



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 é mandatória.

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

Dashboard

Rotinas Fiscais

Validadores

Consistências

Guias de Pagamento

Fluxos

GED

076 - DEMOSTRACAO TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO S/A - Pré Venda
24X_001 (amer1)

8888 - PRÉ VENDAS

Tax Automation
Básicos

Elaine Brasil
TAX ONE DEMOTR (94X)

Rotinas Fiscais

Parâmetros

Parâmetros

básicos

LIVROS FISCAIS

OBRIGAÇÕES FISCAIS

Período

Básicos

Tabelas SAFX

SELECIONAR TABELAS SAFX

SAFX Selecionadas

Itens selecionados (0):

DataMart

Equalizar

Limpar Dados

Relatórios

LIMPAR SELEÇÃO

SALVAR

Tarefas Automatizadas

Deletar

Editar

Replicar Parâmetros

Pesquisar Básicos

		ID	Estabelecimento	Nome	Período
1	<input type="checkbox"/>	1470	8888	SAFX210 - Lancamentos Complementares da Apuracao do ICMS	Mês anterior
2	<input type="checkbox"/>	1480	8888	Equalização Datamart	Mês anterior
3	<input type="checkbox"/>	1481	8888	Limpeza Datamart	Mês anterior
4	<input type="checkbox"/>	1482	8888	SAFX07 - Arquivos de Notas Fiscais	Mês anterior
5	<input type="checkbox"/>	1483	8888	SAFX08 - Itens de Mercadoria	Mês anterior

1

19

5

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

Home

Checklist

Chat

Help

Alerts

Dashboard

Rotinas Fiscais

Validadores

Consistências

Guias de Pagamento

Fluxos

GED

076 - DEMOSTRACAO TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO S/A - Pré Venda
64X_001 (amer1)

8888 - PRÉ VENDAS

Tax Automation
Básicos

Rotinas Fiscais

Parâmetros

Parâmetros

BÁSICOS

LIVROS FISCAIS

OBRIGAÇÕES FISCAIS

Período

Livros Fiscais

Livros Fiscais

☐ P1/P1A Livro Registro de Entradas

☐ P2/P2A Livro Registro de Saídas

☐ P8 Livro Apuração do IPI

☐ P9 Livro Apuração do ICMS

☐ P9 Livro Apuração ICMS IE Única

Rotinas

☐ Geração do Livro

☐ Fechamento do Período

SALVAR

Tarefas Automatizadas

Deletar

Editar

Replicar Parâmetros

Pesquisar Livros Fiscais

		ID	Estabelecimento	Nome	Período
1	<input type="checkbox"/>	1528	8888	Geração - Livro de Apuração P1/P1A	Mês anterior
2	<input type="checkbox"/>	1529	8888	Geração - Livro de Apuração P2/P2A	Mês anterior
3	<input type="checkbox"/>	1530	8888	Geração - Livro de Apuração P9	Mês anterior
4	<input type="checkbox"/>	1622	8888	Geração - Livro de Apuração P8	Mês anterior

