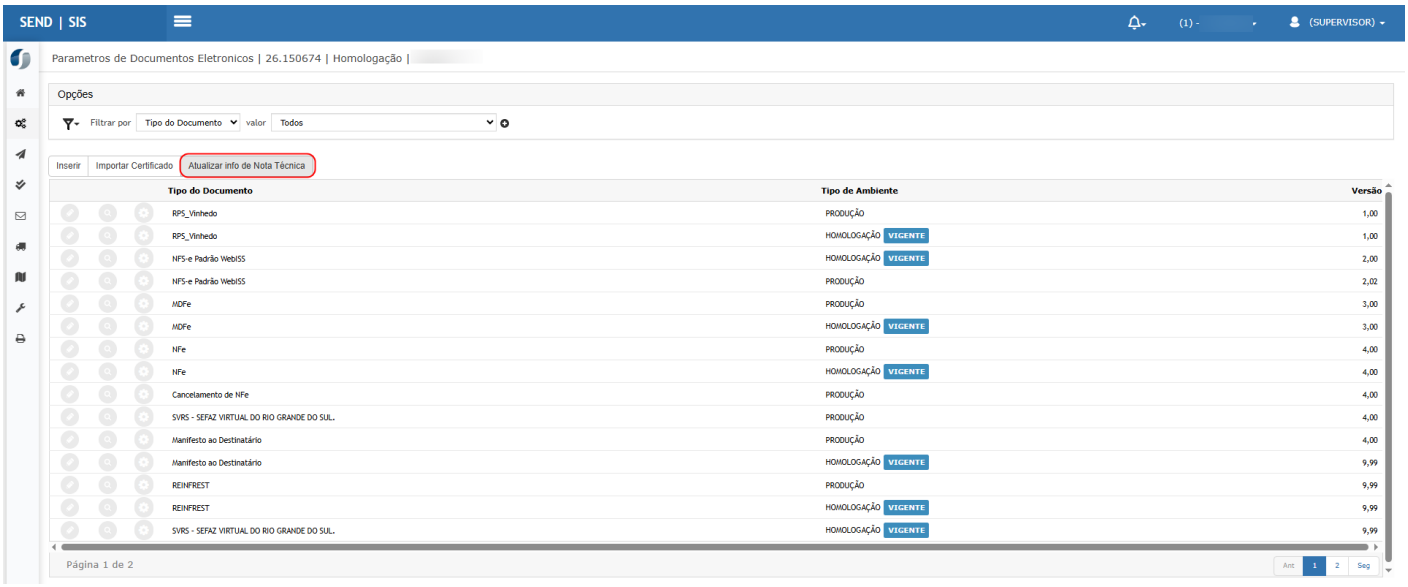
OS 105677 - MELHORIA - DOC. ELETRÔNICO - INCLUSÃO DA TAG CODOBRA NO LAYOUT DO WEB SERVICE VINHEDO

Objetivo

Disponibilizar o vínculo da obra nos objetos do contrato e garantir que o código informado seja propagado para o pedido e para a nota fiscal gerada pelo faturamento do contrato, permitindo sua utilização na TAG `<codObra>` do XML do Web Service de Vinhedo.

Premissas

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  - Módulo **Contratos** de número **151084 / 151088** ou superior;
  - Módulo **Doc. Eletrônico** de número **150664 / 150674** ou superior;
  - Módulo **Scripts** de número **SQL: 149319 / Postgres: 149320** ou superior;
- Funcionalidade `HABILITA_WEBSERVICE_VINHEDO` precisa estar ativa via banco de dados, caso necessário entre em contato com a Send Solutions.
- O participante utilizado no contrato deve possuir obra cadastrada em **Fiscal > EFD-REINF > Parametrização de parceiros**.
- Para os testes de homologação, utilizar o código de obra `000000000106`, cadastrado no sistema da Prefeitura de Vinhedo.
- O cadastro de séries para notas de serviço deve estar devidamente parametrizado.
- Antes do teste, deve ser verificado o último número de nota gerado no sistema da Prefeitura de Vinhedo e atualizado o cadastro de séries.
- No módulo **Documento Eletrônico**, acesse **Configuração > Cadastro de Parâmetros**, atualize as Notas Técnicas e confirme que a Nota Técnica `2026 - TAGS CODOBRA` está disponível para o tipo de documento **RPS_Vinhedo**.



> **ATENÇÃO:** Não houve alteração nas telas ou processos utilizados exclusivamente para as parametrizações iniciais.

Cenário 01: Validar disponibilização dos campos de obra no objeto do contrato

Objetivo: Validar a inclusão dos campos **Indicativo de Obra** e **Código de Obra** na guia **Objetos** do cadastro de contratos.

Pré-condição:

- Funcionalidade `HABILITA_WEBSERVICE_VINHEDO` habilitada.
- Tipos de participantes do contrato devidamente cadastrados.
- Participante com obra cadastrada no módulo Fiscal.
- Utilizar preferencialmente a obra `000000000106` para homologação.

> **Resultado Esperado:** Ao inserir ou editar um objeto do contrato, o sistema deve disponibilizar os campos **Indicativo de Obra** e **Código de Obra**.
>
> Na pesquisa do Código de Obra, devem ser apresentadas as obras cadastradas no módulo Fiscal correspondentes ao **primeiro participante ativo** que possua o tipo de documento parametrizado diferente de **“NENHUM”**.
>
> A obrigatoriedade dos campos **Inscrição do Imóvel** e **Cadastro Imobiliário** deve ser apresentada conforme a configuração do Indicador de Operação, sem exibir **“SIM”** indevidamente quando não houver obrigatoriedade definida.

Passo a passo:

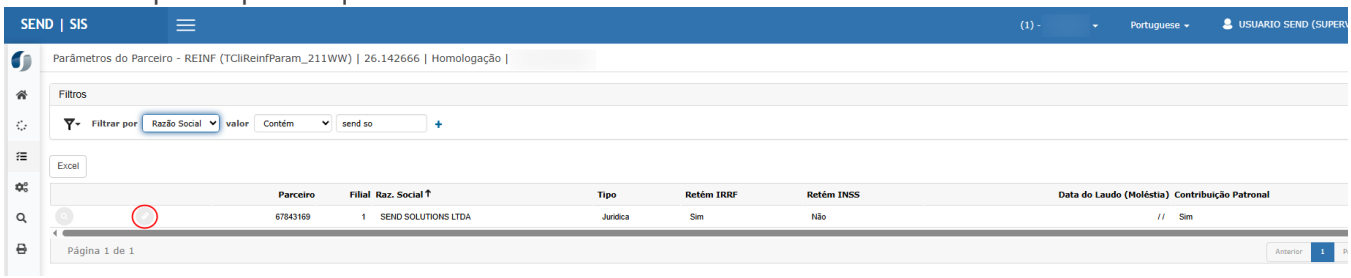
1. Acesse o módulo **Fiscal**.



