



CAPTURA E AUDITORIA DE XML

Possui alguma dúvida? Por favor, entre em contato com a gente, por e-mail sac@asisprojetos.com.br ou através do nosso WhatsApp (11) 98880-3738

Sumário

O que compõem o módulo?.....	3
Auditorias.....	4
Relatórios de Documentos Fiscais.....	6
Analítico.....	8
NFe.....	10
NFCe.....	11
CTe.....	14
SAT.....	17
Processos.....	20
Status de Processamento.....	21

Captura e Auditoria de XML

Esse aplicativo é responsável por consolidar as auditorias de Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e). Você encontrará os resultados segregados por tipo de documentos fiscais que tenham sido recuperados diretamente pelo Oráculo (caso você possua esse aplicativo), importados de forma manual (via upload) ou ainda pelo nosso Robô de Importação Automática.

A tela Home do Captura e Auditoria de XML possibilitará a visualização dos totais de documentos eletrônicos recuperados ou importados.



O que compõem o módulo?

TELA - HOME - Possibilitará a visualização dos totais de documentos eletrônicos recuperados ou importados.

TELA - AUDITORIA - Nesse menu você poderá acessar os resultados consolidados de Auditorias dos documentos fiscais eletrônicos.

TELA - ANALÍTICO - Funcionalidade que permite consolidar CNPJs, Competência e as Regras de Auditoria em um relatório.

TELA - NFE - Nesse menu você poderá consultar as notas fiscais eletrônicas (NFe – modelo 55) que foram capturadas ou importadas no Kolossus.

TELA – NFCE - Nesse menu você poderá consultar as notas fiscais de consumidor eletrônicas (NFCe - modelo 65) que foram importadas no Kolossus.

TELA – CTE - Nesse menu você poderá consultar os conhecimentos de transporte eletrônicos (CTe - modelo 57) que foram capturadas ou importadas no Kolossus.

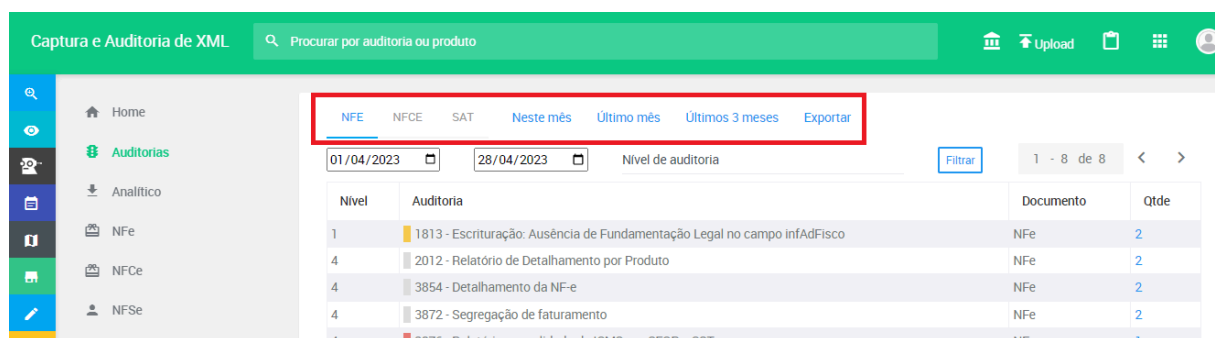
TELA - SAT - Nesse menu você poderá consultar os Cupons Fiscais eletrônicos (SAT) que foram importadas no Kolossus.

TELA – EMPRESAS - Nesse menu você encontrará a consolidação dos documentos fiscais por empresa. Possibilidade de ver quantidade de notas fiscais por emitente e destinatário.

TELA – PROCESSOS - Nesse menu poderá ser visualizado o andamento da importação dos XML's.

Auditorias

Ao selecionar um tipo de documento fiscal, estarão disponíveis as auditorias acionadas para seus documentos fiscais eletrônicos.



Nível	Auditoria	Documento	Qtde
1	1813 - Escrituração: Ausência de Fundamentação Legal no campo infAdFisco	NFe	2
4	2012 - Relatório de Detalhamento por Produto	NFe	2
4	3854 - Detalhamento da NF-e	NFe	2
4	3872 - Segregação de faturamento	NFe	2
4	3876 - Relatório consolidado de ICMS por CEP e CST	NFe	1

É possível adicionar filtros de datas e níveis também para melhorar a assertividade de sua análise.

Caso queira uma auditoria específica basta selecionar o número da auditoria ou o protocolo do arquivo na barra de pesquisa.



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

NFE NFCE SAT Neste mês Último mês Últimos 3 meses Exportar			
01/04/2023	28/04/2023	Nível de auditoria	Filtrar
1	1813 - Escrituração: Ausência de Fundamentação Legal no campo infAdFisco	NFe	2
4	2012 - Relatório de Detalhamento por Produto	NFe	2
4	3854 - Detalhamento da NF-e	NFe	2
4	3872 - Segregação de faturamento	NFe	2

Após clicar na opção mencionada acima a plataforma irá te redirecionar a uma lista com todos os documentos que se enquadraram na regra da auditoria selecionada.

