

Avalara Extractors Microsoft for Tax Compliance

Conector Solução Fiscal Tax Compliance e Microsoft AX365 e 2012

Atualizado em: 01 de novembro de 2023.

ESCOPO

O Avalara Extractors for Brasil é um conjunto de extratores que realiza o mapeamento de documentos fiscais, contábeis, saldos de inventários do repositório padrão Microsoft e os formata para envio para a API da Solução Fiscal Tax Compliance.

Conector ERP Dynamics

O conector está preparado para as versões:

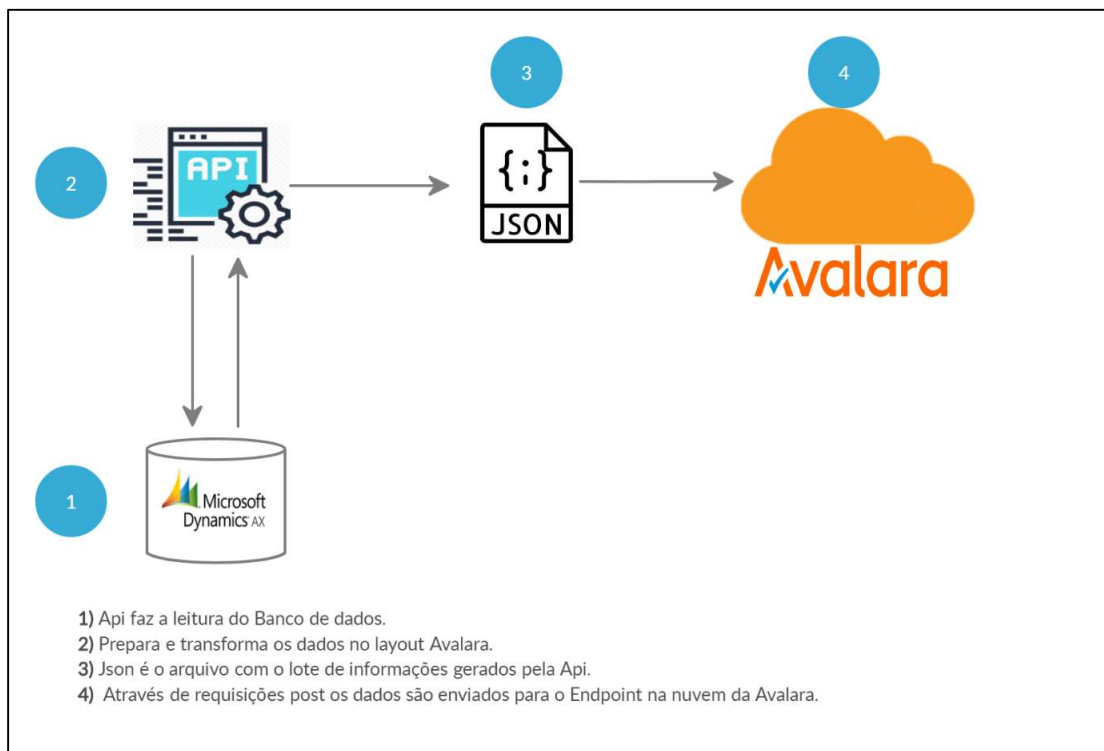
- Microsoft Dynamics AX 365 for Finance and Operations
- Microsoft Dynamics AX 2012

Para apuração dos tributos e geração das obrigações acessórias através da Solução Fiscal Tax Compliance, se faz necessário integração dos dados através de interface entre o ERP Dynamics AX 365 for Finance and Operations e/ou 2012, desta forma, será implementado o conector para extração de dados via API's respeitando os layouts utilizados pela Solução Fiscal, neste processo conectamos o integrador que irá fazer a leitura desses dados transformando os dados na linguagem e formato aceito pela Solução Fiscal Tax Compliance.

