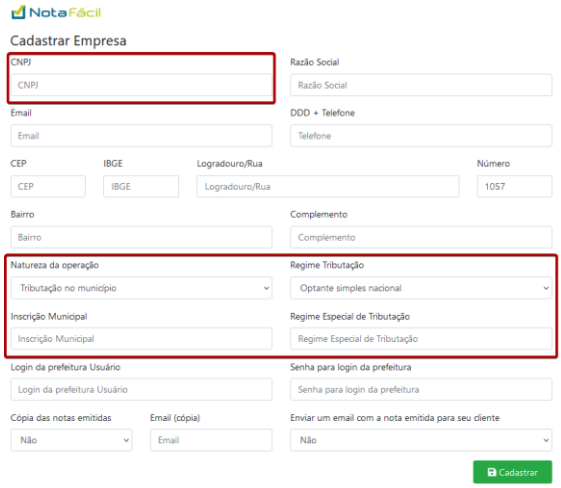
Clique no botão **Configurações Gerais**



Vamos cadastrar sua Empresa, clique em **EMPRESA**



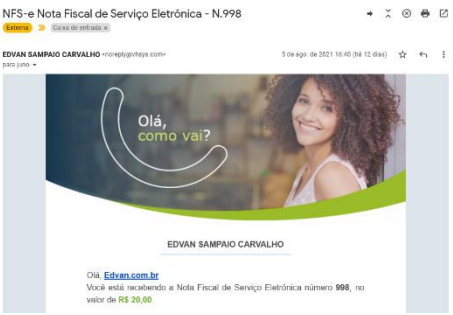
No campo **CNPJ** informe o CNPJ da sua empresa e aguarde o preenchimento automático dos dados (Razão social, Email, DDD + Telefone, CEP, IBGE, Rua, Número, Bairro e complemento). Esse preenchimento é uma pesquisa automática via https://www.edvan.com.br/cnpj



Os campos **Natureza da Operação**, **Regime Tributação, Inscrição Municipal, Regime Especial de Tributação** você deve solicitar auxílio do seu contador ou empresa de contabilidade.

Em geral **Login/Senha** da prefeitura não é preciso preencher.

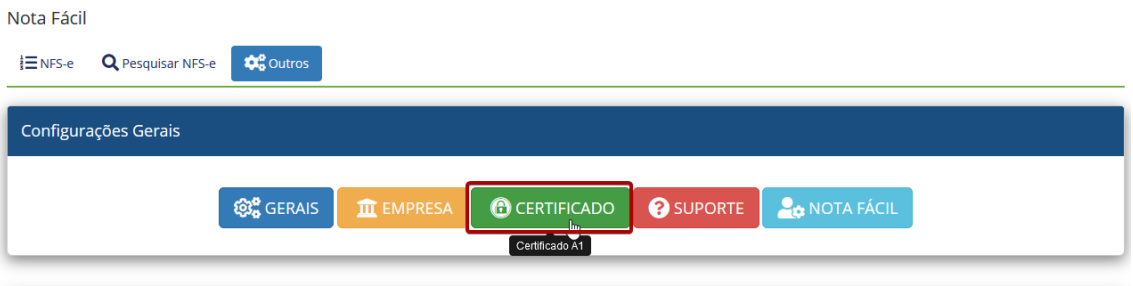
A API permite encaminhar cópia das notas emitidas, caso deseje você pode habilitar o campo **Cópias das notas emitidas** e informar o **Email (cópia).** Você receberá um email a cada nota emitida.



A API permite encaminhar cópia das notas emitidas, caso deseje você pode habilitar o campo **Cópias das notas emitidas** e informar o **Email (cópia).** Você receberá um email a cada nota emitida. A opção de **enviar um email com a nota emitida para seu cliente** recomendamos que não habilite visto que o Addon já possui essa função nativa.

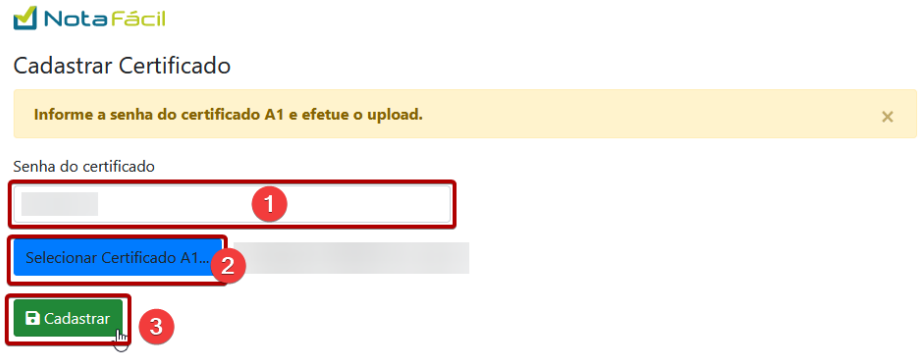
Pronto, sua empresa está cadastrada.

