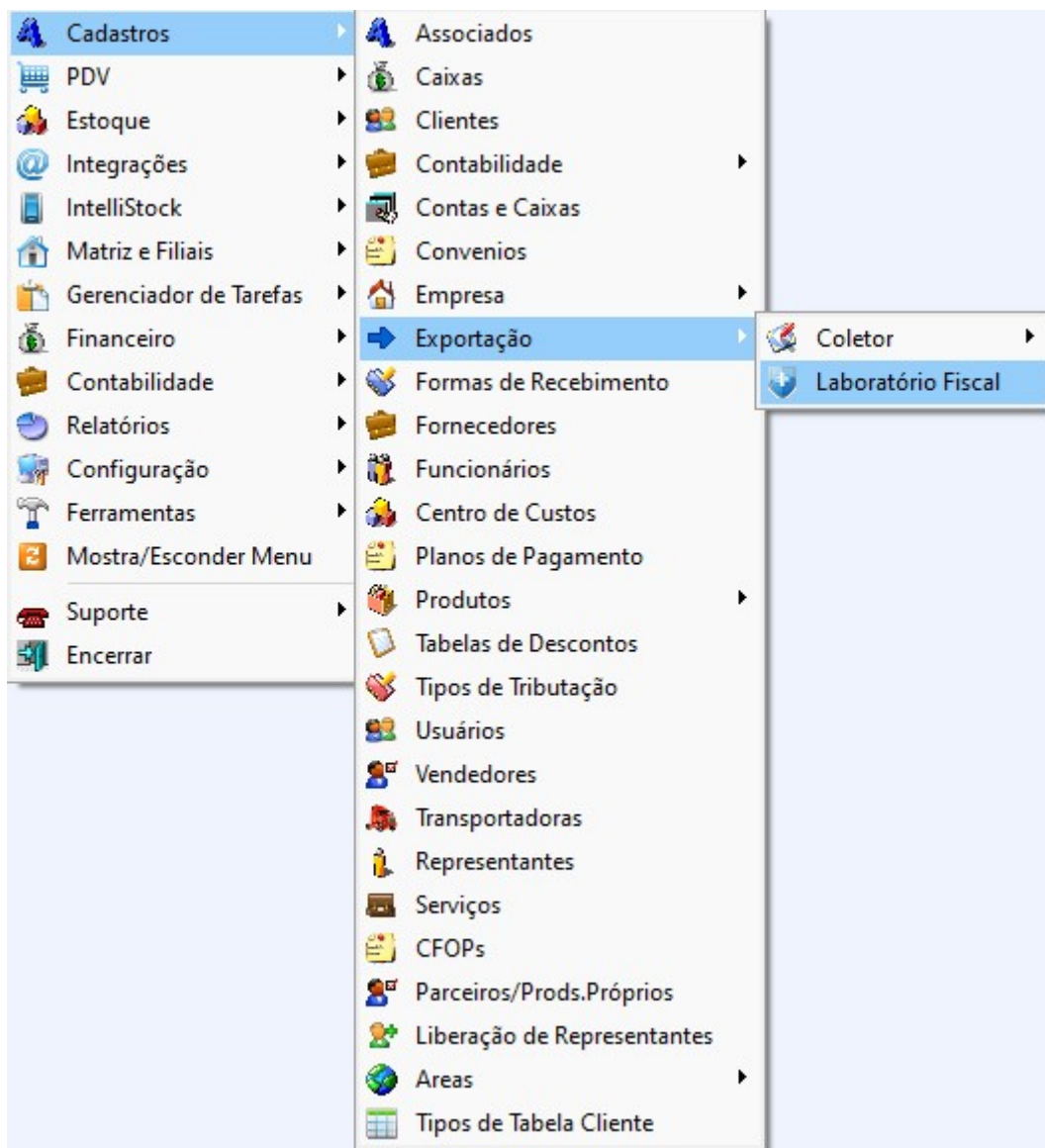


LABORATÓRIO FISCAL

1º Passo – Iremos acessar “**Gerenciamento do Sistema**”, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.



2º Passo – Para realizar envio e correção dos produtos no laboratório fiscal. Acesse (**CADASTROS ► EXPORTAÇÃO ► LABORATÓRIO FISCAL**), conforme ilustrado na imagem.



