



Reforma Tributária ONESOURCE Tax One For SAP

Impactos na Jornada da Solução Fiscal

11/Julho/2025

ONESOURCE Tax One For SAP

Muito Prazer, eu sou Tatiana Almeida.



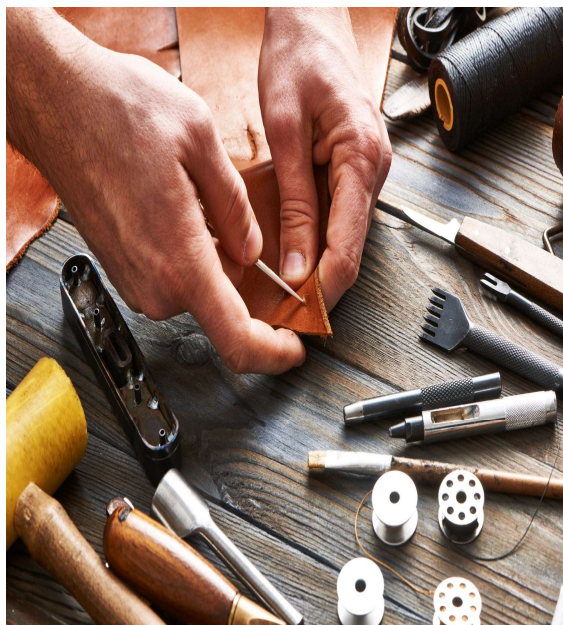
Gerente de produtos.

E estão em minha carteira de gestão:

- ONESOURCE Tax One For SAP
- ONESOURCE Tax Payments ★

Tenho mais de 20 anos de experiência na área de desenvolvimento de softwares fiscais.

Cronograma



- Introdução
- Últimas atualizações
 - Governo
 - Thomson Reuters
- Panorama da Reforma Tributária
- Impactos na Solução Fiscal
 - Visão Produtos
 - Roadmap Solução Fiscal

Últimas Atualizações

Governo x Thomson Reuters

GOVERNO

- ✓ **23/Jun:** Representantes do GT48 SPED (Grupo de Trabalho), foram convidados via Ecac como primeiro grupo a participar do Piloto do Governo (Cada empresa 10 CNPJs participantes – 3 Representantes)
- ✓ **25/Jun:** Publicado [Portal](#) de Perguntas e Respostas sobre o piloto do sistema da CBS
- ✓ **28/Jun:** Publicação Diário Oficial com a confirmação dos 50 participantes
- ✓ **01/Jul:** Publicada Página do [Programa](#) Reforma no site da Receita
- ✓ **01/Jul – 04/Jul:** Início do Piloto com Governo – Lives Diárias e gravadas com a equipe do Projeto do Governo
 - ✓ [Live Piloto Reforma_1Dia](#)
 - ✓ [Live Piloto Reforma_2Dia](#)
 - ✓ [Live Piloto Reforma_3Dia](#)
 - ✓ [Live Piloto Reforma_4Dia](#)

THOMSON REUTERS

- ✓ **30/Mai:** Apresentação da Estratégia de Produto e Plano de Comunicação – Lançamento [Central da Reforma](#).
- ✓ **23/Jun:** Extensão do convite aos clientes do piloto Tax Corporates (05 clientes)
 - ✓ Varejo
 - ✓ Manutenção e reparação de motores
 - ✓ Combustíveis
 - ✓ Fabricação e venda de veículos
 - ✓ Produção e comercialização de massas alimentícias, biscoitos, farinha de trigo, margarinas e outros produtos alimentícios.
- ✓ **27/Jun:** Trilha de Produtos – **Dfe**
- ✓ **03/Jul:** Primeiro CT-e da Reforma aprovado em nosso produto **DF-e (Sefaz-RS)**
- ✓ **04/Jul:** Trilha de Produtos – **Tax One**
- ✓ **11/Jul:** Trilha de Produtos – **Tax One For SAP**

Panorama da Reforma Tributária Sobre Consumo



Estrutura do novo modelo trazido pela Reforma Tributária

TRIBUTAÇÃO SOBRE O CONSUMO

SISTEMA ATUAL

ICMS

ISS

PIS

COFINS

IPI

NOVO MODELO (IVA DUAL)