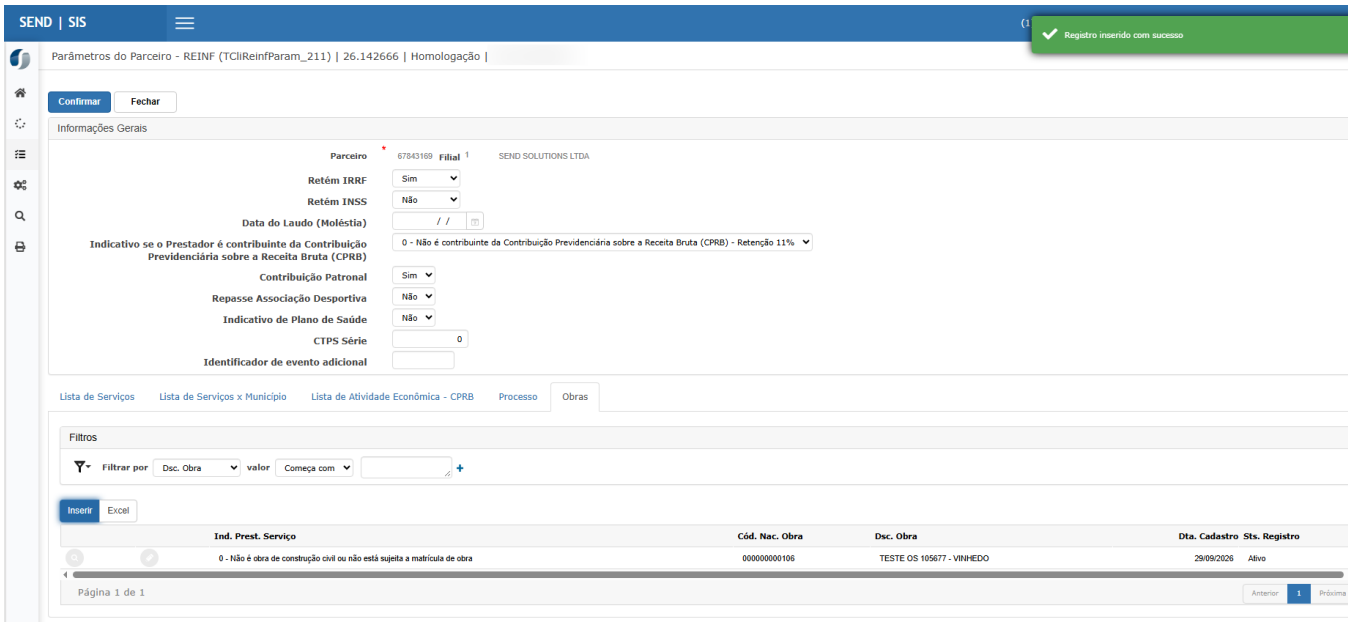
2. Acesse **EFD-REINF > Parametrização de parceiros**.



3. Localize o participante que será utilizado no contrato.



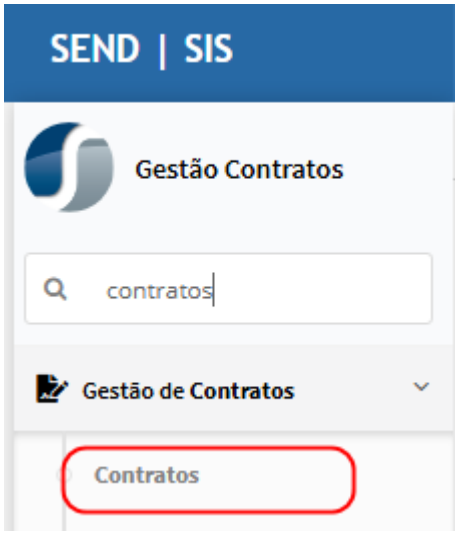
4. Consulte as obras cadastradas para o participante.
5. Certifique-se de que a obra `000000000106` esteja disponível para utilização no teste.



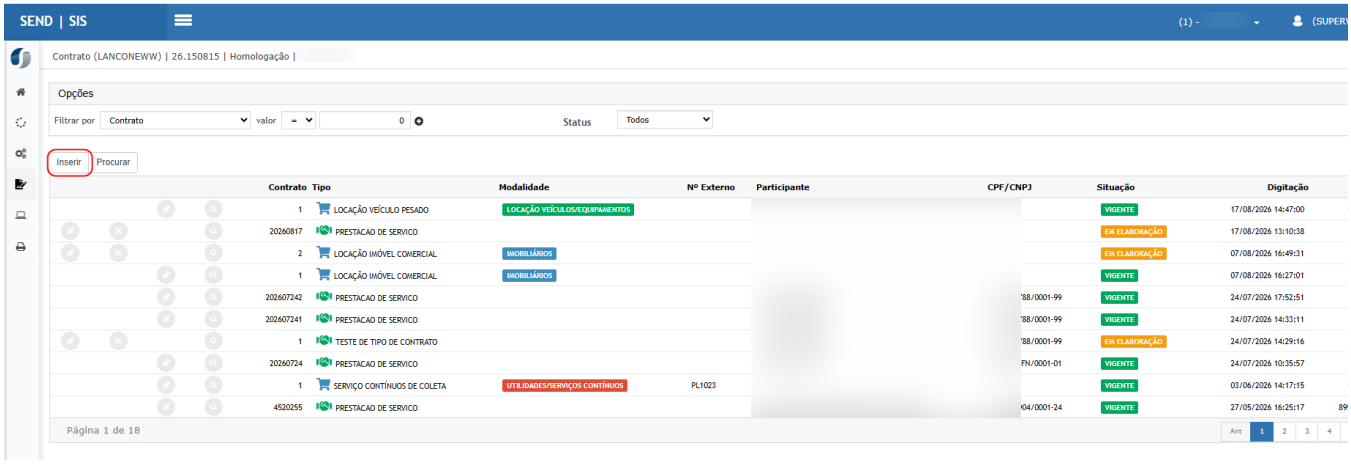
6. Acesse o módulo **Gestão de Contratos**.



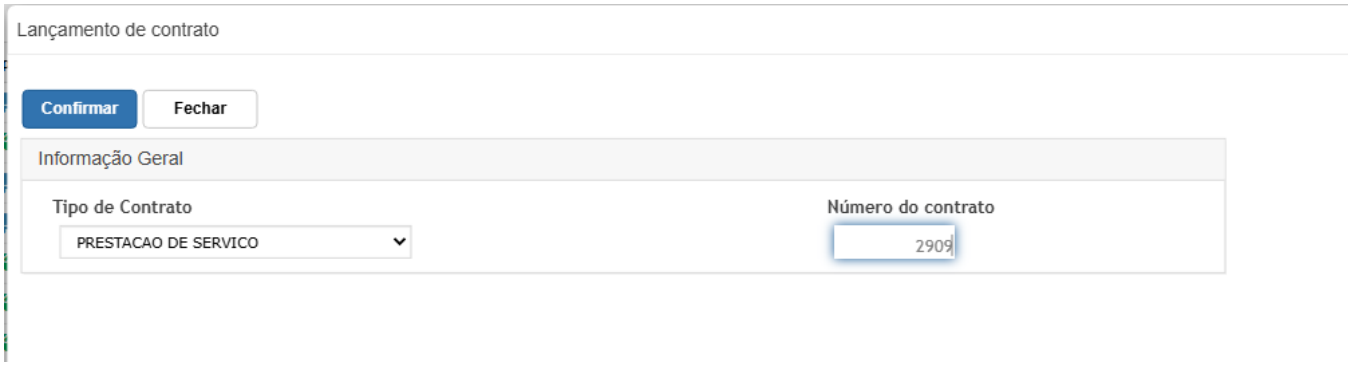
7. Acesse **Gestão de Contratos > Contratos**.



