

Importação de XML no cadastro da Notificação de Recebimento

Veja também os Itens:

[Importação de XML](#)

[Cadastro da Conversão do CFOP de Saída para o CFOP de Entrada \(De/Para\)](#)

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.**

Observação

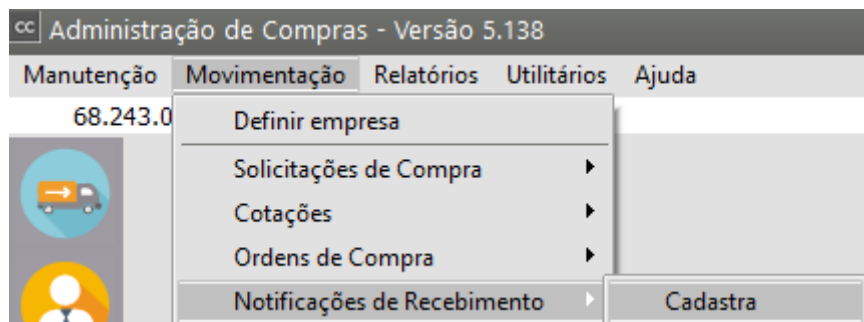
[Para saber como realizar o cadastro da Conversão do CFOP de Saída para o CFOP de Entrada \(De/Para\), acesse este link](#)

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.

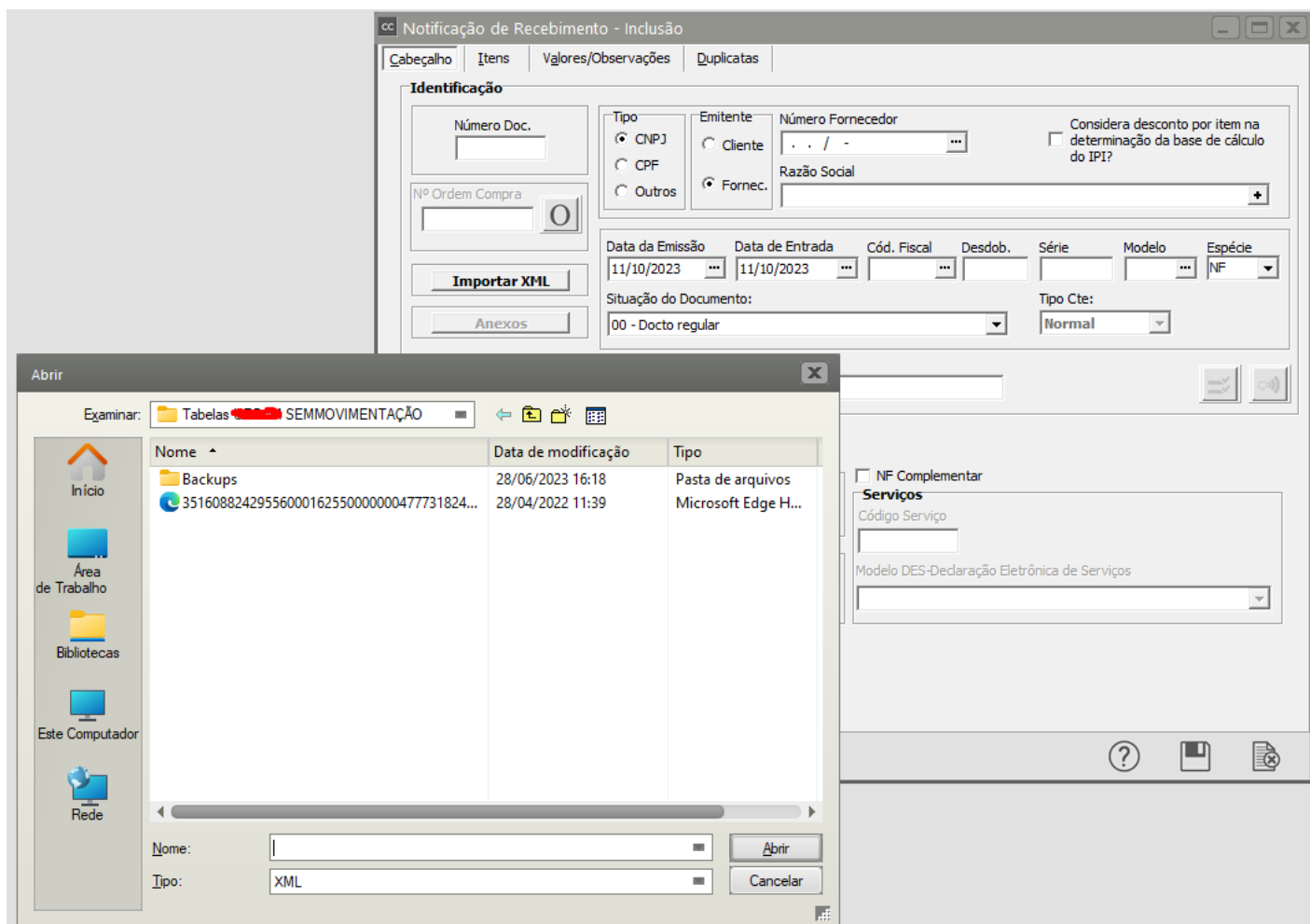
- Quando o estado da empresa emitente for o mesmo da empresa destinatário é visto alíquota do produto, caso os estados das empresas sejam diferentes, é visto a Alíquota 4 da alíquota por estado.

