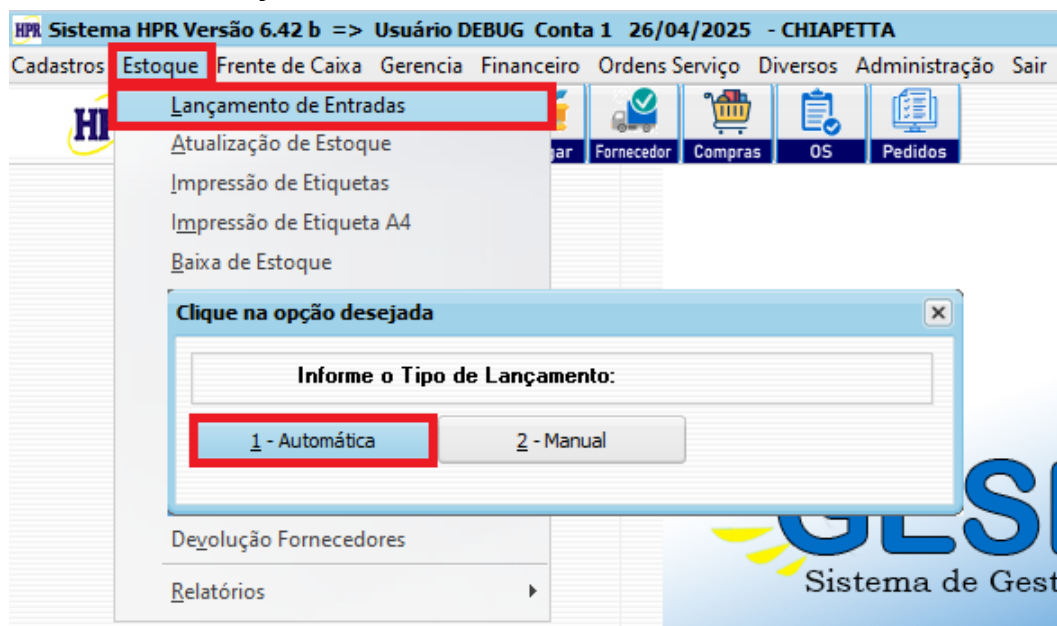




MANUAL LANÇAMENTO DE ENTRADAS AUTOMÁTICA

Neste manual estará constando as funções de lançamento de entradas de produtos pela tela de lançamento automática onde o usuário poderá através da leitura do XML das notas de compra importar os produtos para o sistema.

Para iniciarmos o processo de lançamento de entrada manual vamos primeiro ter que ter o XML da nota de compra da mercadoria que pode ser pego com o fornecedor se o mesmo tiver lhe enviado ou pela chave de acesso da nota fiscal eletrônica em alguns sites como o site de [consultar NFE](#) do Sefaz ou o [FSIST](#). Após ter o XML da nota baixado podemos então ir até a aba estoque do sistema e seguir o caminho > lançamento de entradas>automática.



Com o XML da nota salvo no seu computador iremos até a aba de Buscar XML, esta função irá abrir o navegador do computador onde será preciso localizar o XML e dar dois cliques sobre ele.

Entrada de Arquivos XML

Importação de Produtos

Path XML: **... Buscar XML**

Fornecedor:

Natureza:

Grupo Padrão:

Aliquota Padrão Ent.:

Aliquota Padrão Sai.:

Margem Padrão: 0,00

Cobrança Fora da NF-e:

Total Frete: 0,00

Total Outras Desp.: 0,00

☐ Imp. Cod. Inter. do Fornecedor *C.P.A. Ativo*

☐ Preço de venda Fixo

☐ Considerar Maior Preço de Venda

☐ Usar EAN 13 do XML como Código

☐ Não Altera Preço Produtos

☐ Não Filtrar pela Descrição do Produto

Ao ler o XML nessa função, o sistema selecionará o fornecedor de forma automática caso o mesmo esteja cadastrado se não podemos puxar a tela de cadastro do fornecedor no símbolo de adição ao lado do código.

Entrada de Arquivos XML

Importação de Produtos

Path XML: **... Buscar XML**

Fornecedor: 1 **HPR INFORMATICA E ACESSORIOS**

Natureza:

Grupo Padrão:

Aliquota Padrão Ent.:

Aliquota Padrão Sai.:

Margem Padrão: 0,00

Entrada de Arquivos XML

Cadastro de Fornecedores

Codigo: 1 **Razão: HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA** Sigla:

Fantasia: **HPR SISTEMAS** Ramo:

Endereço: **AV. IPIRANGA** Número: **1428** Bairro: **Centro**

Cidade: **CHIAPETTA** Uf: **RS** Cep: **98760000** ☐ Inativo

Contato: Fone: Fax:

Email: Site:

CNPJ: 94.993.250/0001-13 CPF: **IE: 1840003488** **Cod. IBGE: 4305405**

Bancos:

Obs:

Exportar P/ Clientes

Na imagem a acima estão os campos obrigatórios para o cadastro do fornecedor, no caso seriam:

- Razão social
- Fantasia
- Endereço
- Número
- Bairro
- Cidade
- UF
- CEP
- CNPJ
- IE
- Cod. IBGE (Este sendo completo clicando na lupa e buscando o nome da cidade do fornecedor)

Após completar esses campos pode ser clicado então em gravar que o cadastro estará concluído e será puxado de forma automática nas demais notas desse fornecedor que forem ser importadas.

Voltando à tela de entradas após selecionar o fornecedor, vamos completar o campo de natureza de operação.

Importação de Produtos

Path XML: C:\NFE-APP\NFE 3.10\NFE\NFe\202504\43250494993250000113550260000000171986385109-nfe ... Buscar XML

Fornecedor: 1 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS Natureza: 2 COMPRA A PRAZO

Grupo:

Aliquota Pa:

Aliquota Pa:

Margem:

HPR Procura por Nomes

☒ Trecho do Nome ☐ Início do Nome

2 COMPRA A PRAZO

3 COMPRA A VISTA

Item	Cód. do Fornecedor	Código Interno	Descrição
▶			

Podendo ser essa natureza “COMPRA A VISTA” ou ‘COMPRA A PRAZO” dependendo da situação da situação em que a mercadoria foi adquirida, as duas situações vão movimentar o financeiro do sistema mudando somente que a Compra a Vista irá descontar na data em que a mercadoria está sendo importada para o sistema e a Compra a Prazo vai descontar o valor depois de baixado a parcela/duplicata que foi lançada no sistema.

Abaixo das naturezas temos algumas opções que podem ser selecionadas antes de importar a mercadoria para facilitar a importação e registro dos produtos:

Path XML: C:\NFE-APP\NFE 3.10\NFE\NFe\202504\43250494993250000113550260000000171986385109-nfe ... Buscar XML

Fornecedor: 1 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS Natureza: 2 COMPRA A PRAZO

Grupo Padrão:

Alíquota Padrão Ent.:

Alíquota Padrão Sai.:

Margem Padrão: 0,00

- Grupo padrão: irá colocar todos os itens já em um único grupo de produtos no sistema
- Alíquota Padrão Ent. : Usada quando se sabe que todos os itens têm o mesmo padrão tributário para entrada, podendo ser selecionado o código da alíquota de entrada para já registrar nos produtos.
- Alíquota Padrão Sai. : Usada quando se sabe que todos os itens têm o mesmo padrão tributário para Saída podendo ser selecionado o código da alíquota de entrada para já registrar nos produtos.
- Margem padrão: Pode ser usada para definir já na leitura dos produtos uma margem a ser aplicada sobre o preço de custo.

Ao lado dessas opções também temos alguns diferenciais para aplicar a nota de entrada que seriam então modificadores para questão de vínculos dos códigos dos produtos e seus valores de venda:

☐ Imp. Cod. Inter. do Fornecedor **C.P.A. Ativo**

☐ Preço de venda Fixo

☐ Considerar Maior Preço de Venda

☐ Usar EAN 13 do XML como Código

☐ Não Altera Preço Produtos

☐ Não Filtrar pela Descrição do Produto

Cobrança Fora da NF-e

Total Frete: 0,00

Total Outras Desp.: 0,00

- Imp. Cod. Inter. do Fornecedor: Para casos onde se quer colocar o mesmo código do fornecedor como código do produto no sistema ou os produtos já cadastrados tem o mesmo código que o produto que veio na nota do fornecedor.
- Preço de venda Fixo: Não vai alterar o preço de venda dos produtos por mais que o valor do custo tenha se alterado.
- Considerar Maior Preço de Venda: Se o preço de custo for maior vai alterar o preço de venda do produto conforme a margem informada.
- Usar EAN 13 do XML como Código: Importa o código de barras do produto que veio destacado na nota como código interno do sistema.

- Não altera Preço Produtos: Não vai fazer alterações do preço de venda dos cadastros já existentes.
- Não filtrar pela Descrição do Produto: O sistema não vai vincular o código automaticamente quando o produto tiver a mesma descrição do produto que veio na nota de compra do fornecedor.

Após informado os campos obrigatórios (fornecedor e natureza) e completo os campos opcionais conforme necessário podemos então clicar em importar, nisso o sistema irá ler os produtos que vieram no XML que estamos lendo e fará a ligação dos produtos aos códigos internos que forem o mesmo que há no sistema ou que a descrição bater com um cadastro existente.

Os produtos que já o sistema ligar a um cadastro existente ficarão marcados em verde e estarão prontos para importar no sistema, já os que não estiverem vinculados a um cadastro vamos fazer o vínculo a um cadastro em “alterar código” ou vamos criar um cadastro para ele na função “cadastrar produto”, para isso vamos clicar nos produtos que estão em branco com o botão direito do mouse e ir na função que precisamos.

Item	Cód. do Fornecedor	Código Interno	Descrição	
1	1	4	PRODUTO TESTE	
2	2		PRODUTO TESTE 2	
3	3		PRODUTO TESTE 3	
4	4	5	PRODUTO TESTE 4	
5	5		PRODUTO TESTE 5	

Alterar Dados do Item
Ajustar Preço de Venda
Alterar Código
Cadastrar Produto
Duplicar Item

Buscar Produtos				
Busca Produtos				
<input checked="" type="radio"/> Trecho do Nome	<input type="radio"/> Início do Nome	<input type="radio"/> Qualquer Palavra	Grupo:	
CODIGO	DESCRICAO	PRECO		
130	ALMOFADAS DE PELUCIA, FORMATO CORAA+AFO	0,00	93	0
183	ALPARGATAS INFANTIL EM COURO	21,18	-12	0
182	ALPARGATAS EM COURO	27,00	0	0

Nesse caso por exemplo estou vinculando um produto a um cadastro que o sistema não conseguiu encontrar no sistema (descrição um pouco diferente ou código do fornecedor diferente podem ser a causa) e vou dizer a qual cadastro àquele produto se refere dando dois cliques sobre o cadastro que vai ser usado.

O produto também pode ser um que não tenho cadastrado no sistema então vamos fazer o processo de “cadastrar produto” que também seria clicando com o botão direito no produto que ficou em branco.

Item	Cód. do Fornecedor	Código Interno	Descrição	QTDE
1	1	4	PRODUTO TESTE	
2	2	130	PRODUTO TESTE 2	
3	3		PRODUTO TESTE 3	
4	4	5	PRODUTO TESTE 4	
5	5		PRODUTO TESTE 5	

Alterar Dados do Item

Ajustar Preço de Venda

Alterar Código

Cadastrar Produto

Duplicar Item

Clicando nessa função certas informações já vão ser completas que seriam a descrição, NCM, custo, fornecedor e alíquotas; Para prosseguir com o cadastro vamos ter que completar somente os campos Grupo e preço de venda e também pode ser ajustada a descrição do item da preferência do usuário do sistema.

HPR Cadastro de Produtos

Dados Padrão Avançado Dados Adicionais Impostos

Campos Obrigatórios

Código: Última: 5 Serviço: ☐

Cod. EAN:

Descrição:

Grupo: GERAL Aliq: 1

SubGrupo:

Un.: UN

Estoque: NCM: CEST:

Custo: F9 Margem: Preço Venda: CFOP Saída:

Entrada: LCustoUltCompra Preço Min.:

Fornecedor: HPR INFORMATICA E ACE!

Un Conj.: Cód: Qtd p/1: Preço: Inativo: ☐

Aliq. Sai. IPI: Aliq. Sai. PIS: Aliq. Sai. Cofins:

Aliq. Ent. IPI: Aliq. Ent. PIS: Aliq. Ent. Cofins:

Aliq. ICMS Sai.: Aliq. ICMS Ent.:

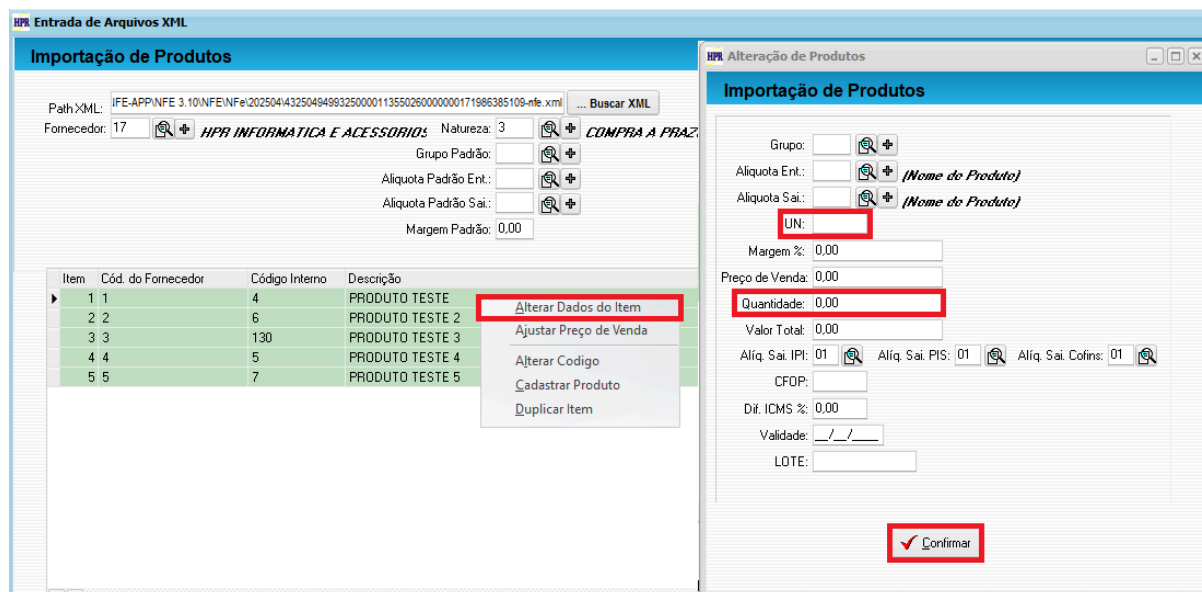
☒ Gravar ☒ Excluir

Foto Composição Excluir Lotos.

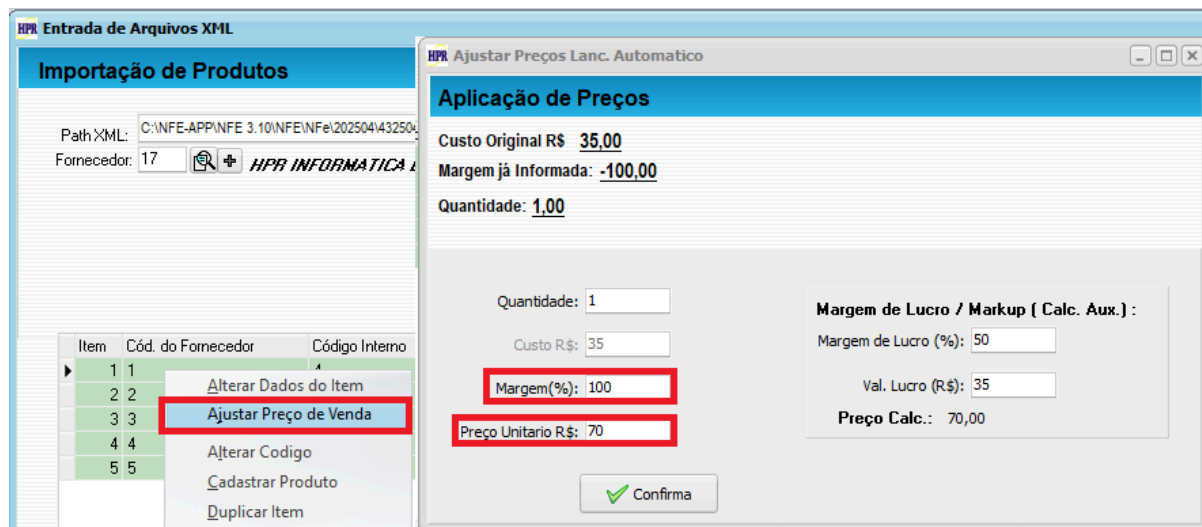
Catálogo Códigos Impr. Movim.

Com o botão direito temos algumas outras funções também que seriam a respeito das quantidades dos itens que vão ser importados e os seus valores.

Para alterar quantidades vamos ir em Alterar Dados do Item, também podemos alterar a unidade de venda, preço de venda, margem e alíquotas.



Ainda temos uma opção para mudar somente o valor de venda dos itens, acessando a opção ajustar preço de venda.



Depois de terminado de vincular os itens, ajustar os valores e cadastrar produtos novos vamos então confirmar o lançamento e a entrada estará concluída.

Gabriel Viana de Oliveira
Suporte HPR Sistemas

