

TR Conecta **TAXAUTOMATION**

Fluxo Eventual

05.2025



Agenda

- Visão geral
- Fluxo Eventual

- Introdução
- Parametrização das Rotinas Fiscais
- Criação de Fluxos
- Dashboards
- Dashboards – Fluxo Eventual
- Construtor de Relatórios
 - Boas Práticas
- Painel Validadores e Guias de Pagamento
- GED (Gestor Eletrônico de Documentos)
- Pontos de Atenção
- Materiais de Apoio

Introdução

- Lançado em Abril/2022
- Add-On do Onesource Tax One
- Licenciamento
 - liberado para toda base de usuários do Tax One

Parametrizações das Rotinas Fiscais

O que são?



Parametrizações das Rotinas Fiscais - Módulo Básicos

- É a etapa inicial dentro da aplicação. Parametrizando tarefas e vinculando a um Fluxo o usuário não precisará realizar o processo manual de programação e execução no Job Servidor, por exemplo.
- O objetivo central é melhorar a eficiência operacional determinando quais tarefas da sua rotina podem ser parametrizadas para importações e conferências periódicas:
 - SAFX
 - Equalização Dados
 - Limpeza de Dados (limpeza da tabela DataMart)
 - Relatórios
- A indicação do “Período” (competência) dos dados e mandatária.

Parametrizações das Rotinas Fiscais - Módulo Básicos

Relatórios

- AP - Mov Saldos a Creditar p/ Inscrição Estadual Única
- AP Movimento Saldos a Creditar - Report Server - emissão
- CredPis - Crédito por Bens - Emissão
- CredPis - Geração de Parcelas Reg F120/F130
- CredPis - Geração do Controle
- Emissao da Apuração do ICMS - P9 - Ajuste SINIEF
- Emissão de Livro de Entradas - P1 - Ajuste SINIEF
- Emissão de Livro de Saídas - P2 - Ajuste SINIEF
- Memória de Cálculo PIS/COFINS - Emissão
- Relatórios - Conferência de Documentos Fiscais (INSS/ISS/PIS/COFINS) xls
- Relatórios - Consolidação de Documentos de Utilities
- Relatórios - Detalhamento por Produto (via Servidor) xls
- Relatórios - ICMS Diferencial de Alíquotas p/ Datamart xls
- Relatórios - ICMS IPI - Relatório de NF p/ CFOP - Mod 2 xls
- Relatórios - Relatório de Conferência da Chave Eletrônica xls
- Relatórios - Tabelas Temporárias
- Relatórios - Validação da Sequência de Documentos Fiscais xls

Parametrizações das Rotinas Fiscais - Módulo Básicos

**THOMSON REUTERS
TAX ONE**

Elaine Brasil
TAX ONE DEMOTR (DAX)

Dashboard Rotinas Fiscais Validadores Consistências Guias de Pagamento Fluxos GED

076 - DEMOSTRACAO TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO S/A - Pré Venda | 8888 - PRÉ VENDAS | Tax Automation Básicos

Rotinas Fiscais > Parâmetros

Parâmetros

BÁSICOS LIVROS FISCAIS OBRIGAÇÕES FISCAIS

Período

Básicos

Tabelas SAFX SAFX Selecionadas

DataMart Equalizar Limpar Dados Relatórios SALVAR

Tarefas Automatizadas

	ID	Estabelecimento	Nome	Período
1	1476	8888	SAFX216 - Lancamentos Complementares da Apuracao do ICMS	Mês anterior
2	1480	8888	Equalização DataMart	Mês anterior
3	1481	8888	Limpeza DataMart	Mês anterior
4	1482	8888	SAFX07 - Arquivos de Notas Fiscais	Mês anterior
5	1483	8888	SAFX08 - Itens de Mercadoria	Mês anterior

Página 1 de 4

1 até 5 de 19 Parâmetros Básicos

Parametrizações das Rotinas Fiscais - Módulo Livros Fiscais

- Os parâmetros dos Livros Fiscais poderão ser feitos para geração:
 - P1 Livro Registro de Entradas (Geração)
 - P2 Livro Registro de Saídas (Geração)
 - P8 Livro Apuração do IPI (Geração)
 - P9 Livro Apuração do ICMS (Geração)
 - P9 Livro Apuração do ICMS – IE Única (Geração)
- Também será possível parametrizar o Fechamento do Período.
- A indicação do “Período” (competência) dos dados é mandatória.

Parametrizações das Rotinas Fiscais - Módulo Livros Fiscais

**THOMSON REUTERS
TAX ONE**

Elaine Brasil
TAX ONE DEMOTR (94X)

Dashboard Rotinas Fiscais Validores Consistências Guias de Pagamento Fluxos GED

076 - DEMOSTRACAO TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO S/A - Pré Venda | 8888 - PRÉ VENDAS | Tax Automation Básicos

Rotinas Fiscais > Parâmetros

Parâmetros

BÁSICOS LIVROS FISCAIS OBRIGAÇÕES FISCAIS

Periodo

Livros Fiscais

Livros Fiscais

- P1/P1A Livro Registro de Entradas
- P2/P2A Livro Registro de Saídas
- P8 Livro Apuração do IPI
- P9 Livro Apuração ICMS IE Única

Rotinas

- Geração do Livro
- Fechamento do Período

SALVAR

Tarefas Automatizadas

	ID	Estabelecimento	Nome	Período
1	1528	8888	Geração - Livro de Apuração P1/P1A	Mês anterior
2	1529	8888	Geração - Livro de Apuração P2/P2A	Mês anterior
3	1530	8888	Geração - Livro de Apuração P9	Mês anterior
4	1622	8888	Geração - Livro de Apuração P8	Mês anterior

Página 1 de 1

5

1 até 4 de 4 Parâmetros Livros Fiscais

Parametrizações das Rotinas Fiscais - Módulo Obrigações Fiscais

- Os parâmetros das Obrigações Fiscais poderão ser feitos para geração dos registros:
 - Federal (4)
 - Créditos PISCOFINS de Ativo Imobilizado (F120/F130)
 - EFD Contribuições – Geração Registros
 - EFD Contribuições – Geração Meio Magnético
 - Memória de Cálculo PIS/COFINS - Geração
 - Estadual (12)
 - AP Movimento Saldos a Creditar - Report Server - Geração
 - Conv ICMS 115 - Geração do Meio Magnético
 - Conv ICMS 201 - Geração do Meio Magnético
 - DARE - SP
 - DIME-SC - Geração dos Registros
 - GIA MG - Geração do Meio Magnético
 - GIA MG - Geração dos Registros
 - GIA SP - Geração do Meio Magnético
 - GIA SP - Geração dos Registros
 - GIA ST - Geração de Registros
 - GIA ST - Meio Magnético
 - GIAM-TO - Geração do Meio Magnético
 - GNRE Online - Geração de registros
 - GNRE Online - Meio Magnético
 - ICMS - Consolidação de Documentos Utilites
 - Pré Geração Portaria 66/2018 (PRÉ GERAÇÃO REG C195 D195 C 197/D197)
 - Pré Geração Registro E115 (Específico RS)
 - Pré Geração Registro E115 (Geral)
 - SCANC - Meio Magnético
 - SPED FISCAL - Geração dos Registros