A comunicação entre a **API Nota Fácil** x Prefeitura é feita via **Certificado Digital A1**, clique em **CERTIFICADO.**

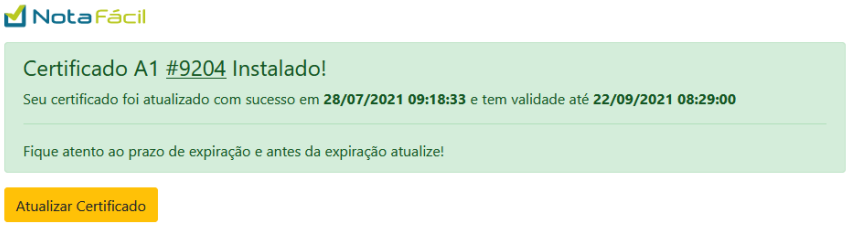


Clique em **CERTIFICADO.**

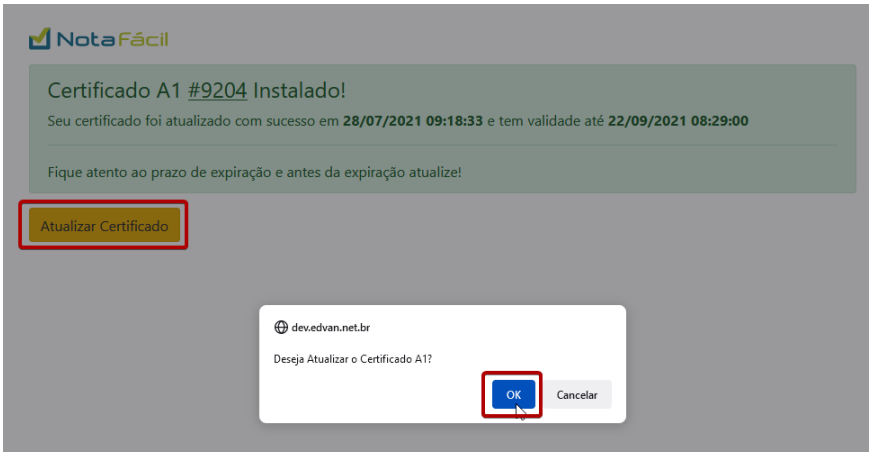
1) Informe a **senha** do certificado
2) **Selecione o Certificado** em seu computador para efetuar o upload/envio.
3) Clique em **Cadastrar**



Pronto, seu certificado foi cadastrado com sucesso.

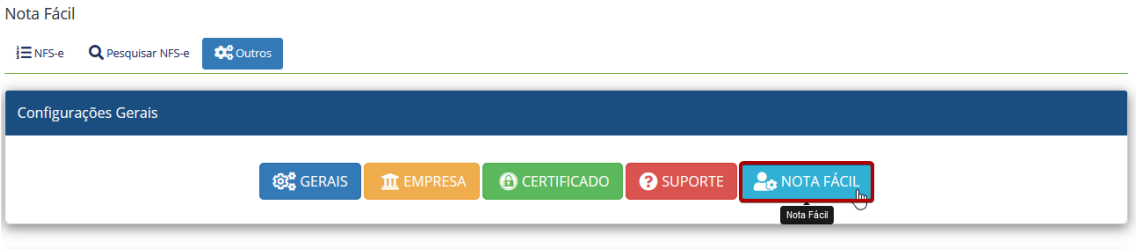


Em geral a validade do certificado A1 é de 12 meses, você precisa ficar atento a esse prazo. Antes de expirar recomendamos que efetue a atualização, o processo é simples. Clique em **Atualizar Certificado** e confirme. Efetue o envio do novo certificado!

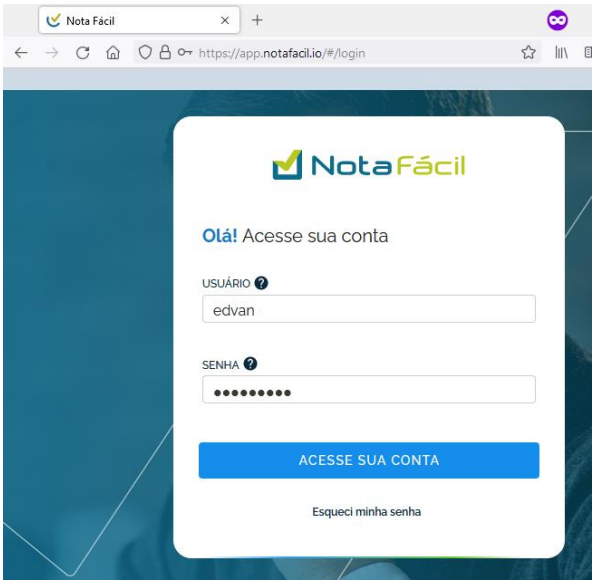


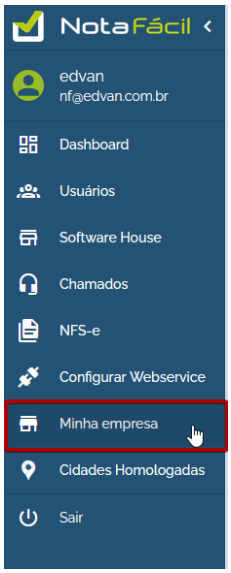
Agora iremos configurar a comunicação (**autorização** e **cancelamento** das Notas Fiscais) entre o **WHMCS** x API **Nota Fácil**.

