

NFE DE ENTRADA

📻 Podcast: Escute para aprender

📺 Vídeo: Assista para entender

A **Importação de XML** é o método mais eficiente e seguro para dar entrada em mercadorias no ERP 2.0. Ao invés de cadastrar produtos manualmente e lançar contas a pagar item por item, o sistema lê o arquivo digital da Nota Fiscal (NFe) enviado pelo seu fornecedor e automatiza dois pilares vitais do seu negócio simultaneamente: **Estoque** e **Financeiro**.

Este processo garante que o que entrou fisicamente na loja bata com o documento fiscal, evita erros de digitação e agiliza a precificação através de ferramentas de atualização em massa.

Pré-Requisitos

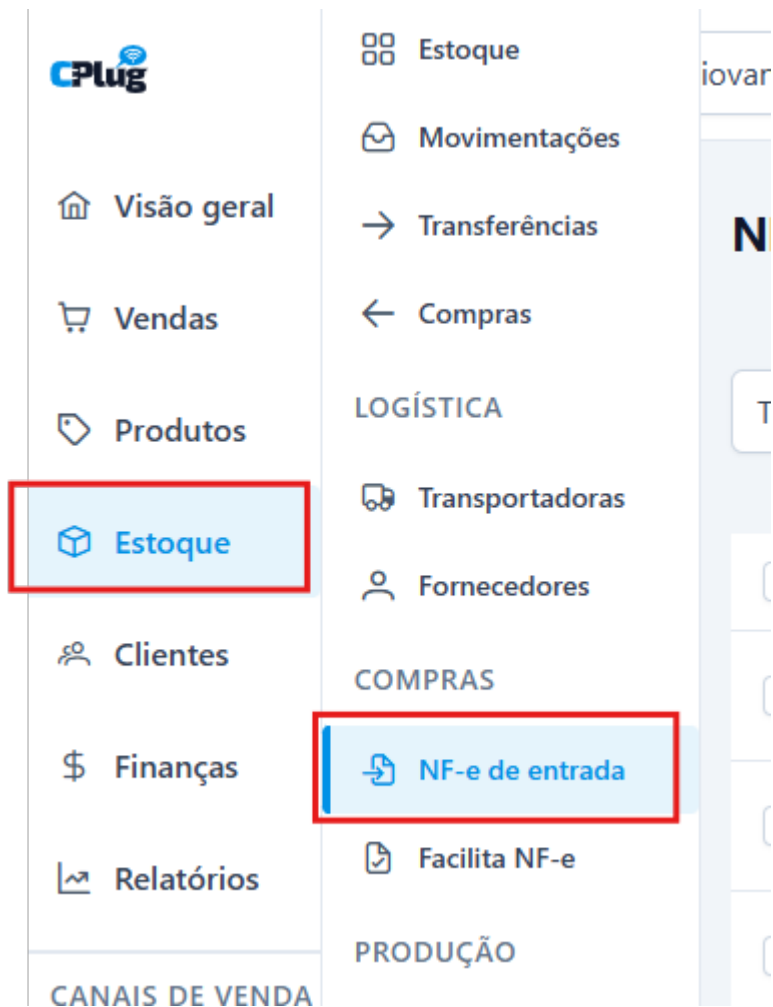
Antes de iniciar a importação, certifique-se de ter:

- **Arquivo XML da Nota:** O arquivo digital enviado pelo fornecedor
- **Categorias Financeiras:** Centros de custo criados (ex: Estoque, Despesas Gerais) para classificar o pagamento corretamente.
- **Acesso ao Menu de Estoque:** Permissão de usuário para realizar entradas de nota.

