OS 102500 - OBRIGAÇÃO FISCAL - DOC. ELETRONICO - WEB ISS - TO (REFORMA TRIBUTÁRIA)

Objetivo:

Esta solicitação visa validar a **adequação do layout NFS-e (Padrão WebISS) para contemplar a Reforma Tributária** aplicada aos municípios de **Araguaína** e **Palmas**, garantindo que:

1. O **novo schema** disponibilizado para o WebService esteja **importado/atualizado** no módulo **Documento Eletrônico** (sem alteração de versão e endpoint, mas com **alteração de schema**).
2. A **rotina nova de Reforma Tributária** (seguindo o padrão da funcionalidade já em funcionamento) esteja gerando o **XML conforme o novo layout**.
3. A **transmissão** da NFS-e via WebISS continue funcionando **sem alteração visual de tela**, porém com **novas tags** no XML (ex.: `CodigoNbs` e bloco `IBSCBS`).
4. A **situação reportada** (erro/rejeição/validação relacionada ao layout antigo sem as novas tags) tenha sido **corrigida no desenvolvimento final**, comprovando o aceite do XML no fluxo de transmissão.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Documento eletrônico de número **129333 Genexus 17** ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 01: Validar a atualização do schema (Importa Parâmetros)

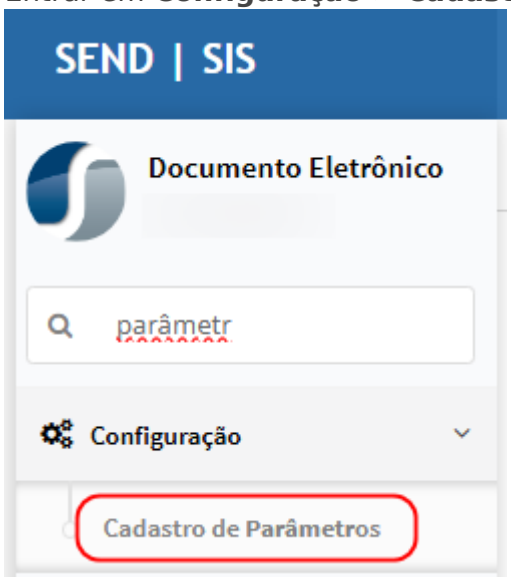
Objetivo: garantir que, mesmo sem mudança de versão/webservice, o **schema** foi atualizado/importado corretamente e ficou associado aos serviços do WebISS.

Passo a passo

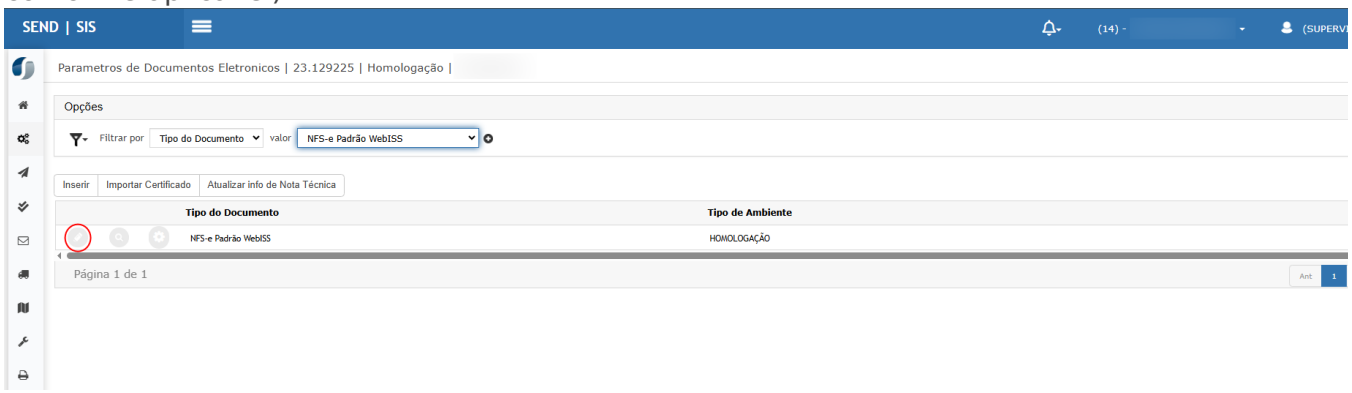
1. Acessar o módulo **Documento Eletrônico**.