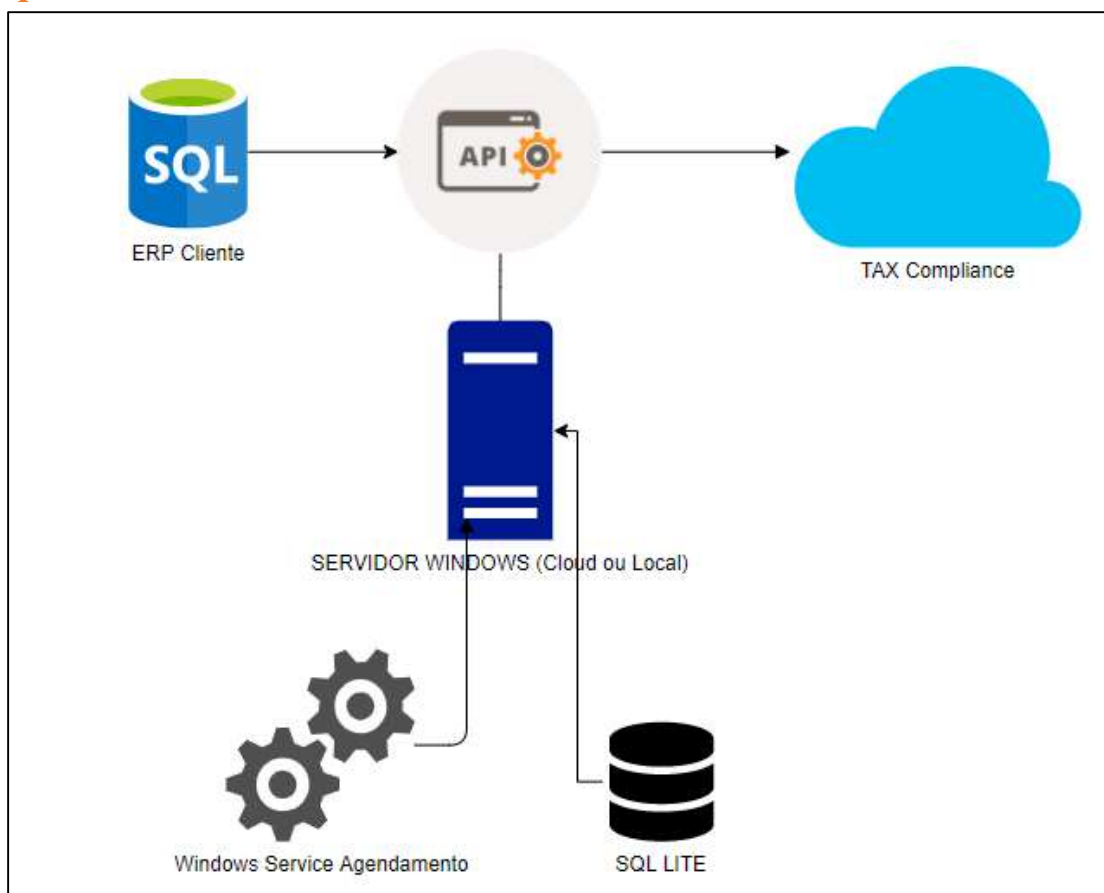
A leitura dos Dados no Dynamics AX 365 será realizada através de Conexão "oData", com publicações das entidades.

Já para a versão Dynamics 2012 a leitura dos Dados será realizada através de Conexão com o Banco de Dados onde serão mapeados os campos e tabelas contendo as informações para alimentar a Solução Fiscal Tax Compliance.

Passo a Passo da integração



Arquitetura do Conector



Pré-requisitos

Requisitos Cloud:

- Acesso as informações do ERP, através da internet (Endpoint para consumo ou acesso direto ao banco de dados);
- Acesso seguro apenas para IP Fixo (Definido durante o projeto)

Requisitos Local

- Windows Server Standard ou superior;
- IIS instalado e configurado;
- Framework 4.6.1 ou superior;
- IP's das ferramentas Avalara liberados para comunicação do Conector;

Utilizamos sempre as melhores práticas de desenvolvimento de integração com sistemas externos. Todas chamadas com as APIs são feitas através dos serviços HTTPS, e o processo sempre é gerenciado pelo Conector, sendo a camada de API passiva. Não há requisições da nuvem AVALARA para o ambiente do cliente.

Configuração:

Local do arquivo (Web Api)

Local do arquivo a ser configurado (Caminho Padrão IIS):

- Criar site com nome do cliente (ClienteWebAPI)
- Criar Application com o nome (WebAPI)

Parâmetros:

- Credenciais do Usuário;
- Endpoint integração;
- Assinatura;
- Chave secreta e outros dados técnicos.

