

CRUZAMENTO DE OBRIGAÇÕES

Sumário

Quais arquivos cruzamos.....	3
Como realizar um cruzamento.....	6
Agendamento X Automação.....	9
Função “Agrupamento”.....	10
Status de Processamento.....	12

Manual dos Cruzamentos de Obrigações

Através dos cruzamentos das obrigações é possível identificar divergências entre os documentos.

O cruzamento realizado na plataforma compara campos idênticos nas obrigações.

Temos a possibilidade de cruzar notas com as obrigações acessórias, sendo possível identificar se a escrituração foi feita de acordo com as informações do documento, também é possível cruzar o SPED FISCAL com as obrigações estaduais e as GIAS-ST, onde podemos visualizar todos os valores informados em ambas as escriturações e arrumar possíveis divergências, temos também o cruzamento do SPED Fiscal com o SPED Contribuições, que nos ajuda a enxergar possíveis notas faltantes ou valores divergentes e também o cruzamento do SPED Contribuições com a DCTF e o ECAC, amarrando de todos os lados as informações, para que nenhuma informação seja enviada incorretamente.

Quais arquivos cruzamos

A seguir estão os arquivos que aceitamos e seus determinados formatos.

ÍCONE AUDITOR	EXTENSÕES	CLASSIFICAÇÃO
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT	.XML	Auditorias
ECD	.TXT	Auditorias
ECF	.TXT	Auditorias
EFD CONTRIBUIÇÕES	.TXT	Auditorias
LIVRO ELETRÔNICO - DF	.TXT	Auditorias
NFCe	.XML	Auditorias
NFe	.XML	Auditorias
SEF II	.TXT	Auditorias
SINTEGRA	.TXT	Auditorias
SINTEGRA - ST	.TXT	Auditorias
SPED FISCAL	.TXT	Auditorias
DAMEF vs SPED	-	Cruzamentos
DCTF vs ECAC	-	Cruzamentos
DIRF vs DCTF	-	Cruzamentos
DIRF vs ECAC	-	Cruzamentos
ECD vs DCTF	-	Cruzamentos
ECF vs DCTF	-	Cruzamentos
ECF vs DIRF	-	Cruzamentos
ECF vs ECD	-	Cruzamentos

ECF vs SPED FISCAL	-	Cruzamentos
EFD CONTRIBUIÇÕES vs DCTF	-	Cruzamentos
EFD Contribuições vs ECD	-	Cruzamentos
EFD Contribuições vs NFE	-	Cruzamentos
EFD CONTRIBUIÇÕES vs SPED FISCAL	-	Cruzamentos
ESOCIAL vs REINF	-	Cruzamentos
ESOCIAL vs REINF PAINEL	-	Cruzamentos
SPED FISCAL vs CTE	-	Cruzamentos
SPED FISCAL vs DCTF	-	Cruzamentos
SPED FISCAL vs NFE	-	Cruzamentos
SPED FISCAL vs OBRIGAÇÕES ESTADUAIS	-	Cruzamentos
SPED vs SEF	-	Cruzamentos
CTe	.XML	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
DAC-AL	.DAC	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
DAM-AC	.PDF	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
DAM-AM	.PDF	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
DAMEF	.PDF	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
DAPI-MG	.XML	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
DCTF	.DEC	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
DIAP-AP	.PDF	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
DIC-SE	.TXT	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
DIEF-CE	.PDF	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
DIEF-ES	.PDF	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
DIEF-MA	.PDF	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
DIEF-PA	.TXT	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
DIEF-PI	.PDF	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
DIME-SC	.TXT	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
DIRF	.DEC	Processamento dos dados para fins de cruzamentos

DMA-BA	.TXT	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
DPI-GO	.PDF	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
ECAC	.PDF	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
GIAM-RO	.TXT	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
GIA-MS	.TXT	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
GIA-MT	.XML	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
GIAM-TO	.PDF	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
GIA-PR	.TXT	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
GIA-RJ	.TXT	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
GIA-RS	.TXT	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
GIA-SP	.TXT .PRF	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
GIM-PB	.TXT	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
GIM-RN	.PDF	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
GIM-RR	.PDF	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
NFe - Cancelada	-	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
OUTRAS OBRIGAÇÕES ESTADUAIS	-	Processamento dos dados para fins de cruzamentos
PERDCOMP	.PDF	Processamento dos dados para fins de cruzamentos

Observação:
PDF

Para os arquivos que será necessário a importação de **PDF**, aceitamos somente aqueles que são passíveis de captura de informações, PDFs em **formato de imagem, não aceitamos**. Para validar o arquivo, é bem simples, basta tentar copiar as informações dentro dele, se você conseguir, aceitamos, caso não consiga copiar as informações, é sinal que está em formato de imagem.

