

Importação de XML no cadastro da Notificação de Recebimento

[Veja também o item Importação do Arquivo XML](#)

Para que você consiga fazer a importação do XML com êxito o sistema fará algumas validações:

- Para CFOP convertido:

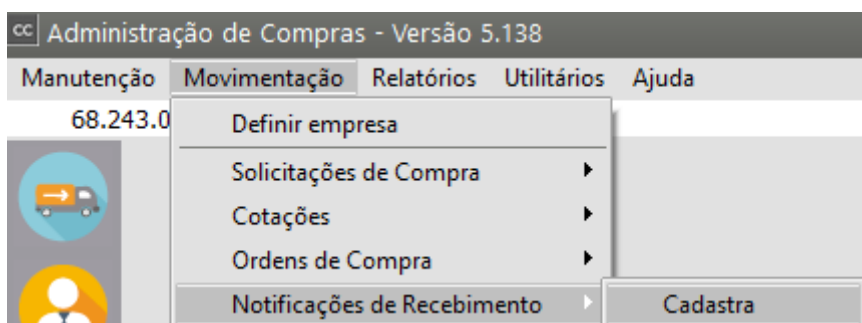
O sistema irá padronizar o novo CFOP com o do item do XML, ou seja, se o CFOP de um item do XML Calcula ICMS e IPI e caso o novo CFOP convertido não possua essas incidências o sistema irá buscar na base um CFOP com as mesmas incidências do XML, caso não encontre será apresentada uma mensagem informando as características do CFOP do XML e do CFOP Convertido.

Para as empresas que aderiram ao Simples Nacional essa validação de incidência de impostos no CFOP será feita apenas para o IPI, para as empresas que não aderiram ao Simples Nacional a validação é para IPI e ICMS.

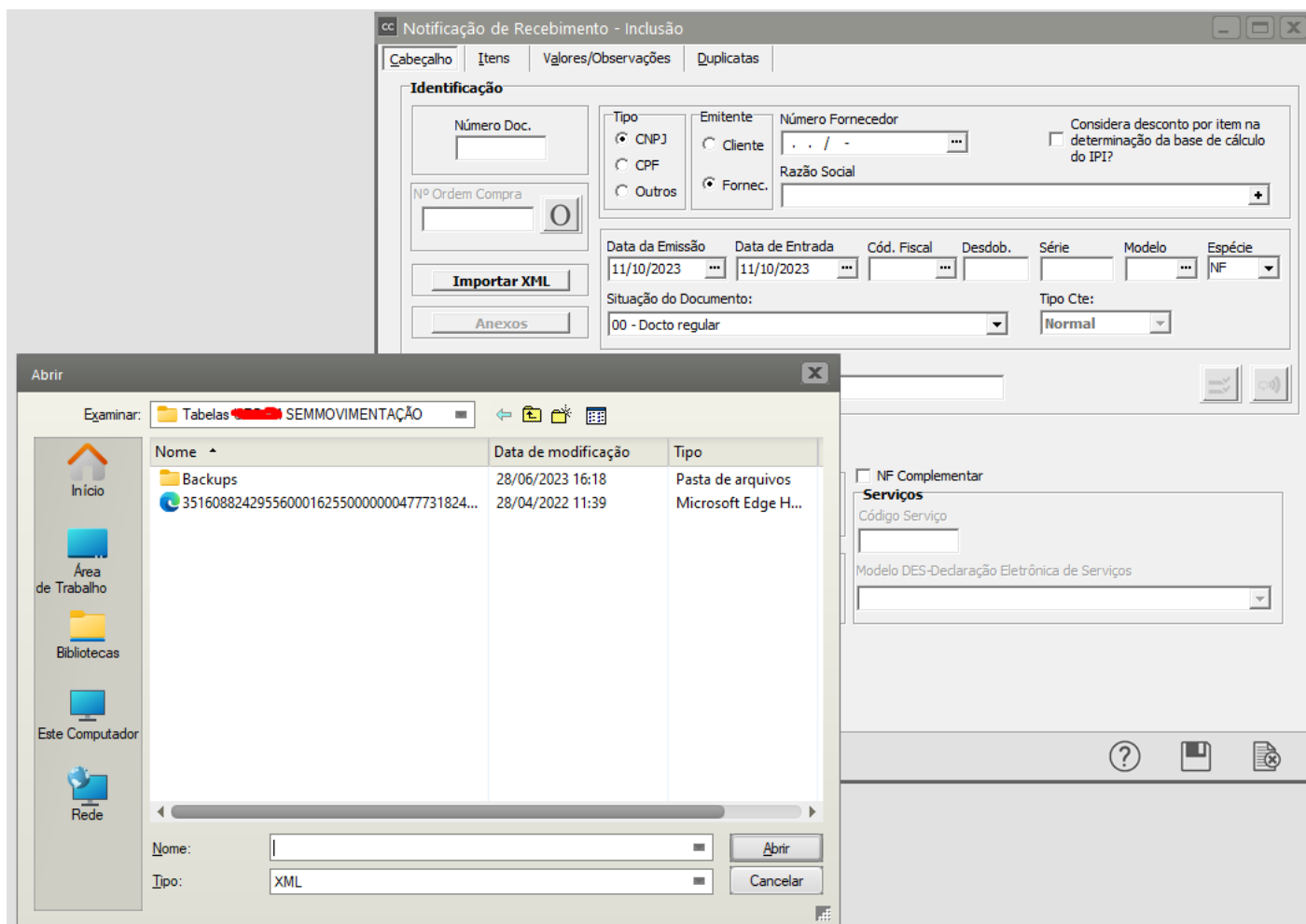
- Para consideração de ICMS, além da incidência no XML é visto se o produto possui alíquota.

