

Avalara Extractors SAP for Tax Compliance

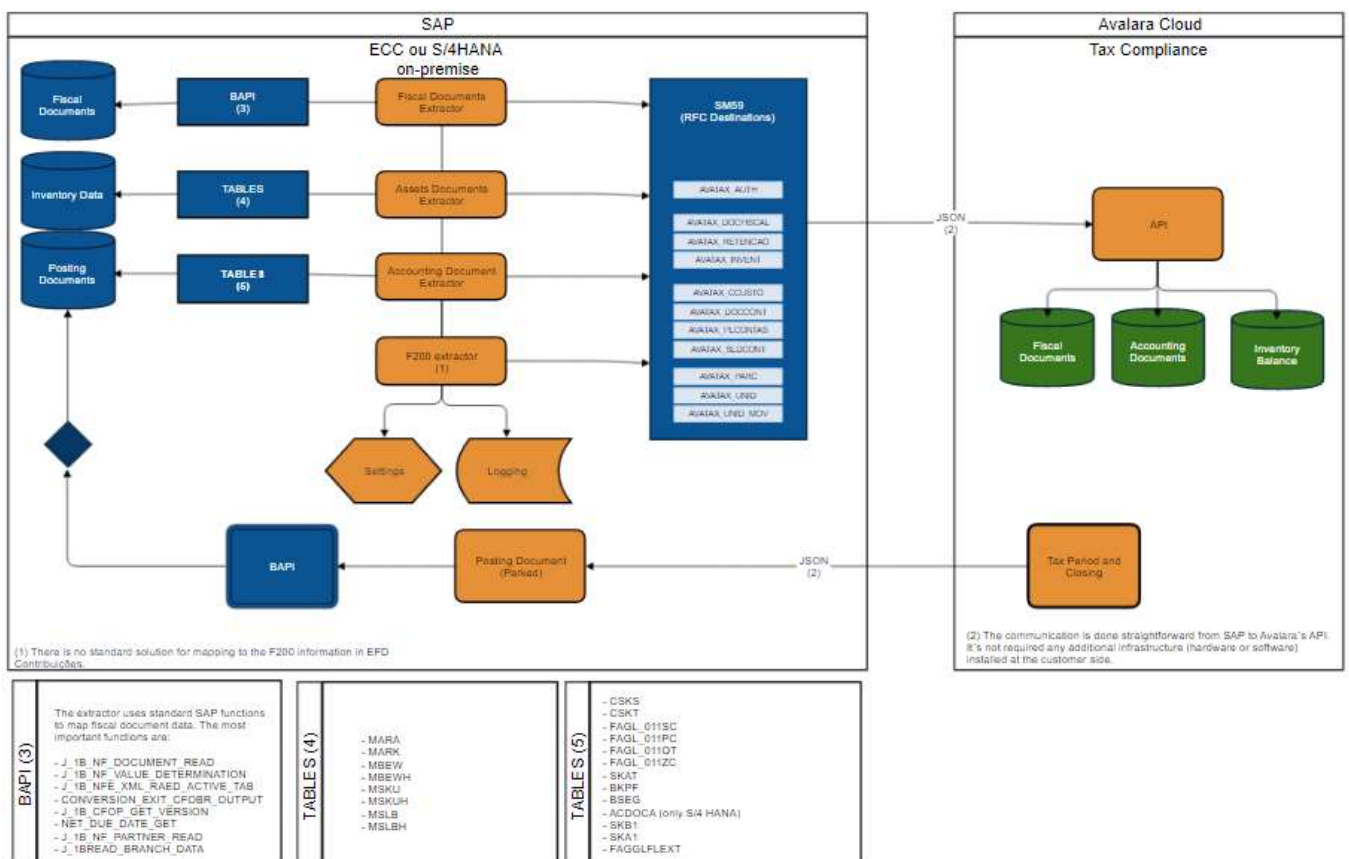
Conector Solução Fiscal Tax Compliance e ERP SAP

Atualizado em: junho 2024.