1

<

>

11

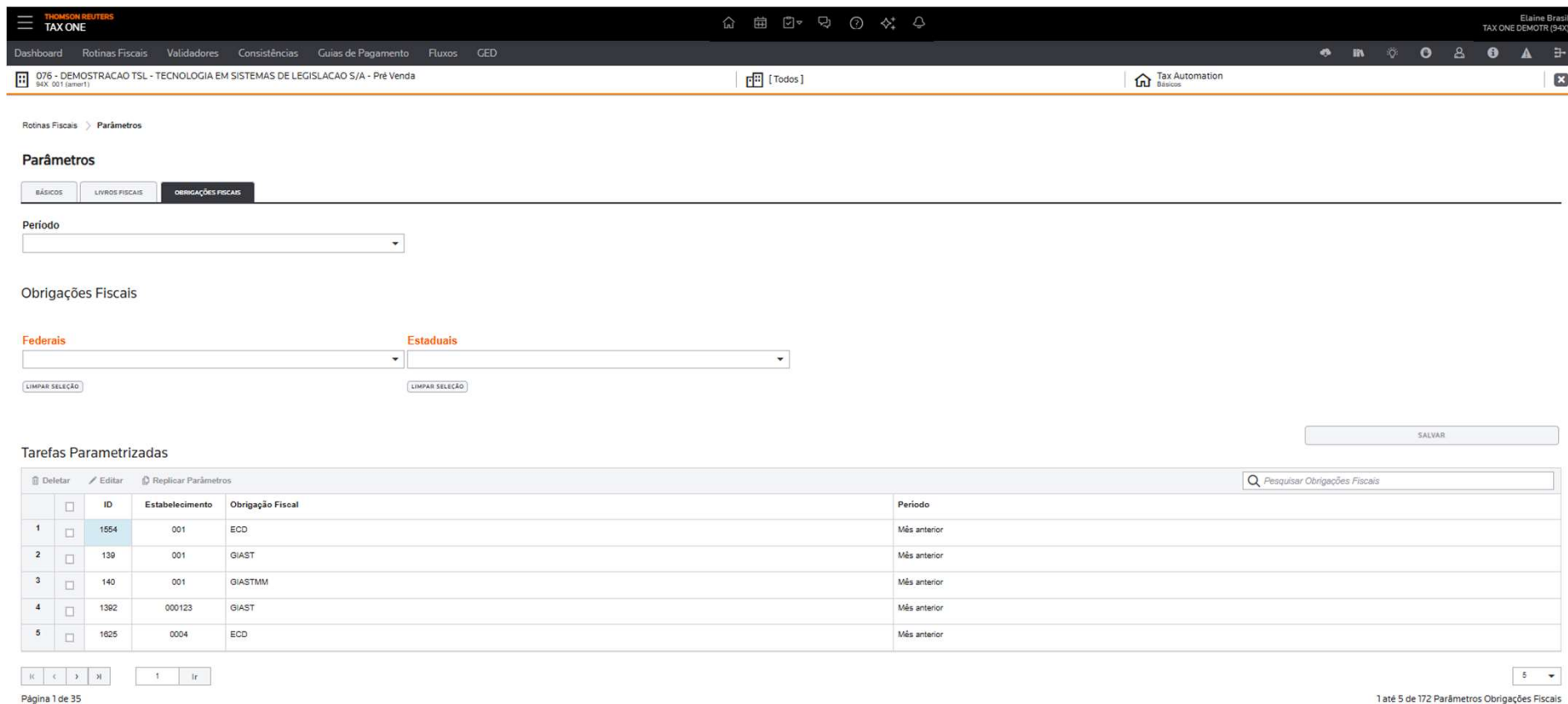
5

Página 1 de 1

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 Úteis
 - 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 - 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.

The background of the slide features a light blue field with numerous thin, dark blue lines radiating from the center towards the edges. Three solid dark blue circles are placed at various points along these lines: one near the top center, one on the right side, and one in the bottom left corner.

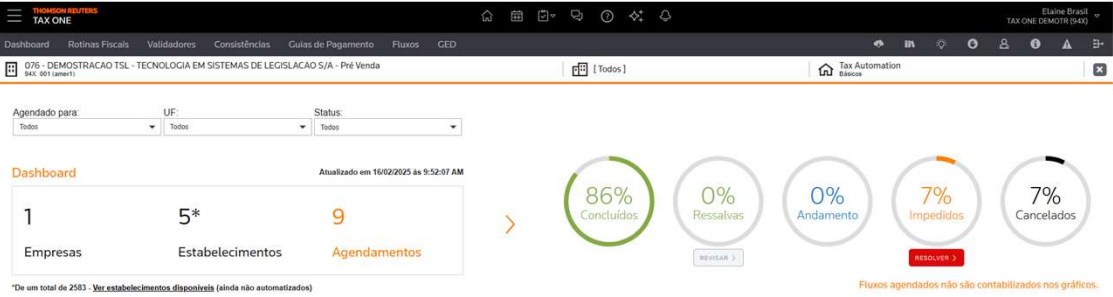
DASHBOARDS

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





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.