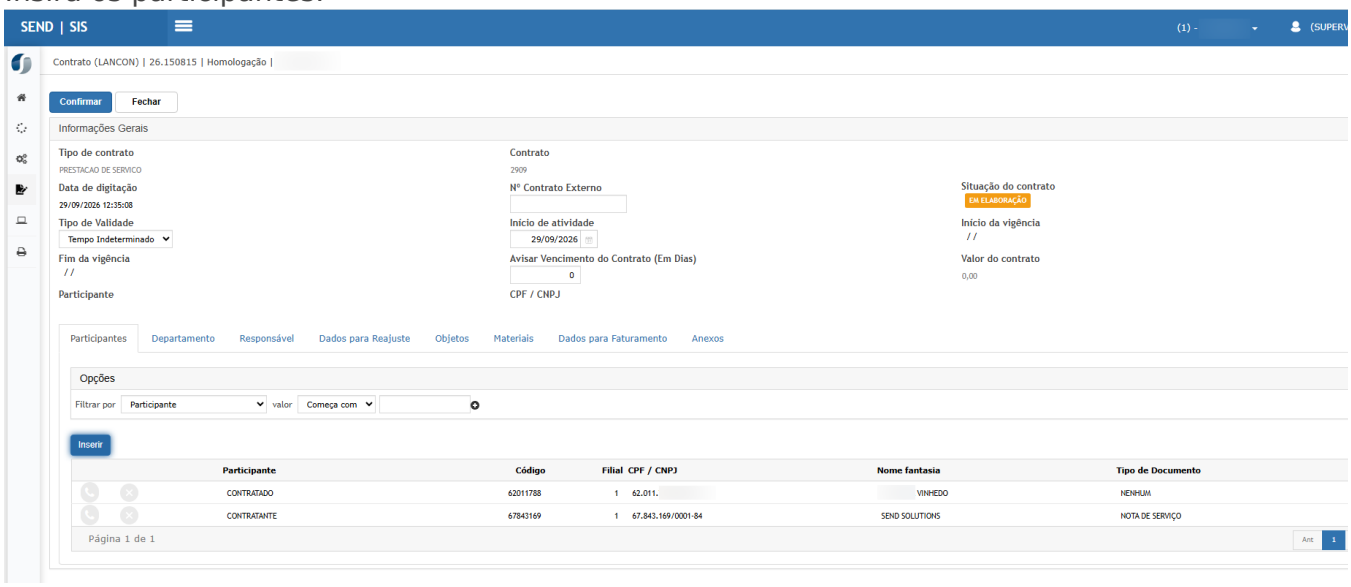
8. Insira um novo contrato.



9. Selecione o tipo de contrato.
10. Informe o número e confirme.



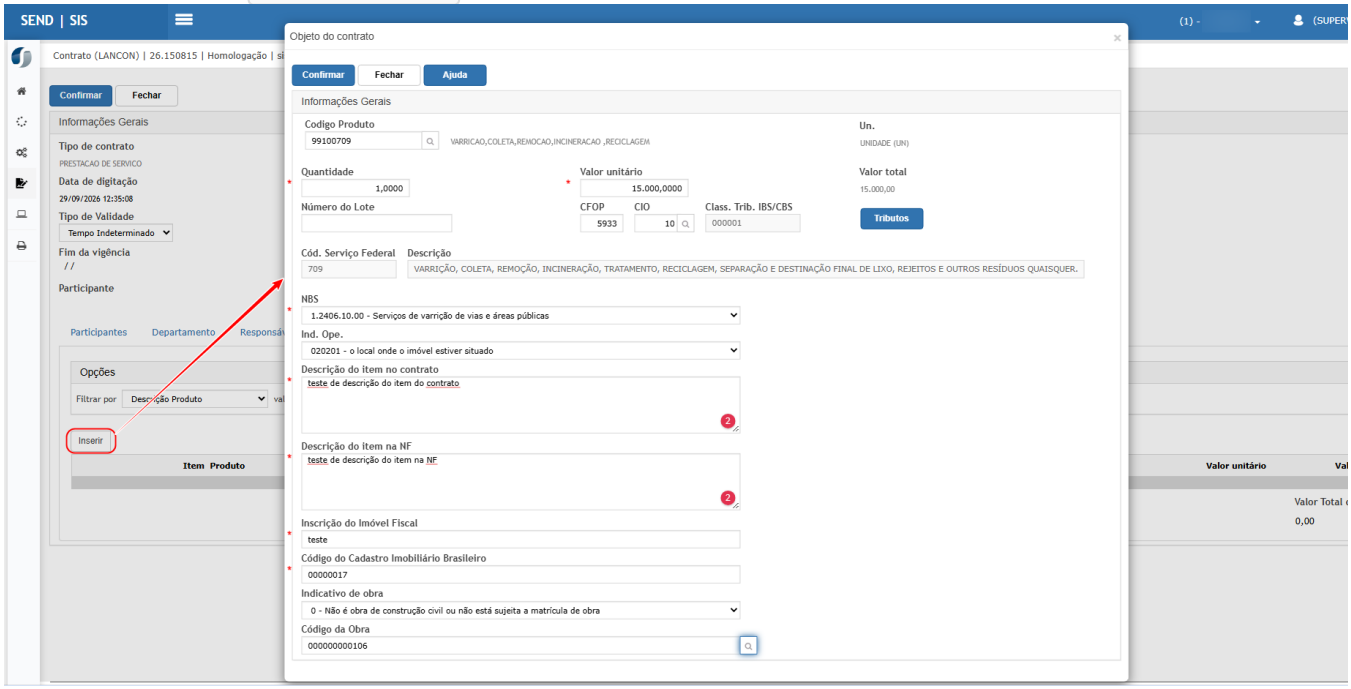
11. Preencha as informações do contrato.
12. Insira os participantes.



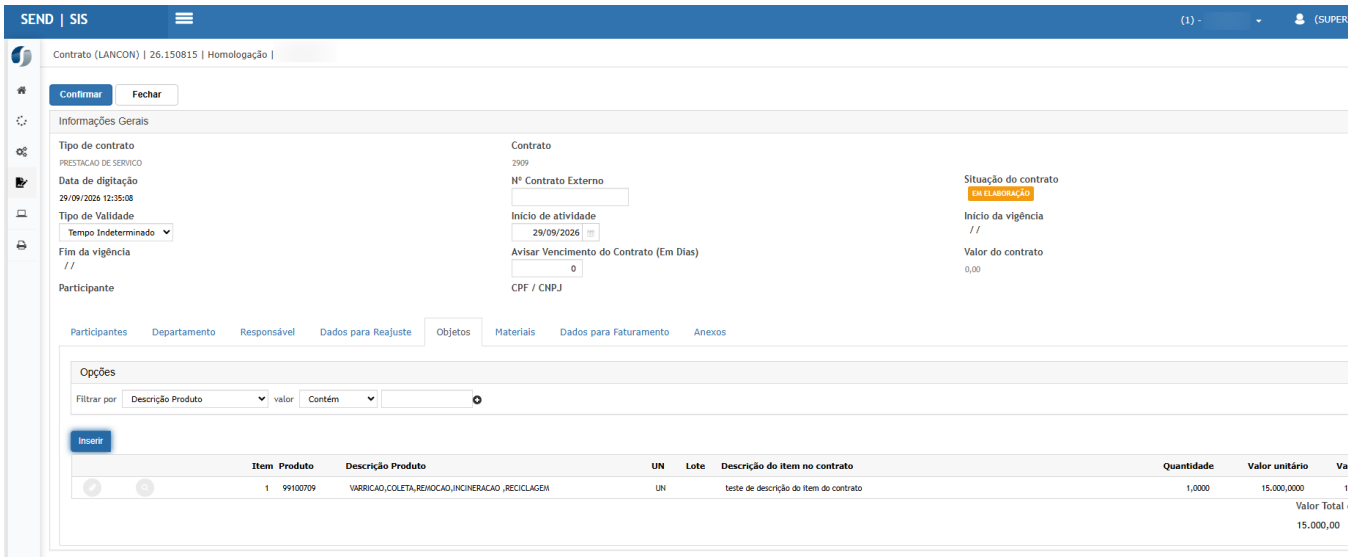
13. Informe os dados do responsável.



14. Acesse a guia **Objetos**.
15. Clique para inserir um objeto.
16. Verifique a apresentação dos campos **Indicativo de Obra** e **Código de Obra**.
17. Acione a pesquisa do Código de Obra.
18. Verifique as obras apresentadas.
19. Selecione a obra **000000000106**.



20. Confirme o objeto.
21. Verifique se o objeto foi incluído corretamente no contrato.



Cenário 02: Validar propagação do Código de Obra no faturamento do contrato

Objetivo: Validar que o Código de Obra informado no objeto do contrato seja propagado para o pedido e para a nota fiscal gerada durante o faturamento.