- Quando o estado da empresa emitente for o mesmo da empresa destinatário é visto alíquota do produto, caso os estados das empresas sejam diferentes, é visto a Alíquota 4 da alíquota por estado.

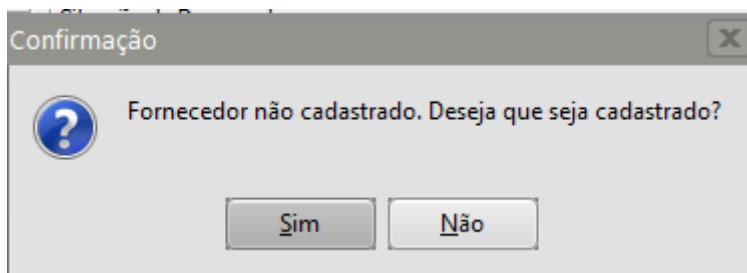
Acesse o menu Movimentação/Notificação de Recebimento/Cadastre



Clique no botão Importa XML



Se o fornecedor (emitente do XML) não estiver cadastrado no Sistema, será apresentada a mensagem questionando se você deseja que seja cadastrado, clique em SIM



Em seguida será apresentada a tela com os produtos cadastrados no XML, o usuário deverá preencher as informações:

- Novo Código Imp.
- Principal Local de Armazenamento
- Tipo do Item (Bloca K)

Obs.: Caso a empresa tenha o Sistema de Controle de Estoque instalado, a entrada do produto no estoque será feita através do Novo Cod. Imp., por este motivo a importância do correto cadastro no momento da importação.

Se o Código do Produto informado ainda não estiver cadastrado no Sistema será apresentada a mensagem Produto não cadastrado. Deseja que ele seja cadastrado ? - clique em sim

Se o Código do Produto informado já estiver cadastrado o Sistema irá considerar que o produto constante no XML que está sendo importado é o mesmo produto já cadastrado no Sistema

cc Importação de novos Produtos

Cod. Fornec	Desc. Prod	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Novo Cod. Imp.	NBM SH	Unid. Med.	Taxa	Princ. Local	CST	CST	CST	Aliq	IS	Tipo do item
226302	MANUAL DE PROCEDIMENTOS VIRTUAL	1,000	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	2000	.	AS	1	1				0,00	00	00 - Mercadoria para Rev
226311	COMPLEMENTO CENOFISCO (Consulta T	30,000	R\$ 42,00	R\$ 1.260,00		.	AS	1					0,00	00	

Confirmação

?