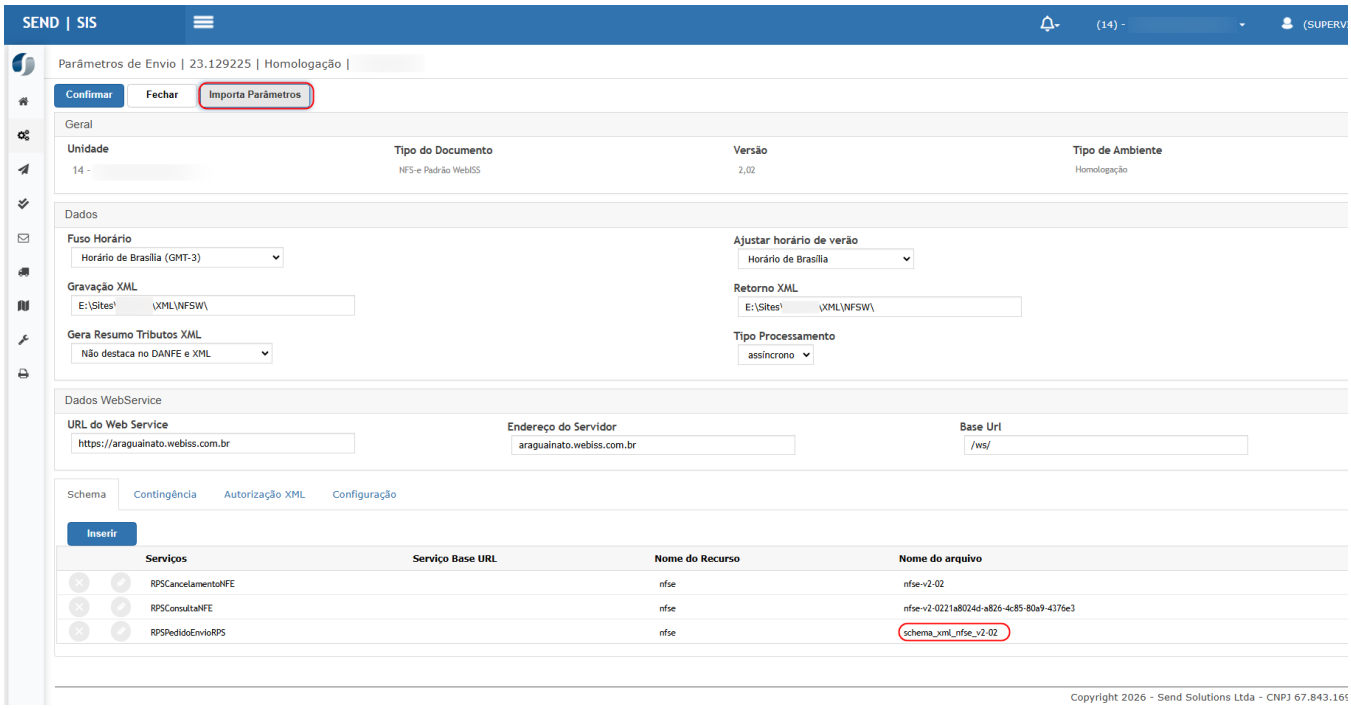
2. Entrar em **Configuração > Cadastro de Parâmetros**.



3. Localizar o tipo do documento **NFS-e Padrão WebISS** (ambiente homologação/prod, conforme aplicável).



4. Abrir os parâmetros do registro (ícone de edição/engrenagem conforme listado).
5. Na tela **Parâmetros de Envio**, clicar no botão **Importa Parâmetros.**



6. Confirmar a importação/atualização dos parâmetros/schema.
7. Verificar na lista de serviços/arquivos se há referência ao **schema atualizado** (ex.: nome do arquivo/versão do schema).

Resultado esperado

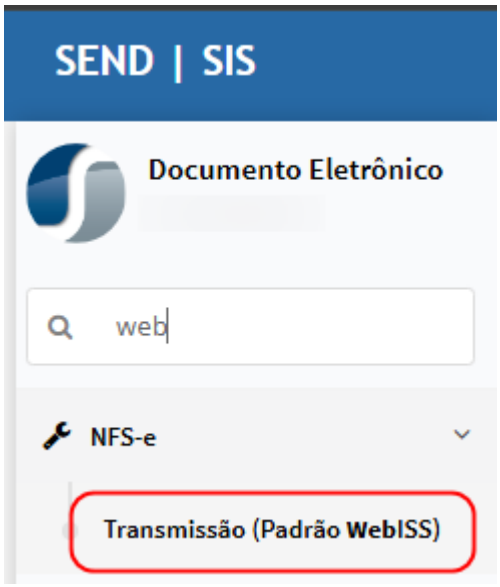
- A importação conclui **sem erro**.
- O sistema mantém **mesma versão do documento e mesmo endpoint**, porém passa a utilizar o **schema novo**.
- A listagem de serviços exibe o **arquivo de schema** atualizado (ou equivalente), evidenciando que o layout novo está disponível para validação do XML.