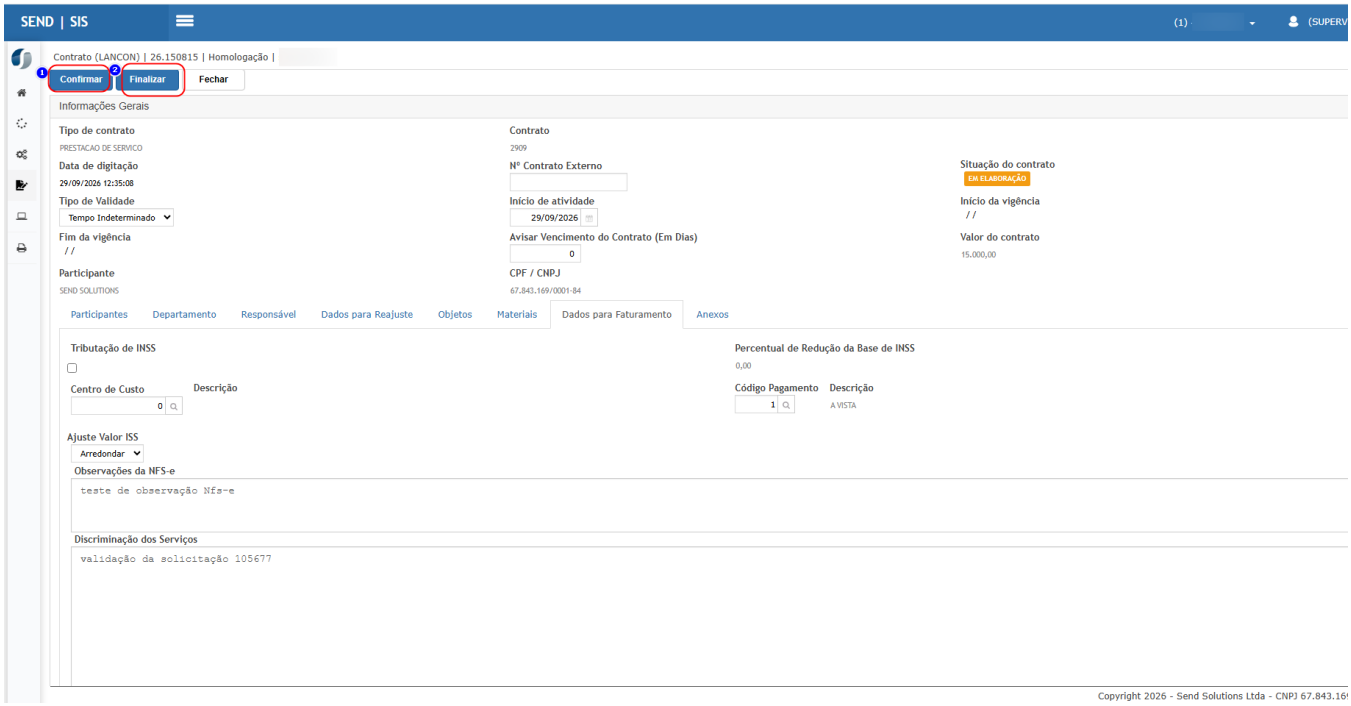
Pré-condição:

- Contrato cadastrado conforme o **Cenário 01**.
- Objeto do contrato contendo o Código de Obra `000000000106`.
- Dados necessários ao faturamento devidamente preenchidos.
- Série da nota de serviço corretamente parametrizada.

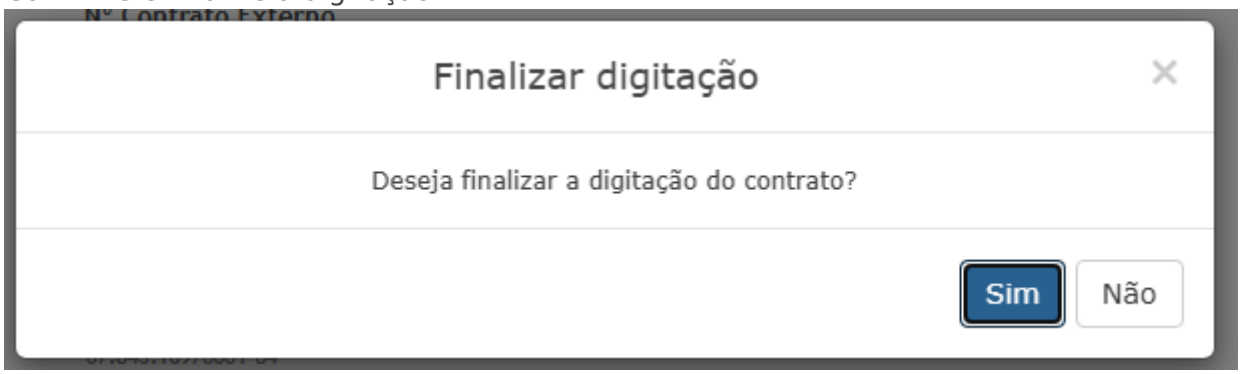
> **Resultado Esperado:** Ao gerar a nota fiscal a partir da medição do contrato, o sistema deve considerar o Código de Obra informado no objeto e aplicá-lo ao **pedido** e à **nota fiscal gerada**.
>
> Quando existirem diferentes códigos de obra nos objetos do contrato, deve ser considerado somente o **primeiro código de obra localizado**.
>
> Para faturamentos relacionados a obras distintas, as emissões das notas devem ser realizadas separadamente.

Passo a passo:

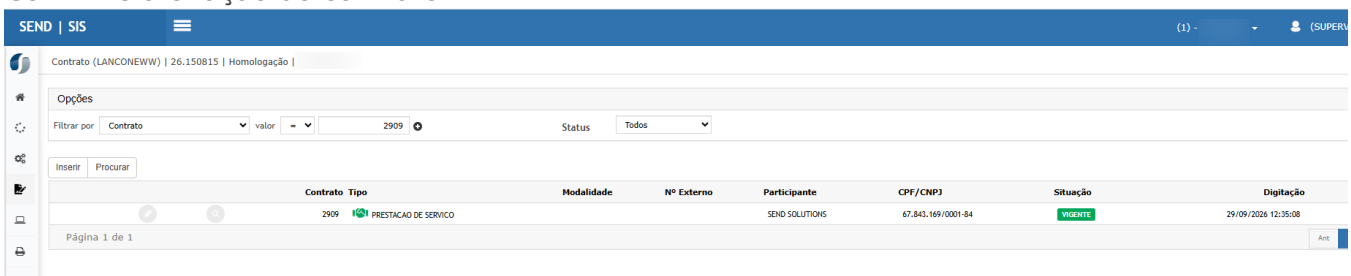
1. No contrato criado anteriormente, informe os dados necessários para faturamento.



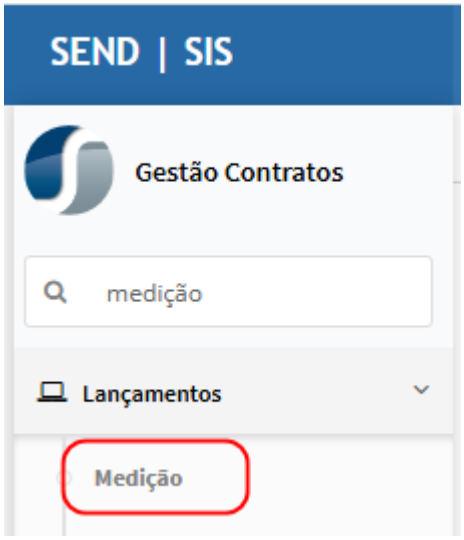
2. Confirme e finalize a digitação.



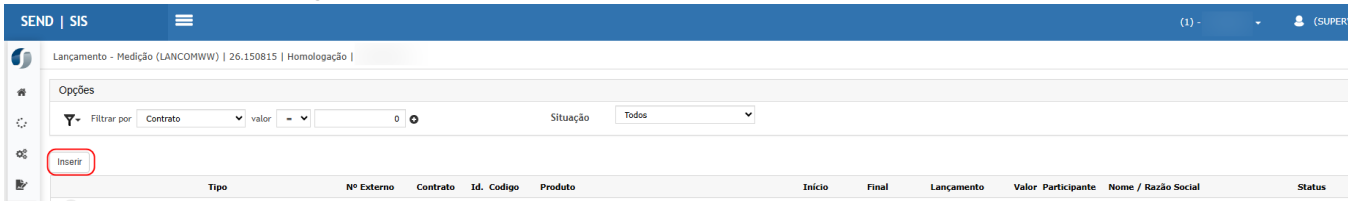
3. Confirme a criação do contrato.