3º Passo – Na aba “**Enviar...**”, no campo “**Tipo de envio**”, a opção “**Todos os itens**” deve ser selecionada por padrão em todas as situações. Isso garantirá que o laboratório fiscal atualize todos os produtos. Em seguida, clique no botão “**Aplicar**” para que todos os produtos sejam exibidos,

conforme ilustrado na imagem.

Enviar... Resultado Histórico de Acesso Histórico de Alterados Histórico de Alterações Configurações

Tipo de Envio
 Itens não enviados
 Itens enviados, sem retorno
 Todos os itens
 Personalizado...

Personalizado
 Cadastrado entre
 Filtrar por
 Movimentações entre

Início _____ Tipo _____ Início _____
Termino _____ Filtro _____ Termino _____

Não retornado desde
Data _____

Cód. Int.	Cód. EAN	Descrição	NCM	Trib. ICMS	Trib. Pis Cofins
94318101	07898944856127	ACENDEADOR EM GEL SAFRA 500	22071090	1800	Aliquota Zero
94319101	00000000000001	ADICIONAL DE CIGARRO NO CART	24022000	1800	Aliquota Zero
94320101	07898681940059	AGUA DE COCO 1 L	20098921	1800	Aliquota Zero
94321101	07898681940042	AGUA DE COCO 300 ML	20098921	1800	Aliquota Zero
94322101	00751320708991	AGUA DE COCO QUADRADO MAR	22082000	F	Aliquota Zero
94323101	00751320388865	AGUA DE COCO QUADRADO MOR	21069030	F	Aliquota Zero
94324101	00751320388827	AGUA DE COCO QUADRADO TRAI	20098921	F	Aliquota Zero
94325101	00751320333650	AGUA DE COCO QUADRADO TRAI	20098921	F	Aliquota Zero
94326101	07898210050150	AGUA MINERAL LINDOIA PREMIUM	22011000	F	Aliquota Zero
94327101	07898210050129	AGUA MINERAL LINDOIA PREMIUM	22011000	F	Aliquota Zero
94328101	00000000000002	AGUA MINERAL LINDOIA PREMIUM	22011000	F	Aliquota Zero
94329101	00000000000003	AGUA MINERAL LINDOIA PREMIUM	22011000	F	Aliquota Zero
94330101	07898210050518	AGUA MINERAL LINDOIA PREMIUM	22011000	F	Aliquota Zero
94331101	07898210050525	AGUA MINERAL LINDOIA PREMIUM	22011000	F	Aliquota Zero
94332101	00000000000004	AGUA MINERAL LINDOIA PREMIUM	22011000	F	Aliquota Zero

1º Item (Total 1313)

Laboratório Fiscal

Para enviar os produtos para o laboratório fiscal, clique no botão "Enviar", conforme ilustrado na imagem.

Enviar... Resultado Histórico de Acesso Histórico de Alterados Histórico de Alterações Configurações

Tipo de Envio
 Itens não enviados
 Itens enviados, sem retorno
 Todos os itens
 Personalizado...

