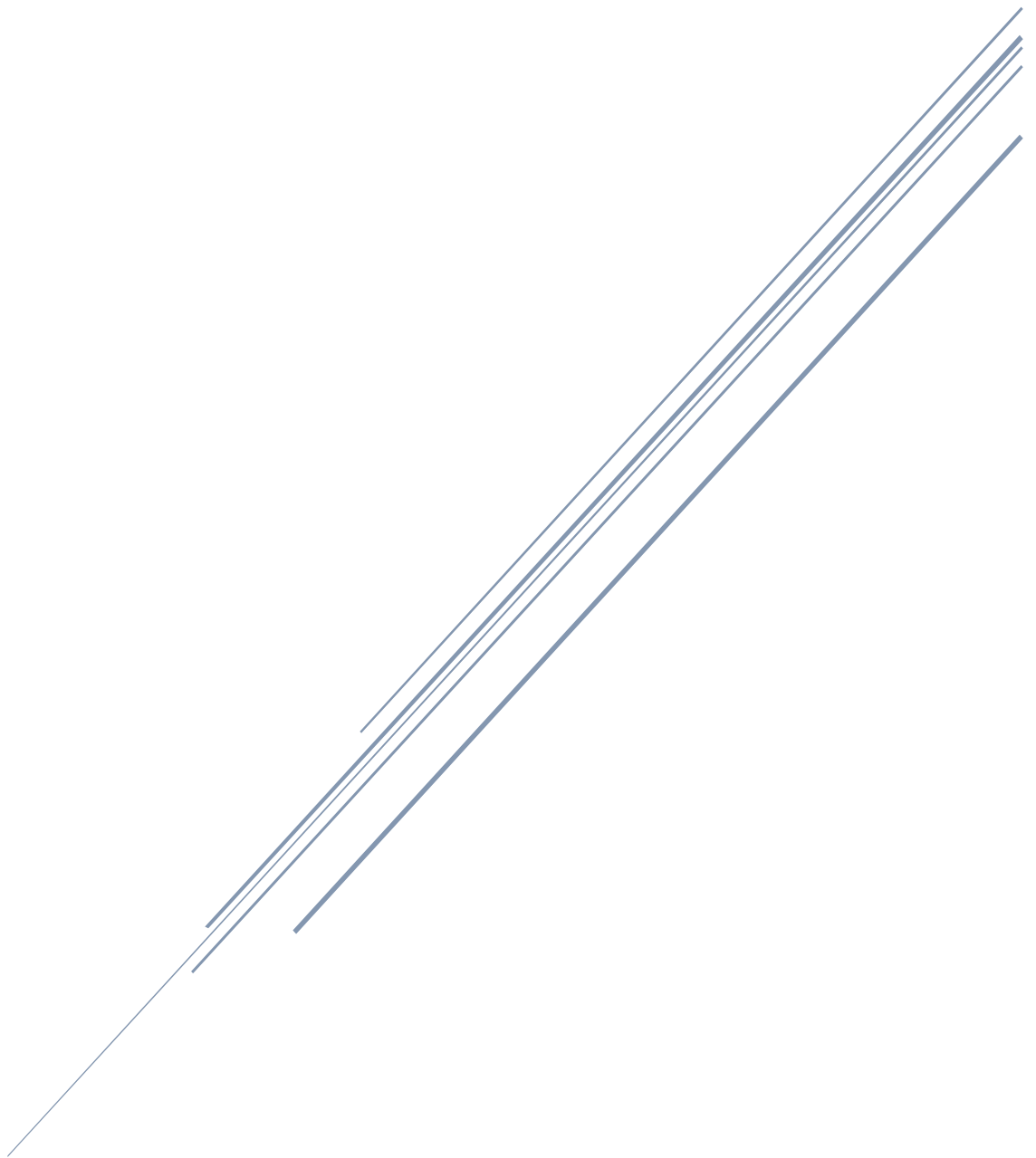


MANUAL SISTEMA AUDITTO

Módulo Gestor Fiscal



Sumário

Introdução.....	1
A Auditto é uma empresa especialista na oferta de soluções completas de softwares	2
Tecnologia	2
Informações do Sistema.....	2
Módulo Gestor Fiscal	3
Tela Principal	3
Módulo Gestor Fiscal	3
Filtro de Período	18
Funcionalidades disponíveis neste menu.....	21
Manifestação CT-e.....	22
Associação de Produtos	23
Check-in.....	25
Notas Emitidas.....	26
Monitor	26
Itens Emitidos.....	27
Remessas e Retornos	27
Escrituração	28
Monitor	28
Itens Recebidos/Conversão de NF-e.....	30
NF-e Recebidas	32
CT-e Recebidas.....	33
Importar XML.....	34
Validar estrutura do XML.....	35
Documentos.....	35
No menu Gestor Fiscal clique em Documentos:	35
Conclusão.....	36
Agradecimentos	36
Feedback e Melhorias	36

Introdução

A Auditto é uma empresa especialista na oferta de soluções completas de softwares

A Auditto surgiu da necessidade de automação de tarefas das áreas fiscal e contábil. Os processos contábeis que eram feitos de forma manual demandavam muito tempo das organizações e muitas pessoas para conferir os dados.

Diante dessa dificuldade, nossos fundadores desenvolveram ferramentas tecnológicas de automação para auditoria, apuração de impostos e conferência de documentos fiscais eletrônicos, tornando muito mais fácil e rápido a operação contábil para empresas. Dessa forma os processos passaram a ser automatizados, com robôs cuidando de todas as etapas, da emissão de uma nota fiscal até a entrega das obrigações acessórias em um sistema em nuvem que elimina erros. Isso traz assertividade, segurança e compliance.

Tecnologia

A tecnologia da Auditto é completa e exclusiva, permitindo controlar todas as informações fiscais e tributárias de cada operação contábil. Os robôs da Auditto analisam qualitativamente os dados fiscais e são capazes de apontar inconsistências nos arquivos fiscais que devem ser enviados aos órgãos fiscalizadores, evitando, por exemplo, a entrega de SPEDs em branco. A inteligência da ferramenta é capaz de baixar, ler e fazer um escrutínio completo em cada informação, trazendo a visão do Fisco sobre sua empresa, e com todas as regras tributárias atualizadas. São mais de 80 robôs trabalhando em regime 24/7 para entregar todas as informações em um painel customizável para você monitorar toda a gestão.

O sistema de validação, chamado de *docflow*, valida as informações antes da entrega de modo contínuo, sem inputs manuais. Em poucas horas auditamos empresas inteiras, exibindo todo o cenário tributário e o risco fiscal. O sistema inteligente é escalável, ou seja, à medida que o tamanho do SPED aumenta, mais robôs são destacados para processar os milhares de dados, tornando a entrega das obrigações muito mais rápida.

A tecnologia de automação da Auditto permite monitorar e resgatar arquivos XML, mesmo sem chave de acesso. O sistema não só captura os arquivos XML, mas atualiza o status da nota em tempo real, com integração total com o ERP do cliente, verificando todo o processo e regras fiscais antes da entrega das obrigações.

A Auditto usa a AWS (Amazon Web Services) como parceira em infraestrutura. Um dos maiores nomes em Datacenters do Mundo. Inclusive no Brasil. Dispondo do que há de melhor tecnologia em computação em nuvem (cloud computing), a AWS fornece uma plataforma com alto poder de processamento e escalabilidade.

Informações do Sistema

A Auditto é um sistema em nuvem para consulta e download de Notas Fiscais, com resgate de XML, auditoria de obrigações e transmissão de SPED

Este sistema possui vínculos com os sistemas

Este manual é complemento dos treinamentos online, entregando de forma teórica tudo o que já foi praticado.

Atenção: Algumas telas do sistema Auditto podem ser diferentes devido planos e contratação.

Módulo Gestor Fiscal

Quando falamos de módulo gestor fiscal estamos falando de gerenciamento de documentos fiscais.

Neste módulo é onde vamos localizar as notas capturadas e armazenadas na plataforma, além de realizar as manifestações de suas NF-e e CT-e subindo as informações direto ao fisco. E preparar sua XML para escrituração, dando data de entrada, destinação conversão e associação.

Tela Principal

Após o login essa será a primeira tela que vão visualizar

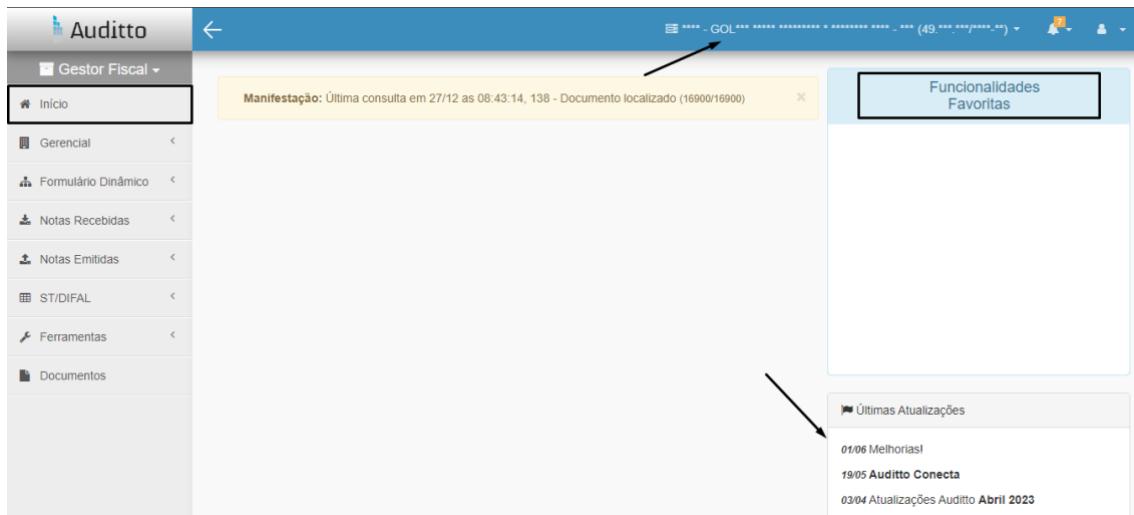


Temos também os módulos disponível conforme sua contratação, ou conforme o administrador da sua organização determinou seus acessos.