DEC e REC

Não aceitamos arquivos criptografados, deve ser um TXT puro.

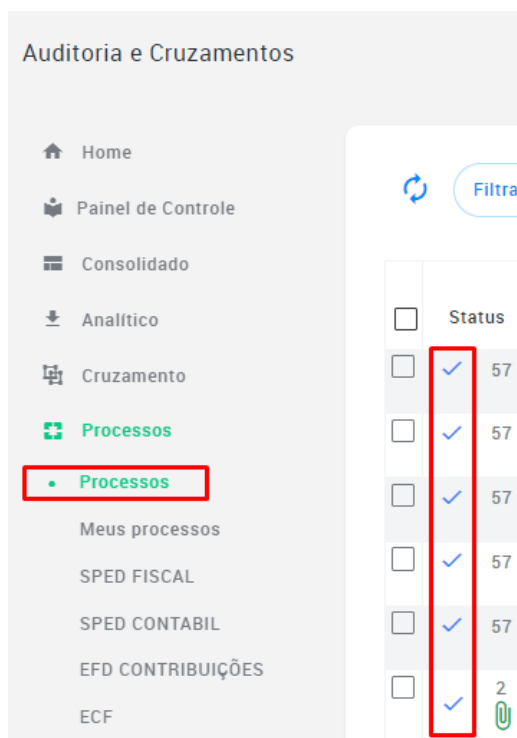
Como realizar um cruzamento

Para realizar o cruzamento, primeiramente você precisará importar os arquivos, eles poderão ser importados tanto pelo Upload ou pelo nosso programa Importação Automática (Disponível em nossa central de downloads), e depois aguardar o processamento deles

Importante: enquanto o arquivo não estiver processado não deve dar andamento em seu cruzamento, pois o resultado será comprometido.

Depois que o processamento for concluído aparecerá o ícone  e você poderá dar andamento em seu cruzamento.

**** Para verificar o andamento do processamento você pode acessar o módulo **Auditoria e Cruzamentos**> **Processos**. ****



Processado o arquivo você vai acessar o módulo Auditoria e Cruzamentos> Cruzamentos> Preencha o que você deseja cruzar> Selecione o arquivo> Em seguida selecione com o que o seu arquivo vai cruzar, e prontinho, basta selecionar para CRUZAR.

Home

Painel de Controle

Consolidado

Analítico

Cruzamento

Processos

Processos

Meus processos

CRUZAMENTO

AGENDA

AGRUPADOR

O que você deseja cruzar?

Selecione um produto, e clique em "Ir Selecionar Arquivo / Protocolo" para selecionar os arquivos / protocolos do produto selecionado. Ao selecionar o arquivo / protocolo, clique em "Cruzar".

Selecione o Módulo

Ir Selecionar Arquivo / Protocolo

Selecione o Produto

Selecione o Arquivo / Protocolo

Atualizar

Filtrar

Resultados

Exportar

Cruzar

☐	Status	Criação	Usuário	Razão Social
☒	✓	57	28/12/2023 10:19	Bruno Andrade

CRUZAMENTO

AGENDA

AGRUPADOR

Falta só mais um passo

Selecione o outro produto no qual deseje cruzar.

Produto

SPED FISCAL

Produto

☒ Deixe que auditor busque automaticamente os arquivos / protocolos para que efetue o Cruzamento

☐ Informar os protocolos para cruzamento

Protocolos

Cruzar

A parte de "Produto" você vai selecionar com qual arquivo você quer realizar no cruzamento:

CRUZAMENTO AGENDA AGRUPADOR

Falta só mais um passo

Selecione o outro produto no qual deseja cruzar.

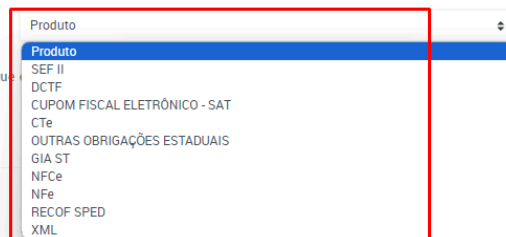
Produto

SPED FISCAL

- ☒ Deixe que auditor busque automaticamente os arquivos / protocolos para que
- ☐ Informar os protocolos para cruzamento

Protocolos

Cruzar



- ☒ Deixe que auditor busque automaticamente os arquivos / protocolos para que efetue o Cruzamento
- ☐ Informar os protocolos para cruzamento

“Deixe que o auditor busque automaticamente os arquivos / protocolos para que efetue o Cruzamento”, se você selecionar essa opção realizaremos a busca automática dos arquivos/protocolos na plataforma.