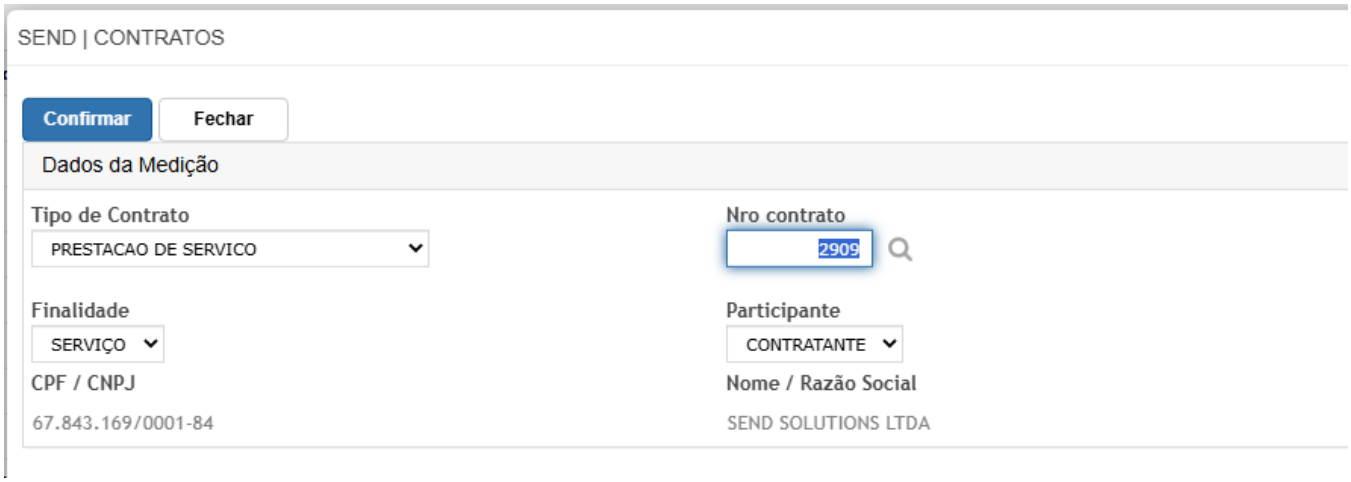
4. Acesse **Lançamentos > Medição**.



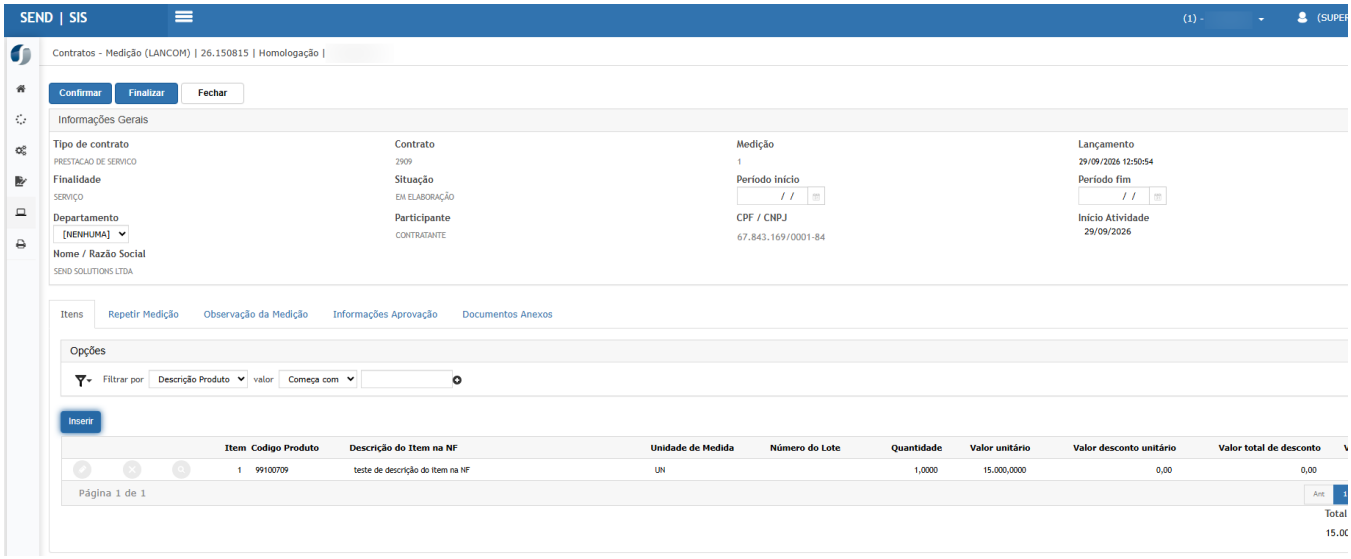
5. Insira uma nova medição.



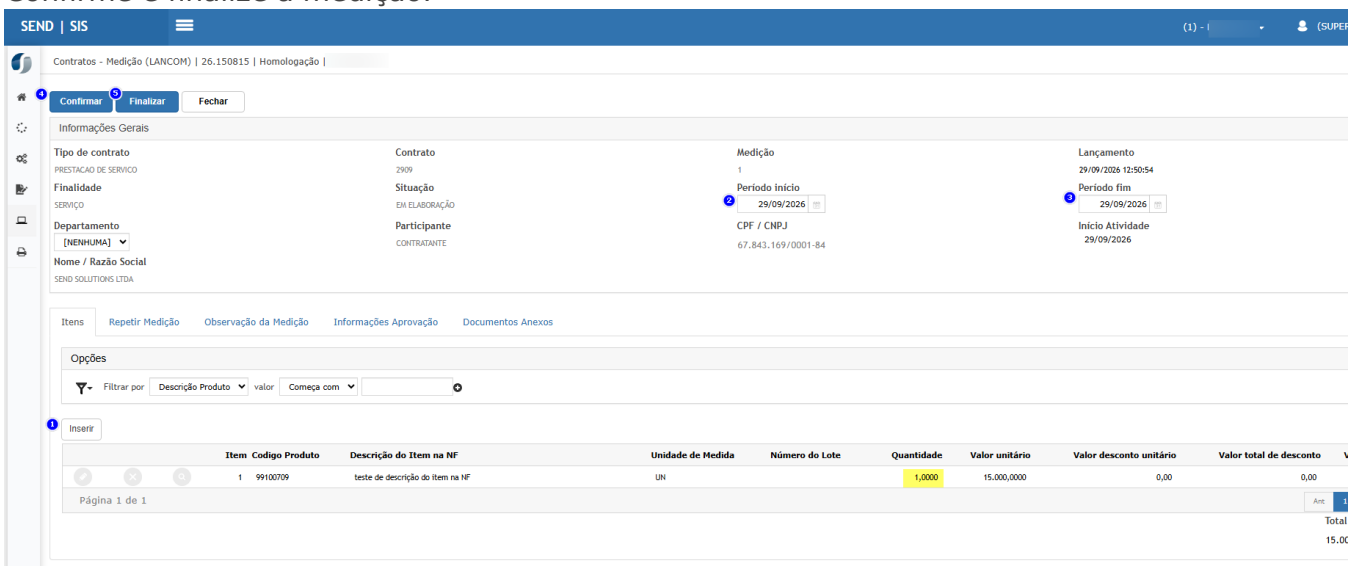
6. Informe o contrato criado.
7. Confirme.



