
KOLOSSUS AUDITOR FISCAL



Um novo jeito de cuidar das suas obrigações e documentos fiscais!



CENTRAL
DE SOLUÇÕES



Thomson Reuters™

Sumário

1. O QUE É O KOLOSSUS AUDITOR?	2
2. ACESSO AO KOLOSSUS AUDITOR	2
3. DICAS IMPORTANTE NO USO DO KOLOSSUS	3
4. HOME SUÍTE.....	4
4.1. UPLOAD.....	4
4.2. RELATÓRIOS.....	5
4.3. ACESSO RÁPIDO FUNCIONALIDADES	6
4.4. PERFIL.....	6
5. FUNCIONALIDADES.....	7
5.1. AUDITORIAS E CRUZAMENTOS.....	7
5.1.1. HOME.....	7
5.1.2. PAINEL DE CONTROLE.....	7
5.1.3. CONSOLIDADO.....	8
5.1.4. ANALÍTICO	8
5.1.5. CRUZAMENTOS.....	9
5.1.6. PROCESSOS	9
5.1.7. RESULTADOS.....	10
5.1.8. DOWNLOAD.....	12
5.1.9. CRUZAR.....	13
5.2. CONTA.....	14
5.3. ARMAZENAMENTO.....	14
5.4. GRÁFICOS.....	15
5.5. MONITARAMENTO TRIBUTÁRIO AUTOMÁTICO	16
5.6. CONSULTA DE REGRA TRIBUTÁRIA	19
5.7. REGRA TRIBUTÁRIA EM LOTE	20
5.8. EDITOR DE ARQUIVOS SPED	22
5.9. CONTROLE DE ESTOQUE	24
5.10. AUDITORIA XML.....	24
5.11. GESTOR DE RISCOS DE AUDITORIA.....	26
5.12. SIMPLES.....	27
5.13. RECUPERADO DE TRIBUTOS.....	28
6. SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO	29

1. O QUE É O KOLOSSUS AUDITOR?

O Kolossus Auditor é a ferramenta que antecipa a análise do fisco para oferecer qualidade e conformidade nas informações fiscais. Desta forma, a solução resulta em economia e contribui para a melhoria de processos, gerando conhecimento atualizado.

Esta ferramenta possibilita ao contribuinte minimizar os riscos, mantendo a integridade fiscal e tributária das empresas. Por meio de auditorias eletrônicas, são apontadas inconformidades nos arquivos, embasadas pela fundamentação legal vigente. O usuário é orientado, através dos retornos, a providenciar as devidas correções, adequar seus processos ou buscar benefícios previstos na Legislação.

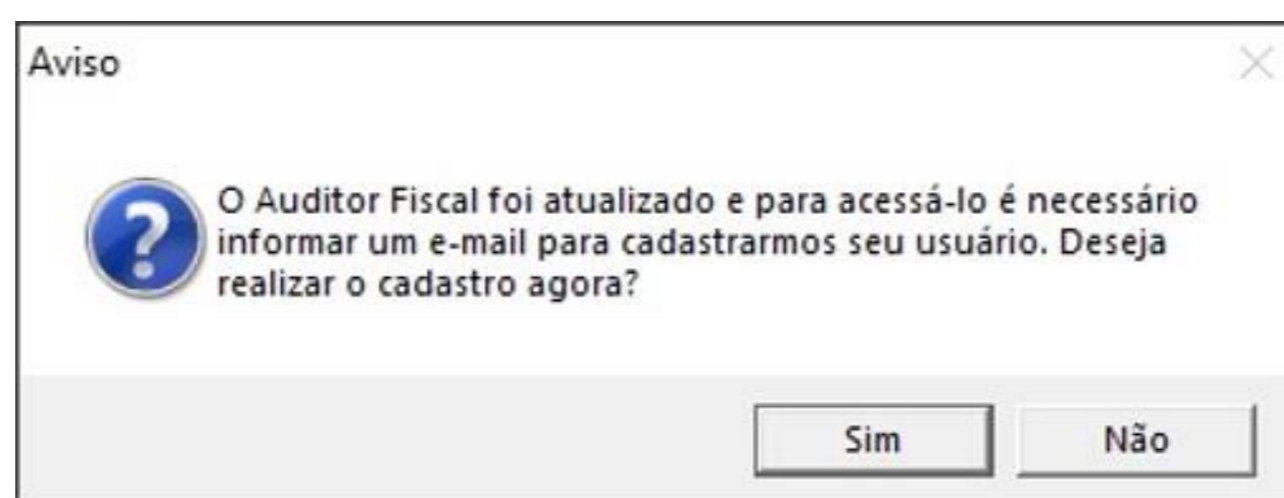
Com esta solução você antecipa a auditoria e minimiza inconsistências com agilidade. Os aplicativos possuem informações e regras tributárias transformadas em conhecimento funcional, onde empresas de diversos portes e segmentos, assim como usuários de diferentes perfis, podem consumir regras de maneira simples e no formato de dados desejado.

A ferramenta Kolossus possui relatórios que auxiliam no plano estratégico, possibilitam a implementação de projetos e permite a mensuração financeira de riscos e oportunidades, além de favorecer a atualização e a qualificação dos profissionais que o utilizam.

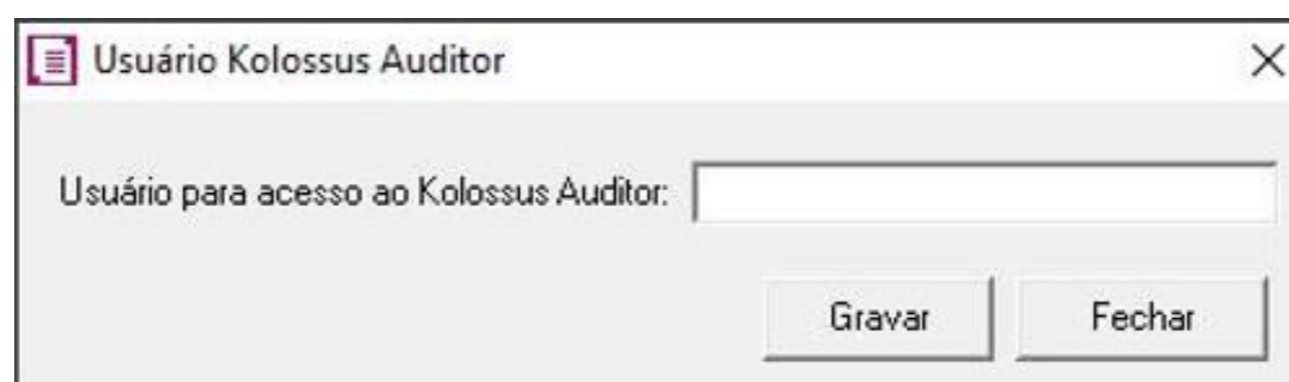
2. ACESSO AO KOLOSSUS AUDITOR

Após a contratação da ferramenta, é necessário fazer ativação no sistema Domínio, e para isso siga os passos:

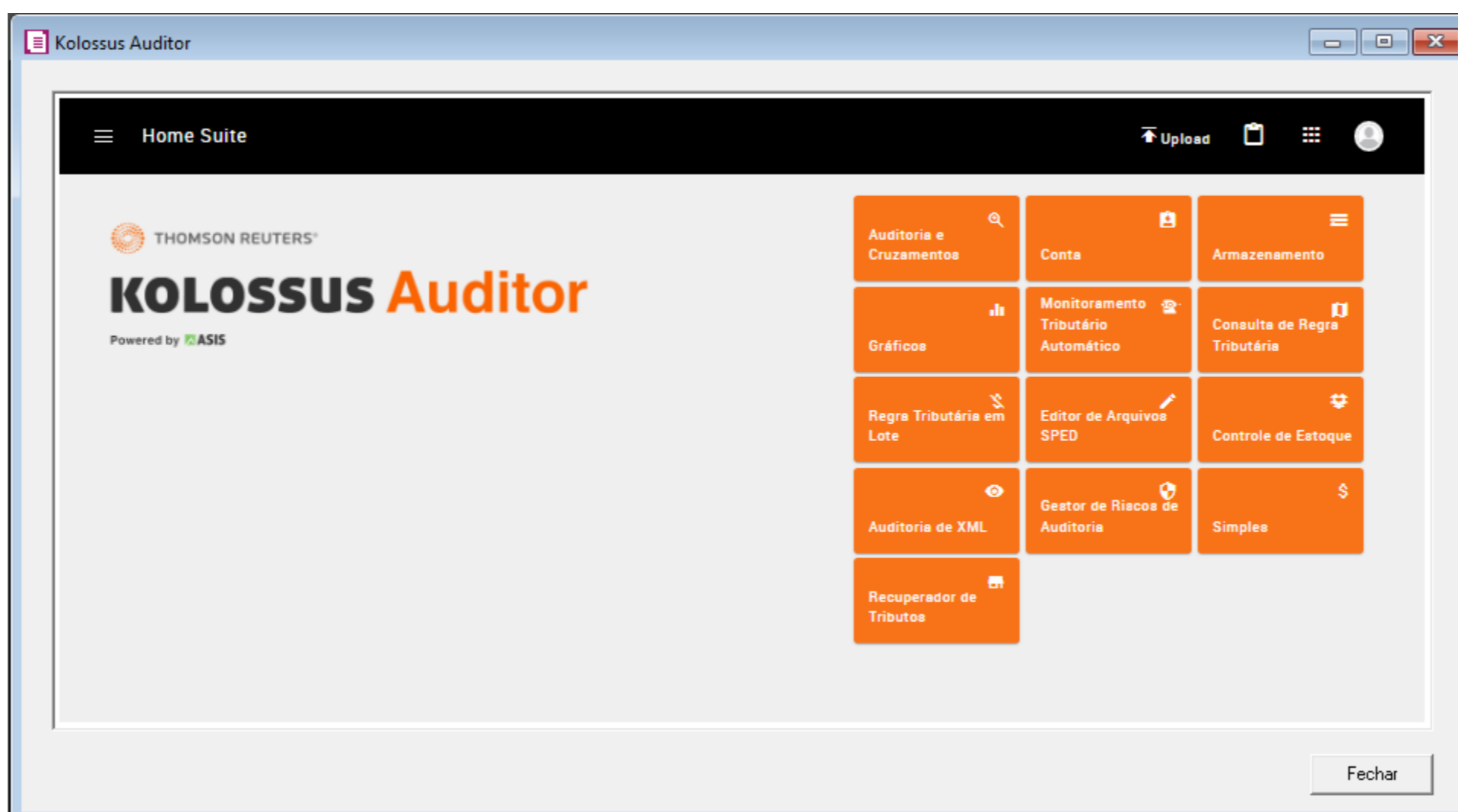
1 - No menu lateral para troca de módulos no Domínio Contábil, selecione a opção **Kolossus Auditor**, onde será apresentada a mensagem:



2 - Confirme a opção para informar o e-mail de acesso ao auditor, abrindo assim a janela de preenchimento:



- 3 - Informe um e-mail válido, pois ele irá receber as notificações das auditorias e grave o preenchimento. Não poderá haver um usuário com o mesmo e-mail, pois poderá gerar erros de acesso;
- 4 - Concluído a configuração, será apresentada a Home Suite com as funcionalidades presentes no Kolossus Auditor:



Informações Complementares

- Caso não tenha contratado ainda a ferramenta, ao tentar acessar o Kolossus será apresentada a mensagem **‘O Kolossus não está ativado em seu contrato. Deseja ativar agora?’**;
- Caso queira contratar, clique em **[Sim]**, assim você será redirecionado automaticamente para a página de contratação do Kolossus Auditor.

3. DICAS IMPORTANTE NO USO DO KOLOSSUS

O Kolossus Auditor segue os leiautes de arquivos, validadores e legislação vigente das obrigações fiscais, sendo necessário avaliar alguns pontos importantes para o correto uso da ferramenta:

- Todos os arquivos enviados ao Kolossus devem possuir o leiaute exigido pela regulamentação da Receita Federal do Brasil e Secretaria da Fazenda;
- É imprescindível o envio dos arquivos aos seus programas específicos, para validação de estrutura dos arquivos antes da importação no Kolossus;
- Os arquivos que contenham erros estruturais não serão processados, pois a ferramenta processa apenas arquivos que estejam dentro das especificações do Fisco;
- É de suma importância o saneamento de todas as ocorrências estruturais dos arquivos, antes de enviá-los à auditoria, pois estes erros poderão comprometer seriamente os retornos das auditorias e o cruzamento das informações;
- Atenção a Formatação dos arquivos (ANSI ou UTF-8) utilizados, pois pode interferir nos resultados das auditorias, conforme os caracteres distintos apresentados.

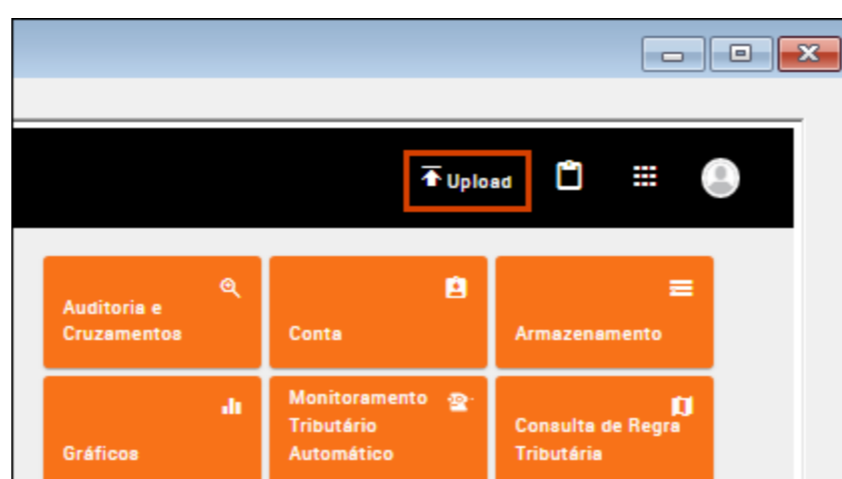
4. HOME SUÍTE

A Home Suíte é a página inicial do Kolossus Auditor, nela será apresentada as opções disponíveis da ferramenta e também as configurações do auditor.

Mais abaixo você vai poder conferir o que cada opção pode trazer de benefício para sua empresa e como elas podem ser utilizadas.

4.1. UPLOAD

Essa opção é utilizada para importar arquivos de forma individual ou em lote para que seja feito os processos de auditoria e cruzamentos.



Você poderá fazer o Upload de duas maneiras:

- Enviar arquivo por arquivo, seguindo a extensão de cada documento ou obrigação acessória (Ex.: arquivo XML de uma NF, ou um arquivo TXT do SPED Fiscal),
- Enviar um compilado de arquivo, compactando todos eles em um arquivo ZIP.

Caso tenha dúvidas sobre quais as extensões serão aceitas, preparamos a tabela abaixo para você:

OBRIGAÇÃO	EXTENSÃO
NF-e, NFC-e, CF-e, CT-e	xml
DAPI-MG	xml
GIA-MT	xml
EFD CONTRIBUIÇÕES	txt
SPED FISCAL	txt
SEF II	txt
SINTEGRA	txt
SINTEGRA ST	txt
LIVRO ELETRÔNICO	txt
SPED CONTÁBIL	txt
ECF	txt
DMA-BA	txt
DIEF-PA	txt
GIM-PB	txt
GIA-MS	txt
GIA-PR	txt
GIA-RJ	txt
GIAM-RO	txt
GIA-RS	txt
DIME-SC	txt

OBRIGAÇÃO	EXTENSÃO
DIC-SE	txt
GIA-SP	txt e prf
DIRF	dec e txt
DCTF	dec
ECAC	pdf
PER/DCOMP	pdf
DAM-AC	pdf
DAM-AM	pdf
DIAP-AP	pdf
DIEF-CE	pdf
DIEF-ES	pdf
DPI-GO	pdf
DIEF-MA	pdf
DAMEF-MG	pdf
DIEF-PI	pdf
GIM-RN	pdf
GIM-RR	pdf
GIAM-TO	pdf
DAC-AL	dac

Importante!

- Para que o PER/DCOMP seja reconhecido nos cruzamentos, é necessário que sejam importados o recibo e a declaração emitidos diretamente do programa PER/DCOMP;
- O tamanho dos arquivos EFD Contribuições, SPED Fiscal, SPED ECD e SPED ECF deve ser de no máximo 1GB.

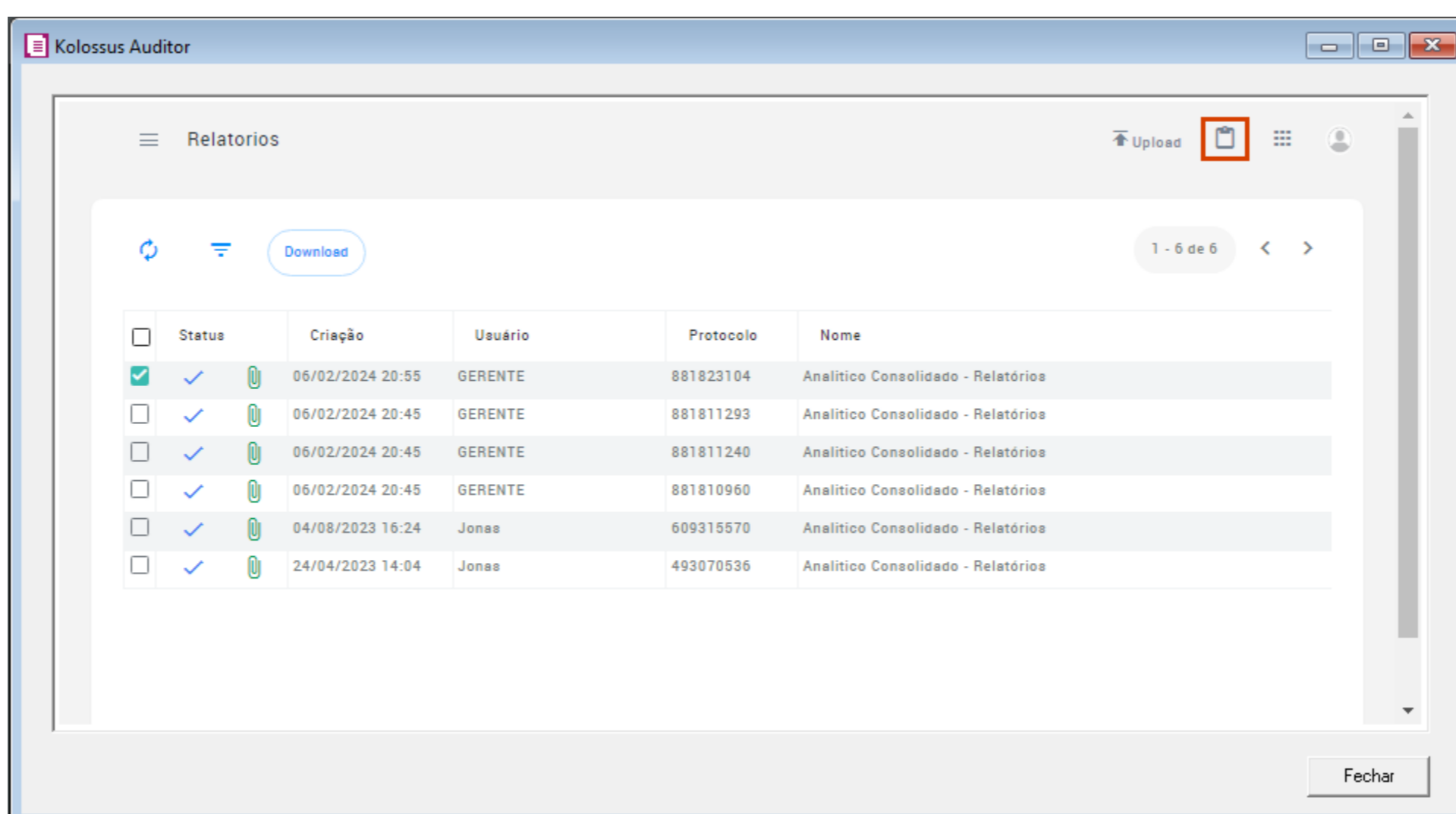
Indicamos dois vídeos presentes em nossa Central de Soluções, que podem ajudar no seu entendimento. Segue abaixo:

[Como auditar uma obrigação acessória \(Upload de Obrigações Acessórias\)?](#)

[Como auditar as NF-e, NFC-e e CF-e \(arquivo XML\)?](#)

4.2. RELATÓRIOS

Todos os relatórios gerados pelo Kolossus Auditor podem ser conferidos nessa tela, bem como, a possibilidade de download desses relatórios:

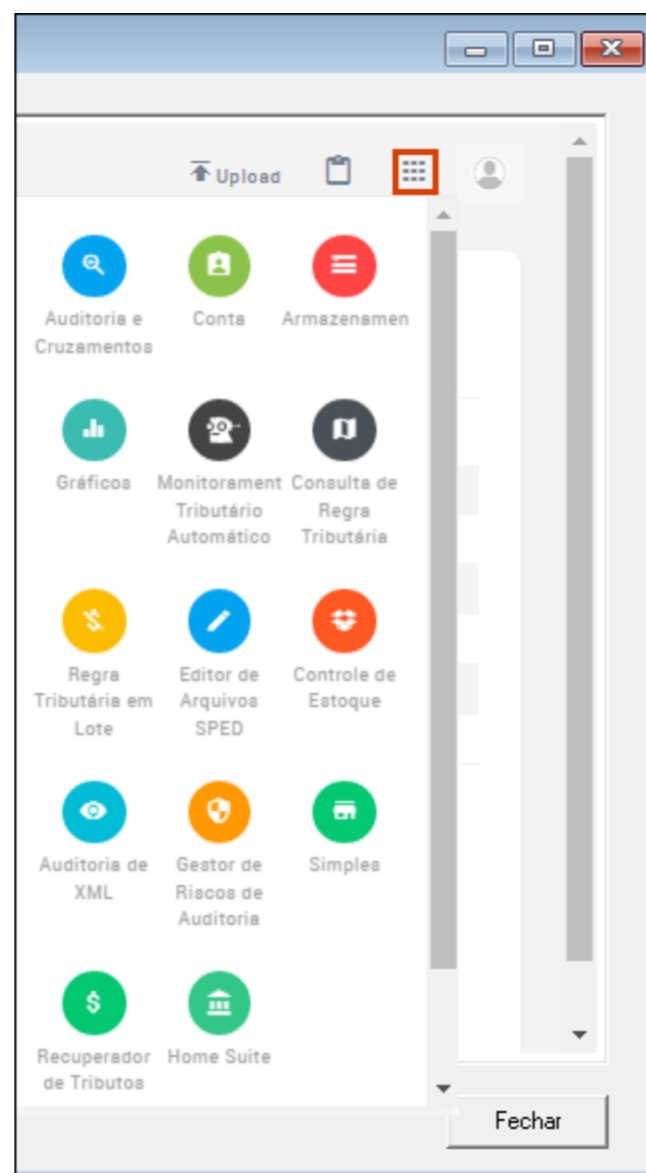


Para fazer o download de um relatório, basta selecioná-lo e clicar sobre a opção **[Download]**.