Clicando no módulo, vai ser levado para os menus disponíveis de cada módulo.

Módulo Gestor Fiscal

Tela Inicio



Nessa tela consegue navegar nas empresas cadastradas na sua organização, tem como salvar alguns MENUS como favoritos criando um atalho no painel destacado acima.

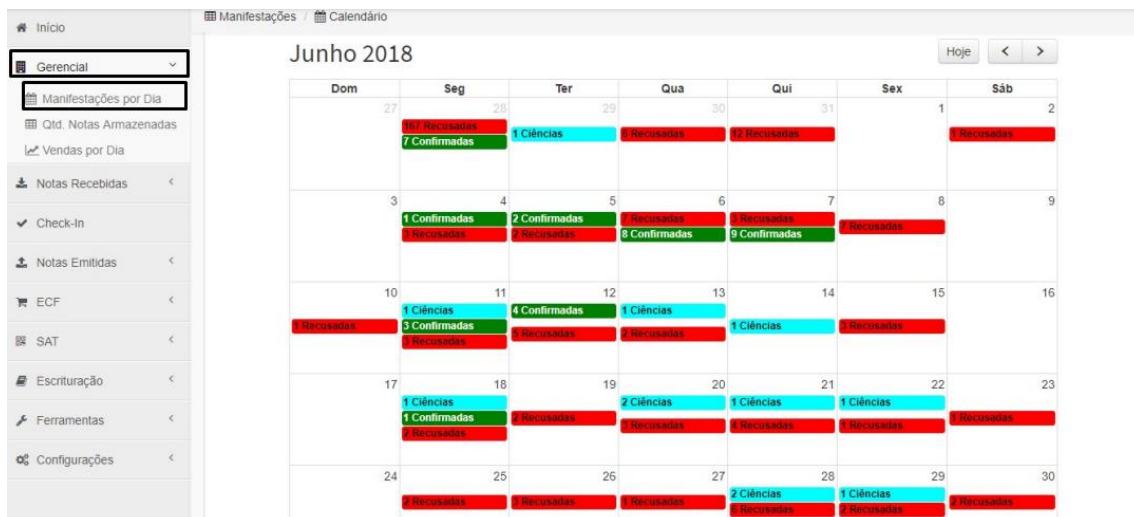
Temos a ultimas atualizações do sistema e do Blog Auditto, assim como consegue acompanhar atualização sobre captura e manifestação, vai sempre apresentar em tela as mensagens de atualizações.

Gerencial

Manifestação por Dia

Apresenta um calendário onde vai demonstrar em cada dia do mês atual quantidade de notas que foi dado ciência automática, confirmada e recusada.

Uma tela para efeito consulta e gerencialmente de seus documentos fiscais.



Quantidade de Notas Armazenadas

Vai apresentar o consolidado de documentos armazenados na plataforma. Onde detalha a quantidade por mês, ano, emitidas, recebidas e o acumulado.

O sistema monitora nessa questão de volumetria o **NFS-e**, **SAT** e **NF-e**.

Mês	2011				2015				2016				2017			
	Emitidas	Recebidas	Total	Acumulado	Emitidas	Recebidas	Total	Acumulado	Emitidas	Recebidas	Total	Acumulado	Emitidas	Recebidas	Total	Acumulado
Janeiro									362	40	402	402	299	27	326	326
Fevereiro									256	25	281	683	189	29	218	544
Março									33	33	716	301	37	338	882	23
Abril									29	29	745	193	32	225	1.107	20
Maior									41	41	786	263	40	303	1.410	20
Junho									262	34	296	1.082	197	39	236	1.646
Julho					1	1	2	2	226	37	263	1.345	221	36	257	1.903
Agosto					1	26	27	29	234	42	276	1.621	295	68	363	2.266
Setembro						22	22	51	215	36	251	1.872	184	64	248	2.514
Outubro					212	10	222	273	206	28	234	2.106	202	37	239	2.753
Novembro						1	1	1	209	25	234	507	201	22	223	2.329
Dezembro																

Cadastro

Produtos

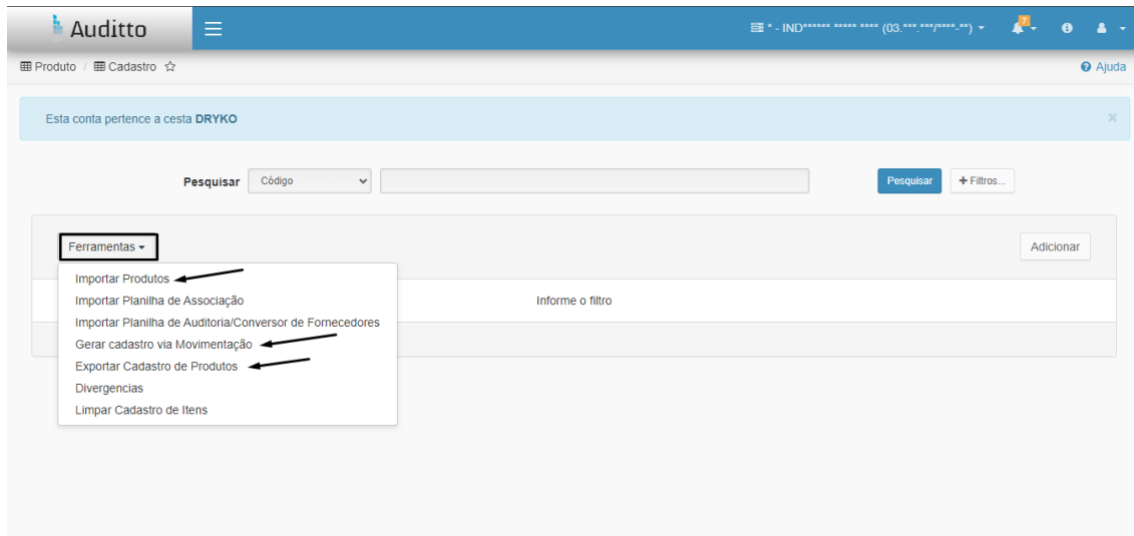
Neste MENU sempre estaremos falando da empresa selecionada na parte superior azul, este cadastro de produto está relacionado aos itens que contem nas notas emitidas, as mesmas não têm a captura automática (depende de subir o documento na plataforma pelo auditto connect e/ou com a TAG *AltXML* no seu ERP).

Nesta tela consegue realizar algumas ações clicando em **“Ferramentas”**:

Na opção gerar cadastro via movimentação: O sistema vai pegar todas suas notas emitidas no período solicitado e vai gerar um cadastro de produtos automaticamente.

Além disso ainda em **Ferramentas** tem outras opções como exportar cadastro de produtos, porém essa ação só é permitida após adicionar um produto manualmente no botão **“Adicionar”**.

É bem intuitiva cadastrando o primeiro produto exportar a planilha em Excel realizar o preenchimento de acordo com a primeira linha dos produtos e importar para o sistema, dessa maneira também é possível realizar o cadastro de vários produtos rapidamente.



Ao clicar no olho disponível em cada produto, consegue editar o cadastro deixando mais completo com todas as informações que deseja.

Editar Produto

Produto Tributos Fornecedores EANS Conversor / SPED Log Conta Contábil Árvore Mercadológica

Dados do produto Gravar

Código EAN

Descrição

Apelido

Unidade Estoque Unidade Comercial

NCM

ExTipi

Cadastrado em 11/03/2024 - 09:56 Data de Alteração

Esse cadastro de produtos vai ser útil para associação de produtos na plataforma, uma opção que será apresentada mais a frente desse manual.

Participantes

O sistema vai criando o cadastro de participante (fornecedor e/ou prestador) automaticamente a partir de documentos que estão armazenados na plataforma.

Nome	Logradouro	Município	UF	Telefone	Data de Cadastro	Cliente	Fornecedor
00.***.***.***		Cidade Ex	EX		01/12/2023 15:00:08	Sim	Sim
00.***.***.***		Cidade Ex	EX		13/12/2023 10:41:48	Sim	Sim
00.***.***.***		Cidade Ex	EX		01/12/2023 15:04:08	Sim	Sim
00.***.***.***		Cidade Ex	EX		05/12/2023 11:03:44	Sim	Sim
00.***.***.***		Cidade Ex	EX		01/12/2023 15:00:08	Sim	Sim
00.***.***.***		Cidade Ex	EX		01/12/2023 15:00:07	Sim	Sim

Mas é possível criar novos cadastros clicando em **Novo Participantes**.

O ícone de olho dentro de cada participante cadastro é possível editar o cadastro.

Para captura de NFS-e é muito importante que nos prestadores de serviço, esteja ativado com a palavra **Sim**, de acordo com o print abaixo.

Fornecedor: Sim Não

Cliente: Sim Não

Parceiro: Sim Não

Optante pelo SIMPLES: Sim Não

Tipo

Fornecedor Serviço Sim Não

Benefícios

Rio Log Sim Não

Cancelar Atualizar

Serviços

Esse cadastro é utilizado na automação de serviços tomados, a Auditto pode subir e deixar disponíveis os serviços de acordo com a lei complementar 116 caso seja do seu interesse, podem solicitar via chamado.

Mas é possível criar de acordo com seu procedimento interno também.

