

Four horizontal orange lines of varying lengths are positioned above and below the title. Each line has a solid orange circle at its right end.

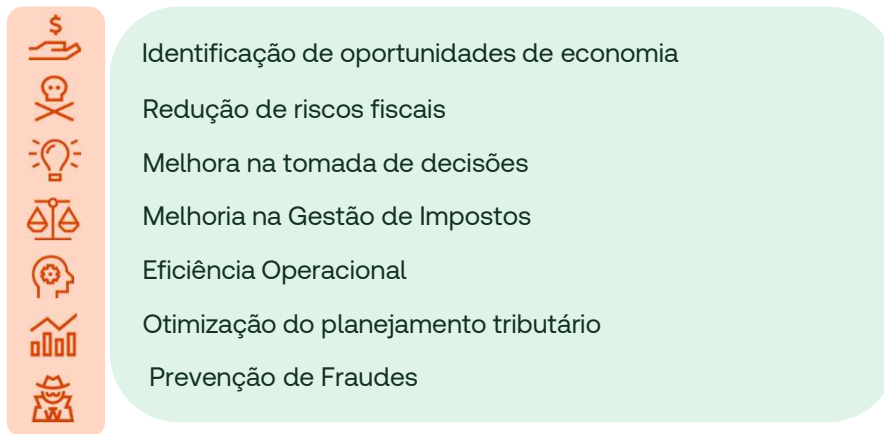
TDM – Tax Data Management

API ONESOURCE Tax One

15/05/2025

IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO DE DADOS

A **análise dos dados** das operações fiscais pode trazer inúmeros **benefícios** para as empresas, otimizando processos, reduzindo custos e garantindo a conformidade.



De acordo com uma pesquisa realizada pela KPMG intitulada "**Global Tax Department Benchmarking**", **83%** das empresas que implementaram tecnologias de análise de dados em seus departamentos fiscais relataram **melhorias significativas na gestão de riscos fiscais**, e **76%** conseguiram identificar **oportunidades de economia** que antes passavam despercebidas.

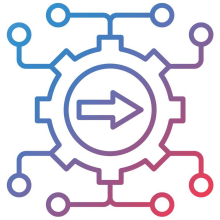
Fonte: KPMG. (2021). Global Tax Department Benchmarking.



Em artigo da Deloitte, onde trazem como a tecnologia acelera mudanças na área tributária, um texto: "São tendências em áreas relacionadas ao **uso de dados**, automação de processos, tomada de decisões, democratização de conhecimento e uso de redes abertas de colaboração e trabalho"

Diz ainda: "Elas apontam que os **profissionais lidarão com dados e análises** de uma nova forma, gerando maior transparência, eficiência e agregando valores a suas organizações."

Você sabe o que é API?



API - Interface de Programação de Aplicações

Conjunto de regras e protocolos que permitem que dois ou mais softwares interajam e se comuniquem entre si.

Funciona como um "tradutor" que permite que sistemas diferentes compartilhem dados e funcionalidades, facilitando a integração entre eles.

TDM – Tax Data Management

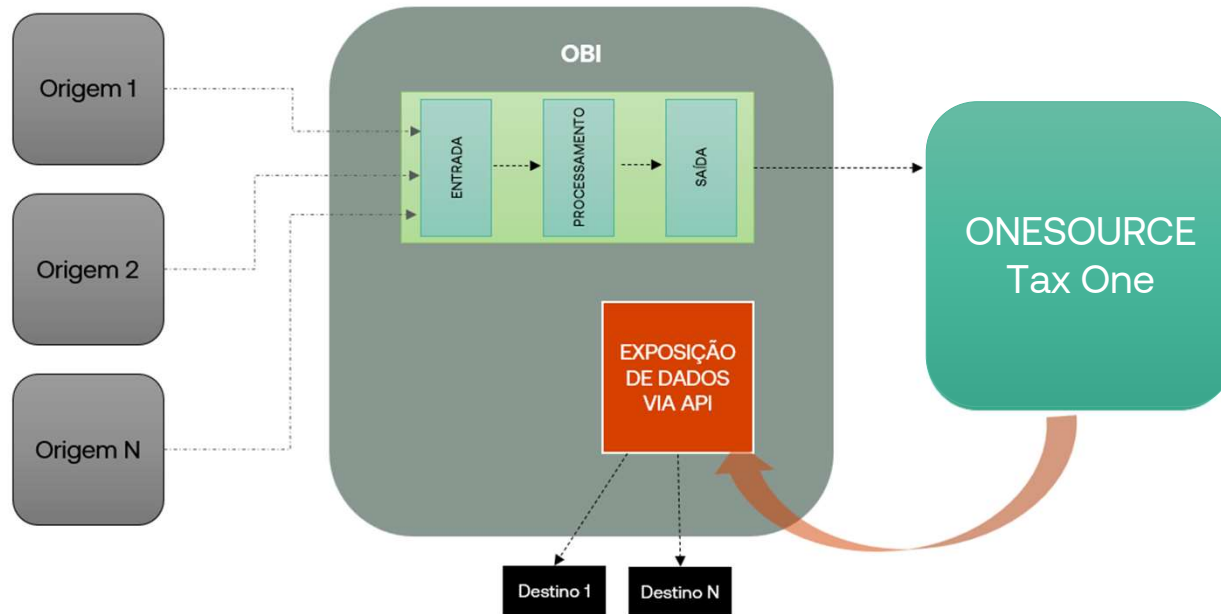
Nosso serviço de exposição de Dados do **ONESOUC Tax One** via API.