Acesse o menu **Movimentação/Notificação de Recebimento/Cadastre**

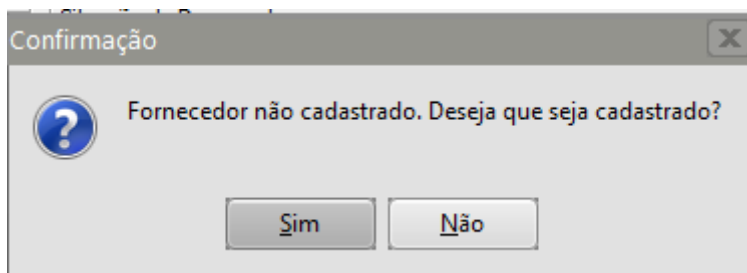


Clique no botão **Importa XML**

O Sistema abrirá a tela para que seja determinado o local onde está gravado o arquivo XML, escolha o arquivo e clique em abrir.



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)**

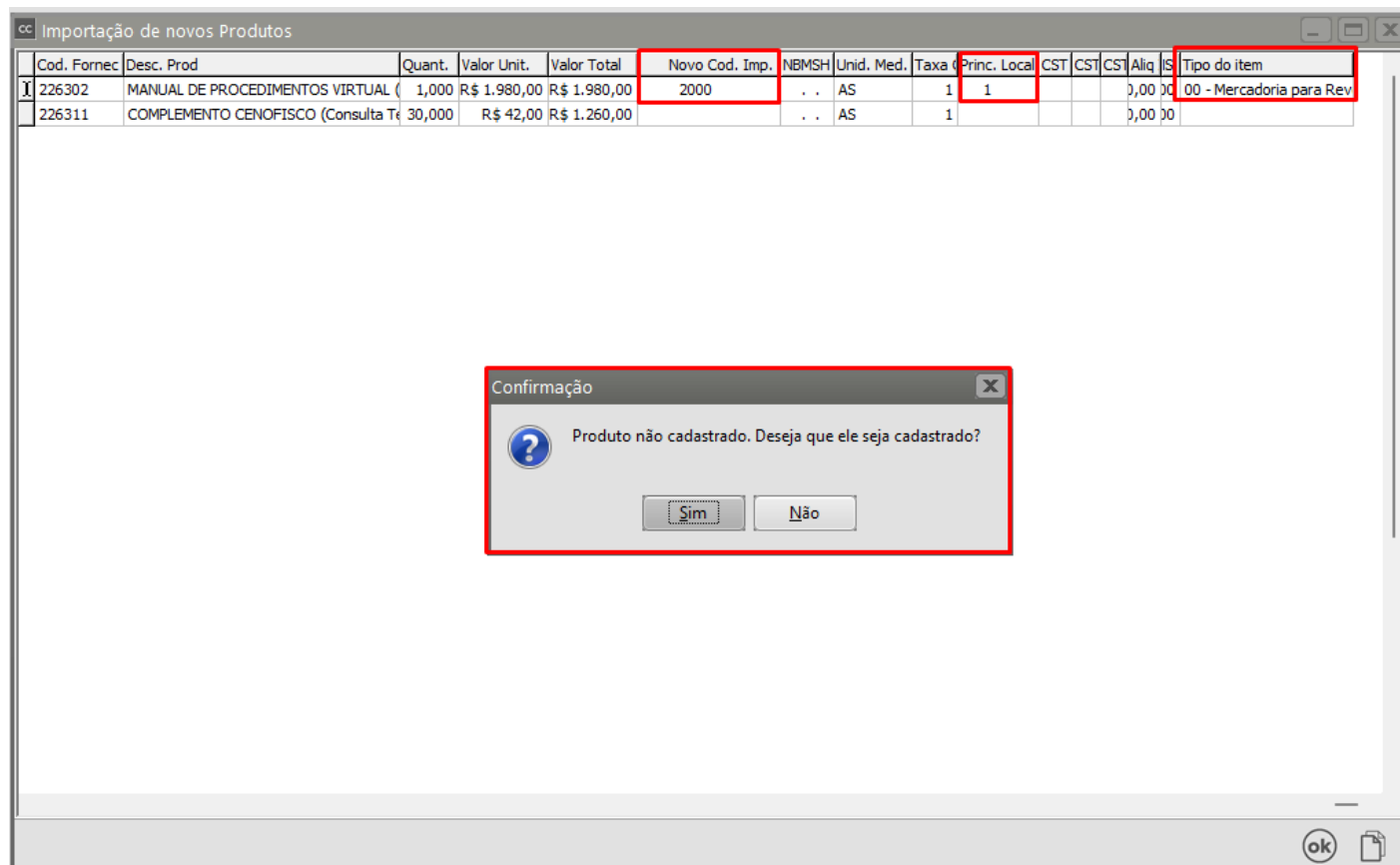
Observação:

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



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. | 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 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:

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

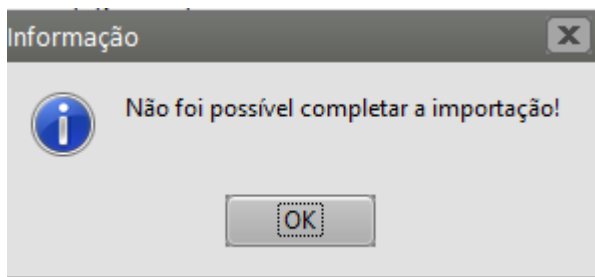
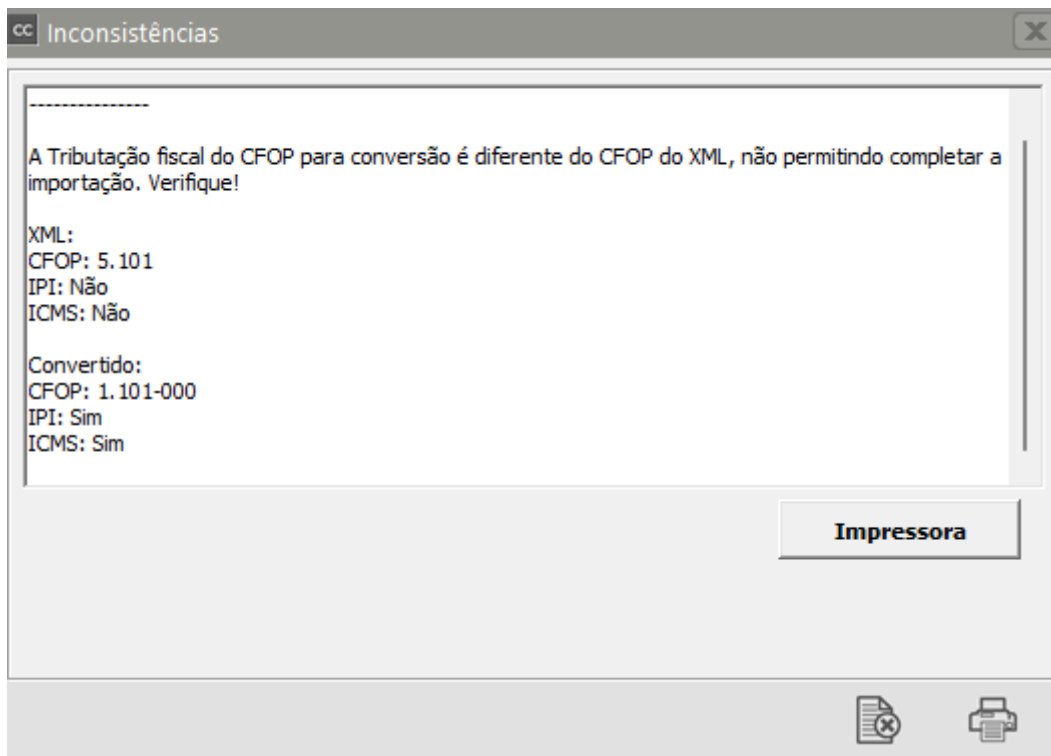
Informação

