

NFE DE ENTRADA - IMPORTAÇÃO DE XML

- **Módulo Pago? Sim**

Tenha a possibilidade de importar arquivos em formato XML recebidos de seus fornecedores, abastecendo o estoque e Contas a Pagar. Consiga cadastrar novos fornecedores e produtos e relacionar aos cadastros já existentes

- **Vídeo tutorial:**



- **Gestão de Importação de NFE de Entrada:**

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada

NF-E DE ENTRADA

+ Importar XML de NFE

Digite o número da nota ou razão social ou

Razão Social Emissor

NFE importada?

Data de emissão a

Data de importação a

Um item encontrado

Razão Social Emissor	CNPJ Emissor	Série/Número	Emissão	Valor Total	Data Importação ▾	NFE Importada	Ações
RTK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA &	97.465.769/0006-21	1/26	13/10/2022	R\$ 140,00	14/10/2022	Não	<input type="button" value="Baixar"/> <input type="button" value="Atualizar"/> <input type="button" value="Excluir"/>

- Para selecionar o arquivo XML e realizar a importação do mesmo, clique em
- Para localizar um XML já importado ou em andamento utilize o campo de pesquisa e/ou os filtros:
 - Razão Social Emissor
 - NFE importada
 - Data de emissão
 - Data de importação
- Em tenha a possibilidade de:
 - Importar ou dar continuidade a importação
 - Baixar o arquivo XML já importado, caso não tenha acesso ao arquivo importado nesta sessão
 - Excluir XML importado, neste caso se já tiver realizado a importação parcial ou total dos produtos, a exclusão será apenas do XML, não excluirá as movimentações feitas em seu Estoque e/ou Contas a Pagar

Nova NF-E - Dados de Fornecedor:

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importar XML de NF-E

IMPORTAR NFE ×

Arquivo XML

Remove Browse ...

Fechar Importar

- Clique em para localizar o arquivo à ser importado
- Com o arquivo selecionado, clique em

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Dados do Fornecedor

CPlug HOME VENDAS ▾ ESTOQUE ▾ FINANCEIRO ▾ RELATÓRIOS ▾ PRODUÇÃO ▾ PONTO DE VENDA ▾ PDV ⚙️ 👤 🔔 🏠

NF-E DE ENTRADA / CRIAR

IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO XML

Por favor, verifique todos os campos abaixo.

Série	Número	Data de emissão	Versão da Nota
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="26"/>	<input type="text" value="13/10/2022"/>	<input type="text" value="4.00"/>

DADOS DO FORNECEDOR

O fornecedor não está cadastrado no sistema. Antes de importar os produtos é necessário fazer o cadastro

Nome	Razão Social	
<input type="text" value="CONNECTPLUG"/>	<input type="text" value="RTK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA & amp;"/>	
CNPJ	Inscrição Estadual	
<input type="text" value="97.465.769/0006-21"/>	<input type="text" value="9043815609"/>	
Cep	Endereço	Número
<input type="text" value="80215-250"/>	<input type="text" value="Rua Professora Regina Casagrande Marioni"/>	<input type="text" value="279"/>
Bairro	Complemento	Cidade
<input type="text" value="Prado Velho"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Curitiba / PR"/>

Cadastrar Fornecedor

- Quando o Fornecedor existente no XML ***ainda não foi cadastrado***, será exibido a tela acima, onde será possível editar dados do Fornecedor e clicar em

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Dados do Fornecedor

IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO XML

Por favor, verifique todos os campos abaixo.

Série	Número	Data de emissão	Versão da Nota
1	26	13/10/2022	4.00

DADOS DO FORNECEDOR

O fornecedor já está cadastrado no sistema

Nome	Razão Social
CONNECTPLUG	RTK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA &

- Quando o Fornecedor existente no XML **já foi cadastrado**, será exibido a tela acima, onde será possível apenas conferir os Dados do Fornecedor, não sendo possível nenhuma alteração

• **Inserção de Novos Produtos:**

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Produtos

PRODUTOS

Atualizar produtos vinculados Reverter Todos Atualizar valor de venda de todos os produtos

Produtos por página
10 ▾

ITEM - 0001

Este produto será cadastrado no sistema

Código de Fornecedor	Nome	Código de Barras (xml)	Valor de Venda
4648570	Insumo 1	4669669426574	0,00
Disponível para venda	Código de Barras	<input type="button" value="EAN13"/> <input type="button" value="EAN8"/>	
Sim	4669669426574		
Código do Produto	Categoria	Tipo Insumo	Percível
54	Selecione uma categoria	Não	Não
Controlar Estoque	Notificações de Estoque		
Sim	Não		

- O sistema sugere o nome do Produto de acordo com o informado no XML, tenha a possibilidade de editá-lo
- Tenha a possibilidade de inserir as seguintes informações
 - Valor de Venda
 - Marcação se o Produto será Disponível para venda
 - Código de barras
 - Código do Produto: Se não informado o sistema seguirá a sequência já existente no sistema
 - Categoria
 - Marcações: Tipo Insumo, Percível, Controlar Estoque, Notificações de Estoque
 - Para mais detalhes sobre os campos relacionados a Cadastro de Produto, [acesse um dos artigos correspondentes a Cadastro de Produto clicando neste link!](#)