Clique em **Nota Fácil**

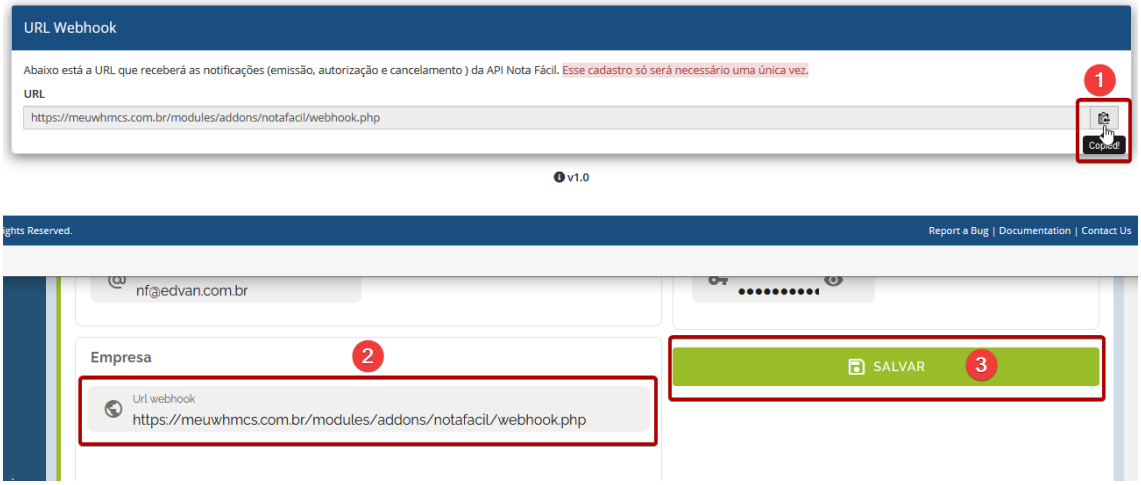


Efetue o login na plataforma com os dados que você recebeu da equipe Nota Fácil.





Clique no menu **Minha Empresa** ou acesse https://app.notafacil.io/#/minha-empresa



1) No campo **URL** (Addon Nota Fácil) clique no botão **Copiar**
2) Insira a URL copiada no Campo **URL webhook** (Site da Nota Fácil)
3) Clique em **Salvar**

Pronto, a API Nota Fácil poderá se comunicar com seu WHMCS.

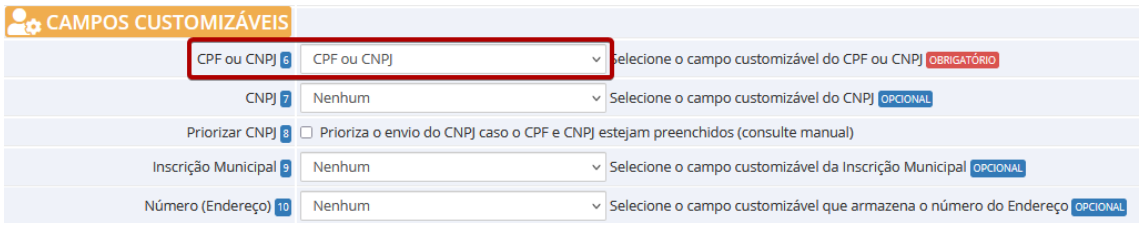
IMPORTANTE: Neste link você poderá obter informações sobre o Suporte Técnico da Nota Fácil **https://edvan.com.br/SuporteNotaFacil**

Vamos configurar o Addon para as emissões.

Acesse o menu **Addons** >> **Nota Fácil** clique em **Outros** e escolha **Gerais**



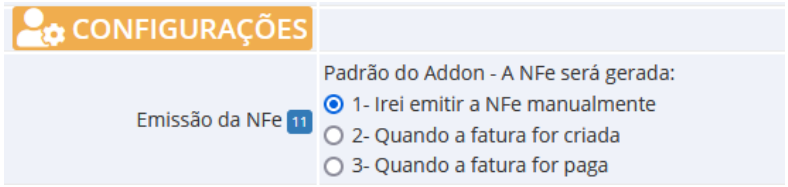
Nos campos customizáveis você irá definir o campo responsável pelo **CPF** ou **CNPJ** do seu cliente.



Se porventura você utiliza CPF e CNPJ em campos separados poderá selecionar o CNPJ no campo 7 e definir a prioridade (campo 8).

Obrigatoriamente para emitir uma nota fiscal seu cliente precisa fornecer um CPF/CNPJ válido.