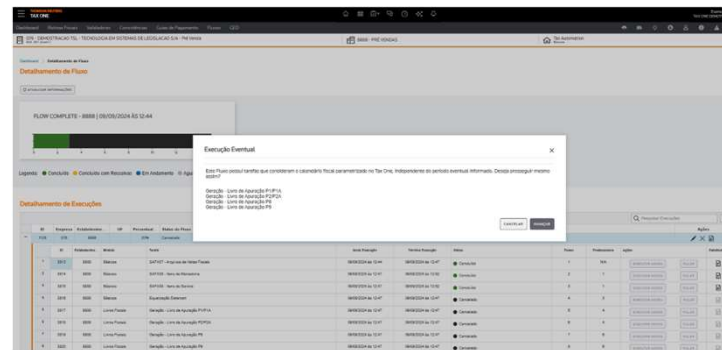
Módulo Dashboards – Fluxo Eventual



ATENÇÃO



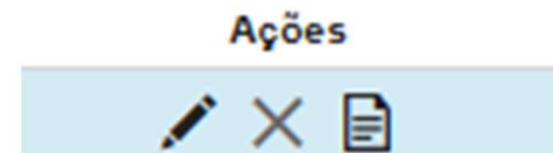
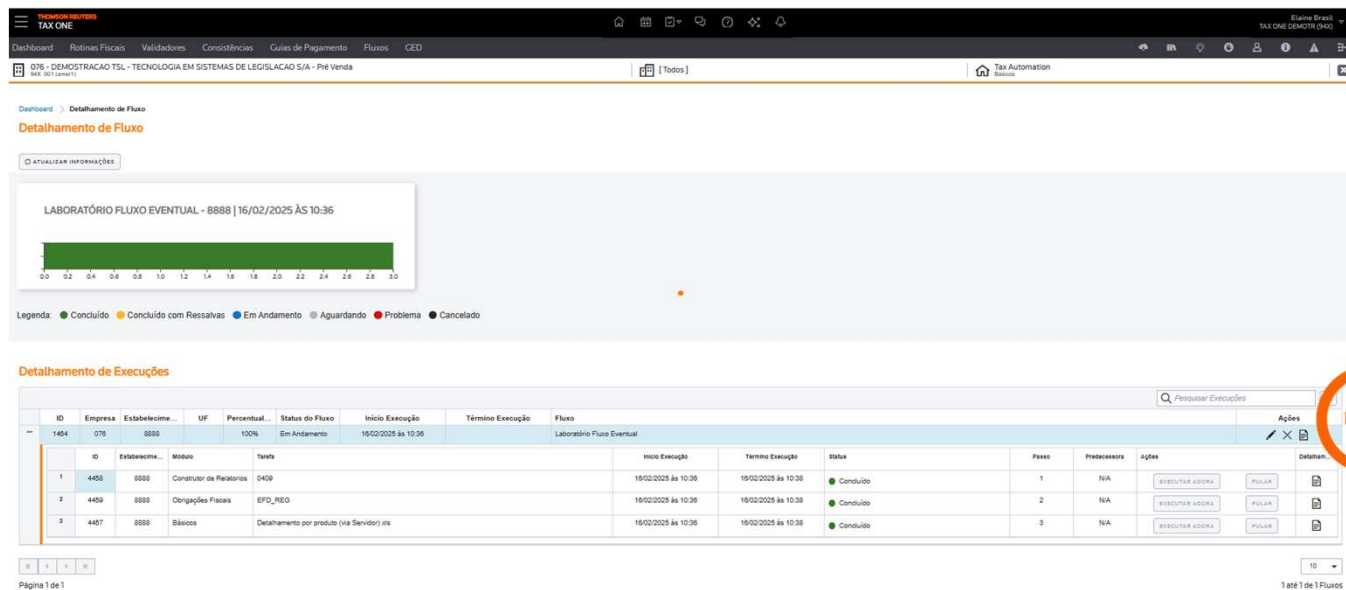
- Atenção especial às rotinas vinculadas a um Calendário Fiscal.
- O usuário DEVE saber quais são as premissas da solução de origem para coletar os resultados pretendidos. Algumas rotinas fiscais não permitem configuração de período fora do Calendário Fiscal parametrizado, exemplo: Livros Fiscais. Para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



