

TaaS - Reforma Tributária

- [Introdução](#)
 - [Introdução](#)
 - [Acesso](#)
- [Novas Tags - Mercadorias](#)
 - [Request - Mercadorias](#)
 - [Response - Mercadorias](#)
- [Campos retornados conforme CST](#)
 - [Campos retornados conforme CST](#)
- [Definições de busca de regra](#)
 - [Busca de regras específicas, geral e geral por operação.](#)
 - [Contingência](#)
- [Novas Tags - Serviços](#)
 - [Request - Serviços](#)
 - [Response - Serviços](#)

Introdução

Introdução

Introdução

Este documento tem por objetivo explicar a forma de funcionamento da solução Systax TaaS para a reforma tributária, bem como exemplifica a forma de de-para dos dados utilizados na integração SAP-S4/HANA e Motor de Cálculos Systax.

Acesso

Para utilizar o serviço de cálculo externo direto do SAP, siga este procedimento:

1. Crie um destino HTTP para Partner Service Framework.

Para criar o destino HTTP, você deve fornecer dados que obtém da SAP e da Systax. Veja abaixo quais são esses dados:

Dados determinados pela SAP

No campo *Name*, use o nome de destino do serviço de parceiro que você obtém ao enviar um HTTP GET. Esta solicitação deve ser para a URL:

https://<TaxConfigurationURL>/AvailableConfiguration.svc/ Destinations(' <countryISO>')

Dados determinados pela Systax

Campo	Dado
Type	Escolher HTTP
URL	https://wscockpit.systax.com.br/TaasReformaTeste/api/TaxRT/calculationRT
Proxy Type	Escolher Internet
Authentication	Utilizar usuário e senha fornecidos pela Systax

2. Configure o Partner Service Framework

Novas Tags - Mercadorias

Request - Mercadorias

Para atender ao novo modelo da Reforma, foram criadas ao todo 4 novos campos , SHIP_TO e SHIP_FROM IBS/CBS Contributor.

Segue abaixo um modelo de request, com os novos campos adicionados para atender a reforma tributária.

Para que os novos blocos da reforma tributária retornem, os mesmos precisam estar preenchidos com "Y", conforme exemplo abaixo:

Mercadorias

```
{
  "id": "005056AB1BC71EDF93E742EC66C957CA",
  "companyId": "682",
  "date": "2024-07-18T09:40:39.000Z",
  "saleorPurchase": "S",
  "operationNatureCode": "S",
  "grossOrNet": "n",
  "currency": "BRL",
  "Items": [
    {
      "id": "000060",
      "itemCode": "80316631",
      "itemType": "M",
      "quantity": "15000.0000",
      "unitPrice": "2.845350000000",
      "itemClassifications": [
        {
          "itemStandardClassificationSystemCode": "ean",
          "itemStandardClassificationCode": "78911246"
        },
        {
          "itemStandardClassificationSystemCode": "ncm",
          "itemStandardClassificationCode": "30049045"
        }
      ]
    },
    {
      "additionalItemInformation": [
        {
          "type": "materialOrigin",
          "information": "5"
        },
        {
          "type": "ownProduction",
          "information": "N"
        },
        {
          "type": "usage",
          "information": "R"
        },
        {
          "type": "CPRB",
          "information": "N"
        },
        {
          "type": "taxUnity",
          "information": "IT"
        },
        {
          "type": "commercialUnity",
          "information": "CS"
        }
      ],
      "costInformation": [
        {
          "costType": "percentualdiscount",
          "amount": "12.000"
        }
      ]
    }
  ],
  "Locations": [
    {
      "type": "SHIP_FROM",
      "addressLine1": "ROD PRESIDENTE DUTRA",
      "zipCode": "27580-000",
      "city": "ITATIAIA",
      "state": "RJ",
      "country": "BR"
    },
    {
      "type": "SHIP_TO",
```


Response - Mercadorias

Para atender a nova reforma tributária, foram criados 3 novos blocos, IBSUF, IBSMUN e CBS.

Segue abaixo o response com os novos blocos.