 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

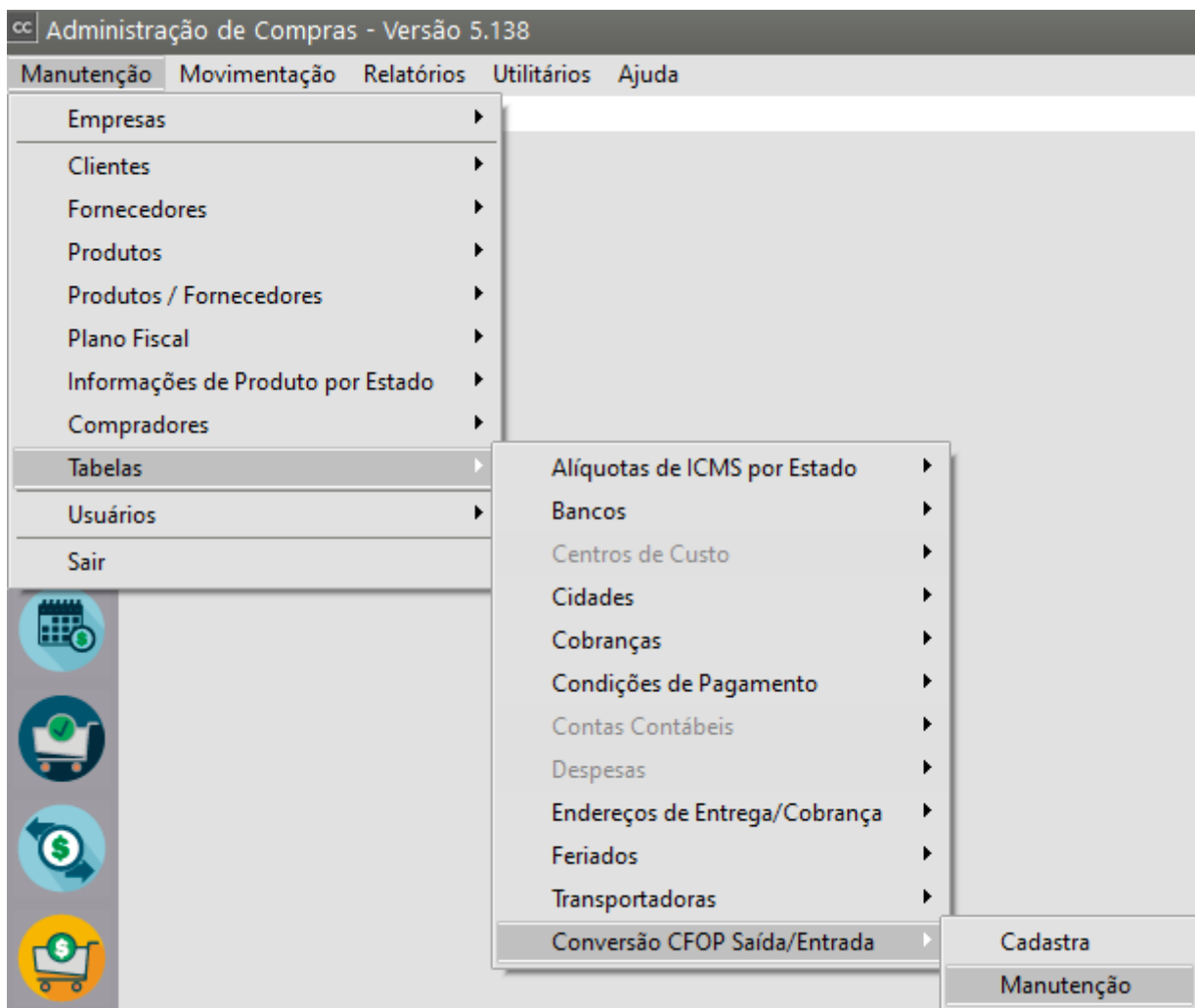
☐ Inativo

?

📁

📄 ✕

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

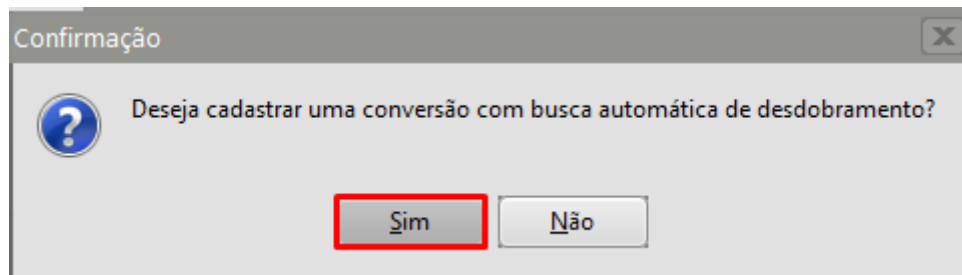
IMPORTANTE

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 'Código Fiscal' field in the 'Entrada' section has a dropdown arrow. The 'Descrição' field has a '+' button.

