



Manual de Importação do Arquivo XML da NFe de Entrada



Sumário

IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO XML DA NFe DE ENTRADA	3
3218 – IMPORTAÇÃO XML X COMPRAS	4
Tela 32AP – Ações Prévias	5
Tela 32TP – Vínculo de Produto x Terceiro.....	7

IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO XML DA NFe DE ENTRADA


A importação do arquivo XML, da NFe de entrada, é um recurso extremamente importante e merece atenção especial ao ser utilizado.

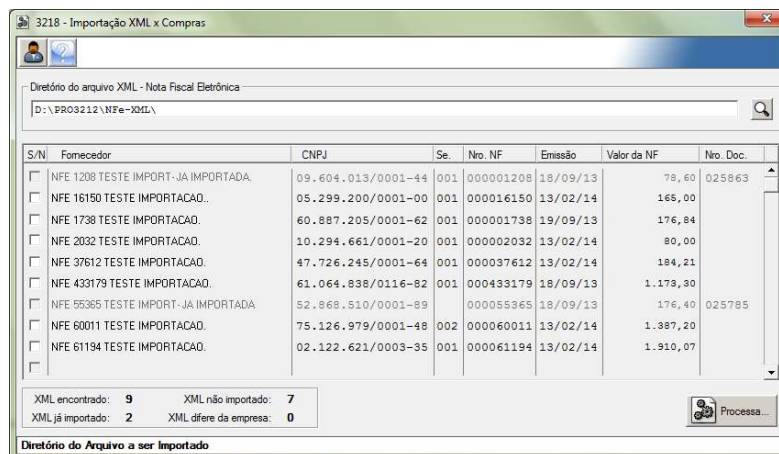
A atenção é indispensável, pois não se trata apenas de um processo de pré-cadastro de um documento de entrada onde o operador pressiona um botão e tudo está resolvido, mas, ao iniciar a importação serão feitas várias críticas nos dados constantes no arquivo XML em relação aos dados gravados no sistema (cadastros do terceiro (Fornecedor ou Transportador), cadastro de produtos, forma de tributação, estoques, entre outras) e, é necessário, que o operador tenha bom conhecimento sobre as informações que envolvem um documento fiscal de entrada e tudo que ele pode gerar.


A cada importação de um arquivo XML, serão criados ou atualizados vínculos entre produtos e terceiros, sendo assim, com o passar do tempo será possível importar um arquivo XML em menos tempo (fazendo apenas uma conferência visual das informações), possuir informações que facilitam a identificação dos produtos pelo fornecedor no momento compra, atualizar dados cadastrais segundo o que é apresentado no arquivo XML (ex: dados fiscais), entre outros benefícios.

3218 – IMPORTAÇÃO XML X COMPRAS

Recurso usado para facilitar e dar mais qualidade ao lançamento de documento fiscal de entrada, partindo da importação do arquivo XML gerado a cada emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica.

Este programa pode ser acessado pela opção 3218 ou pela opção 3212 pressionando o botão “Importa XML da Nota Fiscal Eletrônica - NFe” 



Diretório do arquivo XML – Nota Fiscal Eletrônica: Neste campo deve ser informado o local onde os arquivos XML estão gravados (computador local ou na rede). Para facilitar a busca dos arquivos pode-se clicar no botão “Abrir Pasta” .

Selecionado o diretório onde estão os arquivos, observe que é apresentado logo abaixo, um quadro contendo informações sobre cada NFes constante no diretório. Note, também, que os documentos já importados ficam desabilitados e apresentado o número de seu lançamento na 3212.

O quadro abaixo da apresentação das NFe's, mostra a quantidade de XML encontrado, não importado, já importado e que difere da empresa.

Para iniciar a importação do arquivo XML, basta selecionar o documento e pressionar o botão “Processa”. Será exibida a tela “32AP – Ações Prévias” onde será se iniciará a criação do vínculo entre produtos e terceiros e, junto a esse processo, inicia-se também, as críticas aos dados do arquivo XML em relação aos cadastros do sistema.