ESCOPO

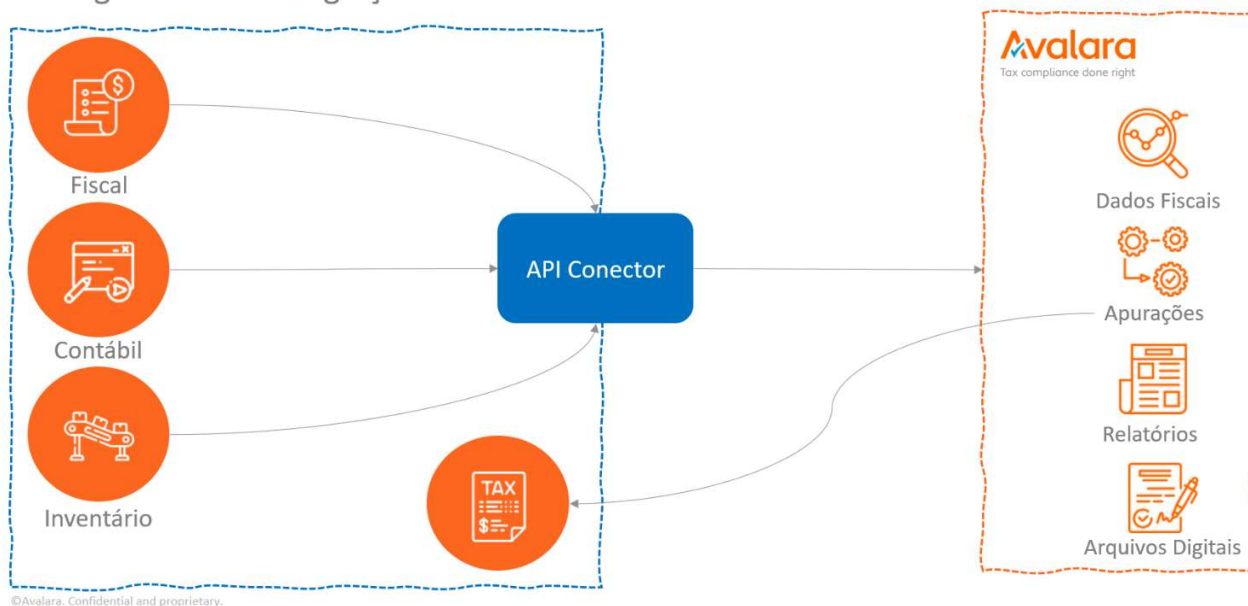
O Avalara Extractors for Brasil é um conjunto de extratores que realiza o mapeamento de documentos fiscais, contábeis, saldos de inventários do repositório padrão SAP e os formata para envio para a API da Solução Fiscal Tax Compliance. Por outro lado, ele também é responsável por selecionar valores apurados pelo Tax Compliance que serão contabilizados no ERP SAP.

Arquitetura de integração



Fluxo de extração dados

Fluxo genérico de integração de Dados



Pré-requisitos

ERP SAP ECC

- SAP ECC EhP7 ou superior
- SAPKA73103 (ECC) ou superior

Quando ECC:	
Produto	EHP7 FOR SAP ERP 6.0 ou SUPERIOR
Basis	SAPKB74017
ABAP	SAPKB74017
SAP_APPL	SAPKH61714
SAP_UI	SAPKB-74018INSAPUI

ERP SAP S4/HANA

- SAP S4HANA ON PREMISE 1610/02 (05/2017)
- SAPK-75B02INSAPABA (S/4HANA)
- SAP note: 2480119 - /UI2/CL_JSON correções

Quando S/4 HANA On-Premisse:	
Produto	S4/HANA ON-PREMISSE 1610/02 (05/2017)
Basis	SAPK-75102INSAPBASIS
ABA	SAPK-75B02INSAPBA

S4CORE	SAPK-10102INS4CORE
SAP_UI	SAPK-75104INSAPUI

OBJETOS

- Objetos SAP disponíveis no ambiente para comunicação com API

Objetos SAP para comunicação com API		
Tipo	Objeto	Pacote
Classe	CL HTTP CLIENT	SHHTTP
Classe	CL REST HTTP CLIENT	SREST_HTTP
Classe	CL HTTP UTILITY	SIHTTP
Classe	/UI2/CL_JSON	/UI2/NWBC_CORE
Interface	IF HTTP CLIENT	SHTTP
Interface	IF HTTP UTILITY	SIHTTP
Interface	IF REST ENTITY	SREST_CORE

Importante: Para a atualização da classe JSON (/UI2/CL_JSON) é recomendado verificar se a SAP Note 3038042 - /UI2/CL_JSON corrections - PL16 está aplicada, bem como suas eventuais atualizações.

A Avalara mantém aderência ao processo de atualização de major releases (Enhancement Packages) e não a liberação de notas pela SAP.

Request Avalara

A Avalara irá liberar o pacote de request ao cliente.

A request é independente entre si e são cumulativas, ou seja, sempre é enviado um pacote com todos os objetos para cada extrator.

Todos os objetos são identificados com o namespace /AVALARA/ que é um identificador reservado.