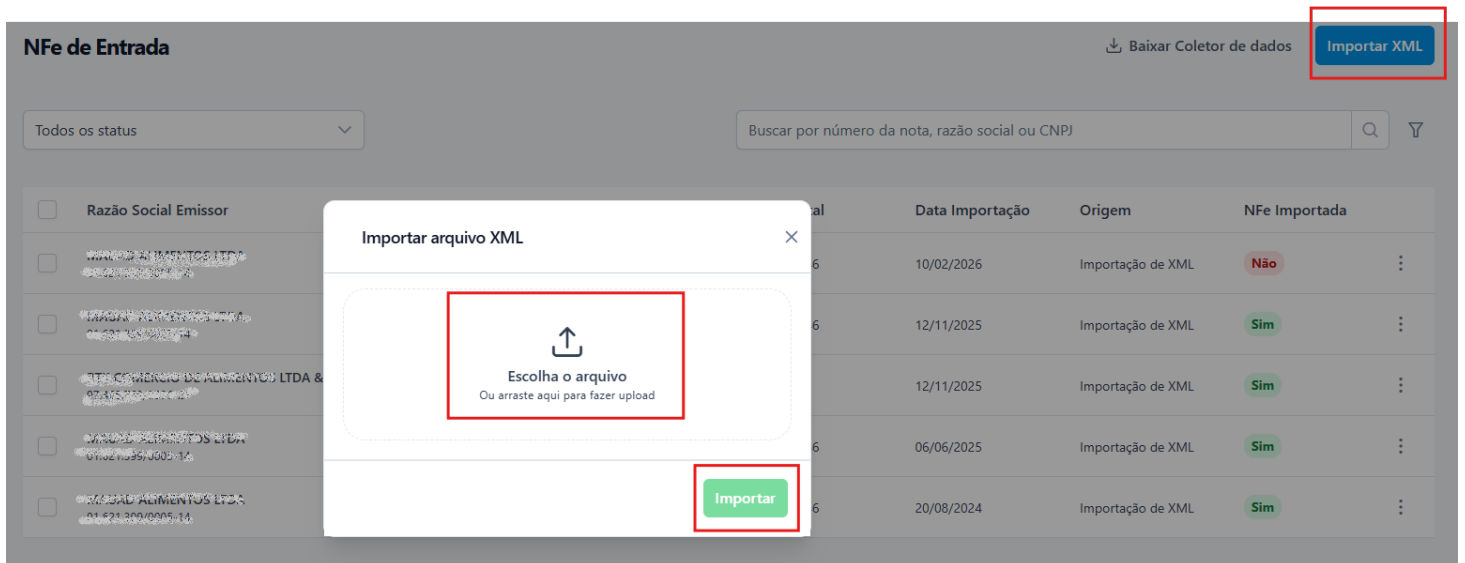
🔧 Passo a Passo

1. Acesse a Tela de NFe de Entrada No menu lateral esquerdo, localize a seção **Estoque** e clique

na opção **NFe de Entrada**.



2. Inicie a Importação Na tela de listagem, clique no botão **Importar XML de NFe**. Selecione o arquivo em seu computador.



3. Etapa 1: Dados do Fornecedor

O sistema lerá o XML e preencherá os dados automaticamente.

- **Novidade:** Agora você pode editar os dados do fornecedor (endereço, e-mail) diretamente nesta tela, caso tenham mudado, sem precisar sair da importação para ir ao cadastro de parceiros.
- Verifique os dados e clique em **Próximo** ou avance para a aba de Produtos.

Importação de XML

Fornecedor | Produtos | Pagamentos

Resumo da nota fiscal
Informações básicas da nota fiscal de compra.

Série	Número	Versão	Data de emissão
0	5571	4.00	12/07/2022

Fornecedor
Dados do fornecedor responsável pela nota fiscal.