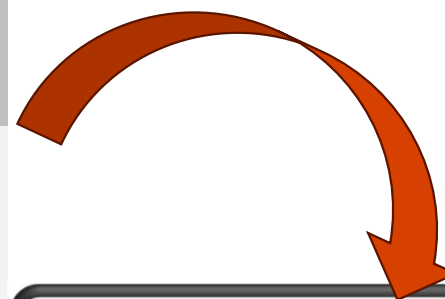
IMPOSTO SOBRE BENS E SERVIÇOS
IBS (*Estadual / Municipal*)

IVA DUAL

CBS
CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS

IPI (alíquota zero com exceção ZFM)

IS
IMPOSTO SELETIVO

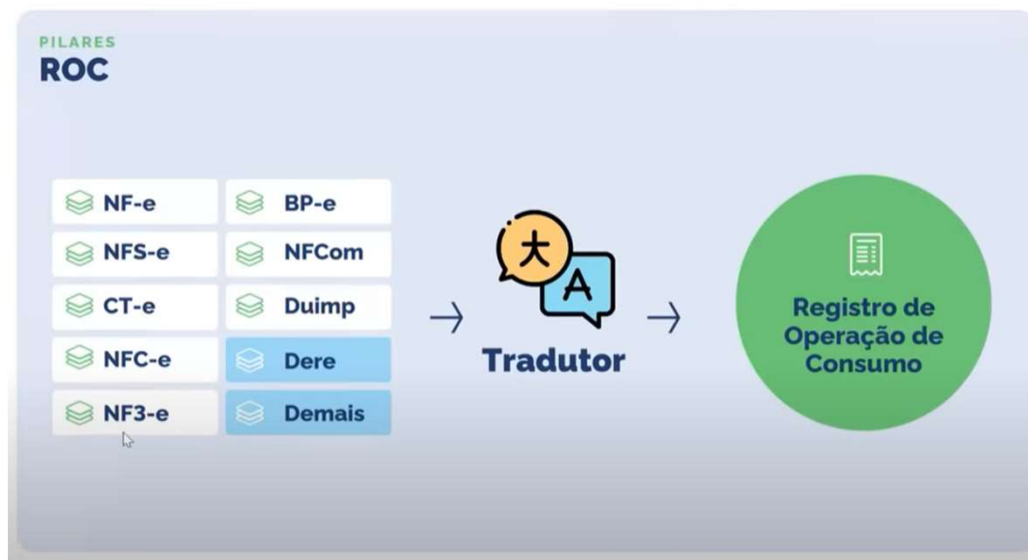
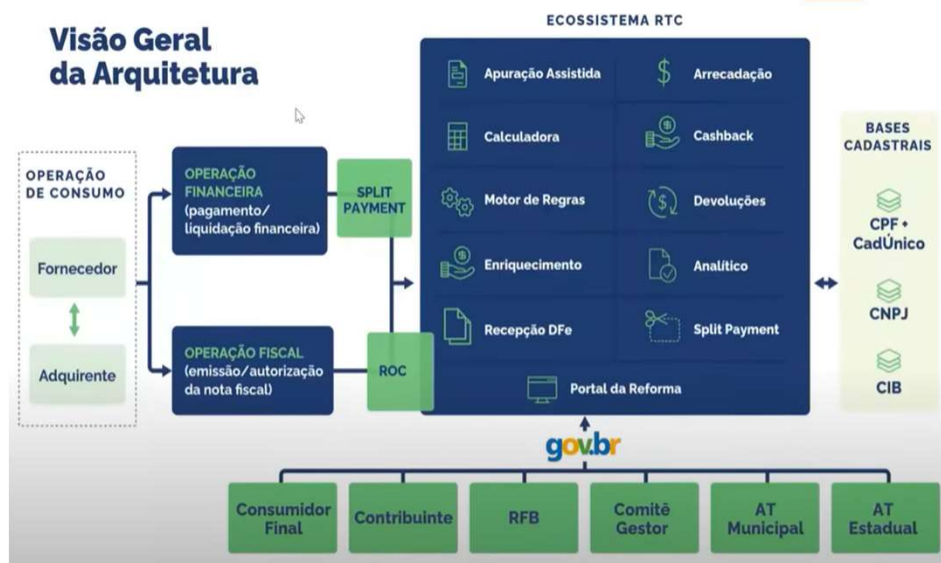