Produto não cadastrado. Deseja que ele seja cadastrado?

Sim Não

ok

Informe também a Unidade de Medida do Produto

cc Importação de novos Produtos

Cod. Fornece	Desc. Prod	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Novo Cod. Imp.	NBMSH	Unid. Med.	Taxa	Princ. Local	CST	CST	CST	Aliq	IS	Tipo do item
226302	MANUAL DE PROCEDIMENTOS VIRTUAL	1,000	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	2000	.	AS	1	1				0,00	00	00 - Mercadoria para Rev
226311	COMPLEMENTO CENOFISCO (Consulta Te	30,000	R\$ 42,00	R\$ 1.260,00	3000	.	AS	1	1				0,00	00	00 - Mercadoria para Rev

Unidade de Medida

Defina a Unidade de Medida p/ Faturamento com apenas 2 Caracteres: UN

OK Cancelar

ok

Após a Importação do XML, se nos Parâmetros Adicionais da Empresa estiver definido que deseja vincular o Produto ao Fornecedor, o Sistema apresentará a tela do vínculo

IMPORTANTE:

Se você optar por realizar o vínculo do Produto com o Fornecedor, da próxima vez que você importar XML do mesmo fornecedor com o mesmo produto, o Sistema saberá qual é o Código do Produto que você utiliza na sua empresa e as informações virão preenchidas automaticamente.

Vincular produtos ao fornecedor

Fornecedor

Número do Fornecedor: 82.429.556/0001-62

Razão Social: CENOFISCO EDITORA DE PUBL. TRIBUTARIAS LTDA


Produtos

Item	Código	Descrição	Cód. Fornec.
1	<input checked="" type="checkbox"/> 2000	MANUAL DE PROCEDIMENTOS VIRTU...	226302
2	<input checked="" type="checkbox"/> 3000	COMPLEMENTO CENOFISCO (Consul...	226311

ok

Pode ocorrer inconsistência na finalização da Importação e nesse caso o Sistema apresentará mensagem

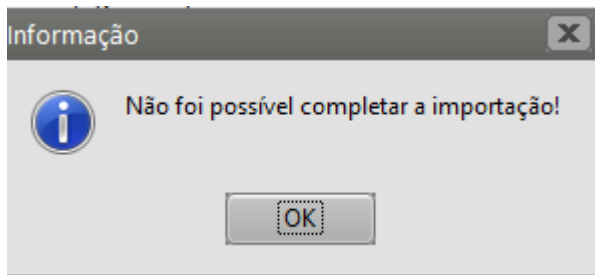
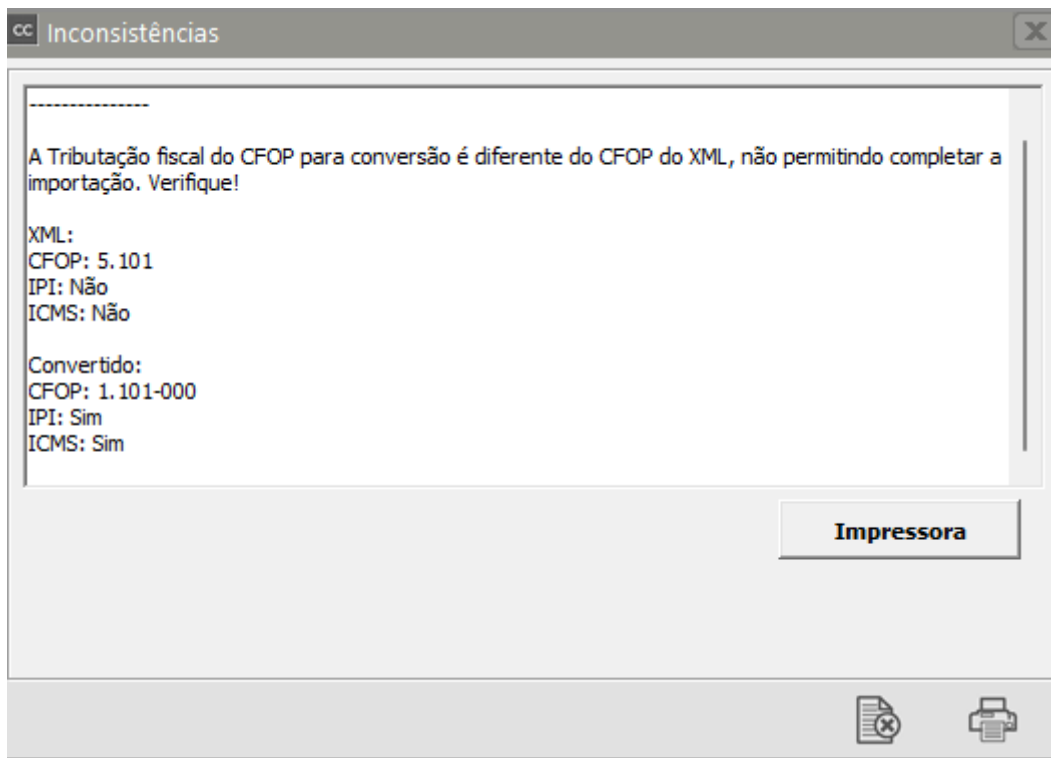
Informação