4.3. ACESSO RÁPIDO FUNCIONALIDADES

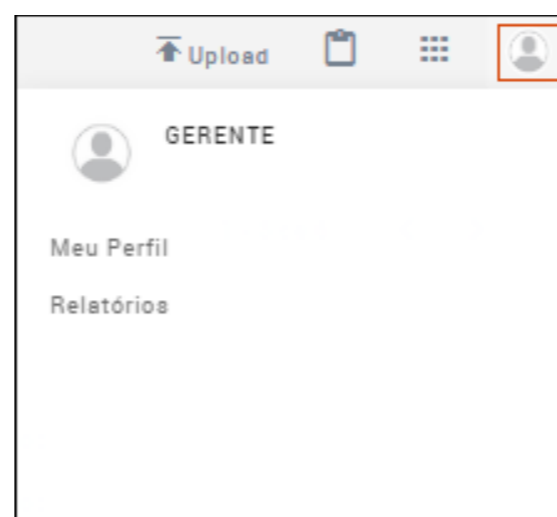
Essa opção tem como objetivo disponibilizar uma troca rápida de funcionalidades dentro do auditor.

Ao clicar sobre a opção, será aberta a janela de seleção com todas as funcionalidades para acesso, sendo assim, não é necessário voltar para o menu inicial (Home Suíte):



4.4. PERFIL

No menu Perfil será direcionado as configurações dos dados pessoais do usuário, permitindo editar as informações e incluir foto.



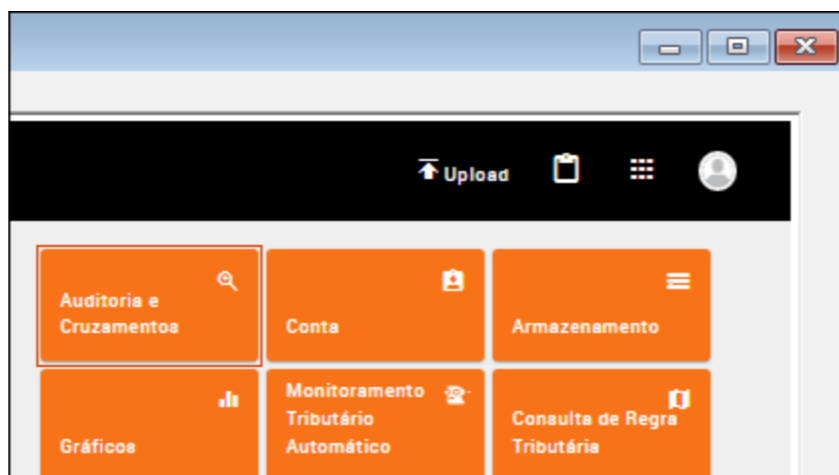
5. FUNCIONALIDADES

Conheça abaixo as principais funcionalidades presentes no Kolossus Auditor e como elas podem ser utilizadas.

5.1. AUDITORIAS E CRUZAMENTOS

Essa é a principal ferramenta do Kolossus Auditor. Com ela, você pode auditar Notas Fiscais e Informativos, permitindo o cruzamento entre ambos e antecipando problemas que poderiam ser identificados pelo fisco durante uma fiscalização. Além disso, é possível identificar benefícios fiscais que a empresa ainda não utiliza.

Para acessar essa aplicação, vá até o Home Suíte e selecione '**Auditoria e Cruzamentos**', conforme abaixo:



5.1.1. HOME

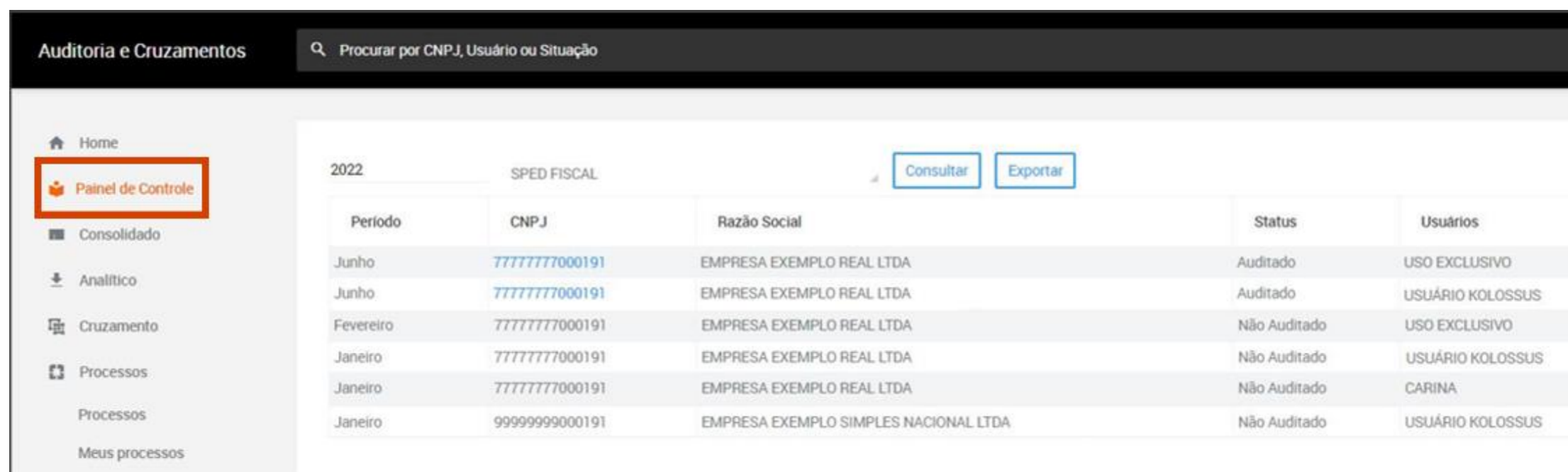
Na tela inicial do Módulo Auditorias e Cruzamentos, você encontra uma série de opções para auditar e cruzar os arquivos, com por exemplo:

- Auditorias eSocial
- Auditorias Reinf
- DCTF x eCac x PERDCOMP
- ECF x SPED Fiscal
- EFD Contribuições e muito mais...

Você pode conferir todas as Auditorias e Cruzamentos, bem como suas classificações, [clikando aqui!](#)

5.1.2. PAINEL DE CONTROLE

No submenu **Painel de Controle**, será apresentado todos os arquivos enviados para o Kolossus Auditor de determinado período, podendo exportar em Excel.



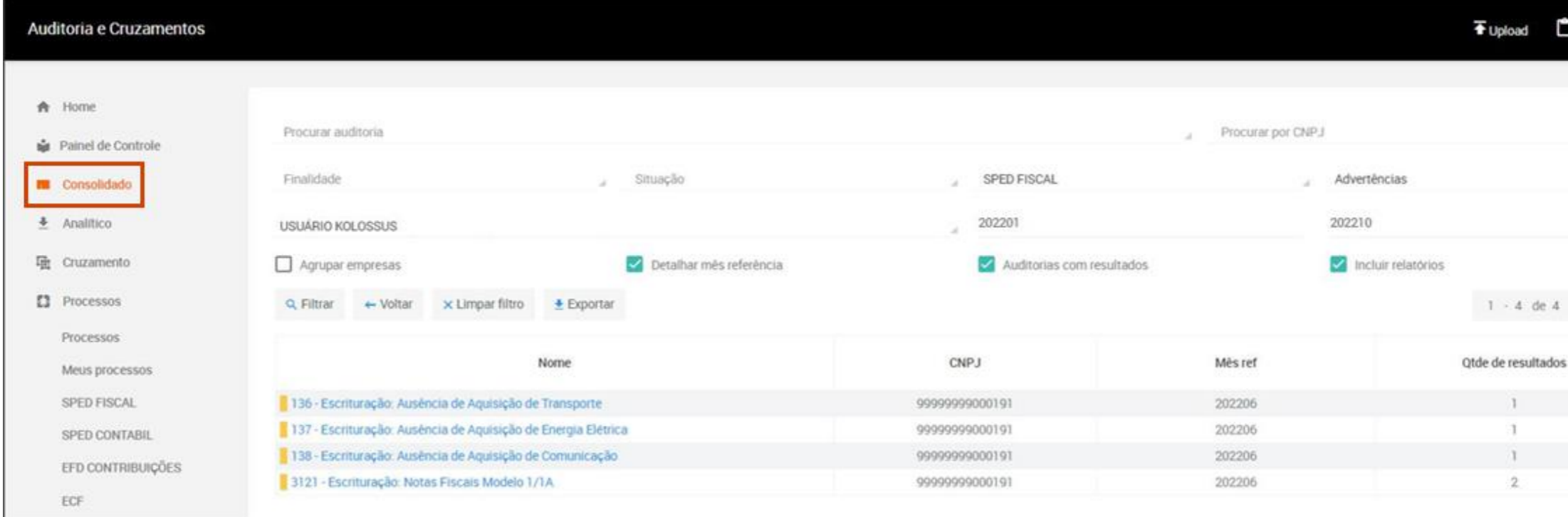
Período	CNPJ	Razão Social	Status	Usuários
Junho	7777777000191	EMPRESA EXEMPLO REAL LTDA	Auditado	USO EXCLUSIVO
Junho	7777777000191	EMPRESA EXEMPLO REAL LTDA	Auditado	USUÁRIO KOLOSSUS
Fevereiro	7777777000191	EMPRESA EXEMPLO REAL LTDA	Não Auditado	USO EXCLUSIVO
Janeiro	7777777000191	EMPRESA EXEMPLO REAL LTDA	Não Auditado	USUÁRIO KOLOSSUS
Janeiro	7777777000191	EMPRESA EXEMPLO REAL LTDA	Não Auditado	CARINA
Janeiro	9999999000191	EMPRESA EXEMPLO SIMPLES NACIONAL LTDA	Não Auditado	USUÁRIO KOLOSSUS

5.1.3. CONSOLIDADO

O submenu **Consolidado** fornecesse ao usuário uma visão gerencial de todos os resultados do Módulo Auditorias e Cruzamentos gerados pelo Kolossus Auditor.

Através do uso aplicado de dados você poderá realizar análises e raciocínio sistemático para seguir em um processo de tomada de decisão muito mais eficiente.

Pode-se ordenar da forma desejada e selecionar os resultados para apresentação das informações mais analíticas:



The screenshot shows the 'Auditoria e Cruzamentos' application interface. The left sidebar contains a menu with 'Consolidado' highlighted. The main area displays search filters and a table of results.

Nome	CNPJ	Mês ref	Qtde de resultados
136 - Escrituração: Ausência de Aquisição de Transporte	99999999000191	202206	1
137 - Escrituração: Ausência de Aquisição de Energia Elétrica	99999999000191	202206	1
138 - Escrituração: Ausência de Aquisição de Comunicação	99999999000191	202206	1
3121 - Escrituração: Notas Fiscais Modelo 1/1A	99999999000191	202206	2

5.1.4. ANALÍTICO

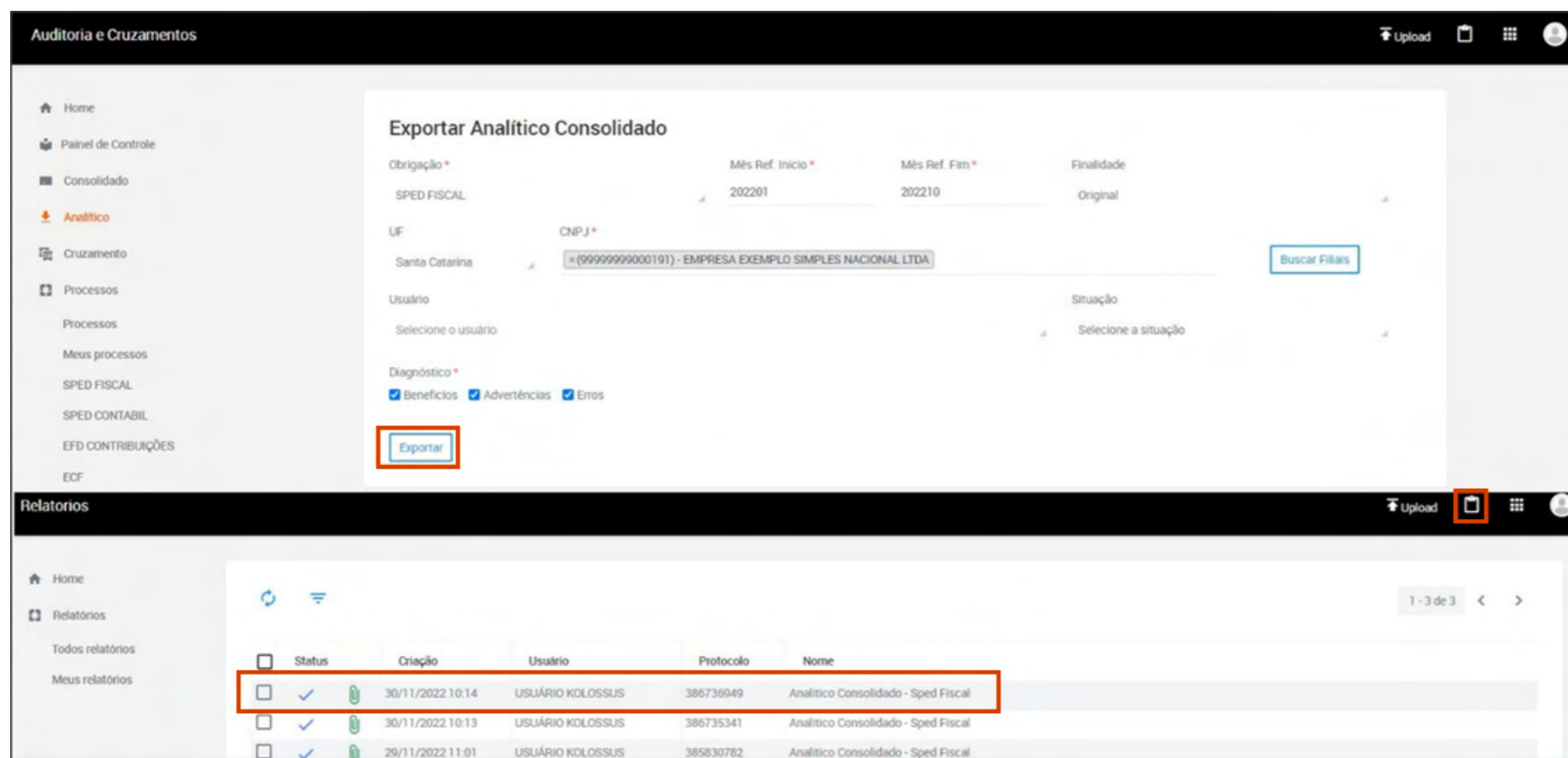
Nessa funcionalidade é possível extrair os resultados analíticos através da seleção de período inicial, final, CNPJs, Auditorias ou Relatórios, sendo possível selecionar períodos mais longos, vários CNPJs e diversas rotinas de uma só vez.

Selecione a obrigação que será objeto de sua solicitação, depois selecione as variáveis que deseja consultar:

- **Competência Inicial:** Formato AAAAMM;
- **Competência Final:** Formato AAAAMM;
- **Finalidade:** Original ou Substituto (Retificação). Pode-se especificar se deseja extrair as informações do arquivo original ou retificador. Caso fique em branco, o Kolossus buscará o último arquivo importado;
- **Empresa/CNPJ:** selecione quantas empresas desejar;
- **Regras de Auditoria/Relatórios:** selecione quantas desejar (se optar em emitir Auditorias, a opção do Diagnóstico será desabilitada);
- **Diagnóstico:** selecione os diagnósticos que desejar (se optar em emitir Diagnóstico, a opção do Auditorias será desabilitada);

Quanto maior a quantidade de regras, mais tempo levará para concluir a emissão do relatório.

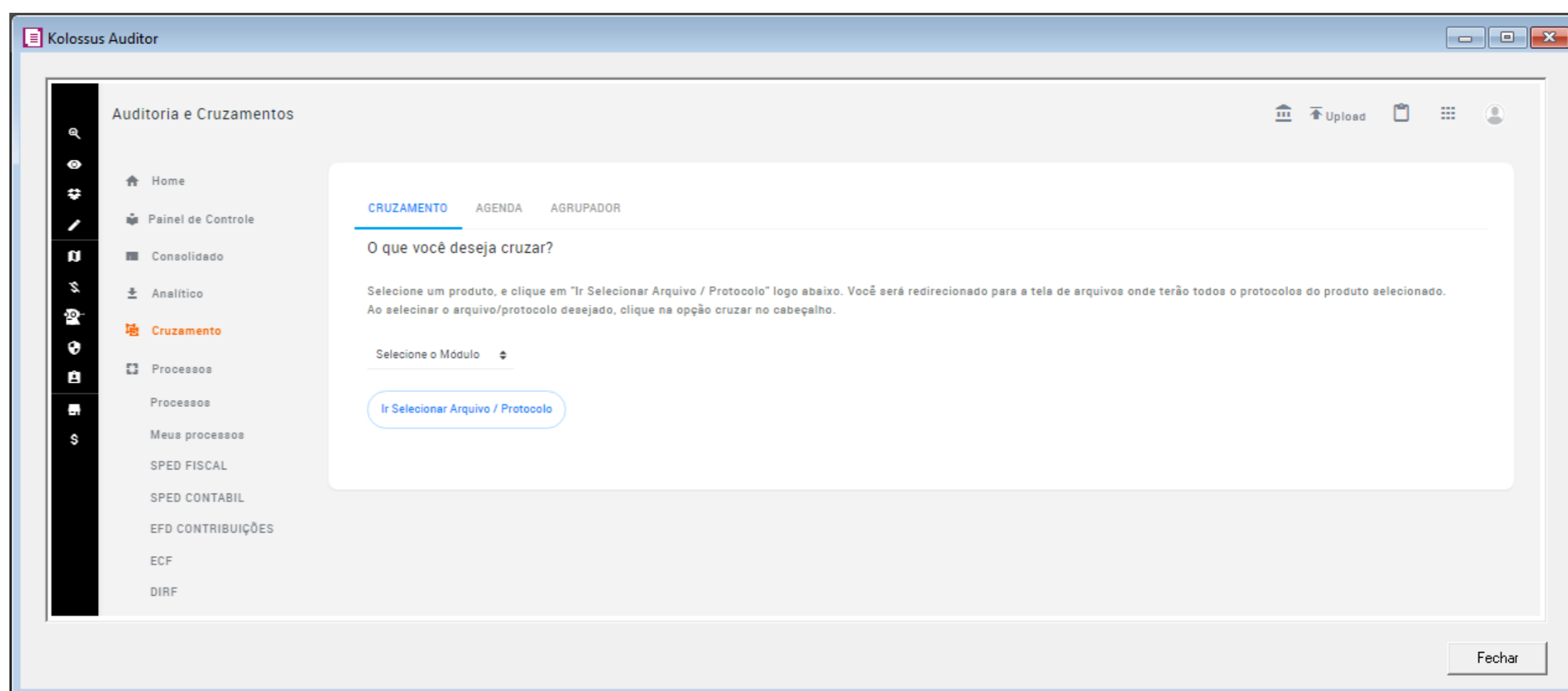
Após preencher os dados, clique em **[Exportar]** e o Kolossus consolidará os resultados desejados se efetuar o preenchimento dos campos corretamente, onde será apresentado a mensagem **'Protocolo XXXXXX foi feito com sucesso'**.