O namespace é a garantia que objetos customizados não serão impactados ou sofrerão impactos por conflitos de nomes.

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.avalarabrasil.com.br/>

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

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

Periodicidade

A periodicidade e automação das extrações poderão ser configuradas de acordo com a necessidade, utilizando ferramentas padrão para escalonamento de jobs do SAP.

Informações consideradas nesta integração:

A integração atende as informações detalhadas abaixo:

Documentos Fiscais Eletrônicos

Buscamos as informações de documentos fiscais e suas alterações através da chamada dos módulos de funções padrão SAP:

- J_1B_NF_DOCUMENT_READ - Leitura de dados de documentos fiscais;
- J_1B_NFE_XML_RAED_ACTIVE_TAB - Leitura de dados de documentos fiscais da NF-e;
- J_1B_NF_VALUE_DETERMINATION - Leitura dos impostos de documentos fiscais.

Documentos Contábeis:

Os saldos por conta deverão estar lançados nas tabelas padrão SAP com visão fiscal BR-GAAP:

- Plano de Contas e estrutura de balanço;
- Centro de Custo por empresa;
- Lançamentos Contábeis;
- Saldos Contábeis.

O extrator AVALARA considera as estruturas contábeis do “NEW G/L” do SAP.

Dados Cadastrais:

- Mestres de materiais/serviços;
- Fornecedores;
- Unidades de medidas;
- Dentre outros que estejam vinculados ao documento fiscal.

Dados de Inventário

Buscamos as informações nas tabelas padrão SAP relacionadas ao Inventário:

- Avaliação do Material (MBEW, MBEWH);
- Estoques especiais no fornecedor (MSLB, MSLBH);
- Estoques especiais no cliente (MSKU, MSKUH);
- Estoques em projetos (QBEW, QBEWH).

As informações extraídas objetivam atender aos Blocos H e K (Registros K200 – Estoque escriturado da EFD Fiscal. Para demais registros do Bloco K, a Avalara disponibiliza APIs para a integração.

Retorno de lançamento pré-editado

O retorno de lançamentos pré-editados para a contabilização de impostos apurados na solução Avalara é um processo opcional em que o conector utilizará a BAPI padrão SAP.

Atualização da Data de Compensação para Impostos Retidos

User-Exits:

A Avalara disponibiliza pontos de extensão em seus extratores, de forma a flexibilizar e possibilitar o mapeamento de informações em origens particulares do Cliente.

Os pontos de extensões estão listados abaixo:

Extrator / Conector	Ponto de Extensão
Retorno de lançamento pré-editado	TRATAR_AUTHORITY
	TRATAR_LANCAMENTO
Lançamentos Contábeis	TRATAR_AUTHORITY
	TRATAR_SAIDA_CCUSTO
	TRATAR_SAIDA_PLANO_CONT
	TRATAR_SAIDA_LANC_CONT
	TRATAR_SELECAO_SALDO
	TRATAR_DADOS_SALDO
	TRATAR_SAIDA_SALDO_CONT
Documento Fiscal	ATUALIZAR_CABECALHO
	ATUALIZAR_DOCFISCAL
	ATUALIZAR_IMPOSTOS
	ATUALIZAR_ITENS
	ATUALIZAR_PARCEIRO
	ATUALIZAR_RETENCOES
	TRATAR_AUTHORITY
Saldos de Inventário	TRATAR_AUTHORITY
	TRATAR_INVENTARIO
Operações Imobiliárias	TRATAR_AUTHORITY
	TRATAR_SELECAO
Retenções	TRATAR_AUTHORITY
	TRATAR_DADOS

Os pontos de extensões para a v2 estão listados abaixo:

Extrator / Conector	Ponto de Extensão
Documento Fiscal	UPDATE_HEADER
	UPDATE_PARCEIRO
	UPDATE_TOTAIS
	UPDATE_TRANSPORTE
	UPDATE_INFORM_ADIC
	UPDATE_ITENS
	UPDATE_ITEM
	UPDATE_IMPOSTOS_RETIDOS
	UPDATE_COMPL_CONH_TRANSP
	UPDATE_OBSERVACOES

Desenvolvimentos realizados através de ponto de extensão ou desenvolvimentos fora do namespace /AVALARA/ não serão mantidos ou de responsabilidade da Avalara;

A Avalara libera novos pontos de extensão através das Release notes e roadmap.

EXTRATORES CUSTOMIZADOS

A solução Extratores Customizados permite que todas as rotinas disponibilizadas para as extrações de dados relacionadas as soluções Avalara possam ser utilizadas sempre que não existirem extratores standards Avalara desenvolvidos para as mesmas.

