



AUDITORIA E CRUZAMENTOS

Sumário

Auditoria e Cruzamentos.....	3
O que compõe o módulo?.....	3
Home.....	4
Como importar os arquivos.....	5
Painel de Controle.....	6
Consolidado.....	8
Analítico.....	9
Cruzamento.....	10
Agenda.....	11
Automação.....	12
Agrupamento.....	12
Quais arquivos cruzamos.....	13
Como realizar um cruzamento.....	15
Processos.....	18
Gráfico Diagnóstico.....	19
Gráfico de Níveis.....	19
Relatório em Excel.....	22
Obter resultado no Excel.....	22
Status de Processamento.....	24

Auditoria e Cruzamentos

O módulo Auditoria e Cruzamentos é responsável por garantir a conformidade das informações tributárias contidas nas obrigações acessórias (Federal e Estadual) através de auditorias e/ou cruzamentos gerados.

As auditorias que retornam nos arquivos são alertas, erros ou benefícios voltados às regras tributárias, não retornamos os mesmos erros de validação que podem ser verificados pelo PVA.

O que compõe o módulo?

TELA - HOME - Visão geral de todas as obrigações acessórias e cruzamentos. Possibilidade de pesquisar a obrigação em campo de pesquisa, na parte superior da tela..

TELA - PAINEL DE CONTROLE - Visão de forma resumida por período e obrigação, dos arquivos que foram importado na plataforma

TELA - CONSOLIDADO - Visão gerencial de todos os resultados de auditoria. Visão de retornos, seja auditorias ou relatórios Por esta funcionalidade é possível saber quais auditorias voltaram para quais CNPJs.

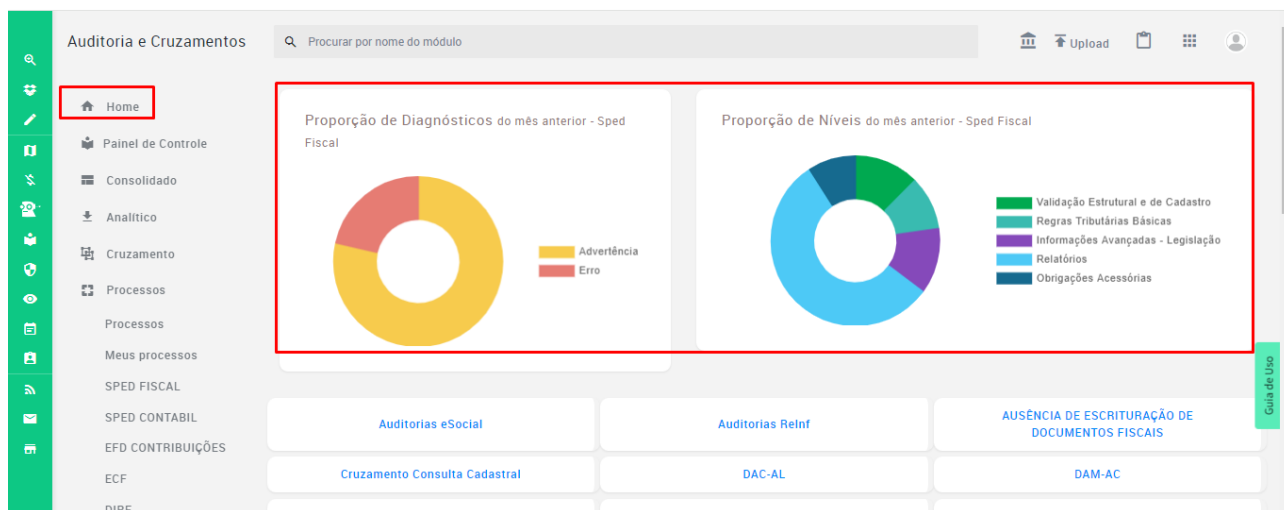
TELA - ANALÍTICO - É possível extrair um relatório analítico das auditorias das obrigações acessórias. Esta funcionalidade permite obter o resultado das auditorias que retornaram nos arquivos em uma planilha com períodos acumulados.

TELA - CRUZAMENTO - Realiza cruzamentos entre as Obrigações Acessórias do mesmo período e CNPJ.

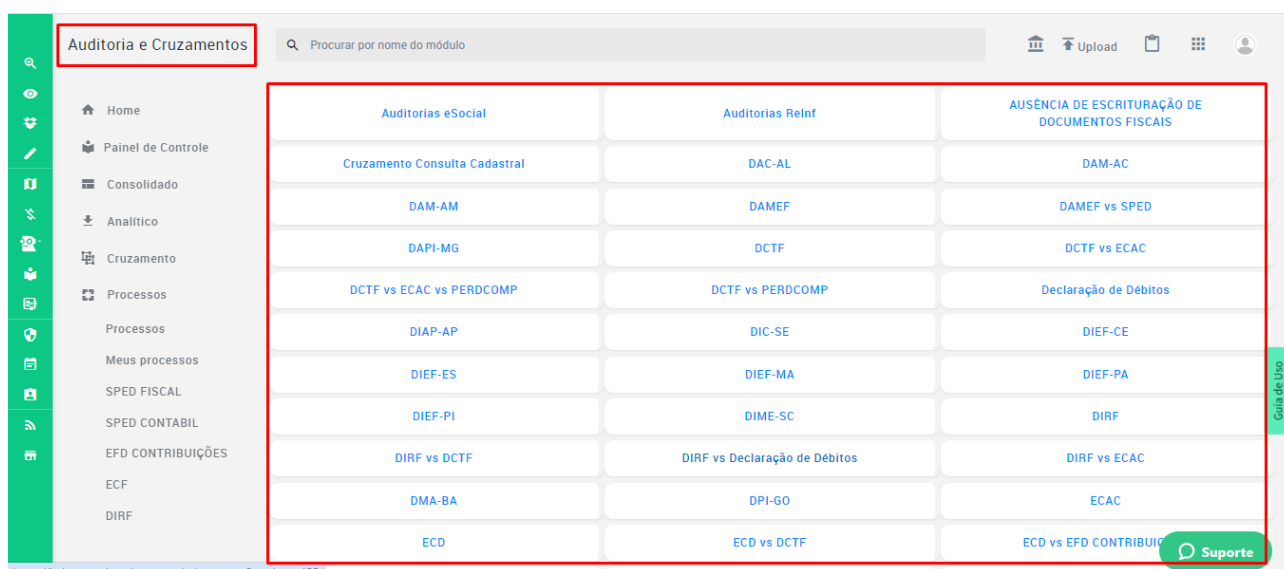
TELA - PROCESSOS - Visualização do status de processamento de cada Obrigação Acessória importada.

