

07.1. Nota Fiscal de Entrada – CAPA – Tabela EI10

Índices da tabela:

1. NFEASY+SREASY+CDFORN

Nota Fiscal de Entrada – CAPA – (Tabela EI10)					
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Campo	Tipo no Muro
Tipo da Nota Fiscal de Entrada (EASY) ("1"=NFE Primeira; "2"=NFE Complementar; "3"=NFE Única; "5"=NFE Mãe; "6"=NF Filha) <i>Este campo será preenchido obedecendo ao tipo da NFE, conforme o tratamento padrão do Sistema EASY.</i>	C	001		TIPONF	C
Flag Tipo da Nota Fiscal ("E"=NFE Primeira ou Única gerada no EASY; "C"=NFE Complementar gerada no EASY) Para as NFE (Primeira / Única / Mãe / Filha) geradas pelo Sistema EASY IMPORT este campo será preenchido com o conteúdo "E". Se a NFE for uma NFE Complementar, então, será preenchido com o conteúdo igual a "C".	C	001		FLAGNF	C
Número da NFE do EASY <i>Este campo será preenchido com o número da NFE gerado internamente no Sistema EASY.</i>	C	009		NFEASY	C
Série da NFE do EASY <i>Este campo será preenchido com a série da NFE gerado internamente no Sistema EASY.</i>	C	003		SREASY	C
Número do processo de embarque <i>Este campo será preenchido com o número do processo de embarque EASY ao qual a NFE se refere.</i>	C	017		NRHAWB	C
Código do fornecedor <i>Este campo será preenchido com o código do fornecedor ao qual a NFE se refere.</i>	C	006		CDFORN	C
Flag da NFE integrada do despachante ("S"=Integrada do despachante, "N"=Gerada pelo EASY IMPORT) Este campo irá informar se a NF de Entrada foi integrada do despachante. Ou seja, se este campo estiver informado com "S", então indicará que quem gerou as informações da NFE foi o despachante e a mesma foi 'recebida' no EASY IMPORT através da integração com o despachante. Caso este campo esteja preenchido com "N", então indicará que as informações da NFE foram geradas pelo próprio EASY IMPORT CONTROL.	C	001		INTDSP	C
Número da NFE do ERP Se a NFE que estiver sendo enviada for uma NFE COMPLEMENTAR, este campo será preenchido com o mesmo conteúdo do campo NFEASY. Se a NFE que estiver sendo enviada não for uma NFE COMPLEMENTAR, porém ela foi INTEGRADA DO DESPACHANTE, este campo também será preenchido com o mesmo conteúdo do campo NFEASY.	C	009		NFERP	C
Série da NFE do ERP Se a NFE que estiver sendo enviada for uma NFE COMPLEMENTAR, este campo será preenchido com o mesmo conteúdo do campo SREASY. Se a NFE que estiver sendo enviada não for uma NFE COMPLEMENTAR, porém ela foi INTEGRADA DO DESPACHANTE, este campo também será preenchido com o mesmo conteúdo do campo SREASY.	C	003		SRERP	C
Código da transportadora <i>Este campo será preenchido com o código da transportadora nacional utilizada para realizar o transporte dos produtos/mercadorias da NFE.</i>	C	006		CDTRAN	C
Número dos volumes <i>Este campo será preenchido com o número dos volumes existentes na NFE.</i>	C	020		NRVOLU	C