Nome do fornecedor	Razão social
Milena Alimentos 45	INDUSTRIAL ALIMENTOS LTDA

Informações adicionais

Inscrição municipal	Inscrição SUFRAMA ?	Data de fundação
		00/00/0000

Informações de contato Opcional

E-mail	Telefone comercial	Celular
	(DDD)+Telefone	(DDD)+Telefone

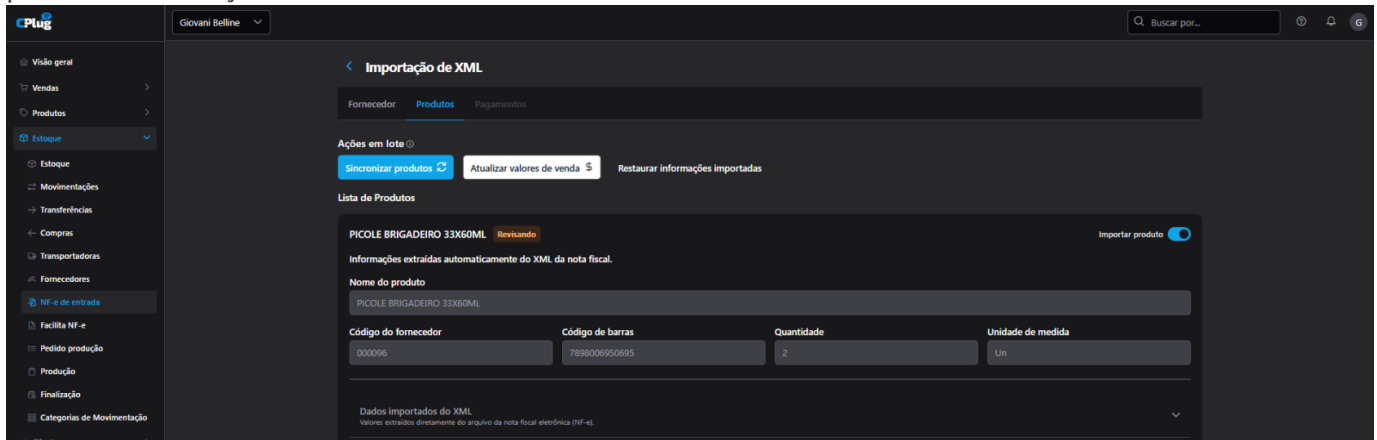
Cancelar **Avançar**

4. Etapa 2: Vínculo de Produtos (Ação Principal)

Aqui você define o que entra no estoque. O sistema tentará fazer o vínculo automático pelo "Código do Fornecedor". Verifique a coluna **Ação** para cada item:

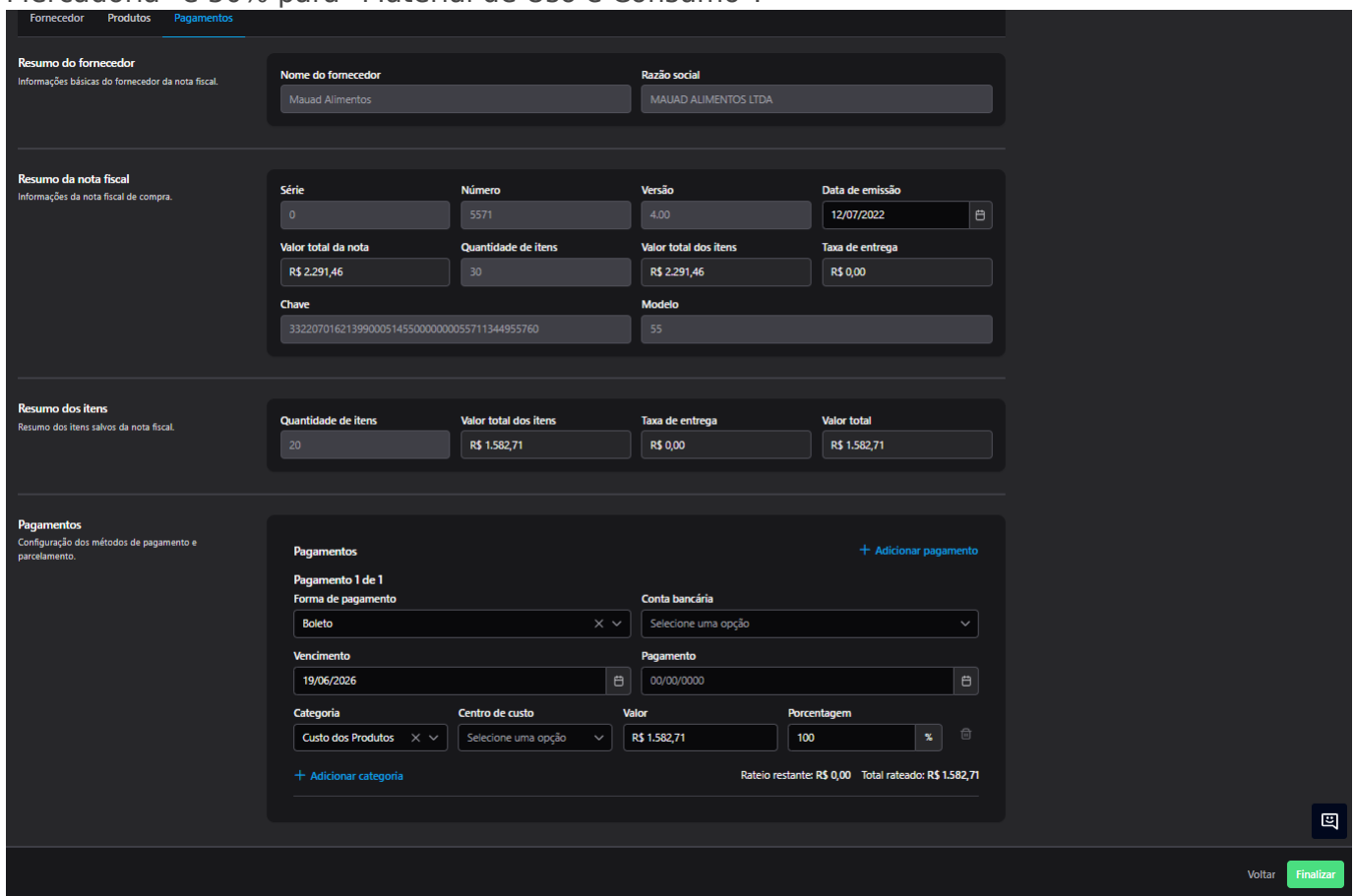
- **Vincular:** O sistema encontrou o produto no seu estoque.
- **Criar Novo:** O produto não existe e será cadastrado agora.
- **Dica de Ouro:** Use os botões de ação em massa no topo da lista para **Atualizar Valores de Venda** (aplicar margem de lucro em todos os itens de uma vez) ou **Sincronizar Produtos**.
- Se precisar ajustar Fator de Conversão (ex: caixa para unidade) ou Tributação, clique no item