Agora se você deseja selecionar um arquivo específico para esse cruzamento, você pode selecionar a opção **“Informar os protocolos para cruzamento”** e informar o protocolo do arquivo, você consegue adicionar mais de um protocolo nesse caso, basta separá-lo por vírgula.

Exemplo:

- ☐ Deixe que auditor busque automaticamente os arquivos / protocolos para que efetue o Cruzamento
- ☒ Informar os protocolos para cruzamento

Protocolos

333023350,333023417,333023455,333023504

Cruzar

Cruzar

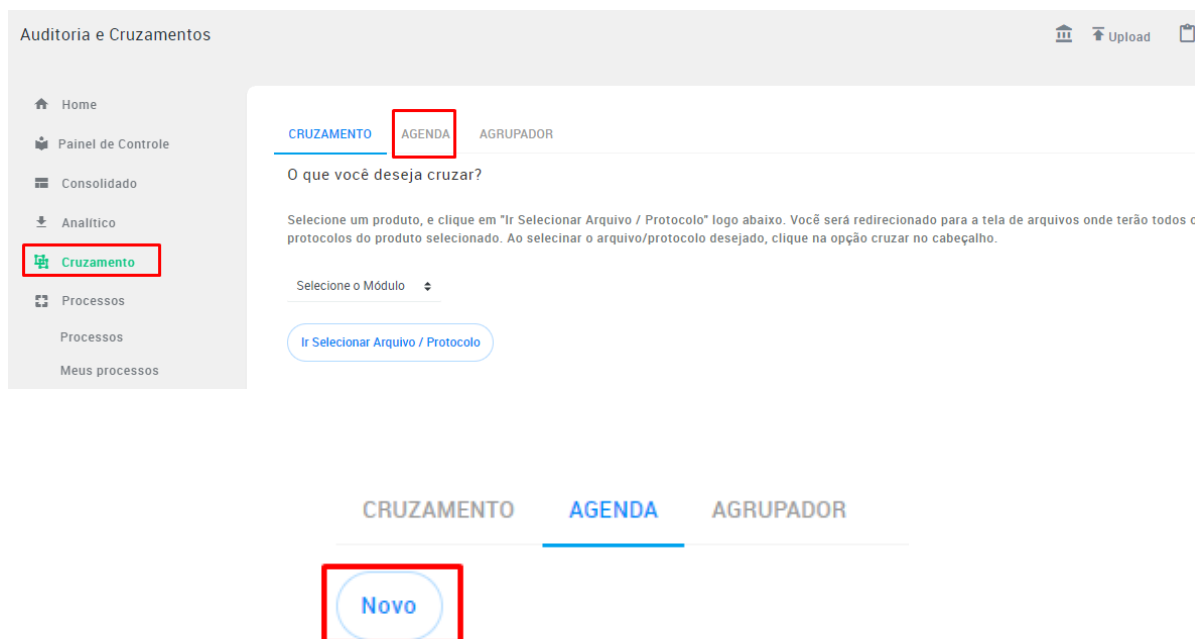
Depois de preenchido tudo, basta clicar em

Entretanto, a plataforma não irá validar o CNPJ e o período das obrigações dos protocolos informados.

Agendamento X Automação

Há a possibilidade de deixar os cruzamentos **agendados** para que sejam feitos em uma determinada data de forma automatizada, ou seja, você importa os arquivos nesse meio tempo e no dia programado ele realizará o cruzamento deles.

Para agendar o cruzamento basta acessar Cruzamentos> Agenda, clicar em “Novo”, selecionar o cruzamento e a data desejada, e configurar se o agendamento será padrão ou segmentado.



Você vai selecionar o tipo de cruzamento e o dia:

Selecione o Cruzamento
Selecione o Dia

☒ **Agendamento Padrão.** Nesta opção, o Auditor irá buscar todos os processos da obrigação predominante e criará um cruzamento para cada usuário baseado no usuário proprietário do arquivo/processo e na UF do mesmo.

☐ **Agendamento Segmentado.** Nesta opção, você especifica os usuários que terão um cruzamento criado para sua propriedade de acordo com a seleção das empresas e suas respectivas UF's

Agendamento Padrão: nesta opção, o aplicativo Auditoria e Cruzamentos irá buscar todos os processos da obrigação predominante e criará um cruzamento para cada usuário baseado no usuário proprietário do arquivo/processo e na UF do mesmo.

