

Importação de XML - ClippMei

[Enviar E-mail](#)[Permalink Cliente](#)[Permalink Revenda](#)

Importando o arquivo XML para Nota de Compra

O ClippMei possui o recurso para efetuar a importação do arquivo XML que foi recebido do fornecedor da mercadoria, dessa forma facilitando o procedimento de lançamento dos itens através da nota de entrada.

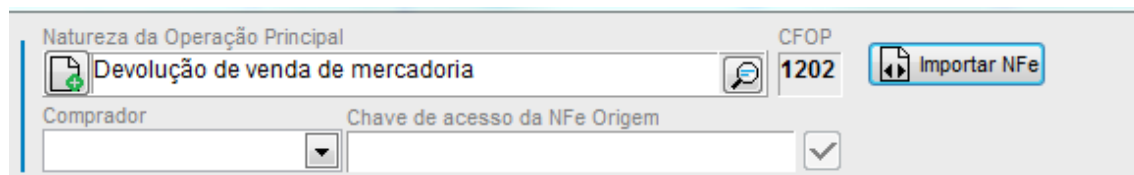
Para efetuar a importação do arquivo XML acesse o módulo de **Nota Fiscal de Compra**



e clique no

botão **Novo**, também é possível gerar uma nova nota de compra através do menu **Editar / Novo**.

Na tela, será apresentada uma janela com o leiaute de uma nota fiscal e será necessário informar o número da nota e a **Natureza de Operação correta**, conforme orientação do contabilista responsável e em seguida clicar no botão **Importar NFe**, conforme a imagem a seguir.



The screenshot shows a software interface for importing an NFe (Nota Fiscal de Entrada). It features a form with the following elements: a title bar 'Natureza da Operação Principal'; a dropdown menu currently showing 'Devolução de venda de mercadoria'; a 'CFOP' field with the value '1202'; a button labeled 'Importar NFe'; a 'Comprador' field with a dropdown arrow; a 'Chave de acesso da NFe Origem' field; and a checkmark icon.

Em seguida será aberta a tela para efetuar a importação do arquivo XML, o mesmo já deve estar salvo no seu computador, caso não esteja, exija do fornecedor ou efetue o download do arquivo via site conforme Artigo 622 (/artigos/622).

Possuindo o arquivo, poderá então clicar no botão Importar via XML, localizar o arquivo XML do qual deseja importar os dados e confirmar a sua abertura. Os dados do arquivo XML serão apresentados na tela conforme a imagem a seguir:

Importar via XML	Natureza de Operação Venda	Número	Série	Chave de acesso da NFe 31120701986240000170550010000000121000■■■■■	
Importar via site	Fornecedor	CPF/CNPJ		Data de Emissão	
Endereço	Número	Bairro	CEP	Cidade	UF

Descrição dos Produtos - F2 para editar a descrição do fornecedor

Cod.Fornec	Descrição do Fornecedor	Descrição do Cadastro de Estoque	Quant.	Unitário	Total
▶	Suco po Santa Amalia Abacaxi	PRODUTO	30,00	1,6500	49,50
	Suco po Santa Amalia Laranja	PRODUTO 2	30,00	1,6500	49,50
	Suco po Santa Amalia Limao	PRODUTO 3	30,00	1,6500	49,50
	Oregano desidratado 5gr Sabor	PRODUTO 4	20,00	0,9900	19,80
	Colorau 30gr Sabor	PRODUTO 5	5,00	0,9900	4,95
	Portuense Canela Em Casca 7gr		10,00	0,9900	9,90
	Macarrao Galo Fidelinho 10		10,00	1,9900	19,90
	Macarrao Galo Furadinho 5		13,00	1,9900	25,87
	Macarrao Galo Ninho 3 500gr		14,00	1,9900	27,86
	Macarrao Galo Padre Nosso		6,00	1,9900	11,94

Localizar
 Cadastrar
 Desvincular
 Parametrizar
 Grade
 Localizar
Conferir
Conferido

Transportadora		CPF/CNPJ		Valor Frete	
				0.00	
Base ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Desconto/Acrescimo	Seguro	Outras Despesas
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Total Produtos	Total da Nota
				2800.01	2800.01

Informações Complementares
 I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL | II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ||||MD5:

Importar

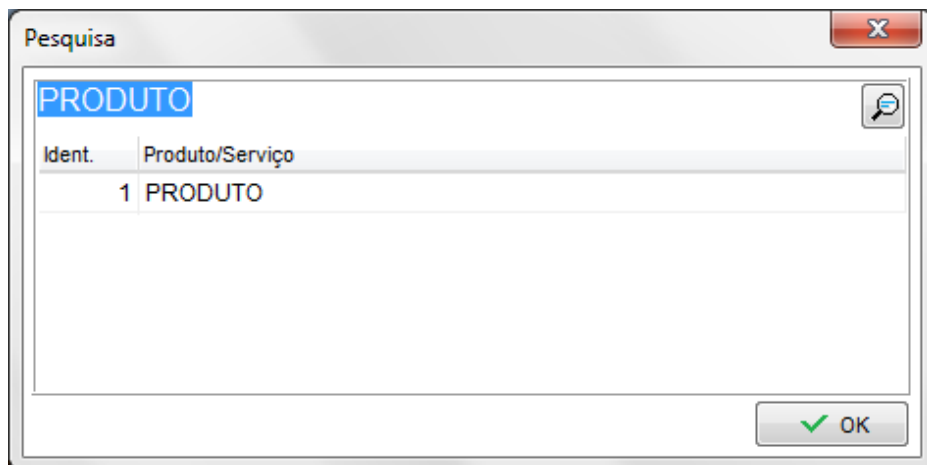
Caso os produtos adquiridos sejam controlados por grade e tenham sido agrupados em um único item na nota do fornecedor, clique aqui.

No momento de efetuar a importação do arquivo XML o sistema irá buscar os produtos já cadastrados no estoque e irá mostrar os mesmos no campo relacionado à descrição dos produtos no estoque. Essa busca é feita na seguinte ordem:

- * *Código de Barras*
 * *Descrição completa do produto*
 * *Primeiros 20 caracteres da sua descrição.*

Após o sistema buscar os produtos já cadastrados no estoque e relacioná-los com base na descrição, conforme a necessidade, poderá utilizar o botão **Desvincular**, ou clicar com o botão direito do mouse sobre o botão **Desvincular** e **Desvincular todos**.

◆ Para que os dados sejam importados corretamente para a sua nota fiscal de entrada, será necessário informar qual é o produto recebido e à qual produto do seu estoque o mesmo corresponde, para efetuar os ajustes necessários, clique sobre o produto apresentado e depois no botão **Localizar**, caso já tenha o produto cadastrado no estoque.



♦ Tratando-se de um produto novo, é possível apenas selecionar o mesmo e clicar no botão **Cadastrar** para que o mesmo seja adicionado ao seu estoque automaticamente.

OBS: Antes de cadastrar o produto, é possível também alterar a descrição do fornecedor. Selecione o produto e pressione a tecla **F2** para editar a descrição do fornecedor, após, ao clicar em **Cadastrar**, o produto será cadastrado em seu estoque com a descrição informada.

♦ Depois de relacionar os produtos do estoque com os produtos do arquivo XML os mesmos ficarão na cor verde **Conferido**.

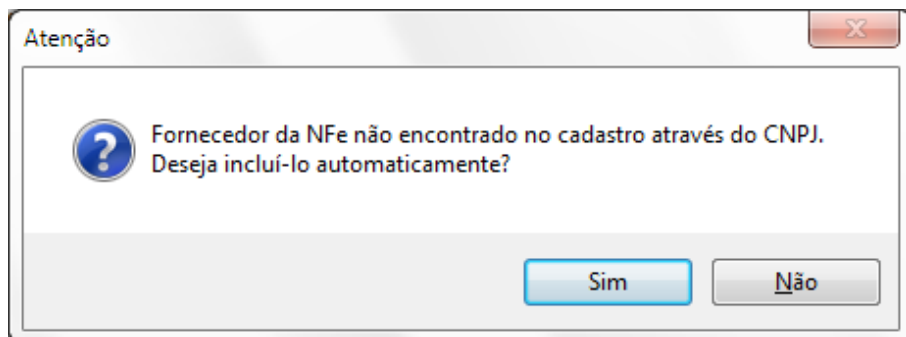
OBS: É necessário efetuar este direcionamento com todos os produtos do seu arquivo XML para que a importação fique correta.

→ O botão **Parametrizar** pode ser utilizado para parametrizar a importação do arquivo XML que foi recebido de seu fornecedor, dessa forma facilitando o procedimento de lançamento dos itens através da nota de entrada, para o procedimento detalhado clique aqui (</artigos/714>). Caso utilize a versão 2016 ou anterior clique aqui (</artigos/621>).