Personalizado
 Cadastrado entre
 Filtrar por
 Movimentações entre

Início _____ Tipo _____ Início _____
Termino _____ Filtro _____ Termino _____

Não retornado desde
Data _____

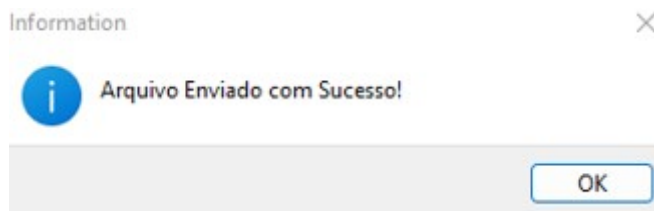
Cód. Int.	Cód. EAN	Descrição	NCM	Trib. ICMS	Trib. Pis Cofins
94318101	07898944856127	ACENDEADOR EM GEL SAFRA 500	22071090	1800	Aliquota Zero
94319101	00000000000001	ADICIONAL DE CIGARRO NO CART	24022000	1800	Aliquota Zero
94320101	07898681940059	AGUA DE COCO 1 L	20098921	1800	Aliquota Zero
94321101	07898681940042	AGUA DE COCO 300 ML	20098921	1800	Aliquota Zero
94322101	00751320708991	AGUA DE COCO QUADRADO MAR	22082000	F	Aliquota Zero
94323101	00751320388865	AGUA DE COCO QUADRADO MOR	21069030	F	Aliquota Zero
94324101	00751320388827	AGUA DE COCO QUADRADO TRAI	20098921	F	Aliquota Zero
94325101	00751320333650	AGUA DE COCO QUADRADO TRAI	20098921	F	Aliquota Zero
94326101	07898210050150	AGUA MINERAL LINDOIA PREMIUM	22011000	F	Aliquota Zero
94327101	07898210050129	AGUA MINERAL LINDOIA PREMIUM	22011000	F	Aliquota Zero
94328101	00000000000002	AGUA MINERAL LINDOIA PREMIUM	22011000	F	Aliquota Zero
94329101	00000000000003	AGUA MINERAL LINDOIA PREMIUM	22011000	F	Aliquota Zero
94330101	07898210050518	AGUA MINERAL LINDOIA PREMIUM	22011000	F	Aliquota Zero
94331101	07898210050525	AGUA MINERAL LINDOIA PREMIUM	22011000	F	Aliquota Zero
94332101	00000000000004	AGUA MINERAL LINDOIA PREMIUM	22011000	F	Aliquota Zero

1º Item (Total 1313)

Laboratório Fiscal

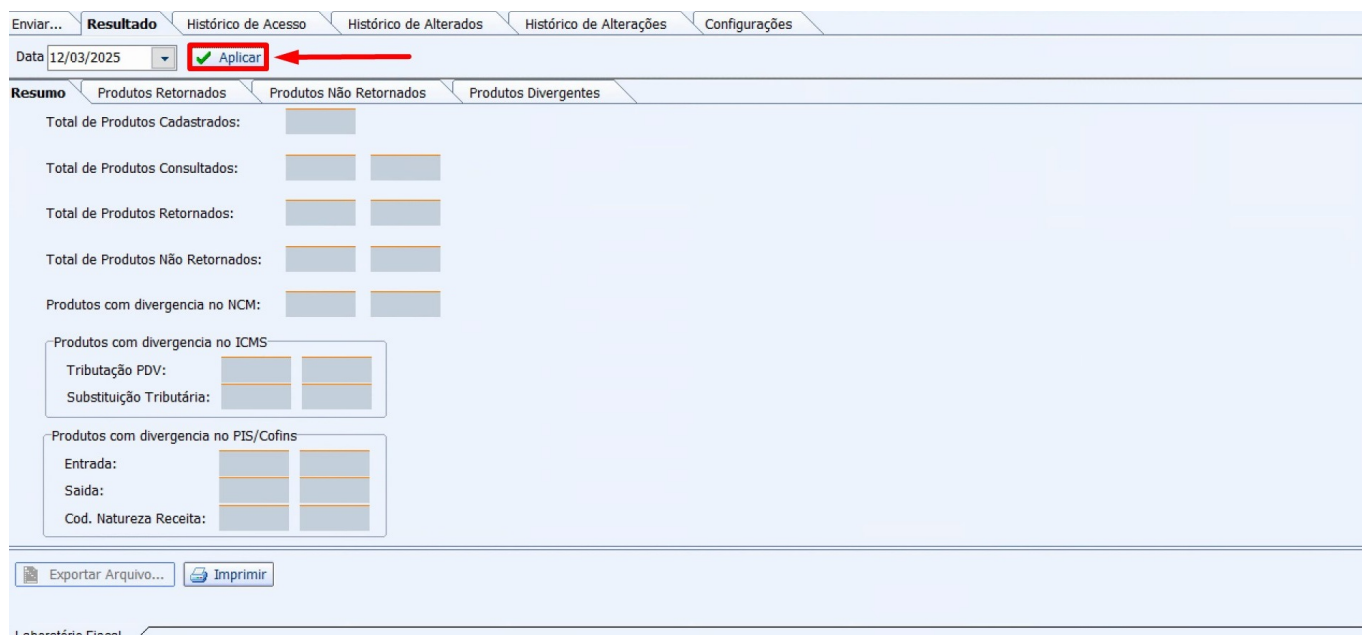


Arquivo enviado com sucesso.

