

xPed e nItemPed na Nota Fiscal Eletrônica

Para que na **emissão da Nota Fiscal Eletrônica conste as tags xPed (Número do pedido do cliente) e nItemPed (Número do item do pedido)**.

1. Entre em [Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa](#), aba “NFe” e marque a opção **“Considerar número do pedido do cliente para a geração do XML NF-e”**.

The screenshot shows the 'Parâmetros da Empresa' window with the 'NF-e/NFC-e' tab selected. The 'Arquivo XML' section contains several options, with 'Considerar número do pedido do cliente para a geração do XML NF-e' checked and highlighted by a red box. Other options include 'Organizar XML NF-e/NFC-e por empresa', 'Destino dos campos no XML', and 'Importa número do pedido do cliente para observações da NF-e'.

Parâmetros da Empresa

Principal | Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | **NF-e/NFC-e** | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

NF-e | NFC-e | Contador Responsável

Identificação do Ambiente da NF-e

Produção Homologação (Testes)

Versão do Layout

4.00

Cancelamento após 24 Horas

Estado permite cancelamento da NFe após 24 horas?

Razão Social/Nome Fantasia

Campo utilizado como Razão Social no XML | Campo utilizado como Nome Fantasia no XML

Razão Social | Nenhum

Utilizar na impressão do DANFE o campo informado como

Razão Social Nome Fantasia

Importação | Retorno Industrialização (DANFe) | Resumo Red. do ICMS

Geração do XML e Impressão do DANFE (Importação)

ICMS | PIS | COFINS | Tx. Siscomex | Imp. Importação

Forma de envio do ICMS

Somar no Total dos Produtos

Somar nas Despesas Acessórias

Não somar a nenhum dos valores

Arquivo XML

Organizar XML NF-e/NFC-e por empresa

Destino dos campos no XML

Observações Dados Adicionais NF-e/NFC-e

Inf. Adic. de Interesse do Fisco

Observações Corpo da Nota NF-e/NFC-e

Inf. Compl. de Interesse do Contribuinte

Importa número do pedido do cliente para observações da NF-e

Importa número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações da NF-e

Considerar número do pedido do cliente para a geração do XML NF-e

Imprime resumo SUFRAMA nas observações da NF-e

Agrupa produtos com mesmo código na impressão do DANFE e na geração do XML NF-e/NFC-e

Importa dados da transportadora de redespacho para observações da NF-e

Imprimir Informações do(s) Vendedor(es) nos Dados Adicionais NF-e/NFC-e

Imprime Especificações Técnicas do Produto no DANFE e XML NF-e

Preenchimento obrigatório de informações complementares dos itens NF-e/NFC-e

Altera Código do Produto pela Referência Alternativa no DANFE e XML NF-e?

Considera o valor do ICMS diferido para as tags vICMSOp, pDif, e vICMSDif?

Retira zeros na tag <nItemPed> ao gerar XML

2. Em seguida na aba [“Contratos/Orçamento/Pedidos/Romaneios”](#) marque a opção **“Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para a geração do XML”**.

Parâmetros da Empresa

Principal | **Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios** | Considerações Gerais (Parte 1) | Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços | Informações Nota Fiscal | NF-e/NFC-e | Duplicatas/Boletos | Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1) | Integração/Exportação (Parte 2) | Impostos | Comissão de Vendedores | MDFe

Contratos

- Utiliza Contratos?
- Vincula contratos a orçamentos?
- Utiliza Sub Contratação

Romaneio de Cargas

- Utiliza Romaneio de Cargas
- Ratear Frete nos Pedidos
- Rateia Frete por: Peso Qtdade
- Faturar Pedidos do Romaneio

Orçamentos

- Utiliza Orçamentos?
- Calcula IPI nos orçamentos
- Envia mais de um orçamento por e-mail.
- Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Orçamentos
- Aceita produtos iguais no mesmo orçamento?
- Controlar aprovação de orçamentos
- Bloqueia número do Orçamento

Pedidos

- Utiliza Pedidos?
- Gera duplicatas para pedidos?
- Altera Pedidos já faturados?
- Aceita produtos iguais no mesmo pedido?
- Aceita pedidos sem Condição de Pagamento?
- Controla Aprovação de Pedidos
 - Permite alteração de Pedidos Aprovados
 - Imprimir Pedido somente se o mesmo estiver Aprovado
- Imprime saldos dos pedidos após faturamento parcial?
- Gera numeração automaticamente?
 - Bloqueia número do Pedido
- Envia mais de um pedido por e-mail.
- Utiliza CFOP padrão dos documentos fiscais para os Pedidos.
- Altera Número do Item do Pedido (nItemPed) para geração do XML**
- Reserva itens do Pedido somente na data de Aprovação
- Habilita Conferência Física?