Temos a opção: Adicionar manualmente os códigos de serviço.

Assim como é possível alimentar esse menu com planilha clicando em **“Ferramentas”**:

Tem duas opções: **“Exportar”** a planilha e **“Importar”** novamente para o sistema e atualizando de acordo com os dados preenchido na planilha em Excel.

The screenshot shows the Auditto web application interface. On the left is a sidebar menu with options like 'Início', 'Auditto Conecta', 'Gerencial', 'Cadastros', 'Produtos', 'Participantes', 'Serviços', 'Impostos', 'Notas Recebidas', 'Check-In', 'Notas Emitidas', 'Remessas & Retornos', and 'NFS-e'. The 'Serviços' menu item is highlighted. The main area displays a search bar with a 'Pesquisar' button and a table of services. The table has columns for 'Descrição', 'Pis/Cofins', and 'Ação'. A 'Ferramentas' dropdown menu is open, showing 'Importar Serviços' and 'Exportar Serviços'. An 'Adicionar' button is also visible. Arrows point to the search bar, the 'Ferramentas' menu, and the 'Ação' column.

Descrição	Pis/Cofins	Ação
0101 teste	Não	[Olho] [Lixo]
10 teste	Não	[Olho] [Lixo]
10048 ETIQUETA ?????	Não	[Olho] [Lixo]
15375 AMOSTRA	Não	[Olho] [Lixo]
15728 PLACA EUCATEX 1200X1000X3MM	Não	[Olho] [Lixo]
60002 GRAMPO P/ GRAMPEADOR GALV EASY OFFICE CX 5000UND	Não	[Olho] [Lixo]
60003 MARCA TEXTO / AMARELO	Não	[Olho] [Lixo]
60004 TECLADO USB SLIM PRETO	Não	[Olho] [Lixo]
60005 CADERNO UNIVERSAL CAPA DURA 1X1	Não	[Olho] [Lixo]

Assim como nos Menus anteriores caso deseje um cadastro mais completo, basta clicar no ícone de olho que possui em cada código cadastrado e preencher de acordo com sua necessidade.

The screenshot shows the 'Serviço' form in the Auditto application. The form has tabs for 'Serviço', 'Tributos', 'Fornecedores', and 'Conta Contábil'. The 'Serviço' tab is active. Below the tabs, there are input fields for 'Código' (0101) and 'Descrição' (teste). A 'Gravar' button is at the bottom right, and a 'Fechar' button is at the bottom left. An arrow points to the 'Conta Contábil' tab.

Impostos

Configurações principais para automação, dessa maneira você consegue automatizar sua escrituração.

É possível criar regras De/Para e aplicar nos próximos menus que serão apresentados neste manual.

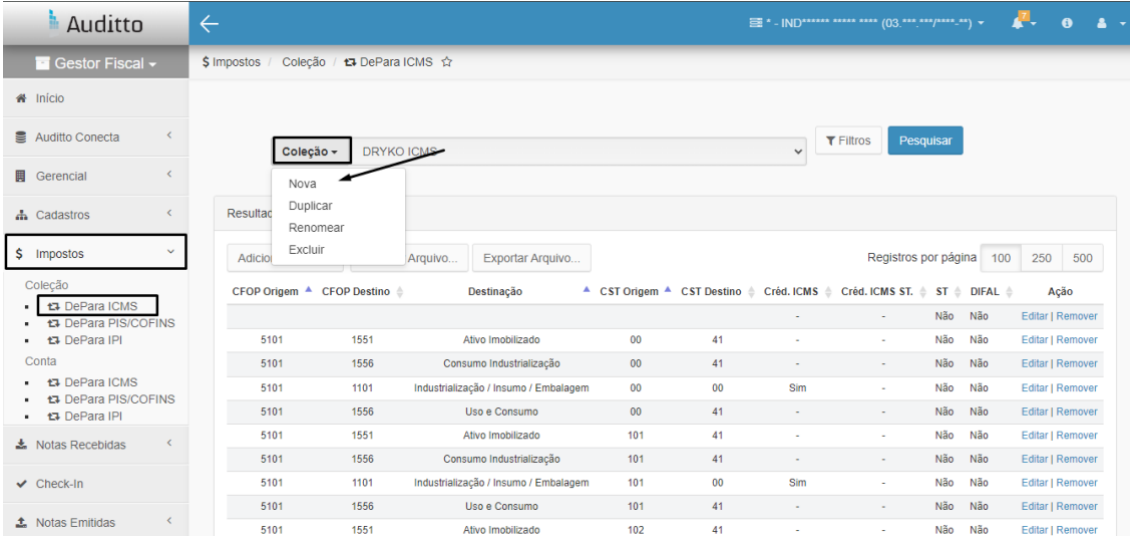
Coleção

Consigno criar várias regras DE/PARA de impostos e ir aplicando para todas empresas cadastrados na plataforma.

Ao criar uma coleção, pode replicar ela para todas as contas.

Clicando em **Coleção > Nova**

Exemplo: ICMS Teste



The screenshot shows the Auditto web interface. On the left, there is a sidebar with a menu where 'Impostos' is selected. The main area displays a table of tax rules. A dropdown menu for 'Coleção' is open, showing options: 'Nova', 'Duplicar', 'Renomear', and 'Excluir'. The table below has the following columns: CFOP Origem, CFOP Destino, Destinação, CST Origem, CST Destino, Créd. ICMS, Créd. ICMS ST, ST, DIFAL, and Ação.

CFOP Origem	CFOP Destino	Destinação	CST Origem	CST Destino	Créd. ICMS	Créd. ICMS ST	ST	DIFAL	Ação
5101	1551	Ativo Imobilizado	00	41	-	-	Não	Não	Editar Remover
5101	1556	Consumo Industrialização	00	41	-	-	Não	Não	Editar Remover
5101	1101	Industrialização / Insumo / Embalagem	00	00	Sim	-	Não	Não	Editar Remover
5101	1556	Uso e Consumo	00	41	-	-	Não	Não	Editar Remover
5101	1551	Ativo Imobilizado	101	41	-	-	Não	Não	Editar Remover
5101	1556	Consumo Industrialização	101	41	-	-	Não	Não	Editar Remover
5101	1101	Industrialização / Insumo / Embalagem	101	00	Sim	-	Não	Não	Editar Remover
5101	1556	Uso e Consumo	101	41	-	-	Não	Não	Editar Remover
5101	1551	Ativo Imobilizado	102	41	-	-	Não	Não	Editar Remover

Clique em **Adicionar Regras**

Exemplo: Teste ICMS

CFOP 5102

CST 00

Destinação: revenda

CFOP 1102

CST 00

Credita ICMS: Sim

Gravar

Criou uma regra, consegue **“Exporta”** um modelo de planilha e fazer o preenchimento da mesma e subir na opção **“Importa”**.

Dessa maneira vai criar as regras de acordo com a planilha.

O ID de destinação gravar pois precisa aplicar na planilha Excel.

Para IPI temos uma tabela padrão dentro da plataforma.

Exportar Dados



Para salvar uma planilha (XLS) com o itens listados clique em **Download**.

A coluna **destinacao_id** existente na planilha está preenchida na seguinte forma:

Ident.	Descrição
A	Ativo Imobilizado
C	Uso e Consumo
CP	Consumo Industrialização
FD	Formulação Direta
I	Industrialização / Insumo / Embalagem
O	Outros
R	Revenda
S	Aplicado à Serviço
T	Revenda ST

Download

Cancelar

Para aplicar essas coleções criadas nas contas, basta retornar no módulo administração.

Cockpit> Implantação

The screenshot shows the Auditto administration interface. The sidebar on the left contains a menu with the following items: Início, Drive, Organização, Grupos/Contratos, Contas, Usuários, Certificados, Atividades da Organização, Monitoramento, Cockpit - NFS-e, **Cockpit** (highlighted), Central Alerta, **Implantação** (highlighted), Integrações, Código de Erros, and Perfil. The main content area displays 'Empresa Padrão' and a button to 'Selecionar Empresa Principal'. On the right, there are sections for 'Últimas Atualizações' and 'Últimas do Blog Auditto'.

Escolha a empresa que deseja aplicar a regra, clique na razão social da empresa.

Auditto Cockpit de Implantação

Organização: IND*****

Pesquisar: Empresa ou CNPJ

Organização = IND*****

Cliente	Empresa	Inscrição Estadual	Reg.	Ativ.	Procuração	Certificado	Obrigações Cadastradas	Certidões Cadastradas	Domicílios Eletrônico Cadastrados	Gerar Controles Entrega	Endereço	Município
<input type="checkbox"/>	DRY**	1. ***** (030*****)	796*****	LR	I	Ok	35	5	3	1	RA***** 404 - VIL*****	GUA*****
<input type="checkbox"/>	DRY**	3. ***** (030*****)	260*****	LR	I	Ok	17	2	2	1	RUA***** 69 - CEN**	Flj*****
<input type="checkbox"/>	DRY**	2. ***** (030*****)	379*****	LR	I	Ok	18	5	2	1	EST***** 6001 - RIO*****	ITA*****

3 Registros / página 1 de 1

Vai abrir outro guia no seu navegador.

Clique na aba **Gestor Fiscal**

Auditto Dados da Conta

CNPJ: 030*****
 Inscr. Estadual: 260*****
 Nome: 3 - *****
 Estado: SC
 Tipo da Empresa: Indústria
 Regime Tributário: Lucro Real Histórico...
 Ativo: Sim
 Cadastrado em: 23/02/2023 07:52:29
 Alterado em: 08/03/2024 07:17:16

Editar

Cadastro | Certificados | Procurações | Auditor | **Gestor Fiscal** | Sped | Serviços/Servidores | Usuários | Log Usuários | Histórico | Cesta de Produtos

Integrações | Alertas | Controles

Clique uma vez para editar os campos.