Filtrar	Download	Relatórios	Manifestar em lote	1 - 2 de 2
Número / Série	Emitido em	Destinatário	Emitente	Valor
2545 / 1	17/04/2023 14:18:38			R\$ 18.247,10
170077 / 1	01/04/2023 01:00:00			R\$ 1.683,75

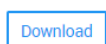
Pode-se aplicar filtros para facilitar a visualização analítica dos resultados em



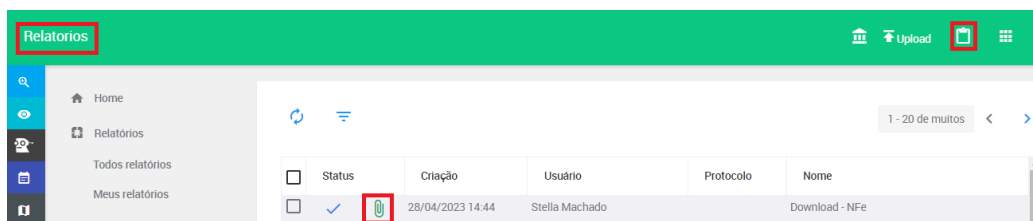
Ao clicar , você será direcionado até o retorno analítico da auditoria.

O ícone de exportação  permite fazer o download do arquivo XML.

Também é possível fazer o download dos XML's conforme a auditoria filtrada na opção.



Quando solicitado o download em massa, ele ficará disponível em relatórios  do lado superior direito da tela.



Clicando no clip verde é possível abaixar o zip na máquina.

Pode-se também gerar relatórios em formato analítico e sintético na opção [Relatórios](#), em relação às notas filtradas em “Auditorias”.

Relatórios de Documentos Fiscais

Sintético – É o relatório dos documentos fiscais que apresenta os dados do XML de forma resumida e seus eventos, para extrair esse relatório basta na opção > Relatórios > Sintético. (Capa da Nota)

Para solicitar esse relatório é necessário fazer um filtro por CNPJ do destinatário ou do emitente. Clique [aqui](#) para selecionar o filtro.

Cancelar

Clicar em > Aqui, você será redirecionado para o filtro.

Número do documento	Chave		
CNPJ/CPF do Emitente	Razão Social do Emitente		
CNPJ/CPF do Destinatário	Razão Social do Destinatário		
Data de emissão	Data de emissão	Eventos	Finalidade
dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	Evento	Finalidade

[Filtrar](#)

Assim que preenchido com as informações necessárias, basta [Filtrar](#)

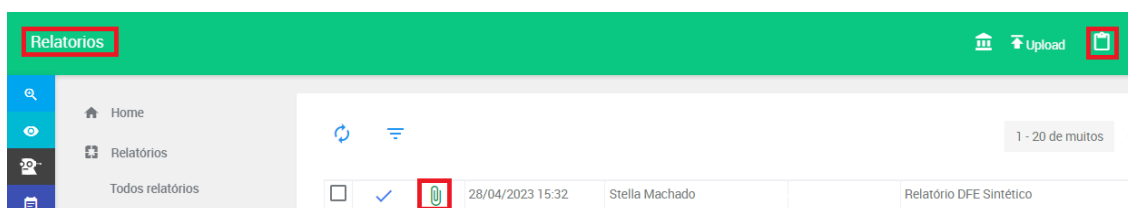
Feito isso, retorne em Relatórios > Sintético

Relatório com **1 Documento(s)** . Deseja continuar?
Isso pode demorar alguns minutos ou horas dependendo da quantidade de arquivos.

Sim

Não

E o seu relatório ficará disponível em Relatórios 



Clicando no clip verde, o resultado será baixado na máquina.

Obs: É importante ressaltar que só é possível realizar o relatório sintético de documentos fiscais para NFe e NFSe.

Analítico - É o relatório dos documentos fiscais por produto, para extrair esse relatório basta clicar na opção Relatório > Analítico

Para solicitar esse relatório é necessário fazer um filtro por CNPJ do destinatário ou do emitente.
Clique [aqui](#) para selecionar o filtro.

Cancelar

Clique em > Aqui, você será redirecionado para o filtro.

Número do documento		Chave	
CNPJ/CPF do Emitente		Razão Social do Emitente	
CNPJ/CPF do Destinatário		Razão Social do Destinatário	
Data de emissão dd/mm/aaaa	Data de emissão dd/mm/aaaa	Eventos Evento	Finalidade Finalidade

[Filtrar](#)

Assim que preenchido com as informações necessárias, basta [Filtrar](#)

Feito isso, retorne em Relatórios > Analítico

Relatório com 20 Documento(s) . Deseja continuar?
 Isso pode demorar alguns minutos ou horas dependendo da quantidade de arquivos.

[Sim](#) [Não](#)

E o seu relatório ficará disponível em Relatórios 

Relatorios					
 Home  Relatórios  Todos relatórios  Meus relatórios					
☐	Status	Criação	Usuário	Protocolo	Nome
☐	✓ 	28/04/2023 16:37	Stella Machado		Relatório DFE Analítico

Clicando no clip verde, o resultado será baixado na máquina.

Obs: É importante ressaltar que só é possível realizar o relatório analítico de documentos fiscais para NFe e NFS-e.

Analítico

Esta funcionalidade possibilita emitir relatórios de auditorias dos documentos fiscais.

Do lado esquerdo, ao selecionar o ícone "Analítico", serão necessários parâmetros para a busca conforme sua necessidade.



Selecione a Obrigação Acessória desejada.