Baixa dos Pedidos

- NF de Venda
- NF de Remessa

Dt. Cálculo Vencido Pedido

- Emissão
- Entrega

Diferencia através de cores, o status do pedido com relação ao saldo em estoque dos itens.

Importar número(s) do(s) pedido(s) vinculados para observações dos recibos

Atalho para faturamento

Documento de venda padrão

Nota Fiscal Eletrônica

Controla número da revisão dos documentos Envia documentos por e-mail automaticamente.

3. Em **Movimentação>Pedidos**, cadastre o [pedido](#) informando o número em **“Pedido do Cliente”** na aba de **“Identificação”**.

Esse número gera o xPed.

vd Pedidos - Inclusão

Identificação | Itens | Fechamento | Ocorrências

Pedido
Número do pedido: 2
Pedido do Cliente: 123456
Pedido Interno:

Cliente
Tipo: CNPJ
CNPJ: 68.243.096/0001-52
 CPF
 Outros
Razão Social: EMPRESA DESTINATÁRIO
Entrega: End.: R 1 A JSP, 730 IE: 587100187112
Cidade: ANGRA DOS REIS UF: RJ IM:
Obs:

Orçamentos
O

Datas / Plano Fiscal
Dt.Emissão: 08/12/2023 Hr.Emissão: 09:59:11 Código: 5. Desdob.:
Entrega: 08/12/2023

Condição de Pagamento
Código:
Descrição:

Contato
Cód. do Contato:
Contato:

Vendedor
Código:
Nome:

Mídia
Código:
Descrição:

Consumidor Final: Não Anexos

?

?

?

4. Na dos **"Itens"** ficará habilitado a alteração do **"Nº Item Pedido"** caso seja necessário alterar o item.

Esse número gera o nItemPed.