Email do responsável/consultor Fiscal	(não definido)
Check-In	
Tipo	Normal
Exige a destinação dos itens?	Sim
Destinação padrão	Nenhum

Localize a opção **Regras de entrada/ Conversão**

Ao encontrar a opção tabela De/Para – Clique na opção Exclusivo e vai te abrir mais opções de acordo com suas coleções criadas.

A opção exclusiva vai usar quando criar regras De/ Para no próximo passo a passo (Conta).

Conta

Criar regras de acordo com o que já foi explicado em coleção, porém neste caso é criado apenas para a conta selecionada na parte superior azul, sendo assim essas regras serão aplicadas apenas para empresa que está criando.

CFOP Origem	CST Origem	Destinação	CFOP Destino	CST Destino	Créd. ICMS	Créd. ICMS ST	ST	DIFAL	P	Ação
5101	00	Ativo Imobilizado	1551	41	Não	Não	Não	Não		
5101	00	Uso e Consumo	1556	41	Não	Não	Não	Não		
5101	00	Consumo Industrialização	1556	41	Não	Não	Não	Não		
5101	00	Industrialização / Insumo / Embalagem	1101	00	Sim	Não	Não	Não		
5101	101	Ativo Imobilizado	1551	41	Não	Não	Não	Não		
5101	101	Uso e Consumo	1556	41	Não	Não	Não	Não		
5101	101	Consumo Industrialização	1556	41	Não	Não	Não	Não		
5101	101	Industrialização / Insumo / Embalagem	1101	00	Sim	Não	Não	Não		

Seguindo as mesmas orientações de ir no módulo administração que foi mencionado na explicação de coleção. Porém neste caso a opção selecionada na Tabela será **“Exclusivo”**.

Notas Recebidas

Captura notas de entrada (recebidas) modelo (NF-e 55), (CT-e 57 ou 67).

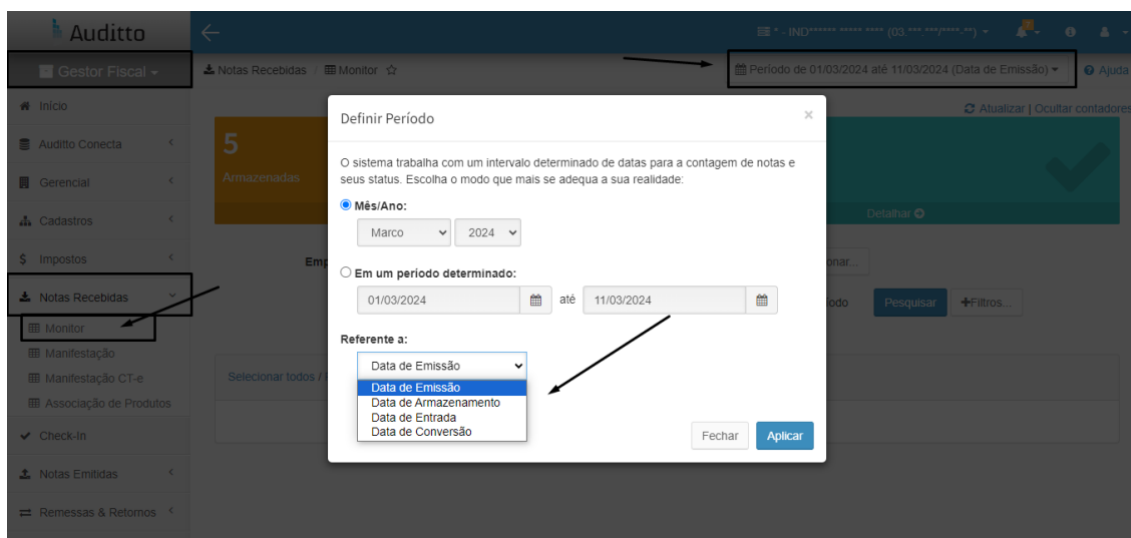
CT-e só acontece se estiver como tomador de serviço dentro da Danfe.

Monitor

Nesta funcionalidade consegue acompanhar as notas recebidas armazenadas de acordo com o período selecionado na parte superior abaixo da barra azul.

Tem opção de visualizar por mês, um período determinado e pode escolher entre as opções de datas disponíveis.

- Data de emissão
- Data de entrada
- Data de conversão
- Data armazenada



Esse **filtro de período** vai acompanhar a maioria dos **Menus disponíveis no Modulo Gestor Fiscal**.

Temos as caixinhas organizadoras que apresenta a quantidade de notas no período selecionado.

1º caixa laranja- Quantidade de notas armazenadas

2º caixa azul- demonstra a quantidade de notas sem check-in

Selecionar todos / Remover seleção Marcadores - Exibir/Ocultar

Seleção	Nota Nº	Série	Emitente	Benefícios	Simple	Entrada	Situação	Marcadores	Arquivos
<input type="checkbox"/>	17251	0	RUB***** (92...)	Sem benefícios	Não	Não realizada ✓ Check-In	Autorizada		PDF XML VÍNCULOS
<input type="checkbox"/>	239	1	(04...)	Sem benefícios	Sim	Não realizada ✓ Check-In	Autorizada		PDF XML VÍNCULOS
<input type="checkbox"/>	43485 CT-e	1	SOS***** (04...)	Sem benefícios	Não	Não realizada ✓ Check-In	Autorizada		PDF XML VÍNCULOS
<input type="checkbox"/>	17231	0	RUB***** (92...)	Sem benefícios	Não	Não realizada	Cancelada		PDF XML VÍNCULOS

Auditto

Notas Recebidas / ✓ Check-In

LN: 432

Número / Série: 17251 / 000

Emissão: 08/03/2024

Armazenamento: 08/03/2024 - 15:45 via Connect

Status Sefaz: Autorizada 08/03/2024 - 09:50

Situação: Entrada autorizada

Data de Entrada: 11/03/2024

OP: Selecionar

#	Item	CFOP	Qtd	Und. E Estoque	Fator Conversão	Qtd Convertida	Valor Convertido	Valor Total Convertido	Valor	ICMS	IPI	PIS	CORFINS	R	Destin
1	0102 LATEX NATURAL CENTRIFUGADO 80% LA NCM: 40111000	800.0000	800.0000	KG x 13,75	Selecionar	0,0000	0	0	11.000,00	Base: 11.000,00 Alq: 4,00 Vr: 440,00 CST: 100	Base: 0,00 Alq: 0,00 Vr: 0,00 CST: 01	Base: 10.560,00 Alq: 1,65 Vr: 174,24 CST: 01	Base: 10.560,00 Alq: 7,60 Vr: 802,56 CST: 01		Definir Destinação: Ativo Imobilizado Uso e Consumo Consumo Industrialização Industrialização / Insumo / Embalagem Outros Aplicado à Serviço Produto / Pedido
Total produto 11.000,00										IPI 0,00	PIS 174,24				
Base ICMS 11.000,00										Valor ICMS 440,00	Base ST 0,00				
Frete 0,00										Seguro 0,00	Outros 0,00				

Financieiro

Valor da Nota: R\$ 11.000,00

Data de Emissão: 08/03/2024

Forma de Pagamento: Entrada

Entrada: 0,00

Parcelas: 1

Qtd Dias: 30

Parcela	Valor da Parcela	Data de Vencimento	Juros	Descontos	Data de Cadastro	Usuário
001 *	R\$ 11.000,00	05/04/2024	0,00	0,00	--	--

Informações Adicionais

Ordem compra : 3757 Ordem compra: 3757 Comprador: CARLOS Pedido: 11400 LOTE: LN196

Visualizar DANFE Registrar Entrada Registrar Sem Entrada Registrar Entrada Nova Consulta

Todas essas ações são informações que sobre para o fisco.