 Importação não realizada devido às inconsistências. Verifique!

OK

Clique em OK e o Sistema informará as inconsistências encontradas

Em nosso exemplo o CFOP do XML não tem incidência de IPI e nem de ICMS e o CFOP informado em Manutenção>Tabelas>Conversão CFOP Saída/Entrada possui incidência de IPI e ICMS



Neste caso será necessário Cadastrar o CFOP 1.101 sem incidência de ICMS e IPI, para isso acesse o menu Manutenção>Plano Fiscal>Cadastra

cc Plano Fiscal

← → ↶ ↷ 📄 🗑️ 👁️ 📋 ✎ 📎 ✕ ✖

Código Fiscal	Desdobr.	Descrição
▶ 1.101	000	Compra para Industrialização

cc Plano Fiscal - Inclusão

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Identificação

☒ Obedece o decreto 46.966/2002?

Código Fiscal Desdobr.

1.101 001

Descrição

Compra para Industrialização - Sem ICMP/IPI

Descrição para Nota Fiscal

Tipo

☐ Serviço
☐ Remessa
☐ Retorno de Remessa/Industrialização
☒ Demais Operações

☐ Devolução
☐ Serviço de Transporte
☐ Crédito Ativo Permanente
☐ Operação com Terceiros

Configurações Gerais

☐ Integra o total do faturamento
☐ Rateia entre receitas, C. Custo ou Despesas
☐ Soma valor CFOP ao total dos produtos e Nota Fiscal

