



# 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.



- Identificação de oportunidades de economia
- Redução de riscos fiscais
- Melhora na tomada de decisões
- Melhoria na Gestão de Impostos
- Eficiência Operacional
- Otimização do planejamento tributário
- Prevenção de Fraudes



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 techo: "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."

À medida que as organizações se tornam mais **orientadas a dados**, a baixa alfabetização de dados das empresas se tornará um inibidor do crescimento delas.

Fonte: Gartner



# 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

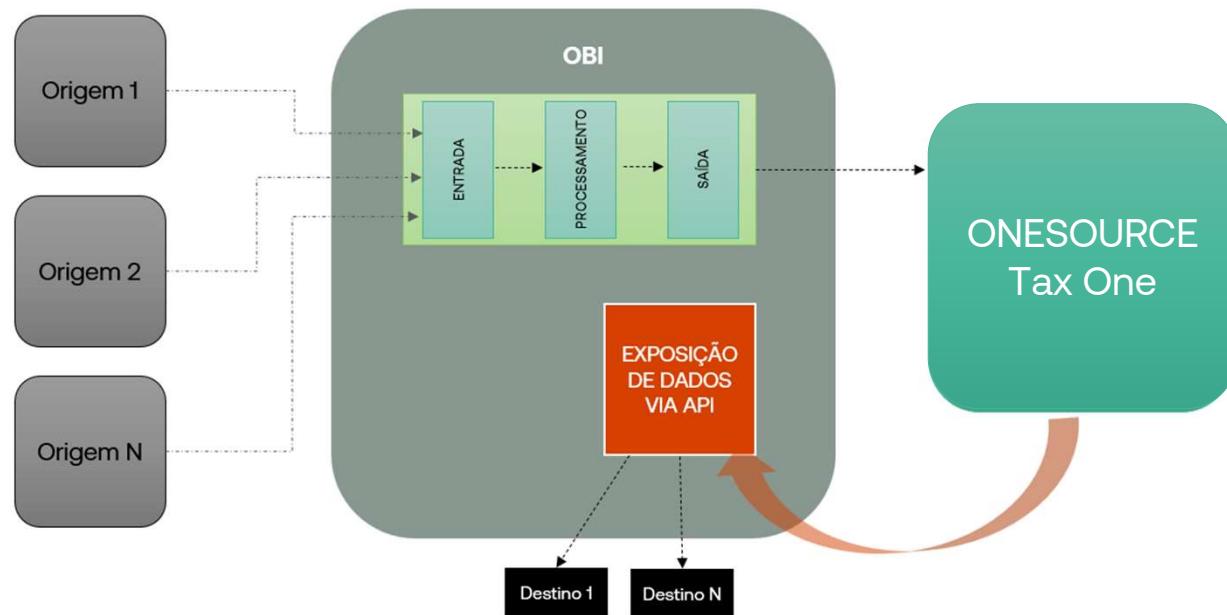
Nosso serviço de exposição de Dados do **ONESOURCE Tax One** via API.

Os Dicionário de Dados disponibilizados, podem ser consumidos pelos clientes para analise 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/HELPDW/V2R010/Conteudo/Demais\\_Empresas/Interfaces/OBI\\_OneSource\\_Brasil\\_Integration/web\\_help\\_OBI/Tax\\_Data\\_Management.htm](https://webhelp.thomsonreuters.com.br/Site/HELPDW/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



# 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!**