Ainda em Monitor de Notas Recebidas

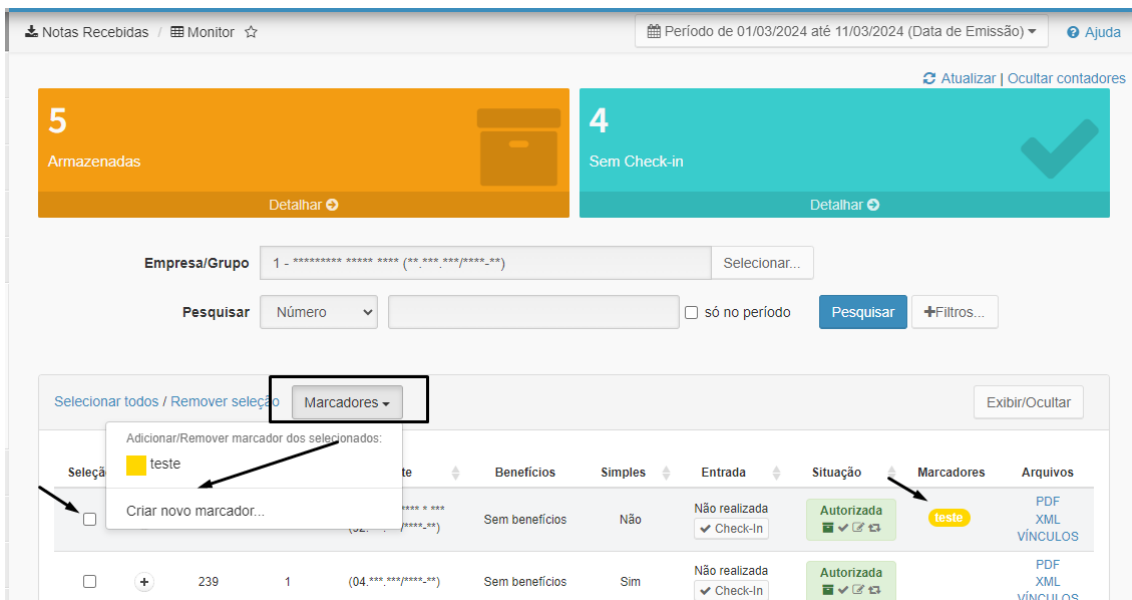
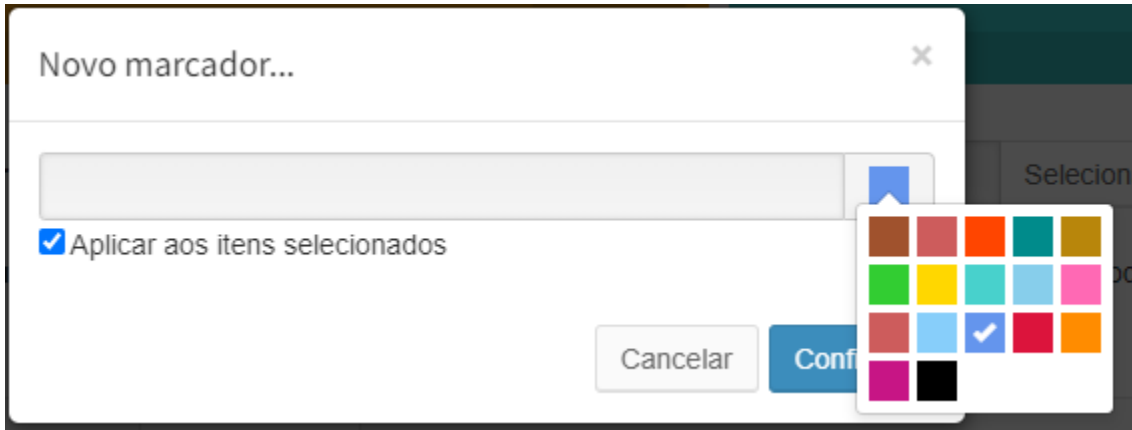
Tem a opção de criar Marcadores, deixando seu documento em destaque.

Clique na caixinha de seleção do documento que deseja.

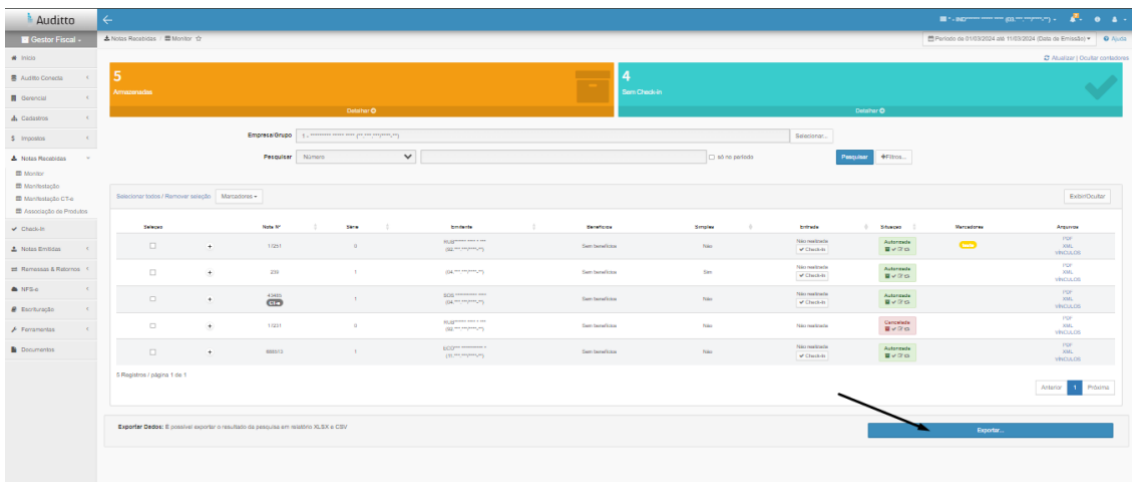
Clique em Marcadores

E crie os marcadores que deseja.

Pode mudar as cores clicando na caixinha azul



No final da tela consegue exportar informações de acordo com as extensões de arquivos mencionados no print abaixo.



Manifestação

Aqui onde você consegue manifestar suas NF-e direto da plataforma, todos esses eventos sobem para o fisco.

No menu **Gestor Fiscal** clique em **Notas Recebidas > Manifestação**

Filtro de Período

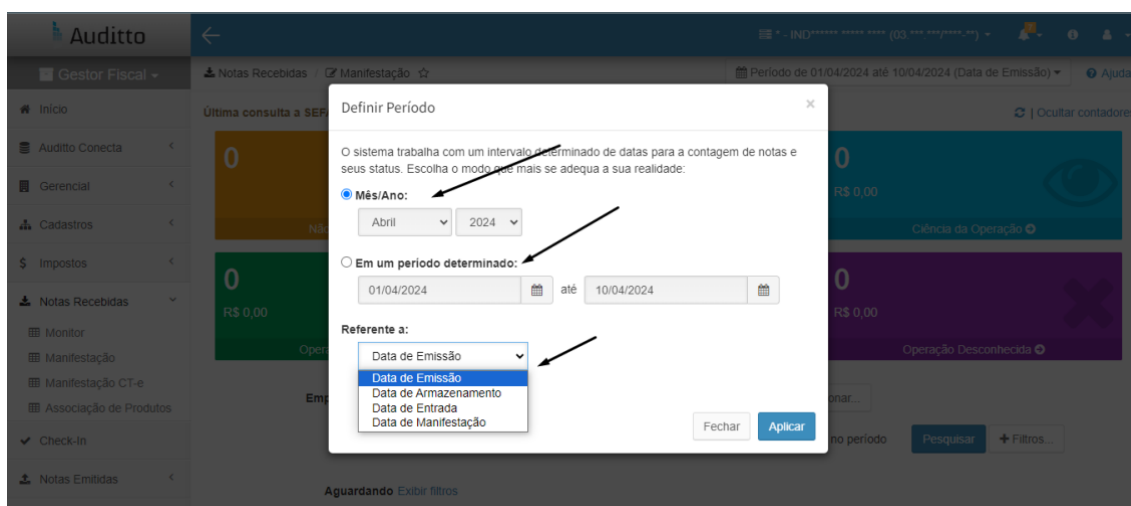
Filtro na parte superior, abaixo da faixa em azul:

Funcionalidade do filtro: Selecionar o período que deseja, desta maneira será apresentado em tela os documentos fiscais de acordo com a sua necessidade.

The screenshot displays the Auditto web application interface. At the top, there is a navigation bar with the 'Auditto' logo and a breadcrumb trail: 'Gestor Fiscal > Notas Recebidas / Manifestação'. A date range filter is visible, set to 'Período de 01/04/2024 até 10/04/2024 (Data de Emissão)'. Below the navigation, a sidebar menu lists various options, with 'Manifestação' highlighted. The main dashboard area shows a grid of six colored cards representing different operational statuses: 'Não Armazenadas' (0), 'Sem Manifesto' (3, R\$ 9.087,04), 'Ciência da Operação' (0, R\$ 0,00), 'Operação Confirmada' (0, R\$ 0,00), 'Não Realizada' (0, R\$ 0,00), and 'Operação Desconhecida' (0, R\$ 0,00). At the bottom, there is a search section with a dropdown for 'Empresa/Grupo', a search input field, and a 'Pesquisar' button.

Além de permitir algumas possibilidades de busca, de acordo com as datas disponíveis.

- Data de emissão do documento
- Data de entrada
(quando realizada dentro da plataforma)
- Data de conversão
(quando realizada dentro da plataforma)
- Data de Armazenamento
(quando o sistema armazenou a NF-e)



Entendendo as caixas organizadoras

Não armazenadas:

Aqui ficam as notas em que o sistema fez apenas o primeiro passo, que é consultar a nota na base de dados da SEFAZ e capturar as suas informações, antes do armazenamento completo. (Notas com esse status não podem ser manifestadas. É importante ressaltar que o tempo máximo para o armazenamento de uma nota pode variar de acordo com a liberação da SEFAZ e pode levar até 1 dia para que a nota esteja disponível)

Sem manifesto:

Aqui ficam as notas capturadas que ainda não foram manifestadas (*Confirmação da Operação, Desconhecimento da Operação, Operação não Realizada e Ciência da Operação*)

Ciência da Operação:

Aqui ficam as notas capturadas que foram manifestadas como Ciência da Operação.

Operação Confirmada:

Aqui ficam as notas capturadas que tiveram sua Operação Confirmada.

Não Realizada:

Aqui ficam as notas capturadas que tiveram sua Operação não Realizada.

Operação Desconhecida:

Aqui ficam as notas capturadas que tiveram sua Operação Desconhecida.

De acordo com a sua ação as notas serão organizadas dentro das caixas.

Passo a passo para manifestar NF-e

Clique na caixinha **Sem Manifesto e/ou ciência da operação:**

Vai trazer na parte inferior da tela as notas contidas na caixinha selecionada:

Clique na **caixinha de seleção** antes do número da nota,
 Selecione quantas notas deseja realizar a manifestação,
 Clique em **Com Marcados**, vai encontrar as opções:

- **Ciência da operação,**
- **Confirmada Operação,**
- **Operação não realizada,**
- **Desconhecida.**

Conforme realiza os eventos dentro da Auditto, as notas vão se organizando nas caixas organizadoras.