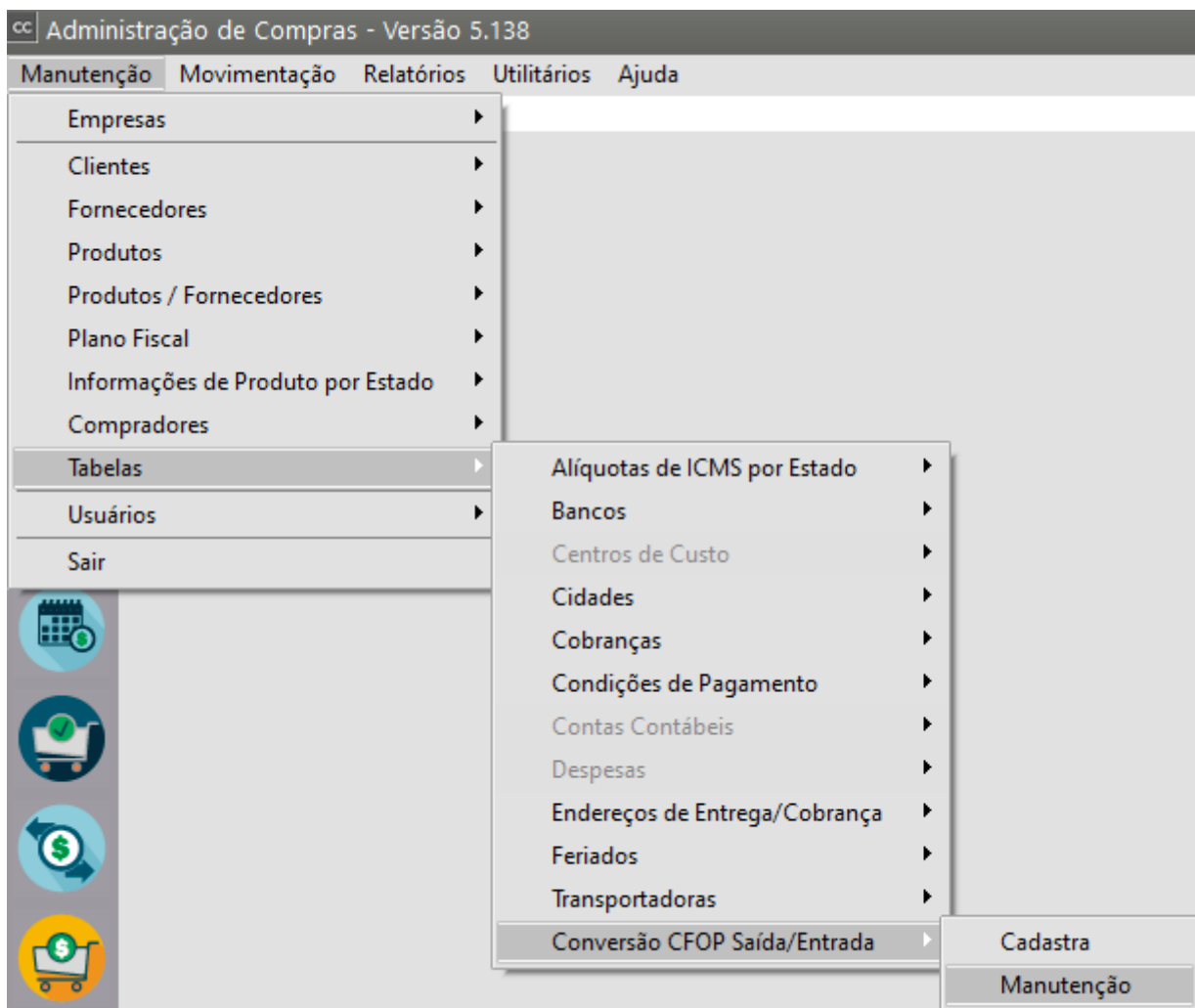
☒ Integra o total das compras
☐ Gera Crédito/Débito de IPI
☒ Gera Ordem de Serviço
☐ Bloqueia Not. Receb sem Ordem de Compra

Situação CFOP

☐ Inativo

?
 📁
 📄 ✕

Após o cadastro do CFOP, acesse o menu Manutenção>Tabelas>Conversão de CFOP Saída/Entrada>Manutenção



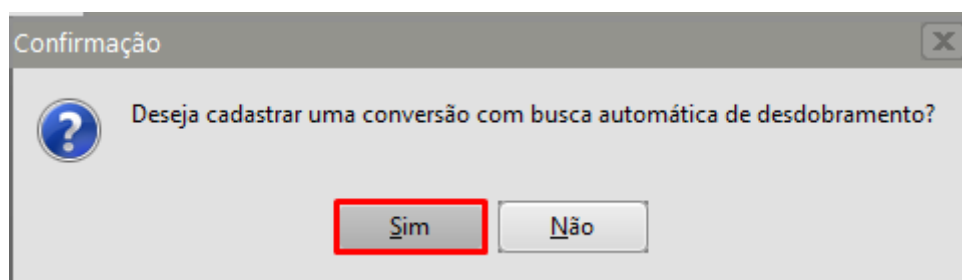
Informe para o Sistema, qual o CFOP que será utilizado quando você importar um XML que tenha o CFOP 5.101