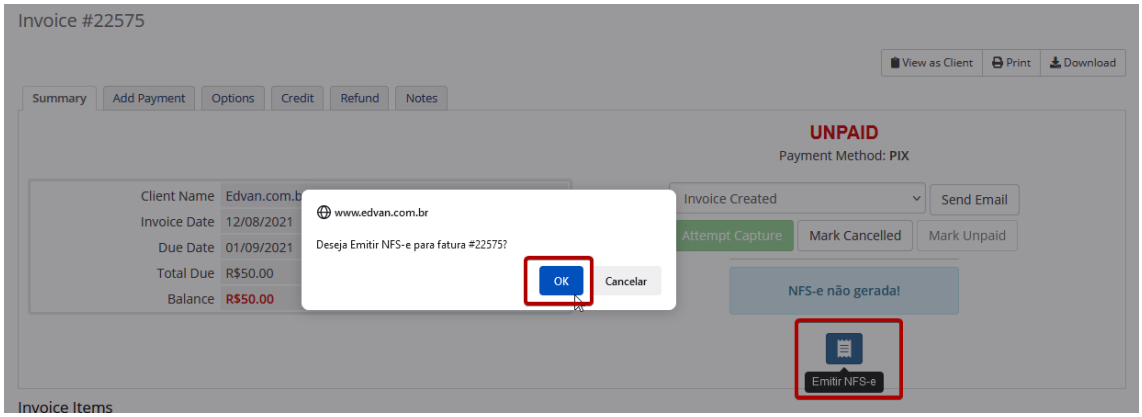
Os campos 9 e 10 são opcionais e devem ser utilizados de forma particular.



O Addon permite a emissão de 4 formas:

1) Emitir a Nota Fiscal manualmente

Basta acessar a fatura (paga ou em aberto) com valor maior que 0 e clicar em **Emitir NFS-e**



2) Fatura Criada

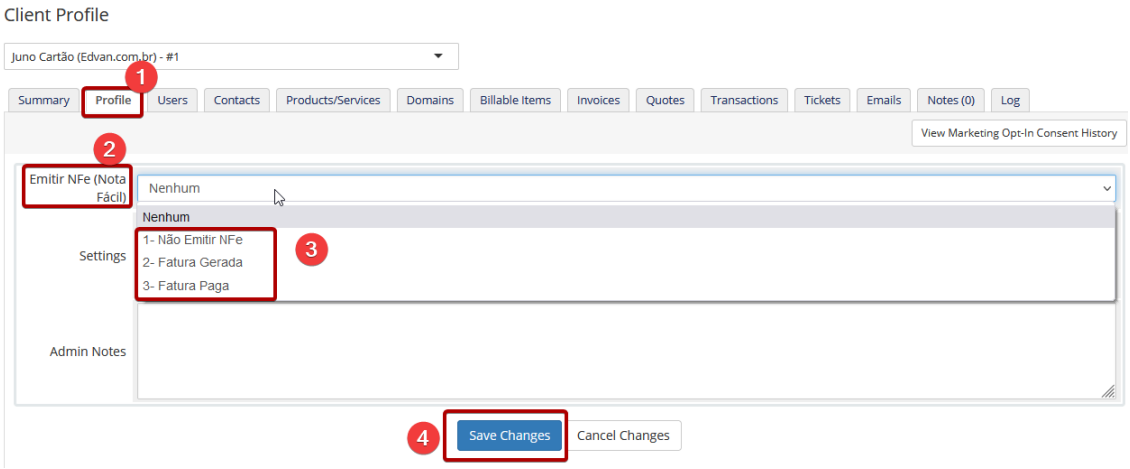
Quando a fatura for gerada e enviada ao cliente pelo WHMCS (manualmente ou via cron) a Nota Fiscal será gerada automaticamente.

3) Fatura Paga

Se a fatura for quitada (manualmente ou via retorno automático) a nota fiscal será gerada automaticamente.

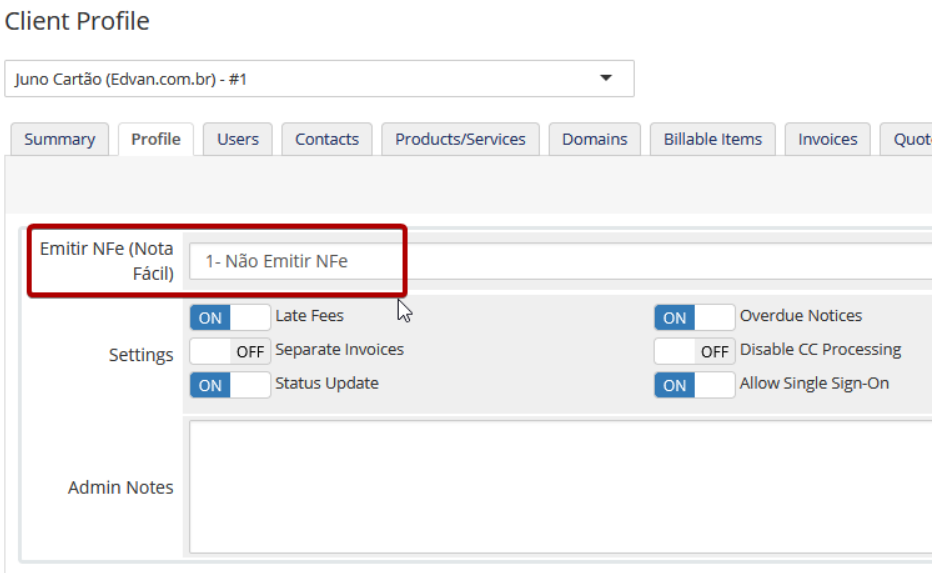
4) Por Cliente

No perfil do **cliente** haverá um campo chamado **Emitir NFe (Nota Fácil)**. Você poderá determinar de forma individual a configuração da emissão.