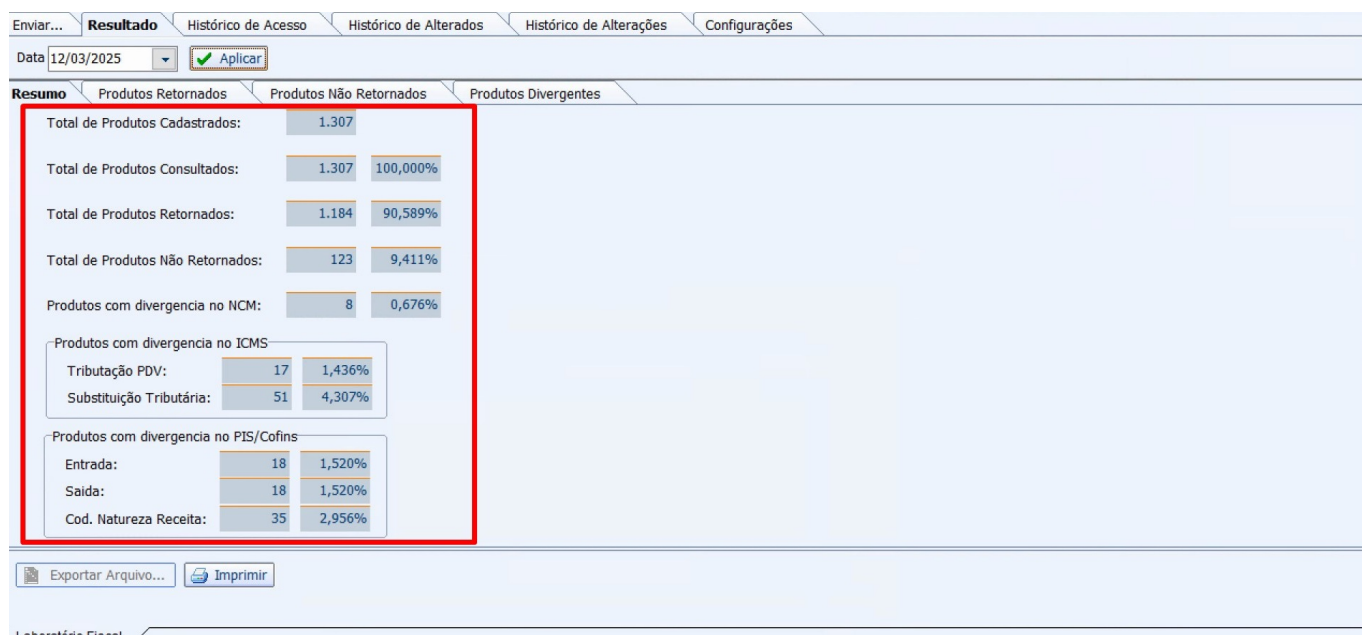


Após este passo, todos os produtos serão enviados para a plataforma do laboratório fiscal, onde será realizada a análise e conferência dos produtos.

4º Passo - Na aba **“Resultado”**, clique no botão **“Aplicar”**, conforme ilustrado na imagem.



Na aba **“Resumo”**, é possível verificar algumas informações, conforme ilustrado na imagem.



Na aba **“Produtos Retornados”**, é possível verificar algumas informações, conforme ilustrado na

imagem.