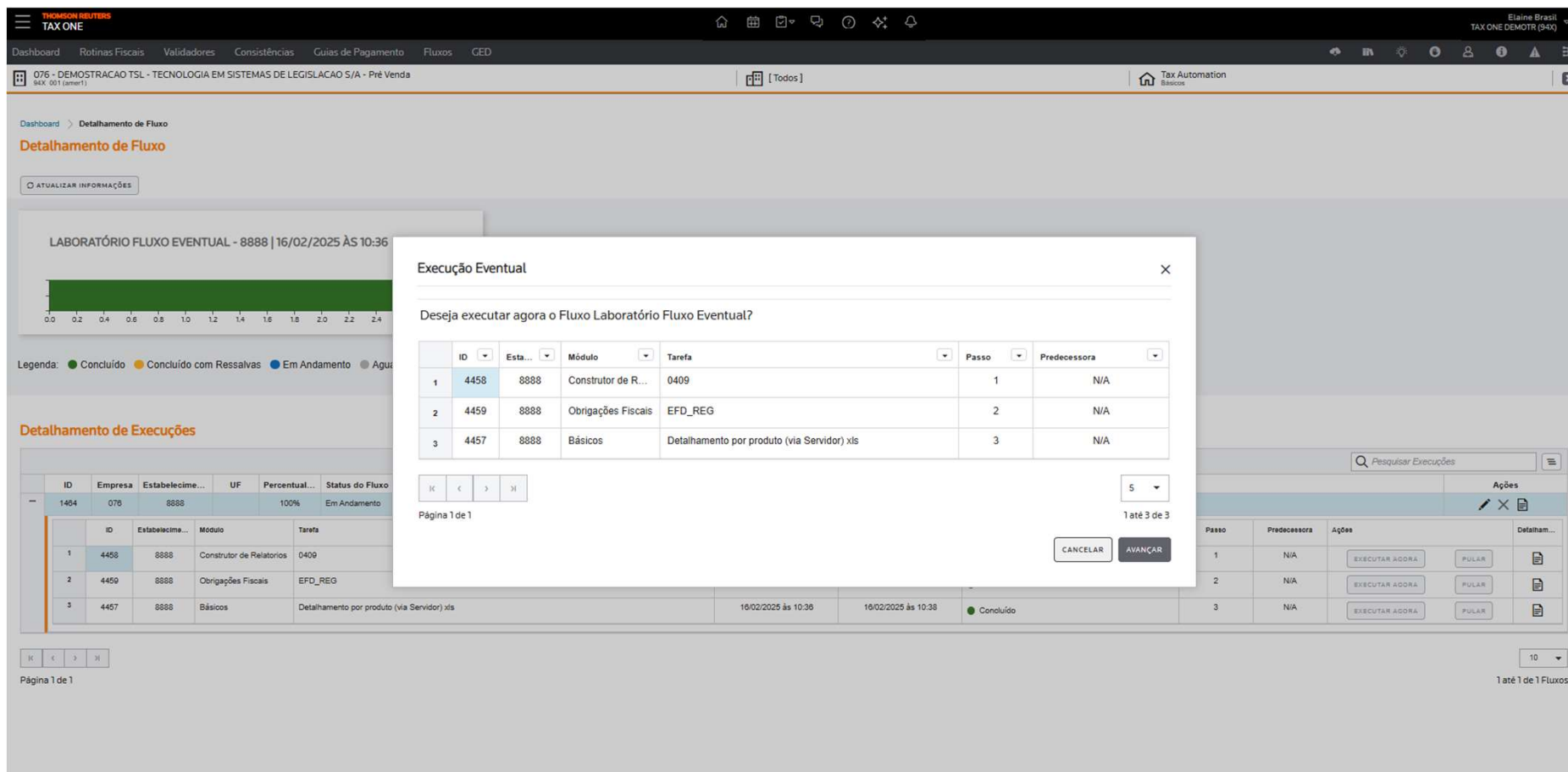
Módulo Dashboards – Fluxo Eventual

- 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

THOMSON REUTERS

TAX ONE

Dashboard

Rotinas Fiscais

Validadores

Consistências

Guias de Pagamento

Fluxos

GED

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

94X-001 (inter)

Todos

Tax Automation Brasil

Dashboard

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

Aguardando

Detalhamento de Execuções

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

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

Execução Eventual

Data Inicial

01/03/2024

Data Final

Vincular com estabelecimento

	Empresa	Estabelecim...
1	076	0
2	076	000
3	076	000
4	076	000
5	076	000

Calendar

MARCH 2024

01

Status das Rotinas

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO

COMPLETO

1 até 10 de 2583 Estabelecimentos

CANCELAR

EXECUTAR

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

1 até 1 de 1 Fluxos

Módulo Dashboards – Fluxo Eventual

THOMSON REUTERS
TAX ONE

Dashboard Rotinas Fiscais Validadores Consistências Guias de Pagamento Fluxos CED

076 - DEMOSTRACAO TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO S/A - Pré Venda
SIX 001 (emiti)

Todos

Tax Automation
Brasil

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 Aguardando

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 Relatorios
2	4459	8888	Obrigações Fiscais
3	4457	8888	Básicos

Página 1 de 1

Execução Eventual

Data Inicial

01/03/2024

Data Final

23/03/2024

Vincular com estabelecimento

	Empresa	Estabelecimento	UF	Razão Social	Status das Rotinas
1	076	00	RS	Estabelecimento Demonstracao - TIME DE ...	COMPLETO
2	076	000090	PE	Accenture do Brasil	COMPLETO
3	076	000091	PE	Accenture do Brasil	COMPLETO
4	076	000092	PE	Deloitte	COMPLETO
5	076	000093	PE	Deloitte	COMPLETO

1

Ir

Página 1 de 259

1 até 10 de 2583 Estabelecimentos

CANCELAR EXECUTAR

Pesquisar Execuções

Atões

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

THOMSON REUTERS
TAX ONE

Dashboard Rotinas Fiscais Validadores Consistências Guias de Pagamento Fluxos GED

076 - DEMOSTRACAO TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO S/A - Pré Venda
(94X 001 (amer1))

[Todos]

Tax Automation
Básicos

Elaine Brasil
TAX ONE DEMOTR (94X)

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 Aguardando

Detalhamento de Execuções

	ID	Empresa	Estabelecime...	UF	Percentual...	Status do Fluxo
1	1454	076	8888		100%	Em Andamento

	ID	Estabelecime...	Modulo	Tarefa
1	4458	8888	Construtor de Relatorios	D409
2	4459	8888	Obrigações Fiscais	EFD_REQ
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	Estabelecimento	UF	Razão Social	Status das Rotinas
1	<input checked="" type="checkbox"/>	076	8888	SP	PRÉ VENDAS	COMPLETO

