



Atualizado em: 17/11/2022

Documentação TaxDashes Cloud

TAXCEL SOLUÇÕES FISCAIS S.A.

Resumo

Documentação técnica e de utilização do software TaxDashes para usuário final.

www.taxcel.com.br
contato@taxcel.com.br

Sumário

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA	2
Apresentação	2
Siglas.....	2
A comercialização é feita por capacidade	3
Como Funciona.....	4
Faça o upload dos arquivos entregues ao fisco em nosso ambiente Cloud	4
Visualize as informações fiscais em relatórios interativos no Power BI	5
Obtenha insights estratégicos para tax e outros setores da sua empresa	6
Como importar arquivos, carregar e atualizar os Dashboards no TaxDashes	7
Como excluir arquivo(s).....	12
Menu Dashboards.....	12
Botão padrão	12
Botão em Branco.....	12
Botão editável.....	12
Botão atualizar Dashboards	13
Botão baixar Dashboards	13
Botão Ver dashboards em tela cheia	13
Menu Configurações	14
Uso de dados.....	14
Resetar banco de dados	15
Segurança da conta	16
Mudar senha:	17
Certificado Digital.....	18
Cadastro do certificado	18
Administrar usuários	19
Criar Usuário:	20
Criar "Banco de Dados":.....	20
Renomear ou Excluir banco de dados.....	20
Atribuir um Usuário Escritor à Base de Dados	21
Acessar banco de dados sem atribuição de "Usuário Escritor"	21
Tipos de usuários do TaxDashes Cloud	22
API aberta.....	22

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

Apresentação

A nuvem TaxDashes foi desenvolvida para ser utilizada por departamentos fiscais de empresas, consultorias tributárias e contábeis, auditores fiscais e escritórios de contabilidade para inovar a gestão tributária e resolver problemas como:

- Descontrole dos relatórios fiscais da sua empresa
- Falta de indicadores para tomada de decisões
- Alto custo e pouco valor agregado do departamento fiscal
- Dificuldade em implementar uma solução de data analytics aplicado a tax



Relatórios prontos para uso e customizáveis



Dados na nuvem protegidos e criptografados



Alta performance com grande volume de dados

O TaxDashes trabalha com os seguintes arquivos do SPED:

- Escrituração Fiscal Digital (EFD) ICMS-IPI
- EFD Contribuições
- Escrituração Contábil Digital (ECD)
- Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
- Nota Fiscal Eletrônica (NFe)
- Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe)
- Cupom Fiscal Eletrônico (CFe)
- Portaria CAT 42

Siglas

SIGLA	SIGNIFICADO
CFe	Cupom Fiscal Eletrônico
CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações
COFINS	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
CONFAZ	Conselho Nacional de Política Fazendária
CST	Código de Situação Fiscal

CTe	Conhecimento de Transporte Eletrônico
ECD	Escrituração Contábil Digital
ECF	Escrituração Contábil Fiscal
EFD	Escrituração Fiscal Digital
ICMS	Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
IPI	Imposto sobre Produtos Industrializados
NFe	Nota Fiscal Eletrônica
PIS	Programação de Integração Social
RFB	Receita Federal do Brasil
SPED	Sistema Público de Escrituração Fiscal
TXT	Arquivos de texto no formato .txt

A comercialização é feita por capacidade

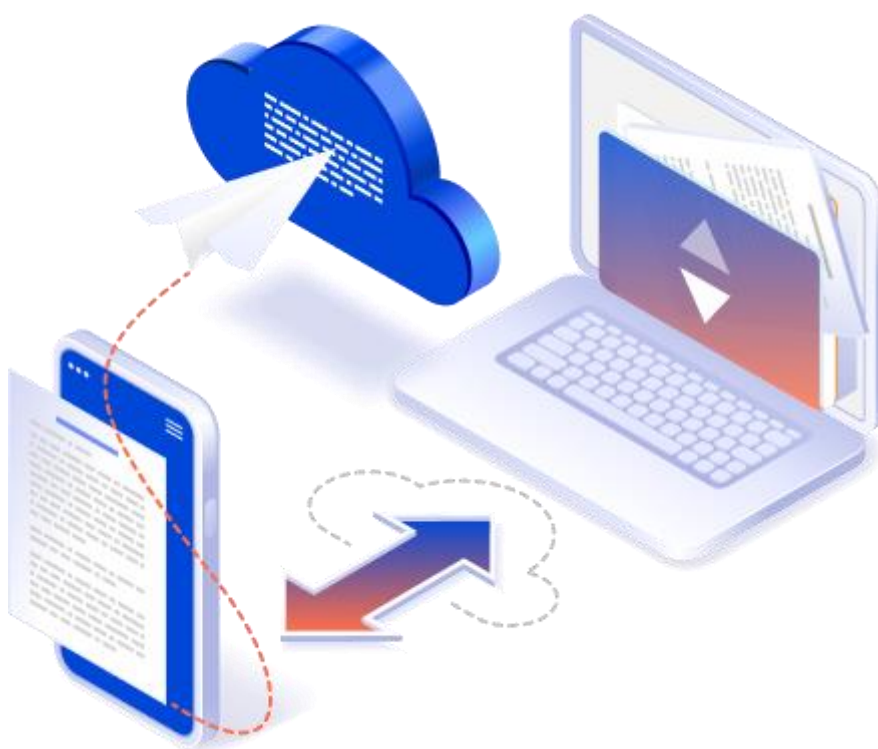
Veja abaixo a tabela com os nossos planos:

Capacidade	Cientes (Usuários Leitores)	Bancos de Dados Máximo	Limite Geral de GB	Usuários para fazer Upload	Treinamento
Padrão	1 a 15	15	10 GB de arquivos	3	2h
Média	16 a 50	50	30 GB de arquivos	5	3h
Alta	51 a 100	100	60 GB de arquivos	10	4h
Super	Acima de 100		Valor a negociar		

Como Funciona

01

Faça o upload dos arquivos entregues ao fisco em nosso ambiente Cloud



Cada cliente tem um login e senha para acessar a plataforma e fazer o upload dos arquivos do SPED, sem demandar nenhuma instalação ou ambiente de hardware local.

02

Visualize as informações fiscais em relatórios interativos no Power BI



Veja as informações prestadas à RFB no âmbito do SPED em relatórios interativos do Power BI e tenha uma visão gerencial das suas operações e carga tributária a partir dos dados prestados ao fisco.