CFOP Padrão da NFC-E	ICMS	PIS/COFINS	IPI	CEST	
Selecione um código	Selecione	Selecione	Selecione	Selecione um CEST	
NCM	Origem				
00000000 - Se o item da nota se referir a mercadoria ou outra operaçã...	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8				
Desconto	Outras Despesas	Valor FCP	Valor de FCPST	Valor de IPI	Valor de ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- De acordo com as informações existentes no XML o sistema trará os Parâmetros Tributários, se aplicável verifique e/ou edite os parâmetros

Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
<input type="text" value="10,0000"/>	<input type="text" value="Un"/>	<input type="text" value="2,500"/>	<input type="text" value="25,00"/>
Produto relacionado no Sistema	Estoque	Unidade de medida Equivalente	Fator de conversão
<input type="text" value="Selecione um produto"/>	<input type="text" value="Estoque Pad..."/>	<input type="text" value="Unidade (Un)"/>	<input type="text" value="1,0000"/>

- Tenha a possibilidade de alterar o
- Defina o Estoque que armazenará o novo Produto, se não realizar nenhuma escolha, a entrada será dada no Estoque Padrão
- Tenha a possibilidade de alterar a unidade e aplicar um fator de conversão nos campos correspondentes, por exemplo:
 - No XML o Insumo possui a *Unidade de Medida*, mas se referindo a uma caixa com 10 Unidades, neste caso mantenha a Unidade de Medida e em *Valor* insira o Valor 10, para que a entrada seja feita na quantidade real
- Clique em *Salvar tudo e concluir* para efetivar este novo Produto

Inserção de Produtos já cadastrados:

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Produtos

ITEM - 0003

Código de Fornecedor	Nome	Código de Barras (xml)	Valor de Venda
<input type="text" value="4648572"/>	<input type="text" value="Insumo 3"/>	<input type="text" value="SEM GTIN"/>	<input type="text" value="0.00"/>
Disponível para venda	Código de Barras	<input type="button" value="EAN13"/> <input type="button" value="EAN8"/>	
<input type="text" value="Não"/>	<input type="text"/>		
Desconto	Outras Despesas	Valor FCP	Valor de FCPST
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Valor de IPI	Valor de ICMS ST		
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>		
Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
<input type="text" value="15,0000"/>	<input type="text" value="Kg"/>	<input type="text" value="5,000"/>	<input type="text" value="75,00"/>
Produto relacionado no Sistema	Estoque	Unidade de medida Equivalente	Fator de conversão
<input type="text" value="1234 - Produto Teste 1"/>	<input type="text" value="Estoque Pad..."/>	<input type="text" value="Kilograma (Kg)"/>	<input type="text" value="1,0000"/>

- Clique em [\[Ícone\]](#) relacionado no Sistema , e escolha o Produto aplicável
- O sistema trará apenas para conferência os dados de identificação de Produto, tenha a possibilidade de alterar:
 - *Marcação Disponível para venda*
 - *Código de Barras*
 - *Valor Unitário*
 - *Estoque de armazenamento*
 - *Unidade de Medida e Fator de Conversão*
- Clique em [\[Ícone\]](#) para efetivar as informações lançadas

Informações de Pagamento:

Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada>Importação de Dados do XML>Informações da Importação

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Informações da Nota Fiscal		Informações da Compra	
Quantidade de Produtos	Valor Total dos Produtos	Quantidade de Produtos	Valor Total dos Produtos
3	140,00	3	140,00
Valor do Frete	Valor Total da Nota	Valor do Frete	Valor Total da Compra
0,00	140,00	0,00	140,00

PAGAMENTOS

Conta Bancária: Seleccione

Centro de custo: Seleccione

Valor: 140,00 Forma de pgto: Dinheiro Excluir

Vencimento: 17/10/2022 Valor parcela: 140,00 Observação:

[+ Adicionar Pagamento](#)

[Voltar para Edição de Produtos](#) [Finalizar Importação](#)

- Confira as informações da Nota Fiscal e da Compra, se necessário correção clique em

- Tenha a possibilidade de informar Conta Bancária e Centro de custo
 - Defina [Conta Bancária](#), se aplicável parcelamento, tenha a possibilidade de editar datas e valores de parcelas
 - Se aplicável insira observações
 - Clique em [Importar XML](#) para efetivar a Importação do XML
 - *Se tiver dúvidas em como acessar e/ou gerenciar seu Contas a pagar, acesse o artigo: [Contas a Pagar](#), clicando neste link!*
-

Dúvidas Comuns

- **É obrigatório informar os Parâmetros Tributários em cada item do XML?**
 - Não, se os dados não estiverem presentes no XML a inclusão deles é opcional.
 - **Se eu excluir um XML já importado, a movimentação de Estoque e Contas a Pagar também são excluídas?**
 - Não, se eliminar um XML que já foi importado suas movimentações serão preservadas
-

Revisão #23

Criado em Fri, Sep 30, 2022 6:09 PM por Agatha Ferreira

Atualizado em Wed, Apr 23, 2025 2:09 PM por Agatha Ferreira