	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PIS	sem alteração	extinção						
COFINS	sem alteração	extinção						
CBS	0,90%	8,80%	8,80%	alíquotas serão definidas por resolução do senado, seguindo os limites da lei complementar.				
ICMS	sem alteração	sem alteração	sem alteração	90%	80%	70%	60%	extinção
ISS	sem alteração	sem alteração	sem alteração	90%	80%	70%	60%	extinção
IBS	0,1% estadual	0,05% estadual + 0,05% municipal	0,05% estadual + 0,05% municipal	10%	20%	30%	40%	100%
IPI	sem alteração	alíquota reduzida a 0% e mantida para produtos que possuem incentivos na Zona Franca.						
IS		alíquota ra bases de cálculo serão definidas por meio de Lei Ordinária.						

Panorama Reforma Tributária

- Objetivo do Governo
 - Simplificação reduzindo complexidade modelo tributário
 - Aumentar a Transparência
 - Diminuir a inadimplência
 - Crédito Amplo
 - Gerenciador de Conformidade
- Documento Fiscal passa a ser o Declaratório
- Valores de Débito e Crédito – Consignados nos documentos Fiscais
- Novos Campos e Informações nas Notas (CBS, IS, IBS, CST, cClassTrib)
- Novos Documentos Eletrônicos e Novos Eventos (ex.notas de débito/crédito)
- Declarações para acomodar informações de ramos específicos ou particularidades (DERE – Declaração Eletrônica de Regimes Específico)
- Sincronismo dos dados de Documentos Fiscais com o ecossistema da Reforma Tributária de Consumo
- Novo Ambiente - Comitê Gestor comunica com o ambiente fiscal do govbr por meio de seus documentos eletrônicos
- Novos Módulos
 - Apuração Assistida
 - Calculadora
 - Simulador de XML
 - Transferências
 - Split Payment - 2027
- Obrigação Acessória – Dispensa o envio
- Fim da multa - Por omissão e Por Atraso
- Valores confessados serão assumidos
- Piloto 2025 – à partir de 07/Jul/2025:
 - Desenvolvimento colaborativo e ajustes
 - Em Jan/2026 ter um MVP (Minimo Produto Viável) da Receita
 - Foco Jan/2027 > Apuração
 - Início Manual sem integração API
 - Inicialmente com Cenários Limitados (Mod. 55 CST 000 cClassTrib 000001) e pequeno volume (mês corrente)
 - Decorrer do processo os demais contribuinte serão convidados – previsto 500 participantes