Parametrizações das Rotinas Fiscais - Módulo Obrigações Fiscais

Parâmetros

BÁSICOS LIVROS FISCAIS OBRIGAÇÕES FISCAIS

Período

Obrigações Fiscais

Federais Estaduais

LIMPAR SELEÇÃO LIMPAR SELEÇÃO

Tarefas Parametrizadas

ID	Estabelecimento	Obrigação Fiscal	Período
1554	001	ECD	Mês anterior
139	001	GIAST	Mês anterior
140	001	GIASTMM	Mês anterior
1392	000123	GIAST	Mês anterior
1825	0004	ECD	Mês anterior

Página 1 de 35 5

1 até 5 de 172 Parâmetros Obrigações Fiscais

Parametrizações das Rotinas Fiscais - Regras Gerais

- É possível replicar parâmetros de um estabelecimento para outro. A replicação poderá ser feita para um ou para vários estabelecimentos.
- É possível editar ou deletar uma tarefa parametrizada, desde que ela não esteja vinculada a nenhum Fluxo.
- Importação de SAFX obedecerá o parâmetro de período da tarefa, exemplo:
 - SAFX04 possui datas de cadastros de 01.01.2020
 - Se o parâmetro da rotina estiver como mês anterior, a importação acatará o período da rotina (e não todo o conteúdo da SAFX)



Criação de Fluxos

Como funciona?

Criação de Fluxos

- Esse menu é o coração do Tax Automation. A partir dele todos os agendamentos serão executados.
- A criação do Fluxo permitirá aos usuários que agendamentos frequentes de Importação de Tabelas, Geração de Dados ou Relatórios, Emissão de Guias e Transmissões ocorram automaticamente.
- Programando um Fluxo, na frequência que desejar, o usuário não precisará realizar no Tax One o processo manual de programação e execução das rotinas de importação, geração de registros, meio magnético e relatórios que utiliza com mais frequência.
- Importante: definir na Configuração de Etapas, ou seja, se os arquivos serão apenas:
 - gerados, ou
 - gerados e validados, ou ainda
 - gerados, validados e transmitidos.
- Uma vez optando pela transmissão, é necessário fazer o upload do Certificado Digital.

Criação de Fluxos

- Nas tarefas agendadas é mandatório que a ordem de execução (importação) seja a mesma forma que ocorre no Tax One.
- Dessa forma, as importações de tabelas SAFX devem ocorrer na ordem de dependência: cadastros, capa, item de mercadorias, item de serviços, informações complementares, etc.
 - A geração da GNRE deve ocorrer primeiro com a geração dos registros e depois a geração do meio magnético.
 - A geração do GIA ST deve ocorrer primeiro a geração dos registros e depois a geração do meio magnético.

Nota:

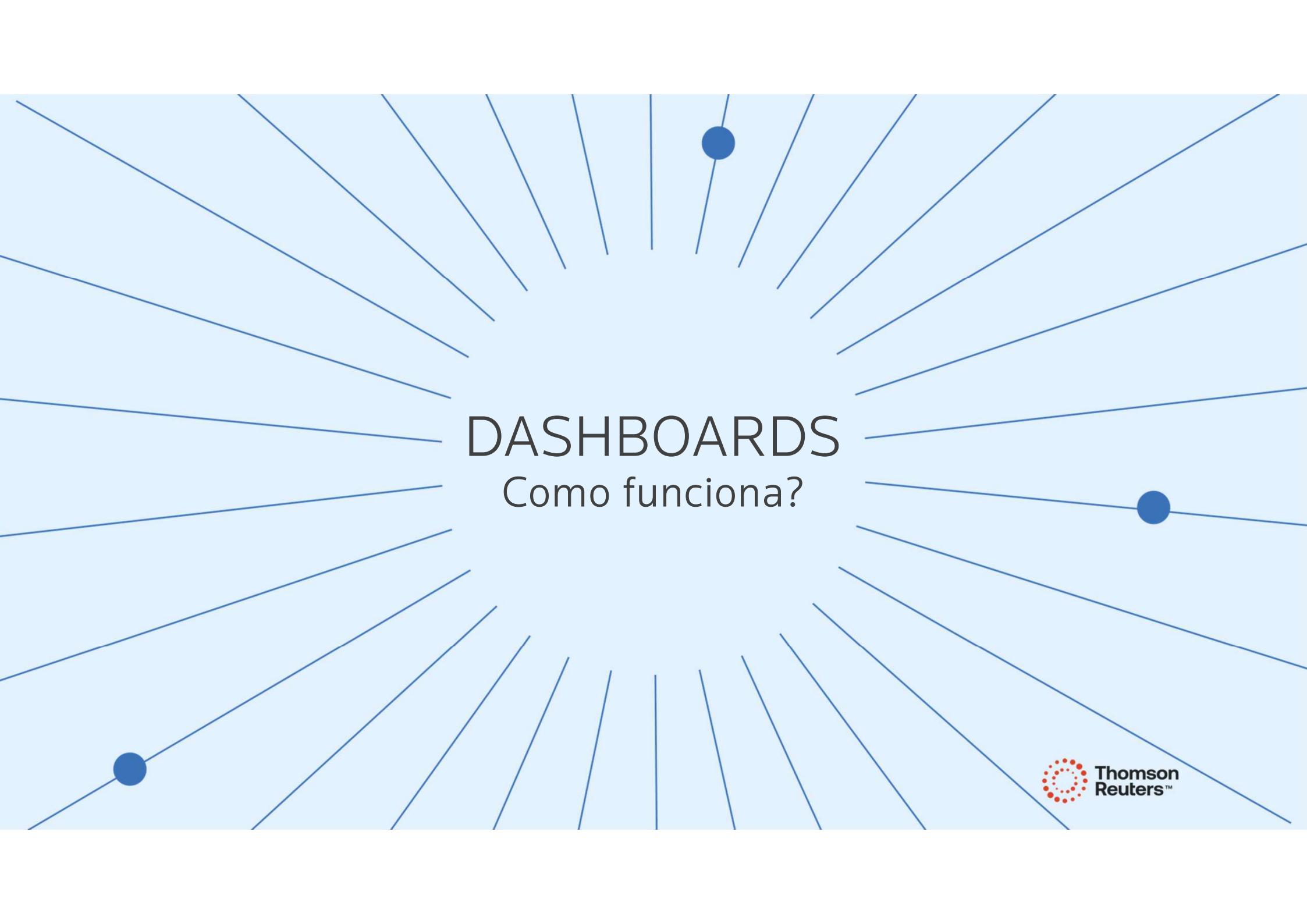
- DARE-SP possui geração dos registros na mesma rotina da GNRE On Line e a geração do meio magnético ocorre na rotina específica da DARE-SP.