Cód.Ean	Descrição	CFOP Compra	CFOP Venda	CST IC...	C...	Aliq. ICMS	Aliq. ICMS PDV	mbc IC...	Aliq. ICMS ST	MVA ICMS ST	Pauta ICMS ST	NCM	Ent. Pl...	T Sa Pl...	ód. Natureza Receita
00000000000013	AGUARDENTE 51 OURO 965 ML	1403	5405	060		18	0	F	18	61,05	0	22084000	50	01	
00000078913356	CACHACA 51 50 ML	1403	5405	060		18	0	F	18	61,05	0	22084000	50	01	
00736532447241	CACHACA ARTESANAL MINEIRINH	1403	5405	060		18	0	F	18	61,05	0	22084000	50	01	
00736532447258	CACHACA ARTESANAL MINEIRINH	1403	5405	060		18	0	F	18	61,05	0	22084000	50	01	
07891050001108	CACHACA SAO FRANCISCO GARR	1403	5405	060		18	0	F	18	61,05	0	22084000	50	01	
07896002100014	AGUARDENTE 51 GARRAFA 965 M	1403	5405	060		18	0	F	18	61,05	0	22084000	50	01	
07896010000016	SAGATIBA PURA CACHACA BRASI	1403	5405	060		18	0	F	18	61,05	0	22084000	50	01	
07896050200124	VELHO BARREIRO GARRAFA 910	1403	5405	060		18	0	F	18	61,05	0	22084000	50	01	
07896050200728	VELHO BARREIRO LIMAO 910 ML	1403	5405	060		18	0	F	18	61,05	0	22084000	50	01	
07896050200889	VELHO BARREIRO OURO GARRAF	1403	5405	060		18	0	F	18	61,05	0	22084000	50	01	
07896273100126	AGUARDENTE VILLA VELHA BRAN	1403	5405	060		18	0	F	18	61,05	0	22084000	50	01	
07896383700681	YPIOCA AGUARDENTE DE CANA C	1403	5405	060		18	0	F	18	61,05	0	22084000	50	01	
07896383700704	YPIOCA RESERVA PALHA 965 ML	1403	5405	060		18	0	F	18	61,05	0	22084000	50	01	
07896607100044	PITU LATA 350 ML	1403	5405	060		18	0	F	18	61,05	0	22084000	50	01	
07896607100174	PITU GARRAFA 965 ML	1403	5405	060		18	0	F	18	61,05	0	22084000	50	01	

Os produtos retornados são aqueles que foram analisados pelo Laboratório Fiscal. No entanto, isso não significa que todos estejam cadastrados de forma errada.

Na aba “Produtos Não Retornados”, é possível verificar algumas informações, conforme ilustrado na imagem.

EAN	Descrição	CST IC...	Aliq. ICMS	MVA ICMS ST	Pauta ICMS ST	NCM	Ent. Pl...	T Sa Pl...	ód. Natureza Receita
00000000000001	ADICIONAL DE CIGARRO NO CART 000		18	0	0	24022000	73	06	
00000000000002	AGUA MINERAL LINDOIA PREMIUM 060		0	0	0	22011000	73	06	
00000000000003	AGUA MINERAL LINDOIA PREMIUM 060		0	0	0	22011000	73	06	
00000000000006	AGUA MINERAL LINDOIA PREMIUM 060		0	0	0	22011000	73	06	
00000000000007	AGUA MINERAL LINDOIA PREMIUM 060		0	0	0	22011000	73	06	
00000000000014	AGUARDENTE GALO BRANCO 900 000		18	0	0	22089000	73	06	
00000000000015	AGUARDENTE VILLA VELHA CARV 000		18	0	0	22084000	73	06	
00751320697776	AMENDOIM BELLA ALIMENTOS CC 060		0	0	0	20081100	73	06	
00751320706775	AMENDOIM BELLA ALIMENTOS SE 060		0	0	0	20081100	73	06	
00000000000016	BALDE COMPLETO BUDWEISER 000		18	0	0		73	06	
00000000000017	BALDE COMPLETO CORONA 000		18	0	0		73	06	
00000000000018	BALDE COMPLETO GIN 000		18	0	0		73	06	
00000000000019	BALDE COMPLETO HEINEKEN 000		18	0	0		73	06	
00000000000020	BALDE COMPLETO JACK DANIELS 000		18	0	0		73	06	
00000000000021	BALDE COMPLETO RED LABEL 000		18	0	0		73	06	
00000000000022	BALDE COMPLETO WHITE HORSE 000		18	0	0		73	06	

Na aba “Produtos Não Retornados”, são listados todos os produtos que o Laboratório Fiscal ainda não devolveu a análise. Geralmente, esses produtos possuem códigos internos e serão devolvidos somente após um novo envio ao Laboratório Fiscal, que solicita um prazo para a análise.

Na aba **“Produtos Divergentes”**, é possível verificar algumas informações, conforme ilustrado na imagem.

