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

---

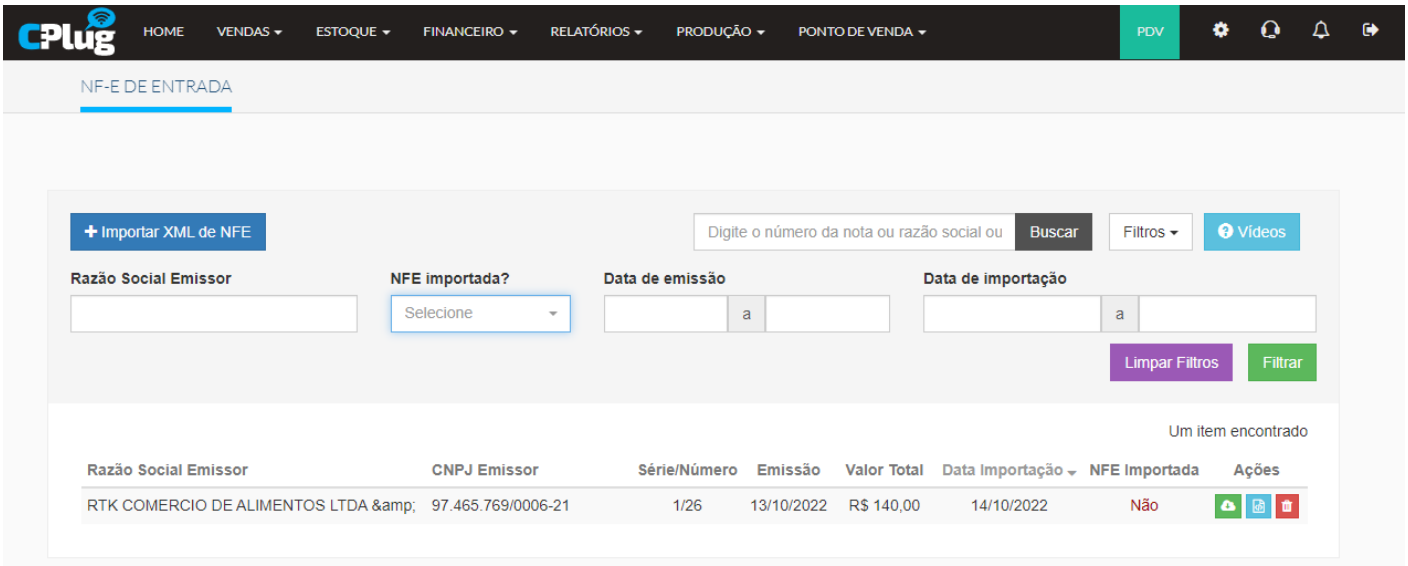
- **Vídeo tutorial:**

https://www.youtube.com/embed/sEj6cKflXCE



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

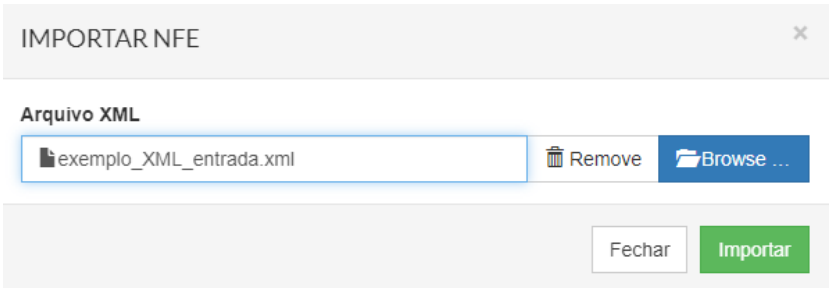
Caminho da Tela abaixo: ERP>Estoque>Compras>NF-E de Entrada



- Para selecionar o arquivo XML e realizar a importação do mesmo, clique em ***Importar XML de NFE***
- 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 ***Ações*** 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*