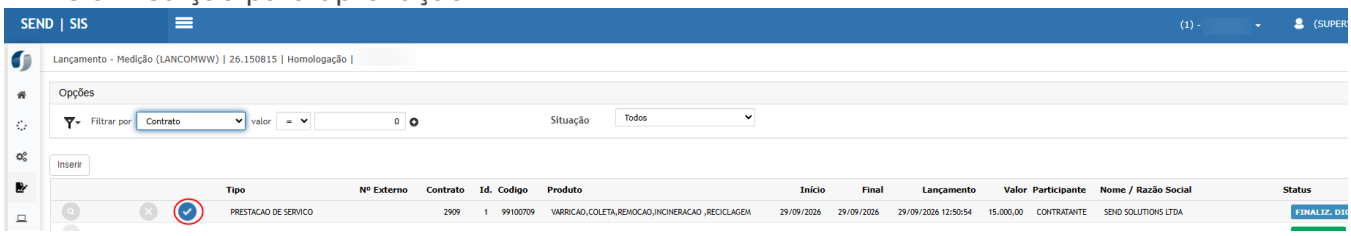
8. Insira o item da medição.
9. Informe a quantidade.



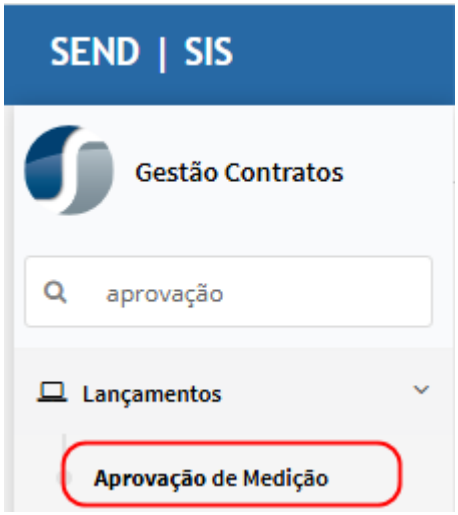
10. Preencha as demais informações necessárias.
11. Confirme e finalize a medição.



12. Envie a medição para aprovação.



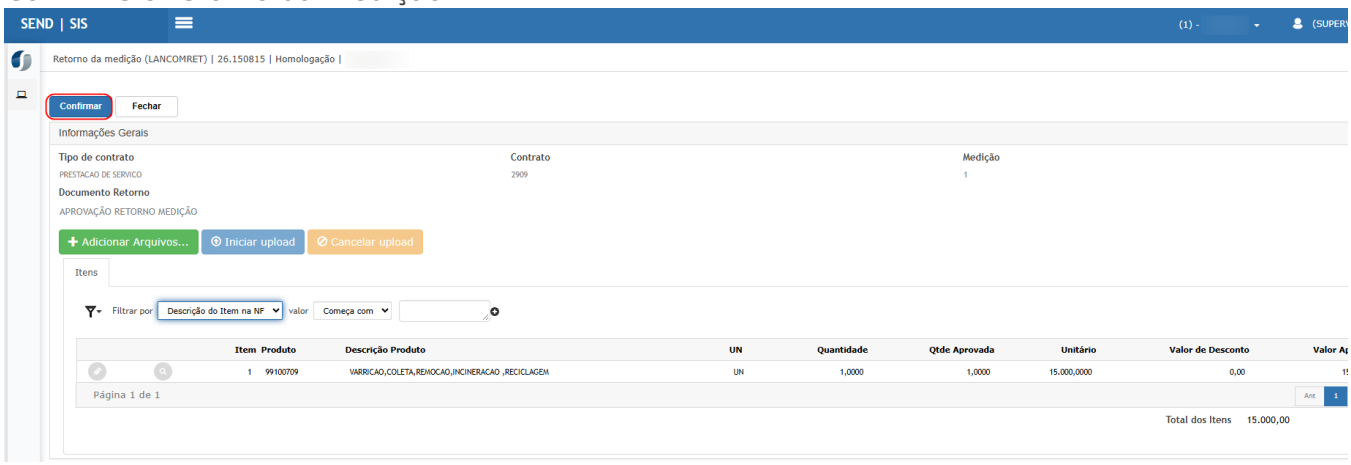
13. Acesse **Lançamentos > Aprovação de Medição**.



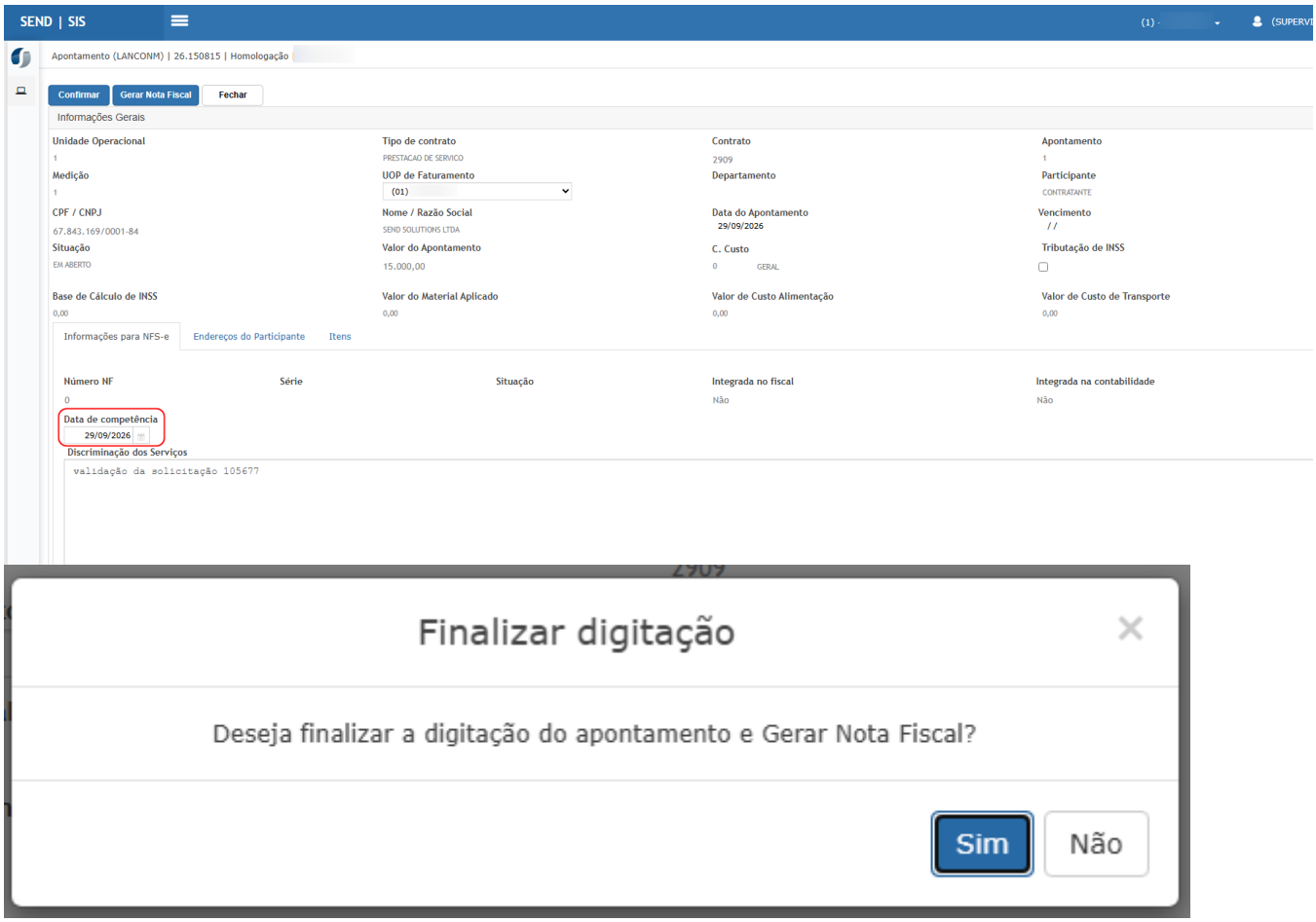
14. Aprove a medição.