O formato do arquivo será **.CSV** e individualizado por regra de auditoria ou relatório. Assim que finalizado, o processo ficará disponível em **'Relatórios'**.

5.1.5. CRUZAMENTOS

No submenu **Cruzamento**, você poderá realizar o cruzamento de obrigações acessórias. Essa funcionalidade é muito importante para você validar a coerência do que está enviando em cada obrigação acessória.



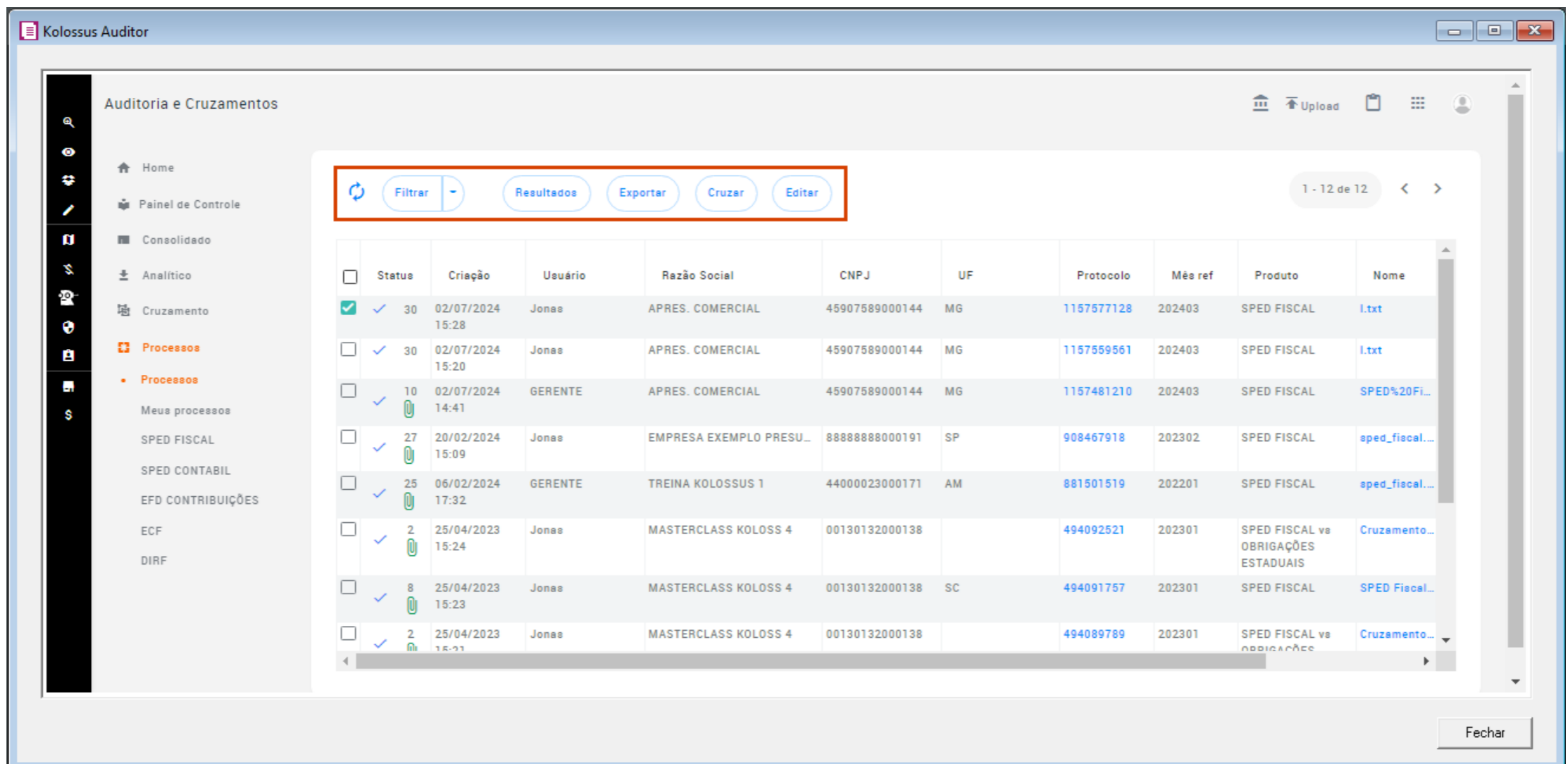
Preparamos um vídeo sobre o Cruzamento, caso tenha mais dúvidas, acesso o link abaixo e veja esse vídeo:

[Como fazer o cruzamento de obrigações acessórias?](#)

5.1.6. PROCESSOS

No submenu **Processos**, será demonstrado todos os protocolos de Auditorias e Cruzamentos gerados no Kolossus Auditor, no menu **Meus Processos** serão listados apenas os protocolos enviados pelo usuário logado na sessão.

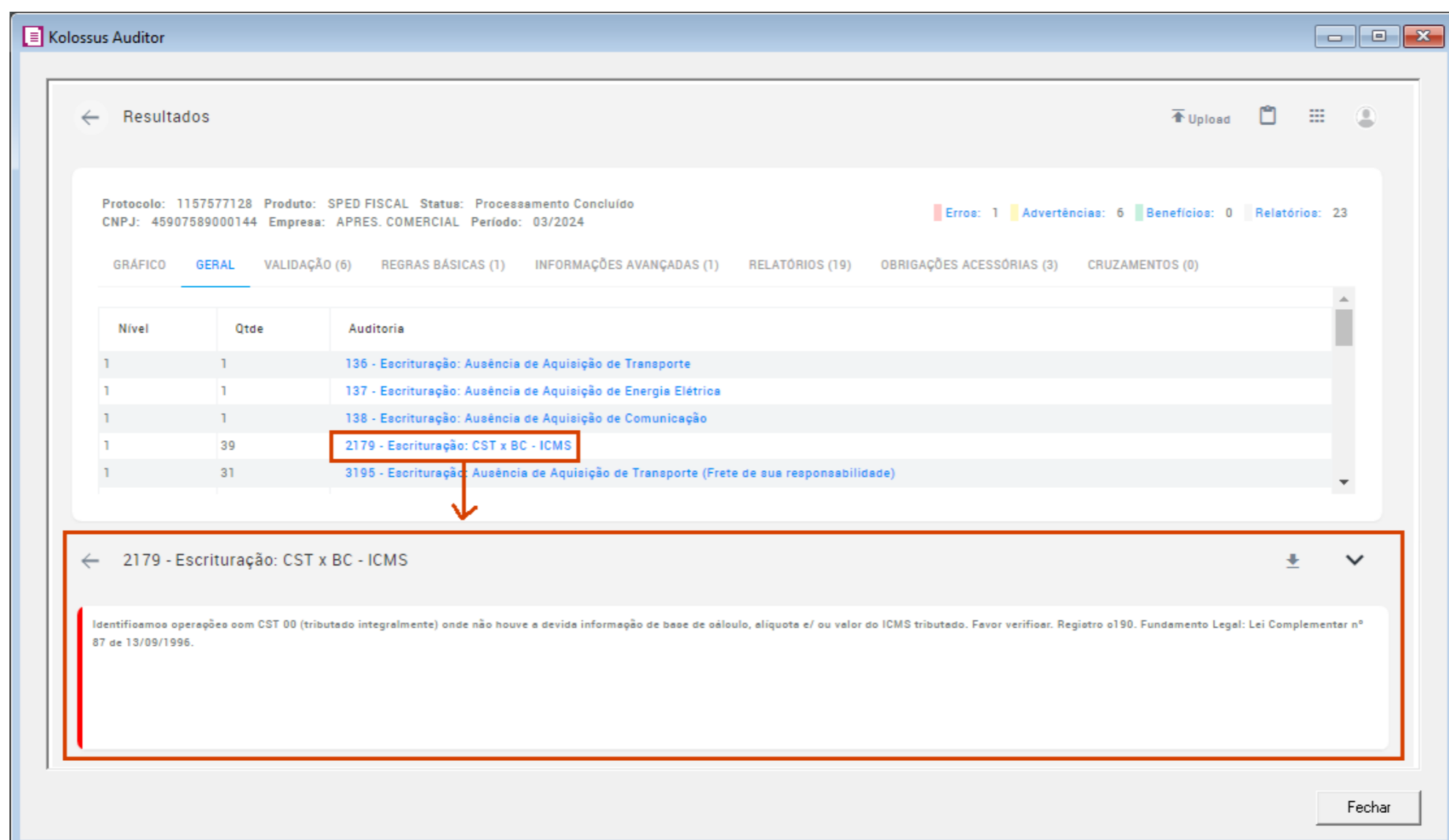
Selecione um processo, e na parte superior ficarão disponíveis todos os botões de ações possíveis, como consulta dos Resultados ou Download, conforme abaixo:



5.1.7. RESULTADOS

No botão **Resultados**, serão disponibilizados os resultados de análise da obrigação, podendo navegar através dos ícones de diagnóstico, níveis de auditoria ou geral e gráficos de Diagnóstico e Níveis para o arquivo auditado.

Após acessar Resultados, será apresentado algumas guias, na guia **Geral**, por exemplo, você poderá acompanhar todas as auditorias relacionadas ao arquivo enviado, sendo detalhado a descrição da auditoria, quantidade de retornos e nível. Clicando sobre o nome da Auditoria será apresentado os detalhes da ocorrência:

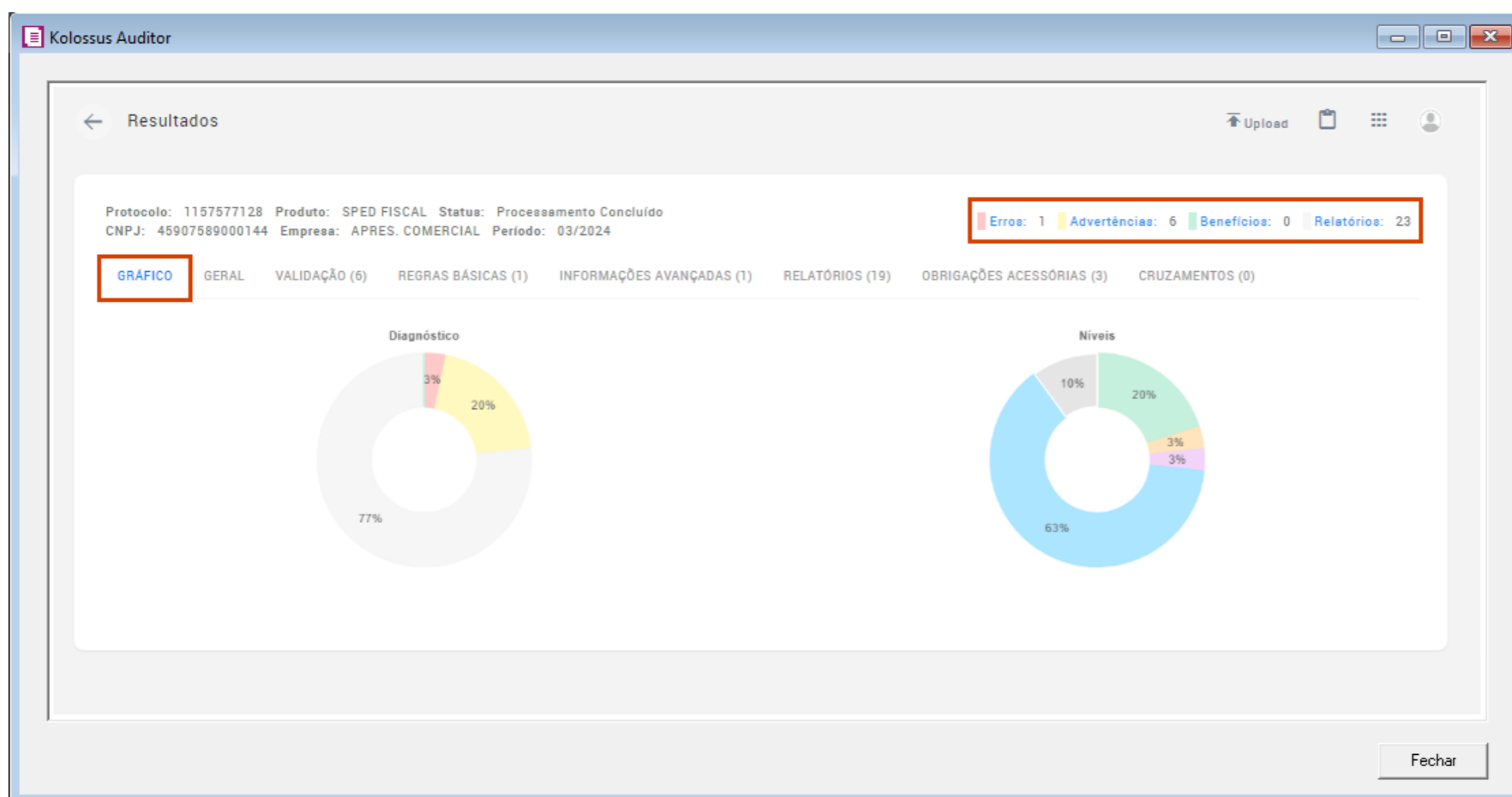


- **Número e nome da Auditoria** (exemplo acima 2179 – Escrituração: CST x BC - ICMS);
- **Ementa**, que é o descritivo da auditoria acompanhada da respectiva Fundamentação Legal;
- **Detalhes da Auditoria**, onde é demonstrado as evidências de erros, advertências, benefícios ou relatórios.

OBS: Ao clicar no botão **Download**, será possível exportar para Excel, onde os resultados disponíveis em tela serão exportados para um arquivo editável separando os dados em colunas.

Caso selecione uma linha de algum item relacionado, será apresentada uma visualização facilitada de um documento fiscal ou item de cadastro.

Na guia **Gráfico**, é apresentado os gráficos de diagnóstico e de níveis que apresenta os seguintes dados:



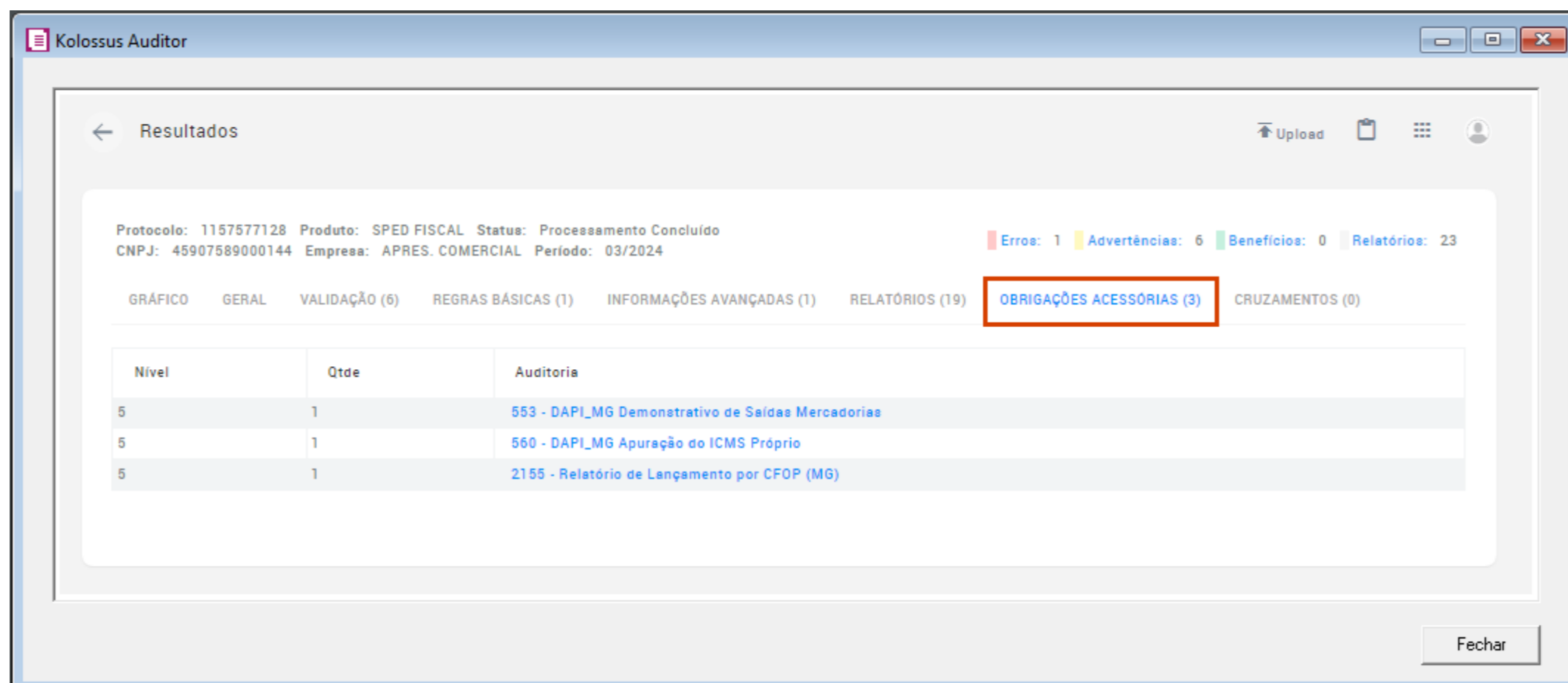
O **Gráfico Diagnóstico** tem como objetivo consolidar os resultados representada por cores, sendo que as auditorias seguem a classificação de diagnóstico e são distribuídas em níveis de auditoria conforme segue:

- **Erro:** É demonstrada na cor vermelha, sinaliza um erro, informando ao usuário, situações que estão em desacordo com a legislação.
- **Advertência:** É demonstrada na cor amarela e representa um alerta ao usuário, que deve verificar se o retorno é realmente aplicável à realidade da empresa.
- **Benefício:** É demonstrada na cor verde e representa uma oportunidade não aplicada pelo usuário, mas que deve ser previamente analisada pelo usuário, para entender a real aplicação.

O **Gráfico de Níveis** demonstra os resultados consolidados por níveis de auditoria que são representados pelas seguintes classificações:

- **Nível 1 - Validação Estrutural de Cadastro:** Relacionados as informações cadastrais como NCM vigente (Classificação Fiscal dos Produtos), Tipo de Item (finalidade principal) e campos obrigatórios.
- **Nível 2 - Regras Tributárias Básicas:** Relacionados às regras tributárias básicas, como cálculos dos impostos, comparativo de CST x CFOP x Créditos e Débitos indevidos.
- **Nível 3 - Regras Tributárias Avançadas:** São apontamentos embasados em informações avançadas na Legislação, como auditorias de alíquotas, incentivos fiscais, enquadramento na Substituição Tributária.
- **Nível 4 - Relatórios:** Os Relatórios são essenciais para uma análise gerencial e estruturada das informações escrituradas nos arquivos, permitindo uma visualização dos dados de forma consolidada e objetiva, servem como forma de comparar os dados reais das empresas, a partir de relatórios auxiliares, apuração e até mesmo por outros dados dos sistemas utilizados pelos contribuintes.
- **Nível 5 - Relatórios de Obrigações Acessórias:** Trata-se de Relatórios específicos para auxílio no preenchimento e comparativo com outras obrigações acessórias, ou seja, a partir dos dados gerados nos arquivos validados no KOLOSSUS, os resultados serão consolidados em um leiaute similar a outras obrigações, com informações em comum que devem ser apresentadas pelo mesmo contribuinte.