Exportar Analítico Consolidado

Documento *
NFe

Mês Ref. Início *
Ex. (AAAAMM)

Mês Ref. Fim *
Ex. (AAAAMM)

Emitente * Seleção emitente [Buscar Filiais](#)

Destinatário Seleção destinatário [Buscar Filiais](#)

Auditorias *
Seleção as auditorias

Diagnóstico *
☐ Benefícios ☐ Advertências ☐ Erros

Usuário
Seleção o usuário

[Exportar](#)

[Suporte](#)

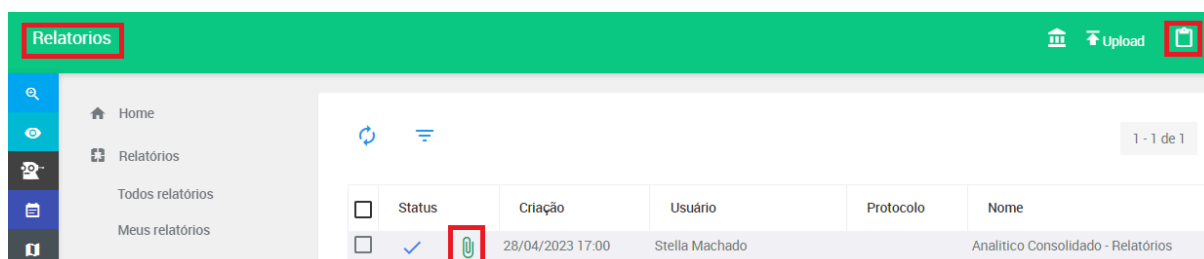
Selecione as seguintes informações:

- Mês Ref. Início: Preencher em formato ano e mês (AAAAMM), ou seja, para Jan/2023 preencher 202301
- Mês Ref. Fim: Seguir no formato ano e mês (AAAAMM)
- Emitente: Irá considerar todas as notas que tiverem esse emitente, é possível selecionar mais de 1 (um) CNPJ.
- Buscar filiais: Clique em [Buscar Filiais](#) para considerar todos os CNPJs que possuem a mesma raiz.
- Destinatário: Irá considerar todas as notas que tiverem esse destinatário, é possível selecionar mais de 1 (CNPJ).
- Auditorias: Aqui você poderá selecionar todas as auditorias ou relatórios de seu interesse.

- Diagnóstico: Ao invés de selecionar as rotinas individualmente, você pode selecionar o agrupamento das regras por diagnóstico.

Clique em [Exportar](#) para que o relatório analítico consolidado seja gerado.

Feito isso o seu relatório ficará disponível em Relatórios 

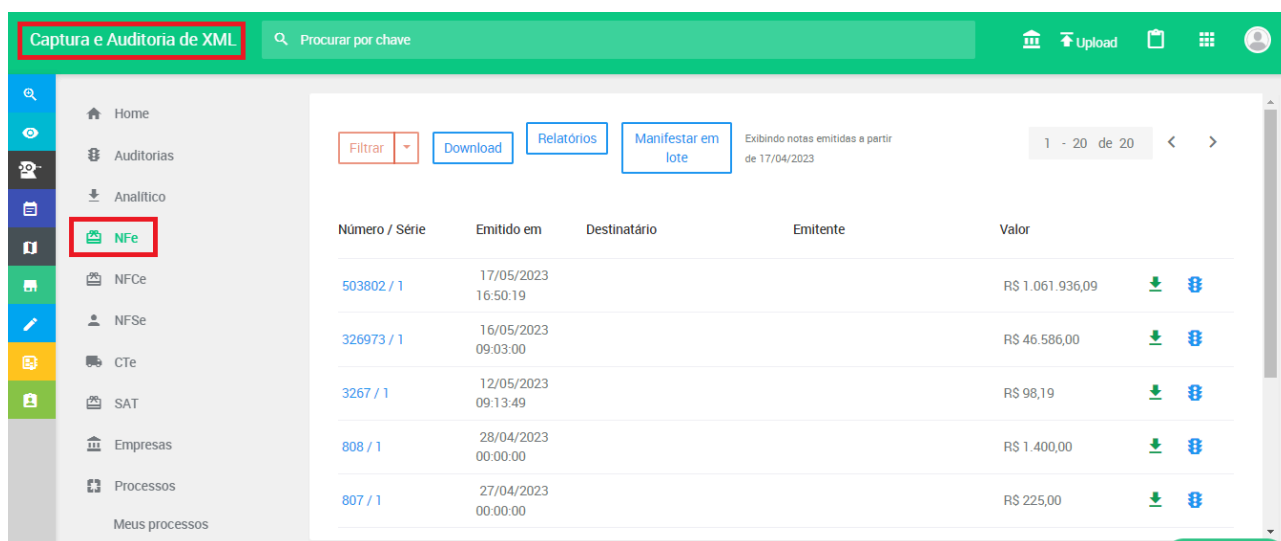


Clicando no clip verde, o resultado será baixado na máquina.

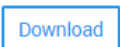
Obs: Quanto maior for a quantidade de regras e resultados, naturalmente levará mais tempo para concluir a exportação. Recomenda-se realizar filtros objetivos, visando uma análise de dados mais coerente e precisa.

NFe

Nessa opção ficarão disponíveis as Notas Fiscais Eletrônicas importadas na plataforma, juntamente com as suas informações.



Pode-se aplicar filtros para facilitar a visualização em  para que volte apenas notas desejadas.

Para que o resultado do filtro seja baixado em ZIP com as notas em sua máquina, basta clicar na opção , onde ficará disponível em Relatórios , mas, também temos a opção de baixar a nota individualmente na opção .

Na opção  você será direcionado aos resultados da auditoria.