Número	Beneficiário	UF	Emissão	Simples	Valor	Situação	Manifestação	Marcadores	Visualizar
180313 / 00	Sem beneficiária	SP	01/04/2024	Não	354,48	Delegada	Sem Manifesto	Com Marcados	DIANFE VINCULADO
180314 / 00	Sem beneficiária	SP	01/04/2024	Não	97,56	Delegada	Sem Manifesto	Com Marcados	DIANFE VINCULADO
180315 / 00	Sem beneficiária	SP	01/04/2024	Não	8.835,00	Delegada	Sem Manifesto	Com Marcados	DIANFE VINCULADO

Funcionalidades disponíveis neste menu.

Nessa tela em **Empresa/Grupo**: pode selecionar sua organização e vai apresentar notas de todas as contas da sua organização.

Consegue **pesquisar por**: número da nota, chave e emitente.

Está disponível a palavra **Danfe** o PDF da nota e na palavra **Vínculos** visualiza a chave de acesso do XML caso haja um documento digital amarrado a esta nota.

Fica disponível dia e horário da última consulta no Sefaz na parte superior da tela.

Última consulta a SEFAZ em: 10/04/2024 10:05:59. Nenhum documento localizado (219030215638) **Zerar HST**

Período de 01/04/2024 até 10/04/2024 (Data de Emissão) **Ajuda**

0 Não Armazenado **3** R\$ 9.007,04 Sem Manifestação **0** R\$ 0,00 Cálculo da Operação

0 R\$ 0,00 Operação Confirmada **0** R\$ 0,00 Não Realizada **0** R\$ 0,00 Operação Desconhecida

Empresa/Grupo Selecionar...

Pesquisar Número só no período **Pesquisar** **Filtros**

Aguardando: **Chave**

Manifestação = Sem Manifestação

Marcar todos / Desmarcar todos com marcados - Marcadores - Registros por página: 250 500 1000

	Número	Tipo	Emitente	Benefícios	UF	Emissão	Simples	Valor	Situação	Manifestação	Marcadores	Visualizar
<input type="checkbox"/>	160313 / 001	Entrada	Emp...	Sem benefícios	SP	01/04/2024	Não	354,48	Desagrad	Sem Manifestação		Visualizar

Chave: 3327
 Armazenamento: 01/04/2024 - 08:45
 Origem: Curritos
 Interestadual: Não
 Retribuição: Ret. Sem retm. por conta de crédito de comodato
 Inf. Complementar: Não

No Botão **Filtros** tem opções mais avançadas de busca dentro da plataforma.

Filtro Avançado

Manifestação: Sem Manifestação

Emitente:

Armazenamento:

Situação:

Intercompany:

Interestadual:

Grupo Econômico:

Marcadores:

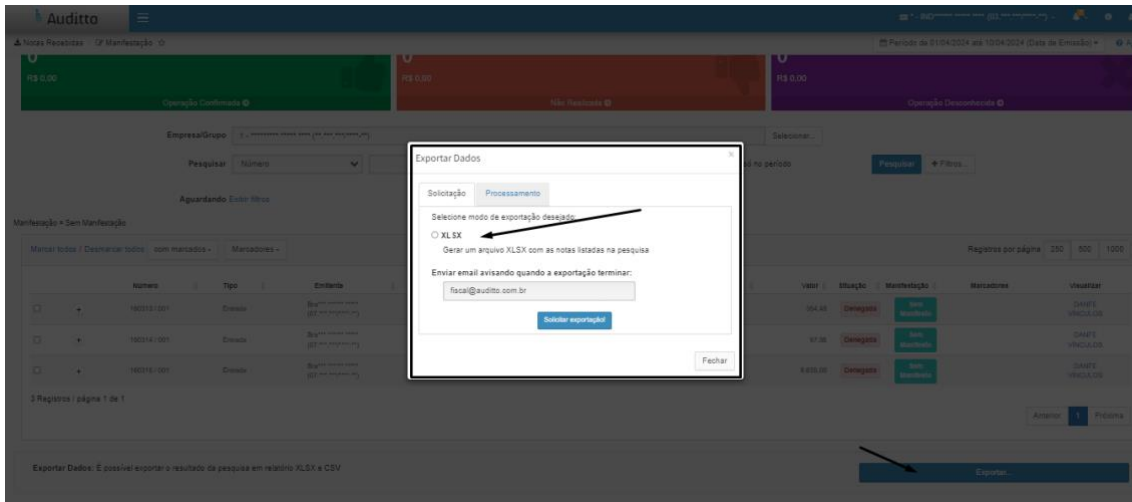
Tipo:

Chave(s):

Simples Nacional
 Sim Não

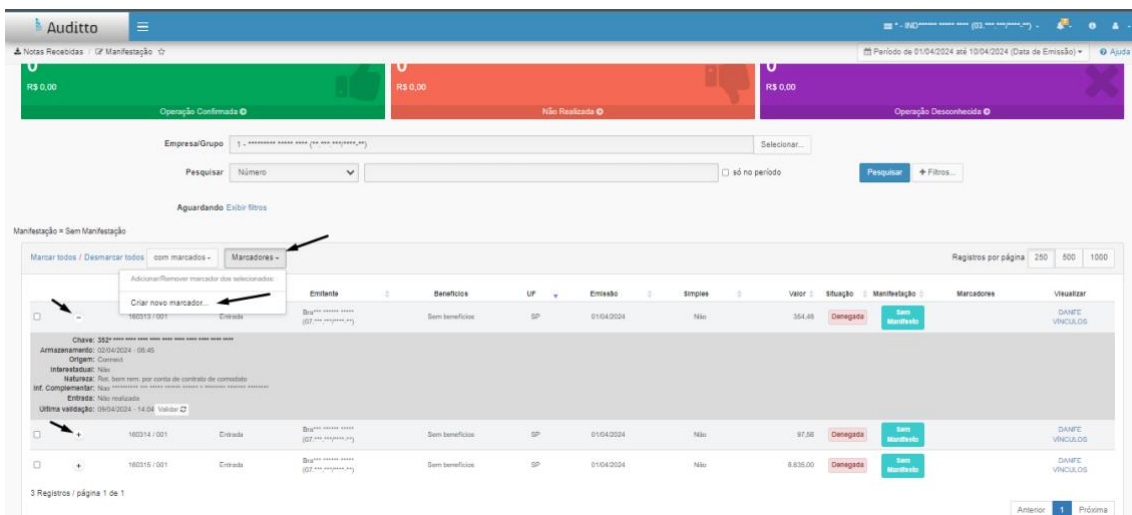
Cancelar **Filtrar**

No final da tela tem o botão de **Exportar**: onde consegue levar as informações contida na tela para uma planilha em Excel.



Todas as notas têm um sinal de mais (+), onde vai apresentar mais informações sobre a nota-Chave infor. Complementares, entre outras.

Botão Marcadores: Criar marcadores para destacar uma nota.



Manifestação CT-e

Para manifestar em **Desacordo** basta na tela inicial do no menu **Gestor fiscal** clicar em **Notas Recebidas > Manifestação CT-e**

Selecione as notas que deseja colocar em **Desacordo**:

Com as notas selecionadas clique em **com marcados > Desacordo**

Clique em **Ok**:

Diga o motivo e clique em **Ok**:

Funcionalidades dessa tela, segue a mesmas funcionalidades da página 21 deste manual.

Associação de Produtos

Associar um produto dentro da auditto depende do cadastro de produto da conta usada para tal ação dentro da plataforma, associação é pegar dados do produto do seu fornecedor e associar aos códigos internos da conta destinatária.

Exemplo: Fornecedor Auditto | Destinatário Solutta

Fornecedor: Código Item: 123 | Descrição: Caneta Azul Auditto

Destinatário: Produto Interno: Código Item: CA100 | Descrição: Caneta Azul

No menu **Gestor Fiscal** clique em **Notas Recebidas > Associação de Produtos**

Clicando em **Com Marcados** tem as opções:

- Associar Produto Manualmente. (Aqui você processa manualmente seu produto, usando os filtros de pesquisa como: NCM; Código; Descrição; EAN)
- Desassociar Produtos. (Deixar sem associação)
- Cadastrar Novos Produtos. (Usar esse produto do fornecedor e cadastrar dentro da conta selecionada, conseguindo em tela atribuir seu código interno e demais campos e associar em seguida)

Clicando em **Ferramentas**:

- **Processar associação:** Para gerar a Associação Automática com base nos filtros. (usada quando realizamos a exportação da planilha de associação, alimentamos de maneira correta, importamos novamente e se processa no final para rodar a associação)
- **Associar Produtos:** Associar produtos por nota. (Usando como base o XML da conta emitente)
- **Exportar planilha para cadastro:** É possível exportar as informações contidas neste menu em Excel e alimentar o Menu Cadastro> Produtos.
- **Exporta planilha de associação:** É usada para realizar a associação via planilha de, realizando a importação da planilha em seguida e processando a associação para acontecer.
- **Importar planilha de associação:** Essa tela é alimentada pelo código de produtos que vem do seu fornecedor (Notas de entrada- Recebidas), esse cadastro é usado para associação correta de produtos na plataforma. Uma vez associado os produtos, os próximos que entrar com as mesmas características. Associação ocorre automaticamente.

Notas Recebidas / Associar Produtos

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024 (Data de Entrada)

313 Total de Itens

1 Sem Associação

Pesquisar Seleccione Pesquisar + Filtros...