Mercadorias

```
{
  "total": "961.649999999484",
  "subTotal": "961.649999999484",
  "totalTax": "0.419568062827",
  "taxLines": [ {
    "id": "000002",
    "totalTax": "0.000000000000",
    "taxcode": "1903",
    "taxValues": [
      {
        "rate": "0.000000000000",
        "taxable": "0.000000000000",
        "name": "Imposto sobre Produtos Industrializados",
        "value": "0.000000000000",
        "exemptedBasePercent": "0.0000",
        "exemptedBaseAmount": "0.000000000000",
        "otherBaseAmount": "961.649999999484000",
        "taxTypeCode": "IPI",
        "taxAttributes": [
          {
            "attributeType": "CENQ",
            "attributeValue": "109"
          },
          {
            "attributeType": "CST",
            "attributeValue": "05"
          },
          {
            "attributeType": "legalProvision1",
            "attributeValue": "Art. 226, IX, do RIIPI/2010"
          },
          {
            "attributeType": "legalPCode1",
            "attributeValue": "220005"
          }
        ]
      },
      {
        "rate": "0.0000",
        "taxable": "0.000000000000",
        "name": "Imposto sobre Comercialização de Mercadorias e Serviços",
        "value": "0.000000000000",
        "exemptedBasePercent": "0.0000",
        "exemptedBaseAmount": "0.000000000000",
        "otherBaseAmount": "961.649999999484",
        "taxTypeCode": "ICMS",
        "taxAttributes": [
          {
            "attributeType": "CST",
            "attributeValue": "50"
          },
          {
            "attributeType": "legalProvision1",
            "attributeValue": "RICMS/SP, art402, par1, par2. RICMS/SP, art52, incl "
          },
          {
            "attributeType": "legalPCode1",
            "attributeValue": "251437"
          }
        ]
      }
    ],
    {
      "rate": "0.0000",
      "taxable": "0.000000000000",
      "taxTypeCode": "IBS-UF",
      "name": "Imposto de Bens e Serviços",
      "value": "0.000000000000",
      "exemptedBasePercent": "0.000000000000",
      "exemptedBaseAmount": "0.000000000000",
      "otherBaseAmount": "0.000000000000",
      "fullRate": "0.0000",
      "taxAttributes": [
        {
```


Campos retornados conforme CST

Campos retornados conforme CST

Campos retornados conforme CST

IBSUF					
Campos	CST 000	CST 200	CST 410	CST 510	CST 550
rate					
taxable	X	X		X	X
value	X				
exemptedBasePercent					
exemptedBaseAmount					
otherBaseAmount					
fullRate	X	X		X	
CST	X	X	X	X	X
cClassTrib	X	X	X	X	X
legalProvision1		X	X	X	X
legalPcode1		X	X	X	X
deferralPercentage				X	
deferralAmount				X	
reductionPercentage		X			
taxRefundAmount					

govReductPercentage					
regularCST		X	X	X	X
regularcClassTrib		X	X	X	X
regularRate		X	X	X	X
regularAmount		X	X	X	X
IBSMUN					
Campos	CST 000	CST 200	CST 410	CST 510	CST 550
rate					
taxable	X	X		X	X
value					
exemptedBasePercent					
exemptedBaseAmount					
otherBaseAmount					
fullRate					
CST	X	X	X	X	X
cClassTrib	X	X	X	X	X
legalProvision1		X	X	X	X
legalPcode1		X	X	X	X
deferralPercentage					
deferralAmount					
reductionPercentage					
taxRefundAmount					
govReductPercentage					
regularCST					
regularcClassTrib					

regularRate					
regularAmount					
			CBS		
Campos	CST 000	CST 200	CST 410	CST 510	CST 550
rate					
taxable	X	X		X	X
value	X				
exemptedBasePercent					
exemptedBaseAmount					
otherBaseAmount					
fullRate	X	X		X	
CST	X	X	X	X	X
cClassTrib	X	X	X	X	X
legalProvision1		X	X	X	X
legalPcode1		X	X	X	X
deferralPercentage				X	
deferralAmount				X	
reductionPercentage		X			
taxRefundAmount					
govReductPercentage					
regularCST		X	X	X	X
regularcClassTrib		X	X	X	X
regularRate		X	X	X	X
regularAmount		X	X	X	X

Definições de busca de regra

Definições de busca de regra

Busca de regras específicas, geral e geral por operação.

Para a busca de regras da reforma tributária, temos algumas definições que diferem da busca de regras atual. Abaixo segue essas definições.

A) Busca de regras específicas:

O TaaS sempre irá buscar primeiro regras específicas, aquelas cujo produto, ncm e origem são preenchidos na regra. Nesse tipo de regra, se encaixa os seguintes critérios, respeitando a seguinte ordem:

- 1) Busca por código de produto informado na chamada = É necessário que a configuração “AtivaBuscaCodProd” esteja ativa no cockpit;
- 2) Busca por ean informado na chamada = É necessário que a configuração “AtivaBuscaEan” esteja ativa no cockpit;
- 3) Busca por ncm informado na chamada = É necessário que a configuração “AtivaBuscaNCM” esteja ativa no cockpit.

B) Busca por regra geral:

Caso não seja encontrada uma regra específica nos parâmetros acima, o TaaS irá fazer a busca por regra geral, onde:

- 1) É verificado se o produto informado consta na tabela do cockpit “produtos com regra geral”;
- 2) Se sim, é feita uma busca de regras considerando os parâmetros do cenário indicado na chamada e o código do produto, ncm e origem = vazio.

C) Busca de regra geral por operação:

Caso o produto não conste na tabela “produtos com regra geral”, é feita uma busca de regras considerando os parâmetros do cenário indicado na chamada e o código do produto, ncm e origem

= vazio.