Tela 32AP – Ações Prévias

Nesta tela são apresentados os dados constantes no arquivo XML (Empresa emitente da NFe e produtos) e sua situação, em relação aos mesmos dados existentes nos cadastros do Sistema Hádron.

Como informado anteriormente, é muito importante que o operador tenha conhecimento sobre as informações que são apresentadas e, principalmente, o que elas irão gerar após a importação. Para auxiliar o operador e aumentar a eficiência desse recurso, foi criada uma listagem para ser preenchida pelo responsável da área fiscal com os detalhes que devem ser seguidos. A listagem serve para fortalecer a comunicação com o departamento fiscal e atribuir mais segurança a quem está importando o arquivo XML. Para ser impressa basta clicar no botão “Imprime” .

EMPRESA TESTANDO 3212				EXEMPLO DE LISTAGEM COM ALGUNS VÍNCULOS		Emissão: 17/02/2014
32AP - LISTAGEM DE OCORRÊNCIA DE PRODUTO/FORNECEDOR						#: 1
REFERENCIA	DESCRICAO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	CFOP FORNECEDOR	OCORRENCIA	
COD. DESTINO	COD. INTERNO	DESCRICAO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	CFOP EQUIVALENTE	
DESTINO	TIPO COMPRA	TRIBUTACAO	SITUACAO TRIB. IPI	SITUACAO TRIB. PIS	SITUACAO TRIB. COFINS	
FORNECEDOR: 4888-4 - NFE 433179 TESTE IMPORTACAO				OCORRENCIA: OK!		
000000066252834639	DISCO CORTE 178X1,6X22,22 PREMIER ACO CX25	4,000	XX	5401 - Ven.pro.est.op.c/pro	OK	
017013 CARBORUNDUM	DISCO DESBASTE 178X6,4X22,22(PREM)	4,000	XX	1403 - Com.p.com.op.mer.sj		
R - Revenda	C - Compra	29 - TRIB ICMS ST / IP	03 - Entrada não-trib	50 - Op. com Direito a		
000000066252842957	DISCO CORTE 115X3,0X22,22 PREMIER ACO CX25	2,000	XX	5401 - Ven.pro.est.op.c/pro	N.C.M do Produto não confere! Mar.Val	
017012 CARBORUNDUM	DISCO DESBASTE 115X6,4X22,22(PREM)	2,000	XX	1403 - Com.p.com.op.mer.sj	Agr. (IVA) do Prod. não confere!	
R - Revenda	C - Compra	29 - TRIB ICMS ST / IP	03 - Entrada não-trib	50 - Op. com Direito a		
000000066083165820	REBOLO 152,4X19,0X31,75 1A A46 05V10W CX 10	1,000	XX	5401 - Ven.pro.est.op.c/pro	Mar.Val.Agr. (IVA) do Prod. não confere!	
014687 CARBORUNDUM	REBOLO 152,4X19,0X31,75 1A 60 N5V10W	1,000	XX	1102 - Com.p.comercializac	rel Cod. CFOP de origem/destino não c	
R - Revenda	C - Compra	01 - TRB ICM E ISEN IP	03 - Entrada não-trib	70 - Operação de Aquis	onfe!	
000000066083165840	REBOLO 152,4X19,0X31,75 1A GC100 KSVGW CX 10	1,000	XX	5401 - Ven.pro.est.op.c/pro	Produto sem Vinculo!	

