

Conector Tax Compliance for SAP Public Cloud Edition BTP

Conector para Extração de dados do ERP SAP S/4HANA Public Cloud (BTP) para a Solução Fiscal Tax Compliance

Atualizado em: 2025.

ESCOPO

O Conector tem como objetivo extrair os dados fiscais, contábeis e de inventário do SAP Public Cloud Edition para envio na Solução Fiscal Tax Compliance, onde os dados serão validados para posterior apuração dos tributos e geração das obrigações acessórias.

Todos os cálculos dos impostos, incluindo as retenções deverão ser realizadas no SAP Public Cloud Edition. A Avalara possui o AvaTax Brasil (motor de cálculo) que pode auxiliar nesta atividade, esta solução / conector podem ser contratados separadamente.

O Conector mapeia e extrai informações em tabelas e campos standard, consideramos tabelas e campos standard, aqueles que foram designados pela própria SAP para tal fim.

Informações consideradas nesta integração:

- ✓ Documentos Fiscais Eletrônicos
- ✓ Documentos Contábeis
- ✓ Dados Cadastrais
- ✓ Dados de Inventário

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

Informações particulares de segmentos ou não contidas nos documentos fiscais, lançamentos contábeis, inventário e financeiro, poderão ser encaminhadas ao Tax Compliance, através do consumo direto de métodos da API AVALARA.

CENÁRIOS ATENDIDOS

Abaixo destacamos os cenários que já foram validados no conector:

Contábil:

Extratores Contábil			
Condições	Cenários	Status	Evidencias
Obrigatório	Plano de Contas	NÃO COBRE AINDA	Postman Collection
Obrigatório	Conta Contábil	COMPLETE	Postman Collection
Se aplicável	Centro de Custo	COMPLETE	Postman Collection
Se aplicável	Histórico Padrão de Lançamento	NÃO COBRE AINDA	Postman Collection
Se aplicável	Código de Aglutinação	NÃO COBRE AINDA	Postman Collection
Se aplicável	Participante Acionário	NÃO COBRE AINDA	Postman Collection
Obrigatório	Lançamento Contábil	COMPLETE	Postman Collection
Obrigatório	Saldo Contábil	COMPLETE	Postman Collection
Se aplicável	Código de Aglutinação por Centro de Custo	NÃO COBRE AINDA	Postman Collection
Se aplicável	Conta Referencial	NÃO COBRE AINDA	Postman Collection

Fiscal:

Condição	Cenários	Status	Comentários
Sugerido	Conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços	COMPLETE	Postman Collection
Obrigatório	Compra de Serviço	COMPLETE	Postman Collection
Obrigatório	Compra para Industrialização	COMPLETE	Postman Collection
Obrigatório	Compra para comercialização	COMPLETE	Postman Collection
Obrigatório	Compra para industrialização em que a mercadoria foi remetida pelo fornecedor ao industrializador sem transitar pelo estabelecimento adquirente	NÃO CORRE AINDA	Postman Collection
Obrigatório	Industrialização efetuada por outra empresa	COMPLETE	Postman Collection
Obrigatório	Devolução de venda de produção do estabelecimento	COMPLETE	Postman Collection
Sugerido	Compra de serviço de transporte por estabelecimento industrial	COMPLETE	Postman Collection
Obrigatório	Compra para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente	COMPLETE	Postman Collection
Obrigatório	Compra de serviço tributado pelo ISSQN (ajuste sinief 03/04)	COMPLETE	Postman Collection
Obrigatório	Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	COMPLETE	Postman Collection

Obrigatório	Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial	COMPLETE	Postman Collection
Obrigatório	Venda de produção do estabelecimento	COMPLETE	Postman Collection
Obrigatório	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem	NÃO CORRE AINDA	Postman Collection
Obrigatório	Devolução de compra para industrialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária	COMPLETE	Postman Collection
Obrigatório	Prestação de serviço tributado pelo ISSQN (ajuste sinief 03/04)	COMPLETE	Postman Collection
Obrigatório	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	COMPLETE	Postman Collection
Obrigatório	Venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio	COMPLETE	Postman Collection
Obrigatório	Transferência de produção do estabelecimento	COMPLETE	Postman Collection
Obrigatório	Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	COMPLETE	Postman Collection
Obrigatório	Remessa em bonificação, doação ou brinde	COMPLETE	Postman Collection
Obrigatório	Prestação de serviço tributado pelo ISSQN (ajuste sinief 03/04)	COMPLETE	Postman Collection
Opcional	Impostos retidos	COMPLETE	Postman Collection

Inventário:

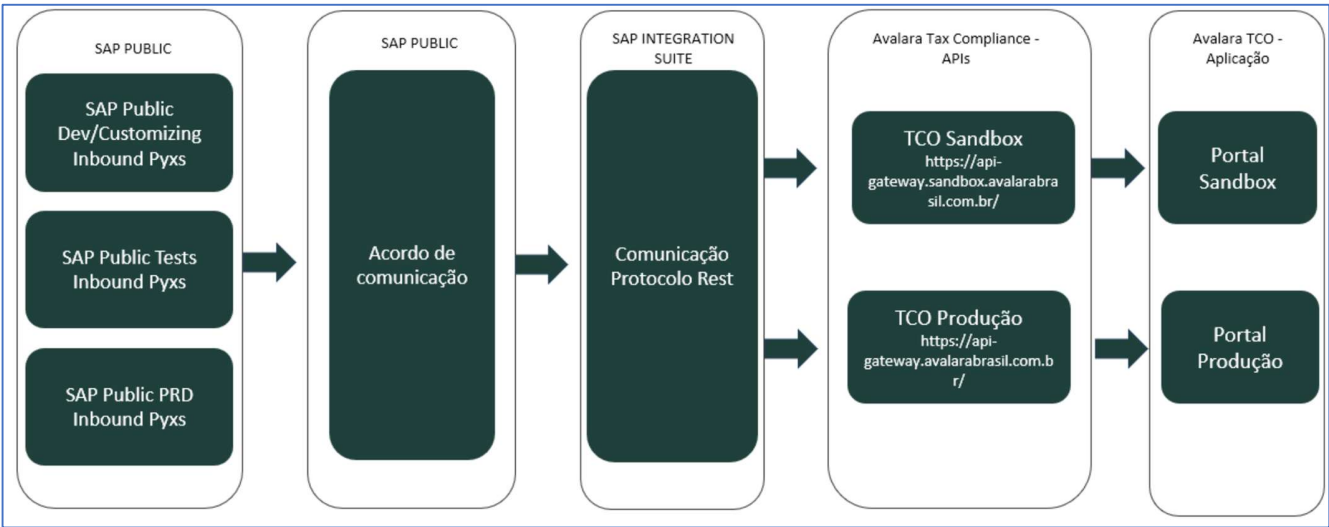
Condição	Cenários	Status	Evidências
Obrigatório	Inventário	COMPLETE	Postman Collection
	Inventário - Correção Apontamento Inventário	COMPLETE	Postman Collection

REQUISITOS TÉCNICOS

- Plataforma: SAP Integration Suite
- Integração de dados fiscais e contábeis via APIs.
- Estrutura compatível com ambientes SAP Grow 2502 ou superiores.

ARQUITETURA

O conector foi desenvolvido na tecnologia SAP BTP, e é o ponto de integração do SAP S/4 HANA com a Avalara Tax Compliance.



PREMISSAS

É premissa mínima para esse conector que, o Cliente possua o SAP BTP (Business Technology Platform) com Cloud Foundry ativado e pelo menos uma instância do serviço "Integration Suite" criada;

O Integration Suite Services deve estar habilitado nos ambientes do Cliente;

O Cliente é responsável pela contratação da assinatura e ativação do mesmo;

As configurações para integração do ERP com o SAP Cloud Integration, é de responsabilidade do Cliente, ou a quem delegar e devem seguir a documentação fornecida pela SAP.

A implementação do pacote do conector no ambiente SAP BTP de qualidade e posteriormente no de Produção, assim como as suas atualizações periódicas são de responsabilidade do Cliente ou a quem ele delegar, e será realizada conforme Guia de Implementação fornecido pela Avalara.

Caso o Cliente ou parceiro de implementação realize qualquer customização no payload request, a mesma não será atendida pela Avalara se não for comunicada e aprovada com antecedência.

A origem das informações utilizadas nas apurações e obrigações acessórias são de responsabilidade do Cliente;

A AVALARA se reserva ao direito de alterar as citadas APIs, quando necessário;

O Cliente, é responsável em acompanhar o ciclo de versionamento do Conector Avalara, atualizando e homologando-o em Qualidade, antes de submeter ao ambiente de Produção, a cada nova versão liberada;

O conector é instalado através de uma conexão com o github.

Será necessário criar sistemas de comunicação e acordos de comunicação no SAP para comunicação com o integration suite para envio dos dados;

Os manuais de instalação estão publicados na Universidade Avalara.

AMBIENTES API

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.avalarabrazil.com.br/>

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

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

RESTRIÇÕES

Implementação ou suporte de processos e cadastros mestres no sistema requisitante do cálculo;

Atendimento de Cenários não cobertos pelo escopo do conector AVALARA;

Atendimento de apurações e obrigações acessórias não cobertos pelo Tax Compliance;

Retorno de contabilização atualmente é feito de forma manual. Porém, já está em roadmap o desenvolvimento da automação.

Obrigações Acessórias específicas, como por exemplo CIAP, Bloco K completo, FCI entre outras não fazem parte do escopo atual. Tais Obrigações serão avaliadas em tempo de projeto e se atendido os requisitos técnicos, haverá possibilidade de inclusão de roadmap futuro.