Conta = Seleccione

Ferramentas

- Processar Associação
- Associar Produtos
- Exportar Planilha p/Cadastro
- Exportar Planilha de Associação
- Importar Planilha de Associação

Ocor.	Código	EAN	Descrição
1	0300	SEM GTIN	RESISTENCIA VERTICAL PADRAO 3,8x420mm
1	0300	7898677767837	FONTE CHAVEADA BMSM-120W 5,0A (S) 24VCC (E) BIV FG OC: 0027391
1	0300	SEM GTIN	FLANGE S O. 150LBS B16.50 DN 8P
1	03081895000558 684*****	012006089	FLANGE S O. 300LBS B16.50 DN 8P
1	03081895000558 718*****	R7462200	REVESTIMENTO P.U 74X62X200 (VERDE)
1	03081895000558 506*****	1651	ELETRODO TUNGSTENIO 0.8% ZIRCONIO 03 25MM BRANCO (+ ESTABILIDADE ALUMINIO)

Check-in

Nesta tela você coloca a chave da NF-e modelo “55” ou CT-e modelos “57 e 67” ao pesquisar teremos as ações abaixo;

Clique em **Check in**:

Insira a chave e clique em **Pesquisar**:

Com essa ação vai te levar para outra tela, onde consegue:

- Informar a data de entrada
- Destinação
- Registrar Entrada (Manifesto de Confirmar a Operação Automaticamente ao fisco)
- Registrar Sem Entrada (Registrar o documento sem realizar a manifestação ao fisco)
- Rejeitar Entrada (Manifestação feita de recusa automaticamente ao fisco)
- Visualizar a DANFE

Auditto

Gestor Fiscal

Notas Recebidas / Check-In

Check-in

Informe a chave NFe / CTe da nota para verificar sua situação

Chave da Nota 352***** Pesquisar

The top screenshot shows the 'Notas Recebidas' interface. It displays the document number (9280 / 001), emission date (31/01/2024), and status (Situação: Emitida Autorizada). A dropdown menu is open over the 'Aplicar para todos os itens' button, showing options like 'Ativo Imobilizado', 'Uso e Consumo', and 'Consumo Industrialização'. The bottom screenshot shows the 'Auditto' interface, which includes a table of payment parcels (Parcelas) with columns for 'Parcela', 'Valor da Parcela', 'Data de Vencimento', 'Juros', 'Desconto', and 'Data de Cadastro'. At the bottom, there are buttons for 'Visualizar DANFE', 'Registrar Entrada', 'Registrar Sem Entrada', and 'Registrar Entrada'.

Notas Emitidas

Monitor

Clique em **Gestor Fiscal > Notas Emitidas**

Modelo: apenas 55

Consegue definir marcadores para os documentos, destacando o mesmo para que outros usuários possam visualizar está marcação.

Observação:

Auditto não captura notas emitidas, caso deseje esses documentos fiscais na plataforma, é necessário inserir a **"Tag:AltXML"** no seu ERP.

E outra maneira que pode trazer essas informações para o sistema é subindo pelo **auditto connect**.

Itens Emitidos

Nesta tela consegue visualizar os itens que constam nas notas emitidas,

Consegue visualizar com os filtros do período na parte superior da tela,

Tem a possibilidade de trazer informações de toda sua organização,

E no sinal de mais (+) consta informações da nota que este item pertence,

No final da tela consegue exportar as informações para XLSX e CSV.

Remessas e Retornos

Clique em **Gestor Fiscal**> **Remessas e Retornos**> **Notas Referenciadas**.

Nesta tela consta as caixas organizadoras, onde consegue acompanhar as notas de remessas e retornos.

Ela se reorganiza nas caixinhas de acordo com o que o sistema identifica a amarração no campo de NFE referenciada preenchida (NF Retorno).

Faz uma breve conciliação das notas de simples remessas e retornos.

Operação de transferência modelo 55

Caso as informações estejam apenas no campo de observação da nota o sistema não vai apresentar nas caixinhas.

Caso as informações estejam apenas no campo de observação da nota o sistema não vai apresentar nas caixinhas.

The screenshot shows the 'Remessas & Retornos' section of the Auditto system. At the top, there is a navigation bar with the 'Auditto' logo and a breadcrumb trail: 'Remessas & Retornos / Notas Referenciadas'. A yellow warning banner states: 'Aviso: As amarrações de remessa só podem ser realizadas quando a remessa de retorno tem o campo de NFe Referenciada preenchido.' Below the banner are three summary cards: a green card for 'Remessas com Retorno' (0), an orange card for 'Remessas sem Retornos' (0), and a red card for 'Retornos sem Remessas' (1). A search bar is located below the cards. The main area displays a table of search results with columns: Tipo, Chave, Série, Número, Emissão, and Chave. One record is visible: 'Próprio' with Chave '352', Série '2', Número '36310', and Emissão '23/01/2024'. The sidebar on the left contains various menu items, with 'Remessas & Retornos' and 'Notas Referenciadas' highlighted.

Escrituração

Monitor

Clique em **Gestor Fiscal > Escrituração > Monitor**

Pesquisar deve ser feita no período de até 45 dias, clique em processar todos.

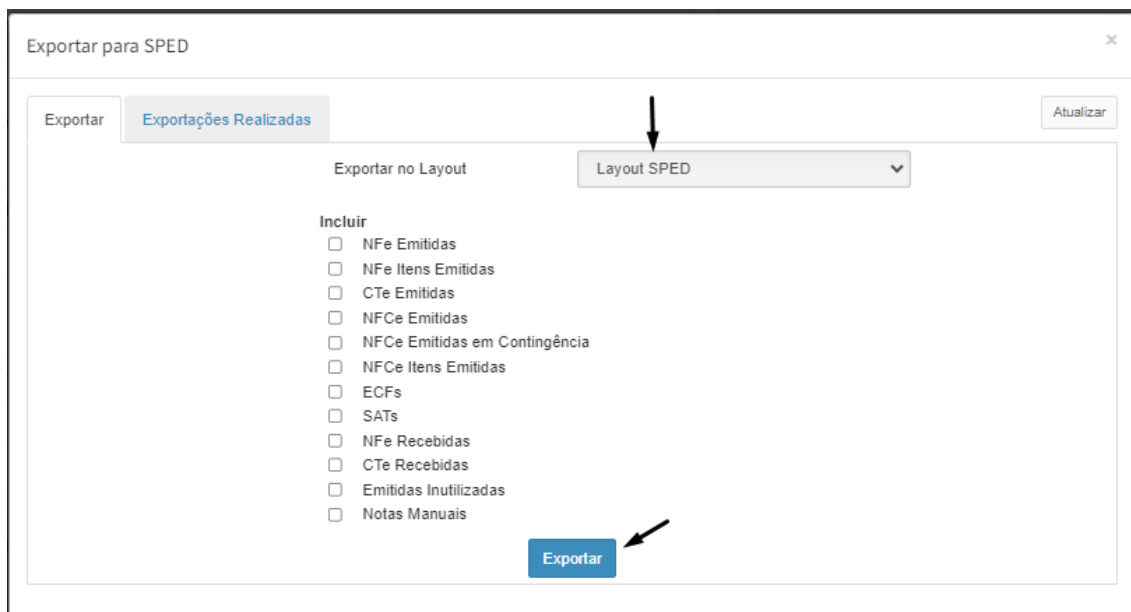
Esta tela apresenta um overview de tudo que consta na plataforma no período selecionado.

- NF-e Emitidas
- CT-e Emitidas
- NFC-e Emitidas
- NFC-e Emitidas em Contingência
- ECF-s
- SAT
- NF-e Recebidas
- CT-e Recebidas

O sistema reorganiza as notas de acordo com as opções:

- Aptas para escrituração
- Não escrituráveis
- Ausentes
- Sem Entrada
- Sem Regras de entrada
- Validação
- Conversões

É possível exportar as informações no layout Sped e subir essas informações para o seu ERP.



Itens Recebidos/Conversão de NF-e

Clique em **Gestor Fiscal > Escrituração > Itens Recebidos**.

Essa tela tem como parâmetro fazer nos filtros de período a data de entrada, por este motivo fique atento, e selecione a data de acordo com o que você deseja que apresente em tela. (opções de data: Emissão, Entrada, Armazenamento, Conversão)

Essa funcionalidade permite realizar algumas ações, que vai converter o seu documento.

Selecione os Itens que deseja converter > **Clique em Com Marcados**

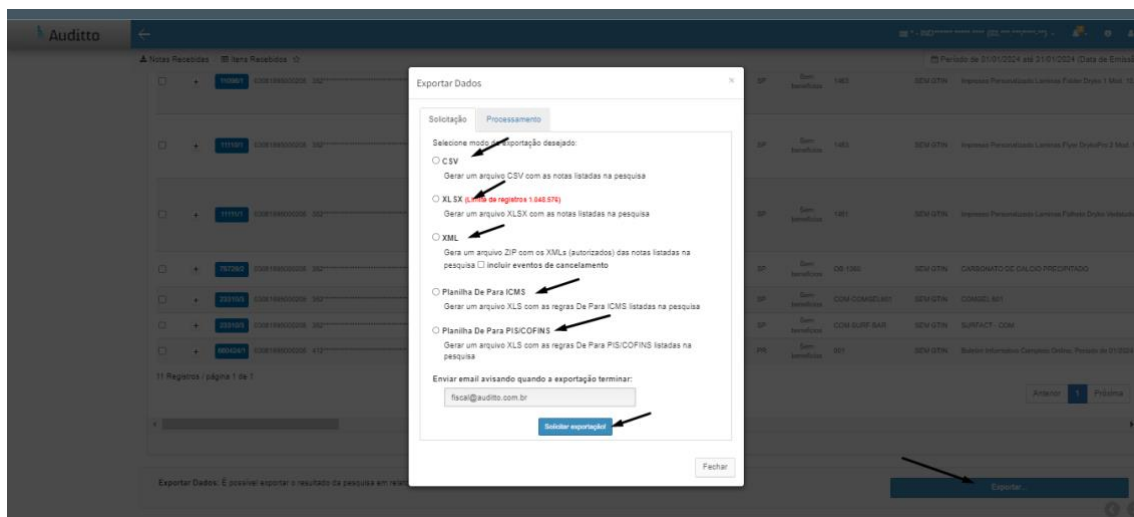
Onde encontra as opções:

- **Data de entrada**
- **Destinação**
- **Vincular Produto** (associar produto, claro se o seu cadastro de produto dentro da plataforma estiver de acordo com suas necessidades)
Caso não atualizou o cadastro de produto na plataforma, tem a opção de fazer uma **associação genérica basta clicar em Atribuir CNPJ+ Código de produto**.
- **Importar Regra** (Para criar regras siga as instruções do ([Menu Imposto FAQ](#)))
Após essas ações o número do item que estava em azul, vai alterar para verde sinalizando que este item foi convertido.