Quantidade de volumes <i>Este campo será preenchido com a quantidade de volumes existentes na NFE.</i>	N	013	003	QTVOLU	N
Espécie volume <i>Este campo será preenchido com a espécie dos volumes existentes na NFE.</i>	C	015		ESPECI	C
Peso bruto total da NFE <i>Este campo será preenchido com o peso bruto total da NFE.</i>	N	011	003	PESOB	N
Peso líquido total da NFE <i>Este campo será preenchido com o peso líquido total da NFE.</i>	N	011	003	PESOLQ	N
Valor total do documento fiscal (Valor da NF de Entrada) Este campo será preenchido com o valor total da NFE. Ou seja: <ul style="list-style-type: none"> Se o campo FLAGNF = "E", este campo será o resultado da seguinte expressão matemática: $PRCTOT + VLRPI + VLRICM + VLRPIS + VLRCOF + VLRDPS + VDICMS$ Se o campo FLAGNF <> "E", este campo será o resultado da seguinte expressão matemática: $PRCTOT$ Observação importante: Os campos apresentados nas expressões matemáticas acima se referem à estrutura da tabela EI11 (Itens da NFE). Ou melhor, refletirão a somatória destes campos da tabela EI11 de acordo com cada NFE enviada.	N	015	002	VLRNF	N
Valor total dos produtos Este campo será preenchido com o valor total referente aos produtos da NFE. Ou seja: <ul style="list-style-type: none"> Se o campo FLAGNF = "E", este campo será o resultado da seguinte expressão matemática: $VLRFOB$ Se o campo FLAGNF <> "E", este campo será o resultado da seguinte expressão matemática: $PRCTOT$ Observação importante: Os campos apresentados nas expressões matemáticas acima se referem à estrutura da tabela EI11 (Itens da NFE). Ou melhor, refletirão a somatória destes campos da tabela EI11 de acordo com cada NFE enviada.	N	015	002	VLRPRD	N
Valor total FOB <i>Este campo será preenchido com o valor total FOB dos produtos da NFE.</i>	N	015	002	VLRFOB	N
Valor total frete internacional <i>Este campo será preenchido com o valor total do frete internacional da NFE.</i>	N	015	002	VLRFRE	N
Valor total seguro internacional <i>Este campo será preenchido com o valor total do seguro internacional da NFE.</i>	N	015	002	VLRSEG	N
Valor total desconto <i>Este campo será preenchido com o valor total do desconto da NFE.</i>	N	015	002	VLRDSC	N
Valor despesas base imposto <i>Este campo será preenchido com o valor total das despesas que compõem a base de imposto da NFE.</i>	N	015	002	VDIMPO	N
Valor despesas na NFE <i>Este campo será preenchido com o valor total das despesas que irão compor o Valor Total do Documento Fiscal (NFE).</i>	N	015	002	VLRDPS	N
Valor despesas base ICMS <i>Este campo será preenchido com o valor total das despesas que compõem a base de cálculo do ICMS da NFE.</i>	N	015	002	VDICMS	N
Valor Total IOF <i>Este campo será preenchido com o valor total do IOF da NFE.</i>	N	015	002	VLRIOF	N
Valor BC IPI <i>Este campo será preenchido com o valor da base de cálculo do IPI da NFE.</i>	N	015	002	VBIPI	N

