

Saúde Fiscal

Descubra, em uma tela, quais clientes da carteira precisam de você hoje — e o que fazer em cada caso.

Versão 1.2 · 25/10/2026

Menu: Geral › Saúde Fiscal

Para: contadores e equipe do escritório



Vídeo e versão mais nova

Um raio-x da carteira, todo dia

O Painel de Saúde Fiscal reúne **todas as empresas da sua carteira** e mostra, com um semáforo, quais estão **saudáveis**, **em atenção** ou **críticas**. Em vez de descobrir um problema quando o cliente liga, você vê antes: certificado digital vencendo, nota rejeitada, nota com emissão incerta, obrigação em atraso e falhas de cadastro.

Cada alerta já vem com a explicação do problema, **como corrigir** e **quem deve corrigir** — o escritório ou o cliente.

Quando usar

Logo ao entrar no Contab (o painel é a primeira tela depois do login) e sempre que quiser priorizar o trabalho do dia: comece pelas empresas críticas.

Visão geral da tela

Painel de Saúde Fiscal

Monitore problemas acionáveis das suas empresas. O semáforo considera certificado e notas rejeitadas; abra cada empresa para ver também as inconsistências de cadastro (NCM, CST/CSOSN, cClassTrib).

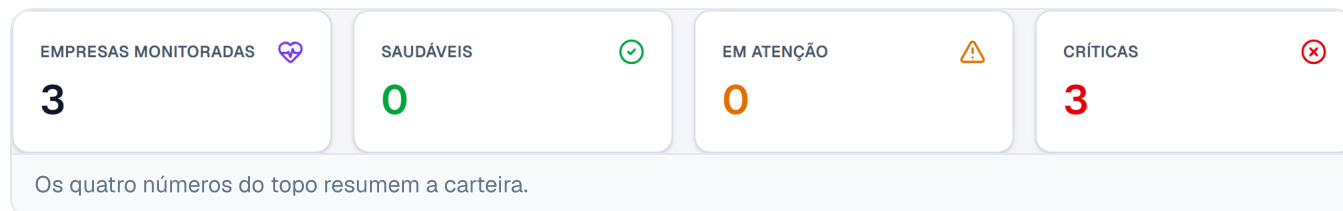
STATUS	EMPRESA	RESUMO DOS PROBLEMAS	PROBLEMAS
Crítico	Padaria Pão Dourado Ltda 99.900.001/0001-00	4 obrigação(ões) em atraso	4
Crítico	Oficina Mecânica Roda Viva ME 99.900.002/0001-00	1 nota(s) rejeitada(s) 4 obrigação(ões) em atraso	5
Crítico	Clínica Sorriso Pleno Ltda 99.900.003/0001-00	2 obrigação(ões) em atraso	5

Painel de Saúde Fiscal. Nomes e CNPJs desta imagem são fictícios.

- 1 Menu.** Geral > Saúde Fiscal. Use para voltar ao painel de qualquer tela.
- 2 Resumo da carteira.** Total de empresas e quantas estão em cada situação.
- 3 Status.** O semáforo de cada empresa (veja a seção 2).
- 4 Resumo dos problemas.** O motivo de cada alerta, sem precisar abrir a empresa.
- 5 Atualizar.** Recarrega o painel depois de uma correção.
- 6 Só minhas empresas.** Mostra apenas as empresas sob a sua responsabilidade.

O que cada cor significa

A lista já vem em ordem de urgência: primeiro as críticas, depois as em atenção e, por último, as saudáveis.



SITUAÇÃO	QUANDO APARECE
 Crítico	- Há nota fiscal com emissão incerta (enviada, mas sem confirmação — NF-e ou NFS-e); - o certificado digital venceu ou vence em até 7 dias; - há 3 ou mais obrigações fiscais em atraso.
 Em atenção	- O certificado vence em até 30 dias; - há nota rejeitada nos últimos 90 dias; - há 1 ou 2 obrigações em atraso.
 Saudável	Nenhuma das situações acima.

Importante: saudável não é “sem nada”

O semáforo da lista olha certificado, notas e obrigações. As falhas de **cadastro** (NCM, CST/CSOSN, cClassTrib) aparecem quando você abre a empresa — por isso, de tempos em tempos, abra também as empresas saudáveis.

Os avisos da coluna “Resumo dos problemas”

AVISO	O QUE QUER DIZER
Certificado VENCIDO / vence em N dia(s) / Sem certificado	A empresa não consegue (ou logo não vai conseguir) emitir notas nem baixar as notas de entrada.
N nota(s) com emissão incerta	A nota foi enviada, mas a resposta não chegou. Ela pode ter sido autorizada sem o XML estar no sistema — não reemita antes de consultar a situação.
N nota(s) rejeitada(s)	A SEFAZ ou a prefeitura recusou a nota. O motivo exato está no detalhe.
N obrigação(ões) em atraso	Obrigações do Calendário vencidas e ainda não marcadas como entregues.
Certificado e notas em dia · abra para conferir o cadastro	Nada urgente; vale abrir para ver se há falhas de cadastro.

