

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;

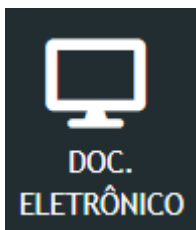
Teste realizado após a atualização

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

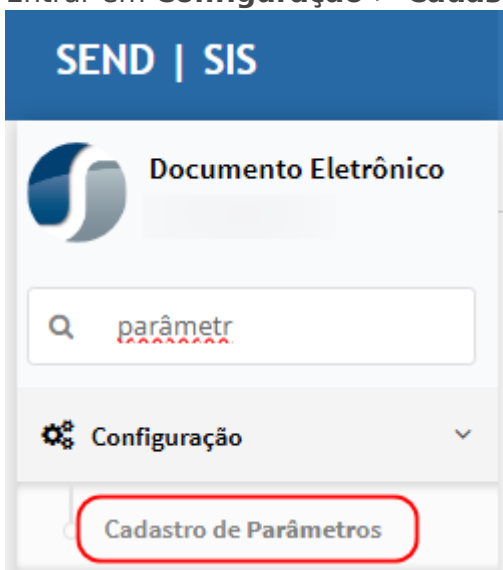
Objetivo: garantir que, mesmo sem mudança de versão/webservice, o **schema** foi atualizado/importado corretamente e ficou associado aos serviços do WebISS.

Passo a passo

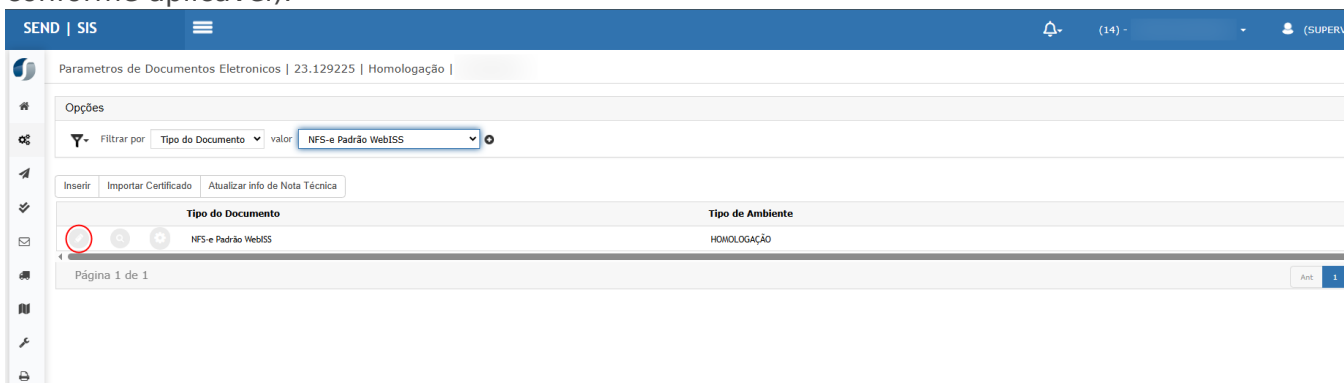
1. Acessar o módulo **Documento Eletrônico**.



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**.

Parâmetros de Envio | 23.129225 | Homologação |

Confirmar Fechar **Importar Parâmetros**

Geral

Unidade	Tipo do Documento	Versão	Tipo de Ambiente
14 -	NFS-e Padrão WebISS	2,02	Homologação

Dados

Fuso Horário: Horário de Brasília (GMT-3) | Ajustar horário de verão: Horário de Brasília

Gravação XML: E:\Sites\ (XML)\NFSW\ | Retorno XML: E:\Sites\ (XML)\NFSW\

Gera Resumo Tributos XML: Não destaca no DANFE e XML | Tipo Processamento: assíncrono

Dados Webservice

URL do Web Service: https://araguainato.webiss.com.br | Endereço do Servidor: araguainato.webiss.com.br | Base Url: /ws/

Schema Contingência Autorização XML Configuração

Inserir

Serviços	Serviço Base URL	Nome do Recurso	Nome do arquivo
RPSCancelamentoNFE		nfse	nfse-v2-02
RPSConsultaNFE		nfse	nfse-v2-0221a8024d-a826-4c85-80a9-4376e3
RPSPedidoEnvioRPS		nfse	schema_xml_nfse_v2-02

Copyright 2026 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.165

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

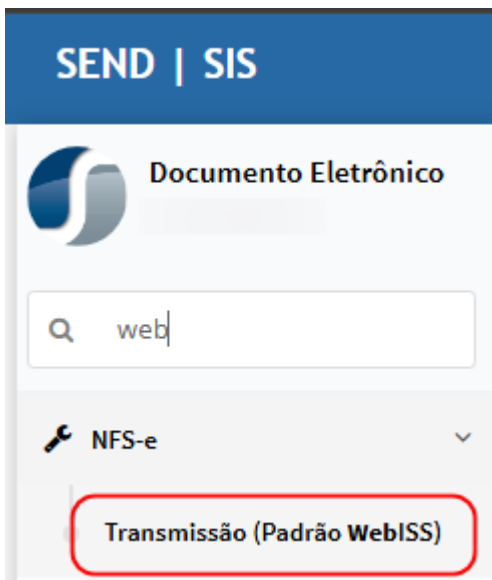
- A importação conclui **sem erro**.
- O sistema mantém **mesma versão do documento e mesmo endpoint**, porém passa a utilizar o **schema novo**.
- A listagem de serviços exibe o **arquivo de schema** atualizado (ou equivalente), evidenciando que o layout novo está disponível para validação do XML.

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**.

Nota fiscal de serviço eletrônica | 23.129333 | Homologação |

Ambiente Homologação

Filtros

Série Nota Fiscal: Nota Fiscal Inicial: Nota Fiscal Final:

Tipo NF: Serviço Emissão a partir de: Exibir Somente NF's Canceladas:

Transmitir | Protocolo | Gerar XML - Sem Transmissão

Tipo NF	Série	Nota Fiscal	Data Emissão	UF	Status	Cliente	Chave	E-mail do cliente	Valor
Serviço	1	3841	05/01/2026 15:09	TO	A SER TRANSMITIDA		LTD	atendimento@sendinfo.com.br	

Página 1 de 1

ATENÇÃO!
RPS(s) transmitido(s) com sucesso!

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
            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>
          - <MunicípioIncidencia>1702109</MunicípioIncidencia>
        </Servico>
        + <Prestador>
        + <Tomador>
        - <OptanteSimplesNacional>2</OptanteSimplesNacional>
        - <IncentivoFiscal>2</IncentivoFiscal>
      - <IBSCBS>
        - <finNfse>0</finNfse>
        - <indFinal>1</indFinal>
        - <clndOp>020201</clndOp>
        - <indDest>0</indDest>
        - <valores>
          - <trib>
            - <IBSCBS>
              - <CST>000</CST>
              - <ClassTrib>000001</ClassTrib>
            </IBSCBS>
          </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