Em  será possível realizar o relatório analítico ou sintético, que após solicitado também ficará disponível em Relatórios, assim como demonstrado anteriormente.

Na opção Número/Série, clicando no número em azul você será direcionado a uma tela com informações detalhadas da nota.

Número / Série	Emitido em	Destinatário	Emitente	Valor		
503802 / 1	17/05/2023 16:50:19			R\$ 1.061.936,09		
326973 / 1	16/05/2023 09:03:00			R\$ 46.586,00		
3267 / 1	12/05/2023 09:13:49			R\$ 98,19		
808 / 1	28/04/2023 00:00:00			R\$ 1.400,00		
807 / 1	27/04/2023 00:00:00			R\$ 225,00		

XML
DANFE
Conforme
Não conforme

Chave da Nota Fiscal:
Data Emissão:
31/03/2023

Emitente:
Destinatário:
Número da Nota:

Movimentação
Natureza da Operação:
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

Produtos

Descrição	NCM	CFOP	VI Unitário	Qt Trib	VI T. Bruto
PAPEL ALUMINIO 45CM X 7,5M	76071990	5403	R\$ 7,97	50,0000	R\$

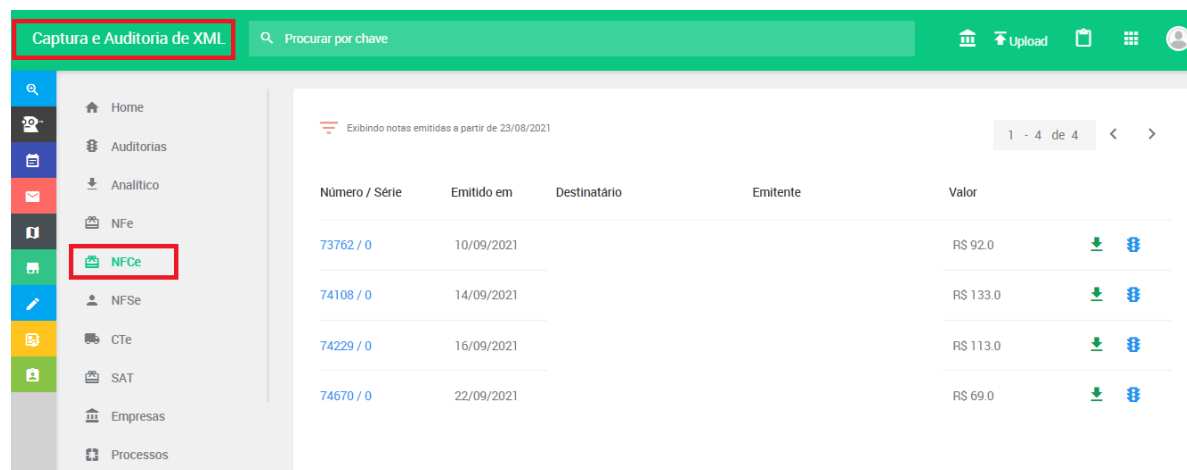
 Suporte

Onde será possível baixar a nota em XML na opção  e em DANFE na opção .

Para controle interno, também é possível selecionar se você está de acordo ou não com aquela informação nas opções Conforme ou Não conforme

NFCe

Essa aba disponibiliza uma visualização de todas as Notas Ficais do Consumidor importada na plataforma.



Na opção  é possível realizar um filtro caso deseje encontrar alguma nota específica.

Número do documento	Chave
Cnpj do Emitente	Razão Social do Emitente
Cnpj do Destinatário	Razão Social do Destinatário
Data de emissão	Data de emissão
04/04/2023	04/05/2023

Filtrar

E na barra de pesquisa na parte superior do módulo é possível realizar um filtro mais rápido, com a chave da nota.



No farolzinho 🔦 você será direcionado aos resultados da auditoria e para baixar a nota basta clicar na opção ⬇️.

Na opção Número/Série, clicando no número em azul você será direcionado a uma tela com informações detalhadas da nota.

Exibindo notas emitidas a partir de 23/08/2021

1 - 4 de 4

Número / Série	Emitido em	Destinatário	Emitente	Valor	
73762 / 0	10/09/2021			R\$ 92.0	⬇️ 🔦
74108 / 0	14/09/2021			R\$ 133.0	⬇️ 🔦
74229 / 0	16/09/2021			R\$ 113.0	⬇️ 🔦
74670 / 0	22/09/2021			R\$ 69.0	⬇️ 🔦