K < > J

255 Ir

10

Página 255 de 259

2541 até 2550 de 2583 Estabelecimentos

CANCELAR EXECUTAR

Pesquisar Execuções

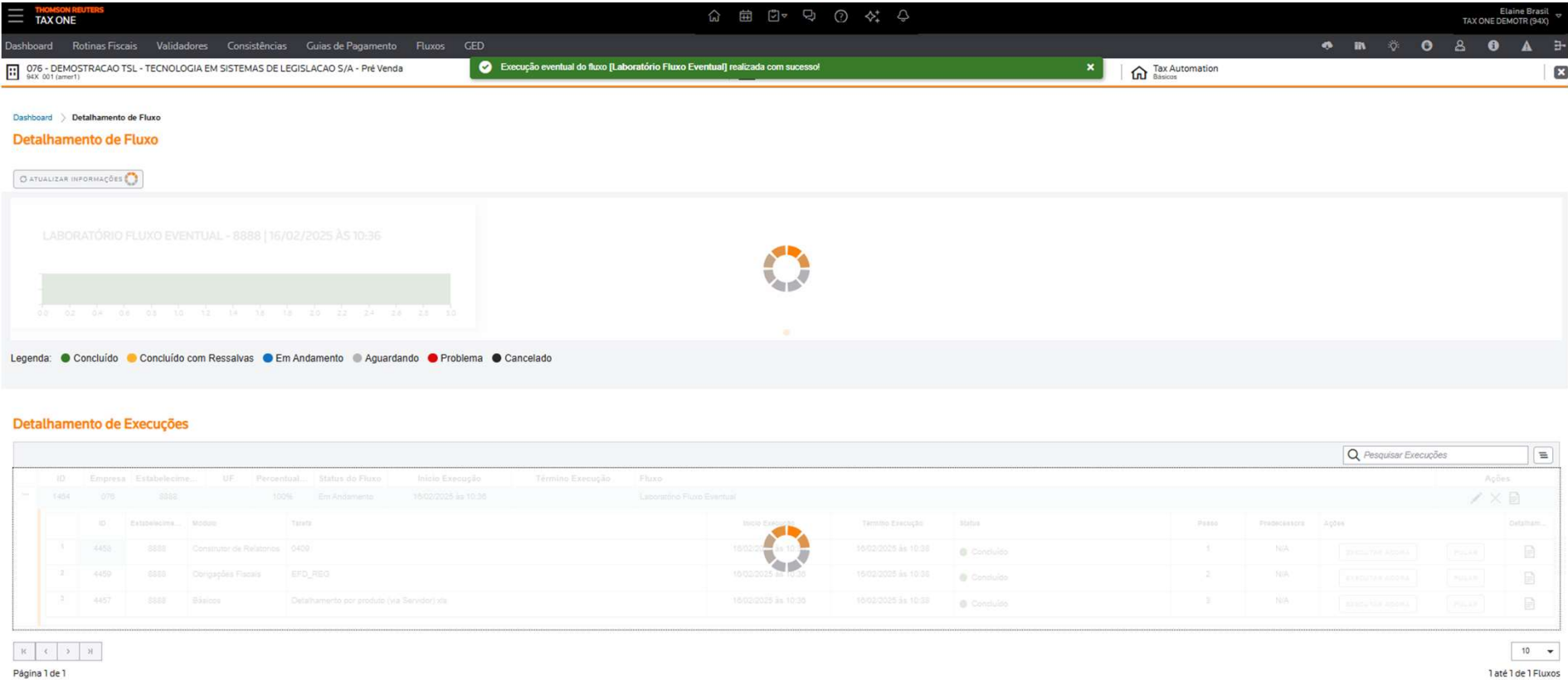
Ações

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

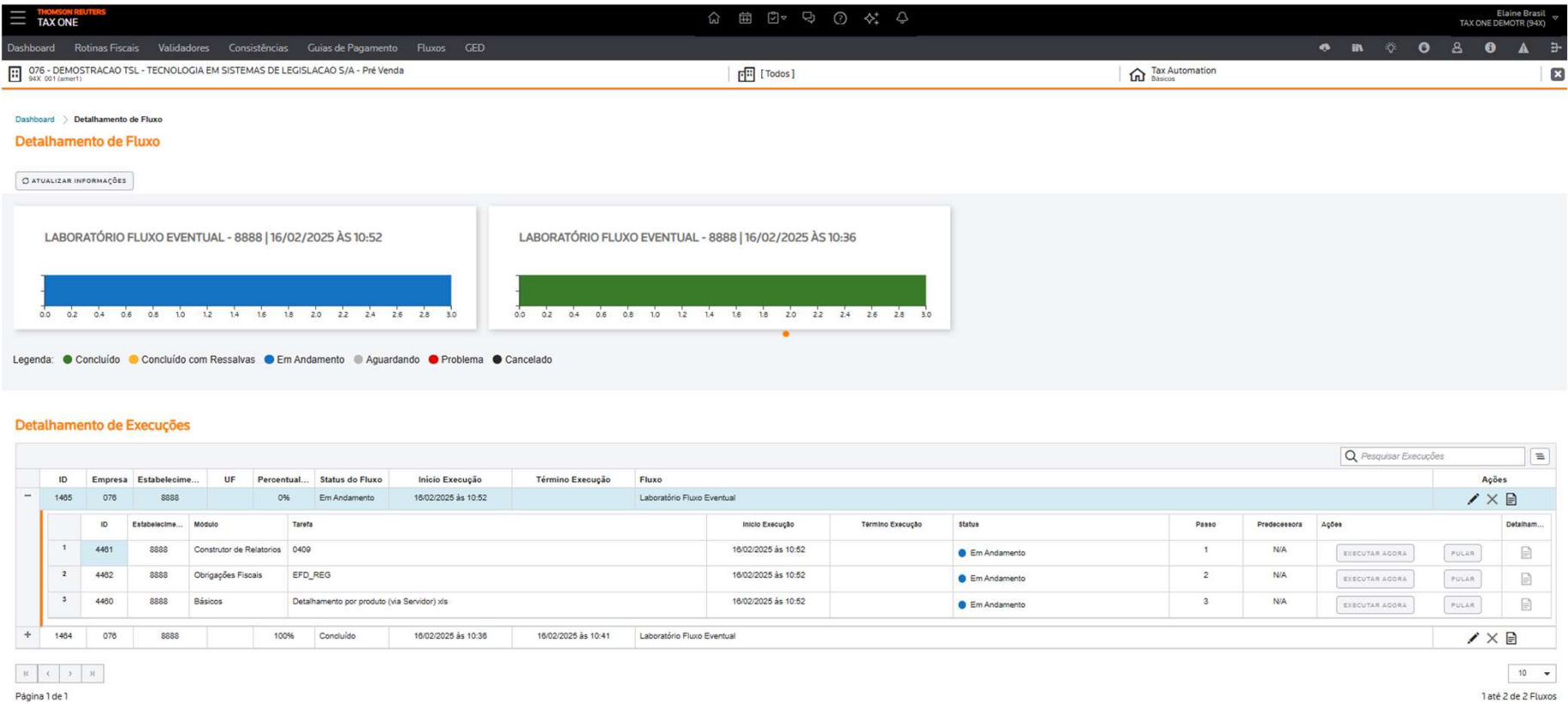
10

1 até 1 de 1 Fluxos

Módulo Dashboards – Fluxo Eventual



Módulo Dashboards – Fluxo Eventual



Módulo Dashboards – Fluxo Eventual

THOMSON REUTERS

TAX ONE

Dashboard

Rotinas Fiscais

Validadores

Consistências

Guias de Pagamento

076 - DEMONSTRACAO TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO S/A - Pré V

94X 901 (amer1)

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 Aguardando

Detalhamento de Execuções

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

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

Página 1 de 1

Transferência de arquivos

Local do Arquivo	Data de Criação	Tempo de Permanência	Tipo	Tamanho	Downl...	Excl...
Download\4591636_Log_1739713032880.zip	16/02/2025 10:37:13	3 dias	zip	0.21KB		
Download\4591636_Parametros_1739713032828.zip	16/02/2025 10:37:13	3 dias	zip	2.99KB		
Download\4591636_Relatorio_Produto_1739713032927.zip	16/02/2025 10:37:13	3 dias	zip	0.92KB		
Download\4591638_8888_01_2025_EFD_1739713052410.zip	16/02/2025 10:37:33	3 dias	zip	1.08KB		