Nota Fiscal de Entrada – CAPA – (Tabela EI10)

Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Campo	Tipo no Muro
Valor BC ICMS Este campo será preenchido com o valor da base de cálculo do ICMS da NFE.	N	015	002	VBICMS	N
Valor BC PIS Este campo será preenchido com o valor da base de cálculo do PIS da NFE.	N	015	002	VBPIS	N
Valor BC COFINS Este campo será preenchido com o valor da base de cálculo do COFINS da NFE.	N	015	002	VBCOF	N
Valor IPI Este campo será preenchido com o valor do IPI da NFE.	N	015	002	VLRIPI	N
Valor PIS Este campo será preenchido com o valor do PIS da NFE.	N	015	002	VLRPIS	N
Valor ICMS Este campo será preenchido com o valor do ICMS da NFE.	N	015	002	VLICM	N
Valor COFINS Este campo será preenchido com o valor do COFINS da NFE.	N	015	002	VLRCOF	N
Valor ICMS Devido Este campo será preenchido com o valor do ICMS devido da NFE.	N	015	002	VICDEV	N
Valor ICMS Diferido Este campo será preenchido com o valor do ICMS diferido da NFE.	N	015	002	VICDIF	N
Valor ICMS Presumido Este campo será preenchido com o valor do ICMS presumido da NFE.	N	015	002	VICPRS	N
Data do Embarque Este campo será preenchido com a data de embarque do processo de embarque referente a esta NFE.	D(*)	008		DTMBA	C
Data de Emissão Este campo será preenchido com a data de emissão da NFE gerada no Sistema EASY.	D(*)	008		DTMIS	C
Número NF Referente Quando o EASY estiver enviando uma NF de Entrada do tipo Complementar, então, este campo irá referenciar ao número da NF de Entrada PRIMEIRA/ÚNICA/MÃE emitida pelo ERP.	C	009		NFREFE	C
Série NF Referente Quando o EASY estiver enviando uma NF de Entrada do tipo Complementar, então, este campo irá referenciar à série da NF de Entrada PRIMEIRA/ÚNICA/MÃE emitida pelo ERP.	C	003		SRREFE	C
Data da NF Referente Quando o EASY estiver enviando uma NF de Entrada do tipo Complementar, então, este campo irá referenciar à data de emissão da NF de Entrada PRIMEIRA/ÚNICA/MÃE emitida pelo ERP.	D(*)	008		DTREFE	C
Modalidade do Ato de Drawback Este campo será preenchido com a modalidade do drawback, se este existir.	C	001		MODDRW	C
Mensagem de Drawback Este campo será preenchido com a mensagem do drawback para a NFE, se esta existir.	C	360		MSGDRW	C
Número da DI Este campo será preenchido com o número da DI (Declaração de Importação).	C	010		NUMDI	C
Data da DI Este campo será preenchido com a data da DI (Declaração de Importação).	D(*)	008		DTDI	C
UF desembaraço Este campo será preenchido com a sigla do estado onde foi realizado o desembaraço dos produtos/mercadorias desta NFE.	C	002		UFDESE	C
Nome da URF Despacho Este campo será preenchido com o nome da Unidade da Receita Federal que emitiu a DI (Declaração de Importação).	C	040		NMURFD	C
Data do Desembaraço Este campo será preenchido com a data do desembaraço dos produtos/mercadorias/itens da NFE.	D(*)	008		DTDESE	C
Flag de controle ("S"=Processado;"N"=Não Processado;"R"=Rejeitado) Este campo será enviado sempre com o conteúdo igual a "N". Quando o sistema corporativo ler, criticar e processar as informações no registro contidas, este campo deverá ser atualizado com o conteúdo igual a "S" caso a leitura e atualização na base de dados do sistema corporativo foi realizada com sucesso. Caso contrário, o conteúdo deste campo deverá ser atualizado com o conteúdo igual a "R".	C	001		FLAG	C
Observação caso o registro seja rejeitado pelo sistema corporativo Este campo será enviado sempre com o conteúdo EM BRANCO. Se, durante o processamento do registro pelo sistema corporativo for encontrada alguma crítica que impossibilitou o seu processamento, neste campo deverá ser gravada uma mensagem que demonstre qual foi o motivo do não processamento do registro. Ou seja, sempre que o campo FLAG for atualizado com o conteúdo "R" pelo sistema corporativo, este campo MSGREJ deverá conter o motivo desta rejeição do registro.	C	200		MSGREJ	C
Data da gravação do registro nesta tabela de muro pelo Sistema EASY (formato AAAAMDD) Este campo será gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro pela rotina de interface do Sistema EASY. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	D(*)	008		DTEXPO	C
Hora da gravação do registro pelo Sistema EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo será gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro pela rotina de interface do Sistema EASY. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	006		HREXPO	C
Login ou nome do usuário do Sistema EASY que gerou o registro na tabela de muro Este campo será gravado com a login/usuário que processou a criação do registro nesta tabela de muro através da rotina de interface do Sistema EASY. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	025		USEXPO	C
Data da importação dos dados pelo Sistema Corporativo Este campo deverá ser atualizado pelo sistema corporativo quando do seu processamento. Seja este processamento realizado com sucesso ou não. Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	D(*)	008		DTIMPO	C

Nota Fiscal de Entrada – CAPA – (Tabela EI10)

Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Campo	Tipo no Muro
<p>Hora de importação dos dados pelo Sistema Corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos)</p> <p>Este campo deverá ser atualizado pelo sistema corporativo quando do seu processamento. Seja este processamento realizado com sucesso ou não.</p> <p>Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.</p>	C	006		HRIMPO	C
<p>Usuário que processou a importação do registro no Sistema Corporativo</p> <p>Este campo deverá ser atualizado pelo sistema corporativo quando do seu processamento. Seja este processamento realizado com sucesso ou não.</p> <p>Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.</p>	C	025		USIMPO	C

07.2. Nota Fiscal de Entrada – ITENS – Tabela EI11

Índices da tabela:

1. NFEASY+SREASY+CDFORN+STR(LINHA,4)

Nota Fiscal de Entrada – ITENS – (Tabela EI11)

Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Campo	Tipo no Muro
Número da NFE do EASY Este campo será preenchido com o número da NFE gerado internamente no Sistema EASY.	C	009		NFEASY	C
Série da NFE do EASY Este campo será preenchido com a série da NFE gerado internamente no Sistema EASY.	C	003		SREASY	C
Código do fornecedor Este campo será preenchido com o código do fornecedor ao qual a NFE se refere.	C	006		CDFORN	C
Linha (sequência) da NFE EASY Será enviado o número da linha da NFE correspondente ao produto que está sendo enviado	N	004		LINHA	N
Número da NFE do ERP Este campo será preenchido com o número da NF de Entrada gerada pelo Sistema ERP.	C	009		NFERP	C
Série da NFE do ERP Este campo será preenchido com a série da NF de Entrada gerada pelo Sistema ERP	C	003		SRERP	C
Código do produto Será enviado o código do produto/material/item	C	015		CDPROD	C
Número do Pedido Compra (PO) Será enviado o número do pedido de compra internacional ao qual o produto/material/item pertence	C	015		NUMPED	C
Linha do pedido de compra internacional (Posição) Será enviada a linha do produto/material/item dentro do pedido de compra internacional	C	004		SEQUEN	C
Classificação fiscal Será enviado o código da NCM do produto	C	012		CODNCM	C
CFOP Será enviado o código do CFOP (Código Fiscal de Operações) do produto	C	005		CFOP	C
Quantidade do produto Será enviada a quantidade do produto na NFE	N	013	003	QTDE	N
Preço Unitário do produto Será enviado o valor do preço unitário do produto (valor expresso em R\$)	N	018	008	PRCUNI	N
Peso líquido total do produto Será enviado o valor do peso líquido total do produto	N	011	004	PESOLQ	N
Valor bruto total do produto Será enviado o valor bruto total do produto (valor expresso em R\$)	N	015	002	PRCTOT	N
Unidade de medida de compra Será enviada a unidade de medida de compra do produto	C	002		UNIDAD	C
Valor FOB do produto Será enviado o valor do FOB do produto (valor expresso em R\$)	N	015	002	VLRFOB	N
Valor frete internacional do produto Será enviado o valor do frete internacional (já rateado) do produto (valor expresso em R\$)	N	015	002	VLRFRE	N
Valor seguro internacional do produto Será enviado o valor do seguro internacional (já rateado) do produto (valor expresso em R\$)	N	015	002	VLRSEG	N
Valor desconto do produto Será enviado o valor do desconto (já rateado) do produto (valor expresso em R\$)	N	015	002	VLRDSC	N
Valor das despesas base de imposto Será enviado o valor das despesas base de imposto (já rateado) do produto (valor expresso em R\$)	N	015	002	VDIMPO	N
Valor despesas na NFE Este campo será preenchido com o valor total das despesas (já rateado por item da NFE) que entraram para o cálculo do Valor Total do Item dentro do Documento Fiscal (NFE).	N	015	002	VLRDSP	N
Valor das despesas base ICMS do produto Será enviado o valor das despesas base de ICMS (já rateado) do produto (valor expresso em R\$)	N	015	002	VDICMS	N
Valor total IOF do produto Será enviado o valor total IOF (já rateado) do produto (valor expresso em R\$)	N	015	002	VLRIOF	N
Valor CIF do produto Será enviado o valor CIF (já rateado) do produto (valor expresso em R\$)	N	015	002	VLRCIF	N
Valor BC IPI do produto Será enviado o valor da base de cálculo do IPI do produto (valor expresso em R\$)	N	015	002	VBIPI	N
Valor BC ICMS do produto Será enviado o valor da base de cálculo do ICMS do produto (valor expresso em R\$)	N	015	002	VBICMS	N
Valor BC PIS do produto Será enviado o valor da base de cálculo do PIS do produto (valor expresso em R\$)	N	015	002	VBPIS	N
Valor BC COFINS do produto Será enviado o valor da base de cálculo do COFINS do produto (valor expresso em R\$)	N	015	002	VBCOF	N