Criação de Fluxos – Regras Gerais

- Um Fluxo criado será visualizado nos demais estabelecimentos da empresa. Também ficará visível para os demais usuários da empresa.
- A utilização de um Fluxo existente em outro estabelecimento, que não o de origem, será permitida desde que os parâmetros das tarefas estejam igualmente realizados.
- É possível editar, excluir ou adicionar tarefas em Fluxos já existentes. Para isso é necessário clicar no botão “Novo”, rolar a barra para o rodapé da página onde será possível visualizar a opção do botão “Editar” na régua de opções da tabela. Flegando no Fluxo que deseja fazer a edição será possível adicionar ou eliminar tarefas.
- A edição de Fluxos não permite excluir todas as tarefas existentes. Ao menos uma tarefa deverá permanecer no Fluxo.
- Fluxos ativos poderão ser inativados para que não sejam executados nas datas programadas. Não é possível excluir Fluxos.
- Fluxos em execução poderão ser cancelados – no menu Dashboards – a partir da tarefa seguinte àquela que está em execução.
- Fluxos com apenas uma tarefa não possuem a opção de cancelamento ativa no menu Dashboard (pois supõe-se que a execução já iniciou).

Criação de Fluxos – Regras Gerais

- Entre as tarefas dos Fluxos estão a possibilidade de flegar as opções:
 - “Obrigatório Revisar”: quando em determinada tarefa o usuário tem a necessidade de averiguar algo antes do Fluxo prosseguir para as etapas seguintes;
 - “Pular Manualmente”: quando determinada tarefa permite a ação de seguir adiante pois não impacta nas tarefas subsequentes.
- A coluna “Predecessora” determina a ordem de execução das tarefas vinculadas ao Fluxo. Importante ressaltar que a primeira linha é fixa, e as tarefas deverão estar necessariamente na ordem de execução. Ou seja, devem ser observadas as dependências de importação, geração de registros e posteriormente geração do meio magnético, etc.
- Não existe regras de visualização das telas ou criação de Fluxos vinculados a privilégios de Perfil.



DASHBOARDS

Como funciona?

Módulo Dashboards

- Nesse painel será possível acompanhar o status de evolução dos Fluxos Agendados. Usuário conseguirá visualizar todas as tarefas que compõe o Fluxo, a Empresa, o Estabelecimento, a Data de Início e Término de execução. Além disso poderá obter em “Detalhes” de cada execução os logs que o próprio Tax One disponibiliza.
- O objetivo principal desse módulo é acompanhar as execuções dentro do Tax One. Havendo qualquer impedimento na continuidade do Fluxo a avaliação deverá ser feita direto no Tax One.
- Quando os Relatórios estiverem sido gerados estarão disponíveis no diretório SFTP (no ícone da nuvem).

Módulo Dashboards

Dashboard

Agendado para: Todos UF: Todos Status: Todos

Atualizado em 16/02/2025 às 9:52:07 AM

De um total de 2583 - Ver estabelecimentos disponíveis (ainda não automatizados)

Fluxos Agendados

Fluxo	Empresa	UF	Próxima Execução	Agendados	Concluídos	Ressalvas
1 Automated Teste SPED Fiscal	076		26/08/2100 às 15:00	1	26	0
2 EFD Fiscal	076		23/02/2025 às 10:11	1	20	0
3 Equalização DATAMART Tiago	076		28/02/2025 às 10:00	1	2	0
4 Flow Complete	076		06/05/2050 às 21:33	1	4	0
5 Mylys	076		04/03/2025 às 10:00	1	1	0

Página 1 de 2

Detalhamento de Fluxo

TODAY 1301 - 8888 | 13/01/2025 ÀS 20:51

TODAY 1301 - 8888 | 13/01/2025 ÀS 20:50

Legenda: ● Concluído ○ Concluído com Ressalvas ● Em Andamento ○ Aguardando ● Problema ● Cancelado

Detalhamento de Execuções

ID	Empresa	Estabelecime...	UF	Percentual...	Status do Fluxo	Inicio Execução	Término Execução	Fluxo	Ações
1427	076	8888		100%	Concluído	13/01/2025 às 20:51	13/01/2025 às 20:56	Today 1301	
1	4401	8888	Construtor de Relatórios	Cliente Vip		13/01/2025 às 20:51	13/01/2025 às 20:56	● Concluído	

Pesquisar Execuções

EXECUTAR AGORA



FLUXO EVENTUAL

Como funciona?

Módulo Dashboards – Fluxo Eventual

- Nova funcionalidade inserida no menu Dashboard para os Fluxos existentes.
- Usuário poderá parametrizar o período de forma personalizada para todas as tarefas contidas em um Fluxo específico, além de poder vincular ao Estabelecimento que necessita da execução das tarefas.
- O objetivo principal dessa nova funcionalidade é dar autonomia aos usuários para escolher a data de início e fim das suas execuções de rotinas, sejam elas gerações de registros, meio magnético ou relatórios.

Módulo Dashboards – Fluxo Eventual



ATENÇÃO



- Atenção especial às rotinas vinculadas a um Calendário Fiscal.
- O usuário DEVE saber quais são as premissas da solução de origem para coletar os resultados pretendidos. Algumas rotinas fiscais não permitem configuração de período fora do Calendário Fiscal parametrizado, exemplo: Livros Fiscais. Para esses casos um alerta será exibido na tela para o usuário.