3 · DETALHE DA EMPRESA

Clique na empresa para ver o que corrigir

Ao clicar em uma linha, abre a lista completa de inconsistências daquela empresa, separada em **Crítico** e **Atenção**.

EMP 3

Padaria Pão Dourado Ltda 1

1 crítica(s) · 0 em atenção

2 **Crítico (1)**

Obrigações em atraso 3

OBRIGAÇÕES

4 obrigação(ões) vencida(s) e não entregue(s). Mais antiga: DAS – Simples Nacional (2026-06), há 97 dias.

4 **COMO CORRIGIR**

Abra o Calendário, entregue a obrigação e marque como concluída.

5 **Quem corrige: Contador**

Detalhe de uma empresa: cada item traz o problema, como corrigir e quem corrige.

- 1 **Empresa** e quantidade de itens críticos e em atenção.
- 2 **Grupo** de gravidade (Crítico ou Atenção).
- 3 **Problema** encontrado, com a categoria ao lado.
- 4 **Como corrigir:** o passo prático para resolver.
- 5 **Quem corrige:** Contador (escritório), Operador (o cliente), Ambos ou Suporte (equipe Nexvia).

Inconsistências que o detalhe aponta

INCONSISTÊNCIA	ONDE RESOLVER
Certificado digital vencido, vencendo ou ausente	O cliente renova o certificado; o arquivo novo é enviado em Gerenciamento > Certificado .
Nota rejeitada (NF-e ou NFS-e)	Corrigir o dado apontado no motivo e reenviar a nota no emissor.
NFS-e sem confirmação / nota com emissão incerta	Consultar a situação da nota antes de qualquer reemissão.
Produto sem NCM válido / NCM não existe na TIPI	Ajustar o NCM em Tipos de Produto (use a Consulta NCM para achar o código).
Produto sem CST/CSOSN de ICMS	Completar em Tipos de Produto .
Produto sem cClassTrib	Informar a classificação tributária da reforma em Tipos de Produto (obrigatória desde ago/2026).
Atividade no Simples Nacional não informada	Informar a atividade nos Tipos de Serviço da empresa.
Notas de entrada sem ciência	Manifestar as notas em Entradas (DFe) para liberar o XML completo.
Obrigações em atraso	Entregar e marcar como concluída no Calendário .

4 · NO DIA A DIA

Rotina recomendada

- 1 **Abra o painel** ao entrar no Contab e olhe os quatro números do topo.
- 2 **Comece pelas críticas.** Elas estão no topo da lista: emissão incerta e certificado vencido travam o cliente.
- 3 **Abra o detalhe** da empresa e siga o “Como corrigir” de cada item.
- 4 **Acione quem corrige.** Se for o cliente (Operador), envie a orientação; se for o escritório, resolva no menu indicado.
- 5 **Clique em Atualizar** para conferir que a empresa mudou de situação.
- 6 **Uma vez por semana**, abra também as empresas saudáveis para revisar o cadastro.

Escritório com mais de uma pessoa?

Marque **Só minhas empresas** para cada analista ver apenas a própria carteira. A distribuição das empresas entre os membros é feita pelo titular do escritório.

Perguntas frequentes

A empresa está “Crítica”, mas o cliente diz que está tudo certo. Por quê?

Veja o resumo: o motivo mais comum é nota com emissão incerta ou certificado vencendo em poucos dias — o cliente ainda não sentiu o problema, mas ele está a caminho.

O que fazer com uma nota de emissão incerta?

Não emita outra nota igual. Primeiro consulte a situação: a nota pode já estar autorizada e, se o cliente reemitir, a venda fica duplicada.

Por que a rejeição de meses atrás não aparece mais?

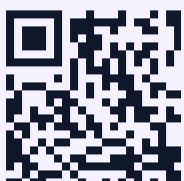
O semáforo considera as rejeições dos últimos 90 dias.

Corrigi o problema e a empresa continua no mesmo status.

Clique em **Atualizar**. Se o problema depende do cliente (por exemplo, reenviar uma nota), o status muda depois que ele concluir.

Veja também

Calendário de obrigações · Certificado · Consulta NCM · Tipos de Produto · Entradas (DFe) — cada tela tem o seu manual e vídeo.



Prefere ver funcionando?

Aponte a câmera do celular para o código ou acesse **aprend.nexvia.ia.br/contab/saude-fiscal**: o vídeo desta tela e a versão mais nova deste manual.

Histórico de revisões

VERSÃO	DATA	O QUE MUDOU
v1.0	25/10/2026	Primeira versão (modelo dos manuais do Contab).
v1.1	25/10/2026	Capa clara para impressão e menos espaço em branco.
v1.2	25/10/2026	QR aponta para o Apend (aprend.nexvia.ia.br): vídeo e versão mais nova do manual.

Nomes, CNPJs e pessoas mostrados nas imagens são fictícios. As telas podem ter pequenas diferenças conforme a versão do sistema.