Agendamento segmentado: nesta opção, você especifica os usuários que terão um cruzamento criado para sua propriedade de acordo com a seleção das empresas e suas respectivas UF's

Salvar

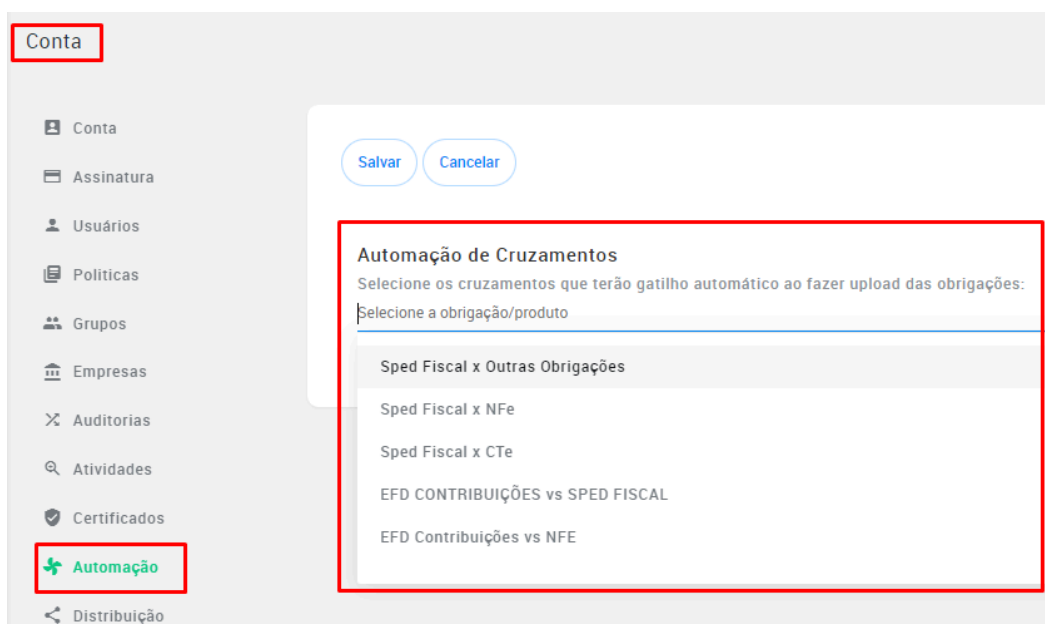
Depois de preenchido tudo, basta clicar em

Já a **automação** funciona da seguinte forma, assim que você importar os arquivos ele realiza o cruzamento na mesma hora (não há uma data estabelecida, pois, ele identifica que será realizado o cruzamento assim que os arquivos estiverem processados na conta)

Para criar uma automação de cruzamento, você vai acessar o módulo conta > Automação >

Salvar

Selecionar o tipo do cruzamento e clicar em



Função “Agrupamento”

Em Cruzamentos, disponibilizamos uma nova funcionalidade, chamada “Agrupador”. Nela, é possível agrupar os resultados dos cruzamentos de Sped Fiscal vs CTE, Sped Fiscal vs NFE e/ou Sped Fiscal vs Obrigações Estaduais, **para um mesmo estabelecimento e período de referência.**

Esta funcionalidade só pode ser utilizada se o cruzamento já foi feito, pois funciona como um relatório de cruzamento agrupado.

Para agrupar os resultados você acessa a opção Cruzamentos> Agrupador> Preenche as

Salvar

informações e clica em .

Auditoria e Cruzamentos

Home
Painel de Controle
Consolidado
Analítico
Cruzamento
Processos
Processos
Meus processos
SPED FISCAL

CRUZAMENTO AGENDA **AGRUPADOR**

Agrupador

Produtos*
Selecione um ou mais produtos

Empresa*
Selecione uma empresa

Mês de Referência*
----- de -----

Protocolos (Opcional)
Digite os protocolos, separando os com vírgula

Salvar

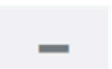
Assim que você solicitar, aparecerá essa tela:

Cruzamento Agrupado [SPED FISCAL vs CTE] criado.

O protocolo foi gerado para o relatório agrupado de cruzamentos. Clique **aqui** para visualizá-lo.

E você poderá clicar no hiperlink “**aqui**” para acessar o relatório.

Status de Processamento

Símbolo	Descrição
	Arquivo na fila de importação.
	Arquivo entrando na plataforma.
	Arquivo na fila de processamento.
	Arquivo sendo exportada.
	A Plataforma está lendo o arquivo.
	Processamento realizada com sucesso
	Existem três tipos de erro, são eles: Erro de importação: problema no arquivo; Erro de processamento: auditoria ou informação errada no arquivo, problema na plataforma.

É possível diagnosticar o erro passando o mouse por cima do X.