03

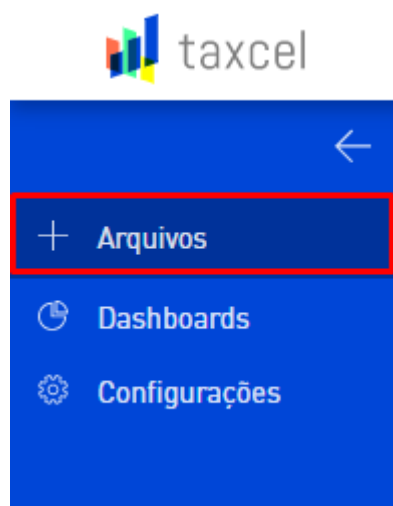
Obtenha insights estratégicos para tax e outros setores da sua empresa

Visualize de forma rápida e interativa as suas vendas por fornecedor, região, produto e tenha insights de como melhorar e otimizar as suas operações.

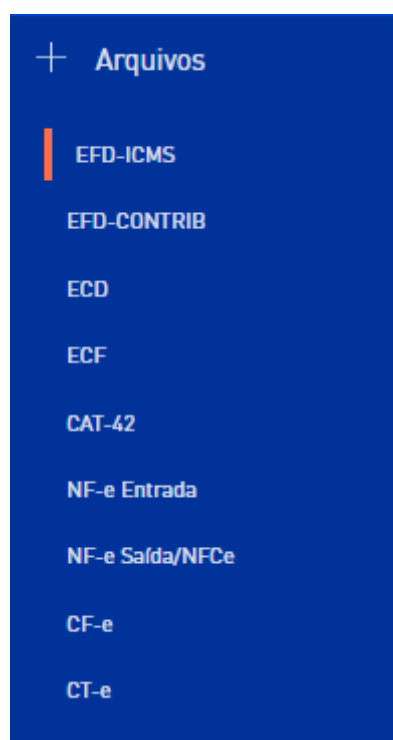


Como importar arquivos, carregar e atualizar os Dashboards no TaxDashes

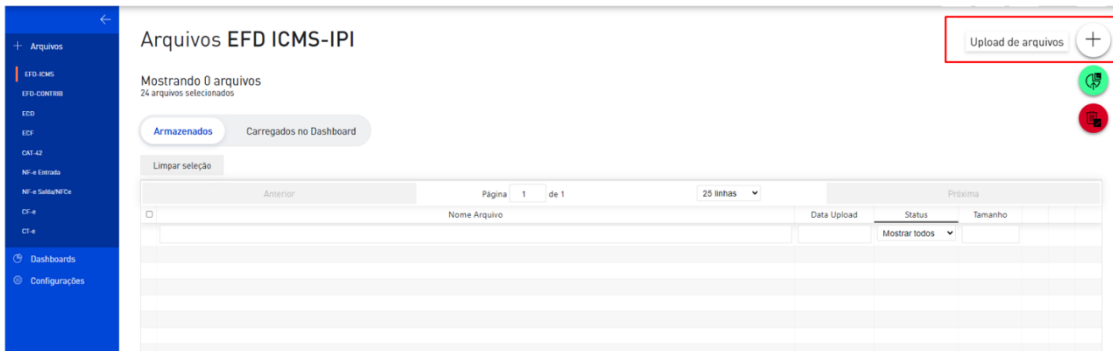
1- Clique em "Arquivos".



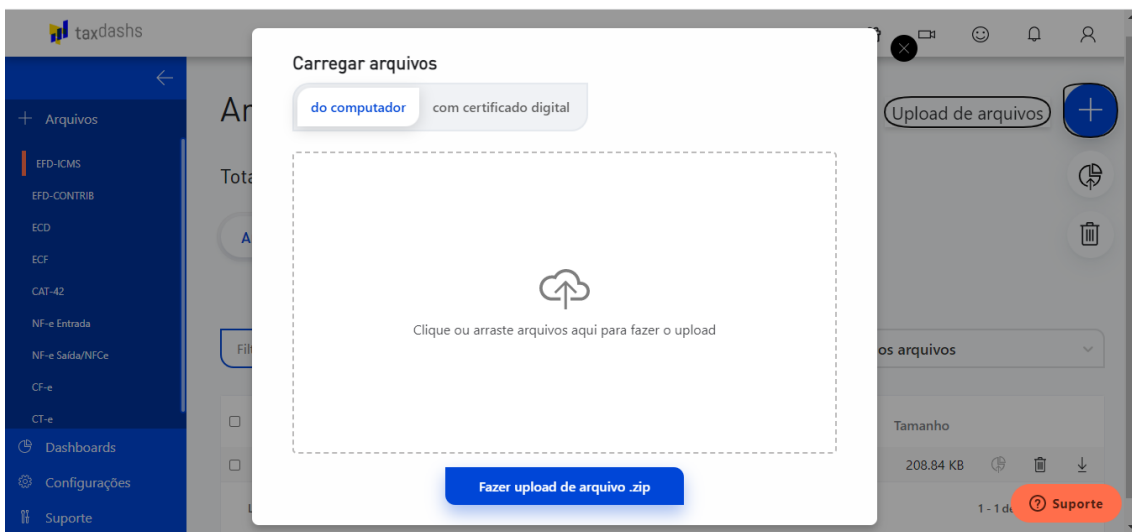
2- Selecione o tipo de arquivo que deseja importar.



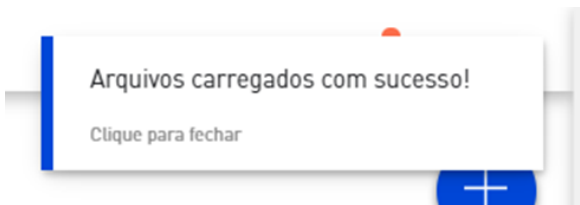
3- Clique em Upload de arquivos.