NÃO INFORME O DESDOBRAMENTO DO CFOP DE ENTRADA

The image shows the 'Conversão de CFOP Saída/Entrada - Inclusão' dialog box. It has two main sections: 'Saída' and 'Entrada'. The 'Saída' section has a 'Código Fiscal' field with the value '5.101'. The 'Entrada' section has a 'Código Fiscal' field with the value '1.101', a 'Desdob.' field, and a 'Descrição' field with a '+' button. The dialog box has a title bar with the text 'Conversão de CFOP Saída/Entrada - Inclusão' and standard window controls. At the bottom, there are icons for saving and deleting.

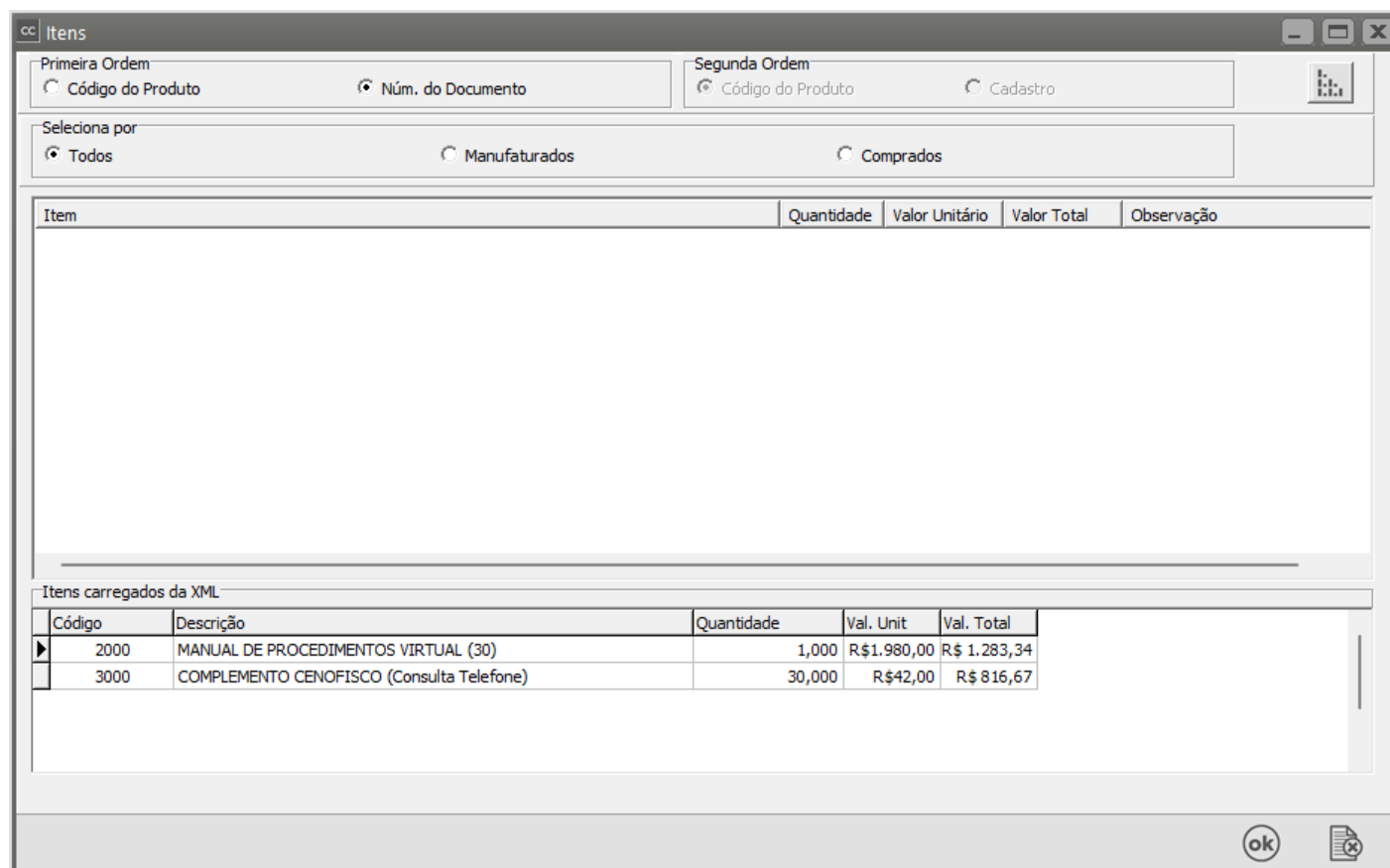
Ao ser apresentada a mensagem Deseja cadastrar uma conversão com busca automática de desdobramento, clique em Sim