vd Pedidos - Inclusão

Identificação | **Itens** | Fechamento | Ocorrências

Localizar Produto < >

Itens

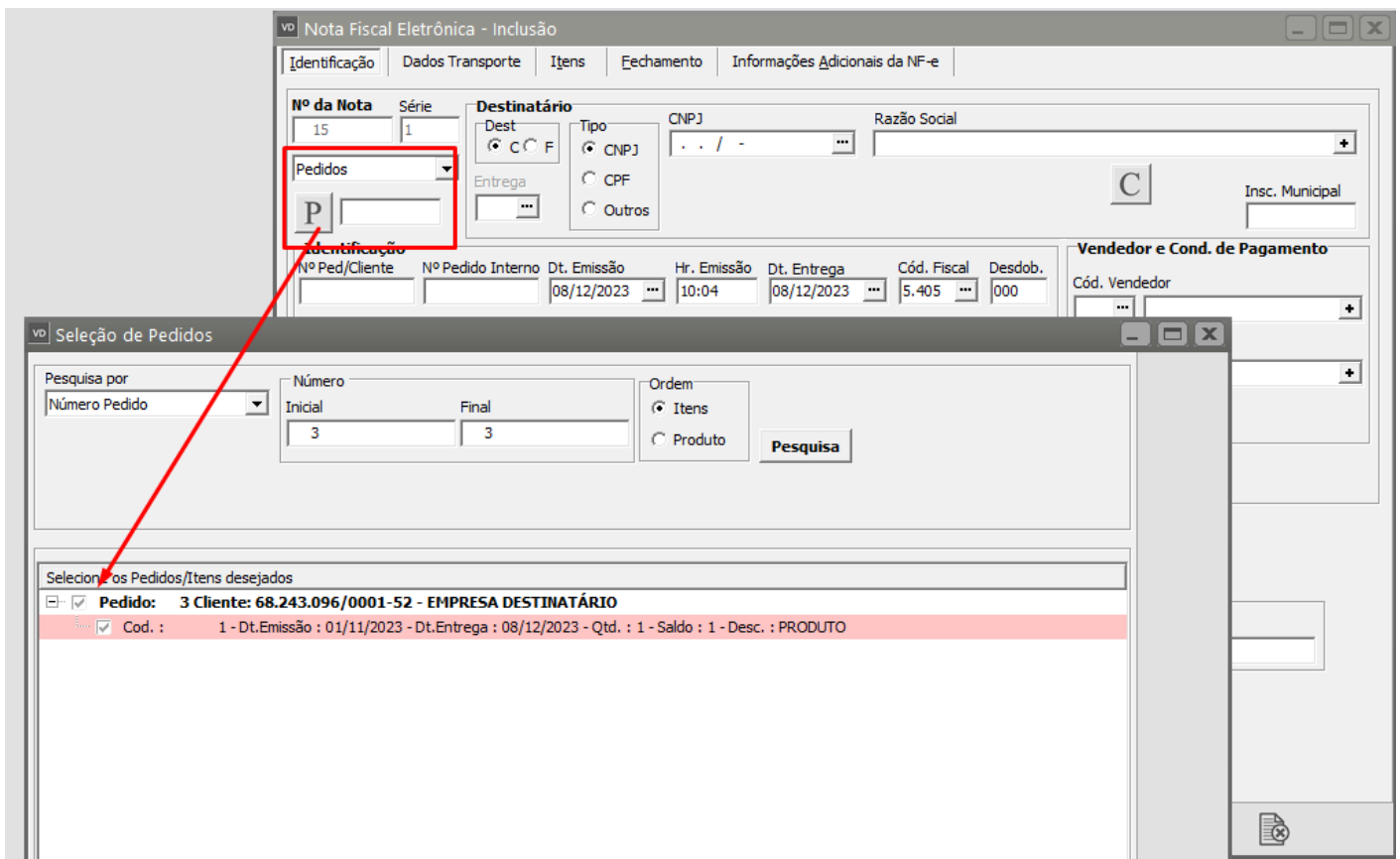
Nº Item Pedido	Produto	Descrição 1	Localização	Unid. Medida	Quant.	Vi. Unitário	Vi. Total	Tx. Conversão	Tipo D
* 1	1	PRODUTO	NULO	CX	1,0000	R\$134,38	R\$ 134,38	20	

Total de itens: 0 Valor total dos itens: R\$ 0,00 Quantidade total dos itens: 0

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Tx. Conversão
1	PRODUTO	1,0000	R\$134,38	R\$ 134,38	20

Tipo Desc	% Desc.	Vi. Desconto	Cód. Fiscal	Desdob.	Cód. Trib.	Aliq/Val. IPI	Valor IPI	% ICMS	Clas. Fiscal
<input type="radio"/> %	0,00	R\$ 0,00	5.102 ...	000	00 ...	0,00%	R\$ 0,00	18,00	0705.19.00
<input type="radio"/> Valor									

5. Ao emitir a [nota fiscal eletrônica](#), veja que o campo **NºPed/Cliente** está preenchido exatamente com o numero informado no Pedido. (Exemplo 3).



6. Veja que no XML consta o **numero do pedido** e o **numero do produto** nas tags **<xPed>** e **<nItemPed>**.

```

<det nItem="1">
  <prod>
    <cProd>1</cProd>
    <cEAN>1313131313131</cEAN>
    <xProd>PRODUTO</xProd>
    <NCM>07051900</NCM>
    <CFOP>5102</CFOP>
    <uCom>CX</uCom>
    <qCom>1.0000</qCom>
    <vUnCom>134.3800000000</vUnCom>
    <vProd>134.38</vProd>
    <cEANtrib>1313131313131</cEANtrib>
    <uTrib>UN</uTrib>
    <qTrib>20.0000</qTrib>
    <vUnTrib>6.7190000000</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
    <xPed>3</xPed>
    <nItemPed>00001</nItemPed>
  </prod>

```

Veja também os Itens:

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas \(NFe\)](#)

Revision #12

Created 7 July 2023 10:45:18 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:58 by ProjetosD