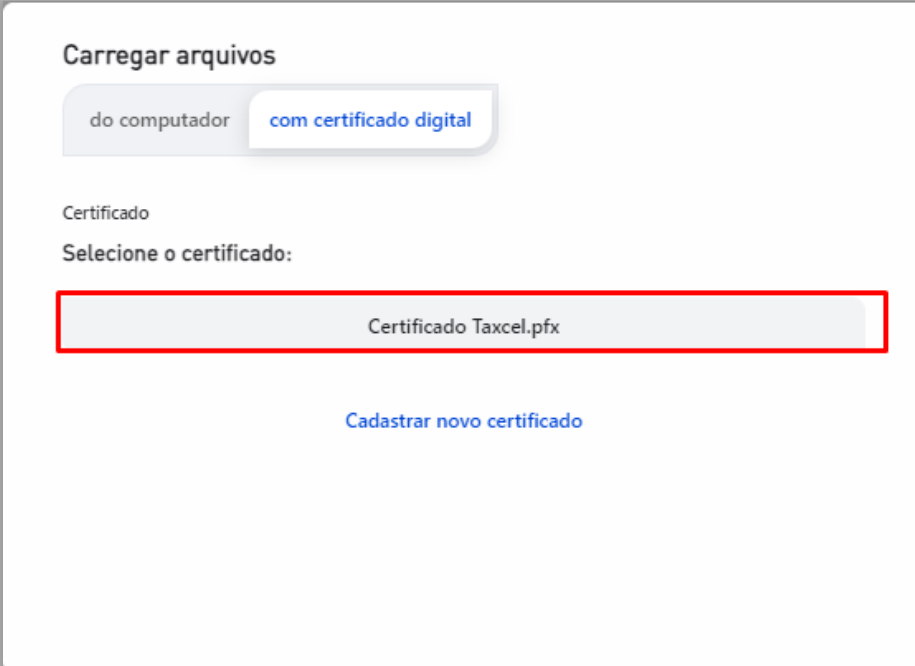
4- Na opção “do computador” clique ou arraste os arquivos para fazer o upload.



Após carregar os arquivos, você receberá uma notificação informando que foram adicionados com sucesso ao Storage.



5- Na opção “com certificado digital” o usuário deverá clicar no certificado digital desejado. **Veja abaixo:**



Carregar arquivos

do computador **com certificado digital**

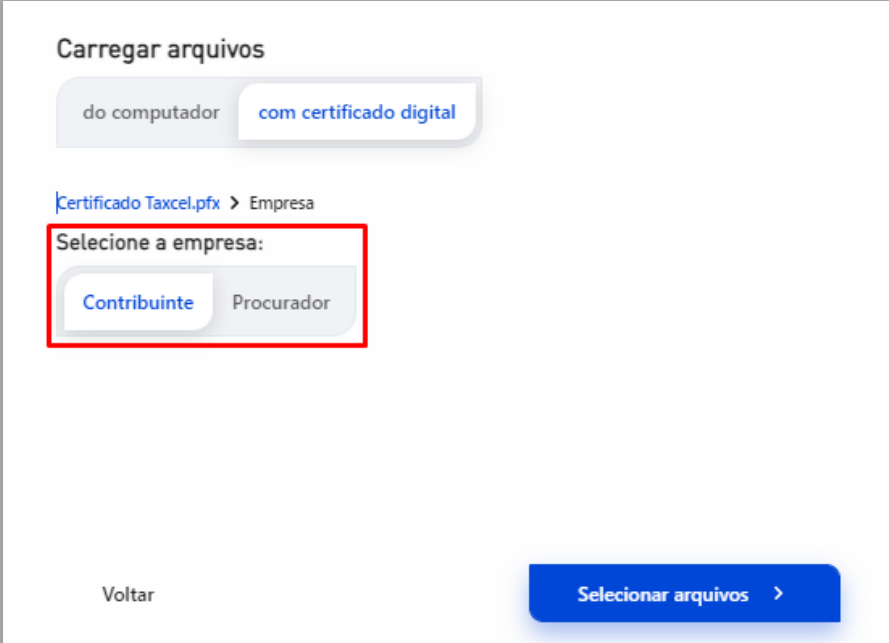
Certificado

Selecione o certificado:

Certificado Taxcel.pfx

[Cadastrar novo certificado](#)

6- Selecione se deseja carregar o arquivo de algum procurador cadastrado ou do próprio contribuinte.



Carregar arquivos

do computador **com certificado digital**

[Certificado Taxcel.pfx](#) > Empresa

Selecione a empresa:

Contribuinte Procurador

[Voltar](#) [Selecionar arquivos >](#)

7- O usuário deverá informar quais arquivos ele deseja carregar, bem como o período inicial e final aos quais ele quer realizar a carga.

Carregar arquivos

do computador **com certificado digital**

Certificado Taxcel.pfx > Contribuinte > Arquivos

Selecione o(s) tipo(s) de arquivo e seu período de escrituração:

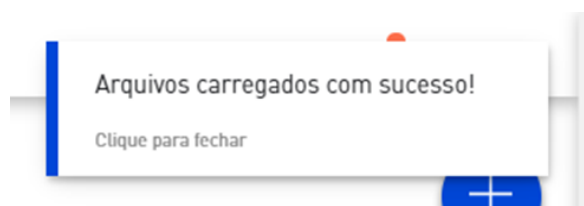
<input checked="" type="checkbox"/> EFD ICMS	Data Início dd/mm/aaaa	Data Fim dd/mm/aaaa
<input type="checkbox"/> EFD Contrib	Data Início dd/mm/aaaa	Data Fim dd/mm/aaaa
<input type="checkbox"/> ECD Contabil	Data Início dd/mm/aaaa	Data Fim dd/mm/aaaa
<input type="checkbox"/> ECF	Data Início dd/mm/aaaa	Data Fim dd/mm/aaaa

Voltar **Importar arquivos**

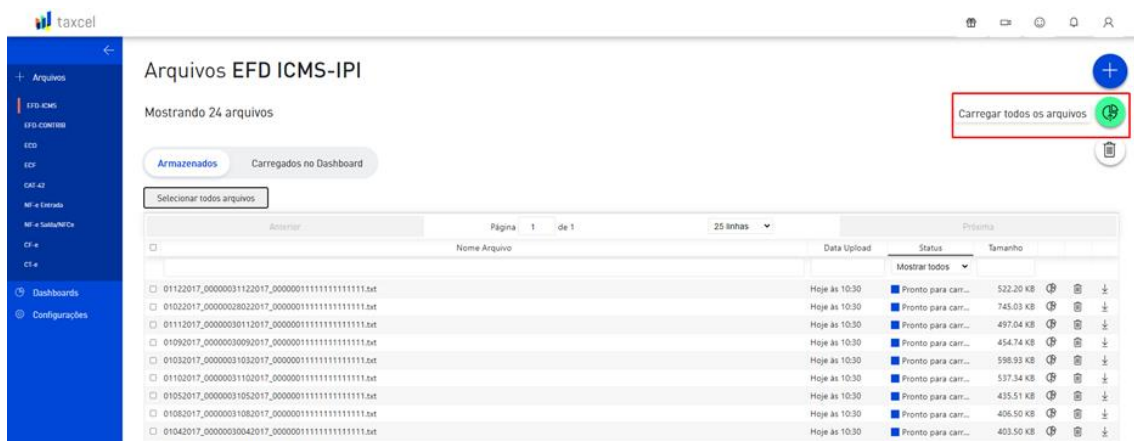
8- Após efetuada as etapas anteriores, clicar em importar arquivos.