The screenshot shows a software application window titled 'DETALHAMENTO DE FLUXO' (Flow Detail) with a sub-section 'DETALHAMENTO DE EXECUÇÕES' (Execution Detail). A modal dialog box is open, titled 'EXECUÇÃO EVENTUAL' (Eventual Execution). The dialog contains the following text:
'Este fluxo possui rotinas que consideram o calendário fiscal parametrizado no Tax Ctrl, independentemente do período eventual informado. Desta forma só é possível executar rotinas que possuem essa configuração.'
Below this text, it lists several 'Geração' (Generation) entries:

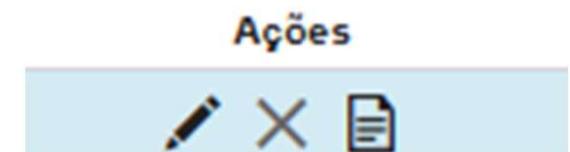
- Geração: Livro de Arquivo P-F-IPVA
- Geração: Livro de Arquivo P-FPVA
- Geração: Livro de Arquivo P-FR
- Geração: Livro de Arquivo P-F

A 'Cancelar' (Cancel) button is at the bottom left of the dialog, and a 'OK' button is at the bottom right.

Módulo Dashboards – Fluxo Eventual

- Pré Requisitos
 - O usuário deve ter as rotinas fiscais que necessita parametrizadas;
 - O usuário deve ter um Fluxo criado com as rotinas;
 - O usuário deve ter executado o Fluxo ao menos uma vez.

Módulo Dashboards – Fluxo Eventual



- Execução Eventual
- Cancelar Fluxo
- Visão Detalhada

Módulo Dashboards – Fluxo Eventual

Dashboard > **Detalhamento de Fluxo**

Detalhamento de Fluxo

ATUALIZAR INFORMAÇÕES

LABORATÓRIO FLUXO EVENTUAL - 8888 | 16/02/2025 ÀS 10:36

Legenda: ● Concluído ● Concluído com Ressalvas ● Em Andamento ● Aguardando Execução

Detalhamento de Execuções

ID	Empresa	Estabelecime...	UF	Percentual...	Status do Fluxo
1404	076	8888		100%	Em Andamento

ID	Estabelecime...	Módulo	Tarefa
1	4458	8888	Construtor de Relatórios
2	4459	8888	Obrigações Fiscais
3	4457	8888	Básicos

Página 1 de 1

Execução Eventual

Deseja executar agora o Fluxo Laboratório Fluxo Eventual?

ID	Estado	Módulo	Tarefa	Passo	Predecessora	
1	4458	8888	Construtor de R...	0409	1	N/A
2	4459	8888	Obrigações Fiscais	EFD_REG	2	N/A
3	4457	8888	Básicos	Detalhamento por produto (via Servidor) xls	3	N/A

5 ▾
1 até 3 de 3

CANCELAR **AVANÇAR**

Pesquisar Execuções

Ações

Passo	Predecessora	Ações	Detalham...
1	N/A	EXECUTAR AGORA PULAR	
2	N/A	EXECUTAR AGORA PULAR	
3	N/A	EXECUTAR AGORA PULAR	

10 ▾
1 até 1 de 1 Fluxos

Módulo Dashboards – Fluxo Eventual

The screenshot shows the 'Detalhamento de Fluxo' (Flow Detail) section of the 'Dashboard'. The main area displays a chart titled 'LABORATÓRIO FLUXO EVENTUAL - 8888 | 16/02/2025 ÀS 10:36' with a green bar extending from 0.0 to 2.4. Below the chart is a legend: Concluído (Green dot), Concluído com Ressalvas (Yellow dot), Em Andamento (Blue dot), and Aguardando (Grey dot). A table titled 'Detalhamento de Execuções' lists data for 1464, 076, 8888, 100%, and 'Em Andamento'. A modal window titled 'Execução Eventual' is open, showing a date range from 01/03/2024 to 02/03/2024. It includes a calendar for March 2024, a dropdown for 'Status das Rotinas' (All Statuses), and a list of completed statuses for each day. The bottom right of the modal shows '1 até 10 de 2583 Estabelecimentos' and buttons for 'CANCELAR' and 'EXECUTAR'.

Módulo Dashboards – Fluxo Eventual

The screenshot displays the TR CONECTA - TAX AUTOMATION platform. At the top, the navigation bar includes links for Dashboard, Rotinas Fiscais, Validadores, Consistências, Guias de Pagamento, Fluxos, and GED. The user is logged in as Elaine Brasil, TAX ONE DEMOTR (94X).

The main area shows a dashboard titled "LABORATÓRIO FLUXO EVENTUAL - 8888 | 16/02/2025 ÀS 10:36". It features a progress bar at the top and a table below showing details of 1404 executions.

A central modal window titled "Execução Eventual" is open, allowing the user to filter by Data Inicial (01/03/2024) and Data Final (23/03/2024). The table lists 5 entries, all marked as COMPLETO:

ID	Empresa	Estabelecimento	UF	Percentual...	Status do Fluxo
1	076	00	RS	E	COMPLETO
2	076	000090	PE	E	COMPLETO
3	076	000091	PE	E	COMPLETO
4	076	000092	PE	E	COMPLETO
5	076	000098	PE	E	COMPLETO

At the bottom of the modal, there are buttons for CANCELAR and EXECUTAR, and a note indicating 1 até 10 de 2583 Estabelecimentos.

To the right of the modal, there are two smaller windows: one for "Tax Automation Básicos" and another for "Fluxos".

Módulo Dashboards – Fluxo Eventual

**THOMSON REUTERS
TAX ONE**

Elaine Brasil
TAX ONE DEMOTR (94K)

Dashboard Rotinas Fiscais Validadores Consistências Guias de Pagamento Fluxos CED

075 - DEMOSTRACAO TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO S/A - Prê Venda

[Todos] Tax Automation Básicos

Dashboard > Detalhamento de Fluxo

Detalhamento de Fluxo

ATUALIZAR INFORMAÇÕES

LABORATÓRIO FLUXO EVENTUAL - 8888 | 16/02/2025 ÀS 10:36

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4

Legenda: Concluído Concluído com Ressalvas Em Andamento Agua

Detalhamento de Execuções

ID	Empresa	Estabelecime...	UF	Percentual...	Status do Fluxo
1454	076	8888		100%	Em Andamento

ID	Estabelecime...	Módulo	Tarefa
1	4458	8888	Construtor de Relatórios 0409
2	4459	8888	Obrigações Fiscais EFD_REG
3	4457	8888	Básicos Detalhamento por produto

Página 1 de 1

Execução Eventual

Data Inicial: 01/03/2024 Data Final: 23/03/2024

Vincular com estabelecimento

	<input checked="" type="checkbox"/> Empresa	<input type="checkbox"/> Estabelecimento	<input type="checkbox"/> UF	<input type="checkbox"/> Razão Social	<input type="checkbox"/> Status das Rotinas
1	<input checked="" type="checkbox"/>	076	8888	SP PRÉ VENDAS	COMPLETO