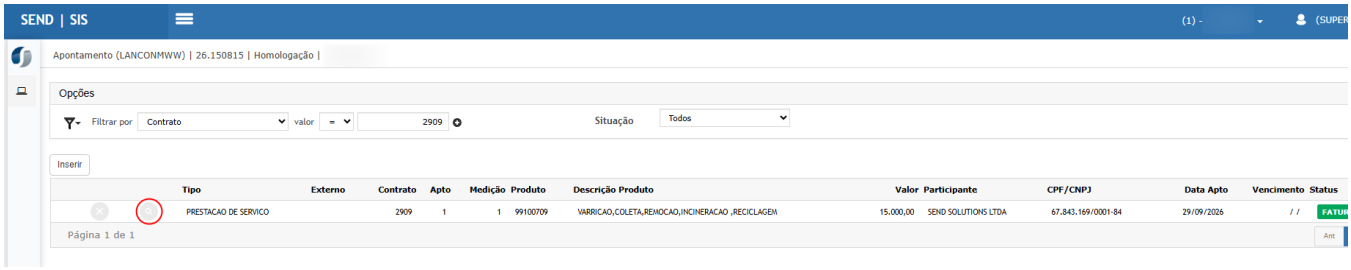
15. Confirme o retorno da medição.



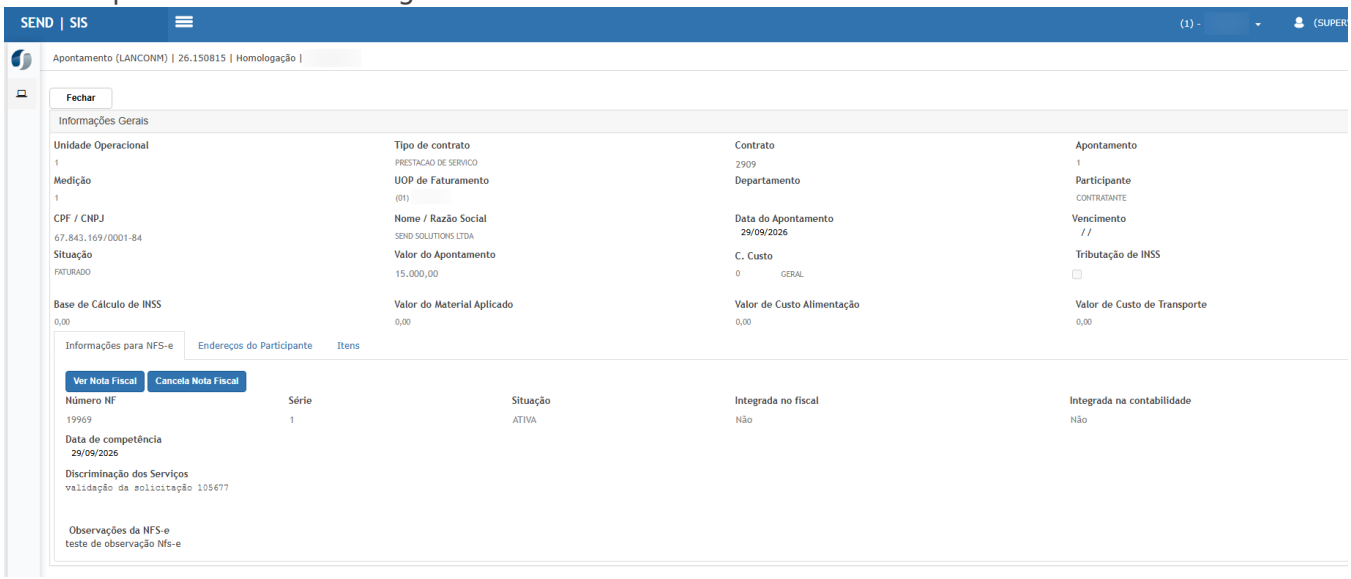
16. Na tela de apontamento, informe a data de competência.
17. Confirme os dados.
18. Gere a nota fiscal.
19. Confirme a geração.



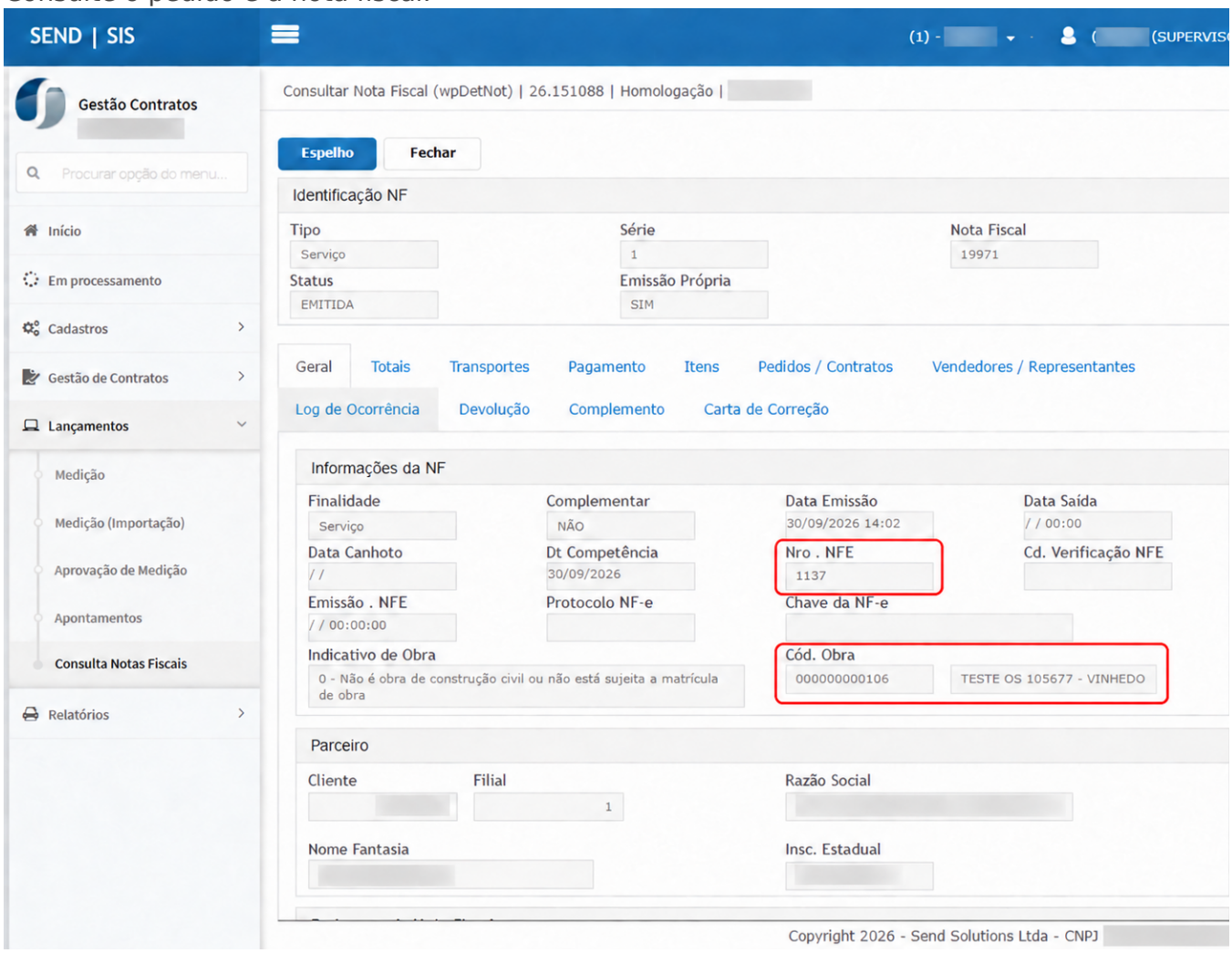
20. Consulte o contrato faturado.



21. Identifique o número da NF gerada.



22. Consulte o pedido e a nota fiscal.



23. Verifique se o Código de Obra **`000000000106`** foi aplicado corretamente.

> **ATENÇÃO:** O sistema Send considera somente **um item para transmissão de notas de serviço**.