Importar arquivos

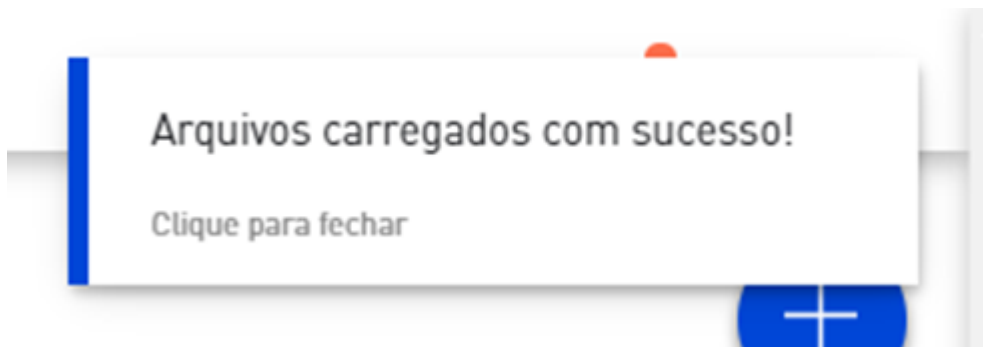
Após carregar os arquivos, você receberá uma notificação informando que foram adicionados com sucesso ao Storage.



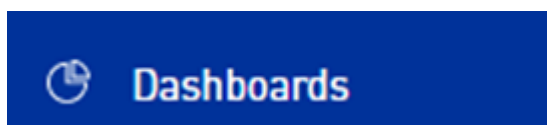
9- Clique em "Carregar todos os arquivos".



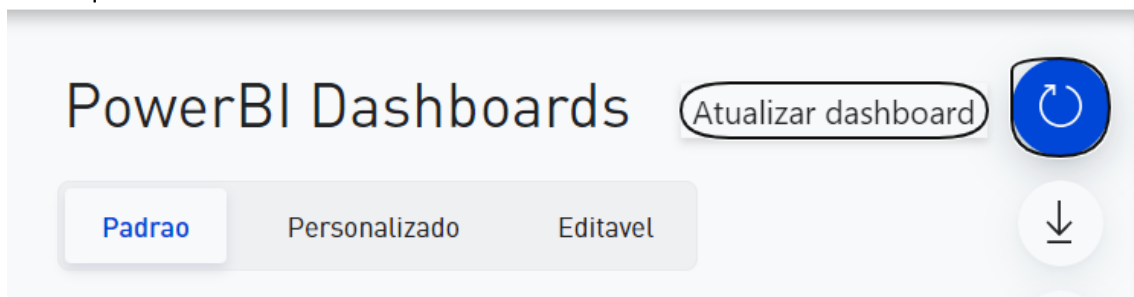
Você receberá uma mensagem informando que os arquivos foram carregados.



10- Clique em Dashboards.



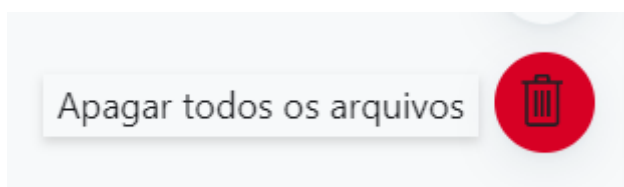
11- Clique em Atualizar Dashboard.



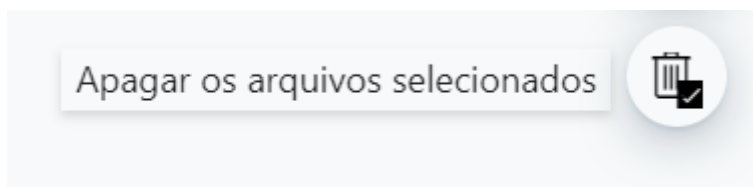
Aguarde o carregamento, você receberá uma mensagem informando que os Dashboards foram atualizados.

Como excluir arquivo(s)

Para excluir todos os arquivos, clique no botão “Apagar todos os arquivos”.

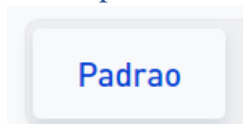


Para apagar arquivos específicos, vá no tipo de arquivo > Selecione o(s) arquivo(s) e clique em “Apagar os arquivos selecionados”.



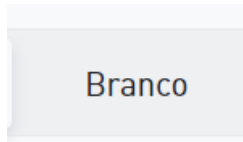
Menu Dashboards

Botão padrão



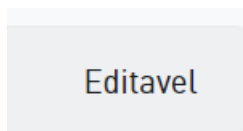
Clicando em “Padrão” você verá os Dashboards criados pela Taxcel, esses Dashboards não permitem edição.


Botão em Branco



Clicando em “Branco” apresentará um espaço em branco onde é possível desenvolver novos Dashboards conforme sua demanda.

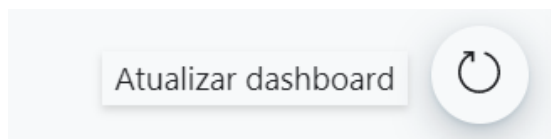
Botão editável



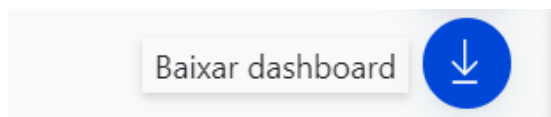
Clicando em “Editável” você verá os Dashboards criado pela Taxcel, porém neste modo permite a edição após ativar a opção .

Botão atualizar Dashboards

O Botão tem o objetivo de atualizar os Dashboards conforme as informações dos arquivos Carregados no Dashboard.

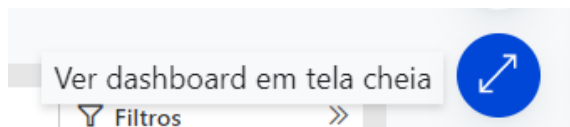


Botão baixar Dashboards



Clicando nesta opção, você conseguirá baixar o arquivo .pbix para abrir os dashboards no Power BI Desktop.

Botão Ver dashboards em tela cheia



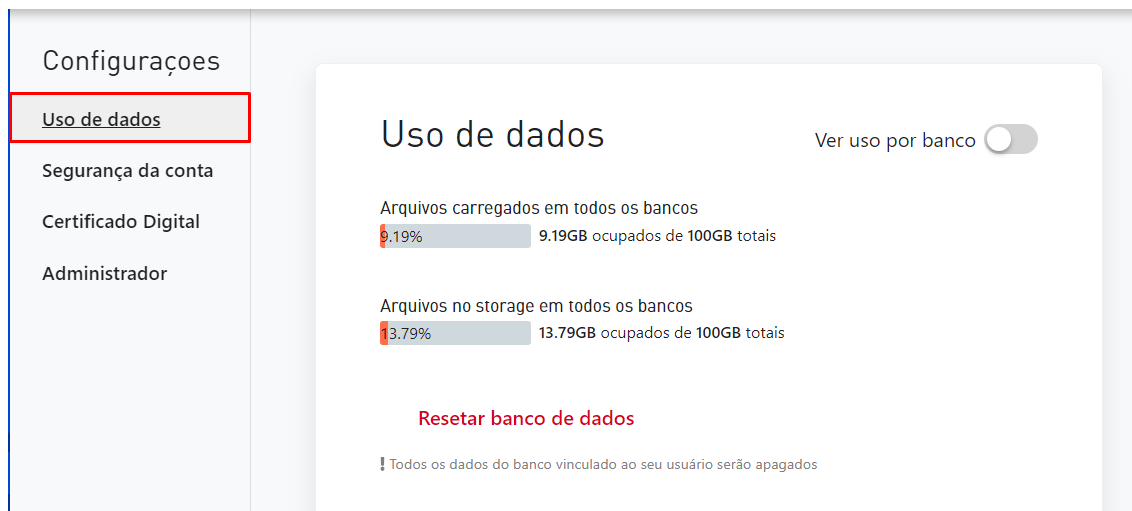
Nesta opção, você verá os Dashboards em Tela cheia (Exemplo abaixo).

A imagem mostra um exemplo de um dashboard em tela cheia. O layout é dividido em seções: "MENU DE NAVEGAÇÃO" no topo esquerdo, "MAPAS INDIRETOS" e "CRUZAMENTOS" no topo central, "MAPAS EXECUTIVOS" no topo direito, e "CONTÁBIL E IRPJ" no topo inferior direito. Cada seção contém uma lista de itens com ícones de seta e um ícone de refresh. No canto superior direito, há um menu de filtros com uma barra de pesquisa e uma lista de filtros ativos. No canto inferior direito, há uma versão "V. 22.0214". No rodapé, há uma barra de navegação com links para diferentes dashboards.

Menu Configurações

Uso de dados

Clicando em Uso de dados o administrador visualizará o uso geral de todos os bancos.



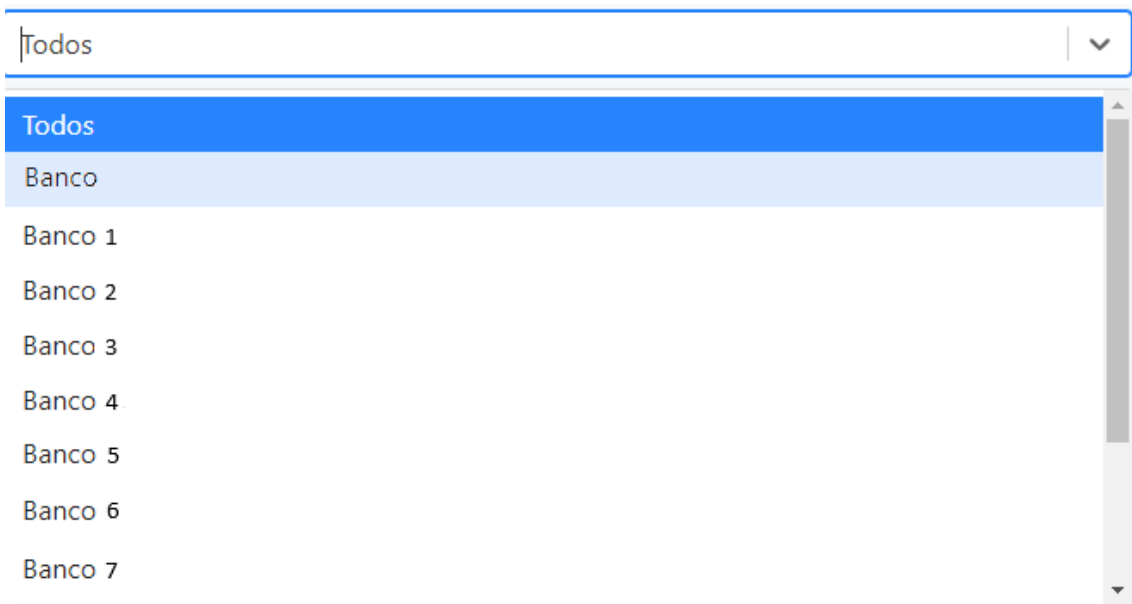
The screenshot shows the 'Uso de dados' configuration page. On the left, a sidebar menu has 'Uso de dados' highlighted with a red box. The main content area shows the title 'Uso de dados' and a toggle switch for 'Ver uso por banco' which is currently turned off. Below the title, there are two progress bars: 'Arquivos carregados em todos os bancos' at 9.19% (9.19GB of 100GB) and 'Arquivos no storage em todos os bancos' at 3.79% (13.79GB of 100GB). A red button labeled 'Resetar banco de dados' is visible, with a warning below it: '! Todos os dados do banco vinculado ao seu usuário serão apagados'.

Para ver o uso individual, basta clicar em “Ver uso por banco”.

Com a opção ativada, selecione a seta para baixo para selecionar o banco que você deseja visualizar.



The screenshot shows the 'Uso de dados' configuration page with the 'Ver uso por banco' toggle switch turned on. A dropdown menu is open, showing 'Todos' and a downward arrow icon, which is highlighted with a red box. Below the dropdown, the progress bars are updated: 'Arquivos carregados em todos os bancos' at 4.06% (4.06GB of 100GB) and 'Arquivos no storage em todos os bancos' at 8.15% (8.15GB of 100GB).



A dropdown menu with a search bar containing the text "Todos". Below the search bar is a list of options: "Todos", "Banco", "Banco 1", "Banco 2", "Banco 3", "Banco 4", "Banco 5", "Banco 6", and "Banco 7". The "Todos" option is highlighted in blue.