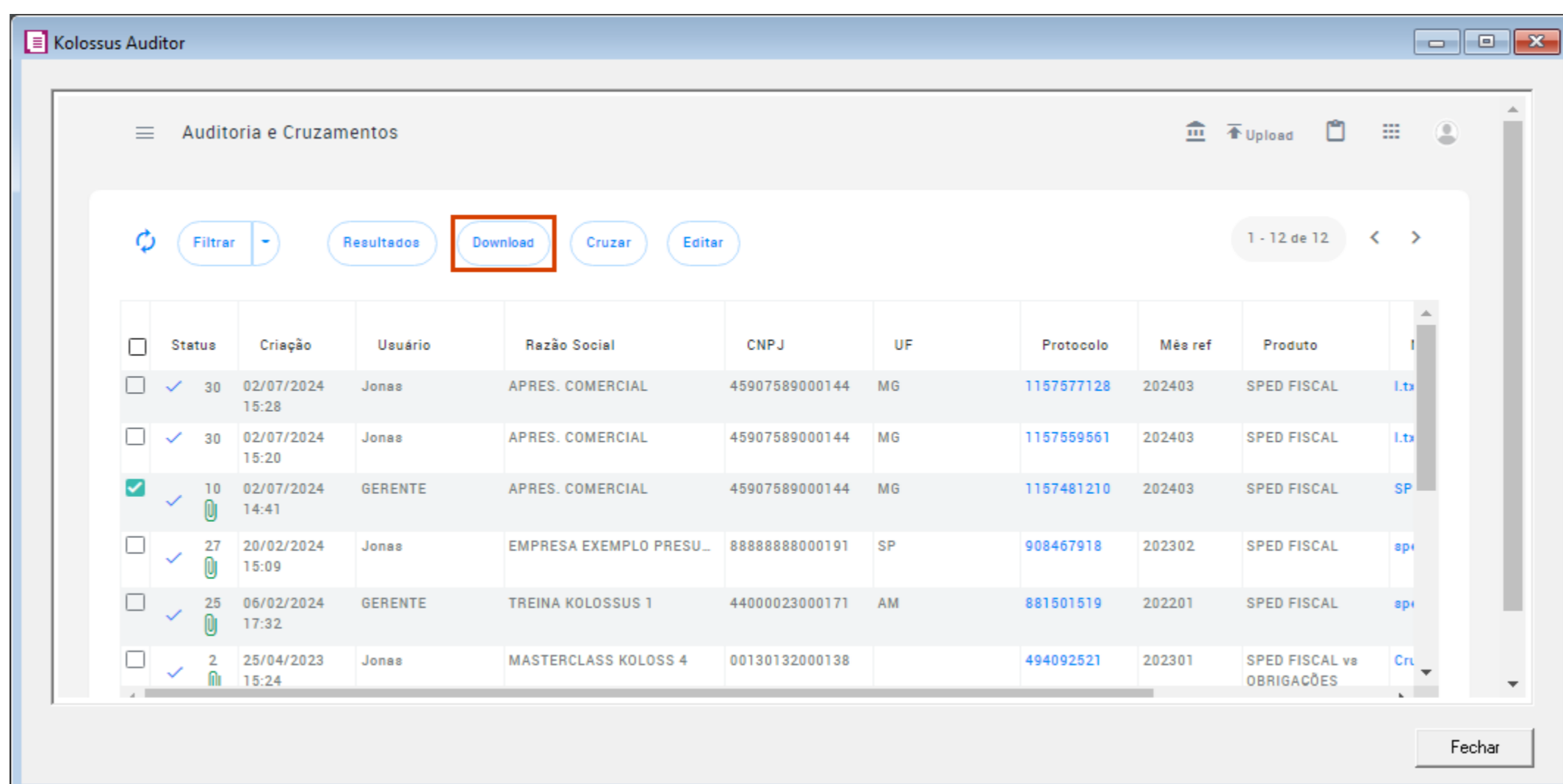
As auditorias do Nível 5 de Obrigações Acessórias, não retornarão em todos os arquivos, sendo limitadas há alguns estados da Federação e Obrigações Acessórias.



Na guia **Cruzamentos** será demonstrado o resultado obtido do Cruzamento dos informativos, seguindo o mesmo comportamento das demais guias para visualizar o detalhamento das informações ao clicar sobre cada item e exportar em Excel.

5.1.8. DOWNLOAD

Caso queira baixar as auditorias realizadas, o Kolossus Auditor disponibiliza o botão Download para exportar esses arquivos auditados para sua máquina:



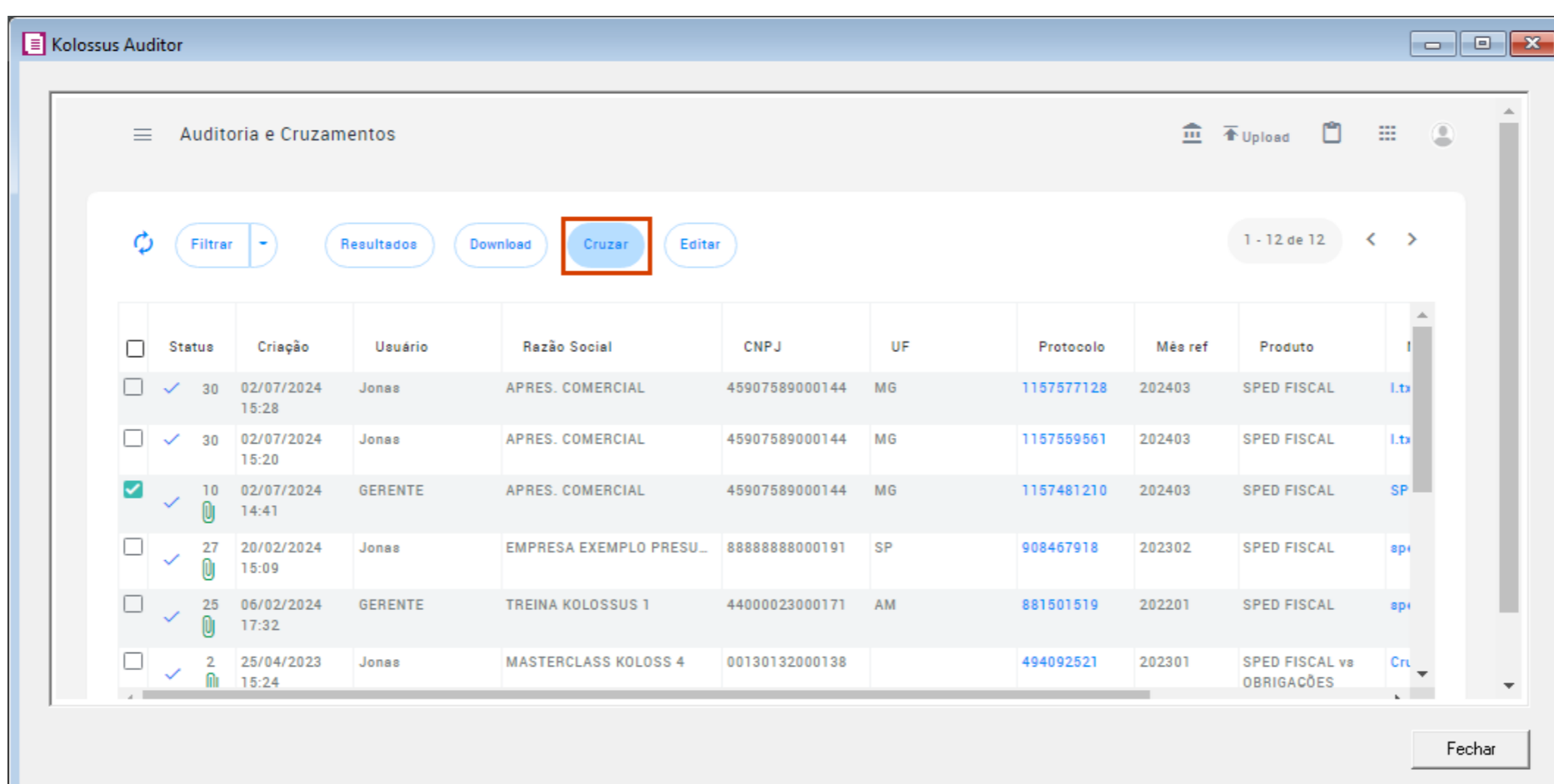
No arquivo exportado haverá a primeira guia de **“Resultados Consolidados”**, onde é possível ter uma visão geral dos retornos apresentados e hiperlink para cada um deles, facilitando a navegação e análise dos dados.

Nível	Quantidade	Auditoria	Diagnóstico
1	1	137 - Escrituração: Ausência de Aquisição de Energia Elétrica	Advertência
1	1	3786 - Sistema: Ausência do Registro 1400 - VAF	Advertência
3	1	3898 - Sistema: Ausência do Registro 1200	Advertência
4	1	140 - Relatório Valor Contábil de Docs Fiscais de Entrada	Relatório
4	1	141 - Relatório Valor Contábil de Docs Fiscais de Saída	Relatório
4	1	525 - Espelho de Apuração do ICMS Próprio	Relatório
4	1	529 - Espelho de Apuração do IPI	Relatório
4	1	3197 - Relatório de Situação do Arquivo	Relatório
4	1	3209 - Relatório de Transferências - Totais Entradas e Saídas	Relatório
5	1	560 - DAPI MG Apuração do ICMS Próprio	Relatório

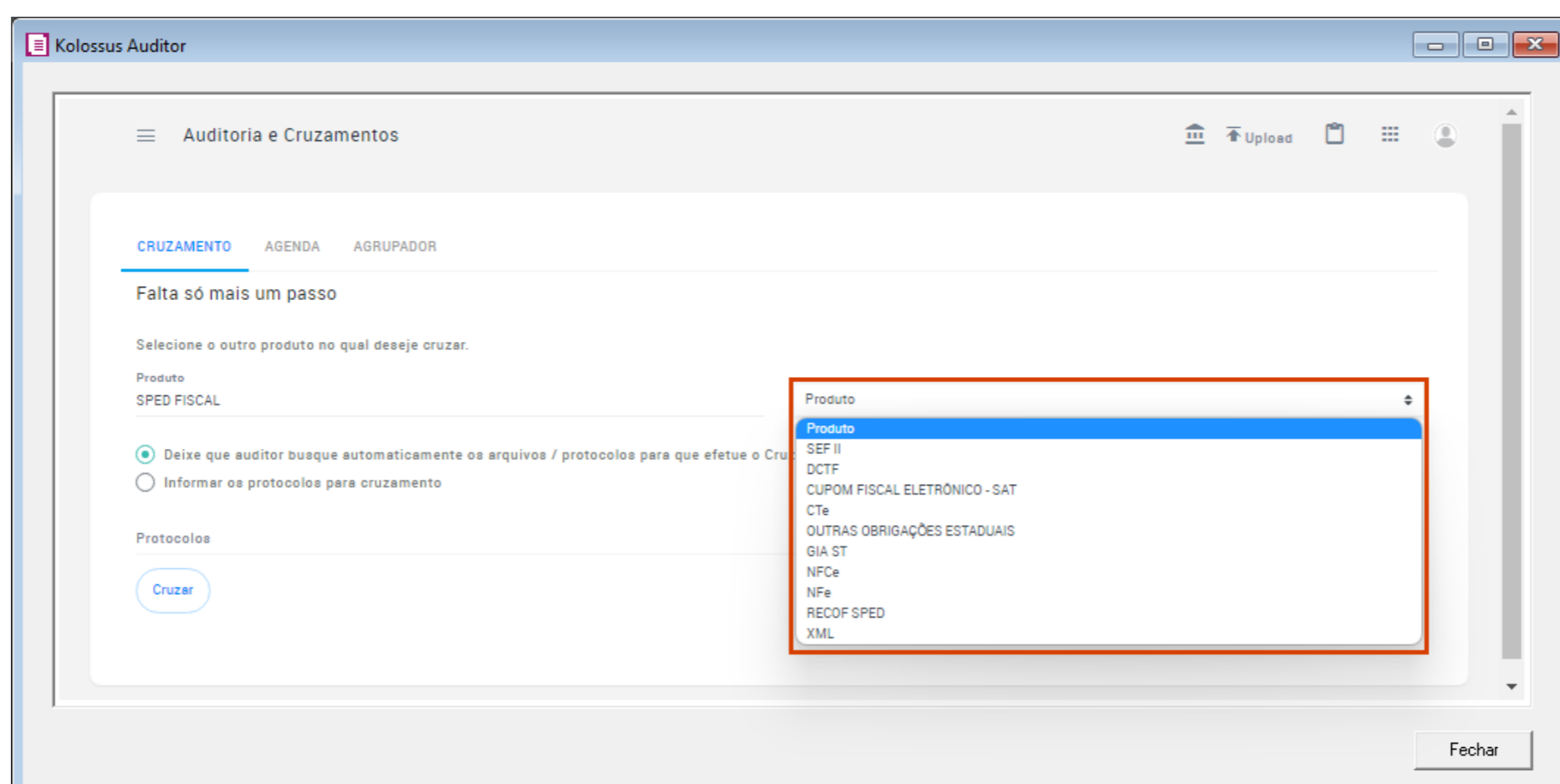
OBS: Caso selecionar mais de um arquivo, ele será salvo em uma pasta zipada que deverá extrair para acessar e editar os dados necessários.

5.1.9. CRUZAR

O botão **Cruzar** será disponibilizado para os arquivos que no campo **“Nome”** não possuir a descrição **“Cruzamento”**, somente para demais arquivos.



Ao clicar em **Cruzar** você será redirecionado ao menu de **Cruzamento**, para definir a Obrigação Acessória passível de cruzamento com a obrigação escolhida;



Na Central de Soluções, você encontra uma dica completa sobre o Cruzamentos:

[Como fazer o cruzamento de obrigações acessórias?](#)

5.2. CONTA

No Home Suíte, acessando **Conta**, será possível visualizar os dados da conta, o controle e gestão de Usuários, Empresas, Permissões (Grupos & Políticas), Auditorias, Atividades e Automação.



Nessa janela será apresentado os seguintes itens:

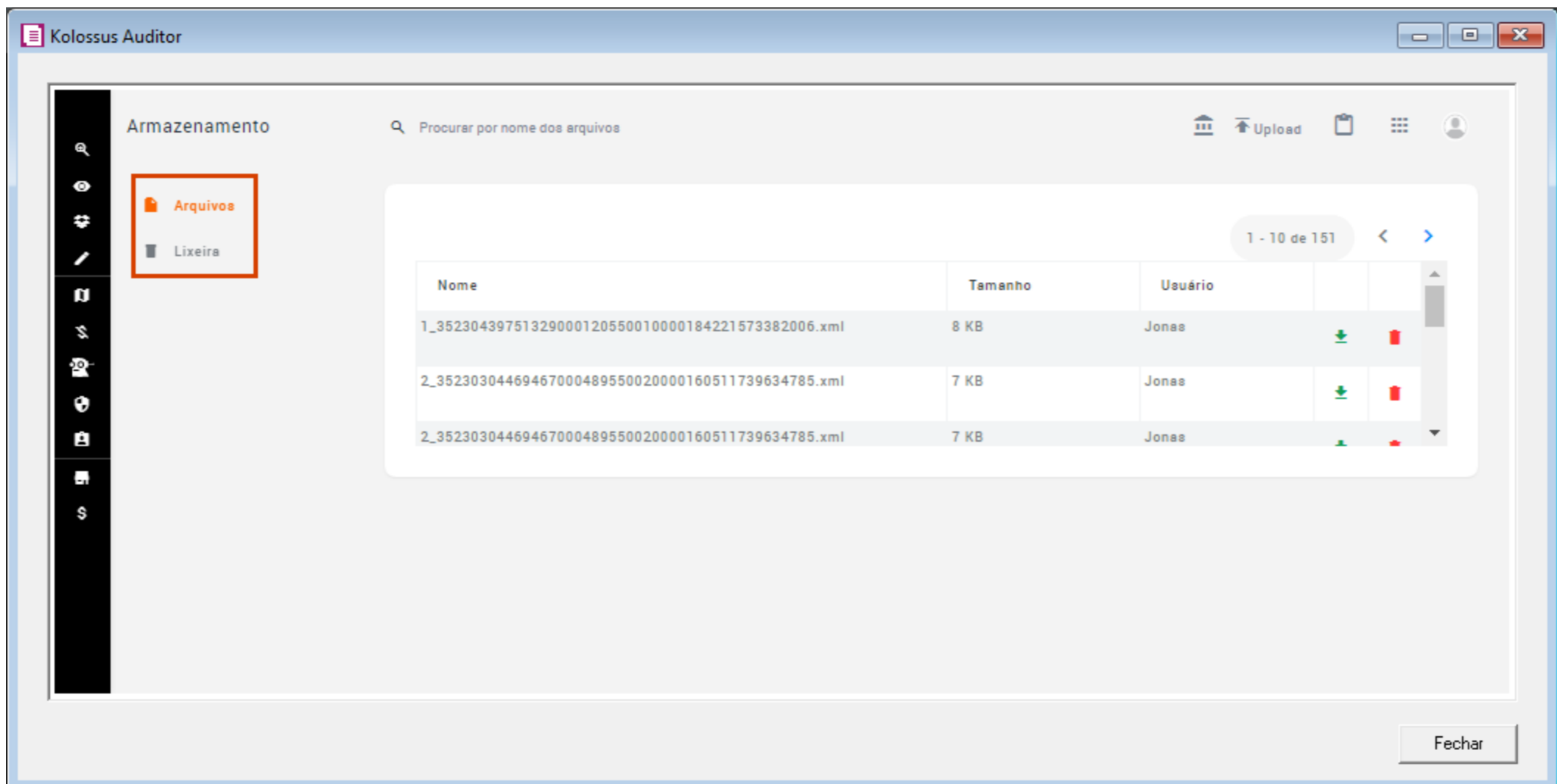
- **Conta**, permite visualizar informações pessoais da conta e do proprietário;
- **Políticas**, permite criar um conjunto de permissões para facilitar o processo de personalização de acessos de um determinado Usuário ou Grupo;
- **Grupos**, serve para criar grupos de usuários visando a personalização de acesso, de visualização e regras específicas, como por exemplo, segregar os usuários em dois Grupos: Tributos Diretos e Indiretos, restringindo o acesso aos aplicativos conforme responsabilidade e impossibilitando a visualização das demais informações.
- **Empresas**, o Kolossus detém inteligência artificial para realizar o cadastro automático de empresas, na medida que os usuários realizem a importação das obrigações acessórias para auditoria. Podendo efetuar edições ou exclusões dos cadastros das empresas relacionadas. Na rotina de importação de XMLs o cadastro não é realizado, então caso necessitar utilizar demais aplicativos onde o CNPJ é solicitado, é necessário importar uma obrigação como por exemplo arquivos SPED ECD, ECF, SPED Fiscal, EFD Contribuições ou Sintegra. Desta forma nesta opção serão relacionadas todas as empresas que possuem os arquivos importados. Na opção possui o botão **Organizar Empresas** que irá organizar as empresas em matrizes e filiais baseadas no CNPJ.
- **Auditorias**, é possível desabilitar auditorias, quando identificado que ela não se aplica à atividade da empresa em razão de exceções ou de existência de regime especial, personalizando os resultados e tornando os apontamentos mais assertivos ao seu negócio.
- **Automação**, você poderá efetuar a configuração para que o Cruzamento de informativos seja realizado automaticamente conforme o envio das obrigações. Atualmente é possível realizar esta rotina para as obrigações: **'Sped Fiscal x Outras obrigações'**, **'Sped Fiscal x NFe'**, **'Sped Fiscal x CTe'**, **'EFD Contribuições vs Sped Fiscal'**, **'EFD Contribuições vs NFe'** e **'EFD Contribuições vs CTe'**;

5.3. ARMAZENAMENTO

A funcionalidade **Armazenamento** é a forma de gestão centralizada de todos os arquivos importados, todas as obrigações acessórias importadas para Auditoria e Cruzamentos ficarão disponíveis no Armazenamento.



Dentro da opção **Armazenamento**, haverá um menu que permite downloads ou exclusão de todas as obrigações importadas no Kolossus Auditor, sendo disponibilizados as seguintes opções:



- **Arquivos:** Serão disponibilizadas todas as obrigações importadas no Auditor, onde através dos botões descritos abaixo, você poderá realizar uma ação:
 - **Botão de Download:** Para fazer o download da obrigação acessória.
 - **Botão de Apagar:** Para excluir a obrigação acessória.
- **Lixeira:** Local onde os arquivos apagados ficarão temporariamente disponíveis na lixeira. Também haverá algumas opções de botão:
 - **Botão de Download:** Para fazer o download da obrigação acessória que está na lixeira.
 - **Botão de Restaurar:** Para restaurar a obrigação acessória que está na lixeira.