Chave da Nota Fiscal:
Emitente: IRMAOS
Número da Nota: 282699 | **Série:** 1

Data Emissão:
28/04/2023

Movimentação
• ↗ BA

Natureza da Operação:
VENDA

Produtos

Descrição	NCM	CFOP	VI Unitário	Qt Trib	VI T. Bruto
	30049067		R\$ 0,00	1.0	

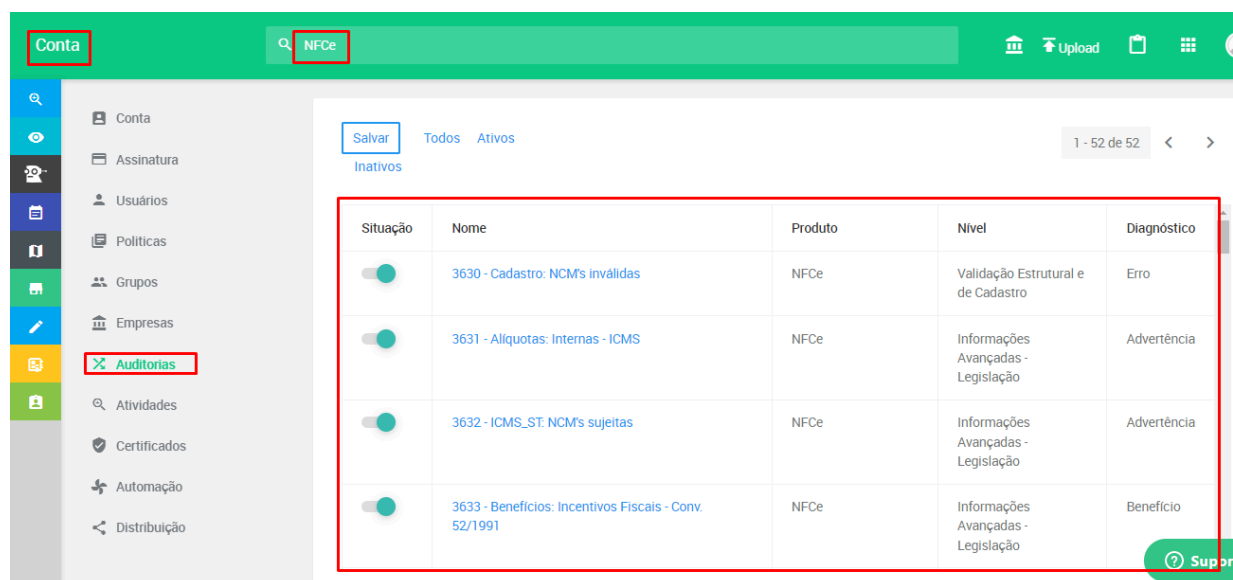
1 item(s) encontrado(s)

? Suporte

Em NFce não é possível emitir relatório analítico e sintético de notas pelo módulo, mas em > Analíticos é possível você adicionar o relatório que você quer que retorne.

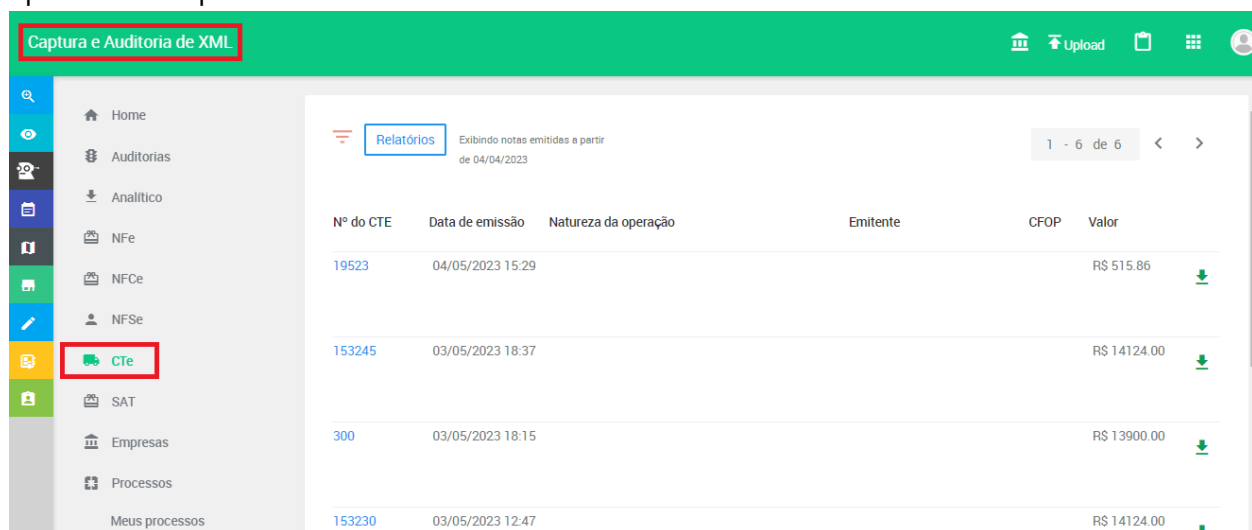


Para visualizar qual o número de identificação da auditoria para um rápido processo. Basta ir ao aplicativo Conta > Auditorias > e é só pesquisar na barra de pesquisa na parte superior do módulo por NFCe, que será possível visualizar todas as auditorias relacionadas.



CTe

Irá retornar todas as Notas de Conhecimento de Transportes Eletrônico que foram importados na plataforma.



Assim como todos os outros módulos, será possível você realizar um filtro em para que o resultado da sua visualização seja mais assertivo.

Assim como baixar a nota na máquina na opção no final das informações da nota.

Também é possível extrair um relatório sintético em [Relatórios](#).

Para solicitar esse relatório é necessário fazer um filtro por data de emissão inicial, data de emissão final e modelo. Clique [aqui](#) para selecionar o filtro.