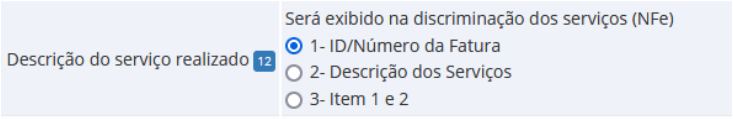


A partir do momento que você determinar a configuração por cliente ela será valida apenas para o cliente individual.

Exemplo, vou determinar que para esse cliente não haverá emissão de Nota Fiscal mas na configuração geral foi determinado que as notas serão emitidas automaticamente quando uma fatura for quitada. Para o cliente em questão não haverá geração da nota fiscal.

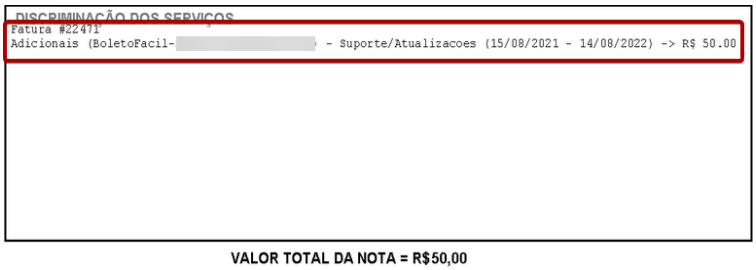


O campo **Emitir NFe (Nota Fácil)** é restrito apenas para administradores e não deve ser renomeado ou efetuado qualquer tipo de alteração nas configurações dos campos customizáveis.



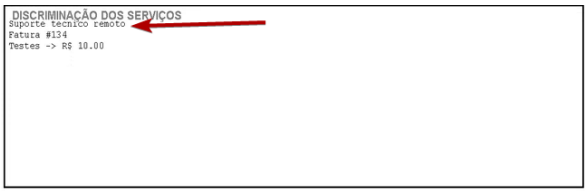
Na discriminação dos serviços da Nota Fiscal é possível fornecer 3 opções:

1) ID/Número da fatura;
2) Apenas a descrição dos serviços (linhas das fatura);
3) Opção 1 e 2.

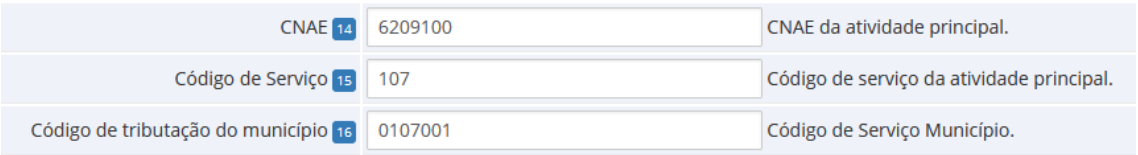




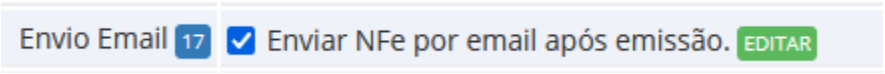
Se você preencher o campo 13 será possível fornecer uma descrição geral para todas as notas, exemplo:



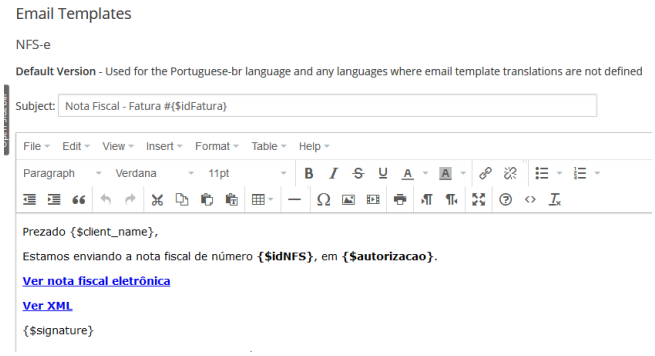
Se o campo ficar em branco não haverá descrição!



Recomendamos que os campos 14, 15 e 16 você verifique com seu contador ou empresa de contabilidade a melhor opção para configurar.

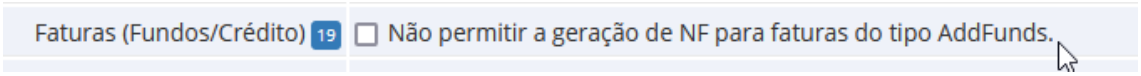


Ao habilitar a **opção 17** toda nota fiscal emitida/autorizada seu cliente receberá um email. Você poderá personalizar o email de acordo com sua preferência, basta clicar em **Editar.**