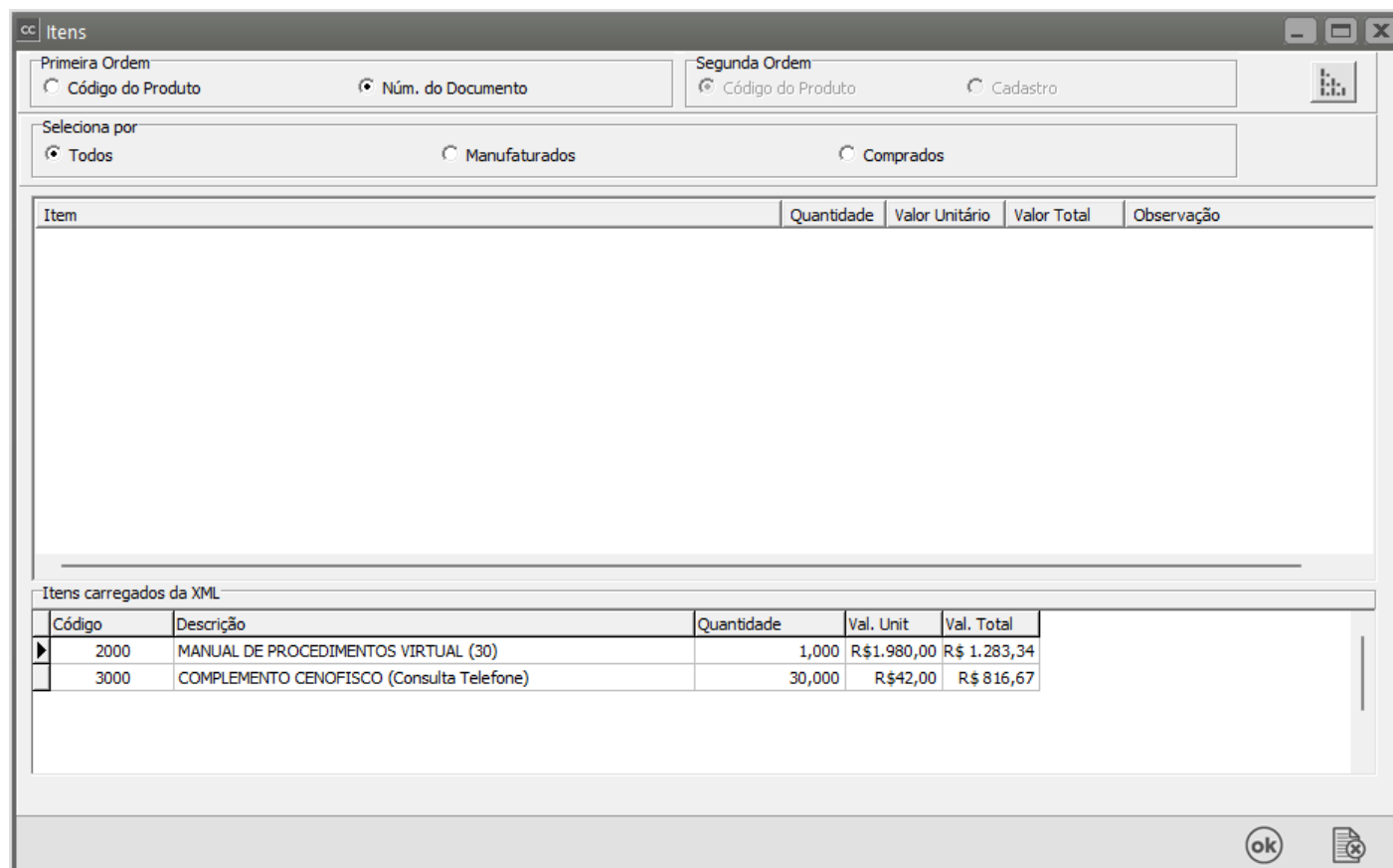
Ao ser apresentada a mensagem **Deseja cadastrar uma conversão com busca automática de desdobramento, clique em Sim**

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

Nº Ordem Compra

Importar XML

Anexos

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

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 ...

?

Revision #9

Created 12 July 2023 17:26:53 by ProjetosD

Updated 9 September 2024 11:33:16 by ProjetosD