

Laboratório Fiscal

O laboratório Fiscal é um serviço desenvolvido e mantido pelo **Grupo Imendes**, cuja finalidade é a classificação tributária online no seu cadastro de produtos, no que diz respeito à ICMS, PIS e a COFINS.

O serviço é executado em 3 etapas

Análise Inicial

Análise dos dados atuais na base do cliente

- 1- Recebimento dos dados do Cliente;
- 2- Entendimento do contexto e cenário do cliente;
- 3- Entendimento sobre possíveis benefícios fiscais.

Desenvolvimento do estudo tributário

Realizar o cadastramento tributário

Atualizar os dados referentes à:

- 1- NCM;
- 2- Classificação de PIS e Cofins;
- 3- Natureza de Rec. Isenta PIS/COFINS(Código EFD);
- 4- Classificação e Alíquota de ICMS;
- 5- MVA ICMS.

Conclusão do Serviço e Análise dos resultados

Análise dos dados obtidos

Após a conclusão do estudo, realizar um comparativo entre os dados atualizados x dados anteriores.

Graças a integração do **IntelliCash** ao **Laboratório Fiscal**, é possível automatizar o processo, facilitando a atualização e manutenção, além de reduzir o custo operacional.

Integração IntelliCash

A integração com o IntelliCash é feita usando o arquivo “LabFiscalMendes.dll” que deve estar junto ao arquivo IntelliCash3.exe. Caso esse arquivo esteja corretamente instalado será exibido o menu **IWS→Cadastros→Produtos→Laboratório Fiscal**.

Ao acessar o menu, será exibido a janela abaixo

Cód.Iterno	Cód.EAN	Descricao	NCM	Trib.ICMS	Trib.Pis Cofins
0 itens					

Configurações

Antes de qualquer coisa é preciso fazer as configurações da comunicação com o Laboratório Fiscal, para isso vá a aba **Configurações**

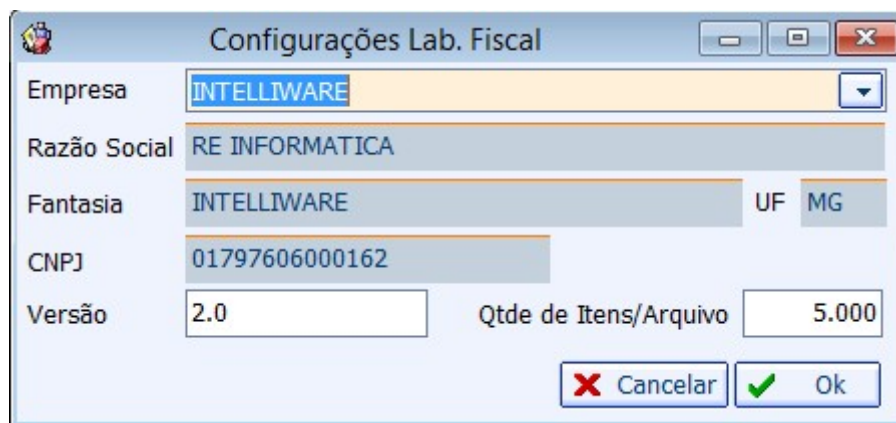


Razão Social	RE INFORMATICA		
Fantasia	INTELLIWARE	UF	MG
CNPJ	01797606000162	Tipo Empresa	3 - NORMAL
Versão	2.0	Qtde de Itens/Arquivo	5.000

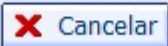
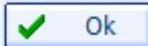


Serão exibidas as informações do cadastro da empresa, caso possua mais de uma empresa cadastrado no banco de dados, deverá informar qual a empresa que possui cadastro no **Laboratório Fiscal** junto a **Imendes**.

Ao clicar em **Alterar** será exibida a janela abaixo



Empresa	INTELLIWARE		
Razão Social	RE INFORMATICA		
Fantasia	INTELLIWARE	UF	MG
CNPJ	01797606000162		
Versão	2.0	Qtde de Itens/Arquivo	5.000

note que estão disponível para edição apenas o campo **Empresa**, que é permitido apenas selecionar uma das empresas cadastradas no banco de dados, caso haja mais de uma, e os campos **Versão** e **Qtde de Itens/Arquivo**.

O campo **Versão** deverá ser informado de acordo com as instruções da **Imendes**, sendo a versão atual a 2.0.

O campo **Qtde de Itens/Arquivo** é usado para informar quantos itens serão enviados por vez para o servidor do **Laboratório Fiscal**. Quanto mais itens, maior o tamanho do arquivo, e isso pode impossibilitar a comunicação dependendo da velocidade da internet. Segundo a **Imendes**, não é aconselhado a quantidade ser superior a 10.000 itens. Segundo testes realizados na **IWS**, constatamos que para internet pouco veloz o ideal é não exceder 2.000 itens.