5.4. GRÁFICOS

Nessa opção será possível observar através de gráficos os resultados de cada empresa, definindo níveis de detalhamento, também será possível acompanhar gráficos sobre o total de recolhimentos que a empresa teve no período.



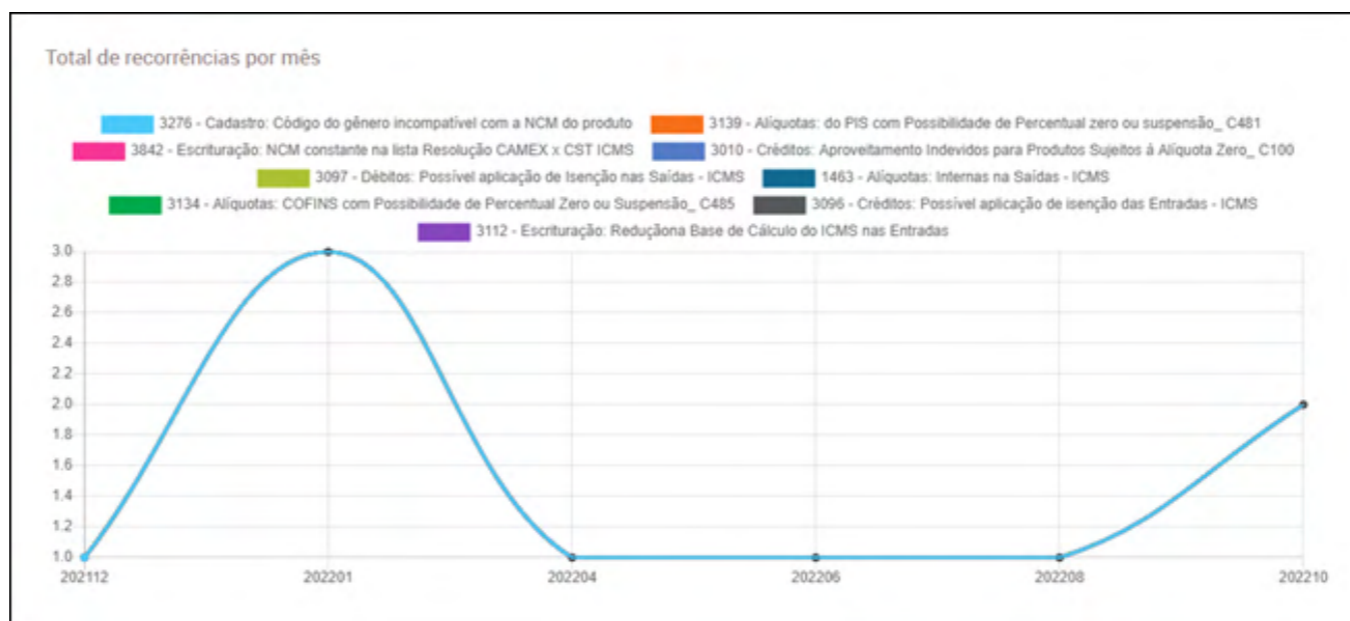
5.4.1. AUDITORIAS

Nesta opção, você poderá acompanhar os resultados da empresa por meio de gráficos personalizados no módulo, ajustados conforme os seguintes níveis de detalhes:

- Total de recorrências por mês;
- Total de recorrências por auditoria;
- Proporção de Diagnósticos;
- Proporção de Níveis;
- Auditorias com maior resultado;
- Consumo por mês.

Você pode definir se os relatórios serão considerados nos gráficos selecionando a Competência Inicial e

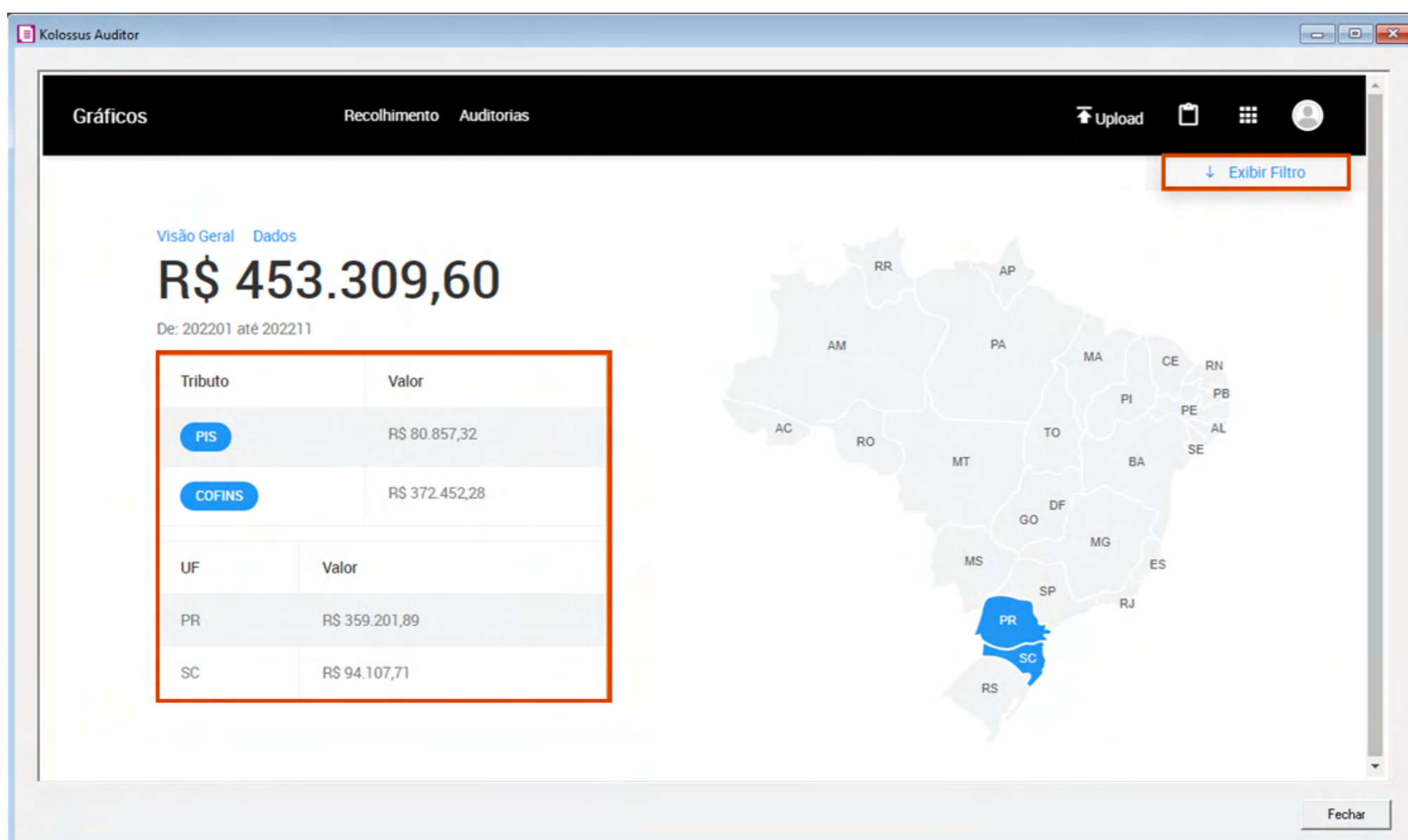
Final (ambas no formato AAAAMM), tributos específicos e CNPJs.



Ao deixar o campo de CNPJ em branco, todos os CNPJs vinculados ao seu contrato serão considerados nos gráficos. Preenchendo um CNPJ, o gráfico será específico para esse CNPJ.

5.4.2. RECOLHIMENTOS

Nesta opção, você poderá emitir gráficos com a totalização dos recolhimentos de tributos (ICMS, ICMS-ST, DIFAL (EC87), IPI, PIS e COFINS), permitindo a aplicação de filtros por CNPJ, UF e/ou tributo.



Preparamos uma dica completa sobre a análise de auditorias através de gráficos:

[Como analisar as Auditorias dos Lançamentos Fiscais através de Gráfico?](#)

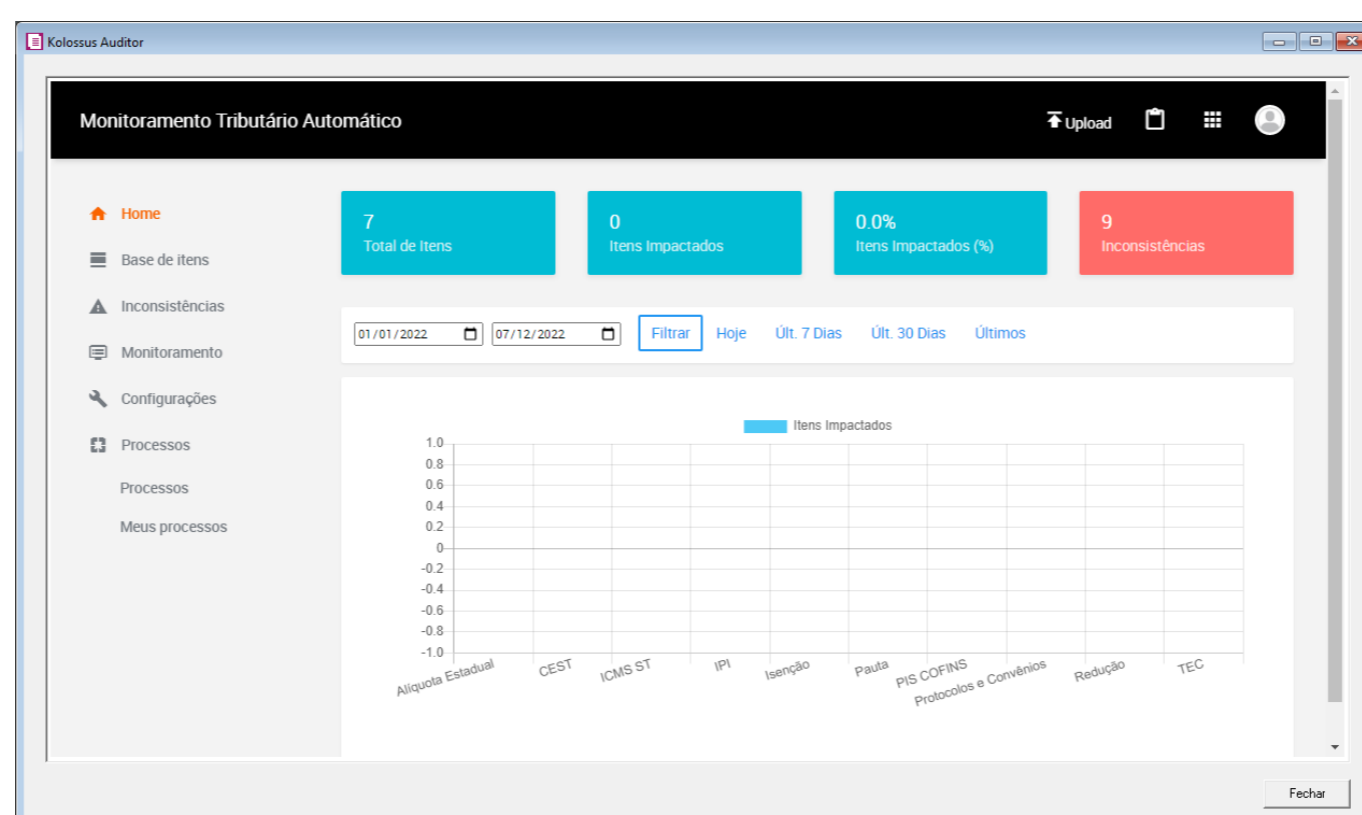
5.5. MONITARAMENTO TRIBUTÁRIO AUTOMÁTICO

O Monitoramento Tributário Automático tem como objetivo acompanhar em tempo real, as alterações tributárias realizadas na base de produtos.



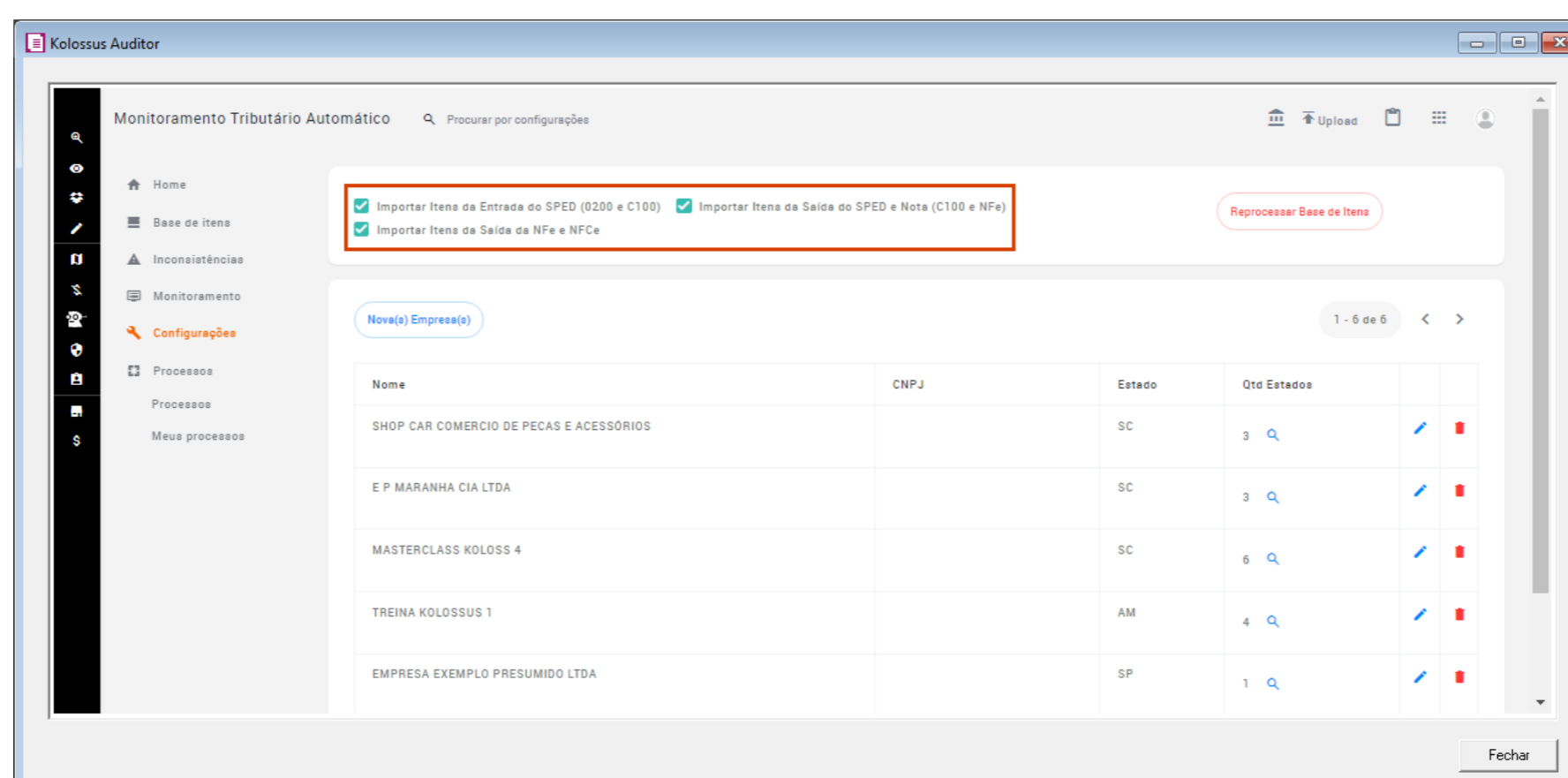
Dentro do Painel central, são disponibilizadas algumas ações e campos que lhe auxiliaram na navegação das informações, onde as principais considerações são:

- **Itens Impactados:** nesse quadro será demonstrada a quantidade de itens impactados por alterações legais e seu respectivo percentual comparado ao total da sua base cadastral.
- **Visão Geral:** será demonstrado o total de itens cadastrados em sua base e o total de itens que possuem inconsistências.
- **Gráfico Visual por Tema:** será apresentado um dashboard com os impactos por tema, permitindo que você verifique onde está o maior volume de alterações da sua base.
- **TEC:** No monitoramento é verificando além dos impostos a situação da Tarifa Externa Comum.



5.5.1. CONFIGURAÇÕES

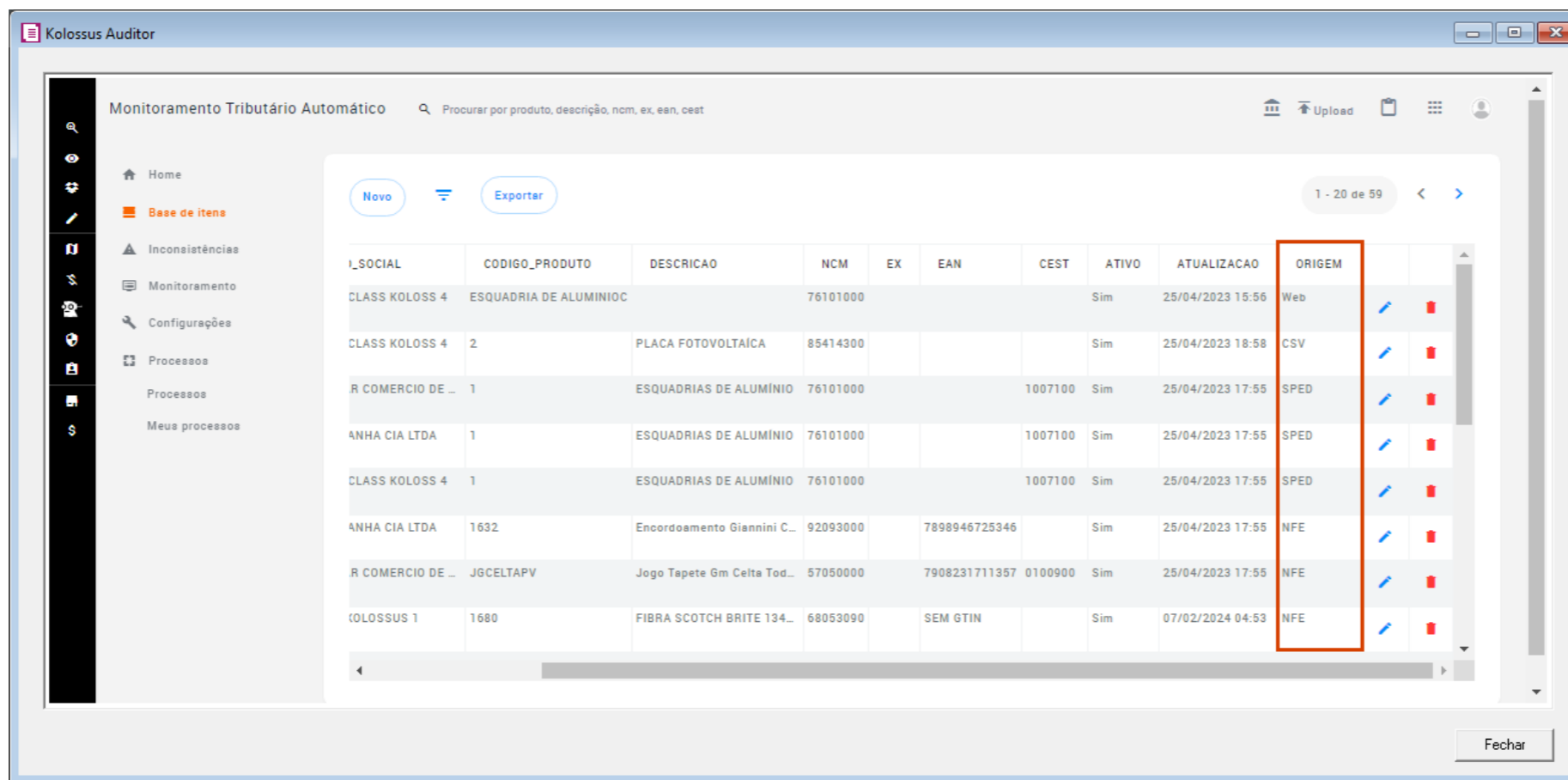
No menu lateral, a opção 'Configurações' permite automatizar a Base Cadastral. Ao selecionar as opções abaixo, o Monitoramento Tributário Automático incluirá na sua Base de Cadastro as informações dos produtos existentes no SPED, NFC-e e/ou NF-e:



OBS: Para as opções de 'Importar itens da Entrada SPED (0200 e C100)', 'Importar itens da Saída do SPED e Nota (C100 e NF-e)' e 'Importar Itens da Saída da NF-e' quando marcadas o sistema irá atualizar as informações no dia seguinte, com isso não será um processo imediato.