Cenário 03: Validar geração da TAG <codObra> no XML de Vinhedo

Objetivo: Validar a geração da TAG `<codObra>` no XML de transmissão de NFS-e de Vinhedo quando a nota fiscal possuir Código de Obra.

Pré-condição:

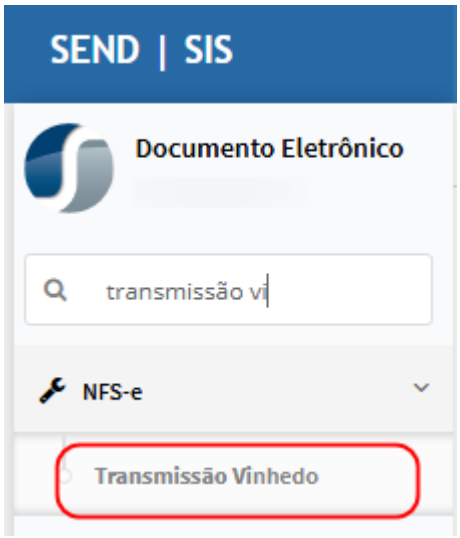
- Nota fiscal gerada pelo faturamento do contrato.
- Código de Obra `000000000106` presente na nota.
- Nota Técnica `2026 - TAGS CODOBRA` devidamente parametrizada para **RPS_Vinhedo**.
- Demais Notas Técnicas aplicáveis ao período do teste devidamente vigentes.

> **Resultado Esperado:** Ao gerar o XML para transmissão de uma nota contendo Código de Obra, o layout do Web Service de Vinhedo deve considerar a TAG `<codObra>` com o código da obra. A transmissão deve ser validada e a nota fiscal deve apresentar o mesmo Código de Obra.

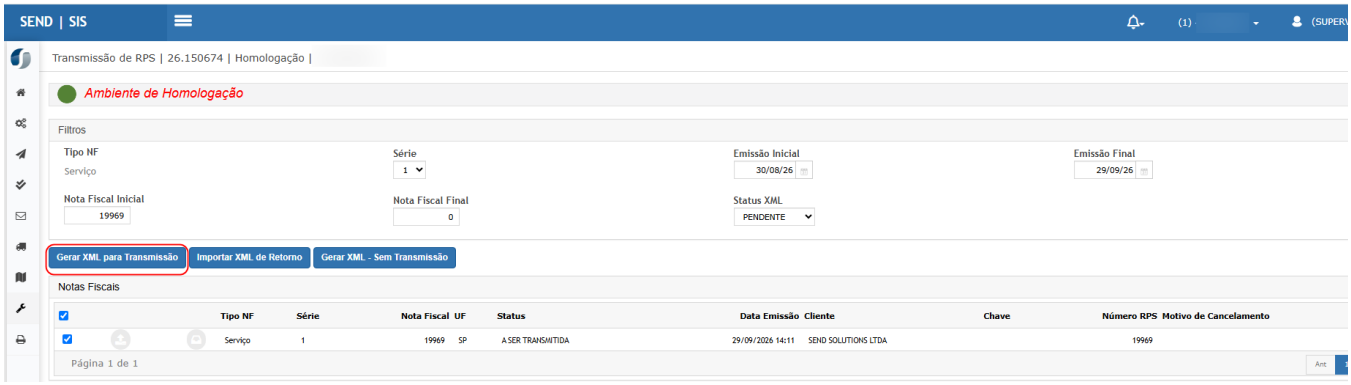
```
<codObra>000000000106</codObra>
```

Passo a passo:

1. Acesse o módulo **Documentos Eletrônicos**.
2. Acesse **NFS-e > Transmissão Vinhedo**.



3. Localize a nota fiscal gerada no cenário anterior.
4. Selecione a nota.
5. Clique em **Gerar XML para Transmissão**.



6. Acompanhe o processamento da transmissão.
7. Verifique se a nota apresenta o status **XML Validado**.
8. Consulte a nota fiscal gerada.
9. Verifique o campo **Cód. Obra**.
10. Confirme que o valor corresponde ao Código de Obra selecionado no contrato.

Evidência: A nota fiscal apresenta o Código de Obra informado no contrato após a validação do XML de transmissão.

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<nfe>
  <notaFiscal>
    <dadosPrestador>
    <dadosServico>
      ...
    </dadosServico>
    <dadosTomador>
      ...
    </dadosTomador>
    <detalheServico>
      <cofins>00.0</cofins>
      <csll>00.0</csll>
      <deducaoMaterial>00.0</deducaoMaterial>
      <descontoIncondicional>00.0</descontoIncondicional>
      <inss>00.0</inss>
      <ir>150.00</ir>
      <ibsIsento>N</ibsIsento>
      <ibs>15.00</ibs>
      <cbs>135.00</cbs>
      <issRetido>1</issRetido>
      <item>
        <aliquota>5.00</aliquota>
        <codigo>0709</codigo>
        <codObra>000000000106</codObra>
        <nbs>124061000</nbs>
        <descricao>validação da solicitação 105677</descricao>
        <valor>15000.00</valor>
      </item>
      <obs>teste de observação Nfs-e </obs>
      <pisPasep>00.0</pisPasep>
    </detalheServico>
  </notaFiscal>
</nfe>
```

> **Observação:** Antes de gerar o XML, certifique-se de que todas as Notas Técnicas aplicáveis à data da emissão estejam vigentes, incluindo as relacionadas às TAGs de IBS.

Observações / Atenções

ATENÇÃO – Ambiente de homologação de Vinhedo

O Web Service de Vinhedo no ambiente de homologação (**simulaNFE**) não está retornando o **Código de Verificação**, informação utilizada como Chave da NFS-e.

Na liberação para o cliente, as primeiras transmissões em produção devem ser acompanhadas para confirmar o retorno dessa informação.

ATENÇÃO – Homologação x Produção

Podem existir diferenças entre os ambientes de homologação e produção do Web Service de Vinhedo.

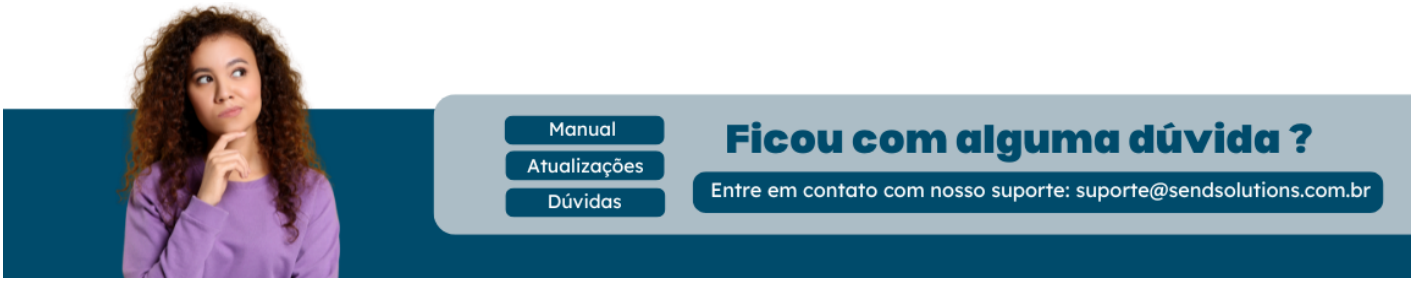
Dessa forma, as primeiras emissões em produção devem ser acompanhadas para confirmar que:

- a transmissão foi concluída com êxito;
- o Código de Verificação foi retornado;
- a NFS-e foi devidamente registrada no sistema da Prefeitura de Vinhedo;
- o Código de Obra foi enviado conforme esperado.

ATENÇÃO – Nota Técnica

A Nota Técnica referente ao Código de Obra possui vigência em produção a partir de **14/09**. Antes das primeiras emissões, confirme se o Web Service de Vinhedo está configurado para receber a TAG `<codObra>`.

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



Revisão #9
Criado 23 setembro 2026 12:08:44 por Jaqueline
Atualizado: 1 outubro 2026 22:50:53 por Jaqueline

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