The image displays four screenshots of a web-based configuration interface for the Avalara connector, arranged in a 2x2 grid. Each panel contains various input fields and buttons for configuration.

- Credenciais do usuário:** This panel includes fields for 'Assinatura do usuário' (containing a long alphanumeric string), 'Chave Secreta' (with a masked input), and 'Endpoint' (containing a URL). It also features a dropdown menu labeled 'Escolha' and buttons for 'Enviar' and 'Limpar'.
- EndPoint Integrações:** This panel features a dropdown menu labeled 'Escolha' and an 'Endpoint' field with a placeholder URL. It includes 'Enviar' and 'Limpar' buttons.
- Configurações do Usuário:** This panel contains several input fields: 'Qtd Json Contabil' (value 30), 'Id Contrato' (value 74), 'Qtd Json Fiscal' (value 2), 'Timeout' (value 100), and 'Número threads' (value 1). It also has 'Enviar' and 'Limpar' buttons.
- Health:** This panel includes an 'EndPoint Health' field with the value 'health/health'. It has 'Enviar' and 'Limpar' buttons.
- Técnico:** This panel includes a 'Metodo Json' field with a value and three checkboxes: 'Enviar', 'Salvar', and 'Enviar e Salvar'. It also has 'Enviar' and 'Limpar' buttons.

Ambientes

A API possui em geral, dois ambientes (sandbox e produção).

O primeiro ambiente de sandbox deve ser utilizado como DEV e QAS.

Já o produtivo deverá ser ligado somente com ambientes de produção.

URL:

Sandbox: <https://api-gateway.sandbox.avalara.com.br/>

Produção: <https://api-gateway.avalara.com.br/>

Algumas assinaturas poderão ter uma URL diferente da informada acima. Pedimos que antes de proceder a configuração, confirme a URL correta.

Comunicação:

Application Programming Interface: Conjunto de requisições que permite a comunicação de dados entre Conector Avalara e as Solução Avalara. Para isso, utilizamos requisições HTTPS responsáveis pelas operações básicas necessárias para a manipulação dos dados.

Requisições geralmente utilizadas:

- POST
- GET
- DELETE

Periodicidade

A periodicidade e automação das extrações poderão ser configuradas de acordo com a necessidade, utilizando tela padrão de agendamento.

The screenshot shows a web interface titled "Conector". At the top, there are two tabs: "Sandbox" (highlighted in blue) and "Health" (highlighted in green). To the right of these tabs are two icons: a hand cursor and a circular refresh icon. Below the tabs, there are several configuration fields:

- Matriz:** A dropdown menu with the text "Escolha..." and a downward arrow.
- Transação:** A dropdown menu with the text "Escolha..." and a downward arrow.
- Hora Extração:** A time selection field showing "--:--" and a circular refresh icon.
- Ultima Integração:** A date selection field showing "dd/mm/aaaa --:--" and a calendar icon.
- Limpar:** A blue button.
- Filial:** A dropdown menu with the text "Escolha..." and a downward arrow.
- Tipo:** A dropdown menu with the text "Escolha..." and a downward arrow.
- Anotação:** A text input field.
- Agendar:** A blue button.

Log integração:

Local onde se encontra os históricos de integrações, no canto esquerdo temos um botão (info) que contém mais detalhes da integração e é possível fazer o download do JSON.



Detalhes	Descrição	Data Hora	Total	Total Carregadas	Total erros	Reenviar	Excluir
Info	Lançamentos - Matriz: 0001 Filial: 0001 Período: 01/01/2020 a 31/01/2020	30/04/2021 09:46:36	0	0	0		
Info	Plano de Contas - Matriz: 0001 Filial: 0001 Período: 01/05/2020 a 31/05/2020	29/04/2021 11:32:34	9969	0	0		
Info	Documento Fiscal() - Matriz: 0001 Filial: 0034 Período: 01/05/2020 a 31/05/2020	28/04/2021 14:44:36	8	8	0		
Info	Documento Fiscal() - Matriz: 0001 Filial: 0027 Período: 01/05/2020 a 31/05/2020	28/04/2021 14:43:01	14	14	0		
Info	Documento Fiscal() - Matriz: 0001 Filial: 0015 Período: 01/05/2020 a 31/05/2020	28/04/2021 14:42:20	1	1	0		
Info	Documento Fiscal() - Matriz: 0001 Filial: 0005 Período: 01/05/2020 a 31/05/2020	28/04/2021 14:41:02	7	7	0		
Info	Documento Fiscal() - Matriz: 0001 Filial: 0001 Período: 01/05/2020 a 31/05/2020	27/04/2021 16:44:30	163	157	6		
Info	Documento Fiscal() - Matriz: 0001 Filial: 0001 Período: 01/05/2020 a 31/05/2020	27/04/2021 14:14:30	163	157	6		