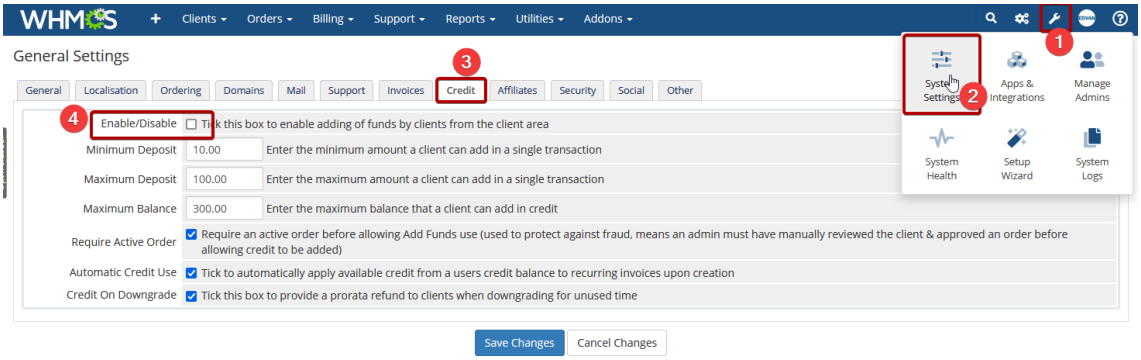


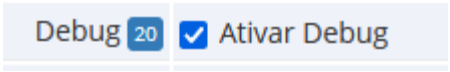


Caso a opção 18 esteja ativada e você ou seu WHMCS cancelar uma fatura automaticamente (se existir uma nota fiscal gerada) será efetuado o cancelamento. O cancelamento automático vai depender da prefeitura (consulte o suporte da Nota Fácil) para saber se sua prefeitura aceita o cancelamento via API.



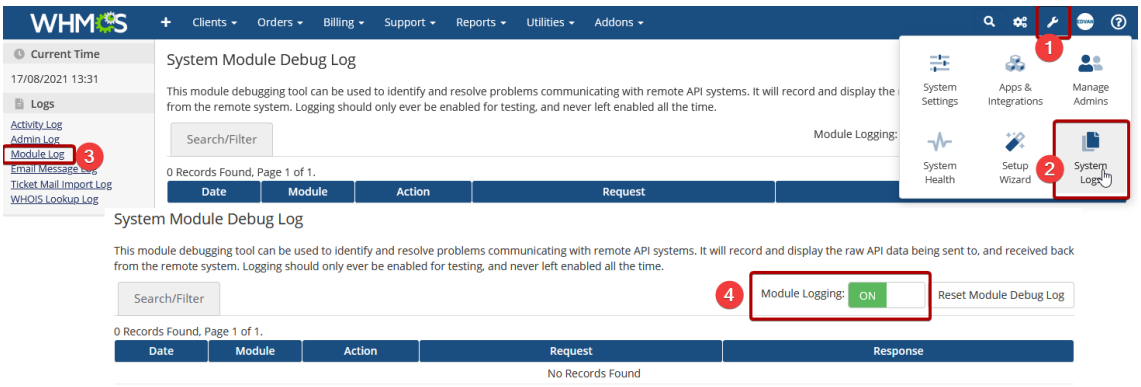
A opção 19 não irá permitir a geração da Nota Fiscal para faturas que tenham algum item do tipo “AddFunds” (quando um cliente adiciona fundos por uma fatura).



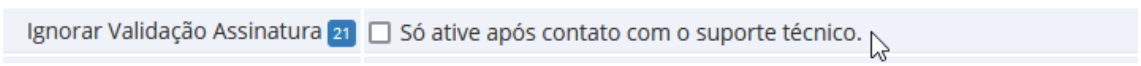


Se a opção 20 estiver habilitada será registrado toda atividade do Addon Nota Fácil através dos Logs do Módulo.

Se a opção 4 não estiver habilitada não haverá registro das informações.



Recomendamos que as primeiras emissões o debug no módulo + debug do Log dos Módulos esteja habilitado.



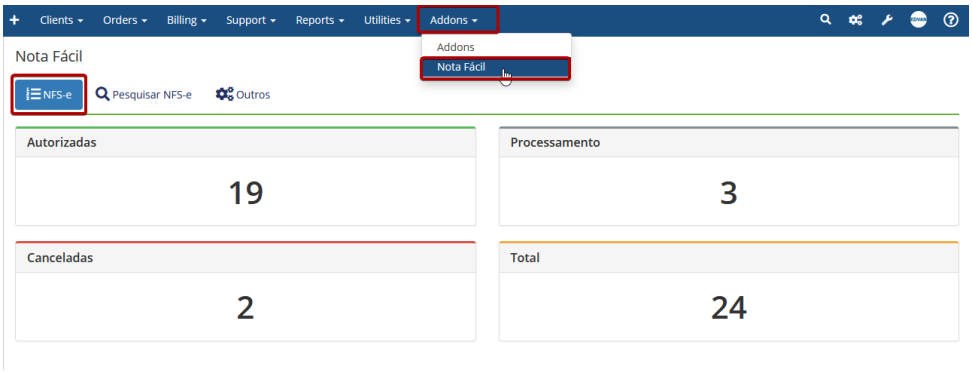
A opção 21 só deve ser utilizada se o suporte técnico da Nota Fácil ou Edvan.com.br solicitar.

- Gerenciamento das Notas - Admin

Através do menu **Addons** >> **Nota Fácil** você poderá gerenciar as notas fiscais emitidas.

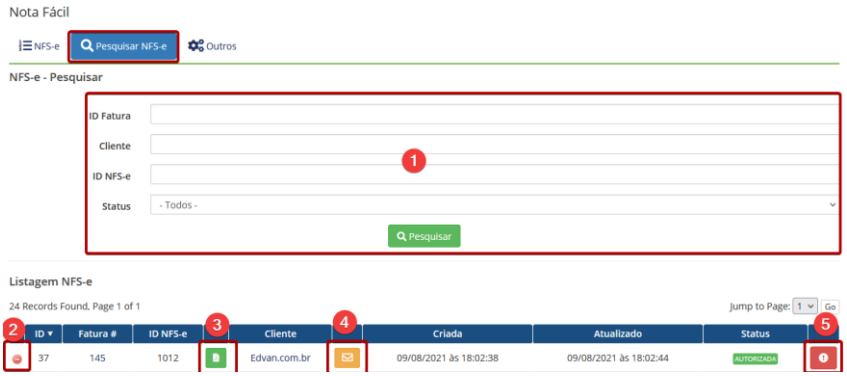
Na página inicial você poderá visualizar um resumo dos status + total.

Autorizadas= Nota emitida com sucesso
Processamento= Aguardando a prefeitura liberar sua nota
Canceladas= Notas Canceladas
Total= Total de notas emitidas



Na aba **Pesquisar NFS-e** você terá acesso a todas as Notas Fiscais emitidas, canceladas ou em processamento.

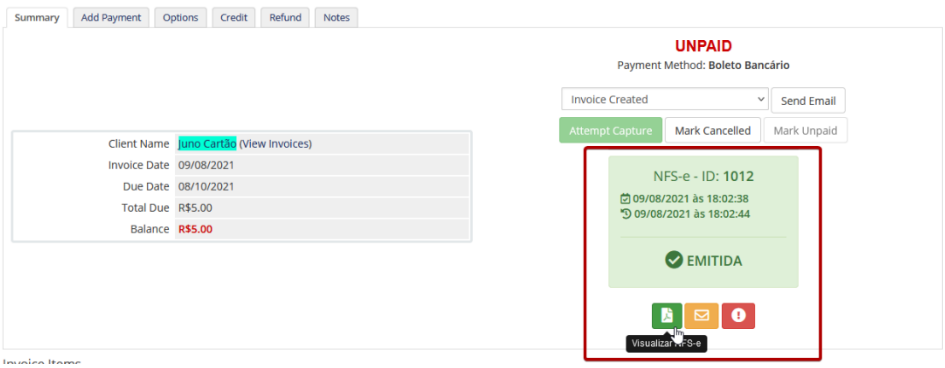
Será possível pesquisar **(1)** por **ID fatura**, **Nome do Cliente**, **ID da Nota** ou **Status**.



2) Você poderá excluir a nota fiscal
3) Visualizar a Nota Fiscal
4) Reenviar a Nota Fiscal por Email
5) Cancelar a Nota Fiscal (o cancelamento vai depender da sua prefeitura).

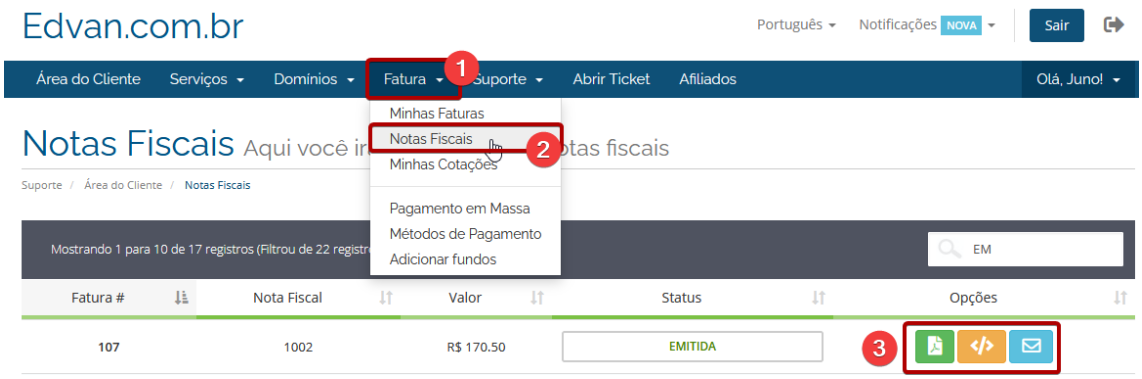
Nas ações (2, 4 e 5) você precisará confirmar a ação.

Ao visualizar uma fatura individual você também poderá visualizar, reenviar a nota ou cancelar.

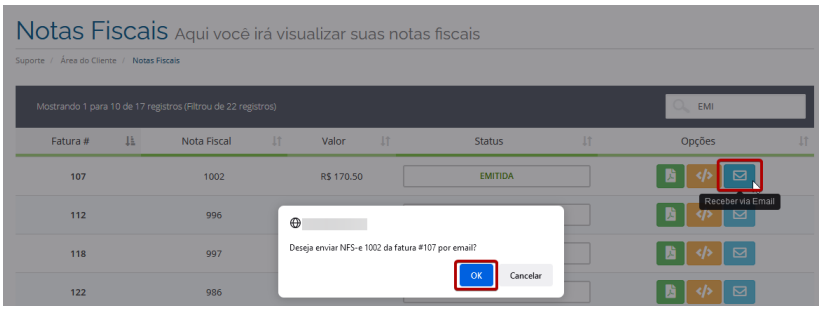


- Gerenciamento das Notas – Painel do Cliente

No menu **Fatura** >> **Notas Fiscais** seu cliente poderá consultar as notas, sendo possível visualizar, baixar XML ou reenviar por email.



Teste – Reenviar Email





Você poderá efetuar customizações no template, necessário ter conhecimentos básicos de HTML + Smarty.

Edite o arquivo **clienthome.tpl** que está localizado em **/modules/addons/notifica/templates/** e efetue as alterações que desejar.

Se desejar alterar a tradução da página edite o arquivo **brasil.php** que está localizado em **/modules/addons/notifica/lang/**

brasil.php

```php
<?php
# Tradução - Addon Nota Fácil - Versão Cliente
$_ADDONLANG['overview'] = "Notas Fiscais";
$_ADDONLANG['overviewdesc'] = "Aqui você irá visualizar suas notas fiscais";
$_ADDONLANG['fatura'] = "Fatura #";
$_ADDONLANG['nfs'] = "Nota Fiscal";
$_ADDONLANG['criado'] = "Criada";
$_ADDONLANG['atualizacao'] = "Atualizada";
$_ADDONLANG['status'] = "Status";
$_ADDONLANG['total'] = "Valor";
$_ADDONLANG['opcoes'] = "Opções";
$_ADDONLANG['visualizar'] = "Visualizar NFS-e";
$_ADDONLANG['xml'] = "Download XML";
$_ADDONLANG['email'] = "Receber via Email";
$_ADDONLANG['nota_cadastrada'] = "PROCESSAMENTO...";
$_ADDONLANG['nota_emitida'] = "EMITIDA";
$_ADDONLANG['nota_cancelada'] = "CANCELADA";
$_ADDONLANG['emailenviado'] = "A Nota Fiscal referente a <strong>fatura #".$_GET['id']."</strong> foi enviada para seu email!";
$_ADDONLANG['menu'] = "Notas Fiscais";
?>
```

SUPORTE/DÚVIDAS

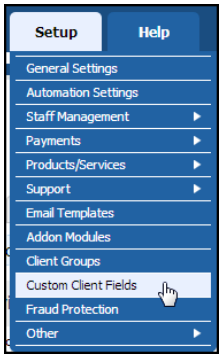
Dúvidas, sugestões ou problemas referente ao **Addon Nota Fácil** entre em contato através do link http://suporte.edvan.com.br ou suporte@edvan.com.br

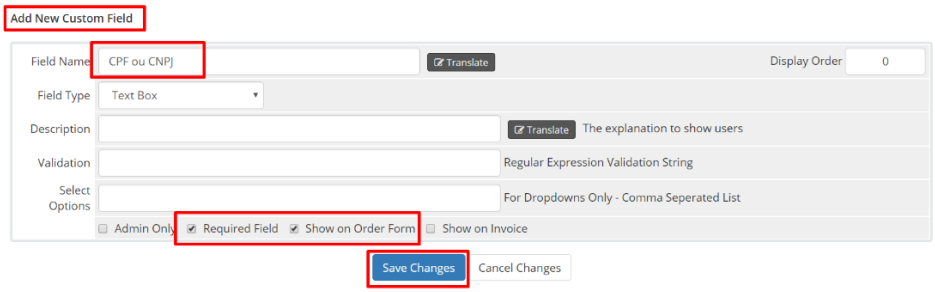
PERGUNTAS/RESPOSTAS

P= Preciso cadastrar a URL de Webhook?
R= Sim, a URL de webhook tem papel vital no funcionamento das emissões.

P= Quais os dados são obrigatórios para emissão da Nota Fiscal?
R= Nome, Endereço, Telefone e CPF/CNPJ.

P= No perfil do meu cliente não consta os campos/dados CPF/CNPJ.
R= Recomendamos que crie os campos customizáveis.



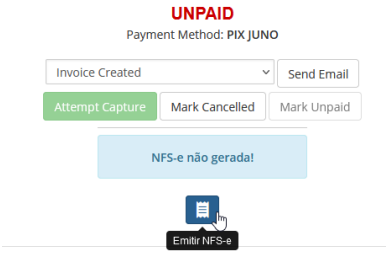


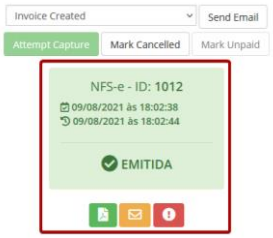
P= O Addon oferece SandBox (Testes)?

R= Não, a API Nota Fácil não possui Sandbox. Qualquer teste precisa ser feito em produção.

P= Os botões de gerar nota fiscal, visualizar e etc... não estão aparecendo.

R= Isso indica que seu WHMCS está impedindo o carregamento, acesse o link http://edvan.com.br/ErroIoncube e efetue o desbloqueio.





Atualizado 17/08/2021 às 14:50h