5.5.2. BASE DE ITENS

Na opção 'Base de Itens', será apresentada a base cadastral com todos os produtos registrados no Monitoramento Tributário Automático, que serão acompanhados diariamente para a identificação de alterações tributárias, sendo que esse processo pode ser feito de forma manual ou importando pela planilha Excel.

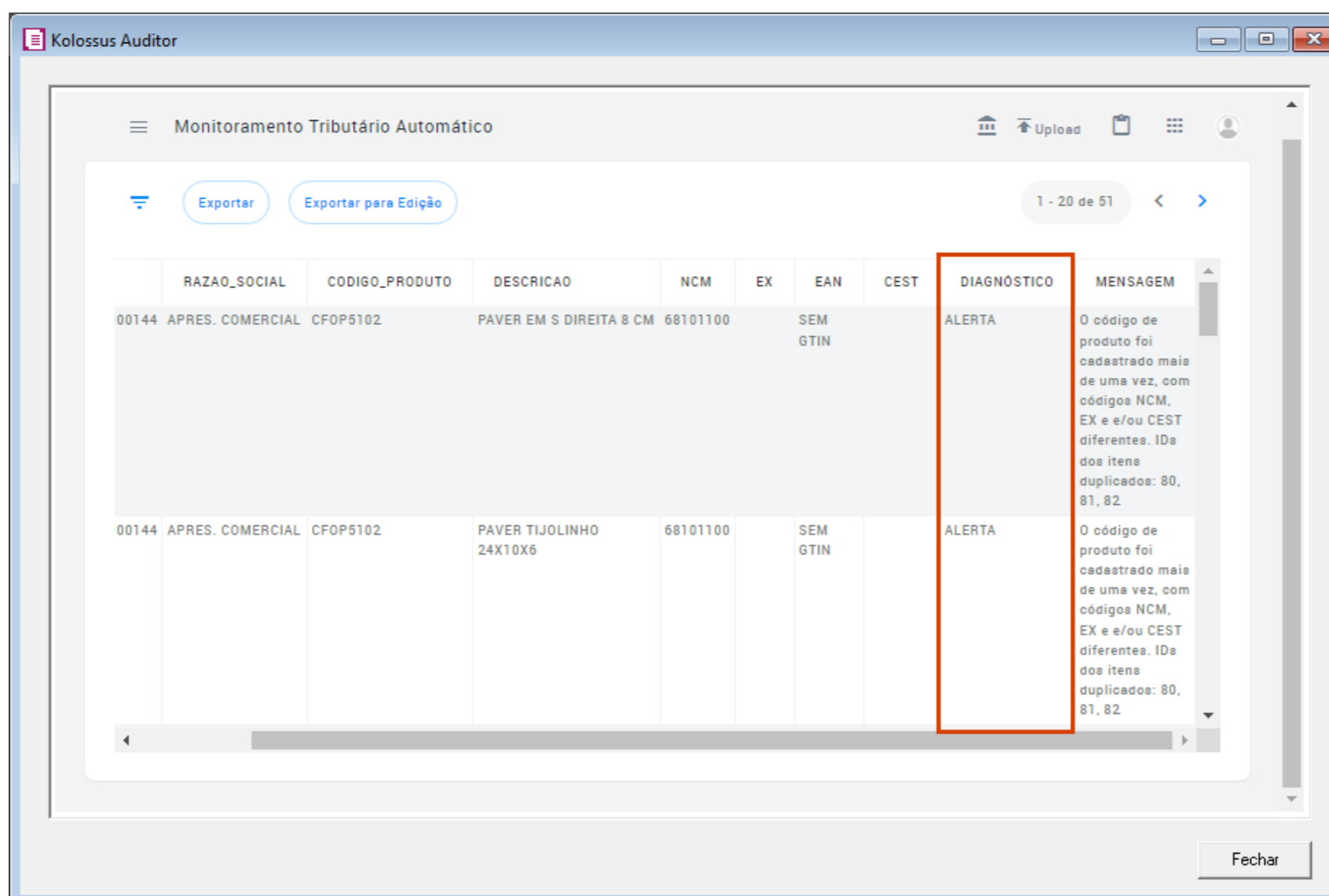


L_SOCIAL	CODIGO_PRODUTO	DESCRICAO	NCM	EX	EAN	CEST	ATIVO	ATUALIZACAO	ORIGEM
CLASS KOLOSS 4	ESQUADRIA DE ALUMINIO		76101000				Sim	25/04/2023 15:56	Web
CLASS KOLOSS 4	2	PLACA FOTOVOLTAICA	85414300				Sim	25/04/2023 18:58	CSV
R COMERCIO DE ...	1	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	76101000			1007100	Sim	25/04/2023 17:55	SPED
ANHA CIA LTDA	1	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	76101000			1007100	Sim	25/04/2023 17:55	SPED
CLASS KOLOSS 4	1	ESQUADRIAS DE ALUMINIO	76101000			1007100	Sim	25/04/2023 17:55	SPED
ANHA CIA LTDA	1632	Encordoamento Giannini C...	92093000		7898946725346		Sim	25/04/2023 17:55	NFE
R COMERCIO DE ...	JGCELTAPV	Jogo Tapete Gm Celta Tod...	57050000		7908231711357	0100900	Sim	25/04/2023 17:55	NFE
KOLOSSUS 1	1680	FIBRA SCOTCH BRITE 134...	68053090		SEM GTIN		Sim	07/02/2024 04:53	NFE

Para utilizar esta rotina, é necessário preencher uma planilha localizada no menu Upload no canto superior direito do auditor, baixe o modelo disponibilizado na linha Monitoramento Tributário Automático e indique as informações necessárias.

5.5.3. INCONSISTÊNCIAS

Na opção Inconsistências, você encontrará a resposta da importação em casos de advertências. Essas advertências podem ter origem em código NCM inválido, código CEST inválido, códigos NCM e CEST incompatíveis, CNPJ não cadastrado ou CNPJ sem Unidade da Federação relacionada nas configurações.



RAZAO_SOCIAL	CODIGO_PRODUTO	DESCRICAO	NCM	EX	EAN	CEST	DIAGNÓSTICO	MENSAGEM
00144 APRES. COMERCIAL	CFOP5102	PAVER EM S DIREITA 8 CM	68101100			SEM GTIN	ALERTA	O código de produto foi cadastrado mais de uma vez, com códigos NCM, EX e e/ou CEST diferentes. IDs dos itens duplicados: 80, 81, 82
00144 APRES. COMERCIAL	CFOP5102	PAVER TIJOLINHO 24X10X6	68101100			SEM GTIN	ALERTA	O código de produto foi cadastrado mais de uma vez, com códigos NCM, EX e e/ou CEST diferentes. IDs dos itens duplicados: 80, 81, 82

Os dados podem ser exportados para Excel e as solicitações poderão ser vistas no ícone de 'Relatórios', é possível também exportar todas as inconsistências, fazer as correções em Excel e depois importar o arquivo corrigido.

5.5.4. MONITORAMENTO

Na opção **Monitoramento**, é possível realizar o monitoramento diário dos produtos e o usuário será comunicado através de e-mail (Definido no Perfil do usuário) das alterações e conseqüentemente, elas ficarão disponíveis nessa opção.

Preparamos uma dica completa sobre monitoramento:
[Como monitorar as alterações tributárias?](#)

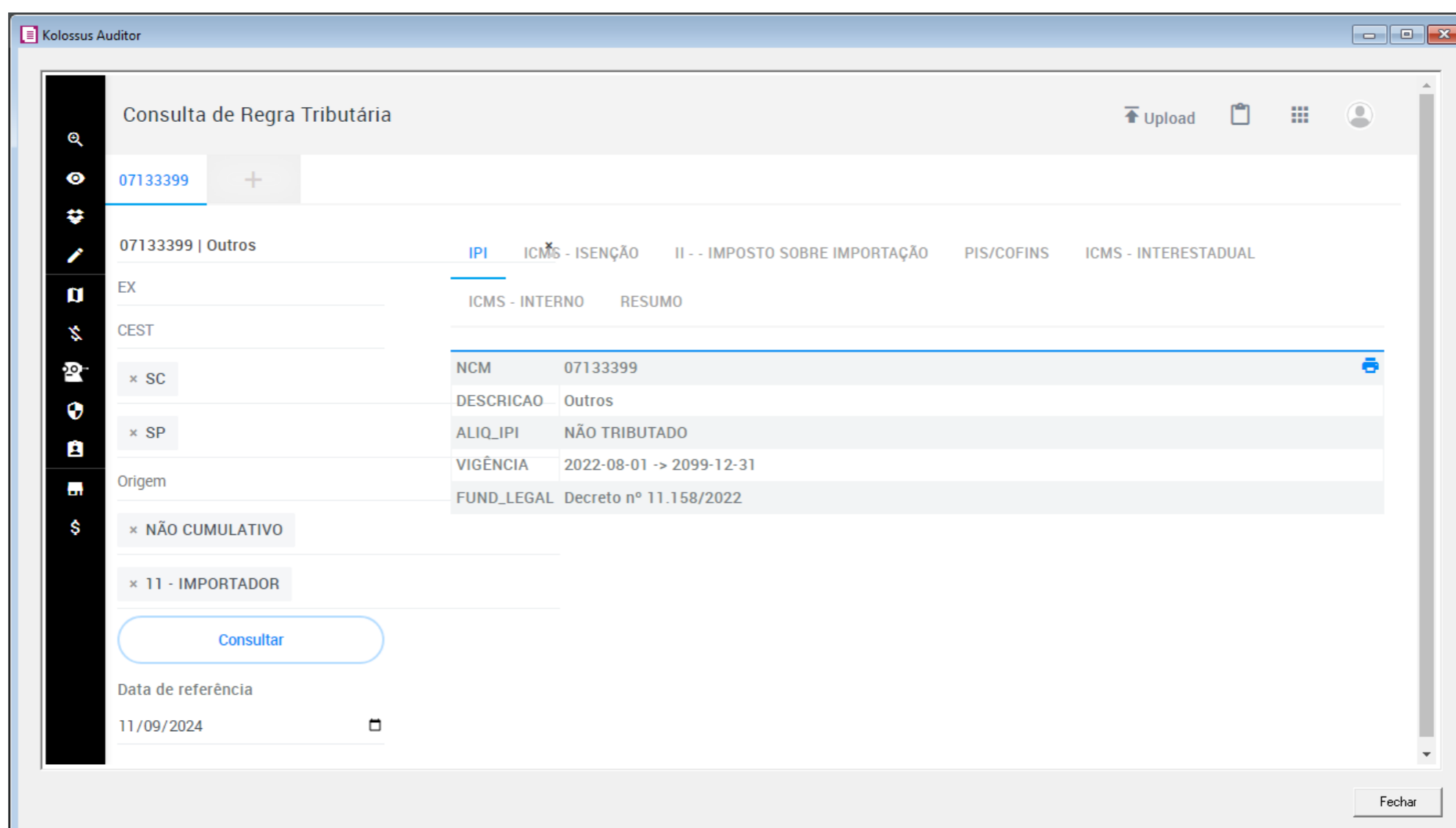
5.6. CONSULTA DE REGRA TRIBUTÁRIA

Com a Consulta de Regra Tributária, você pode consultar a tributação de itens de maneira individual, obtendo a carga tributária a ser aplicada.



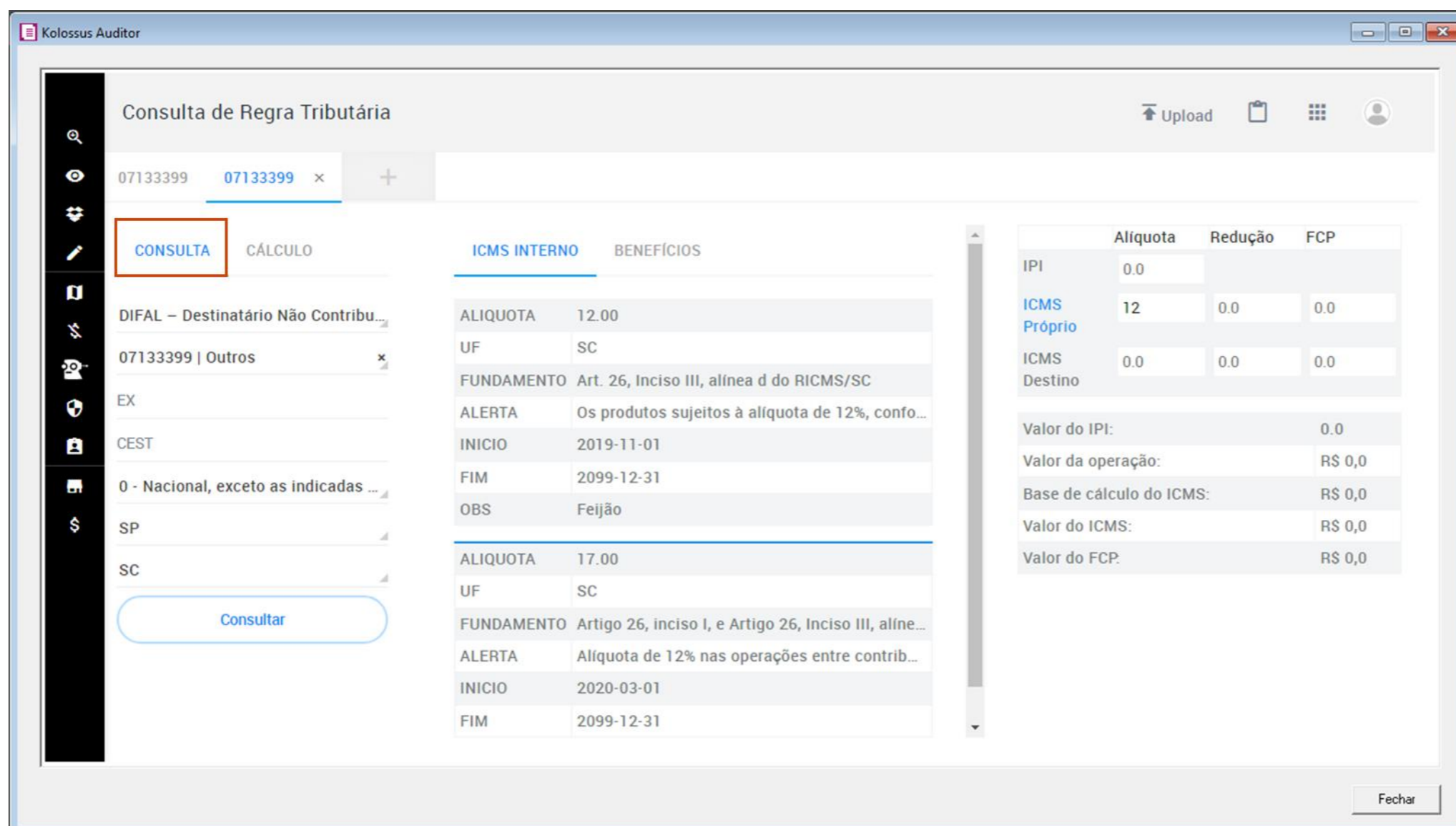
Através do código NCM é possível consultar a tributação de itens de maneira individual e obter a carga tributária de ICMS, ICMS-ST, IPI, PIS, COFIS e II (Imposto de Importação). Para realizar a consulta, observe os seguintes passos:

- 1 - Clique em **Consultar Tributos**, preencha as informações e após clique em **Consultar**;
- 2 - Será apresentado os resultados conforme o exemplo abaixo;

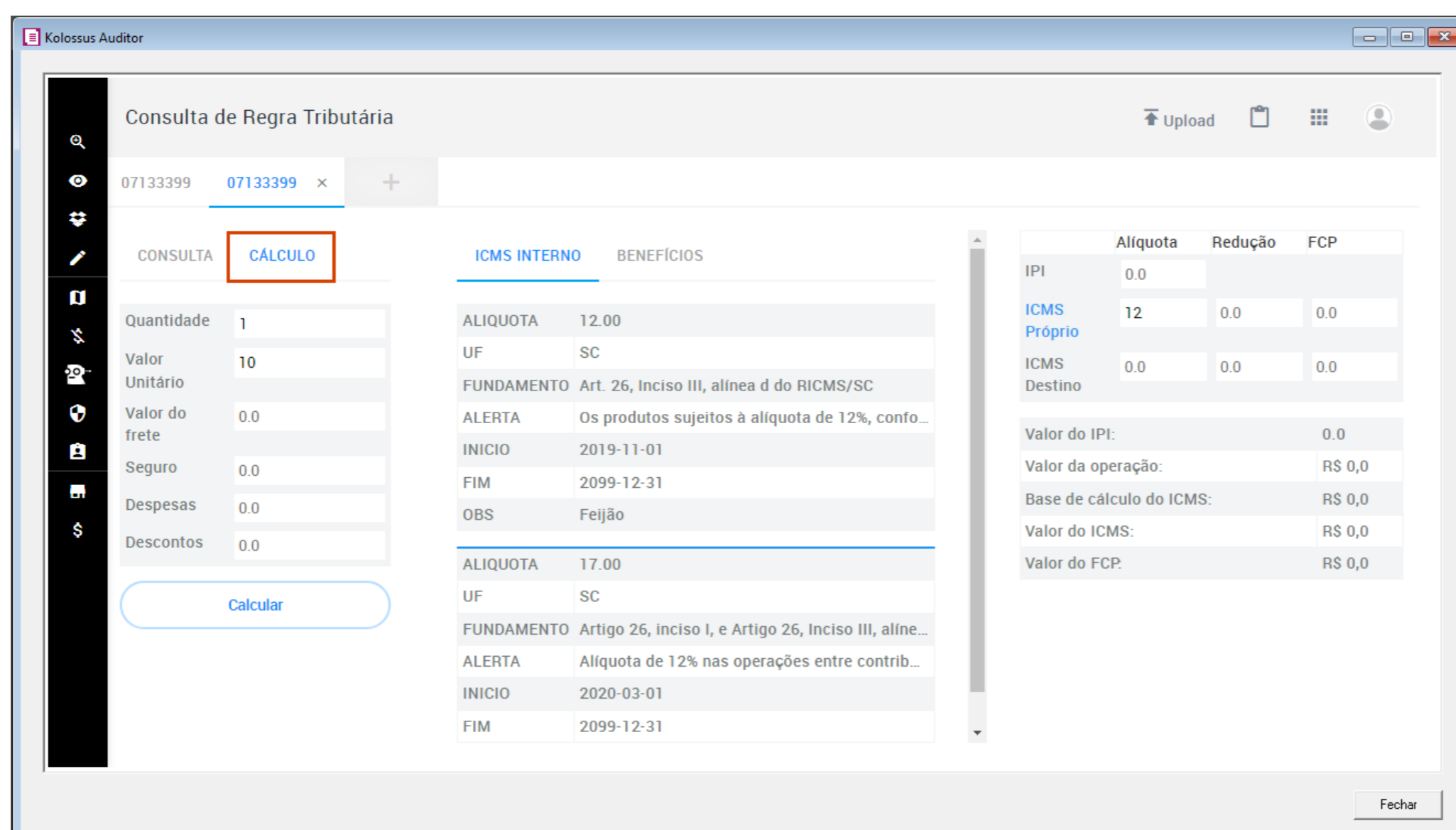


Clicando na opção **Realizar um cálculo**, você será levado a calculadora tributária que calcula ICMS-ST/Antecipação ou Diferencial de Alíquota. Para acessar essa função, avalie os seguintes passos:

- 1 - Abra uma nova aba e clique em **Realizar um cálculo**;
- 2 - Preencha as informações a serem buscadas, informando o devido imposto e estados de Origem e Destino e após clique em **[Consultar]**;



3 - Na guia **Cálculo**, você pode informar os dados da Nota fiscal para verificar o valor do imposto a ser recolhido na operação, assim como sua legislação;



5.7. REGRA TRIBUTÁRIA EM LOTE

Através da importação de um arquivo com o detalhamento dos produtos e a seleção dos parâmetros, a Regra Tributária em Lote consegue processar e retornar com as informações tributárias desses itens.