Cenário 02: Transmitir NFS-e (Padrão WebISS) com o novo layout (Araguaína/Palmas)

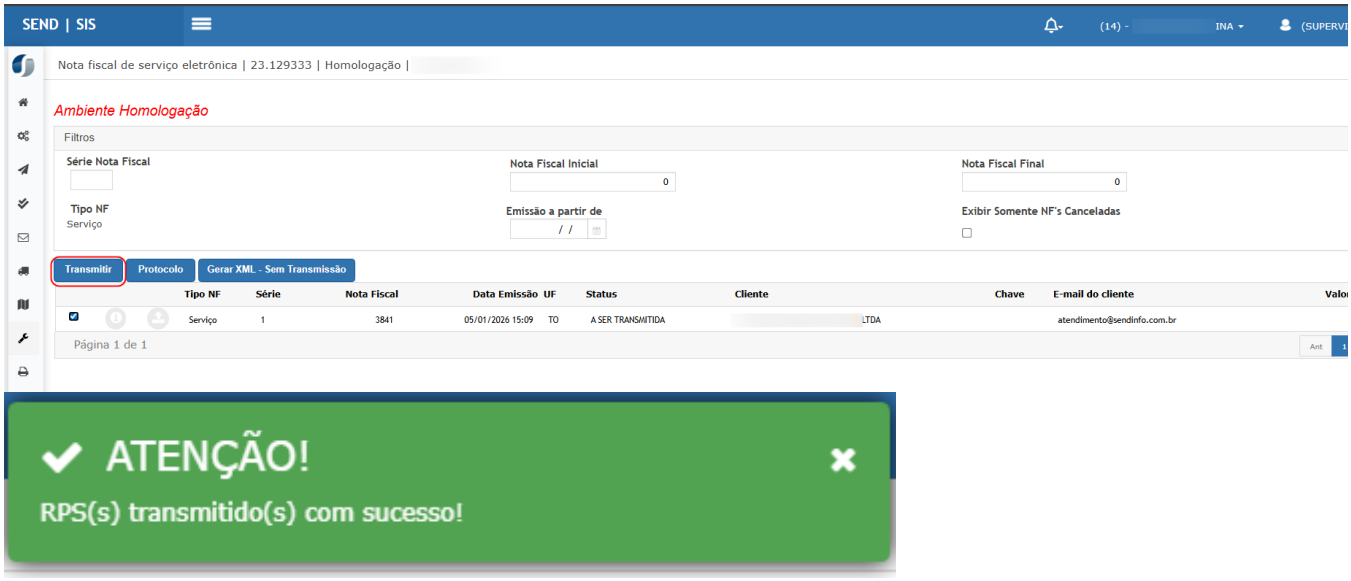
Objetivo: Validar que a transmissão ocorre normalmente e que o XML gerado segue o novo schema.

Passo a passo

1. Acessar **NFS-e > Transmissão (Padrão WebISS)**.



2. Aplicar filtros necessários (série, data, etc.) para localizar notas **A SER TRANSMITIDA**.
3. Selecionar 1 nota pendente (checkbox).
4. Clicar em **Transmitir**.



Resultado esperado

- A transmissão finaliza com sucesso (sem erro de schema/validação).
- O status muda de **A SER TRANSMITIDA** para **TRANSMITIDA** (ou equivalente) e gera protocolo/retorno.
- O XML contém as **novas tags** exigidas pela reforma tributária (ex.: `CodigoNbs` e bloco `IBSCBS`), conforme o novo schema.

Cenário 03: Validar conteúdo do XML (novas tags e estrutura)

Objetivo: garantir que o XML contempla as novas informações da reforma tributária conforme schema e rotina implementada.