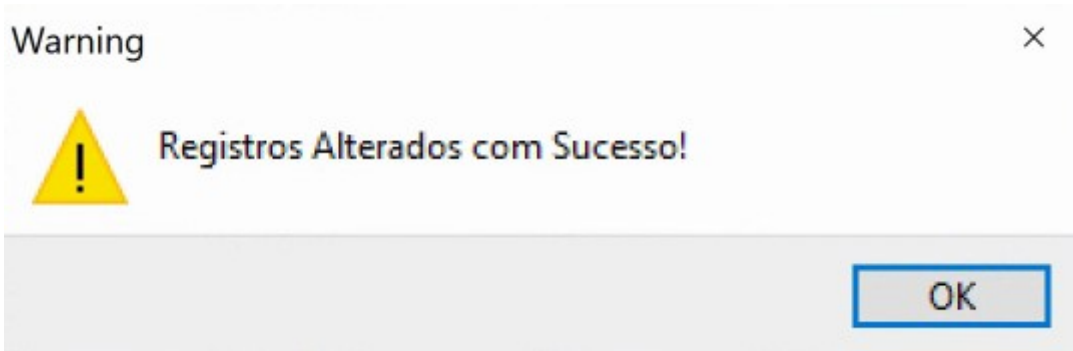
Sel.	Cód.Ean	Produto	NCM Cadastrado	NCM Lab.Fiscal	ICMS Cadastr...	ICMS Lab.Fiscal	MVA Cadastr...	MVA Lab.Fiscal	Aliq.ST Cadastr...	Aliq.ST Lab.Fiscal	CeST Cadastrado	CeST Lab.Fis
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000004	AGUA MINERAL LINDOIA PREMIUM	22011000	22011000	F	F		295,35		18		0300600
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000005	AGUA MINERAL LINDOIA PREMIUM	22011000	22011000	F	F		295,35		18		0300600
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000008	AGUA TONICA ANTARCTICA GARRA	22021000	22021000	F	F		140		20		0301002
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000009	AGUA TONICA ANTARCTICA GARRA	22021000	22021000	F	F		140		20		0301002
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000010	AGUA TONICA ANTARCTICA LATA 3	22021000	22021000	F	F		140		20		0301002
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000011	AGUA TONICA ANTARCTICA LATA 3	22021000	22021000	F	F		140		20		0301002
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000012	AGUA TONICA DE QUININO VERM	22021000	22021000	T18	F		140		20		0301002
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000013	AGUARDENTE 51 OURO 965 ML	22084000	22084000	T18	F		61,05		18		0200400
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000023	BALDE DE ALUMINIO	28539011	76151000	T18	T18		0		0		
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000033	CAIXA DE ISOPOR 17 LITROS	39231090	39239090	T18	T18		0		0		
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000040	CERVEJA OUTRA LATA 350 ML F	22030000	22030000	F	F		140		25		0302103
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000042	CERVEJA BLUE MOON LATA 350 M	22030000	22030000	F	F		140		25		0302103
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000044	CERVEJA BRAHMA MALZBIER LAT	22030000	22030000	F	F		140		25		0302103
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000045	CERVEJA CARACU LATA 350 ML F	22030000	22030000	F	F		140		25		0302103

Esses são os produtos analisados pelo Laboratório Fiscal que apresentam alguma divergência em relação ao cadastro.