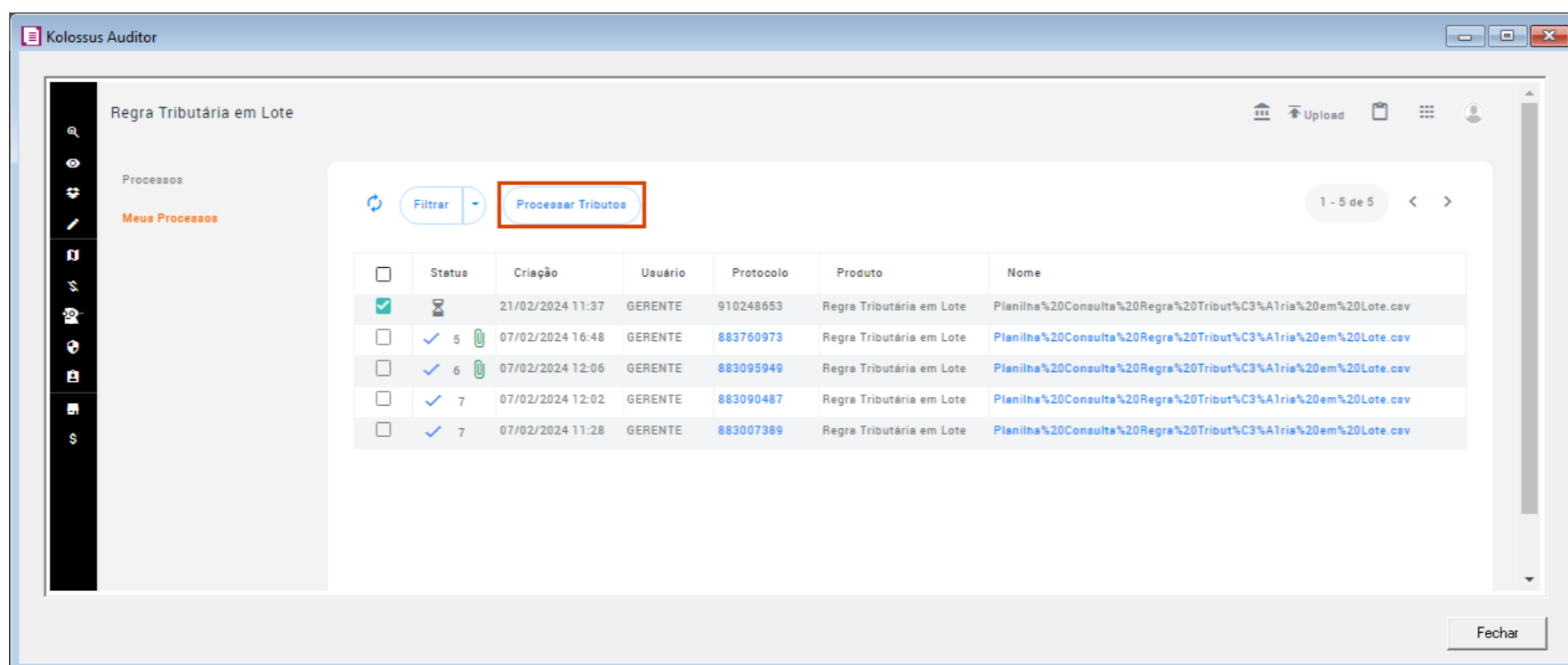


1 - Para utilizar a Regra Tributária em Lote, acesse a opção **Upload** no canto superior direito do auditor e baixe o modelo disponibilizado. Na planilha, preencha as informações conforme as orientações:

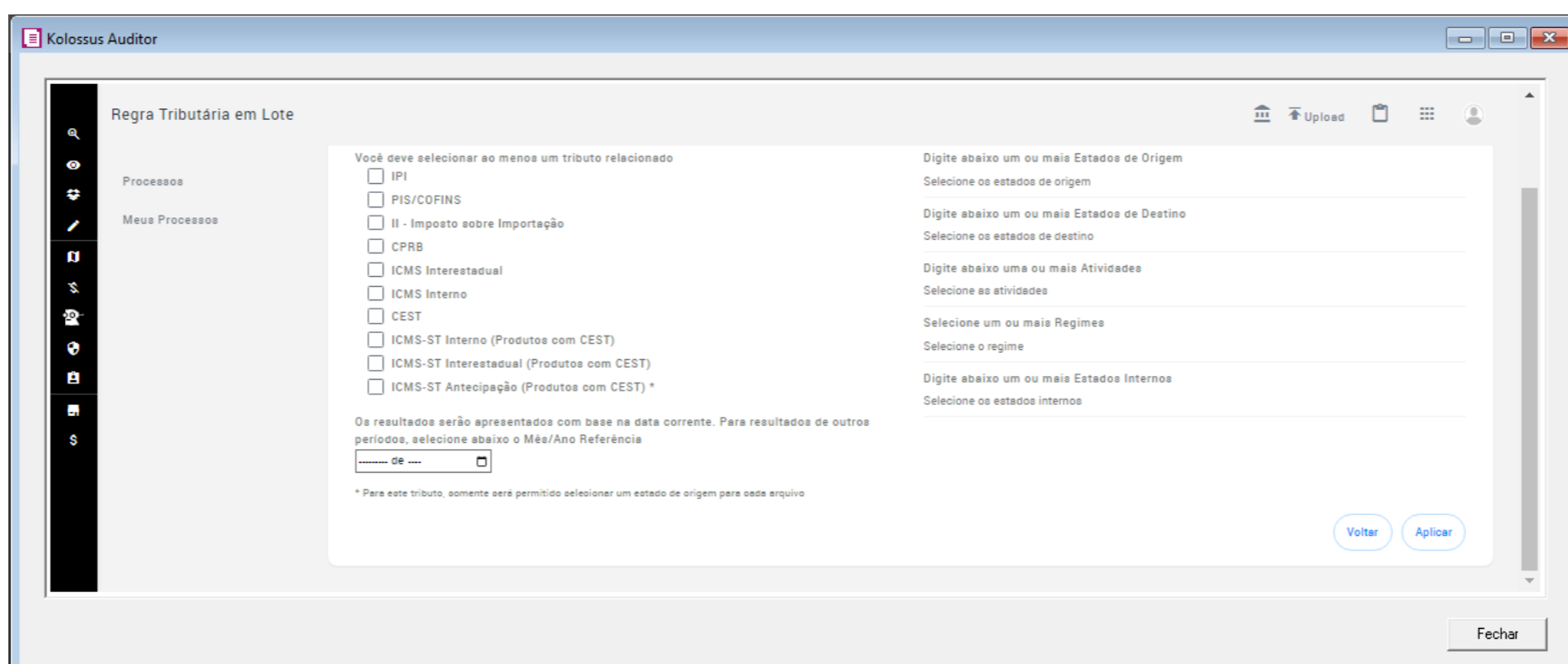
CST_ORIGEM	Obrigatório	Preencher esse campo apenas com o primeiro dígito do CST (1 dígito) do ICMS, que indica a origem do item/produto
CODIGO_PRODUTO	Obrigatório	Informar o código do item/produto cadastrado
DESCRICAO	Obrigatório	Informar a descrição do item/produto cadastrado
NCM	Obrigatório	Preencher esse campo com a NCM completa (8 dígitos, sem pontos), cadastrada para o item/produto informado
EX	Não obrigatório	Somente preencher esse campo se o item/produto apresentar uma " EX " (3 dígitos, específica para a NCM indicada
CEST	Obrigatório	Preencher esse campo se o item/produto apresentar um código especificado e substituição tributária (completo - 7 dígitos, sem pontos) ou preencher o campo com 9999999 (número 9, sete vezes) para os casos em que o produto não possua código cest. Caso o objetivo seja identificar o CEST correspondente para a NCM, deixe o campo vazio para enquadramento e utilize a opção de consulta CEST

2 - Após importe o arquivo CSV também via **Upload** e acesse novamente o **Regra Tributária em Lote**, onde será apresentado o arquivo importado:

3 - Na opção **Meus Processos**, selecione o arquivo importado com o status 'Aguardando Processamento' e clique em **[Processar Tributos]**;



4 - Preencha as informações dos tributos, competência, unidades da federação de origem e destino, atividades e regimes desejados e clique em **[Aplicar]** para executar os parâmetros;



5 - Após o processamento, selecione o protocolo, e os botões **[Resultados]** e **[Exportar]** ficarão disponíveis. A verificação da tributação em lote será realizada para o arquivo com o status **'Processo finalizado com sucesso'**.

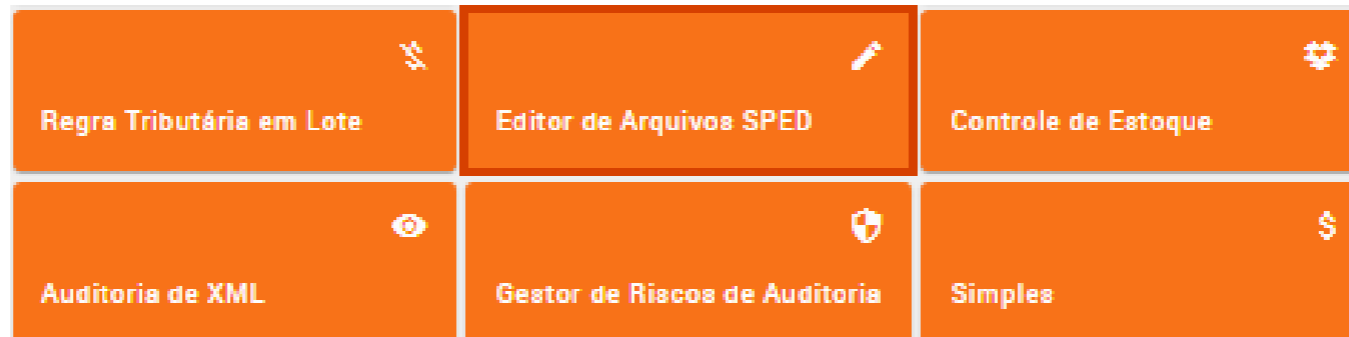
6 - No botão **[Resultados]**, você pode visualizar as validações realizadas e, no botão **[Exportar]** ou **[Download]**, exportar no formato XLS;

Preparamos uma dica completa sobre a Regra Tributária em Lote:

[Como consultar as regras tributárias de uma operação ou produto em lote?](#)

5.8. EDITOR DE ARQUIVOS SPED

Com essa opção, é possível realizar alterações nos arquivos SPED Fiscal e Contribuições antes do envio para o Fisco, com velocidade e segurança nos dados. Ele automaticamente identifica as hierarquias do layout para que você possa editar um dado específico.











5.8.1. FUNÇÕES DO EDITOR

Clique sobre SPED Fiscal ou EFD contribuições em azul para iniciar as edições no arquivo:

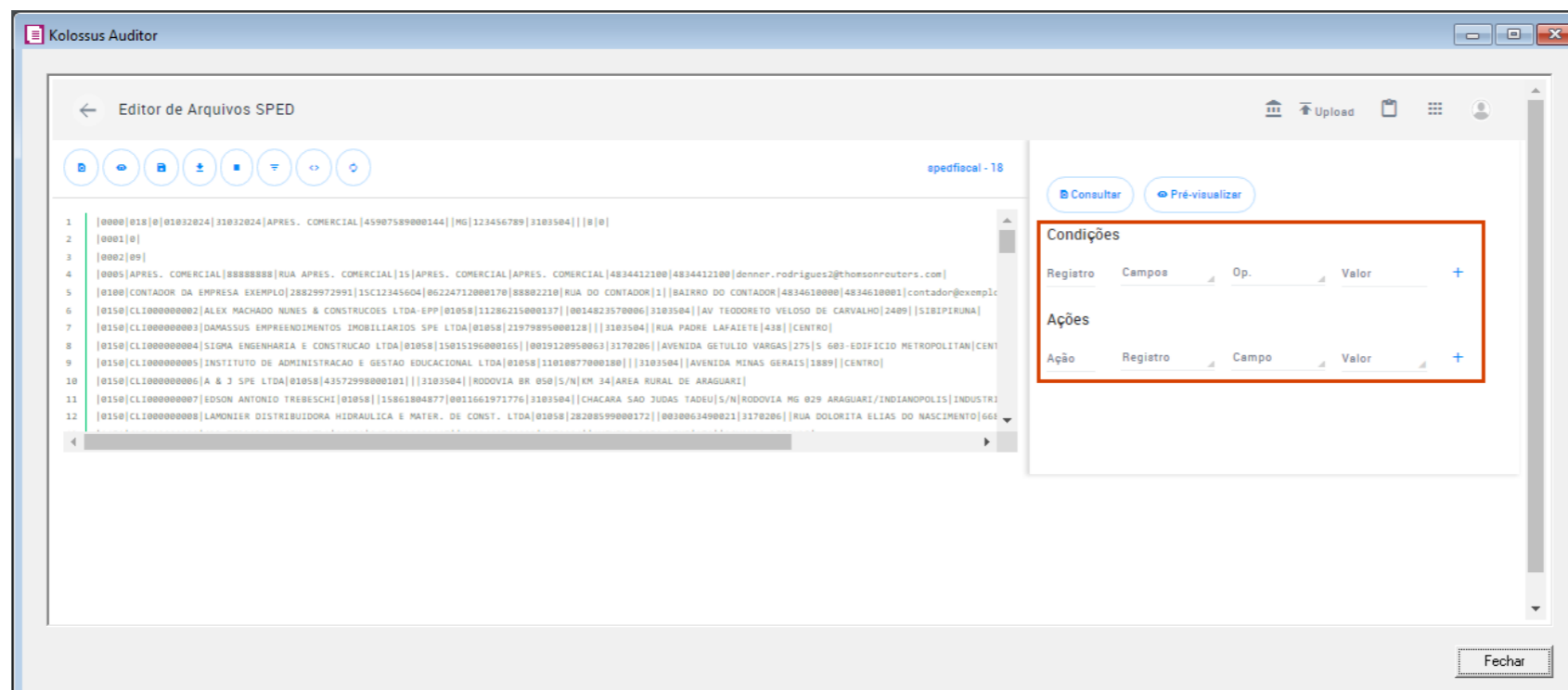


Após selecionar qual modelo de arquivo irá editar, será aberta a janela do editor, onde você encontrará alguns ícones que lhe auxiliaram no processo de edição:

-  **Consultar:** Após selecionar as condições, você poderá realizar a consulta para verificar quantas linhas se enquadram nos parâmetros especificados.
-  **Pré-visualizar:** Após visualizar as Condições e Escolher as Ações, esse botão permite que você visualize como ficará o resultado antes de aplicar as edições
-  **Salvar:** Após realizar a conferência do resultado, clique aqui para gravar e proceder as edições solicitadas.
-  **Baixar arquivo:** Você poderá baixar o arquivo após as edições.
-  **Finalizar Edição:** Após concluir todas as edições, você encerrará o processo clicando aqui.
-  **Salvar Filtro / Mostrar Filtros:** as condições a ações criadas poderão ser salvas como filtros para edições futuras. Para visualizar o que está salvo, ir para **'Mostrar Filtros'**.
-  **AEQL:** você poderá clicar aqui para alterar o método de criação de condições e ações para a linguagem SQL.
-  **Limpar Filtro:** Clique aqui para limpar o filtro.

5.8.2. EDITANDO O ARQUIVO SPED

No canto direito do Editor de Arquivos SPED, haverá o quadro **Condições**, onde é possível selecionar os registros e campos que você deseja alterar, e o quadro **Ações**, onde você deve indicar a Ação que quer realizar, ou seja, a alteração para as condições informadas acima.



Dentro dos quadros acima mencionados, encontramos os operadores, que tem um papel importante na edição dos dados, por isso separamos abaixo, o comportamento de cada operador:

- **Igual** – Função que localizará, no campo indicado do Registro, a informação desejada exatamente igual à inserida no campo “Valor”;
- **Maior** – Função que localizará, no campo indicado do Registro, todos os resultados com valores maiores que o dado inserido no campo “Valor”.
- **Menor** – Função que localizará, no campo indicado do Registro, todos os resultados com valores menores que o dado inserido no campo “Valor”.
- **Maior igual** – Função que localizará, no campo indicado do Registro, todos os resultados com valores maiores ou iguais ao dado inserido no campo “Valor”.
- **Menor igual** – Função que localizará, no campo indicado do Registro, todos os resultados com valores menores ou iguais ao dado inserido no campo “Valor”.
- **Diferente** – Função que localizará, no campo indicado do Registro, todas as informações diferentes do dado inserido no campo “Valor”.
- **Contém** – Função que localizará, no campo indicado do Registro, todas as informações que contêm (total ou parcialmente) o dado ou o valor inserido no campo “Valor”.
- **Entre** – Função que localizará, no campo indicado do Registro, todos os resultados do intervalo compreendido entre os dados inseridos no campo “Valor”. Exemplo: Valor1 e Valor2.
- **Está em** – Função que localizará, no campo indicado do Registro, todos os resultados compreendidos na relação dos dados inseridos no campo “Valor” separados por vírgulas. Exemplo: Valor1,Valor2,Valor3,Valor3.
- **Não está em** – Função que localizará, no campo indicado do Registro, todos os resultados não compreendidos na relação dos dados inseridos no campo “Valor” separados por vírgulas, ou seja, todos os dados diferentes da lista. Exemplo: Valor1,Valor2,Valor3,Valor3...
- **Está vazio** – Função que localizará, no campo indicado do Registro, todos os resultados sem informação preenchida, ou seja, retornará nos casos que o campo estiver vazio.

Preparamos uma dica completa sobre como editar arquivos:

[Como editar os arquivos do SPED Fiscal e EFD Contribuições?](#)

5.9. CONTROLE DE ESTOQUE

Essa opção permite realizar a análise do estoque sob a ótica das obrigações acessórias. Através da importação prévia dos arquivos do SPED Fiscal, NF-e, SAT e NFC-e, o Controle de Estoque realizará os cálculos dos saldos mensais de forma analítica, permitindo a conciliação com controles internos e dados do ERP.

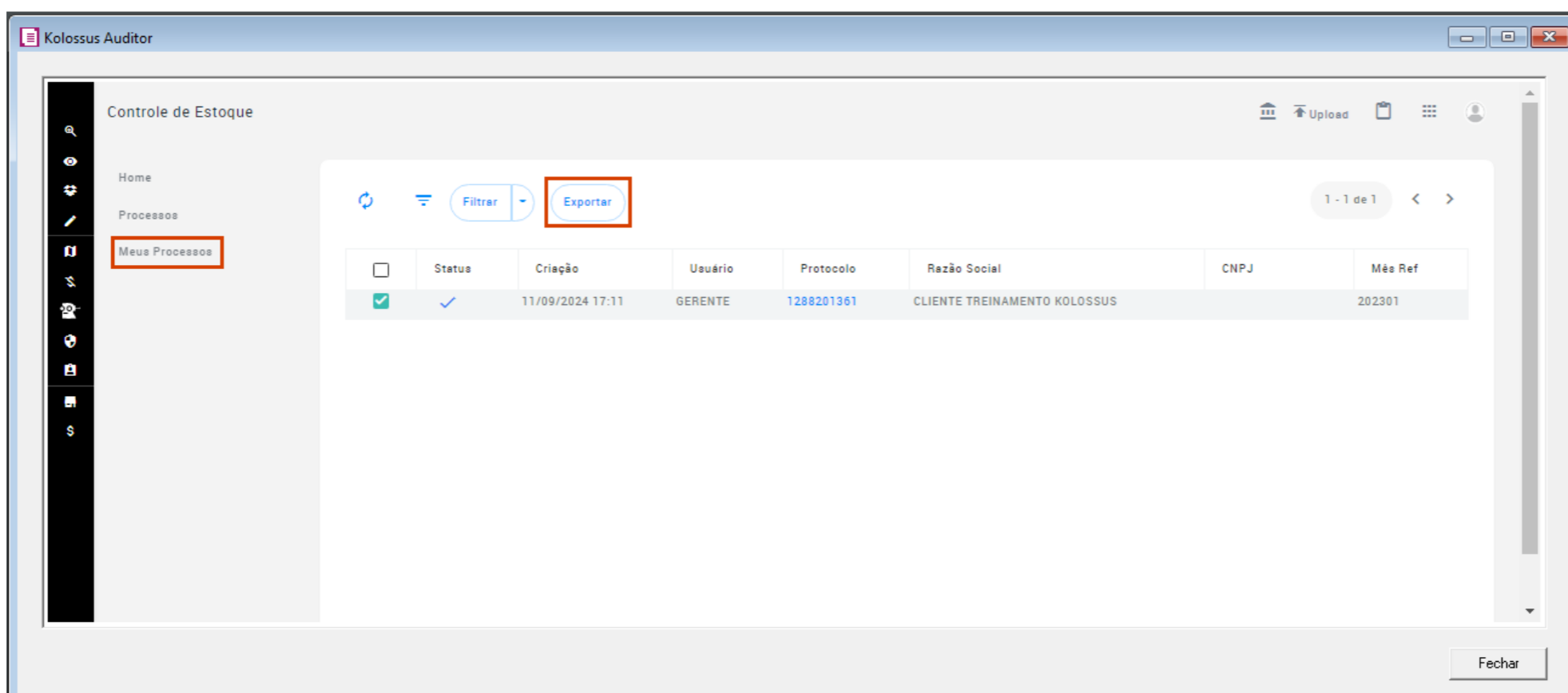


Importante!