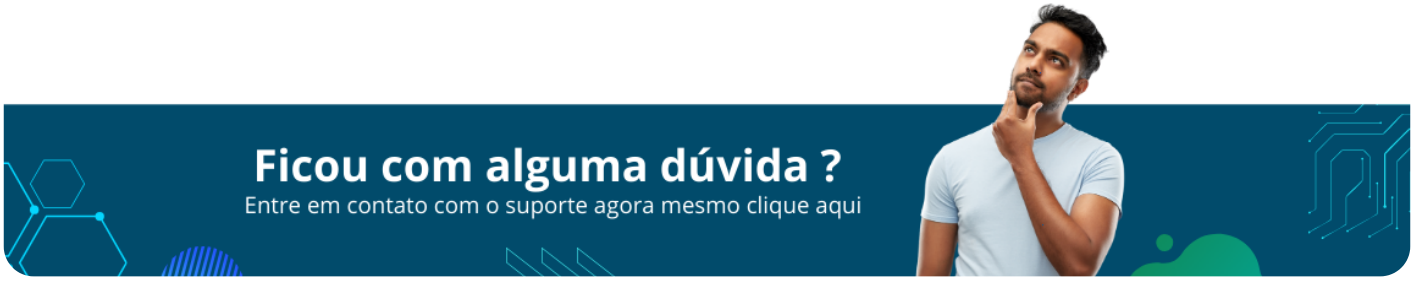
Passo a passo

1. Obter o XML gerado da NFS-e transmitida.
2. Localizar no XML a tag **<CodigoNbs>** e registrar o valor preenchido.
3. Localizar o bloco **<IBSCBS>** e verificar a presença da estrutura (ex.: CST, cClassTrib e demais tags previstas).
4. Validar se a estrutura atende o schema novo (sem tags fora de posição, obrigatórias ausentes ou inconsistências).


```
<?xml version="1.0"?>
- <GerarNfseEnvio xmlns="http://www.abrasf.org.br/nfse.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  - <Rps>
    - <InfDeclaracaoPrestacaoServico Id="">
      - <Rps>
        - <IdentificacaoRps>
            <Numero>3841</Numero>
            <Serie>1</Serie>
            <Tipo>1</Tipo>
          </IdentificacaoRps>
          <DataEmissao>2026-01-05</DataEmissao>
          <Status>1</Status>
        </Rps>
        <Competencia>2026-01-05</Competencia>
      - <Servico>
        + <Valores>
          <IssRetido>2</IssRetido>
          <ItemListaServico>0709</ItemListaServico>
          <CodigoCnae>3821100</CodigoCnae>
          <CodigoTributacaoMunicipio>0709</CodigoTributacaoMunicipio>
          <CodigoNbs>124022000</CodigoNbs>
          <Discriminacao>10,0000/KG/Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde Classe A e E ORIGEM: STUDIO M - NO VALOR DE R$ 930,20, Serviço mês: 0 A 8KGPERÍODO DE 01/01/2026 A 05/0
              - CONFORME PROPOSTANÃO RETER INSS CONF. ART. 117 DA IN 971/2009 – NÃO HÁ CESSÃO DE MÃO DE OBRA.NÃO RETER PIS/COFINS/CSLL CONF. SOLUÇÃO DE CONSULTA 31 DE 04/04/2016 E ART. 30 DA LEI 10833/200
              DESTINAÇÃO FINAL NÃO CONFIGURA COMO SERVIÇO DE LIMPEZA.NÃO RETER IR CONF. ART. 649 DO RIR/99 – DESTINAÇÃO FINAL</Discriminacao>
          <CodigoMunicipio>1702109</CodigoMunicipio>
          <CodigoPais>1058</CodigoPais>
          <ExigibilidadeISS>1</ExigibilidadeISS>
          <MunicipioIncidencia>1702109</MunicipioIncidencia>
        </Servico>
      + <Prestador>
      + <Tomador>
        <OptanteSimplesNacional>2</OptanteSimplesNacional>
        <IncentivoFiscal>2</IncentivoFiscal>
      - <IBSCBS>
          <finNFSe>0</finNFSe>
          <indFinal>1</indFinal>
          <cIndOp>020201</cIndOp>
          <indDest>0</indDest>
        - <valores>
          - <trib>
            - <gIBSCBS>
                <CST>000</CST>
                <cClassTrib>000001</cClassTrib>
              </gIBSCBS>
            </trib>
          </valores>
        </IBSCBS>
      </InfDeclaracaoPrestacaoServico>
    </Rps>
</GerarNfseEnvio>
```


Resultado esperado

- CodigoNbs está presente e preenchido conforme regra do município/layout.
- O bloco IBSCBS existe e segue a hierarquia correta.
- O XML é aceito/compatível com o schema (não gera rejeição por “tag ausente/inesperada” ou “violação de layout”).



ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #8
Criado 5 janeiro 2026 12:44:24 por Jaqueline
Atualizado: 8 janeiro 2026 11:16:27 por Jaqueline

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram