

## **Entrada de nota de compra**

1. XML: o fiscal deve verificar o sistema de importação de XML.  
Responsável: Fiscal.
2. Verificação: o fiscal deve verificar o PDF se tem a OC, os impostos, os valores, quantidades, NCM, origem, CST, embasamento legal e se tudo está de acordo com a OC.  
Responsável: Fiscal.
3. Processar o arquivo: o fiscal deve ligar a nota à OC; após isso, verificar as informações novamente e se o financeiro está correto.  
Responsável: Fiscal.
4. Informar: colocar no grupo NF no gatilho o número da nota, empresa e número único.  
Responsável: Fiscal.
5. Recebimento da mercadoria: logística verifica se a nota está no gatilho, faz a conferência física da mercadoria com a nota, lança a nota no sistema, confere a unidade de conversão e realiza a confirmação da nota.  
Responsável: Logística.