Para utilização adequada do aplicativo, recomendamos que seja realizada a importação prévia da totalidade dos arquivos de SPED Fiscal e dos documentos fiscais eletrônicos de emissão própria. A não realização deste processo impactará diretamente nos resultados.

Para utilizar é bem simples, acesse a opção **Controle de Estoque**, preencha o CNPJ da empresa e o Ano para buscar as informações, e clique em **[Gerar Relatório]**.

Vá para **Meus Processos** para ver a solicitação e aguarde o processamento. Quando o processamento terminar, selecione o protocolo e clique em Exportar para obter os resultados em .xls (Excel).



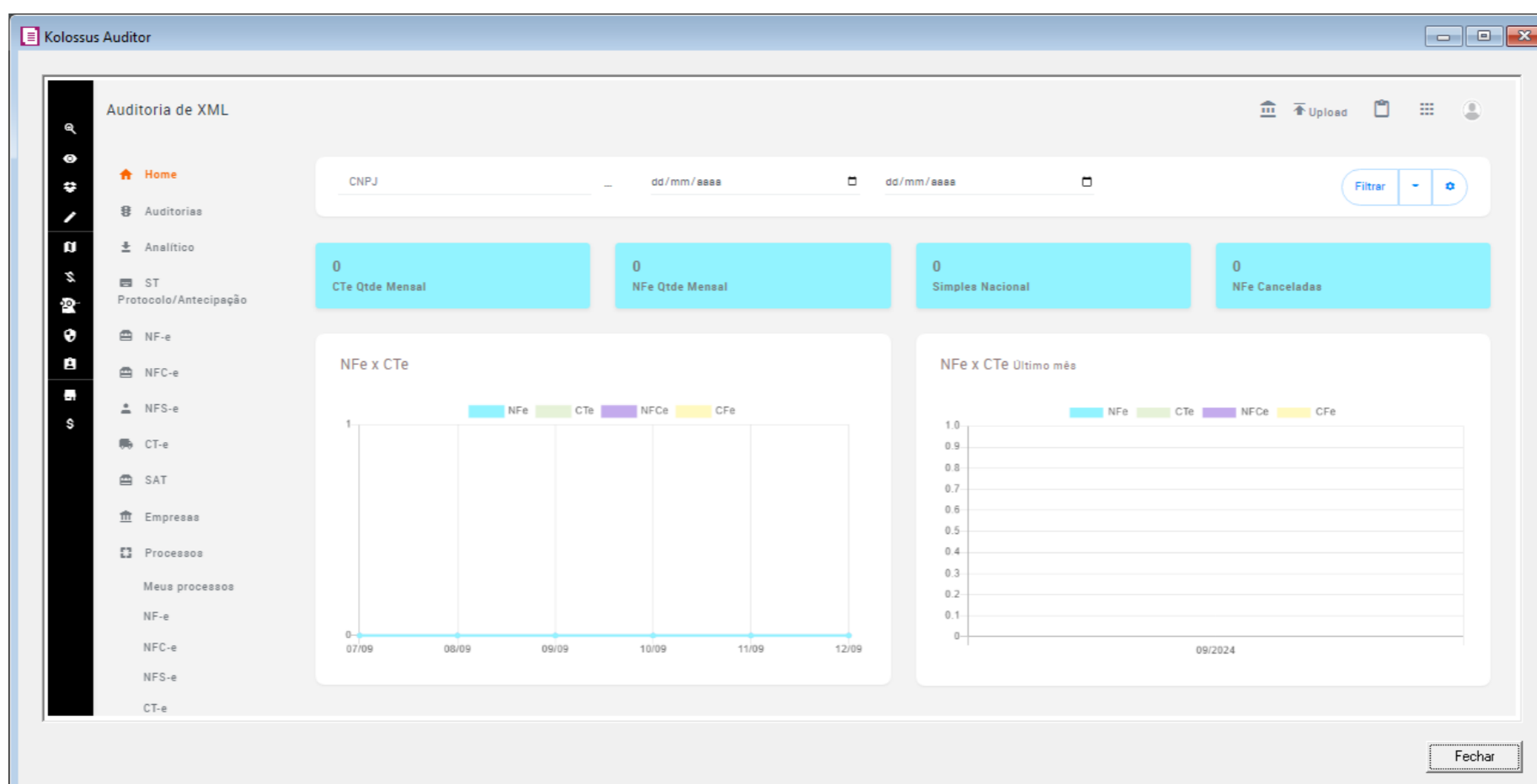
5.10. AUDITORIA XML

É o aplicativo responsável por consolidar as auditorias de Documentos Fiscais Eletrônicos, e onde encontra-se os resultados segregados por tipo de documentos fiscais e que tenham sido recuperados, importados de forma manual (via upload) ou pelas rotinas de Importação Padrão do sistema.



Ao acessar a opção, você encontra o item **Home**, que possibilita ao usuário visualizar os totais de documentos eletrônicos recuperados ou importados e também as demais de consulta das notas fiscais que foram capturadas ou importadas no Kolossus:

- NFe - Notas Fiscais Eletrônicas (modelo 55);
- NFC-e - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (Modelo 65);
- CT-e - Conhecimento de Transporte Eletrônico (Modelo 57);
- CF-e-SAT (Cupons Fiscais Eletrônicos);



Além de outras opções como **Empresas**, onde você encontra a consolidação dos documentos fiscais por empresa e também **Processos**, para visualizar o andamento da importação dos xml's.

Na opção **Auditorias**, você pode consultar os resultados consolidados de Auditoria nos documentos fiscais eletrônicos, ao selecionar um tipo de documento fiscal, estarão disponíveis as auditorias acionadas para seus documentos fiscais eletrônicos, com:

- Possibilidades de filtros de datas e níveis para melhorar a assertividade de sua análise.
- Filtro Pré-Definido para buscar as auditorias dos últimos 3 meses.

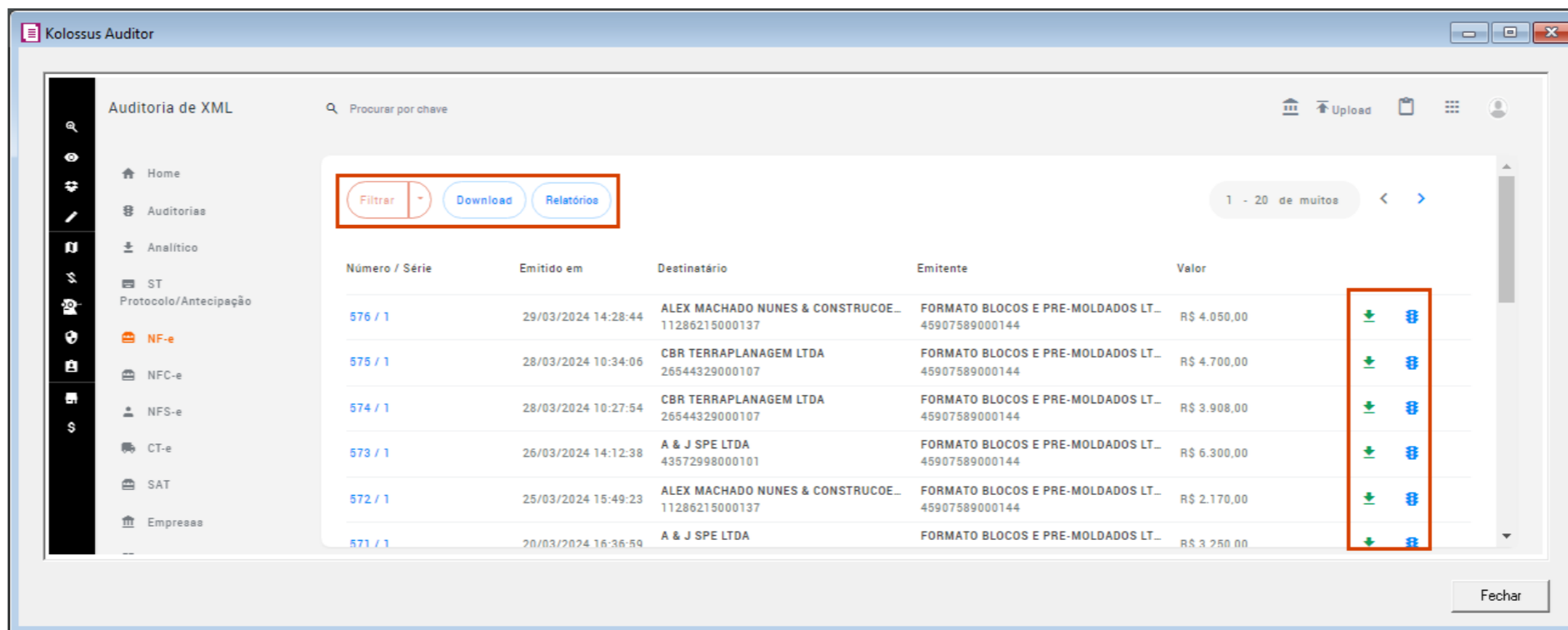
The screenshot shows the 'Auditorias' view in Kolossus Auditor. It features a search bar 'Procurar por auditoria ou produto', tabs for 'NFE', 'NFCe', and 'SAT', and filters for 'Neste mês', 'Último mês', 'Últimos 3 meses', and 'Exportar'. There are date pickers for '01/01/2023' and '12/09/2024', and a 'Nível de auditoria' filter. A table displays the following data:

Nível	Auditoria	Documento	Qtd
4	2008 - Relatório de Composição - Total da NF x Itens	NFe	41
4	2012 - Relatório de Detalhamento por Produto - Empresas RPA	NFe	41
2	2017 - Escrituração: CST x Alíquota Básica - COFINS	NFe	39
2	2018 - Escrituração: CST x Alíquota Básica - PIS	NFe	39
4	3831 - Relatório de Detalhamento por Produto - Apuração do Simples Nacional	NFe	41
4	3854 - Detalhamento da NF-e	NFe	41
4	3872 - Segregação de faturamento - BAUDUCCO MG	NFe	8
4	3883 - Segregação de Saídas - BAUDUCCO AL	NFe	8
2	3907 - Ausência de DIFAL na venda interestadual para não contribuinte	NFe	2

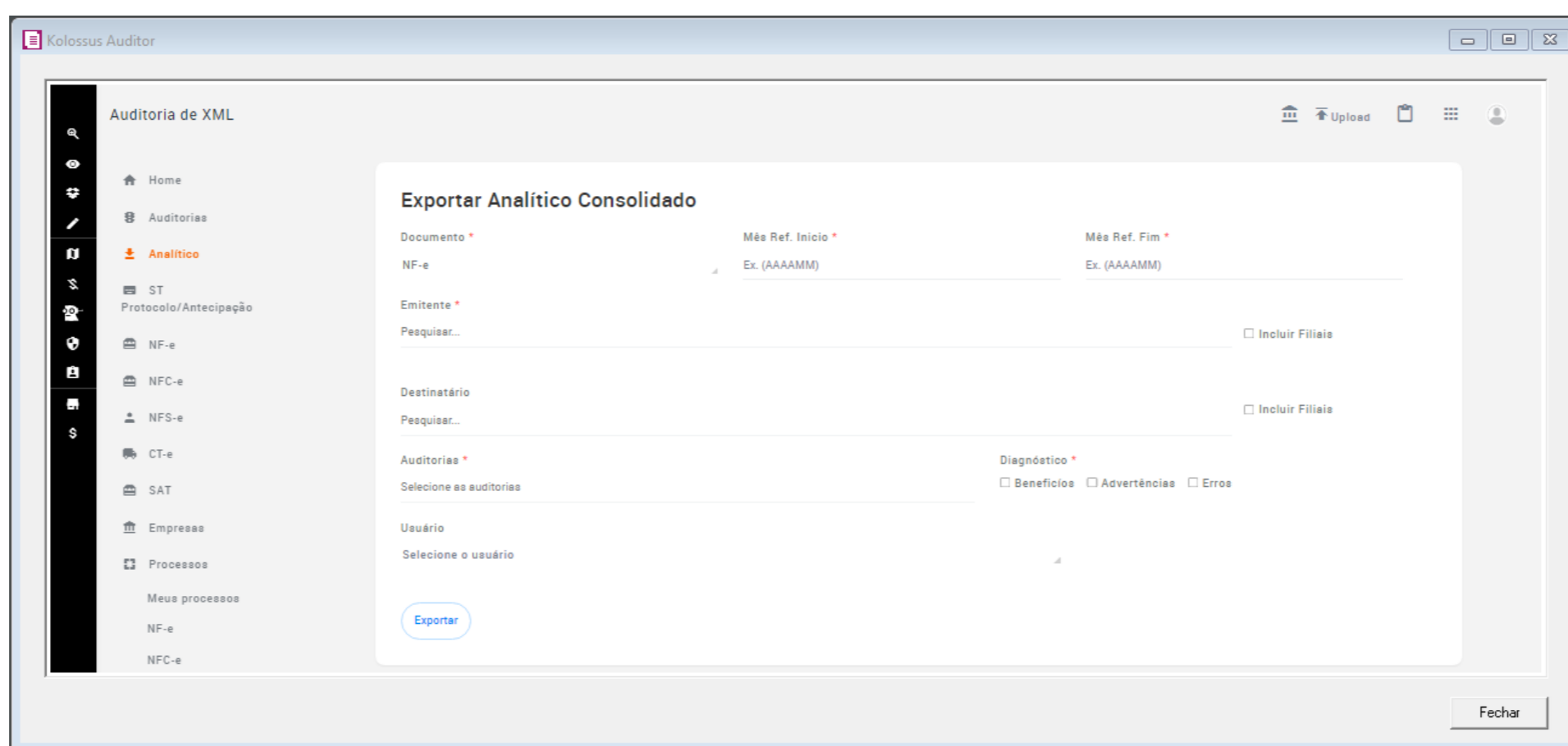
A 'Fechar' button is at the bottom right.

Ao clicar na quantidade de notas, você será direcionado ao analítico dos documentos que acionaram a regra de auditoria selecionada.

Pode-se aplicar filtros para facilitar a visualização analítica dos resultados e ao clicar no ícone 'farol', será direcionado até o retorno analítico da auditoria.



Na opção **Analítico**, você pode consolidar CNPJs, Competência e as Regras de Auditoria que você precisa. Informando o Documento e preenchendo as demais considerações em tela, será possível exportar o relatório analítico consolidado:



5.11. GESTOR DE RISCOS DE AUDITORIA

O aplicativo de Gestão de Riscos de Auditoria (GRA) foi desenvolvido para permitir que os usuários, a partir de auditorias, criem planos de ação para correções.

Na criação desses planos, será possível identificar a origem da inconsistência (como Cadastro, Sistema, etc.), o grau de risco (Baixo, Médio, etc.), o valor do risco, o responsável pela ação corretiva e o prazo para conclusão.



Através do Painel do Gestor de Riscos de Auditoria, o gestor pode visualizar e controlar todas as ações executadas por sua equipe.

Já na tela inicial, é possível avaliar alguns quadros que apresentam informações relevantes sobre os planos, como por quem foi criada, grau de risco, auditoria vinculada e se estão: **Abertos**, **Encerrados**, com **Vencimento Próximo** ou **Atrasados**.



Para editar um plano, clique no ícone  do lado direito. Algumas ações são permitidas como 'Para o Criador', alterar todos os campos e 'Para o Responsável', alterar o status.

Para criar um plano, clique sobre a opção **Novo Plano** e preencha o plano considerando os seguintes campos:

- **Auditoria:** selecione a regra de auditoria que será objeto de um plano de Ação;
- **Detalhes do Plano:** aqui você poderá detalhar a ação. Ex: Revisar Códigos de Produtos X e Y, alterar regra de CST para Operação X, Revisar cadastro do Fornecedor W;
- **Empresas:** Selecione as empresas objetos do Plano de Ação;
- **Responsável pela execução:** buscar um usuário previamente cadastrado no Kolossus;
- **Prazo:** informe a data desejada de conclusão;
- **Grau de Risco:** informe o nível do risco;
- **Origem:** indique a origem da inconsistência;
- **Valor da Penalidade:** informe o valor total de risco que a referida auditoria representa para a empresa.

Ao salvar o plano, no menu **Meus Planos** será possível visualizar os planos criados.

5.12. SIMPLES

Com a opção **Simple**, você encontra opções voltadas as empresas do Simples Nacional, sendo que através dessa opção, você poderá emitir um relatório com a segregação das receitas do Simples Nacional com base nos NCMs ou CSOSN das notas fiscais. Isso ajuda na identificação dos itens que possuem Substituição Tributária do ICMS ou Tributação Monofásica de PIS e COFINS.



No menu **Atribuição de Tributação**, você deve clicar sobre **[Atribuir Tributação]**, indicar o mês de referência para concluir a criação da atribuição. Com esse passo feito você deve **[Gerar nova apuração]**, criando assim um protocolo no menu **Apuração** para fins de conferências dos resultados.

	Status	Criação	Usuário	Razão Social	CNPJ	Protocolo	Mês ref	Produz
<input type="checkbox"/>	✓ 2	23/07/2024 14:15	GERENTE	APRES. COMERCIAL		1197295762	202403	PGDAS Aj
<input type="checkbox"/>	✓ 2	23/07/2024 13:48	GERENTE	APRES. COMERCIAL		1197262900	202403	PGDAS Aj
<input type="checkbox"/>	✓ 2	23/07/2024 13:44	GERENTE	APRES. COMERCIAL		1197256573	202403	PGDAS Aj
<input type="checkbox"/>	✓ 0	23/07/2024 13:40	GERENTE	CLIENTE TREINAMENTO KOLOSSUS		1197251038	202403	PGDAS Aj
<input type="checkbox"/>	✓ 2	23/07/2024 11:19	GERENTE	APRES. COMERCIAL		1197023592	202403	PGDAS Aj

Importante!

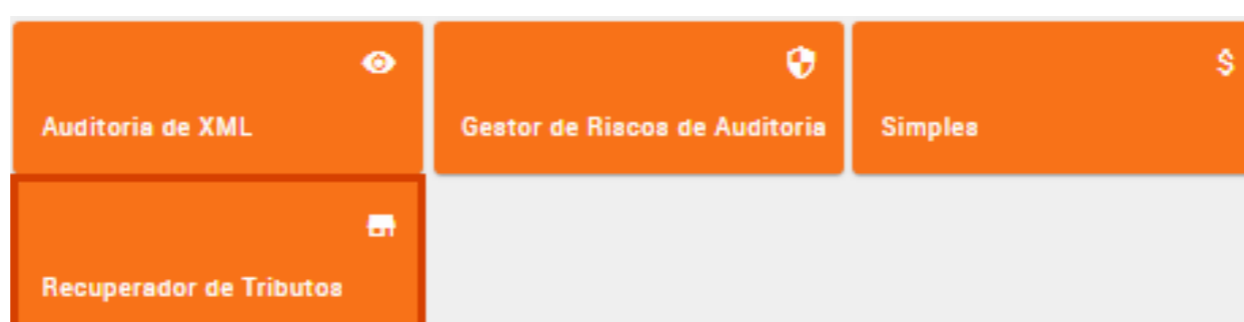
- Na opção **Itens** serão analisados e classificados os itens do ICMS e ICMS ST;
- Para que essa funcionalidade funcione corretamente, é importante que você tenha todas as notas da empresa dentro do Kolossus Auditor. Esse relatório será emitido tendo como base as informações presentes nos arquivos XMLs das notas fiscais.

Na Central você encontra uma dica completa sobre a funcionalidade:

[Como gerar um relatório com a segregação de receitas do Simples Nacional?](#)

5.13. RECUPERADO DE TRIBUTOS

Neste aplicativo você encontrará soluções rápidas e práticas para o dia-a-dia.



Você encontra nessa opção um relatório que identifica e exclui os valores de ICMS e/ou ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, demonstrando os valores passíveis de recuperação.

Se você ficou com dúvidas sobre como utilizar o Recuperador de Tributos, avalie a dica completa na Central:

[Como gerar um relatório com a exclusão do ICMS da Base de Cálculo de PIS e COFINS?](#)

6. SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO

Caso não esteja conseguindo acessar a ferramenta do Kolossus Auditor ou precise de maiores informações sobre as funcionalidades e resultados, utilize nossos canais de suporte Domínio, onde é possível encontrar respostas rápidas e atendimentos assertivos para lhe auxiliar, confira abaixo nossos canais:

- [Central de Soluções](#)
- [Veja as principais novidades do Auditor Fiscal](#)
- [Suporte via Ligação](#)
- [Suporte via Web](#)