Caso os envios não gerem retorno, tente diminuir essa quantidade, pode estar ocorrendo do arquivo não estar conseguindo receber as informações a tempo.

Enviar...

Após feitas as configurações é possível realizar a integração com o **Laboratório Fiscal**. Primeiramente é preciso definir quais produtos devem ser analisados. Podem ser selecionados

Cód.Iterno	Cód.EAN	Descricao	NCM	Trib.ICMS	Trib.Pis Cofins

Itens não enviados - Gera uma lista de todos os produtos que ainda não tenham sido enviados ao **Laboratório Fiscal**;

Itens já enviados, mas sem retorno - Alguns itens podem demorar um pouco mais para serem analisados e por isso não ter a resposta imediata, nesse caso será preciso reenviar os itens, essa opção serve para enviar todos os itens que já foram enviado, mas que ainda não obtiveram retorno ;

Todos os itens - Caso queira fazer uma consulta completa de todos os itens ativos;

Personalizado... - Essa opção deve ser usada caso queira faezyr a consulta em um grupo específico de produtos, pode ser usado um ou mais dos critérios abaixo:

- Cadastrado entre - Para enviar apenas produtos que foram cadastrados no intervalo de data solicitado;
- Filtrar por - Caso queira enviar apenas os produtos pertencentes a um atributo do produto, por exemplo, os produtos de uma determinada seção;
- Não retornado desde - caso queria selecionar produtos que foram enviado, mas que não teve retornado desde um certa data. Esse caso é um complemento para a opção de "Itens já enviado, mas sem retorno", pois podem ocorrer de um item precisar de um tempo maior para análise, porem já teve algum retorno tempos atrás.

Após escolher o tipo de envio, deverá clicar em **Aplicar** para gerar a lista de produtos a ser enviado. Após retornar os itens basta clicar sobre o botão **Enviar**, e será feita a comunicação. Caso a quantidade de produto seja maior que a quantidade por arquivo configurado, então o **IntelliCash** irá gerar automaticamente quantos arquivos forem necessários. Caso seja necessário, o **IntelliCash** permite gerar o arquivo .xml pelo layout do **Laboratório Fiscal**.

Resultado

A aba de **Resultado** serve para analisar o retorno da análise e aplicar as alterações, caso necessário.

Enviar... Resultado Configurações

Data [▼] [✓] Aplicar

Resumo Produtos Retornados Produtos Não Retornado Produtos Divergentes

Total de Produtos Cadastrados: [Bar Chart]

Total de Produtos Consultados: [Bar Chart] [Bar Chart]

Total de Produtos Retornados: [Bar Chart] [Bar Chart]

Total de Produtos Não Retornados: [Bar Chart] [Bar Chart]

Produtos com divergencia no NCM: [Bar Chart] [Bar Chart]

Produtos com divergencia no ICMS

Tributação PDV: [Bar Chart] [Bar Chart]

Substituição Tributária: [Bar Chart] [Bar Chart]

Produtos com divergencia no PIS/Cofins

Entrada: [Bar Chart] [Bar Chart]

Saída: [Bar Chart] [Bar Chart]

Cod. Natureza Receita: [Bar Chart] [Bar Chart]

Exportar XML... Imprimir

Na aba Resumo, deve-se primeiramente escolher a data do resultado que pretende verificar, por padrão, será exibido a data do ultimo retorno. Ao clicar em **Aplicar**, serão exibido as informações dessa data.

Na aba Produtos Retornados, são exibidos todos os produtos que foram retornados na data solicitada.

Na aba Produtos não Retornados, são exibidos todos os produtos que foram enviados na data solicitada, mas que não obtiveram retorno.

A aba Produtos Divergentes, é onde se concentram as ações, nela são exibidos todos os produtos que apresentam alguma divergencia entre o cadastro e o retorno do **Laboratório Fiscal**, e também será nessa aba que o usuário poderá efetivar as alterações sugeridas.

Para uma analise mais detalhada, poderá ser feita a analise de acordo com o grupo de informações divergentes, para isso, basta escolher a aba desejada. A aba Todos exibem todas as divergencias.

Para aderir a sugestão feita pelo **Laboratório Fiscal**, basta selecionar o items desejado e clicar no botão "Alterar Selecionados". Ao fazer isso serão alterados as informações de acordo com a aba que estiver sendo visualizada, ou seja, mesmo que um produto possua divergencia no **NCM** e no **ICMS**, se estiver na aba **ICMS**, só serão alteradas as infomrações de **ICMS**. Caso esteja na aba **Todos**, então será alterados todas as divergencias.

A aba Resultado sempre irá mostrar a informação da data solicitada confrontndo com o cadastro atual.

Last
update: 2016/08/01 18:08 intellicash:manuais:laboratorio_fiscal http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:laboratorio_fiscal&rev=1470071329

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

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:laboratorio_fiscal&rev=1470071329 

Last update: **2016/08/01 18:08**