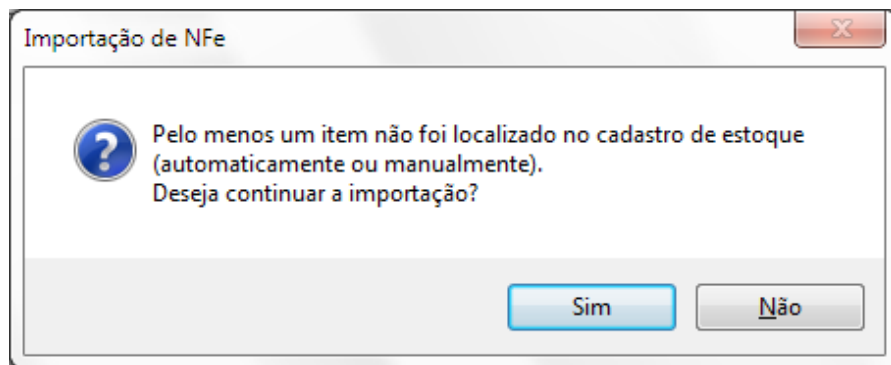
OBS: Ao clicar com o botão direito do mouse sobre esse botão terá a opção de Parametrizar todos.

♦ Após conferir todos os dados do arquivo XML que está sendo importado (ICMS, IPI, Desconto/Acréscimo, Frete, Seguro, Outras Despesas, Total dos Produtos, Total da Nota e Informações Complementares), clique no botão **Importar** para que os dados do arquivo XML sejam apresentados automaticamente na sua nota fiscal de compra.

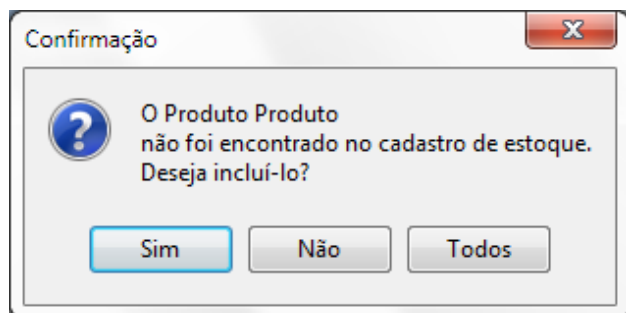
OBS: Caso o fornecedor não esteja cadastrado no seu sistema, será apresentada a mensagem abaixo, solicitando a inclusão do mesmo, clique no botão **Sim** para prosseguir.



OBS²: Caso tenha deixado de relacionar um ou mais produtos será apresentada a mensagem informando que o item não foi localizado, poderá clicar em **Sim** para prosseguir ou **Não** para voltar à tela de Importação.



Em seguida será apresentada a tela informando se deseja cadastrar somente o item que não foi vinculado ou cadastrado, e se caso tiver mais de um item sem vínculo com algum produto também poderá cadastrar todos de uma vez, apenas clicando no botão **Todos**.



Após confirmar a mensagem, os dados que foram visualizados anteriormente serão importados para a nota fiscal de compra. Lembrando que na nota se o CFOP principal for diferente dos itens será apresentada a mensagem "CFOP da nota diferente dos itens. Deseja atribuir o CFOP para todos os itens lançados".

Caso desejar atribuir o CFOP principal para todos os itens, clique em **Sim**, caso contrário clique em **Não**, confira as informações lançadas e clique em **Finalizar**.

OBS: Em casos em que não exista um CFOP de operação inversa ao de venda será atribuído o mesmo CFOP da Natureza Principal. **Exemplo:** Nota venda foi emitida com o CFOP 5405 e na entrada não existe o CFOP 1405, nestes casos, confira com seu contador qual o CFOP correto a ser utilizado nos itens e efetue o ajuste manualmente antes de finalizar a nota.

◆ Depois de finalizar a nota é necessário conferir o cadastro do produto em seu módulo de estoque e ajustar o mesmo conforme a orientação do contador e necessidade da empresa.