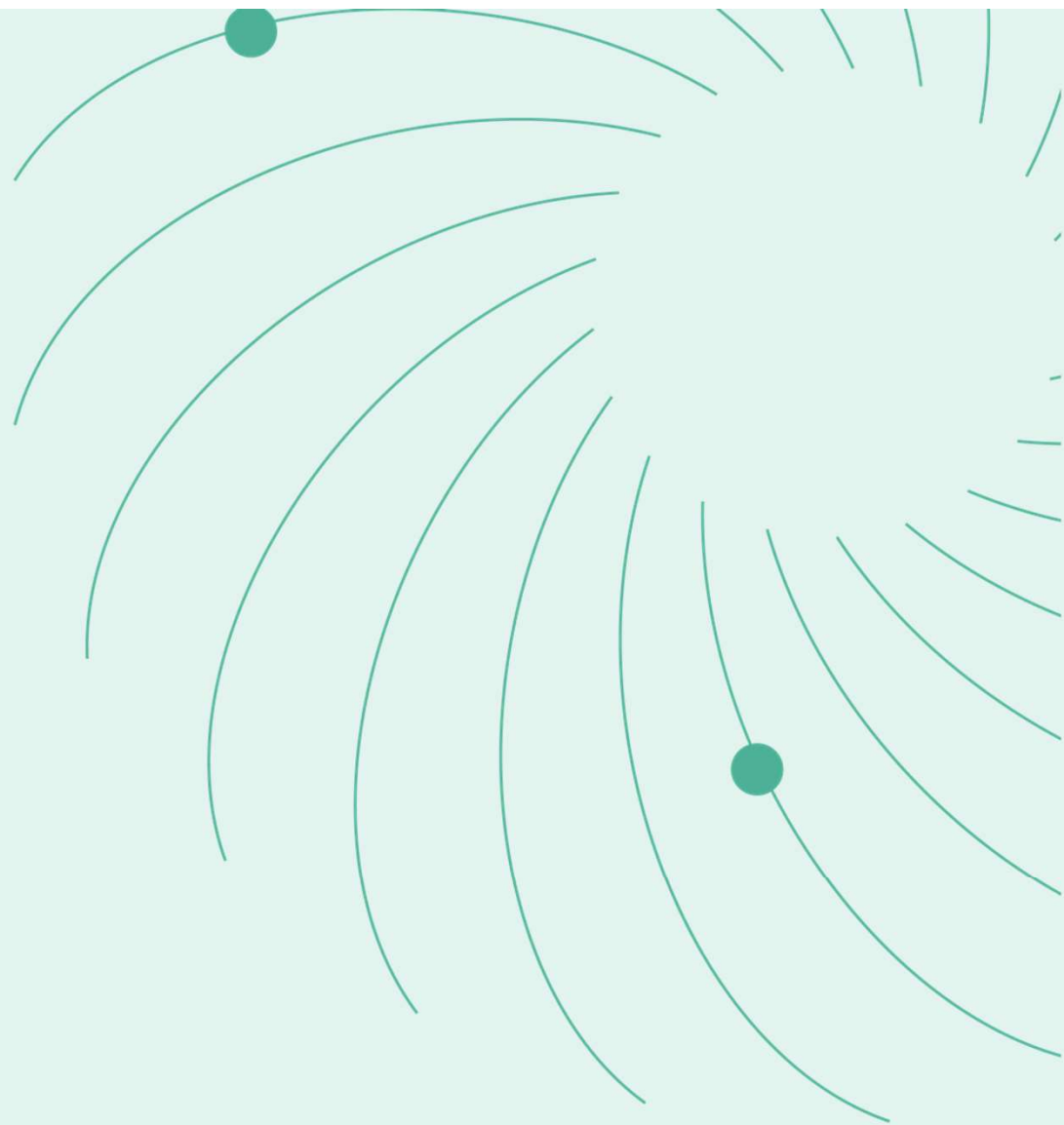
Panorama Reforma Tributária



PONTOS DE ATENÇÃO

- ✓ Reforma Tributária irá entrar em Vigor em Janeiro de 2026 e dificilmente será prorrogada.
- ✓ As prefeituras NÃO são obrigadas a se integrarem ao portal nacional, e poderão optar pela adaptação de seus sistemas próprios adotando os requisitos solicitados pelo governo, e em últimos casos não fazer nada, o que teria impacto na sua parcela a ser recebida do comitê gestor do IBS Municipal.
- ✓ A calculadora da RFB, será offline. Servirá apenas para o CBS e, não temos qualquer previsão relacionada ao IBS, onde de fato, há uma imensa lista de possibilidades e regras de estados e municípios.
- ✓ Existe riscos das operações ainda em 2025. Fornecedores utilizando estrutura nova do XML em PRD a partir de outubro é uma possibilidade. Os sistemas que captam e administram as notas de entradas, precisam serem atualizados ainda em 2025.
- ✓ A falta de padronização de processos de negócio e o alto volume de desenvolvimentos nos clientes SAP é um desafio e poderá gerar impactos no processo de atualização da Reforma Tributária.
- ✓ A lista de SNOTEs da SAP não é pequena, e as que possuem pré-requisitos podem ter uma quantidade significativa para serem implementadas.
- ✓ Possivelmente a SAP não atenderá 100% dos requisitos necessários para a Reforma Tributária. Existem situações em que serão necessários ajustes, como por exemplo alíquotas diferenciadas, reduzidas. A forma de configuração da cClassTrib também não atende as todas as variações e, diversas empresas possuem desenvolvimentos próprios (Zs).

Impactos Solução Fiscal



Solução Fiscal – Tax One For SAP

Módulos TR

Criação arquitetura de mecanismo de comunicação externa real time ou near para consumo de informações de eventos do Fisco.

Cockpit visão valor apurado débito, crédito, ajustes, nas visões contribuinte vs governo com rastreabilidade operações

Detalhamento Documentos Fiscais emitidos visualização operações de débito, visão contribuinte vs governo.
- Split Payment
- Guia por apuração

Adequação das atuais e/ou Criação de Nova Obrigação Acessória.
Adequação Tela Documento Fiscal considerando os novos campos

Criação de visão detalhada e possível disparo de eventos de solicitação via API

Integração

Apuração
Atualização Legal

Recolhimento

Obrigações
Acessórias

Ressarcimento ou
Devoluções

A definir. Quais APIs serão disponibilizadas e qdo?

Visualização portal projeto piloto

Avaliação de disponibilização de documento de recolhimento único

Documento Fiscal
DERE – Declaração de Regimes específicos de tributação ref. IBS e CBS Publicadas até o momento

Módulo Transferências:
Crédito para o período seguinte ao pedido de ressarcimento ou **devolução** quando ocorre recolhimento a maior Liberação prevista para até 3 dias úteis

Governo

Solução Fiscal – Tax One For SAP

Módulos TR

Criar conciliação solução fiscal x governo para retornar visão débitos e créditos de IBS ,CBS e IS, cruzamentos entre T14SAP vs Governo Inconsistências

Adaptar rotina existente para contemplar novos impostos, auditoria, volumetria

Incluir os novos impostos nas views "tax4b.wrapper::NF_DOCUMENTO_ITEM_IMPOSTO" "tax4b.wrapper::NF_IMPOSTO_CALCULO"

Utilities criar tabela shadow TR, para complementar os dados referentes a view tax4b.wrapper::DOCUMENTOS

REPORT FLEXÍVEL: Disponibilizar novas fontes de dados para a construção de relatórios, considerando requerimentos Reforma..



Solução Fiscal

Destaques

- Oferece rastreabilidade das alterações de dados informando quando, o quê e quem fez a alteração
- Permite a geração de relatórios detalhados em formato excel, PDF e .csv
- Disponibilidade de filtros avançados permitindo vários tipos de segmentação de dados

* Matriz: * Período:

[Launchpad](#) / [Reforma](#) / [Apuração](#) / Agrupamentos de Notas fiscais

Agrupamentos de Notas fiscais - Débitos

Documentos fiscais por agrupamento (4)

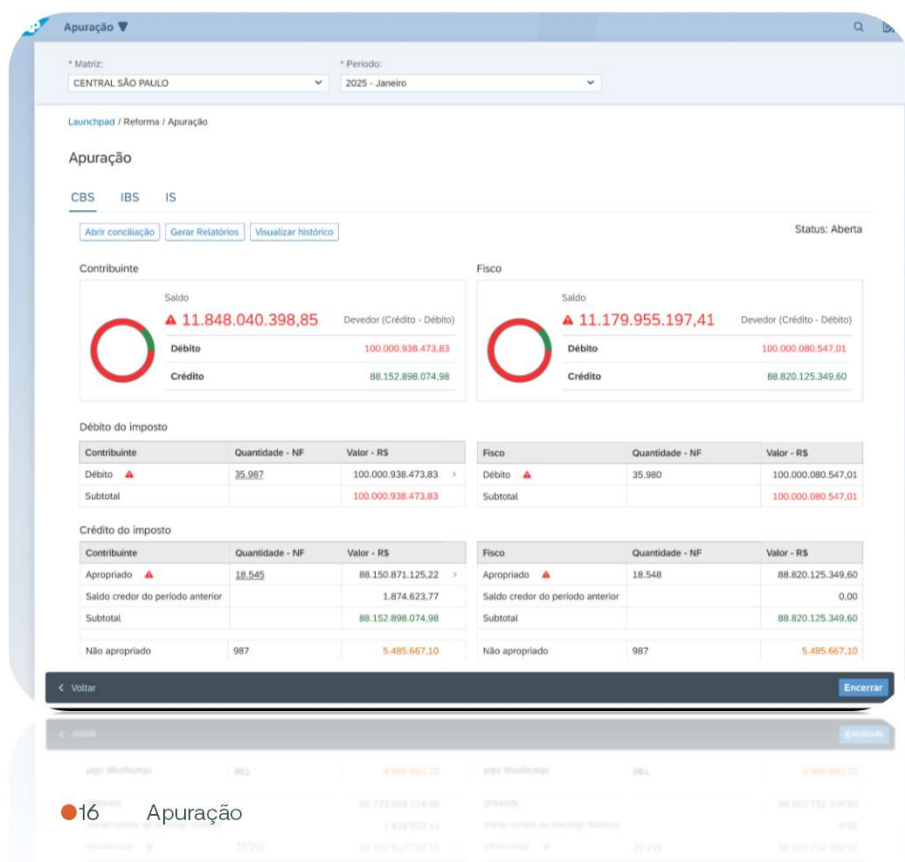
	CClass tributário	CST - CBS	Valores contábeis	Base de cálculo	Imposto debitado	Isentos ou não tributáveis	Outras	
▲	000001	000	32,90	24,07	4,93	8,83	0,00	>
	000002	000	1.200,00	1.200,00	216,00	0,00	0,00	>
▲	820004	000	1.027,68	1.027,68	184,80	0,00	0,00	>
	820005	000	1.199.155,64	880.766,74	180.042,94	318.388,90	0,00	>
	Totais		1.201.416,22	883.018,49	180.448,67	318.397,73	0,00	

Apuração



Apuração

Destaques



- Exibe em forma de *dashboard* e em tempo real os saldos totais no lado contribuinte e no lado Fisco, também divididos entre débitos e créditos e ainda uma visão mais detalhada nota a nota
- Mostra os dados acompanhados de alertas e cores semânticas para dar um suporte intuitivo e assertivo na tomada de decisões
- Disponibiliza separadamente os créditos previstos, disponíveis e já utilizados
- Cria e salva parâmetros para usar posteriormente
- Permite ajustes massivos ou por nf em tempo real
- Dá acesso à ferramenta de conciliação permitindo solucionar as divergências entre as plataformas

• Novo Módulo Conciliação

Conciliação

Launchpad / Reforma / Apuração / Conciliação

Conciliação - CBS Central São Paulo | Janeiro | 2025

Contribuinte x Fisco Contábil x Fiscal

Débitos - Notas fiscais			Créditos - Notas fiscais		
	Apuração - Contribuinte	Apuração - Fisco		Apuração - Contribuinte	Apuração - Fisco
Valores pendentes - R\$ ▲	1.086.123,75	1.085.984,01 >	Apropriados - R\$ ▲	887.152,54	889.576,87 >
Quantidade	35.987	35.952	Quantidade	18.545	18.658
Pagos - R\$	150.982,15	150.982,15 >	Não apropriados - R\$	58.493,20	58.493,20 >
Quantidade	1.531	1.531	Quantidade	987	987

◀ Voltar

Destques

- Permite a conciliação de dados solução fiscal e Fisco, além da conciliação contábil x fiscal
- Exibe os valores e quantidade total das notas fiscais presentes nas plataformas solução fiscal e Fisco, lado a lado, permitindo compará-las
- Caso haja divergências de dados eles serão destacados através de diferentes cores e alertas
- Possibilita comparar detalhadamente os dados das notas fiscais, seus impostos, valores e alíquotas divididos entre solução fiscal e Fisco

Conciliação

* Matriz: CENTRAL SÃO PAULO * Período: 2025 - Janeiro

Launchpad / Reforma / Apuração / Conciliação / Débitos

Conciliação - CBS Central São Paulo | Janeiro | 2025

Débitos - Valores pendentes

Documentos fiscais (9)