De acordo com suas ações, os itens se reorganizam dentro das caixinhas. Com exceção da caixinha **Sem associação** pois vai depender se sua associação foi de forma “correta”, no caso de associação genérica não faz com que o item transfira entre as caixas organizadoras.

No final da tela tem o botão de **Exportar**:

- CSV
- XLSX
- XML
- Planilha De/Para ICMS
- Planilha De/Para PIS e COFINS



NF-e Recebidas

Clique em **Gestor Fiscal > Escrituração > NF-e Recebidas**.

Nesta tela vai te apresentar o consolidado de NF-e convertidas e não convertidas.

Selecionando o período desejado na parte superior lado direito, vai trazer os documentos do período selecionado.

Temos as caixas organizadoras que separa os documentos Convertidos e Não Convertidos.

Clicando na caixa escolhida apresenta o relatório dos documentos dentro de cada uma.

Abaixo das caixinhas consegue filtrar por número, chave e emitente, e tem o botão **+Filtros** onde consegue selecionar filtros avançados.

Consegue também converter o documento por essa tela, clicando no botão **Não convertida**. Pode visualizar o arquivo em **PDF, XML e Convertido**.

O **botão de Exportar** está disponível no final da tela onde baixa um zip dos documentos contidos na tela.

CT-e Recebidas

Clique em **Gestor Fiscal**> **Escrituração**> **CT-e recebidas**.

Nesta tela vai te apresentar o consolidado de NF-e convertidas e não convertidas.

Selecionando o período desejado na parte superior lado direito, vai trazer os documentos do período selecionado.

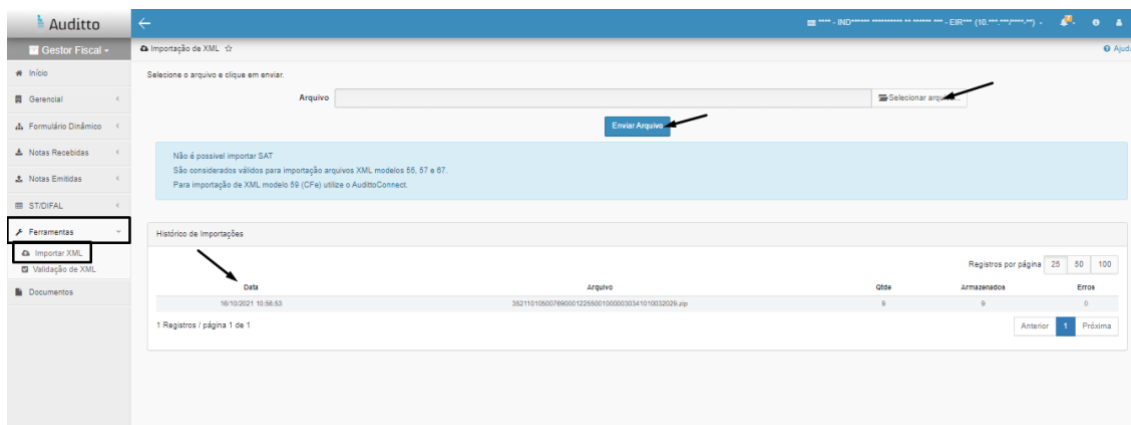
Temos as caixas organizadoras que separa os documentos de acordo com a descrição de cada caixinha.

Clicando na caixa escolhida apresenta o relatório dos documentos dentro de cada uma. Abaixo das caixinhas consegue filtrar por número, chave e emitente, e tem o botão +Filtros onde consegue selecionar filtros avançados.

Consegue também converter o documento por essa tela, selecionando o documento e clicando no botão **Com Marcados**.

Tem as opções:

- Data de entrada
- Associar produto
- Importar Regra
- Destinação

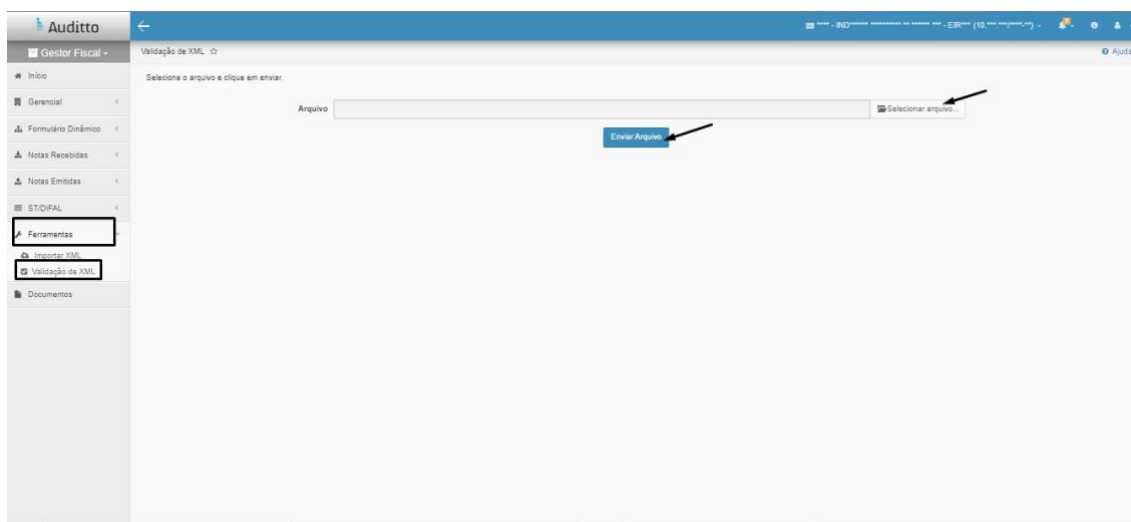


Validar estrutura do XML

No menu **Gestor Fiscal** clique em **Ferramentas>Validação de XML**

Clique em **Selecionar Arquivo** e escolha o arquivo desejado:

Com o arquivo selecionado, clique em **Enviar Arquivo**:



Documentos

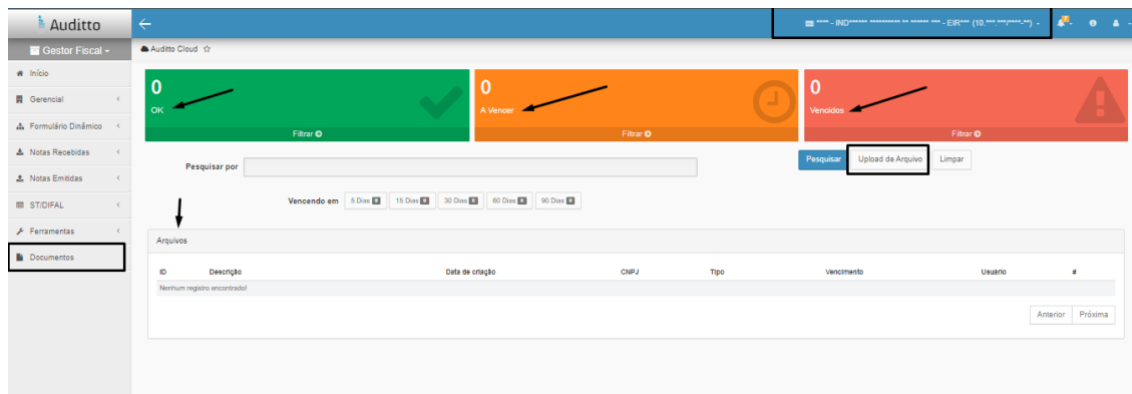
No menu **Gestor Fiscal** clique em **Documentos**:

Para adicionar um novo arquivo clique em **Upload de Arquivo**:

- De uma Descrição:
- Selecione o Tipo do arquivo:
- Anexe um arquivo:
- Escolha a data de vencimento do documento:

Clique em **Gravar**:

Nesta tela você encontra as caixinhas organizadoras seus documentos vão se organizar automaticamente nas caixas de acordo com a data de vencimento. Todo documento armazenado cria um link, onde consegue compartilhar este documento com outras pessoas e esta pessoa vai apenas visualizar o documento sem ter acesso a plataforma.



Conclusão

Parabéns! Você concluiu a leitura deste manual de instruções abrangente sobre Plataforma Auditto. Agora, você deve estar bem informado sobre como utilizar efetivamente o sistema para otimizar sua apuração de impostos e conferência de documentos fiscais eletrônicos.

Esperamos que este manual tenha sido uma ferramenta útil para esclarecer dúvidas e proporcionar uma compreensão profunda do assunto. Se surgirem mais perguntas ou se você precisar de assistência adicional, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte.

Agradecimentos

Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão por escolher a Auditto. Valorizamos a sua confiança em nossa marca e estamos comprometidos em fornecer a melhor experiência possível.

Feedback e Melhorias

A sua opinião é importante para nós! Estamos sempre procurando maneiras de melhorar nossos produtos/serviços e agradeceríamos muito se você pudesse compartilhar seus comentários. Se houver sugestões, observações ou áreas que você acha que podemos aprimorar, por favor, nos informe.

Agradecemos por escolher a Auditto e desejamos muito sucesso no uso da plataforma.

Atenciosamente,