Home

Ao clicar em “Auditoria e Cruzamentos”, a ferramenta direciona para um painel inicial, com gráficos de diagnósticos e níveis em relação aos últimos trinta dias, e ícones para navegação nas obrigações, onde será possível visualizar as importações realizadas em cada uma delas.



As obrigações acessórias listadas podem ter auditorias específicas, resultados de cruzamentos, ou serem apresentadas para fins de cruzamento, caso das obrigações acessórias estaduais, que ficam disponíveis para visualização dos arquivos processados, conforme quadro a seguir



The dashboard displays a detailed grid of audit modules. The grid is organized into three columns: 'Auditorias eSocial', 'Auditorias Reinf', and 'AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS'.

Auditorias eSocial	Auditorias Reinf	AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS
Cruzamento Consulta Cadastral	DAC-AL	DAM-AC
DAM-AM	DAMEF	DAMEF vs SPED
DAPI-MG	DCTF	DCTF vs ECAC
DCTF vs ECAC vs PERDCOMP	DCTF vs PERDCOMP	Declaração de Débitos
DIAP-AP	DIC-SE	DIEF-CE
DIEF-ES	DIEF-MA	DIEF-PA
DIEF-PI	DIME-SC	DIRF
DIRF vs DCTF	DIRF vs Declaração de Débitos	DIRF vs ECAC
DMA-BA	DPI-GO	ECAC
ECD	ECD vs DCTF	ECD vs EFD CONTRIBUIÇÕES

Como importar os arquivos

Existem 3 formas de Upload no Kolossus: importação individual das obrigações acessórias, agrupadas em um único pacote .zip ou utilizando o robô de Importação Automática.

Importação individual/agrupadas em pacote .zip:

Clique em “Selecione o(s) arquivo(s)”, busque em seu diretório os documentos a serem importados, selecione ou arraste para upload dos arquivos na área pontilhada.

Na parte superior, há a mensagem “Receber e-mail com o resultado das auditorias (Somente para arquivos auditáveis)”, que permite que os resultados de auditoria sejam enviados diretamente para seu e-mail e que o resultado seja automaticamente exportado para Excel. Caso não queira recebê-los, basta desabilitar a mensagem.

←

Upload

☒ Receber e-mail com o resultado das auditorias (Somente para arquivos auditáveis)

SELECIONE O(S) ARQUIVO(S)

Clique no quadro para selecionar ou arraste para fazer Upload

O Auditor se encarregará de identificar seu arquivo e será gerado um numero de protocolo (ID) para o mesmo

Abaixo, segue modelos de arquivos para download

Aplicativo	Modelo
Monitoramento Tributário	Baixar



Saiba como importar seu arquivo, leia as instruções e faça o seu upload.

→ [UPLOAD PASSO A PASSO](#)



Saiba como importar seu arquivo, leia as instruções e faça o seu upload.

[→ UPLOAD PASSO A PASSO](#)

Do lado direito, na parte inferior, ao clicar em “UPLOAD PASSO A PASSO”, apresentaremos instruções de importação e extensões de arquivos aceitas na plataforma.

Pelo robô de Importação Automática: A ASIS desenvolveu um programa RAPA (Robotic Process Automation) que automatiza o processo de identificação e importação dos arquivos, essa importação é feita através da leitura de Diretórios/pastas que você adiciona dentro da Importação Automática, feito isso, ele realizará uma ponte entre a pasta e o Kolossus/Oráculo, enviando todos os arquivos que você adicionar dentro dela.

Para instalar o programa “Importação Automática” você acessa o Kolossus com o seu login e em seguida clica na opção “Central de Downloads” nela estará disponível o link para download o programa.

Importação Automática

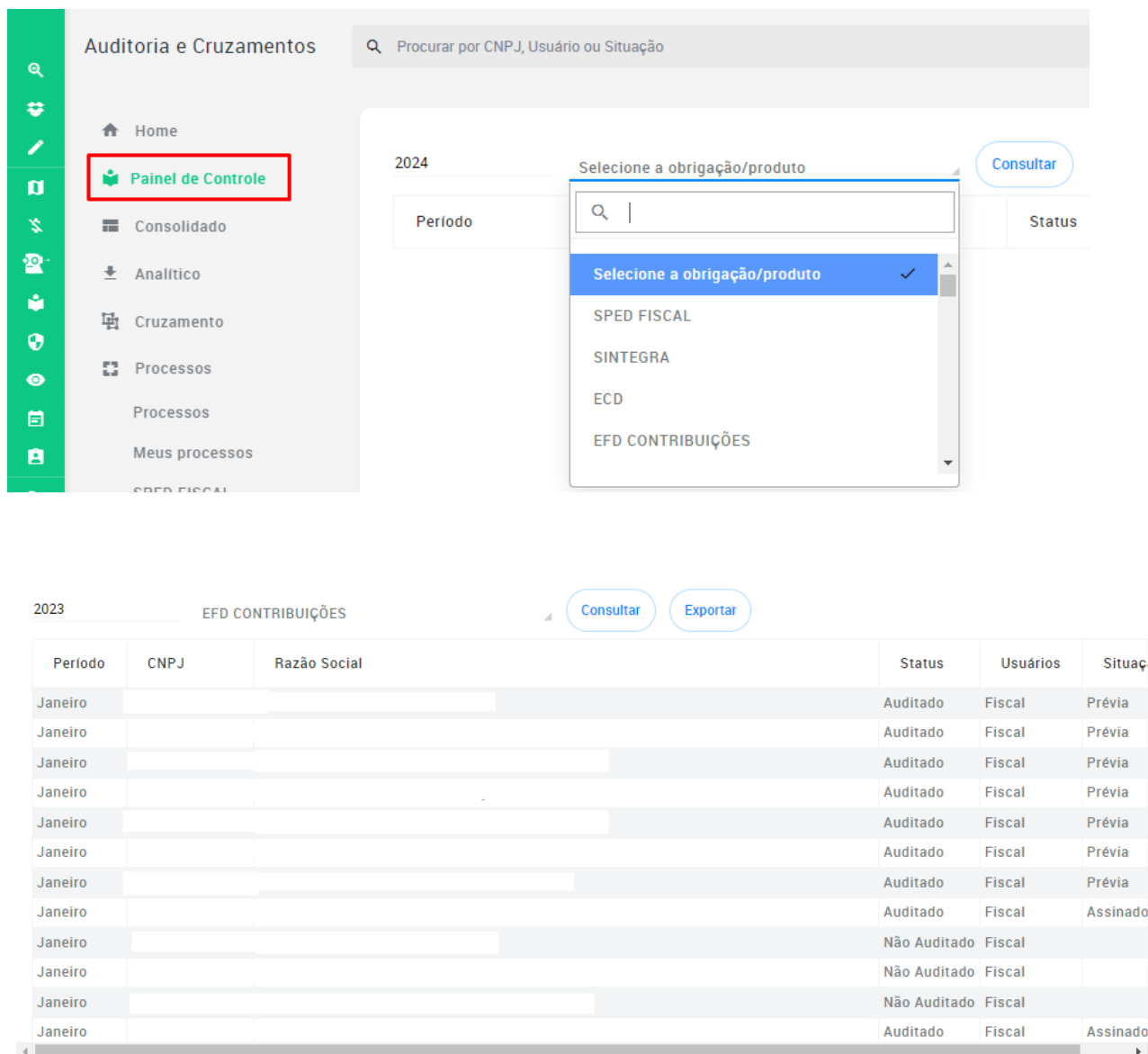
Seja bem-vindo à era da Simplicidade no SPED. Robô ASIS Processador de Arquivos ou, simplesmente, RAPA, é a nova tecnologia Algoritmo Avançado de Auditoria® do Kolossus. Baixe, clique, selecione as pastas que deseja sincronizar e pronto: O RAPA fará dos seus arquivos SPED para serem auditados pelo Kolossus. No final do processo, você receberá um relatório de tudo por em

[Download Instalador](#)

[Download Manual](#)

Painel de Controle

Através dessa função você consegue ter uma visão consolidada de tudo que foi importado de uma determinada obrigação em um período.



Auditoria e Cruzamentos

Procurar por CNPJ, Usuário ou Situação

Home

Painel de Controle

Consolidado

Analítico

Cruzamento

Processos

Processos

Meus processos

2024

Selecione a obrigação/produto

Período

Status

Consultar

Selecione a obrigação/produto

SPED FISCAL

SINTEGRA

ECD

EFD CONTRIBUIÇÕES

2023

EFD CONTRIBUIÇÕES

Consultar

Exportar

Período	CNPJ	Razão Social	Status	Usuários	Situação
Janeiro			Auditado	Fiscal	Prévia
Janeiro			Auditado	Fiscal	Prévia
Janeiro			Auditado	Fiscal	Prévia
Janeiro			Auditado	Fiscal	Prévia
Janeiro			Auditado	Fiscal	Prévia
Janeiro			Auditado	Fiscal	Prévia
Janeiro			Auditado	Fiscal	Prévia
Janeiro			Auditado	Fiscal	Assinado
Janeiro			Não Auditado	Fiscal	
Janeiro			Não Auditado	Fiscal	
Janeiro			Não Auditado	Fiscal	
Janeiro			Auditado	Fiscal	Assinado

Período: Mês de apuração.

CNPJ/Razão Social: Dados da empresa

Status: Para trazer essas informações o Painel de controle utiliza como base as empresas cadastradas na plataforma, se ele verificar que para certo mês o arquivo não foi importado aparecerá na coluna como "Não Auditado", se encontrar arquivo status "Auditado"

Usuário: Login que realizou a importação, ou que importou o arquivo anterior auditado.

Situação: situação do documento se ela está como prévia ou assinado.

Você consegue exportar essas informações em formato de Excel clicando na opção

<EXPORTAR>

Consolidado

A função "Consolidado" visa fornecer ao usuário uma visão gerencial de todos os resultados do aplicativo Auditoria e Cruzamentos gerados pelo Kolossus. 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:

Opção de Selecionar CNPJ: você poderá selecionar determinado CNPJ para visualizar os resultados vinculadas aquela empresa em específico

Selecionar Aplicativo: pode-se selecionar determinado aplicativo de auditoria para filtrar os resultados relacionados àquela obrigação acessória.

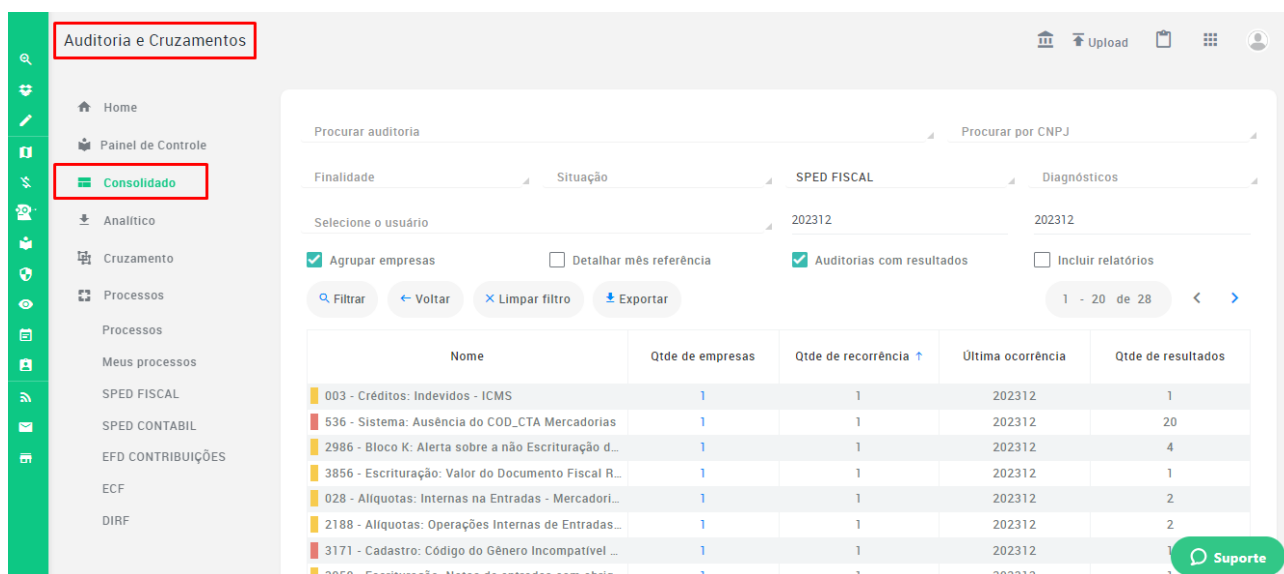
Diagnóstico: caso tenha interesse, o filtro apresentará somente o diagnóstico selecionado.

Auditoria: é possível selecionar uma regra específica de auditoria para visualizar os resultados.

Competência Inicial: selecione o período de interesse.

Competência Final: determine a competência final para aprimorar sua análise.

Exportar: em todas as seleções e filtros você poderá exportar para xls os resultados apresentados abaixo.



Auditoria e Cruzamentos

Procurar auditoria Procurar por CNPJ

Finalidade Situação SPED FISCAL Diagnósticos

Selecione o usuário 202312 202312

☒ Agrupar empresas ☐ Detalhar mês referência ☒ Auditorias com resultados ☐ Incluir relatórios

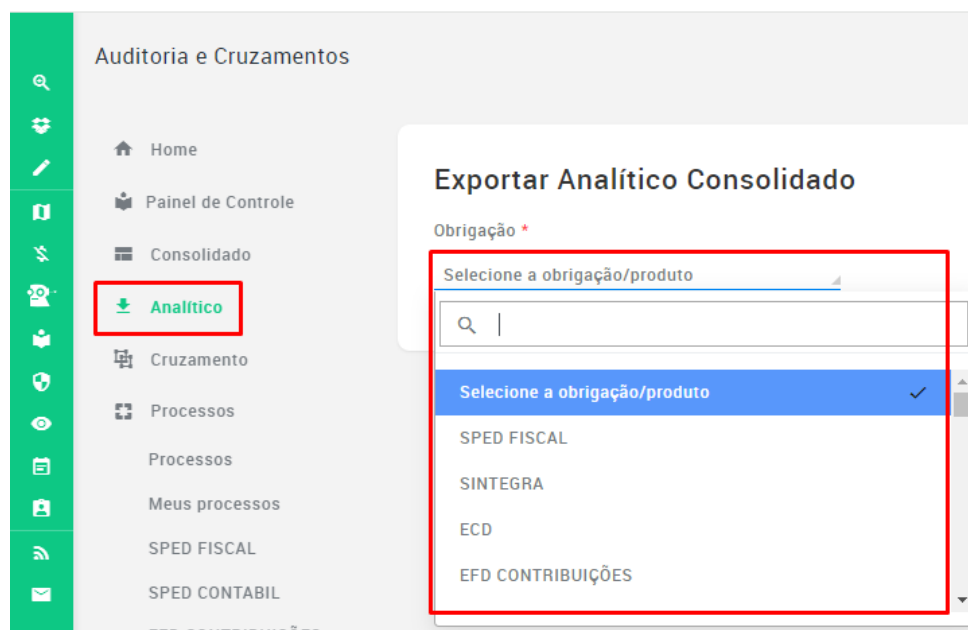
1 - 20 de 28

Nome	Qtde de empresas	Qtde de recorrência ↑	Última ocorrência	Qtde de resultados
003 - Créditos: Indevidos - ICMS	1	1	202312	1
536 - Sistema: Ausência do COD_CTA Mercadorias	1	1	202312	20
2986 - Bloco K: Alerta sobre a não Escrituração d...	1	1	202312	4
3856 - Escrituração: Valor do Documento Fiscal R...	1	1	202312	1
028 - Alíquotas: Internas na Entradas - Mercadori...	1	1	202312	2
2188 - Alíquotas: Operações Internas de Entradas...	1	1	202312	2
3171 - Cadastro: Código do Gênero Incompatível ...	1	1	202312	1
3950 - Escrituração: Notas de entradas com obrido...	1	1	202312	1

Analítico

Nessa funcionalidade é possível extrair os resultados analíticos através da seleção de período inicial, final, CNPJs e Auditorias e/ou Relatórios.

Dica: É possível selecionar períodos extensos (Ex: 60 meses), 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. Caso os dois documentos tenham sido importados na plataforma, deve informar qual arquivo irá considerar.
- Empresa/CNPJ: selecione quantos quiser.
- Regras de Auditoria/Relatórios: selecione quantas desejar.

Dica: Quanto maior a quantidade de regras e resultados, mais tempo levará para concluir a exportação.

Após Selecionar os Parâmetros, Clique em “Exportar” e o Kolossus consolidará os resultados desejados. O formato do arquivo será .csv e individualizado por regra de auditoria ou relatório.

Assim que finalizado, o processo ficará disponível em “Relatórios” . Caso a funcionalidade "Receber Resultados por e-mail" esteja ativada (em Perfil), você receberá um aviso de término do processo.

Cruzamento

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.



Agenda

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. No primeiro agendamento, todos arquivos importados serão cruzados.

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:

Salvar
Cancelar

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 Auditor irá buscar todos os processos da obrigação predominante mencionada, de qualquer usuário para todas as empresas e realizar o cruzamento dos arquivos que tenham o mesmo CNPJ e período.

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. Depois de preenchido tudo, basta clicar em **Salvar**

Automação

A Automação funciona da seguinte forma, assim que você importar os arquivos ele realiza o cruzamento na mesma hora, sendo assim, o indicado é importar o arquivo antes. Não há uma data estabelecida, pois, ele identifica que será realizado o cruzamento assim que os arquivos estiverem processados na conta).

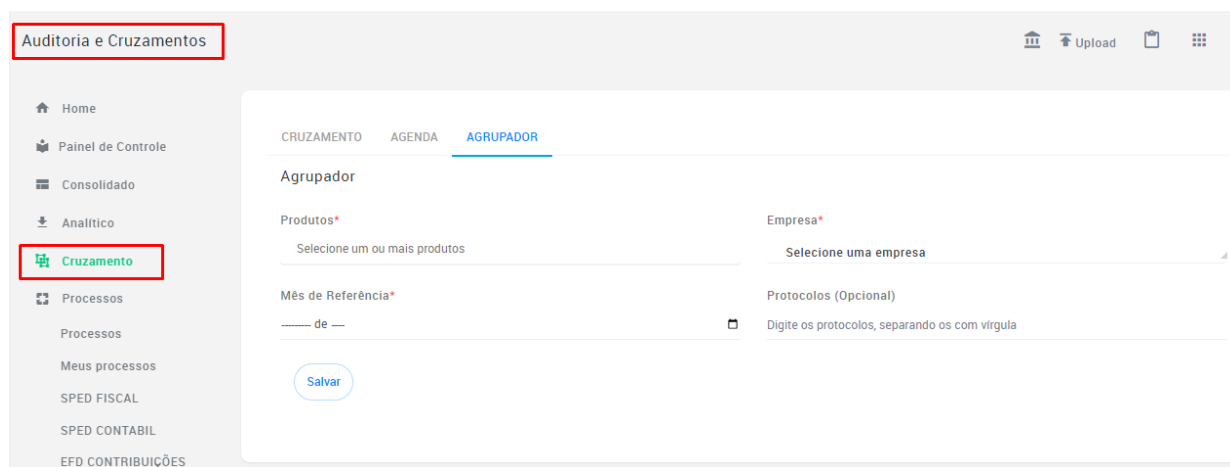
Para criar uma automação de cruzamento, você vai acessar o módulo Conta> Automação> Selecionar o tipo do cruzamento e clicar em **Salvar**.



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 X Obrigações Estaduais, **para um mesmo estabelecimento e período de referência.**

Para agrupar os resultados você acessa a opção Cruzamentos> Agrupador> Preenche as informações e clica em **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.

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

Observação: 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

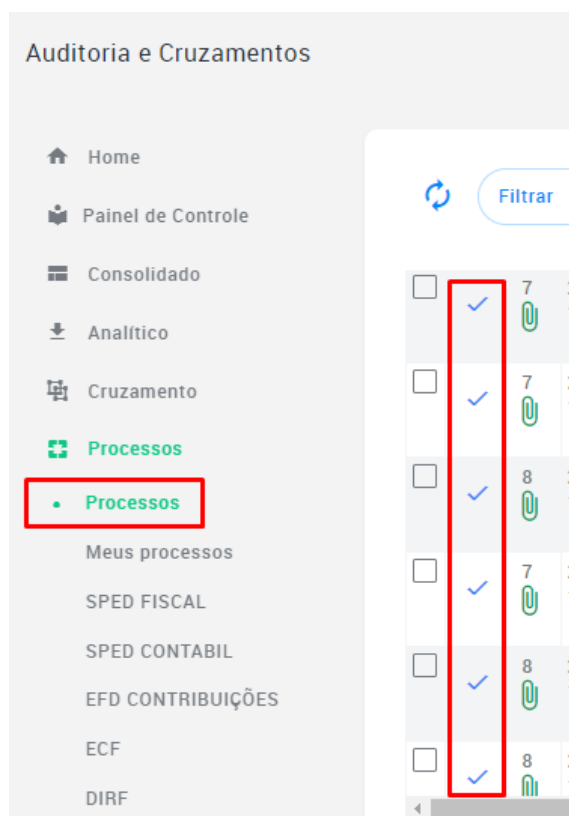
aceitamos. Para validar o arquivo, é bem simples, basta tentar copiar as informações dentro dele, se você conseguir, aceitamos, caso não consiga copiar as informações, é sinal que está em formato de imagem.

Como realizar um cruzamento

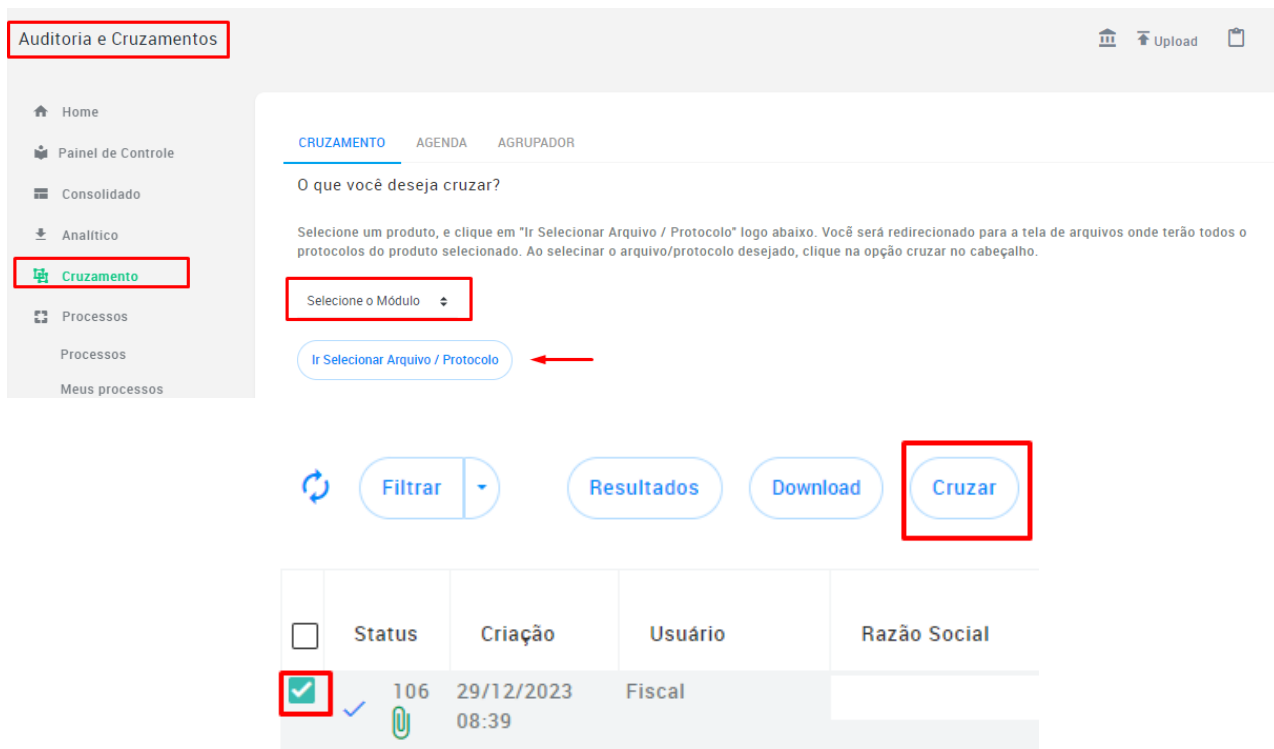
Para realizar o cruzamento, primeiramente você precisará importar os arquivos, eles poderão ser importados tanto pelo Upload ou pelo nosso programa Importação Automática (Disponível em nossa central de downloads), e depois aguardar o processamento deles (enquanto o arquivo não estiver processado não é possível dar andamento em seu cruzamento, tudo bem?).

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.



Auditoria e Cruzamentos

Home
Painel de Controle
Consolidado
Analítico
Cruzamento
Processos
Processos
Meus processos

CRUZAMENTO AGENDA AGRUPADOR

O que você deseja cruzar?

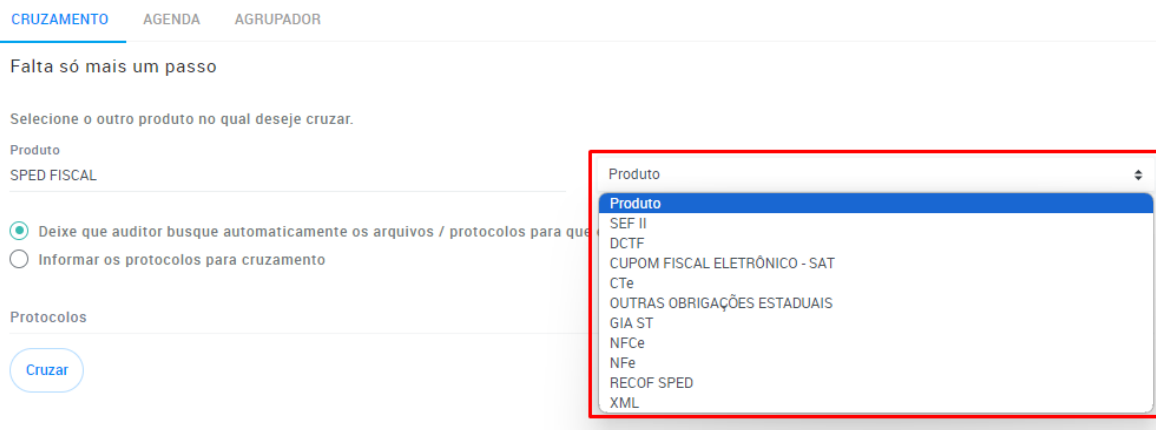
Selecione um produto, e clique em "Ir Selecionar Arquivo / Protocolo" logo abaixo. Você será redirecionado para a tela de arquivos onde terão todos o protocolos do produto selecionado. Ao selecionar o arquivo/protocolo desejado, clique na opção cruzar no cabeçalho.

Selecione o Módulo

[Ir Selecionar Arquivo / Protocolo](#)

Filtar Resultados Download **Cruzar**

	Status	Criação	Usuário	Razão Social
☒	106	29/12/2023 08:39	Fiscal	



CRUZAMENTO AGENDA AGRUPADOR

Falta só mais um passo

Selecione o outro produto no qual deseje cruzar.

Produto
SPED FISCAL

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

Protocolos

Cruzar

Produto

- Produto
- SEF II
- DCTF
- CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
- CTe
- OUTRAS OBRIGAÇÕES ESTADUAIS
- GIA ST
- NFce
- NFe
- RECOF SPED
- XML

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 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

“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

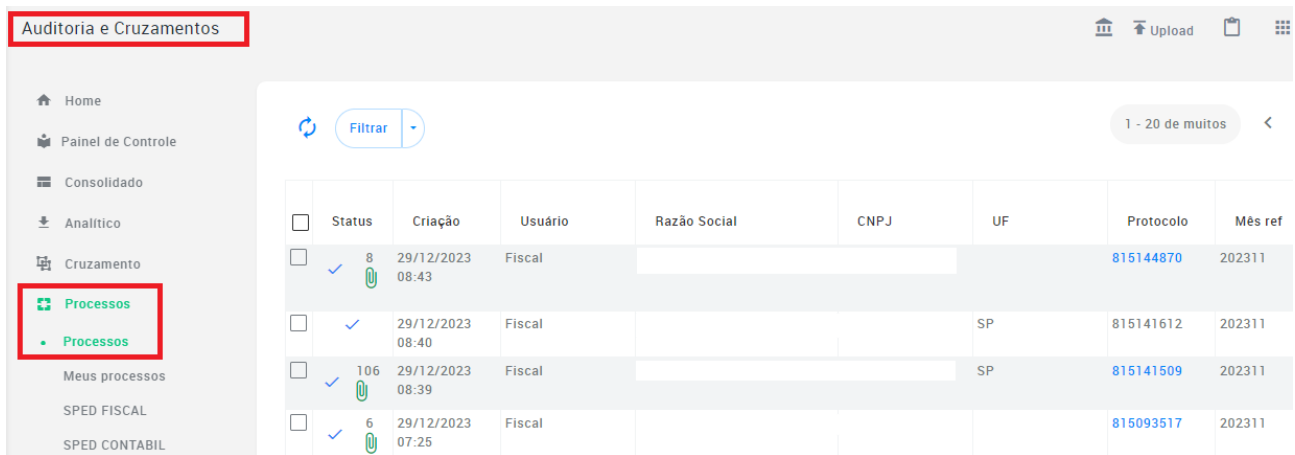
814344818,815091986,815141510

Cruzar

Depois de preenchido tudo, basta clicar em **Cruzar**.

Processos

Na tela de "Processos" temos a visualização de todos os processos gerados pelo Kolossus.



	Status	Criação	Usuário	Razão Social	CNPJ	UF	Protocolo	Mês ref
☐	✓ 8	29/12/2023 08:43	Fiscal				815144870	202311
☐	✓	29/12/2023 08:40	Fiscal			SP	815141612	202311
☐	✓ 106	29/12/2023 08:39	Fiscal			SP	815141509	202311
☐	✓ 6	29/12/2023 07:25	Fiscal				815093517	202311

Clique em "Meus processos" para acessar os Resultados gerados das obrigações acessórias importadas pelo seu usuário logado. Selecione um processo, e na parte superior ficarão disponíveis as funcionalidades em relação ao resultado escolhido:



Atualizar tela



Filtros para localizar processos

Resultados

Visualização dos resultados de auditorias em tela

Exportar

Solicitar exportação para Excel

Download

Download do resultado em Excel

Cruzar

Atalho para solicitar cruzamento com outra obrigação

Editar

Atalho para edição do arquivo txt.

[Editar](#)

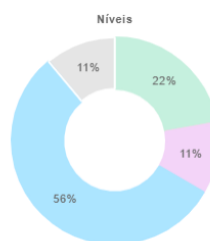
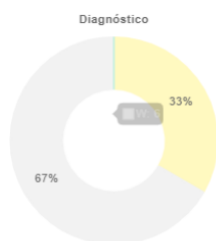
Atalho que irá te direcionar direto para o módulo Editor de Arquivos SPED.

Ao clicar em “Resultados”, estarão disponíveis em tela 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.

Gráfico Diagnóstico

Protocolo: CNPJ: Produto: SPED FISCAL Status: Processamento Concluído Período: 09/2023 Erros: 0 Advertências: 3 Benefícios: 0 Relatórios: 6

[GRÁFICO](#) GERAL VALIDAÇÃO (2) REGRAS BÁSICAS (0) INFORMAÇÕES AVANÇADAS (1) RELATÓRIOS (5) OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS (1) CRUZAMENTOS (0)



Consolida os resultados segregados por cores:

Vermelho = Erro

Amarelo = Advertência (Pontos a Serem Verificados)

Verde = Benefícios

Cinza = Relatórios (Dados Gerenciais)

Gráfico de Níveis

Demonstra os resultados consolidados por níveis de auditoria:

Nível 1 = Validação Estrutural de Cadastro

Nível 2 = Regras Tributárias Básicas

Nível 3 = Regras Tributárias Avançadas

Nível 4 = Relatórios

Nível 5 = Relatórios de Obrigações Acessórias

Você poderá ver detalhadamente as auditorias clicando sobre os links dos gráficos.

Nossas auditorias seguem a classificação de diagnóstico, e são distribuídas em níveis de auditoria, conforme segue:

 Erros: 0  Advertências: 3  Benefícios: 0

Erro: Representa um erro, informando ao usuário, situações que estão em desacordo com a legislação.

Advertência: Representa um alerta ao usuário, que deve verificar se o retorno é realmente aplicável à realidade da empresa.

Benefício: Representa uma oportunidade não aplicada pelo usuário, mas que deve ser previamente analisada pelo usuário, para entender a real aplicação.

VALIDAÇÃO (7)	REGRAS BÁSICAS (2)	INFORMAÇÕES AVANÇADAS (2)	RELATÓRIOS (35)	OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS (5)
---------------	--------------------	---------------------------	-----------------	---------------------------

Validação (nível 1): Apontamentos relacionados a informações cadastrais como NCM vigente (Classificação Fiscal dos Produtos), Tipo de Item (finalidade principal) e campos obrigatórios, por exemplo, podem ser encontrados nesse nível de validação.

Regras Básicas (nível 2): Apontamentos relacionados às regras tributárias básicas, como cálculos dos impostos, comparativo de CST x CFOP x Créditos e Débitos indevidos, por exemplo, podem ser encontrados nesse nível de validação.

Informações Avançadas (nível 3): Apontamentos embasados em informações avançadas na Legislação, como auditorias de alíquotas, incentivos fiscais, enquadramento na Substituição Tributária, dentre outras podem ser encontrados nesse nível de validação.

Relatórios (nível 4): 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.

Podem ser utilizados como parâmetro para comparação com as operações reais das empresas geradas, a partir de relatórios auxiliares, apuração e até mesmo por outros dados dos sistemas utilizados pelos contribuintes.

Relatórios de apuração, escrituração, cadastro, diferencial de alíquota, antecipação tributária, dentre outros, podem ser encontrados nesse nível.

Obrigações Acessórias (nível 5): 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 layout similar a outras obrigações, com informações em comum que devem ser apresentadas pelo mesmo contribuinte.

Alertamos que, **as auditorias do Nível 5 de Obrigações Acessórias**, não retornarão em todos os arquivos, sendo limitadas há alguns Estados da Federação e Obrigações Acessórias. Segue relação de abrangência desse nível, dentro da ferramenta KOLOSSUS:

Exemplo:

← 137 - Escrituração: Ausência de Aquisição de Energia Elétrica

De acordo com os dados contidos no arquivo, não encontramos informações relativas a aquisição de serviço de energia elétrica. Favor verificar. Fundamento Legal: Ato COTEPE/ICMS 44/18 - Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD.

CNPJ	C500
------	------

- Número e nome da Auditoria;
- Ementa, que é o descritivo da auditoria acompanhada da respectiva Fundamentação Legal;
- Detalhes da Auditoria onde apresentamos as evidências de erros, advertências, benefícios ou relatórios.

Ao clicar em uma linha, você terá uma visualização facilitada de um documento fiscal ou item de cadastro.

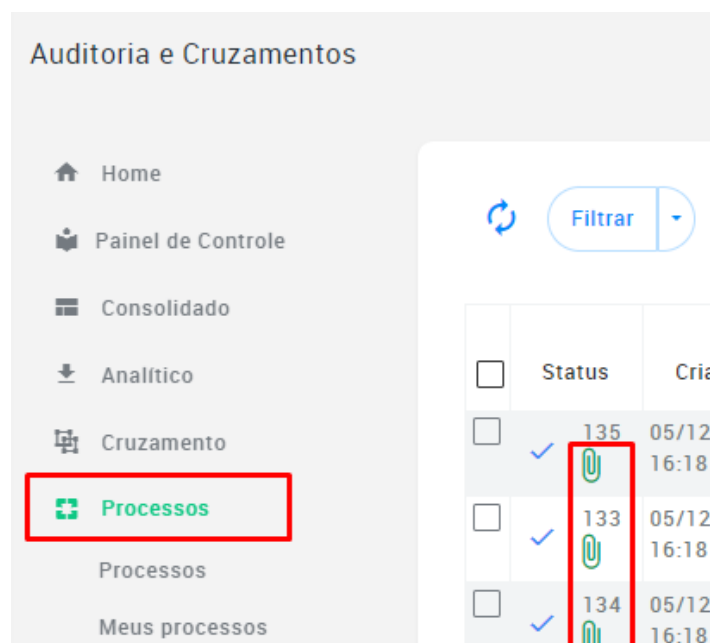
NUM_DOC	817
IND_EMIT	Emissão própria
COD_PART	
COD_MOD	01
COD_SIT	Documento cancelado
SER	2
DT_DOC	
VL_DOC	
CHV_NFE	

Optando pelo download em Excel, os resultados disponíveis em tela serão exportados para um arquivo editável, com uma primeira aba 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.

Relatório em Excel

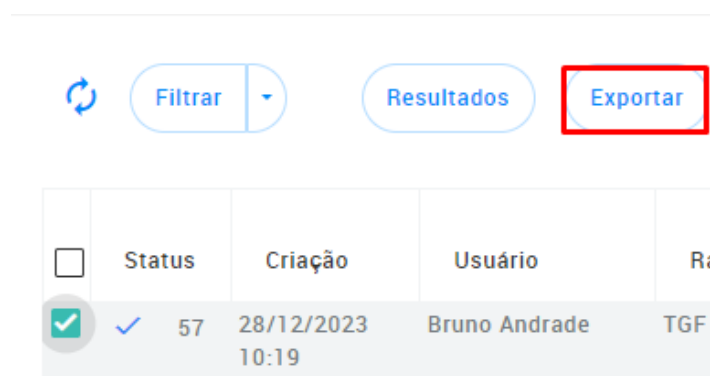
Quando você fizer o download do relatório das auditorias geradas para as obrigações importadas, em tela apresentará a parte consolidada e ao clicá-las você terá as informações expostas de forma analítica.

Exemplo:



	Status	Criação
☐	✓	135 05/12 16:18
☐	✓	133 05/12 16:18
☐	✓	134 05/12 16:18

Obter resultado no Excel



	Status	Criação	Usuário	Ri
☒	✓	57 28/12/2023 10:19	Bruno Andrade	TGF

Arquivo

Página Inicial

Inserir

Layout da Página

Fórmulas

Dados

Revisão

Exibir

Automatizar

Ajuda

Colar

Calibri

11

A⁺

A⁻

N

I

S

Quebrar Texto Automaticamente

Mesclar e Centralizar

Geral

Formatar como Tabela

Estilos de Célula

Formato Condicional

Estilos

Área de Transferência

Fonte

Alinhamento

Número

Estilos

Inserir

H16

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Kolossus Prime

Razão Social:

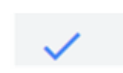
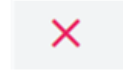
CNPJ:

Período: 02/2023

Quantidade de ocorrências: 100

Nível	Quantidade	Auditoria	Diagnóstico
1	3	107 - Sistema: Ordem Cronológica dos Docs. Fiscais	Advertência
1	11	134 - Sistema: Campo Obrigatório no REG 0200	Erro
1	1	137 - Escrituração: Ausência de Aquisição de Energia Elétrica	Advertência
1	1	138 - Escrituração: Ausência de Aquisição de Comunicação	Advertência
1	1	2179 - Escrituração: CST x BC - ICMS	Erro
1	1	2391 - Cadastro: Validação de Descrição dos Itens em Duplicidade	Advertência
1	1	2392 - Cadastro: Divergência Código de Serviço	Advertência
1	1	2393 - Cadastro: Informação indevida para Serviços	Advertência
1	4	2417 - Cadastro: Validação do Tipo Item no Registro de Inventário	Advertência
1	20	2464 - Sistema: Duplicidade Cadastro Participantes	Advertência
1	2	2708 - Cadastro: Código de Gênero para Serviços	Advertência
1	2	2709 - Sistema: Mapeamento - Fundamentos Legais Entradas CST IPI	Advertência
1	20	2986 - Bloco K: Alerta sobre a não Escrituração do Estoque - REG K200	Advertência
1	189	3121 - Escrituração: Notas Fiscais Modelo 1/1A	Advertência
1	6	3687 - Escrituração: Alerta sobre Atraso na Escrituração de Livros Fiscais	Advertência
1	163	3830 - Sistema: Ausência de Escrituração do Registro C110	Advertência
1	4	3883 - Cadastro: Unidades de Medidas	Advertência
1	210	3911 - Cadastro: Descrição do item	Advertência

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.