Download\4591638_Log_1739713052362.zip	16/02/2025 10:37:33	3 dias	zip	0.34KB		
Download\4591638_Parametros_1739713052314.zip	16/02/2025 10:37:33	3 dias	zip	0.39KB		
Download\4591638_Quantidade Total de Registros Gravados_1739713052457....	16/02/2025 10:37:33	3 dias	zip	0.31KB		

<

>

10

Page 1 of 1

1 to 7 of 7

Elaine Brasil
TAX ONE DEMOTR (94X)

Information

Q Pesquisar Execuções

Ações

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

10

1 ate 1 de 1 Fluxos

Construtor de Relatórios

Jornada

Módulo Rotinas Fiscais – Construtor de Relatórios

- **CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS**

- Dicionário de Dados
- Dados Adicionais
- Filtros
- Apresentação

- **DUPLICAR 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.

THOMSON REUTERS
TAX ONE

Dashboard

Rotinas Fiscais

Validadores

Consistências

Guias de Pagamento

Fluxos

GED

8888 - PRÉ VENDAS

Tax Automation
Básicos

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

Rotinas Fiscais

Construtor de Relatórios

Configurações

Relatórios

Relatório

Dicionário

Criado Por

Pesquise pelo nome do Relatório

Pesquise pelo nome do Dicionário

Pesquise pelo nome do Usuário

PESQUISAR

LIMPAR PESQUISA

Selecione o item que deseja para construir seu relatório.