Desta forma, ao importar o XML, o sistema irá buscar entre todos os desdobramento cadastrados para o CFOP de entrada, aquele que seja idêntico (quanto a incidência de imposto) ao CFOP de saída (do XML)



Acesse novamente a notificação de recebimento e importe o XML

O Sistema questionará se você deseja vincula o XML a uma Ordem de Compra cadastrada anteriormente, se essa Ordem de Compra foi cadastrada clique em SIM e pesquise pela Ordem de Compra



A Notificação de Recebimento será cadastrada com as informações do XML

Identificação

Número Doc.

47773

Tipo

☒ CNPJ☐ CPF☐ Outros

Emitente

☐ Cliente☒ Fornec.

Número Fornecedor

82.429.556/0001-62

☐ Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

Razão Social

CENOFISCO EDITORA DE PUBL. TRIBUTARIAS LTDA

Nº Ordem Compra

Importar XML

Anexos

Data da Emissão

01/05/2022

Data de Entrada

11/10/2023

Cód. Fiscal

1.101

Desdob.

001

Série

0

Modelo

55

Espécie

NF-e

Situação do Documento:

00 - Docto regular

Tipo Cte:

Normal

Chave de Acesso:

35160882429556000162550000000477731824789377

Informações Adicionais

Informações da Nota Fiscal de Compra

Informações Recebimento Futuro

☐ Compra para Recebimento Futuro☐ NF Complementar

Serviços

Código Serviço

Modelo DES-Dedaração Eletrônica de Serviços

Comprador

Código

Nome



cc

Notificação de Recebimento - Inclusão

Cabeçalho

Itens

Valores/Observações

Duplicatas

←

→

Cód. Produto	Descrição	Unid. Med.	Taxa C
2000	MANUAL DE PROCEDIMENTOS VIRTUAL (30)	AS	1,
3000	COMPLEMENTO CENOFISCO (Consulta Telefone)	AS	1,

R

Vínculos

☒ Não recalcula valores

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Cód. Fiscal	Desdob.
3000	COMPLEMENTO CENOFISCO (Consulta Telefone)	30,000	R\$42,00	R\$ 816,67	1.101 ...	001

Tipo Desconto

☐ %

☒ Valor

% Desc.

35,1849

Val. Desconto

R\$ 443,33

Aliq. IPI

0,00%

Valor IPI

R\$ 0,00

Aliq. ICMS

0,00

Incide ICMS

Incide IPI

Incide ICMS sobre IPI

Inc. Fiscal

0 ...

Cód. Trib.

41 ...

Sit Trib IPI

Clas. Fiscal

4902.90.00 ...

?

Revisão #5

Criado 12 julho 2023 17:26:53 por ProjetosD

Atualizado 13 abril 2024 12:53:24 por ProjetosD