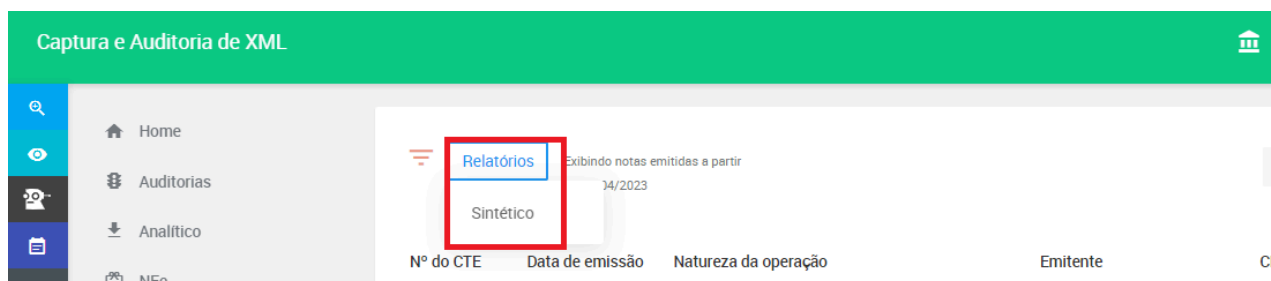
Cancelar

Clicando em > Aqui você será direcionado a tela do filtro onde terá de preencher obrigatoriamente a data de emissão inicial, a data e emissão final e o modelo.

Número do documento	Chave	
Cnpj do Emitente	Razão Social do Emitente	
Tipo do tomador	CNPJ do tomador	
Data de emissão 04/04/2023	Data de emissão 04/05/2023	Modelo Modelo

Filtrar

Após preenchido, assim como orientado anteriormente, é só [Filtrar](#). E logo, basta retornar em relatórios > sintético.



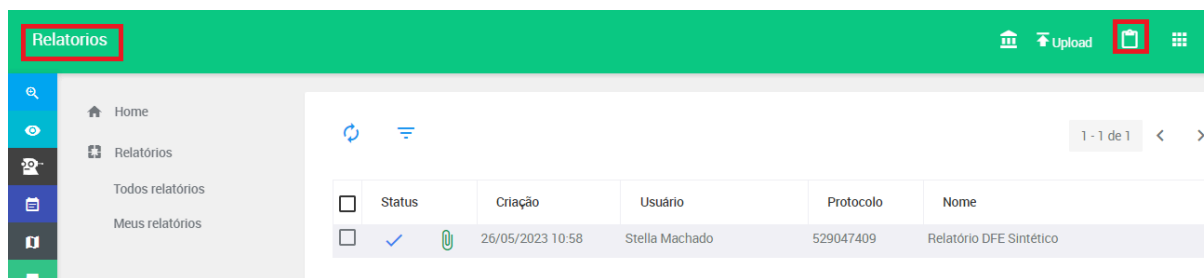
Relatório com 6 Documento(s) . Deseja continuar?

Isso pode demorar alguns minutos ou horas dependendo da quantidade de arquivos.

Sim

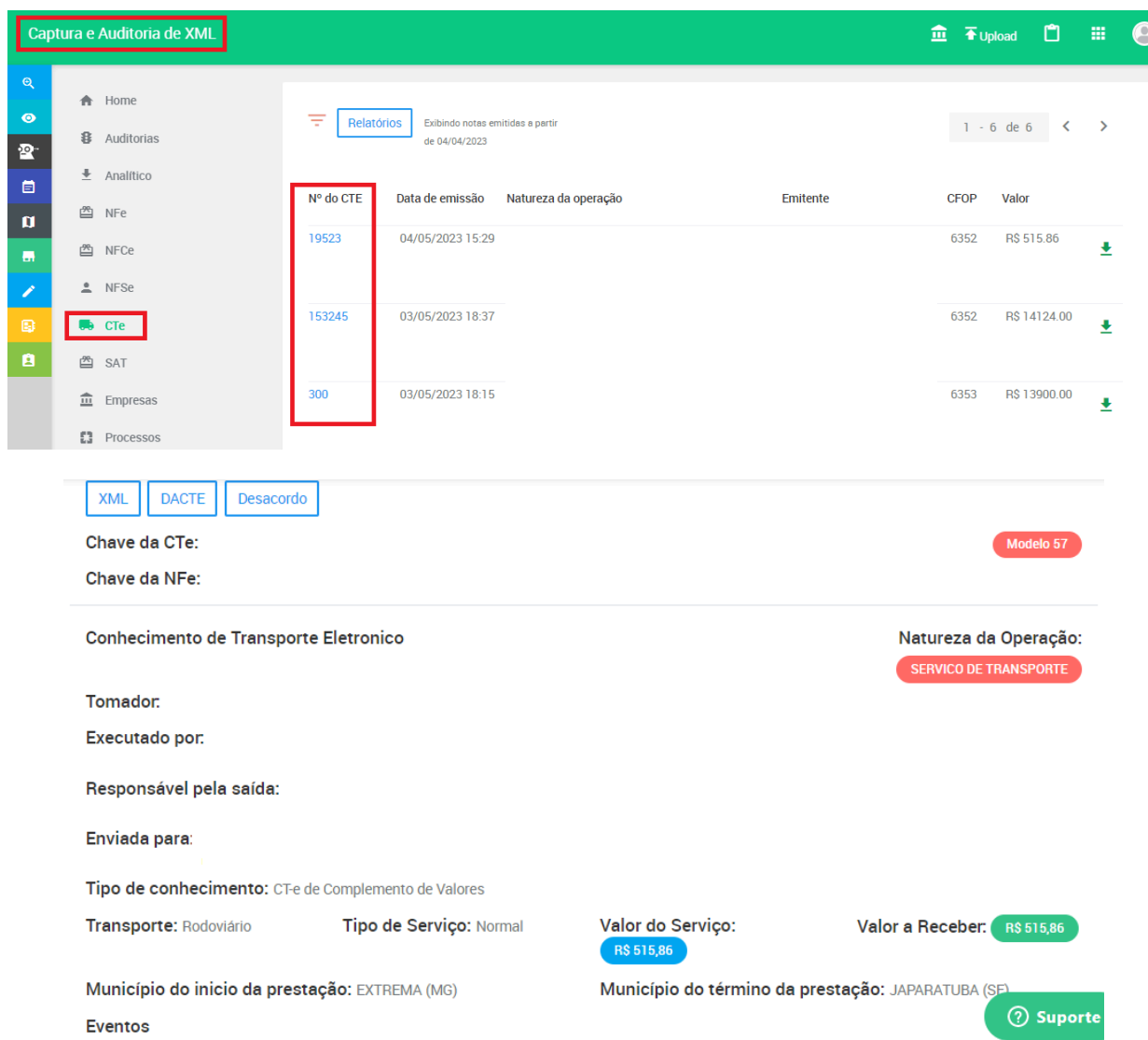
Não

E a extração do relatório será concluída.



Clicando no clip verde , o resultado do relatório será baixado em sua máquina.

Na opção Número do CTE, clicando no número em azul você será direcionado a uma tela com informações detalhadas da nota.

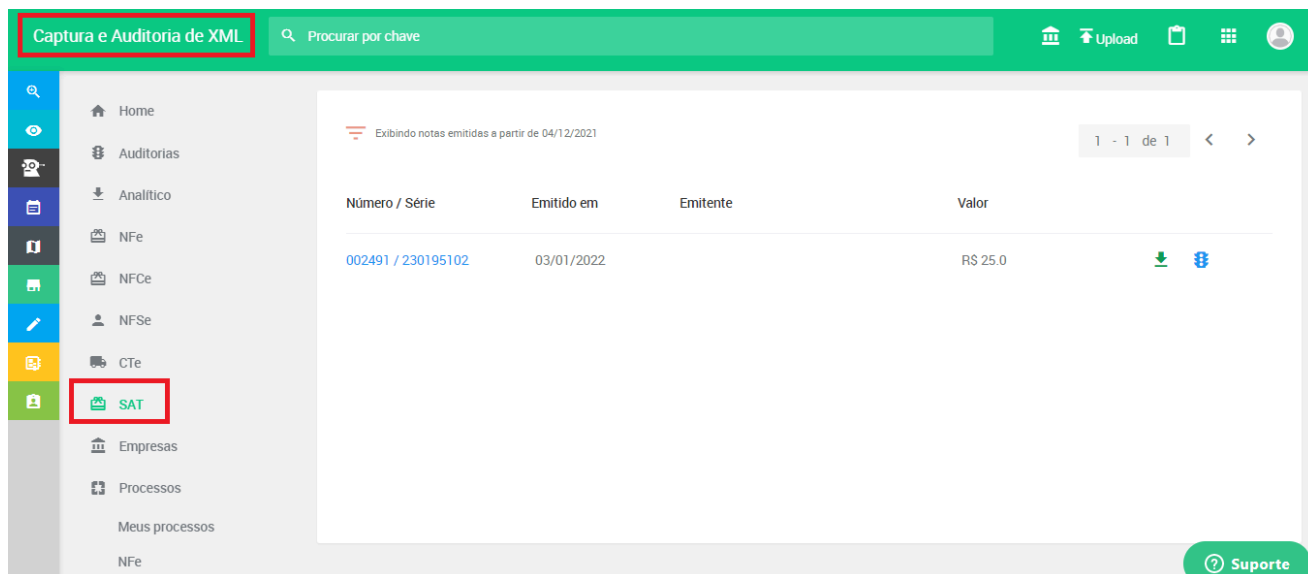


Onde será possível baixar a CTE em XML na opção **XML** e em PDF na opção **DACTE**.

Para controle interno, também é possível selecionar se você está de acordo ou não com aquela informação na opção **Desacordo**.

SAT

Nessa Aba é possível ter a visualização dos Cupons SATs importados na plataforma.



Captura e Auditoria de XML

Procurar por chave

Exibindo notas emitidas a partir de 04/12/2021

Número / Série	Emitido em	Emitente	Valor
002491 / 230195102	03/01/2022		R\$ 25.0

1 - 1 de 1

Suporte

É possível realizar um filtro para o resultado do Cupom ser mais assertiva.

Número do documento

Chave

Cnpj do Emitente

Razão Social do Emitente

Cnpj do Destinatário

Data de emissão

04/12/2021

Data de emissão

03/01/2022

Filtrar

Assim como, caso você queira apenas uma nota específica é possível pesquisar a nota, pela barra de pesquisa na parte superior do módulo.



Captura e Auditoria de XML

Procurar por chave

Upload

No farolzinho você será direcionado aos resultados da auditoria e para baixar a nota basta clicar na opção .

Na opção Número/Série, clicando no número em azul você será direcionado a uma tela com informações detalhadas do Cupom Fiscal.

Exibindo notas emitidas a partir de 04/12/2021 1 - 1 de 1

Número / Série	Emitido em	Emitente	Valor
002491 / 230195102	03/01/2022		R\$ 25.0

Cupom Fiscal Eletrônico Data Emissão: 03/01/2022

Emitente:

Número da Nota:

Valor Total CFE: **R\$ 25,00**

Em SAT não é possível emitir relatório analítico e sintético de notas pelo módulo, mas em > Analíticos é possível você adicionar o relatório que você quer que retorne.