10

Página 255 de 259 2541 até 2550 de 2583 Estabelecimentos

CANCELAR EXECUTAR

Ações

Passo	Predecessora	Ações	Detalham...
1	N/A	EXECUTAR AGORA PULAR	
2	N/A	EXECUTAR AGORA PULAR	
3	N/A	EXECUTAR AGORA PULAR	

10 1 até 1 de 1 Fluxos

Módulo Dashboards – Fluxo Eventual

Dashboard Rotinas Fiscais Validadores Consistências Guias de Pagamento Fluxos GED

Elaine Brasil
TAX ONE DEMOTR (94X)

076 - DEMOSTRAÇÃO TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO S/A - Pré Venda 94X 001 (anexo1) Execução eventual do fluxo [Laboratório Fluxo Eventual] realizada com sucesso!

Tax Automation Básicos

Dashboard > Detalhamento de Fluxo

Detalhamento de Fluxo

O ATUALIZAR INFORMAÇÕES

LABORATÓRIO FLUXO EVENTUAL - 8888 | 16/02/2025 às 10:36



Legenda: Concluído (green dot), Concluído com Ressalvas (yellow dot), Em Andamento (blue dot), Aguardando (grey dot), Problema (red dot), Cancelado (black dot).

Detalhamento de Execuções

Pesquisar Execuções

ID	Empresa	Estabelecime...	UF	Percentual...	Status do Fluxo	Inicio Execução	Término Execução	Fluxo	Ações
1464	070	8888		100%	Em Andamento	16/02/2025 às 10:36		Laboratório Fluxo Eventual	
1	4458	8888	Construtor de Relatórios	0409					
2	4459	8888	Obrigações Fiscais	EPD_REQ					
3	4467	8888	Báculos	Detalhamento por produto (via Servidor) v1					

Página 1 de 1

1 até 1 de 1 Fluxos

Módulo Dashboards – Fluxo Eventual

Dashboard > Detalhamento de Fluxo

Detalhamento de Fluxo

ATUALIZAR INFORMAÇÕES

LABORATÓRIO FLUXO EVENTUAL - 8888 | 16/02/2025 às 10:52

LABORATÓRIO FLUXO EVENTUAL - 8888 | 16/02/2025 às 10:36

Legenda: ● Concluído ● Concluído com Ressalvas ● Em Andamento ● Aguardando ● Problema ● Cancelado

Detalhamento de Execuções

ID	Empresa	Estabelecime...	UF	Percentual...	Status do Fluxo	Inicio Execução	Término Execução	Fluxo	Ações
1465	076	8888		0%	Em Andamento	16/02/2025 às 10:52		Laboratório Fluxo Eventual	<input type="button" value="Detalhar..."/> <input type="button" value="EXECUTAR AGORA"/> <input type="button" value="PULAR"/>
1	4461	8888	Construtor de Relatórios	0400			16/02/2025 às 10:52		<input type="button" value="Em Andamento"/> <input type="button" value="N/A"/> <input type="button" value="EXECUTAR AGORA"/> <input type="button" value="PULAR"/>
2	4462	8888	Obrigações Fiscais	EFD_REG			16/02/2025 às 10:52		<input type="button" value="Em Andamento"/> <input type="button" value="N/A"/> <input type="button" value="EXECUTAR AGORA"/> <input type="button" value="PULAR"/>
3	4460	8888	Básicos	Detalhamento por produto (via Servidor) xis			16/02/2025 às 10:52		<input type="button" value="Em Andamento"/> <input type="button" value="N/A"/> <input type="button" value="EXECUTAR AGORA"/> <input type="button" value="PULAR"/>
+ 1464	076	8888		100%	Concluído	16/02/2025 às 10:36	16/02/2025 às 10:41	Laboratório Fluxo Eventual	<input type="button" value="Detalhar..."/> <input type="button" value="EXECUTAR AGORA"/> <input type="button" value="PULAR"/>

Página 1 de 1

10

1 até 2 de 2 Fluxos

Módulo Dashboards – Fluxo Eventual

The screenshot displays the TR CONECTA - TAX AUTOMATION application interface, specifically the 'Dashboards – Fluxo Eventual' module.

Left Panel (Dashboard):

- Header: THOMSON REUTERS TAX ONE
- Navigation: Dashboard, Rotinas Fiscais, Validadores, Consistências, Guias de Pagamento
- Section: 076 - DEMOSTRACAO TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO S/A - Pré Venda BAK 001 (americ)
- Section: Detalhamento de Fluxo
- Buttons: ATUALIZAR INFORMAÇÕES
- Text: LABORATÓRIO FLUXO EVENTUAL - 8888 | 16/02/2025 ÀS 10:36
- Progress Bar: Shows progress from 0.0 to 2.4.
- Legend: Concluido (Green), Concluido com Ressalvas (Yellow), Em Andamento (Blue), Aguardando (Grey).
- Table: Shows details of the execution steps (ID, Empresa, Estabelecimento, UF, Percentual, Status do Fluxo).
- Buttons: Páginas 1 de 1

Middle Panel (Transferência de arquivos):

- Section: Transferência de arquivos
- Table: Shows a list of transferred files with columns: Local do Arquivo, Data de Criação, Tempo de Permanência, Tipo, Tamanho, Download, and Excluir.
- Buttons: Páginas 10 of 7

Right Panel (Detalhamento de Execuções):

- Section: Pesquisar Execuções
- Table: Shows a list of executions with columns: Passo, Predecessores, Ações, and Detalham...
- Buttons: EXECUTAR AGORA, PULAR, and icons for edit and delete.
- Text: 1 até 1 de 1 Fluxos

Construtor de Relatórios

Jornada



Módulo Rotinas Fiscais – Construtor de Relatórios

- **CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS**

- Dicionário de Dados
- Dados Adicionais
- Filtros
- Apresentação

- **DUPPLICAR RELATÓRIOS**

- **VISUALIZAR**

- **EDITAR**

- **PARÂMETROS**

- **FLUXOS**

- **OBTENÇÃO DOS RESULTADOS**

O Construtor de Relatórios faz uso dos dados das tabelas DWTs para gerar os relatórios.

A funcionalidades contempla 10 Dicionários de Dados com 14 Relatórios disponíveis.