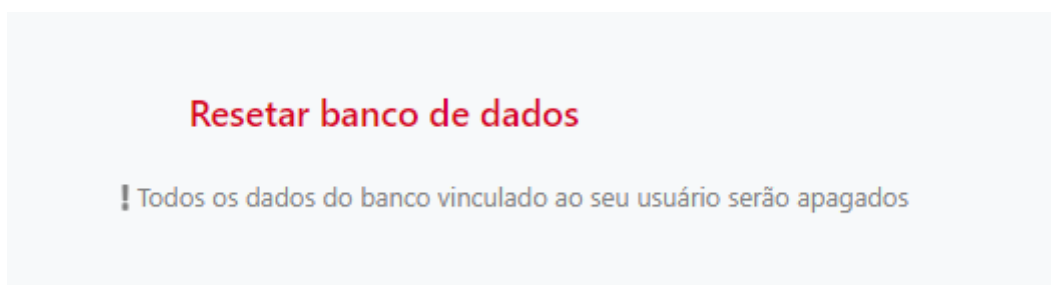
Pronto, agora você poderá visualizar o uso de dados utilizados no banco selecionado.



Resetar banco de dados

Ainda na opção uso de dados, você encontrará a opção Resetar banco de dados.

Clicando nesta opção, você conseguirá apagar todos os dados carregados nos dashboards.

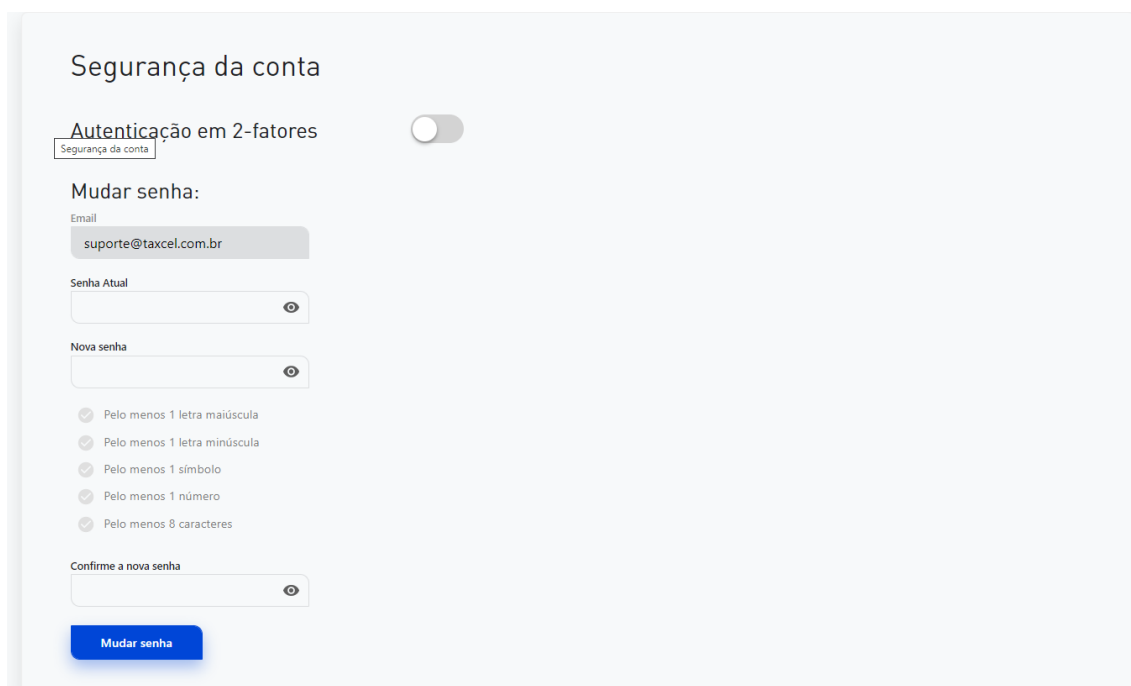
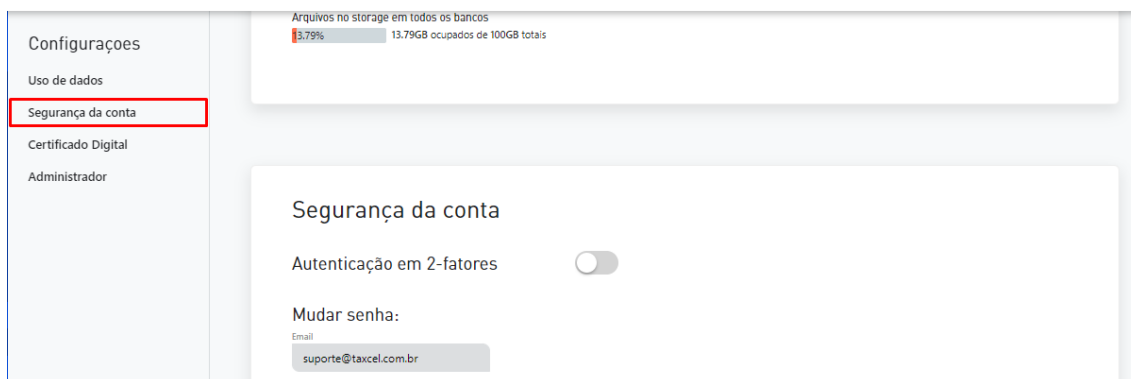


Resetar banco de dados

! Todos os dados do banco vinculado ao seu usuário serão apagados

Segurança da conta

Em segurança da conta é possível ativar a opção de Autenticação de 2- fatores:

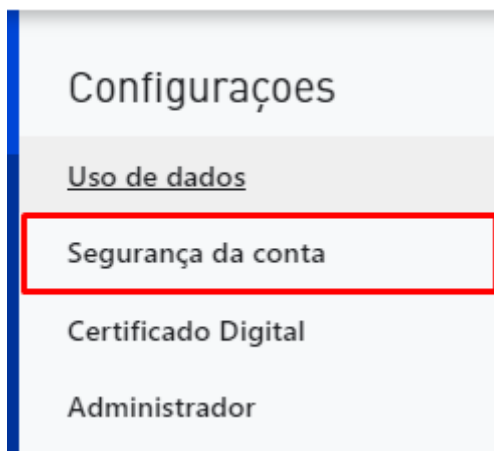


Veja como ativar a autenticação clicando no link abaixo:

<https://taxceladdins.zendesk.com/hc/pt-br/articles/4423779448461-10-Veja-como-ativar-autentica%C3%A7%C3%A3o-em-2-fatores-para-maior-seguran%C3%A7a-do-TaxDashes>

Mudar senha:

Clique em “Segurança da conta”.



1- Digite sua senha atual:

Mudar senha:

Email

suporte@taxcel.com.br

Senha Atual

2- Digite sua nova senha seguindo os requisitos abaixo e clique em “Mudar senha”.