Nota Fiscal de Entrada – ITENS – (Tabela EI11)					
Descrição do Campo	Tipo	Tam	Dec	Campo	Tipo no Muro
Alíquota de II do produto Será enviada a alíquota do imposto de importação do produto	N	006	002	PERII	N
Alíquota de IPI do produto Será enviada a alíquota do IPI do produto	N	006	002	PERIPI	N
Alíquota de ICMS do produto Será enviada a alíquota do ICMS do produto	N	006	002	PERICM	N
Alíquota PIS do produto Será enviada a alíquota do PIS do produto	N	006	002	PERPIS	N
Alíquota COFINS do produto Será enviada a alíquota do COFINS do produto	N	006	002	PERCOF	N
Valor imposto importação do produto Será enviado o valor do imposto de importação do produto (valor expresso em R\$)	N	015	002	VLRII	N
Valor IPI do produto Será enviado o valor do IPI do produto (valor expresso em R\$)	N	015	002	VLRIPi	N
Valor ICMS do produto Será enviado o valor do ICMS do produto (valor expresso em R\$)	N	015	002	VLRICM	N
Valor PIS do produto Será enviado o valor do PIS do produto (valor expresso em R\$)	N	015	002	VLRPIS	N
Valor COFINS do produto Será enviado o valor do COFINS do produto (valor expresso em R\$)	N	015	002	VLRCOF	N
Valor ICMS devido do produto Será enviado o valor do ICMS devido do produto (valor expresso em R\$)	N	015	002	VICDEV	N
Valor ICMS diferido do produto Será enviado o valor do ICMS diferido do produto (valor expresso em R\$)	N	015	002	VICDIF	N
Valor ICMS presumido do produto Será enviado o valor do ICMS presumido do produto (valor expresso em R\$)	N	015	002	VICPRS	N
Nome do fabricante Será enviado o nome do fabricante do produto	C	040		NMFABR	C
Número da adição da DI Será enviado o número da adição onde está o produto	C	003		NRADIC	C
Seqüência da adição Será enviada a seqüência da adição onde está o produto	C	003		SQADIC	C
Flag de controle ("S"=Processado;"N"=Não Processado;"R"=Rejeitado) Este campo será enviado sempre com o conteúdo igual a "N". Quando o sistema corporativo ler, criticar e processar as informações no registro contidas, este campo deverá ser atualizado com o conteúdo igual a "S" caso a leitura e atualização na base de dados do sistema corporativo foi realizada com sucesso. Caso contrário, o conteúdo deste campo deverá ser atualizado com o conteúdo igual a "R".	C	001		FLAG	C
Observação caso o registro seja rejeitado pelo sistema corporativo Este campo será enviado sempre com o conteúdo EM BRANCO . Se, durante o processamento do registro pelo sistema corporativo for encontrada alguma crítica que impossibilitou o seu processamento, neste campo deverá ser gravada uma mensagem que demonstre qual foi o motivo do não processamento do registro. Ou seja, sempre que o campo FLAG for atualizado com o conteúdo "R" pelo sistema corporativo, este campo MSGREJ deverá conter o motivo desta rejeição do registro.	C	200		MSGREJ	C
Data da gravação do registro nesta tabela de muro pelo Sistema EASY (formato AAAAMDD) Este campo será gravado com a data da criação do registro nesta tabela de muro pela rotina de interface do Sistema EASY. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	D(*)	008		DTEXPO	C
Hora da gravação do registro pelo Sistema EASY (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo será gravado com a hora da criação do registro nesta tabela de muro pela rotina de interface do Sistema EASY. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	006		HREXPO	C
Login ou nome do usuário do Sistema EASY que gerou o registro na tabela de muro Este campo será gravado com a login/usuário que processou a criação do registro nesta tabela de muro através da rotina de interface do Sistema EASY. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	025		USEXPO	C
Data da importação dos dados pelo Sistema Corporativo Este campo deverá ser atualizado pelo sistema corporativo quando do seu processamento. Seja este processamento realizado com sucesso ou não. Veja que este campo possui o tipo igual a D(*), significando que o seu conteúdo deverá obedecer ao formato AAAAMDD. Para maiores esclarecimentos, consulte o capítulo LEGENDAS desta documentação. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	D(*)	008		DTIMPO	C
Hora de importação dos dados pelo Sistema Corporativo (formato HHMMSS, onde HH=Hora, MM=Minutos, SS=Segundos) Este campo deverá ser atualizado pelo sistema corporativo quando do seu processamento. Seja este processamento realizado com sucesso ou não. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas.	C	006		HRIMPO	C
Usuário que processou a importação do registro no Sistema Corporativo Este campo deverá ser atualizado pelo sistema corporativo quando do seu processamento. Seja este processamento realizado com sucesso ou não. Observação: A finalidade deste campo é possibilitar uma auditoria das informações trocadas entre os sistemas. Por isso, é de grande importância o seu correto preenchimento.	C	025		USIMPO	C

Observação:

- A geração dos registros da nota fiscal de entrada (Tabelas **EI10** e **EI11**) pode ocorrer através da execução da rotina de Recebimento da Importação do módulo EASY IMPORT CONTROL, ou através da execução do botão **INTEGRAR** dentro da Rotina de Integração via AvInteg. Porém, para esta segunda opção, a interface deve ser configurada como **"Apresenta critérios de origem"** =

“SIM” e o usuário **deve conhecer instruções SQL** para montar o filtro desejado na tela de 'Critérios de Origem' do AvInteg.

- Todos os campos de valores nas tabelas **EI10** e **EI11** são expressos na moeda nacional (Reais)