The screenshot shows the software's main menu bar with 'THOMSON REUTERS TAX ONE' and user information 'Elaine Brasil TAX ONE DEMOTR (94X)'. Below the menu is a navigation bar with links like 'Dashboard', 'Rotinas Fiscais', 'Validadores', 'Consistências', 'Guias de Pagamento', 'Fluxos', and 'GED'. The main content area displays a grid of 14 report entries. Each entry includes a preview icon, a report name, its dictionary source, creator, and creation date. The reports listed are:

	Nome Relatório	Dicionário de dados	Criado por	Data Criação
1	Listagem de Notas por CFOP	Documentos Fiscais de Mercadoria	Thomson Reuters	18/12/2023
2	Listagens de Itens de Mercadoria por Data Lançamento(ítem)	Documentos Fiscais Mercadoria por Data de Lançamento PIS/COFINS (ítem)	Thomson Reuters	18/12/2023
3	Listagens de Itens de Serviço por Data Lançamento(ítem)	Documentos Fiscais Serviços por Data de Lançamento PIS/COFINS (ítem)	Thomson Reuters	18/12/2023
4	Livro de Apuração ICMS (P9) - CFOP	Livros de Apuração (ICMS/IPI) - Resumo por CFOP	Thomson Reuters	18/12/2023
5	Livro de Apuração ICMS (P9) - Complemento	Livros de Apuração (ICMS/IPI) - Lancamentos Complementares	Thomson Reuters	18/12/2023
6	Livro de Apuração ICMS (P9) - Resumo	Livros de Apuração (ICMS/IPI) - Resumo da Apuração	Thomson Reuters	18/12/2023
7	Livro de Apuração IPI (P8) - CFOP	Livros de Apuração (ICMS/IPI) - Resumo por CFOP	Thomson Reuters	18/12/2023
8	Livro de Apuração IPI (P8) - Complemento	Livros de Apuração (ICMS/IPI) - Lancamentos Complementares	Thomson Reuters	18/12/2023
9	Livro de Apuração IPI (P8) - Resumo	Livros de Apuração (ICMS/IPI) - Resumo da Apuração	Thomson Reuters	18/12/2023
10	Livro de Entrada (P1/P1A)	Livros de ICMS (Entrada/Saída)	Thomson Reuters	18/12/2023
11	Livro de Saída (P2/P2A)	Livros de ICMS (Entrada/Saída)	Thomson Reuters	18/12/2023
12	Razão Contábil	Saldos Contábeis	Thomson Reuters	18/12/2023
13	Relatório Analítico - Detalhamento por Produto	Documentos Fiscais de Mercadoria (incluído Participante)	Thomson Reuters	18/12/2023

At the bottom left, there are navigation icons for back, forward, and search. On the right, there is a page number '25' and a dropdown arrow.



BOAS PRÁTICAS

BOAS PRÁTICAS



- Não é necessário Equalizar a base de dados a cada execução para não onerar o banco de dados.
- Filtros: cuidado ao aplicar FILTROS eles podem ocasionar resultados indesejados.
- Apresentação: selecionar apenas os campos que deseja visualizar no relatório (não selecionar todos indiscriminadamente).
- Importante observar se existem dados no mês de geração do relatório, pois sem dados não há exibição de resultados (excel), nem mesmo do cabeçalho dos campos.



Painel Validadores Painel Guias de Pagamento

Como funciona?

Painel Validadores

- Depois de geradas pelos Fluxos as obrigações EFD Fiscal e EFD Contribuições poderão ser acompanhadas nesse painel.
- O objetivo desse painel é permitir aos usuários visualizar os status de comunicação com o Portal Sped no caso do EFD Fiscal e EFD Contribuições.

Painel Validadores

The screenshot shows the Thomson Reuters Tax One software interface. At the top, there's a navigation bar with links like Dashboard, Rotinas Fiscais, Validadores, Consistências, Guias de Pagamento, Fluxos, and GED. The main title "Painel Validadores" is displayed prominently. Below the title, there are search fields for "Tipo" (set to "Competência"), "Data Inicial" (01/01/2025), and "Data Final" (31/01/2025). A "Filtrar" button is located to the right of these fields. Below the search area, there are two tabs: "OBRIGAÇÕES" (selected) and "ESTADO". The main content area displays a table with one row of data:

	Obrigação	Processamento	Validadas	Transmitidas	Falhas
1	SPED Fiscal	0	0	0	0

At the bottom left, it says "Page 1 of 1". On the right side, there are pagination controls (5, 1 to 1 of 1) and a dropdown menu.

Painel Validadores

THOMSON REUTERS
TAX ONE

Dashboard Rotinas Fiscais Validadores Consistências Guias de Pagamento Fluxos GED

Elaine Brasil
TAX ONE DEMOTR (94x)

076 - DEMOSTRACAO TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO S/A - Pré Venda

8888 - PRÉ VENDAS

Tax Automation Básicos

Validadores > Painel Validadores

Painel Validadores

Detalhes

Detalhes											
Atualizar											
	Diretório	Obrigação	CNPJ	Nome do Arquivo	Inicio	Fim	Geração	UF	IE	Status	
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SPED Fiscal	28214735000137	4411519_8888_01_2024_EFD.TXT	01/01/2024	31/01/2024	19/02/2024	SP	821011009116	O-iniciando
2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SPED Fiscal	28214735000137	4410030_8888_12_2023_EFD.TXT	01/12/2023	31/12/2023	20/01/2024	SP	821011009116	X-Erro importação
3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SPED Fiscal	28214735000137	4410039_8888_12_2023_EFD.TXT	01/12/2023	31/12/2023	24/01/2024	SP	821011009116	X-Erro importação
4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SPED Fiscal	28214735000137	4411423_8888_01_2024_EFD.TXT	01/01/2024	31/01/2024	09/02/2024	SP	821011009116	X-Erro importação
5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SPED Fiscal	28214735000137	4409850_8888_12_2023_EFD.TXT	01/12/2023	31/12/2023	16/01/2024	SP	821011009116	X-Erro importação

Page 1 of 5

1 to 5 of 21



Painel Guias de Pagamento

- Depois de geradas pelos Fluxos as Guias de Pagamento poderão ser acompanhadas nesse painel.
- O objetivo desse painel é permitir aos usuários visualizar os status de comunicação com o Portal Nacional da GNRE e DARE SP (ICMS-ST).