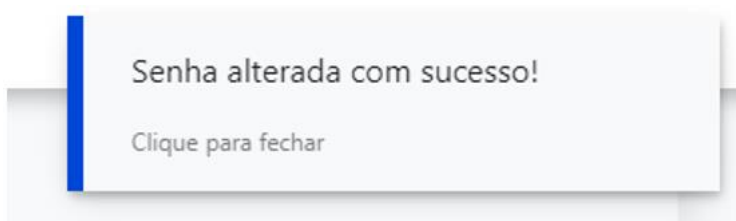
Nova senha

- ✓ Pelo menos 1 letra maiúscula
- ✓ Pelo menos 1 letra minúscula
- ✓ Pelo menos 1 símbolo
- ✓ Pelo menos 1 número
- ✓ Pelo menos 8 caracteres

Confirme a nova senha

Mudar senha

3- Após isso, você receberá uma mensagem no E-mail confirmando a alteração da senha e uma notificação no TaxDashes.



Certificado Digital

Cadastro do certificado

Para realizar cadastro do certificado digital o usuário deverá fazer a importação dele clicando no botão “Escolher arquivo” abaixo “Adicionar novo certificado”. **Veja abaixo:**

A imagem é uma captura de tela de uma interface web. À esquerda, há um menu lateral com opções: "Configurações", "Uso de dados", "Segurança da conta", "Certificado Digital" (destacado com um retângulo vermelho) e "Administrador". O conteúdo principal da tela é o formulário "Certificado Digital". No topo, indica "Certificados cadastrados" e "Nenhum certificado cadastrado". Abaixo, há um botão "Adicionar novo certificado" (destacado com um retângulo vermelho) que contém o ícone de upload e o texto "Escolher arquivo". Seguem campos de entrada para "Identificação do certificado" e "Senha do certificado" (com ícone de olho para alternar visibilidade). Há uma opção "Procurador" com uma caixa de seleção marcada. Abaixo, há uma seção "Adicionar empresa" com um campo "CNPJ ou CPF". No canto inferior direito, há botões "Cancelar" e "Suporte".

Uma vez escolhido o arquivo o usuário deverá dar um nome para ele no campo “Identificação do certificado” bem como atribuir uma senha no campo “Senha do certificado”.

O certificado cadastrado pode ser próprio ou com procuração, no caso da opção com procuração o usuário deve clicar no botão “Procurador” e atribuir o(s) CPF/CNPJ. **Veja abaixo:**

Procurador

Adicionar empresa

CNPJ ou CPF

Cancelar

+ Adicionar empresa

Adicionar certificado

Ao fim do processo, clicar no botão “Adicionar certificado” para salvar as alterações.

Adicionar certificado

Administrar usuários

Configurações

- Uso de dados
- Segurança da conta
- Certificado Digital
- Administrador**

Administrar usuários

Criar novo usuário

[Criar Leitor](#) [Criar Escritor](#)

Email

Banco de dados

Selecione um banco de dados

[Criar Usuário Leitor](#)

Criar novo banco de dados

Nome do banco de dados

[Criar banco de dados](#)

[Editar banco de dados](#)

[Suporte](#)

Na opção administrar usuários é possível criar usuários, criar banco de dados, editar banco de dados e alterar bancos e permissões.

“**Banco de dados**” é o repositório de arquivos .txt e xml. autônomo que é gerido por um “Usuário Escritor” ou pelo “Usuário Administrador”.

O “Usuário Administrador” é quem pode criar os "Bancos de Dados" e atribuí-los ou não a um usuário escritor.

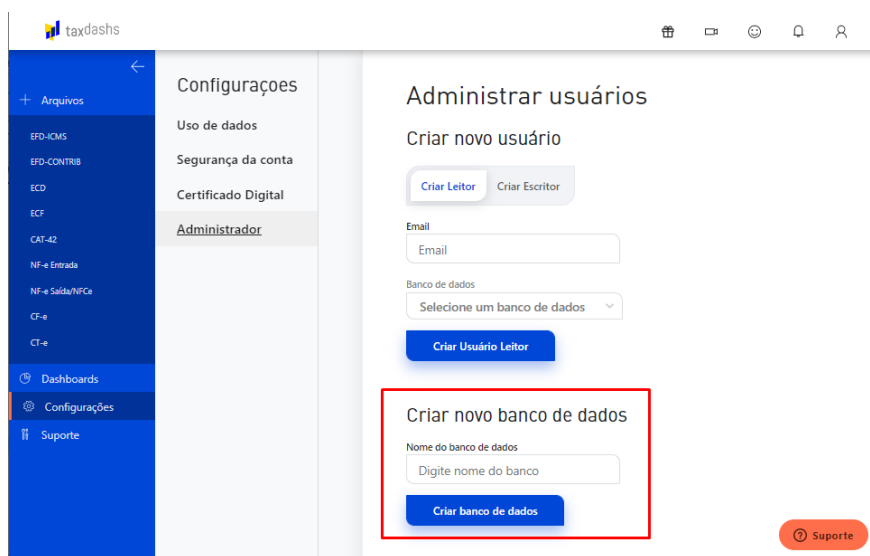
Os "Bancos de Dados" não atribuídos ficam disponíveis para serem acessados pelo "Usuário Administrador".

Criar Usuário:

Veja como criar "Usuários Leitores" e "Usuários Escritores" [clikando aqui](#).

Criar "Banco de Dados":

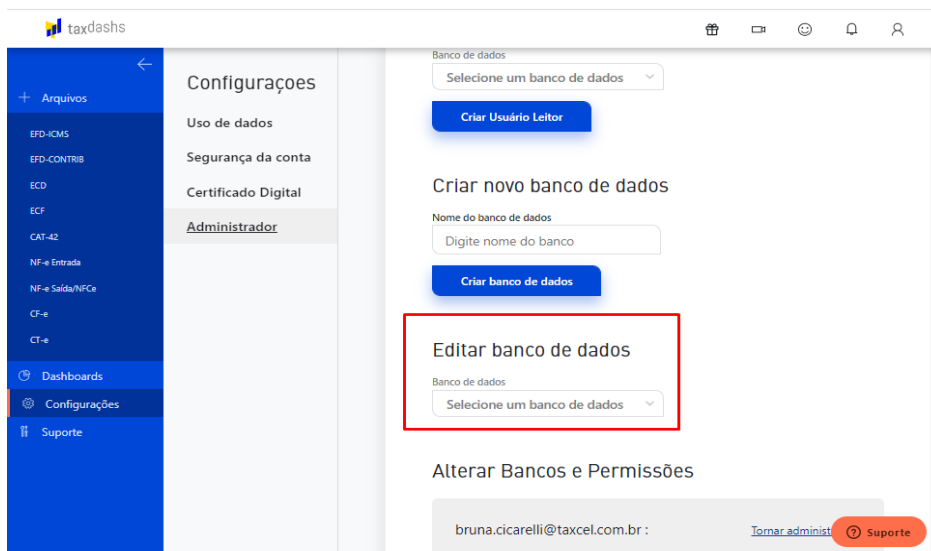
Para criar um banco de dados, o administrador deve clicar em "**Configurações**" > "**Administrador**" > "**Criar novo banco de dados**". Veja abaixo:



Aguarde por volta de 10 minutos para o "Banco de Dados" ser criado. Após a finalização, você receberá uma notificação.