EMPRESA TESTANDO 3212

EXEMPLO DE LISTAGEM SEM VÍNCULOS

Emissão: 17/02/2014

p: 1

32AP - LISTAGEM DE OCORRENCIA DE PRODUTO/FORNECEDOR

REFERENCIA	DESCRICAO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	CFOP FORNECEDOR	OCORRENCIA
COD. DESTINO	COD. INTERNO	DESCRICAO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	CFOP EQUIVALENTE
TIPO COMPRA	TRIBUTACAO	SITUACAO TRIB. IPI	SITUACAO TRIB. PIS	SITUACAO TRIB. COFINS	
FORNECEDOR: 2194-9 - NFE 60011 TESTE IMPORTACAO			OCORRENCIA:		
2.040.017.007	LV 1678/C T9 POLIA CINZA BANHO	120.0000	PR	6.102 - Ven.mer.adq.ou rec.t	Produto sem Vínculo!
2.008.034.009	LV BR02 AMARELA LIGHT PREVILIN	120.0000	PR	6.102 - Ven.mer.adq.ou rec.t	Produto sem Vínculo!
2.008.034.004	LV BR02 T9 PREVILIN AZUL	120.0000	PR	6.102 - Ven.mer.adq.ou rec.t	Produto sem Vínculo!
1.040.036.005	LV 7171 CIN T8 POLIA LEVE	120.0000	PR	6.101 - Ven.producao estabel	Produto sem Vínculo!

Os campos apresentados em cinza representam os dados constantes nos cadastros do sistema e os campos na cor branca os dados importados do arquivo XML.

Vejamos abaixo alguns exemplos do que pode ocorrer ao importar os dados do arquivo XML.

Empresa Emissora:

Fornecedor no xml:	NFE 433179 TESTE IMPORTACAO.	SP
Fornecedor:	04888.4 - NFE 433179 TESTE IMPORTACAO	SP

Produto com vínculo sem divergência:

Referência	Descrição	Quantidade	Unidade
1 000000066252834639	DISCO CORTE 178X1,6X22,22 PREMIER A	4,000	XX
017013 CARBORUNDUM	DISCO DESBASTE 178X6,4X22,22(PREM)	4,000	XX
CFOP Fomec.: 5.401 / Equivalente: 1.403 Destino: R Tipo: C Trib.: 29 St. Tr. IPI: 03 / PIS: 50 / COF: 50			
N.C.M.: 68.04.22.11 Estoque: 01			

Produto com vínculo e com advertência:

Referência	Descrição	Quantidade	Unidade
2 000000066252842957	DISCO CORTE 115X3,0X22,22 PREMIER A	2,000	XX
017012 CARBORUNDUM	DISCO DESBASTE 115X6,4X22,22(PREM)	2,000	XX
CFOP Fomec.: 5.401 / Equivalente: 1.403 Destino: R Tipo: C Trib.: 29 St. Tr. IPI: 03 / PIS: 50 / COF: 50			
N.C.M.: 68.04.22.11 Estoque: 01			

N.C.M do Produto não confere!
Mar.Val.Agr. (IVA) do Prod. não confere!

Produto com vínculo e com ocorrência que impede a gravação dos dados:

Referência	Descrição	Quantidade	Unidade
3 000000069083165820	REBOLO 152,4X19,0X31,75 1A A46 O5V	1,000	XX
014687 CARBORUNDUM	REBOLO 152,4X19X31,75 1 A 60 N5V10W	1,000	XX
CFOP Fomec.: 5.401 / Equivalente: 1.102 Destino: R Tipo: C Trib.: 01 St. Tr. IPI: 03 / PIS: 70 / COF: 70			
N.C.M.: 68.04.22.19 Estoque: 01			

Mar.Val.Agr. (IVA) do Prod. não confere!
Cod. CFOP de origem/destino não confere!

Produto sem vínculo:

Referência	Descrição	Quantidade	Unidade
4 000000069083165840	REBOLO 152,4X19,0X31,75 1A GC100 K5	1,000	XX
000000		0,000	
CFOP Fomec.: 5.401 / Equivalente: 0.000 Destino: Tipo: Trib.: 00 St. Tr. IPI: / PIS: / COF:			
N.C.M.: 68.04.22.19 Estoque: 00			

Produto sem Vínculo!



Seguindo o Padrão de trabalho do Sistema Hádron, foram criados botões de acesso aos dados para criar ou atualizar o vínculo e para acertos em cadastros.



- **Alteração do Vínculo:** Altera os vínculos que estão corretos.