Painel Guias de Pagamento

Dashboard Rotinas Fiscais Validadores Consistências Guias de Pagamento Fluxos GED

Elaine Brasil
TAX ONE DEMOTR (94x)

076 - DEMOSTRACAO TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO S/A - Pré Venda
94x_001(amer1)

8888 - PRÉ VENDAS

Tax Automation Básicos

Guias de Pagamento > Painel de Guia de Pagamento

Painel Guias de Pagamento

Código	Âmbito	UF	Filtrar

Guias

	CNPJ	Tipo Guia	Período	Código	UF	IE	Valor Principal	Vencimento	Numero Recibo	Status de Processamento
	00000000000000	GNRE					0		4.394.895	Erro
	00000000000000	GNRE					0		4.394.898	Erro
	00000000000000	GNRE					0		4.394.900	Erro
	00000000000000	GNRE					0		4.394.900	Erro
	00000000000000	GNRE					0		4.394.900	Erro

1 2 3 4 5 ▶ 1 at 5 de 7 Guias de Pagamento

Painel Guias de Pagamento – DARE-SP

The screenshot shows the TR CONECTA - TAX AUTOMATION software interface. At the top, there is a dark header bar with the Thomson Reuters Tax One logo, user information (Elaine Brasil, TAX ONE DEMOTR (94X)), and various icons. Below the header is a navigation menu with links like Dashboard, Rotinas Fiscais, Validadores, Consistências, Guias de Pagamento, Fluxos, and GED. The main content area displays a table titled 'Chaves cadastradas' (Registered Keys) with the following data:

	Estabelecimento	Chave DARE-SP	Data do Cadastro	Data de Atualização	Criado por	Atualizado por
1	RESSARCIMENTO	2563*****8903	31/10/2023	01/12/2023	leonardo.haine.prod	elaine.brasil-demotr

At the bottom of the screen, there is a taskbar with various application icons and a system tray showing the date and time (19:28, 21/03/2024).



Gestor Eletrônico de Documentos GED

Como funciona?

Gestor Eletrônico de Documentos - GED

- Depois de geradas as Obrigações Fiscais, os arquivos TXT original, TXT com assinatura digital, Log de Parâmetros, XML de geração da GNRE e guias de pagamentos emitidas ficarão disponibilizadas nesse repositório.
- O usuário poderá atribuir filtros para sua pesquisa: por data, estabelecimento ou tipo de arquivo.
- Todos os arquivos disponíveis no GED poderão ser obtidos através de download (os arquivos ficarão disponíveis no equipamento do usuário).

Gestor Eletrônico de Documentos - GED

**THOMSON REUTERS
TAX ONE**

Elaine Brasil
TAX ONE DEMOTR (94X)

Dashboard Rotinas Fiscais Validadores Consistências Guias de Pagamento Fluxos GED

076 - DEMOSTRAÇÃO TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO S/A - Pré Venda

8888 - PRÉ VENDAS Tax Automation Básicos

Gestão Eletrônica de Documentos

Período Inicial: 21/03/2024 | Período Final: 21/03/2024

Agrupamento: Todos | Tipo Arquivo: Todos

Estado: Todas as UFs | Estabelecimentos:

PESQUISAR **DOWNLOAD**

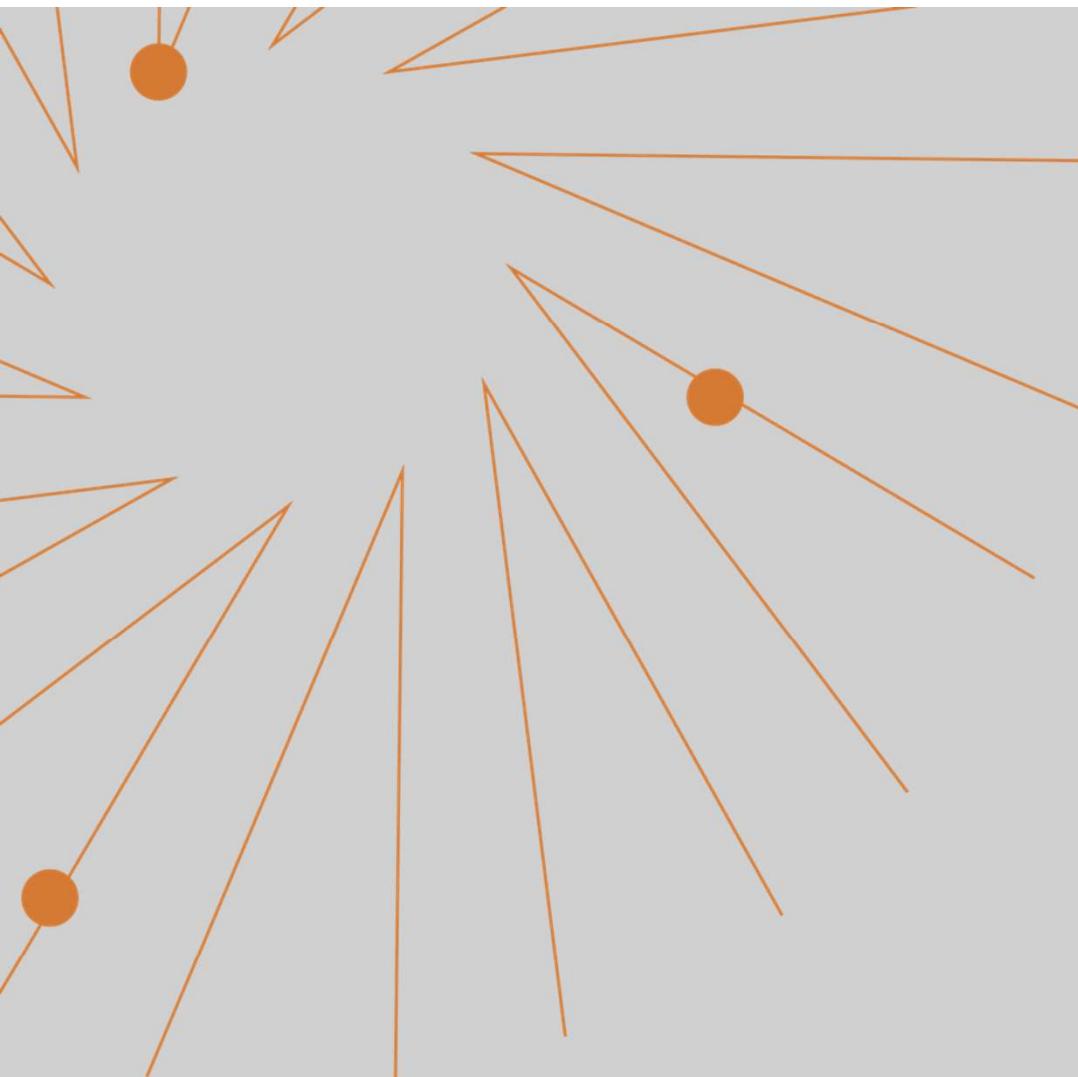
	Empresa	Estabelecimento	UF	Âmbito	Rotina Fiscal	Mês	Ano	Processamento	Nome do Arquivo	Tipo	Tamanho
1	0091050000171	8888_28214735000137	SP	Estadual	GNRE_REG_MM	02	2024	21/3/2024	4413859_ESTAB_8888_010224_A_290224_V01_VERSAO_02.XML	XML	1.852
2	0091050000171	8888_28214735000137	SP	Estadual	GNRE_REG_MM	02	2024	21/3/2024	4413859_LOG.TXT	TXT	953
3	0091050000171	8888_28214735000137	SP	Estadual	GNRE_REG_MM	02	2024	21/3/2024	4413859_PARAM.TXT	TXT	422
4	0091050000171	8888_28214735000137	SP	Estadual	GNRE_REG_MM	02	2024	21/3/2024	4413862_ESTAB_8888_010224_A_290224_V01_VERSAO_02.XML	XML	2.744
5	0091050000171	8888_28214735000137	SP	Estadual	GNRE_REG_MM	02	2024	21/3/2024	4413862_LOG.TXT	TXT	837
6	0091050000171	8888_28214735000137	SP	Estadual	GNRE_REG_MM	02	2024	21/3/2024	4413862_PARAM.TXT	TXT	422
7	0091050000171	8888_28214735000137	SP	SPED	EFD_REG	02	2024	21/3/2024	4413865_Quantidade Total de Registros Gravados.txt	TXT	733
8	0091050000171	8888_28214735000137	SP	SPED	EFD_REG	02	2024	21/3/2024	4413865_8888_02_2024_EFD.TXT	TXT	3.517.149
9	0091050000171	8888_28214735000137	SP	SPED	EFD_REG	02	2024	21/3/2024	4413865_LOG.TXT	TXT	1.898.251
10	0091050000171	8888_28214735000137	SP	SPED	EFD_REG	02	2024	21/3/2024	4413865_PARAM.TXT	TXT	426
11	0091050000171	8888_28214735000137	SP	SPED	EFD_REG	02	2024	21/3/2024	4413865_8888_02_2024_efd.txt	TXT	3.517.149
12	0091050000171	8888_28214735000137	SP	SPED	EFD_REG	02	2024	21/3/2024	erro4413865_8888_02_2024_efd.txt.jpeg	JPEG	743.848
13	0091050000171	8888_28214735000137	SP	SPED	EFD_REG	02	2024	21/3/2024	erro_4413865_8888_02_2024_efd.pdf	PDF	81.661
14	0091050000171	8888_28214735000137	SP	SPED	EFD_REG	02	2024	21/3/2024	etapas_4413865_8888_02_2024_efd.txt.jpeg	JPEG	2.176.050
15	0091050000171	8888_28214735000137	SP	SPED	EPCM - Meio ma...	02	2024	21/3/2024	4413869_LOG.TXT	TXT	333
16	0091050000171	8888_28214735000137	SP	SPED	EPCM - Meio ma...	02	2024	21/3/2024	4413869_PARAM.TXT	TXT	41
17	0091050000171	8888_28214735000137	SP	Estadual	GNRE_REG_MM	02	2024	21/3/2024	4413868_ESTAB_8888_010224_A_290224_V01_VERSAO_02.XML	XML	2.744
18	0091050000171	8888_28214735000137	SP	Estadual	GNRE_REG_MM	02	2024	21/3/2024	4413868_LOG.TXT	TXT	837
19	0091050000171	8888_28214735000137	SP	Estadual	GNRE_REG_MM	02	2024	21/3/2024	4413868_PARAM.TXT	TXT	422
20	0091050000171	8888_28214735000137	SP	SPED	EPCM - Meio ma...	02	2024	21/3/2024	4413869_076_8888_29022024.txt	TXT	640
21	0091050000171	8888_28214735000137	SP	SPED	EPCM - Meio ma...	02	2024	21/3/2024	erros_4413869_076_8888_29022024.pdf	PDF	3.037
22



Pontos de Atenção

Pontos de Atenção

- Premissa: para que o Tax Automation possa executar um Fluxo corretamente é obrigatória a execução, ao menos uma vez, no Tax One da rotina que se deseja automatizar:
 - EFD Fiscal
 - EFD Contribuições
 - GNRE One Line
 - DARE-SP
- Por que isso é necessário? Porque o Tax Automation busca nos históricos do banco de dados os mesmos parâmetros utilizados pela última execução.
- Importação SAFX devem ocorrer na ordem de dependência normalmente utilizada no Tax One – Exemplo:
 - Cadastros
 - Capa
 - Item (mercadoria ou serviço)
 - Informações Complementares, etc.
- Para transmitir as guias da GNRE On Line é obrigatório ter instalado o Certificado Digital e-CNPJ da empresa.
- Observar em qual etapa estão configuradas as obrigações fiscais.
- Para que um Fluxo seja possível de ser executado Eventualmente é necessário que tenha sido criado e **executado**.



FAQ

Guias de Uso

Manual Funcional

Vídeos de Treinamento

Materiais de Apoio

- ✓ Os materiais de apoio podem ser encontrados pelo portal [Web Help](#).

The screenshot shows the Thomson Reuters OneSource Tax One Web Help interface. At the top, there's a navigation bar with the Thomson Reuters logo, the site name 'ONESOURCE TAX ONE', and a search icon. Below the header is a dark green navigation bar with tabs for 'Conteúdo' and a back arrow icon. On the left, a sidebar contains links like 'Início', 'Informativos', 'Manuais funcionais', 'Manuais técnicos', 'Pops', 'TR - Transfer Files (SFTP)', 'Downloads', 'English Content', 'FAQ', and 'Suporte'. The main content area has a title 'Tax Automation' in large red font. Below it are several navigation links: 'Dashboards', 'Rotinas fiscais', 'Validadores', 'Consistências', 'Guias de pagamento', 'Fluxos', 'GED', 'Dashboard', 'Rotinas Fiscais', 'Painel Validadores', 'Consistências', 'Guias de pagamento', 'Fluxos', 'GED', 'Construtor de relatórios', 'Certificado Digital', 'DARF-SP', and 'Configuração de Etapas'. At the bottom, there's a footer with four buttons: 'DeXPara - Tax One x Tax Automation', 'Guias de uso', 'FAQ', and 'Treinamentos'.



Dúvidas