Novo

		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 Lancto(Item)	Documentos Fiscais Mercadoria por Data de Lançamento PIS/COFINS (Item)	Thomson Reuters	18/12/2023
3		Listagens de Itens de Serviço por Data Lancto(Item)	Documentos Fiscais Serviços por Data de Lançamento PIS/COFINS (Item)	Thomson Reuters	18/12/2023
4		Livro de Apuracao ICMS (P9) - CFOP	Livros de Apuracao (ICMS/IPI) - Resumo por CFOP	Thomson Reuters	18/12/2023
5		Livro de Apuracao ICMS (P9) - Complemento	Livros de Apuracao (ICMS/IPI) - Lancamentos Complementares	Thomson Reuters	18/12/2023
6		Livro de Apuracao ICMS (P9) - Resumo	Livros de Apuracao (ICMS/IPI) - Resumo da Apuracao	Thomson Reuters	18/12/2023
7		Livro de Apuracao IPI (P8) - CFOP	Livros de Apuracao (ICMS/IPI) - Resumo por CFOP	Thomson Reuters	18/12/2023
8		Livro de Apuracao IPI (P8) - Complemento	Livros de Apuracao (ICMS/IPI) - Lancamentos Complementares	Thomson Reuters	18/12/2023
9		Livro de Apuracao IPI (P8) - Resumo	Livros de Apuracao (ICMS/IPI) - Resumo da Apuracao	Thomson Reuters	18/12/2023
10		Livro de Entrada (P1/P1A)	Livros de ICMS (Entrada/Saida)	Thomson Reuters	18/12/2023
11		Livro de Saida (P2/P2A)	Livros de ICMS (Entrada/Saida)	Thomson Reuters	18/12/2023
12		Razao Contabil	Saldos Contabeis	Thomson Reuters	18/12/2023
13		Relatorio Analitico - Detalhamento por Produto	Documentos Fiscais de Mercadoria (incluido Participante)	Thomson Reuters	18/12/2023

1

<

>

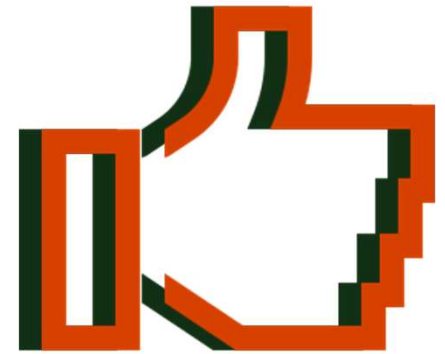
1

25


Página 1 de 1

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

THOMSON REUTERS
TAX ONE

DashboardRotinas FiscaisValidadoresConsistênciasGuias de PagamentoFluxosCED

076 - DEMOSTRACAO TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO S/A - Pré Venda
SAX 001 (amer1)

8888 - PRÉ VENDAS

Tax Automation
Bancos

Elaine Brasil
TAX ONE DEMOTR (240)

Validadores > Painel Validadores

Painel Validadores

Tipo

Competência

Data Inicial

01/01/2025

Data Final

31/01/2025

FILTRAR

OBRIGAÇÕES

ESTADO

	Obrigação	Processamento	Validadas	Transmitidas	Falhas
1	<input type="checkbox"/> SPED Fiscal	0	0	0	8 >

10<>11

5

Page 1 of 11 to 1 of 1

Painel Validadores

THOMSON REUTERS
TAX ONE

DashboardRotinas FiscaisValidadoresConsistênciasGuias de PagamentoFluxosCED

076 - DEMOSTRACAO TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO S/A - Pré Venda
94X_001 (ameri)

8888 - PRÉ VENDAS

Tax Automation
Básico

Elaine Brasil
TAX ONE DEMOTR (94X)

Validadores > Painel Validadores

Painel Validadores

←

Tipo

Processamento

Data Inicial

01/01/2024

Data Final

22/03/2024

FILTRAR

Detalhes

Atualizar

		Diretório	Obrigação	CNPJ	Nome do Arquivo	Início	Fim	Geração	UF	IE	Status	
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SPED Fiscal	28214735000137	4411519_8888_01_2024_EFD.TXT	01/01/2024	31/01/2024	19/02/2024	SP	821011009116	0-Iniciando
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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 type="checkbox"/>	<input 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 type="checkbox"/>	<input 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 type="checkbox"/>	<input 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

1

Go

5

1 to 5 of 21

41

THOMSON REUTERS®

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

THOMSON REUTERS
TAX ONE

Home

Check

Chat

Help

Alert

Elaine Brasil
TAX ONE DEMOTR (94X)

Dashboard

Rotinas Fiscais

Validadores

Consistências

Guias de Pagamento

Fluxos

GED

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
	0000000000000000	GNRE					0		4.394.895	Erro
	0000000000000000	GNRE					0		4.394.898	Erro
	0000000000000000	GNRE					0		4.394.900	Erro
	0000000000000000	GNRE					0		4.394.900	Erro
	0000000000000000	GNRE					0		4.394.900	Erro

«

«

»

»


1

Ir

5

Página 1 de 2

1 até 5 de 7 Guias de Pagamento



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)

DashboardRotinas FiscaisValidadoresConsistênciasGuias de PagamentoFluxosGED

076 - DEMOSTRACAO TSL - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLACAO S/A - Pré Venda
94X_001 (amer1)