para abrir a edição detalhada.



5. Etapa 3: Pagamentos e Rateio Nesta última aba, você gera o contas a pagar.

- **Adicionar Frete/Despesas:** Clique no botão **+ Adicionar Pagamento/Frete**. Um modal se abrirá para você inserir transportadora, valor do frete e descontos, mantendo a tela principal limpa.
- **Rateio de Custos:** Se essa nota deve ser dividida em setores diferentes, utilize o botão **+ Adicionar Categoria**. Você pode definir, por exemplo, que 50% do valor vai para "Custo de Mercadoria" e 50% para "Material de Uso e Consumo".



6. Finalizar Após conferir os totais, clique em **Finalizar Importação**. O sistema dará entrada no

saldo de estoque e criará o título financeiro.

Dúvidas Frequentes / Pontos de Atenção

1. O produto já existe no meu sistema, mas o importador quer "Criar Novo". O que fazer?

Isso acontece quando o ERP não encontra um vínculo pelo código do fornecedor. **Não crie duplicidade!** Na coluna de ação, altere de "Criar novo produto" para **Vincular produto existente** e busque o nome do produto no seu cadastro manualmente. O sistema aprenderá esse vínculo para a próxima vez.

2. Comprei uma caixa com 12 unidades, mas vendo por unidade. Como ajusto? Na etapa 2 (Produtos), clique sobre o item para abrir a edição detalhada. Localize o campo **Fator de Conversão**. Insira a quantidade que vem na embalagem (ex: 12). O sistema dará entrada em 12 unidades no estoque, dividindo o custo unitário proporcionalmente.

3. Onde lanço o valor do frete que veio na nota? No ERP 2.0, os campos de frete não ficam soltos na tela para evitar poluição visual. Na etapa 3 (Pagamentos), clique obrigatoriamente no botão/modal + **Adicionar Pagamento/Frete**. Lá você encontrará os campos para Transportadora, Frete, Seguro e Outras Despesas.

Revisão #7

Criado em Tue, Dec 16, 2025 2:25 PM por Giovani Belline

Atualizado em Thu, Jun 11, 2026 6:11 PM por Giovani Belline