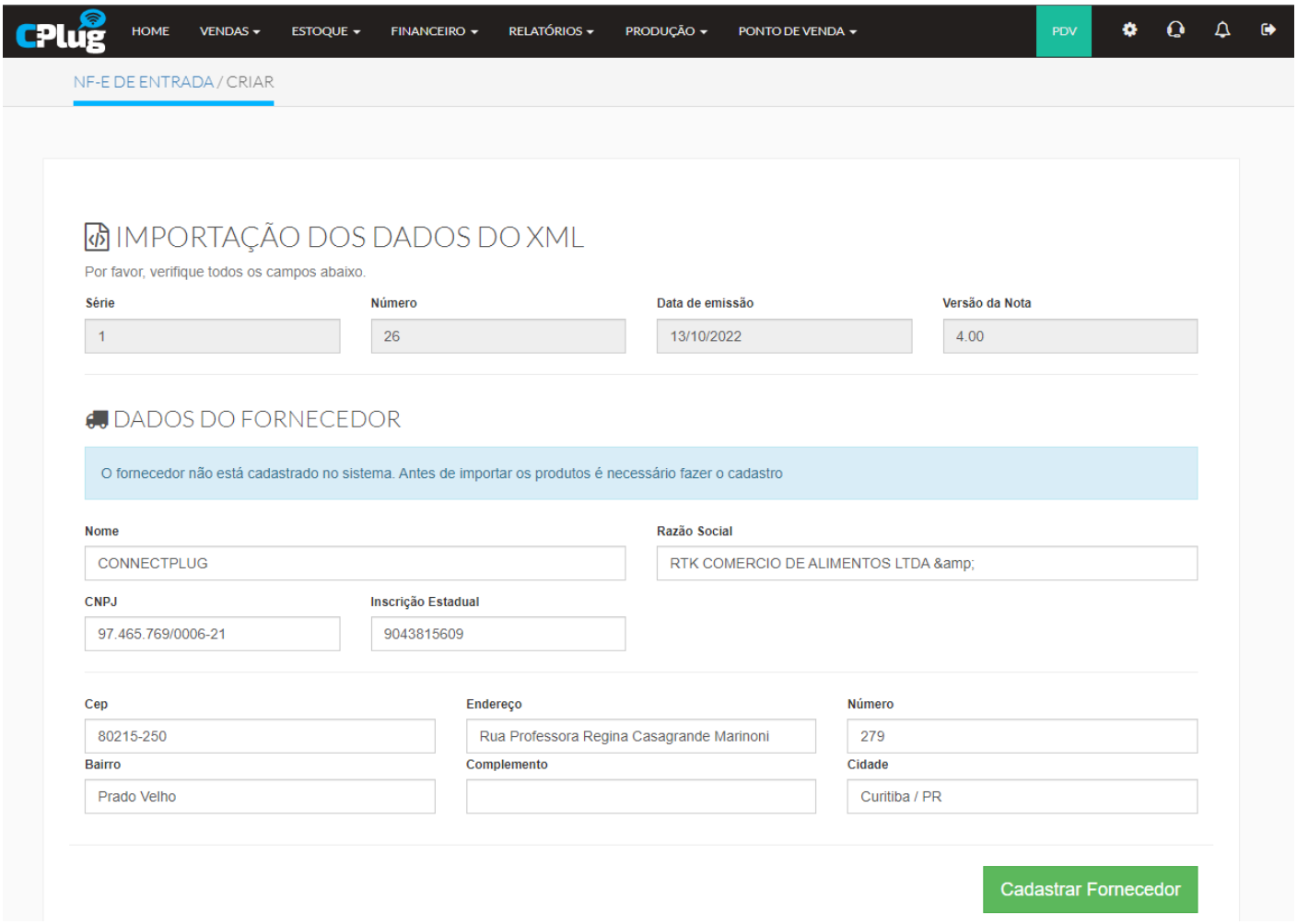
- ## Nova NF-E - Dados de Fornecedor:

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



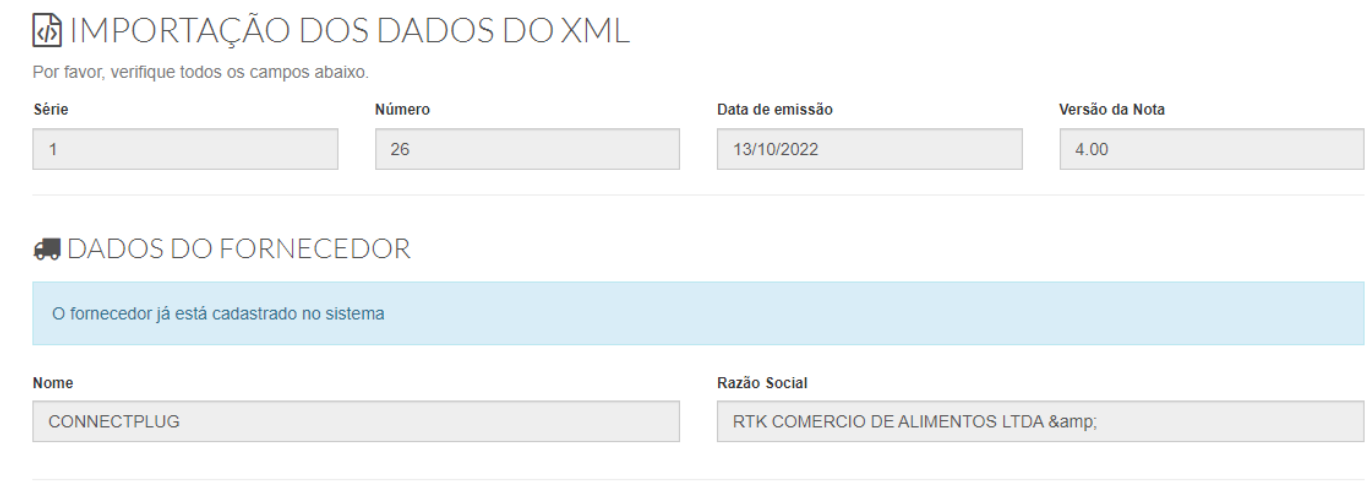
- Clique em ***Browse*** para localizar o arquivo à ser importado
- Com o arquivo selecionado, clique em ***Importar***

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



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

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

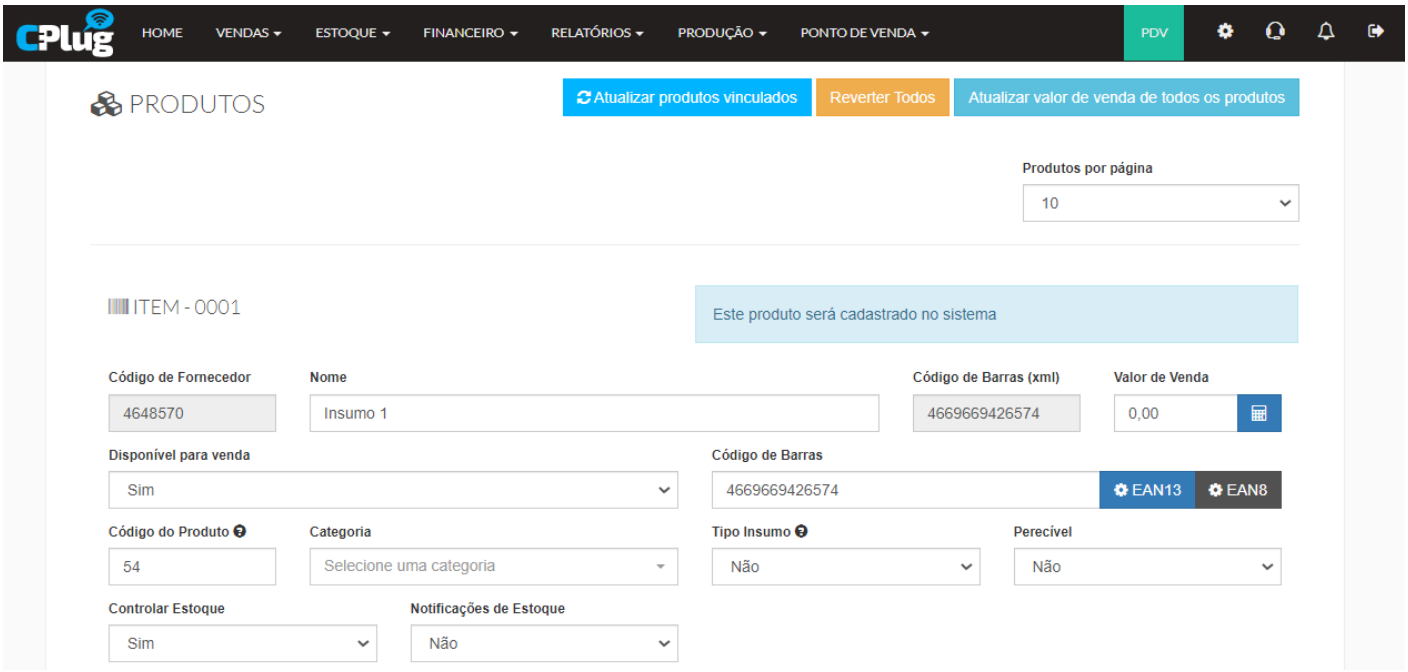


- Quando o Fornecedor existente no XML ***já foi cadastrado***, será exibido a tela acima, onde será possivel apenas conferir os Dados do Fornecedor, não sendo possivel nenhuma alteração

---

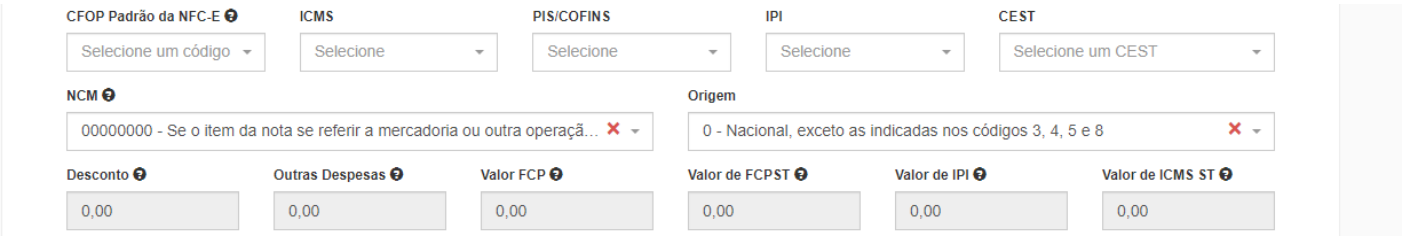
- ## Inserção de Novos Produtos:

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

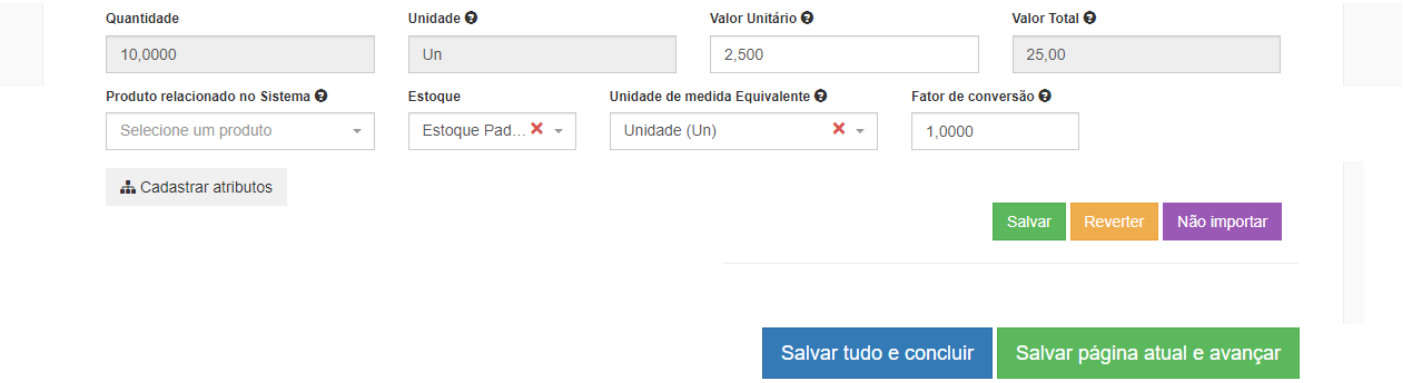


- O sistema sugere o nome do Produto de acordo com o informado no XML, tenha a possibilidade de editá-lo
- Tenha a possibildiade de inserir as seguintes informações
  - *Valor de Venda*
  - *Marcação se o Produto será Disponível para venda*
  - *Código de barras*

- *Código do Produto: Se não informado o sistema seguirá a sequência já existente no sistema*
- *Categoria*
- *Marcações: Tipo Insumo, Perecível, 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!*



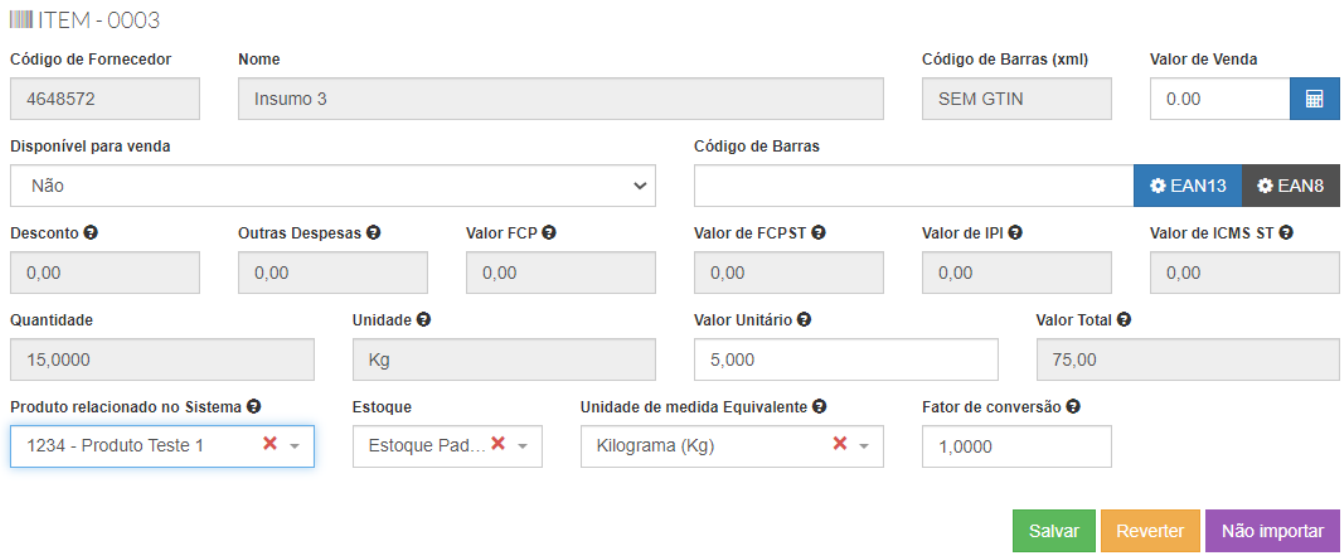
- De acordo com as informações existentes no XML o sistema trará os Parâmetros Tributários, se aplicável verifique e/ou edite os parâmetros



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

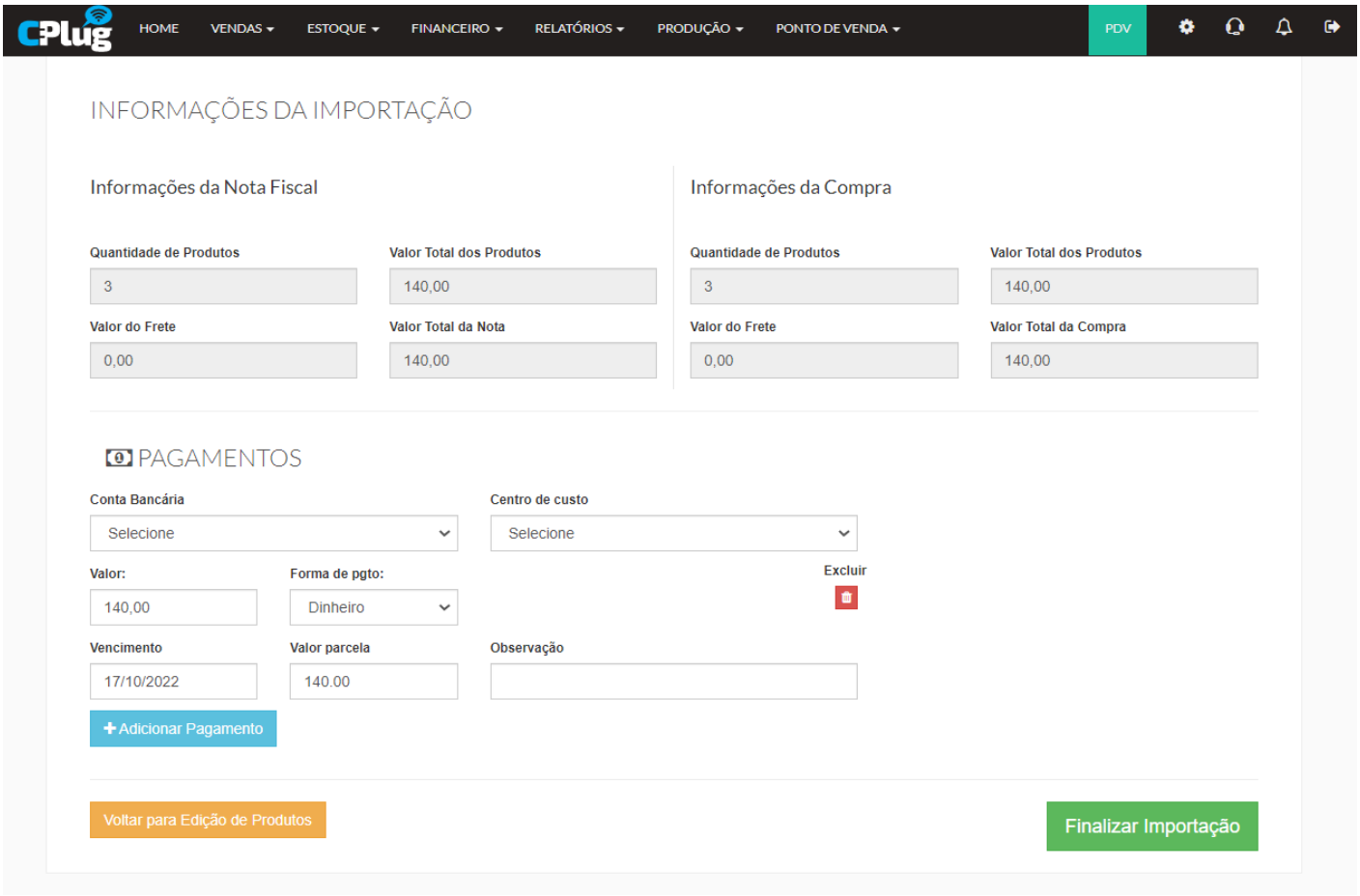


- Clique em ***Produto*** relacionado no Sistema , e escolha o Produto aplicável
- O sistema trará apenas para conferência os dados de identificação de Produto, tenha a possibilidade de alterar:
    - *Marcação Disponível para venda*
    - *Código de Barras*
    - *Valor Unitário*
    - *Estoque de armazenamento*
    - *Unidade de Medida e Fator de Conversão*
- Clique em ***Salvar*** 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



- Confira as informações da Nota Fiscal e da Compra, se necessário correção clique em ***Voltar para Edição de Produtos***
- Tenha a possibilidade de informar Conta Bancária e Centro de custo
- Defina ***Forma de pgto*** , se aplicável parcelamento, tenha a possibilidade de editar datas e valores de parcelas
- Se aplicável insira observações
- Clique em ***Finalizar Importação*** 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 2022-09-30 18:09:04 UTC por Agatha Ferreira
Atualizado: 2025-04-23 14:09:50 UTC por Agatha Ferreira