Captura e Auditoria de XML

Home

Auditorias

Analítico

NFe

NFCe

NFSe

CTe

SAT

Empresas

Exportar Analítico Consolidado

Documento *

Selecione a obrigação/produto

Selecione a obrigação/produto ✓

NFe

NFCe

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Exportar Analítico Consolidado

3593 - Cadastro: NCM's inválidas
3594 - Alíquotas: Internas - ICMS
3595 - ICMS_ST: NCM's sujeitas
3597 - Alíquotas: Internas Diferenciadas - ICMS
3598 - Escrituração: CST ICMS - Substituição Tributária

Selecione as auditorias

Mês Ref. Fim *
Ex. (AAAAMM)

Buscar Filiais

Buscar Filiais

Diagnóstico *
☐ Benefícios ☐ Advertências ☐ Erros

Usuário
Selecione o usuário

Exportar

?

Suporte

Para visualizar qual o número de identificação da auditoria para um rápido processo. Basta ir ao aplicativo Conta > Auditorias > e é só pesquisar na barra de pesquisa na parte superior do módulo por SAT, que será possível visualizar todas as auditorias relacionadas.

Conta

SAT

Conta

Assinatura

Usuários

Políticas

Grupos

Empresas

Auditorias

Atividades

Certificados

Automação

Distribuição

Salvar

Todos

Ativos

Inativos

1 - 55 de 55

<

>

☒	3593 - Cadastro: NCM's inválidas	CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT	Validação Estrutural e de Cadastro	Erro
☒	3594 - Alíquotas: Internas - ICMS	CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT	Informações Avançadas - Legislação	Advertência
☒	3595 - ICMS_ST: NCM's sujeitas	CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT	Informações Avançadas - Legislação	Advertência
☒	3597 - Alíquotas: Internas Diferenciadas - ICMS	CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT	Informações Avançadas - Legislação	Advertência
☒	3598 - Escrituração: CST ICMS - Substituição Tributária	CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT	Regras Tributárias Básicas	Advertência

?

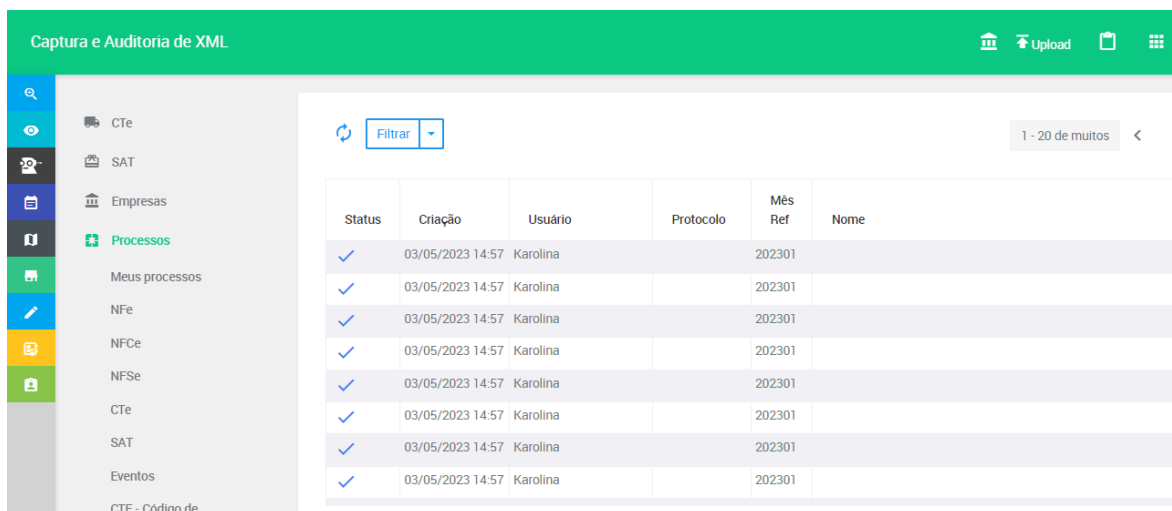
Suporte

Processos

Em processos é possível visualizar o status de processamento do arquivo. Clicando no Documento Fiscal desejado, será visualizado em tela:

asisprojetos.com.br

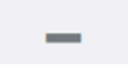
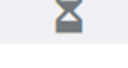
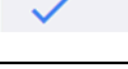
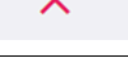
20



Status	Criação	Usuário	Protocolo	Mês Ref	Nome
✓	03/05/2023 14:57	Karolina		202301	
✓	03/05/2023 14:57	Karolina		202301	
✓	03/05/2023 14:57	Karolina		202301	
✓	03/05/2023 14:57	Karolina		202301	
✓	03/05/2023 14:57	Karolina		202301	
✓	03/05/2023 14:57	Karolina		202301	
✓	03/05/2023 14:57	Karolina		202301	
✓	03/05/2023 14:57	Karolina		202301	

- Status – Se foi processado ou se está processando ainda
- Criação – A data e horário que foi importado o XML
- Usuário – Qual foi o usuário que importou o arquivo
- Protocolo - Número de identificação gerado para o arquivo, assim que processado ele estará em AZUL e será possível clicar que irá direto para a auditoria.
- Mês Ref – Mês de referência do arquivo, é possível encontrar também no XML
- Nome – É a chave do XML, assim que o arquivo estiver processado ela estará em AZUL, clicando, o arquivo será baixado na máquina.

Status de Processamento

Símbolo	Descrição
	Arquivo na fila de importação.
	Arquivo entrando na plataforma.
	Arquivo na fila de processamento.
	A Plataforma está lendo o arquivo.
	Processamento finalizado 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.