

xPed e nItemPed na Nota Fiscal Eletrônica

Veja também os Itens:

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

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**”.

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: Razão Social
Campo utilizado como Nome Fantasia no XML: Nenhum

Utilizar na impressão do DANFE o campo informado como
☒ Razão Social ☐ Nome Fantasia

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

Orçamentos

O

Contato

Cód. do Contato

Contato

Cliente

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outros

CNPJ
68.243.096/0001-52

Razão Social
EMPRESA DESTINATÁRIO

End.: R 1 A JSP, 730
Cidade: ANGRA DOS REIS
Obs:

IE: 587100187112
UF: RJ IM:

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

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	

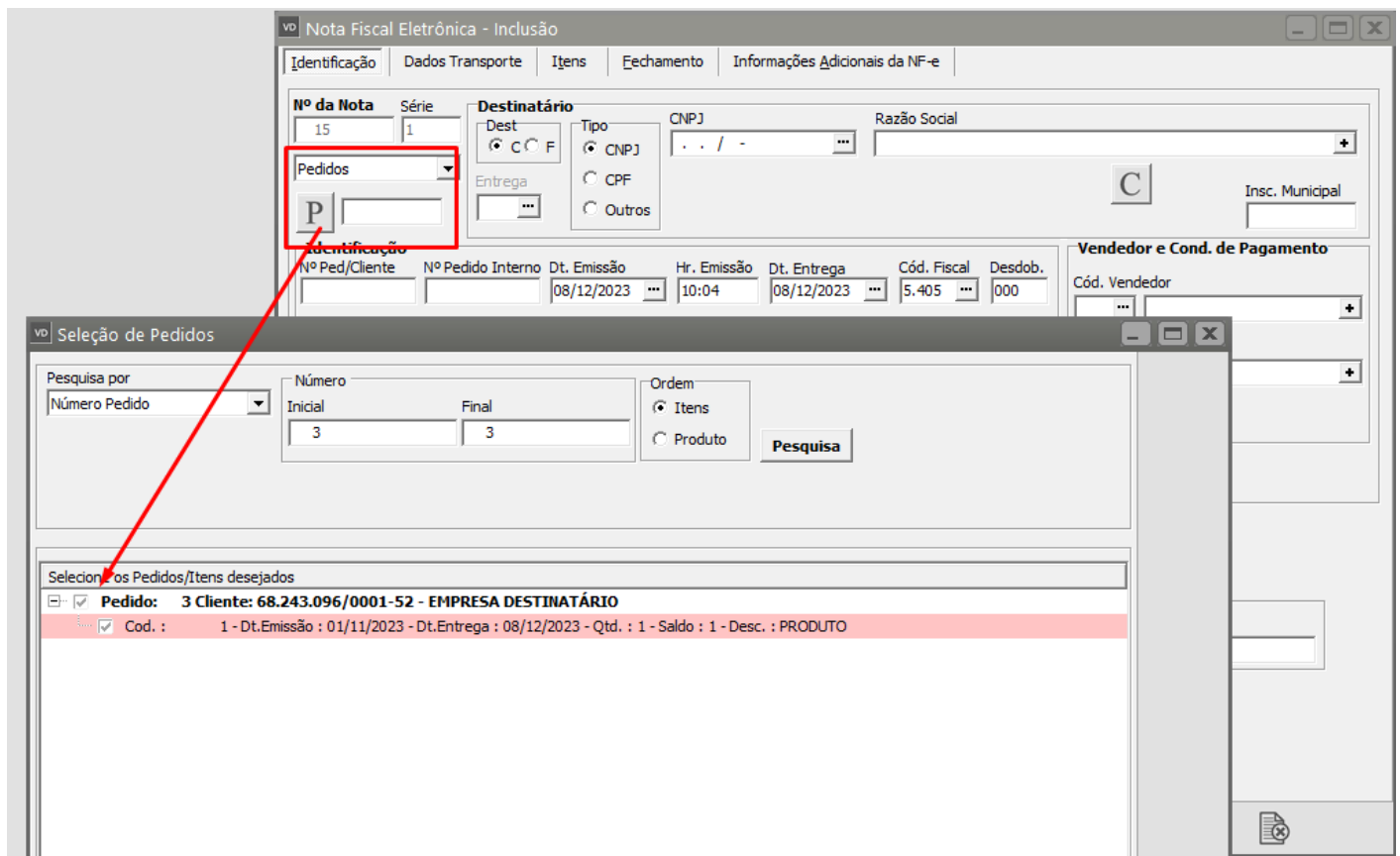
Total de itens: 0 Valor total dos itens: R\$ 0,00 Quantidade total dos itens: 0

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

Tipo Desc
☐ %
☐ Valor

% Desc.	Vi. Desconto	Cód. Fiscal	Desdob.	Cód. Trib.	Aliq/Val. IPI	Valor IPI	% ICMS	Clas. Fiscal
0,00	R\$ 0,00	5.102 ...	000	00 ...	0,00%	R\$ 0,00	18,00	0705.19.00

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>

```

Revision #10

Created 7 July 2023 10:45:18 by ProjetosD

Updated 7 January 2025 18:07:05 by ProjetosD