Data de saída	Filial	Série	Nota fiscal	cClass Tributário	CST	Valor - Contribuinte - R\$	Valor - Fisco - R\$	Diferença - R\$
02/06/2025	0001	1	123456	000001	000	1.050.39	1.087.42	-37.03
02/06/2025	0001	1	234567	000005	000	2.658.31	2.589.12	69.19
02/06/2025	0001	1	345678	000002	000	1.765.78	1.765.95	-0.17
31/05/2025	0001	1	456789	000002	000	3.468.13	3.402.96	65.17
31/05/2025	0001	1	567890	000002	000	2.871.23	2.789.38	81.85
31/05/2025	0001	1	678901	000003	000	1.593.64	1.782.64	-189.00
30/05/2025	0001	1	789012	000001	000	1.354.28	1.428.96	-74.68
30/05/2025	0001	1	890123	000001	000	2.057.15	2.182.72	-125.57
29/05/2025	0001	1	901234	000004	000	2.345.01	2.158.25	186.76

< Voltar

< Anula

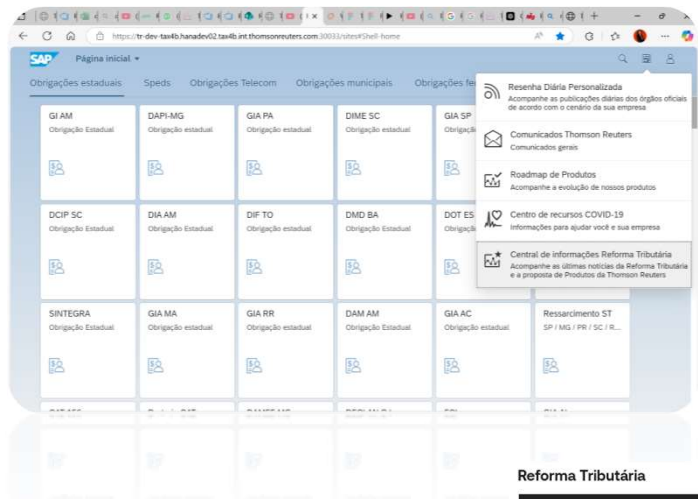
Destaques

- Permite conciliar notas fiscais individualmente entre as plataformas para solucionar divergências
- Permite rastrear o histórico de conciliações onde estarão disponíveis datas, responsáveis, tipos etc
- Faz a conciliação automática entre as informações contábeis e fiscais através de parametrização prévia

Roadmap

Tax One For SAP – Roadmap

- 1. Central de informações Reforma Tributária – link disponível diretamente do produto



2. Portal Thomson Reuters – RoadMap 2025

Reforma Tributária			
Q1/2025	Q2/2025	Q3/2025	Q4/2025
	Mapeamento de Negócio – Apuração de campos view standard SAP.	Inclusão novos campos View Nota Fiscal e Utilities.	Desenvolvimento de novos componentes técnicos (auditoria, rastreabilidade)
	Inclusão dos campos standard SAP mapeados no sinônimo TR (Wrapper)	Definição de requisitos – Jornada Apuração	Novas telas da Apuração
	Estudo e definição de melhorias técnicas (performances, rastreabilidade, logs de auditoria, paralelismo).	Desenvolvimento de novos componentes de técnicos (performance)	Definição de requisitos – Jornada Conciliação e Contabilização
	Disponibilização da central de informações da Reforma Tributária, com link direto do produto para a página de detalhes sobre o impacto da Reforma. Através deste acesso será possível encontrar diversos recursos para facilitar o entendimento e a adaptação às mudanças propostas.		Desenvolvimento Jornada Contabilização
	Prototipação módulo Apuração IBS/CBS e IS.		

The background of the slide is a light green color with a complex, abstract pattern of thin, dark green lines. These lines intersect to form a grid-like structure in some areas and radiating patterns in others, creating a sense of depth and connectivity. Three solid green circles are placed at specific points where the lines intersect: one in the upper left, one in the lower left, and one on the right side.

Thank you!