Os Dicionário de Dados disponibilizados, podem ser consumidos pelos clientes para análise dos dados.



TAX DATA MANAGEMENT

Nova funcionalidade de **API** disponibilizada via **OBI** com a finalidade de exposição de dados do **ONESOURCE Tax One** para consumo dos clientes.



A partir de dados exclusivamente no **ONESOURCE Tax One**;

Disponibilizadas as APIs via OBI (ONESOURCE Brasil Integration);

Dados expostos com base em tabelas definitivas;

Disponibilização de Dados:

Na contratação – “Dados Quentes” dos últimos 3 meses (com base na Data do Documento);

Dados Recorrentes – Disponibilização em D-1 (o dia de ontem estará disponível para consumo hoje);

Por Solicitação – Cliente pode realizar a solicitação de período diferente

Relação com Tax Intelligence



Aplicação

Não Clientes Tax Intelligence – Poderão contratar TDM, mas não prevemos nenhuma interface de aplicação, apenas a disponibilização dos End-Points contratados e disponibilizados;

Clientes Tax Intelligence – Serão “migrados” para essa nova solução (Fase 1). Podendo futuramente consumir os demais dados (Fase 2, 3 e futuros end-points)

Fluxo e Documentação

https://webhelp.thomsonreuters.com.br/Site/HELDPDW/V2R010/Conteudo/Demais_Empresas/Interfaces/OBI_Onesource_Brasil_Integration/web_help_OBI/Tax_Data_Management.htm

Premissa:

- Dados Importado para ONESOURCE Tax One
- Contratação TDM (ou cliente Tax Intelligence)
- OBI
 - Acesso Liberado com autenticação CIAM
 - Token e Acesso deverão ser liberados
 - Cadastro Empresa