Campos que são importados para a Nota de Compra se estiverem corretamente preenchidos no arquivo XML

- Número da Nota Fiscal Eletrônica;
- Série da Nota Fiscal Eletrônica;
- Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica;
- Fornecedor e Dados Cadastrais do Mesmo;
- NCM
- %ICMS;
- BC ICMS;
- Valor ICMS;
- BC ICMS-ST;
- Valor ICMS-ST;
- %IPI;
- Valor do IPI;
- CST IPI;

- CST;
- Frete;
- Seguro;
- Outras Despesas;
- Desconto/Acréscimo;
- Total dos Produtos;
- Total da Nota;
- Informações Complementares;
- Transportadora (quando já estiver cadastrada nos fornecedores com o ramo transportes).

Importante! Caso no XML contenha o CST 060 ou o CSOSN 500, não irá mais calcular o ST na NF, para que o valor seja destacado será necessário alterar o CST ou CSOSN para um diferente de 060 ou 500.

Importação de XML - Itens com grade

Existem casos onde a empresa faz compras de produtos distintos porém o fornecedor discrimina na nota apenas um produto.

Na Importação do arquivo XML para a nota de compra, possuímos a função **Grade**, para utilizá-la, é necessário possuir o produto previamente cadastrado no estoque como grade.

Caso tenha dúvidas sobre como cadastrar produtos com grade, clique aqui (/artigos/835). Caso possuir a versão 2016 ou anterior clique aqui (/artigos/591). Lembrando que não será necessário informar a quantidade dos produtos durante o cadastro no estoque pois a quantidade será adicionada a partir da Nota Fiscal de Compra.

Na tela de importação, localize o produto que possui grade, para isso, clique duas vezes sobre o campo **Descrição do Cadastro de Estoque** e faça a busca, ou selecione o item e clique no botão **Localizar**.

Descrição dos Produtos - F2 para editar a descrição do fornecedor

Cod.Forneo	Descrição do Fornecedor	Descrição do Cadastro de Estoque	Quant.	Unitário	Total
	Suco po Santa Amalia Abacaxi	PRODUTO	30,00	1,6500	49,50
	Suco po Santa Amalia Laranja	PRODUTO 2	30,00	1,6500	49,50
	Suco po Santa Amalia Limao	PRODUTO 3	30,00	1,6500	49,50
	Oregano desidratado 5gr Sabor	PRODUTO 4	20,00	0,9900	19,80
	Colorau 30gr Sabor	PRODUTO 5	5,00	0,9900	4,95
▶	Portuense Canela Em Casca 7gr		10,00	0,9900	9,90
	Macarrao Galo Fidelinho 10		10,00	1,9900	19,90
	Macarrao Galo Furadinho 5		13,00	1,9900	25,87
	Macarrao Galo Ninho 3 500gr		14,00	1,9900	27,86
	Macarrao Galo Padre Nosso		6,00	1,9900	11,94

Localizar Cadastrar Desvincular Parametrizar Grade Localizar Conferir Conferido

Clique sobre o botão **Grade** que ficou disponível.

Descrição dos Produtos - F2 para editar a descrição do fornecedor

Cod.Fornec	Descrição do Fornecedor	Descrição do Cadastro de Estoque	Quant.	Unitário	Total
	Suco po Santa Amalia Abacaxi	PRODUTO	30,00	1,6500	49,50
	Suco po Santa Amalia Laranja	PRODUTO 2	30,00	1,6500	49,50
	Suco po Santa Amalia Limao	PRODUTO 3	30,00	1,6500	49,50
	Oregano desidratado 5gr Sabor	PRODUTO 4	20,00	0,9900	19,80
	Colorau 30gr Sabor	PRODUTO 5	5,00	0,9900	4,95
▶	Portuense Canela Em Casca 7gr	PRODUTO COM GRADE - Branco / P	10,00	0,9900	9,90
	Macarrao Galo Fidelinho 10		10,00	1,9900	19,90
	Macarrao Galo Furadinho 5		13,00	1,9900	25,87
	Macarrao Galo Ninho 3 500gr		14,00	1,9900	27,86
	Macarrao Galo Padre Nosso		6,00	1,9900	11,94

Localizar Cadastrar Desvincular Parametrizar **Grade** Localizar Conferir Conferido

Nesta tela, deverá distribuir seus produtos selecionando o **Tamanho, Cor e Quantidade**.

Cor	Tamanho	Quantidade

Tamanho:

Cor:

Quantidade:

Com os dados corretos, poderá **Importar o XML**, conferir todos os dados da Nota de Compra e **Finalizar** a mesma.

[illegible]