8888 - PRÉ VENDAS

Tax Automation
Básicos

Gestão Eletrônica de Documentos

Período Inicial21/03/2024

Período Final21/03/2024

AgrupamentoTodos

Tipo ArquivoTodos

EstadoTodas as UFs

Estabelecimentos

PESQUISAR

DOWNLOAD

	Empresa	Estabelecimento	UF	Âmbito	Rotina Fiscal	Mês	Ano	Processamento	Nome do Arquivo	Tipo	Tamanho
1	<input type="checkbox"/> 00910506000171	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	<input type="checkbox"/> 00910506000171	8888_28214735000137	SP	Estadual	GNRE_REG_MM	02	2024	21/3/2024	4413859_LOG.TXT	TXT	953
3	<input type="checkbox"/> 00910506000171	8888_28214735000137	SP	Estadual	GNRE_REG_MM	02	2024	21/3/2024	4413859_PARAM.TXT	TXT	422
4	<input type="checkbox"/> 00910506000171	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	<input type="checkbox"/> 00910506000171	8888_28214735000137	SP	Estadual	GNRE_REG_MM	02	2024	21/3/2024	4413862_LOG.TXT	TXT	837
6	<input type="checkbox"/> 00910506000171	8888_28214735000137	SP	Estadual	GNRE_REG_MM	02	2024	21/3/2024	4413862_PARAM.TXT	TXT	422
7	<input type="checkbox"/> 00910506000171	8888_28214735000137	SP	SPED	EFD_REG	02	2024	21/3/2024	4413885_Quantidade Total de Registros Gravados.txt	TXT	733
8	<input type="checkbox"/> 00910506000171	8888_28214735000137	SP	SPED	EFD_REG	02	2024	21/3/2024	4413885_8888_02_2024_EFD.TXT	TXT	3.517.146
9	<input type="checkbox"/> 00910506000171	8888_28214735000137	SP	SPED	EFD_REG	02	2024	21/3/2024	4413885_LOG.TXT	TXT	1.896.251
10	<input type="checkbox"/> 00910506000171	8888_28214735000137	SP	SPED	EFD_REG	02	2024	21/3/2024	4413885_PARAM.TXT	TXT	426
11	<input type="checkbox"/> 00910506000171	8888_28214735000137	SP	SPED	EFD_REG	02	2024	21/3/2024	4413885_8888_02_2024_efd.txt	TXT	3.517.149
12	<input type="checkbox"/> 00910506000171	8888_28214735000137	SP	SPED	EFD_REG	02	2024	21/3/2024	erros_4413885_8888_02_2024_efd.txt.jpeg	JPEG	743.848
13	<input type="checkbox"/> 00910506000171	8888_28214735000137	SP	SPED	EFD_REG	02	2024	21/3/2024	erros_4413885_8888_02_2024_efd.pdf	PDF	81.661
14	<input type="checkbox"/> 00910506000171	8888_28214735000137	SP	SPED	EFD_REG	02	2024	21/3/2024	etapas_4413885_8888_02_2024_efd.txt.jpeg	JPEG	2.176.050
15	<input type="checkbox"/> 00910506000171	8888_28214735000137	SP	SPED	EPCMM - Meio ma...	02	2024	21/3/2024	4413889_LOG.TXT	TXT	333
16	<input type="checkbox"/> 00910506000171	8888_28214735000137	SP	SPED	EPCMM - Meio ma...	02	2024	21/3/2024	4413889_PARAM.TXT	TXT	41
17	<input type="checkbox"/> 00910506000171	8888_28214735000137	SP	Estadual	GNRE_REG_MM	02	2024	21/3/2024	4413888_ESTAB_8888_010224_A_290224_V01_VERSAO_02.XML	XML	2.744
18	<input type="checkbox"/> 00910506000171	8888_28214735000137	SP	Estadual	GNRE_REG_MM	02	2024	21/3/2024	4413888_LOG.TXT	TXT	837
19	<input type="checkbox"/> 00910506000171	8888_28214735000137	SP	Estadual	GNRE_REG_MM	02	2024	21/3/2024	4413888_PARAM.TXT	TXT	422
20	<input type="checkbox"/> 00910506000171	8888_28214735000137	SP	SPED	EPCMM - Meio ma...	02	2024	21/3/2024	4413889_079_8888_29022024.txt	TXT	640
21	<input type="checkbox"/> 00910506000171	8888_28214735000137	SP	SPED	EPCMM - Meio ma...	02	2024	21/3/2024	erros_4413889_079_8888_29022024.pdf	PDF	3.037
22	<input type="checkbox"/> 00910506000171	8888_28214735000137	SP	SPED	EPCMM - Meio ma...	02	2024	21/3/2024	erros_4413889_079_8888_29022024.pdf	PDF	3.037

47

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](#).


Thomson Reuters

ONESOURCE TAX ONE

Conteúdo

←

≡

📄

> Início

Informativos

> Manuais funcionais

> Manuais técnicos

Pops

TR - Transfer Files (SFTP)

Downloads

English Content

FAQ

Suporte

Home > Manuais funcionais > Básicos > Tax autor

☆ 🗨

Tax Automation

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

DARE-SP

Configuração de Etapas

DeXPara - Tax One x Tax Automation

Guias de uso

FAQ

Treinamentos

Dúvidas