- **Corrigir Advertência:** Indica que existe diferença entre os dados do arquivo XML em relação aos cadastros do Sistema Hádron, porém não impede sua gravação.



- **Corrigir Ocorrência**: Indica que existe diferença crítica entre os dados do arquivo XML em relação aos cadastros do Sistema Hádron que impedem sua gravação.



- **Altera Cadastro do Produto**: Este botão é apresentado na tela “Vínculo de Produto x Terceiro” e será usado para acertos no cadastro de produtos baseando-se nos dados do arquivo XML.



- **Refaz o Vínculo do Produto**: Este botão é apresentado na tela “Vínculo de Produto x Terceiro” e será usado quando existir erro no vínculo, pois irá apagar o vínculo existente entre Produto e Fornecedor para que seja refeito (regravado).

Tela 32TP – Vínculo de Produto x Terceiro

Compreendendo as funcionalidades e os botões apresentados anteriormente já é possível iniciar a importação. Para qualquer uma das situações descritas será necessário utilizar esta tela para criar, corrigir ou até mesmo desfazer um vínculo de Produto x Terceiros.

Para auxiliar o operador a identificar inconsistências entre os dados de seu produto e o que está no arquivo XML, será exibida a tela “3INF – Informações do Produto (Item no XML)” apresentando detalhes que estão no XML referente ao item que está sendo importado.

Os campos em amarelo identificam onde ocorre a inconsistência e, através de mensagens, será informado se a forma escolhida para vincular o item é possível ou não. Algumas inconsistências nos dados fiscais impedem a gravação do vínculo e, pode ser, que seja necessário abandonar o lançamento para que operadores responsáveis por tal área acertem os cadastros.

3INF - Informações do Produto (Item no XML)

Referência: 00000006252842957

Descrição: DISCO CORTE 115X3,0X22,22 PREMIER ACO CX

GTIN: 7891792911888

Val. Agr. (IVA): 49,8900

NCM: 68.04.22.11

CPOP: 5.401

Unidade: XX

Quantidade: 2,000

321P - Vínculo de Produto x Terceiro

Fornecedor: 04888 - NFE 433179 TESTE IMPORTACAO SP

Do Fornecedor: Referência: 00000006252842957

Descrição: DISCO CORTE 115X3,0X22,22 PREMIER ACO CX

Quantidade: 2,000

Unidade: XX

N.C.M.: 68.04.22.11

I.V.A.: 49,8900

Nosso Produto: Código: 017012 CARBORUNDUM

Descrição: DISCO DESBASTE 115X6,4X22,22(PREM)

Quantidade: 2,000

Unidade: UN

68.04.22.90 99,6400

Vínculo Fiscal do Produto

CPOP Fornecedor: 5.401

Yen pro.est.op.c/pro.sj.ST.

CPOP Equivalente: 1.102

Com p/comercializacao

Destino: R - Revenda

Tipo Compra: C - Compra

Cód. Trib. Produto: 04

ST 60 ICM E ISEN IPI

Trib.: 2

St. Trib.: 60

Cód. Trib. Vínculo: 29

TRIB ICMS ST / IPI ISENTO

Trib.: 1

St. Trib.: 60

St. Tributária IPI: 03

Entrada não-tributada

St. Tributária PIS: 50

Op. com Direito a Créd. - Vinc. Exclusivamente a Receita Trib. no Mercado Inter

St. Trib. COFINS: 50

Op. com Direito a Créd. - Vinc. Exclusivamente a Receita Trib. no Mercado Inter

Estoque: 01

ESTOQUE

1ª Opção

2ª Opção

3ª Opção

4ª Opção

5ª Opção

5.401

0,000

0,000

0,000

0,000

1.102

0,000

0,000

0,000

0,000

01

00

00

00

00

04

00

00

00

00

29

00

00

00

00

03

00

00

00

00

50

00

00

00

00

50

00

00

00

00

01

00

00

00

00

Confirmar

Cancelar