Definições de busca de regra

Contingência

Para a reforma tributária, o TaaS não efetuará o cálculo On Demand como ocorre atualmente no modelo vigente. No entanto, para a reforma tributária, existe uma contingência: caso não haja regra que contemple o cálculo (tabela de produtos com regra geral, específica ou regra geral por operação), o motor buscará a regra geral do cenário para atender à requisição.

Além disso, o sistema registra logs detalhados de todas as transações, permitindo o acompanhamento e a análise posterior das decisões tomadas pelo motor de cálculo. Dessa forma, garante-se maior transparência e rastreabilidade no processo.

Novas Tags - Serviços

Request - Serviços

Para atender ao novo modelo da Reforma, foram criadas ao todo 4 novos campos:

- NBS
- CONTRACT_FROM = IBSCContributor
- CONTRACT_FROM = CBSContributor
- CONTRACT_TO = IBSCContributor
- CONTRACT_TO = CBSContributor

Segue abaixo um modelo de request, com os novos campos adicionados para atender a reforma tributária.

Para que os novos blocos da reforma tributária retornem, os mesmos precisam estar preenchidos com "Y", conforme exemplo abaixo:

Serviços

```
{
  "id": "XKBLN2002601KOK569CCIOKJNBV",
  "date": "2027-01-01T12:52:57.000Z",
  "companyId": "1499",
  "saleorPurchase": "S",
  "operationNatureCode": "S",
  "grossOrNet": "g",
  "currency": "BRL",
  "Items": [
    {
      "id": "000010",
      "itemCode": "",
      "itemType": "S",
      "quantity": "1.000",
      "unitPrice": "200.000",
      "itemClassifications": [
        {
          "itemStandardClassificationSystemCode": "servTypeExec",
          "itemStandardClassificationCode": "07.19"
        },
        {
          "itemStandardClassificationSystemCode": "servTypeFed",
          "itemStandardClassificationCode": "07.19"
        },
        {
          "itemStandardClassificationSystemCode": "servTypeFrom",
          "itemStandardClassificationCode": "07.19"
        },
        {
          "itemStandardClassificationSystemCode": "nbs",
          "itemStandardClassificationCode": "1.2301.99.00"
        }
      ],
      "additionalItemInformation": [
        {
          "type": "usage",
          "information": ""
        },
        {
          "type": "usagePurpose",
          "information": ""
        },
        {
          "type": "laborContract",
          "information": ""
        },
        {
          "type": "CPRB",
          "information": "N"
        }
      ]
    }
  ],
  "Locations": [
    {
      "type": "CONTRACT_FROM",
      "addressLine1": "Av. Ernst MAHLE 2000",
      "zipCode": "13846146",
      "city": "BELO HORIZONTE",
      "state": "MG",
      "country": "BR"
    }
  ],
}
```


Response - Serviços

Para atender a nova reforma tributária, foram criados 3 novos blocos, IBSUF, IBSMUN e CBS.

Segue abaixo o response com os novos blocos.

Serviços

```
{
  "total": "187.700000000000",
  "subTotal": "200.000000000000",
  "totalTax": "10.000000000000",
  "taxLines": [
    {
      "id": "000010",
      "totalTax": "10.000000000000",
      "taxcode": "5933",
      "taxValues": [
        {
          "rate": "5.0000",
          "taxable": "200.000000000000",
          "name": "Imposto Sobre Serviços withheld at provider",
          "value": "10.000000000000",
          "exemptedBasePercent": "0.0000",
          "exemptedBaseAmount": "0.000000000000",
          "otherBaseAmount": "0.000000000000",
          "taxTypeCode": "ISS-PROV",
          "taxAttributes": [
            {
              "attributeType": "CST",
              "attributeValue": "1"
            },
            {
              "attributeType": "legalProvision1",
              "attributeValue": "Lei Complementar 116/2003. Lei nº 13.701/2003. Anexo I da IN SF/SUREM nº 08/2011."
            }
          ]
        },
        {
          "rate": "0.0000",
          "taxable": "0.000000000000",
          "name": "Programa de Integração Social",
          "value": "0.000000000000",
          "exemptedBasePercent": "0.0000",
          "exemptedBaseAmount": "200.000000000000",
          "otherBaseAmount": "0.000000000000",
          "taxTypeCode": "PIS"
        },
        {
          "rate": "0.0000",
          "taxable": "0.000000000000",
          "name": "Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social",
          "value": "0.000000000000",
          "exemptedBasePercent": "0.0000",
          "exemptedBaseAmount": "200.000000000000",
          "otherBaseAmount": "0.000000000000",
          "taxTypeCode": "COFINS"
        },
        {
          "rate": "0.6500",
          "taxable": "200.000000000000",
          "name": "Withholding for Programa de Integração Social",
          "value": "1.300000000000",
          "exemptedBasePercent": "0.0000",
          "exemptedBaseAmount": "0.000000000000",
          "otherBaseAmount": "0.000000000000",
          "taxTypeCode": "PIS-WHT",
          "taxAttributes": [
            {
              "attributeType": "legalProvision1",
```