Dicionário de Dados (APIs)									
Endpoint - Capa de Doc. Fiscal Merc. Serviço									
Este Endpoint "X07_DOCTO_FISCAL" possui relacionamentos com as seguintes tabelas: ESTABELECIMENTO; REGISTRO_ESTADUAL; X04_PESSOA_FIS_AJR; X2004_MODELO_DOCTO; X07_CUFOM_REF; X2002_PLANO_CONTAS; X2003_CENTRO_CUSTO; ESTADO; MUNICIPIO; X2002_COD_FISCAL; X2004_NATURE; X04_DOCFIS_REF; X02_OBS_DOCFIS; X2009_OBSERVACAO									
Campos com chave primária	Ordemação dos campos pais	Nomes dos campos (APIs - SWAGGER)	Descrição - SWAGGER	Campos Tax One (Tipo de dados)	Obrigatoriedade no Tax One	Tipo	Tam	Origem: Tabela Tax One (ORACLE)	
1	COD_EMPRESA	Código da Empresa	COD_EMPRESA	COD_EMPRESA	(*)	A	003	X07_DOCTO_FISCAL	
2	COD_ESTAB	Código do Estabelecimento	COD_ESTAB	COD_ESTAB	(*)	A	004	ESTABELECIMENTO	
3	RAZAO_SOCIAL_ESTABELECIMENTO	Razão Social - Estabelecimento	RAZAO_SOCIAL	RAZAO_SOCIAL	(*)	A	070	ESTABELECIMENTO	
4	CNPJ_ESTABELECIMENTO	CNPJ - Estabelecimento	CNPJ_ESTABELECIMENTO	CNPJ_ESTABELECIMENTO	(*)	A	044	ESTABELECIMENTO	
5	INSC_ESTADUAL_ESTAB	Inscrição Estadual - Estabelecimento	INSC_ESTADUAL	INSC_ESTADUAL	(*)	N	044	REGISTRO_ESTADUAL	
6	INSC_MUNICIPAL_ESTAB	Inscrição Municipal - Estabelecimento	INSC_MUNICIPAL	INSC_MUNICIPAL	(*)	A	044	ESTABELECIMENTO	
7	NUM_DOCFIS	Número Documento Fiscal	NUM_DOCFIS	NUM_DOCFIS	(*)	N	005	X07_DOCTO_FISCAL	
8	DATA_FISCAL	Data Fiscal	DATA_FISCAL	DATA_FISCAL	(*)	DATE	008	X07_DOCTO_FISCAL	
9	DATA_EMISSAO	Data Emissão	DATA_EMISSAO	DATA_EMISSAO	(*)	DATE	008	X07_DOCTO_FISCAL	
10	IND_PFFPJ	Informar o indicador de Pessoa Física/Jurídica relacionada, conforme segue: 1 - Fornecedor; 2 - Cliente; 3 - Estabelecimento; 4 - Transportadora; 5 - Cliente/Fornecedor/Transportadora	IND_FIS_AJR	IND_FIS_AJR	(*)	N	044	X04_PESSOA_FIS_AJR	
11	COD_PFFPJ	Código da Pessoa Jurídica	COD_FIS_AJR	COD_FIS_AJR	(*)	N	044	X04_PESSOA_FIS_AJR	
12	RAZAO_SOCIAL_PFFPJ	Razão Social Pessoa Jurídica	RAZAO_SOCIAL	RAZAO_SOCIAL	(*)	A	070	X04_PESSOA_FIS_AJR	
13	CNPJ_PFFPJ	CNPJ Pessoa Jurídica	CNPJ_PFFPJ	CNPJ_PFFPJ	(*)	N	044	X04_PESSOA_FIS_AJR	
14	INSC_ESTADUAL_PFFPJ	Inscrição Estadual Pessoa Jurídica	INSC_ESTADUAL	INSC_ESTADUAL	(*)	N	044	X04_PESSOA_FIS_AJR	
15	INSC_MUNICIPAL_PFFPJ	Inscrição Municipal Pessoa Jurídica	INSC_MUNICIPAL	INSC_MUNICIPAL	(*)	A	044	X04_PESSOA_FIS_AJR	
16	SERIE_DOCFIS	Série Documento Fiscal	SERIE_DOCFIS	SERIE_DOCFIS	(*)	N	003	X07_DOCTO_FISCAL	
17	SUB_SERIE_DOCFIS	Sub-Série Documento Fiscal	SUB_SERIE_DOCFIS	SUB_SERIE_DOCFIS	(*)	N	005	X07_DOCTO_FISCAL	
18	MOVTO_E_S	Movimento Entrada ou Saída	MOVTO_E_S	MOVTO_E_S	(*)	A	009	X07_DOCTO_FISCAL	
19	NORMA_LEI	Tipo Normal ou Decretado	NORMA_LEI	NORMA_LEI	(*)	A	005	X07_DOCTO_FISCAL	
20	DOC_CANCELADO	Documento Cancelado (I-IMQ-NÃO)	SITUACAO	SITUACAO	(*)	N	005	X07_DOCTO_FISCAL	
21	COD_CLASS_DOC_FIS	Classificação Doc Fiscal Mercadorias/Serviços/Fretes/Outros/Invoice/Notas não homologadas e outras	COD_CLASS_DOC_FIS	COD_CLASS_DOC_FIS	(*)	A	008	X07_DOCTO_FISCAL	
22	NUM_AUTENTICO_NFE	Número da chave de acesso da nota fiscal eletrônica	NUM_AUTENTICO_NFE	NUM_AUTENTICO_NFE	(*)	N	080	X07_DOCTO_FISCAL	
23	IND_NF_ESPECAL	Classificar as NFs Produtoras Incobrançadas ou Não	IND_NF_ESPECAL	IND_NF_ESPECAL	(*)	A	008	X07_DOCTO_FISCAL	
24	IND_SITUACAO_ESP	Indicador do tipo de movimento nos bens fiscais sobre situação	IND_SITUACAO_ESP	IND_SITUACAO_ESP	(*)	A	009	X04_PESSOA_FIS_AJR	
25	COD_MODELO_DOC_FISCAL	Código do modelo da Nota Fiscal	COD_MODELO	COD_MODELO	(*)	N	002	X2004_MODELO_DOCTO	
26	DECORACAO_DOC_FISCAL	Decretado do modelo da Nota Fiscal	DECORACAO	DECORACAO	(*)	N	005	X2004_MODELO_DOCTO	
27	INSC_ESTAD_SUBSTITIT	Inscrição Estadual - Substitit	INSC_ESTAD_SUBSTITIT	INSC_ESTAD_SUBSTITIT	(*)	N	044	X07_DOCTO_FISCAL	
28	INSC_ESTADUAL_ICMS_2FM	Informar a inscrição Estadual para atender ao ICMS-2FM	INSC_ESTADUAL	INSC_ESTADUAL	(*)	A	044	X07_DOCTO_FISCAL	

ROADMAP

Q1/2025:

- **Documentos Fiscais e Utilities** (Origem EndPoint disponível e publicado)
 - CAPA DE DOCUMENTO FISCAL, MERCADORIAS E SERVIÇOS (SAFX07, 08, 09)
 - ITENS DE MERCADORIA (SAFX08)
 - ITENS DE SERVIÇOS (SAFX09)
 - CAPA DE UTILITIES (SAFX42)
 - ITENS DE UTILITIES (SAFX43)

Q2/2025:



- **Mai/2025: Contábil, Retenções, Estoque**
 - Lançamentos Contábeis (SAFX01)
 - Saldos Contábeis (SAFX02)
 - Retenções Federais (SAFX53)
 - Inventário (SAFX52)
- **Jun/2025: Apurações ICMS/IPI**
 - Apuração de ICMS (Resumo por CFOP/Apuração)
 - Apuração de IPI (Resumo por CFOP/Apuração)
 - Apuração ST (Resumo por UF/Apuração)

**Thank
you!**