[Excluir tudo](#)

Informações consideradas nesta integração:

A integração atende as informações detalhadas abaixo:

- Documentos Fiscais Eletrônicos:**

O conector realiza a busca das informações de documentos fiscais através das tabelas de localização BR (Brasil);

Integração das Notas Fiscais NFe, CTe e NFSe, considerando os impostos de ICMS, IPI, PIS, COFINS e Retenções (ISS / PCC / IRRF / INSS);

- **Documentos Contábeis:**

Plano de Contas e estrutura de balanço;
Centro de Custo por empresa;
Lançamentos Contábeis;
Saldos Contábeis (A carga inicial e controle mensal é executada através da função calcula saldo disponível na Solução Fiscal do Tax Compliance);

- **Dados Cadastrais:**

Cadastro de produtos/serviços;
Parceiros (Clientes/Fornecedores);
Unidades de medidas;

- **Dados de Inventário**

Extração através das tabelas padrão Microsoft relacionadas ao Inventário:

- Avaliação do Material;
- Estoques especiais no fornecedor;
- Estoques especiais no cliente.

Para Integração dos Dados de Inventário, a Cliente deverá fazer uso deste módulo no ERP realizando os ajustes e fechamentos;

As informações extraídas das tabelas de inventário atendem aos Blocos H e K (Registros K200 Estoque escriturado) da EFD Fiscal. Para demais registros do Bloco K, deverá ser tratado de forma customizada, sendo objeto de proposta específica do parceiro Avalara e o Cliente;

RESTRIÇÕES

Os itens abaixo estão fora do escopo AVALARA:

- Aplicação de atualizações no landscape Microsoft e atividades de configuração de módulos e funcionalidades no ERP do Cliente;
- Configuração de atividades de infraestrutura;
- Mapeamento e extração de informações para blocos Financeiros como o bloco I do EFD Contribuições e e-financeira;
- O extrator não considera o mapeamento das informações para atendimento do Bloco F100, F200, F205, F210 e F600 do EFD Contribuições e Bloco G - CIAP do SPED

Fiscal. A Avalara disponibiliza API's para desenvolvimento do parceiro e/ou cliente em tempo de projeto e/ou tela para carga via CSV para alimentar essas informações;

- Não está previsto no escopo deste conector busca de dados EFD REINF para atendimento das informações (Ações Judiciais, Datas e dados de Pagamento, Eventos Esportivos, documentos não eletrônicos, dentre outras);
- Informações necessárias para o Cliente que não constam na versão atual do conector, particularidades de segmentos específicos ou que atualmente não constam nos documentos fiscais, lançamentos contábeis e inventário, poderão ser encaminhadas ao Tax Compliance, através do consumo direto de métodos da API AVALARA;

PREMISSAS

- Todos os cálculos de impostos, incluindo as retenções, determinação e persistência de dados fiscais deverão ser realizados no ERP MICROSOFT. A Avalara mapeia e extrai informações de funções, tabelas e campos padrão MICROSOFT;
- Quaisquer atualizações relacionadas à Localização Brasil bem como o pacote para o idioma PT-BR devem estar implementadas no ambiente MICROSOFT e são mandatórias para o correto funcionamento do extrator AVALARA;
- O Cliente deverá dar acesso ao ambiente de projeto MICROSOFT;
- O CLIENTE deverá dar acesso as transações e objetos Avalara;
- É premissa mínima para o funcionamento do conector que, o MICROSOFT esteja atualizado conforme item pré-requisitos deste documento;
- Certificar que a Assinatura do Portal Avalara foi provisionada;
- A assinatura e segredo deverão ser gerados no Portal Avalara (Token de Assinatura);
- Todas as atualizações do Extrator Avalara seguem roadmap definido pela Avalara e serão liberados via Release Notes.