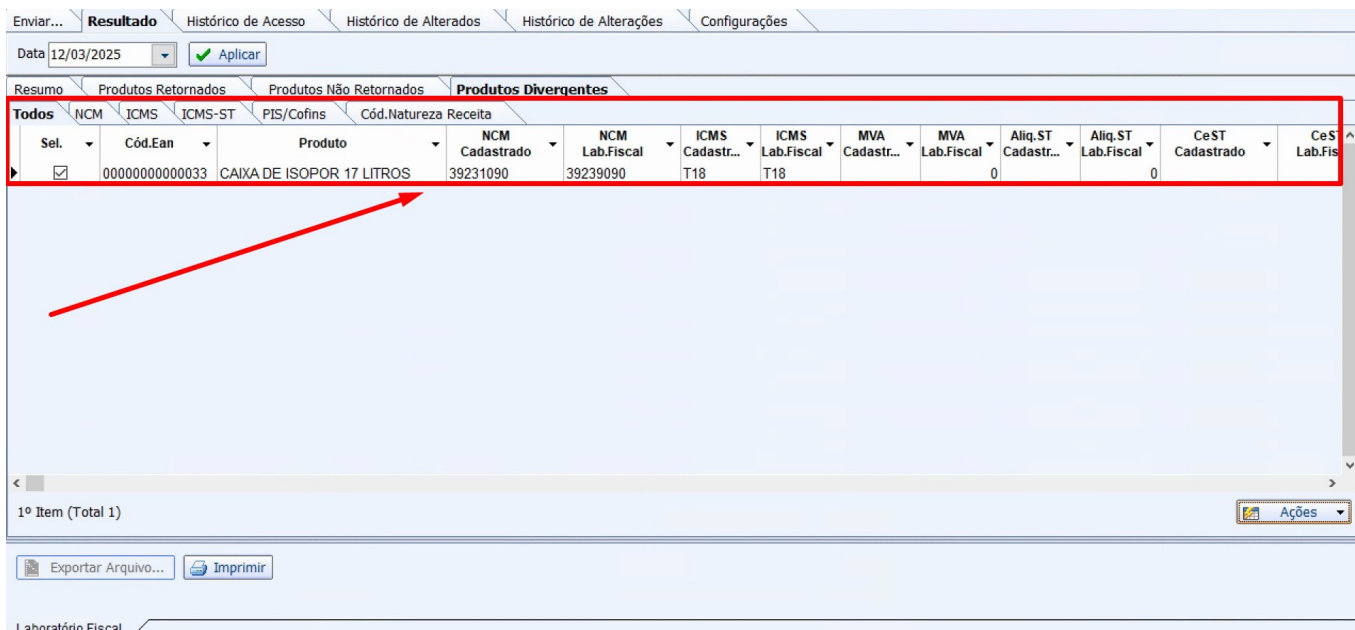
Para realizar as alterações sugeridas pelo Laboratório Fiscal, clique no botão **“Ações”** e, em seguida, em **“Alterar Selecionados”**, conforme ilustrado na imagem.

Sel.	Cód.Ean	Produto	NCM Cadastrado	NCM Lab.Fiscal	ICMS Cadastr...	ICMS Lab.Fiscal	MVA Cadastr...	MVA Lab.Fiscal	Aliq.ST Cadastr...	Aliq.ST Lab.Fiscal	CeST Cadastrado	CeST Lab.Fis
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000004	AGUA MINERAL LINDOIA PREMIUM	22011000	22011000	F	F		295,35		18		0300600
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000005	AGUA MINERAL LINDOIA PREMIUM	22011000	22011000	F	F		295,35		18		0300600
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000008	AGUA TONICA ANTARCTICA GARRA	22021000	22021000	F	F		140		20		0301002
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000009	AGUA TONICA ANTARCTICA GARRA	22021000	22021000	F	F		140		20		0301002
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000010	AGUA TONICA ANTARCTICA LATA 3	22021000	22021000	F	F		140		20		0301002
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000011	AGUA TONICA ANTARCTICA LATA 3	22021000	22021000	F	F		140		20		0301002
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000012	AGUA TONICA DE QUININO VERM	22021000	22021000	T18	F		140		20		0301002
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000013	AGUARDENTE 51 OURO 965 ML	22084000	22084000	T18	F		61,05		18		0200400
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000023	BALDE DE ALUMINIO	28539011	76151000	T18	T18		0		0		
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000033	CAIXA DE ISOPOR 17 LITROS	39231090	39239090	T18	T18		0		0		
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000040	CERVEJA A OUTRA LATA 350 ML F	22030000	22030000	F	F		140		25		0302103
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000042	CERVEJA BLUE MOON LATA 350 M	22030000	22030000	F	F		140		25		0302103
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000044	CERVEJA BRAHMA MALZBIER LAT	22030000	22030000	F	F		140		25		0302103
<input checked="" type="checkbox"/>	000000000000045	CERVEJA CARACU LATA 350 ML F	22030000	22030000	F	F		140		25		0302103

Registro alterado com sucesso.



Se ainda houver produtos na tela, significa que existe alguma divergência no cadastro do produto, como erro de **“NCM”**, **“ICMS”**, **“ICMS-ST”**, **“PIS/Cofins”** ou **“Cód. Natureza Receita”**, conforme ilustrado na imagem.



Observação: Após esse processo, o sistema deverá limpar a tela. Se isso não acontecer, a Nossa Equipe de Suporte deve ser acionada para análise, pois pode ser que o Laboratório Fiscal tenha enviado algum código NCM que não está cadastrado na base de dados, uma alíquota de ICMS nova ou qualquer outra situação.

From: <http://wiki.iws.com.br/> - Documentação de software

Permanent link: http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=implantacao:laboratorio_fiscal

Last update: 2025/03/12 20:28