Para entendimento da solução é necessário que o CLIENTE, conheça e siga os passos abaixo:

1. **API** (Application Programming Interface): é um conjunto de rotinas e padrões de programação para acesso a um aplicativo de software ou plataforma baseado na Web.
2. **Swagger**: é a documentação aberta para a definição de APIs. Essa documentação lista os recursos que estão disponíveis e as operações que podem ser chamadas nesses recursos. Além de especificar a lista de parâmetros para uma operação, informar o nome e o tipo dos parâmetros, se os parâmetros são necessários ou opcionais e informações sobre valores aceitáveis para esses parâmetros.

Para acesso ao Swagger das soluções Avalara acessar o link: <https://api-gateway.avalarabrasil.com.br>

3. **JSON** (JavaScript Object Notation): é um formato de intercâmbio de dados leve. Esse formato é fácil para leitura, escrita e análise.
4. **Pontos de Extensões**: são rotinas disponibilizadas para inclusão de funcionalidades personalizadas em uma solução. Esses pontos de extensões serão tratados via os objetos ABAP: Classes e Interfaces.
5. **Conectores/Extratores SAP Avalara**: são as soluções da Avalara para SAP. Exemplo: Extratores Customizados.
6. **Módulos**: são rotinas específicas dentro dos conectores/extratores Avalara. Exemplo: Bloco K são módulos do conector/extrator Extratores Customizados.
7. **Processos**: são sub-rotinas dos módulos. Exemplos: desmontagem de mercadorias origem, desmontagem de mercadorias destino, outras movimentações internas entre

mercadorias são algumas das sub-rotinas do módulo Bloco K do conector/extrator Extratores Customizados.

Importante: Todas as atividades referentes aos extratores customizados são de responsabilidade do Cliente, a Avalara irá disponibilizar os manuais e guias de implementação.

RESTRIÇÕES

Os itens abaixo estão fora do escopo AVALARA:

- Aplicação de requests no landscape SAP e atividades de basis no ambiente do Cliente;
- Aplicação de Support Package e SAP Notes no ambiente do Cliente;
- Configuração e suporte técnico SAP (como conexão com a API, upload de certificados para comunicação e outras);
- Suporte a ferramentas de integração (PI/PO) ou qualquer outro middleware de mercado;
- Informações particulares de segmentos ou não contidas nos documentos fiscais, lançamentos contábeis, inventário e fiscal, poderão ser encaminhadas ao Tax Compliance, através do consumo direto de métodos da API AVALARA;
- Atendimento a regime especial e incentivo fiscal;
- Ajustes nas integrações para atendimento específico do Cliente, esta atividade deverá ser realizada por parceiro homologado Avalara.

PREMISSAS

- Todos os cálculos de impostos, incluindo as retenções, determinação e persistência de dados fiscais deverão ser realizados no ERP SAP. A Avalara mapeia e extrai informações de funções, tabelas e campos padrão SAP designados pela própria SAP para tal fim, sem cálculo de valores;
- Quaisquer SAP Notes relacionadas à Localização Brasil bem como o pacote para o idioma PT-BR devem estar implementados no ambiente SAP e são mandatórias para o correto funcionamento do extrator AVALARA;
- Todas as transações Avalara simulam SAP FIORI quando aplicável;

- O Cliente deverá dar acesso ao ambiente de projeto SAP ao parceiro implementador do Conector Avalara;
- O Cliente deverá dar acesso as transações e objetos Avalara mencionados na documentação técnica;
- É premissa mínima para o funcionamento do conector que, o SAP esteja atualizado conforme item pré-requisitos deste documento;
- Certificar que a Assinatura do Portal Avalara foi provisionada;
- Confirmar que a cadeia pública de certificados foi instalada no SAP (Transação STRUST);
- A assinatura e segredo deverão ser gerados no Portal Avalara (Token de Assinatura);
- Para realizar a conexão do SAP com a API da Avalara é necessário a instalação da cadeia de certificados públicos da Avalara, a comunicação é realizada somente através da porta 443;
- A Avalara possui a solução Extratores Customizados permite que todas as rotinas disponibilizadas para as extrações de dados relacionadas as soluções Avalara possam ser utilizadas sempre que não existirem extratores standards Avalara desenvolvidos para as mesmas, esta atividade é de responsabilidade do Cliente;
- Todas as atualizações do Extrator Avalara seguem roadmap definido pela Avalara e serão liberados via Release Notes através do Portal Avalara.