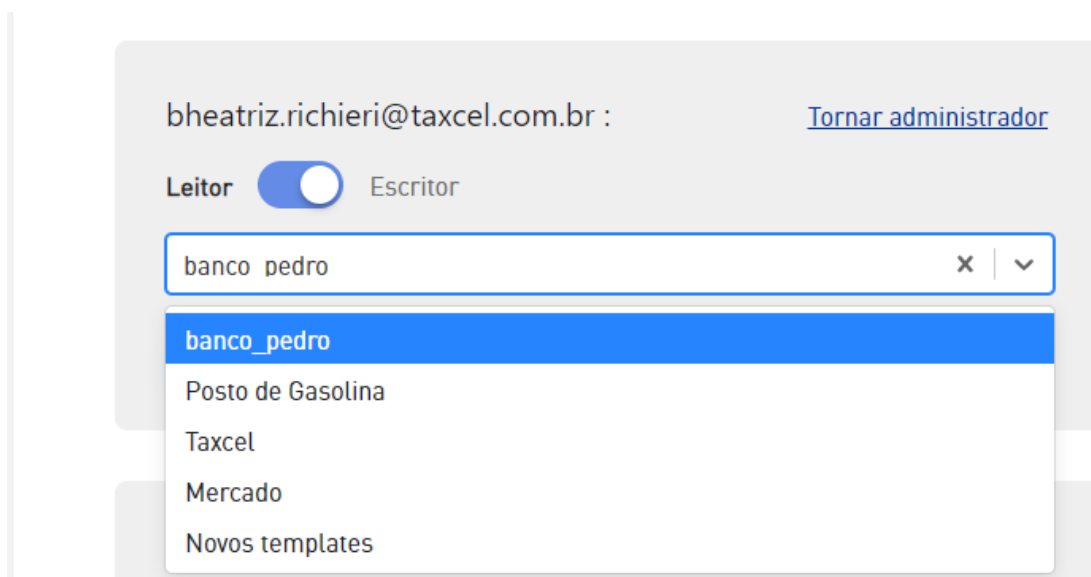
Renomear ou Excluir banco de dados

Para renomear ou excluir uma base de dados, o Administrador deverá clicar em "**Configurações**" > "**Administrador**" > "**Editar banco de dados**".



Atribuir um Usuário Escritor à Base de Dados

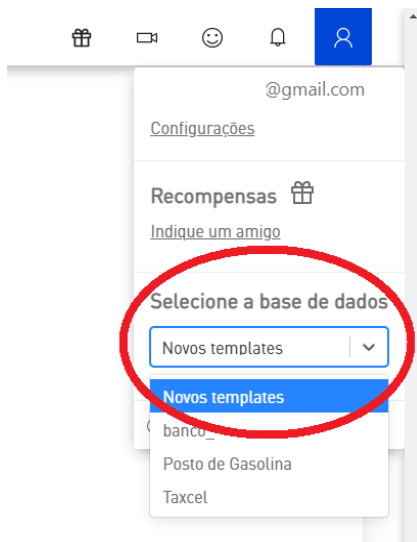
Para atribuir um "Usuário Escritor" a um "Banco de Dados", clicar em **“Configurações”** > **“Administrador”**. Encontre o "Usuário Escritor" e selecione o “Banco de Dados” na qual ele terá permissão para carregar arquivos e visualizar os dashboards.



Após atribuir o "Banco de Dados" clique em "Salvar Alterações".

Acessar banco de dados sem atribuição de “Usuário Escritor”

Caso o "Banco de Dados" não tenha sido atribuído a nenhum “Usuário Escritor”, o “Usuário Administrador” poderá acessá-lo clicando no ícone “Meu Perfil” no canto superior direito da tela, em que será possível ver a lista de "Bases de Dados" sem atribuição. Veja a figura abaixo:



Tipos de usuários do TaxDashes Cloud

Usuário Escritor: Possui um banco de dados onde ele poderá carregar arquivos e atualizar os Dashboards.

Usuário leitor: É ligado a um banco de um usuário Escritor, ele não pode subir e nem carregar arquivos, apenas ver os dashboards

Usuário Administrador: É possível definir as permissões anteriores, a diferença é que ele pode criar, editar e apagar bancos e usuários.

Observação: Usuários cuja permissão esteja configurada como “escritor” não são capazes de visualizar o banco de outros escritores, pois isso causaria conflitos na importação de arquivos e corrupção de dados, a não ser que a alterem para “leitor”, pois apenas leitores terão acesso visual aos bancos de outras pessoas, isto vale para o “administrador” caso esteja em modo “escritor”.

API aberta

Com o objetivo de possibilitar a criação de automações e testes no ambiente do TaxDash, existe uma API pública que permite que usuários com acesso para realizar upload de arquivos, atualizar Dashboards e remover arquivos possa usufruir dessas funções por meio de requisições HTTP.

Por meio do link: <https://api.taxcelapp.com/docs/> é possível visualizar a lista de funções disponíveis e a documentação de cada uma delas.

Swagger
OPENAPI SPECIFICATION

Taxcel Cloud API Pública ^{1.0.0}

[Base URL: api.taxcelapp.com/]
Documentação de API pública para automações com soluções TaxDashes

Schemes
HTTPS

default

- POST /api/autenticar
- POST /api/autenticar/2fa
- DELETE /api/arquivos/
- DELETE /api/arquivos/diretorio/{tipo_arquivo}
- POST /api/arquivos/upload
- POST /api/arquivos/upload/zip
- POST /api/bancos/arquivos
- DELETE /api/bancos/reset
- GET /api/notificacoes/operacao/{id_operacao}
- GET /api/notificacoes/operacoes/{limit}
- GET /api/notificacoes/descriptores/{tipo_arquivo}/{page}/{limit}

Observação: para realizar a autenticação por meio da API para utilizar as funções listadas, é necessário que o usuário que está realizando o acesso não esteja utilizando o programa do TaxDashes Cloud, caso contrário ele será desconectado do TaxDashes.