

## Importação de XML na nota de compra - Aplicativos Comerciais

Enviar E-mail    Permalink Cliente    Permalink Revenda

O Aplicativos Comerciais 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, conforme a imagem abaixo:



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

A imagem mostra a tela de importação de NFe no sistema 'COMPUFOUR SOFTWARE'. No topo, há um botão 'Importar NFe' destacado com um retângulo vermelho. Abaixo, há campos para preencher os dados da nota fiscal. Os campos 'Natureza da operação' e 'CFOP' estão preenchidos com 'Compra para comercialização' e '2102', respectivamente. O campo 'Razão social do fornecedor' está preenchido com 'Fornecedor'. Os campos 'CNPJ do emitente', 'Série', 'Mod.' e 'Número' estão preenchidos com '09.013.679/0001-28', '001', '01' e '000001', respectivamente. O campo 'IE do emitente' está preenchido com '104157623'. O campo 'CNPJ do fornecedor' está preenchido com '104157623'. O campo 'Data entrada' está preenchido com '29/07/2013'. O campo 'Limite emissão' está preenchido com '00/00/0000'. O campo 'Saída (fornec)' está preenchido com '29/07/2013'. O campo 'Tipo' está preenchido com '1'. O campo 'Logradouro do fornecedor' está preenchido com 'Rua do Fornecedor'. O campo 'Número' está preenchido com '100'. O campo 'Complemento' está preenchido com 'Cidade do Fornecedor'. O campo 'Bairro do fornecedor' está preenchido com 'Cidade do Fornecedor'.

Em seguida será aberta a tela para efetuar a importação do arquivo XML (o mesmo já deve estar salvo no seu computador). Basta 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:

**Visualização da NFe a ser importada**

**Importar via XML**

Natureza de Operação: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_ Série: \_\_\_\_\_

Chave de acesso da NFe: \_\_\_\_\_ Data de Emissão: \_\_\_\_\_

Fornecedor: \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_

CEP: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_

Descrição dos Produtos

Descrição do Fornecedor	Descrição do Cadastro de Estoque	Quant.	Unitário	Total

**Localizar/Conferir** **Localizar** **Conferir** **Conferido**

Transportadora: \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

Base ICMS: \_\_\_\_\_ Valor ICMS: \_\_\_\_\_ Valor IPI: \_\_\_\_\_ Desconto/Acréscimo: \_\_\_\_\_ Valor Frete: \_\_\_\_\_

Seguro: \_\_\_\_\_ Outras Despesas: \_\_\_\_\_ Total Produtos: \_\_\_\_\_ Total da Nota: \_\_\_\_\_

Informações Complementares: \_\_\_\_\_

**Importar**

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/Conferir, caso já tenha o produto cadastrado no estoque. Tratando-se de um produto novo, é necessário cadastrar o mesmo antes de importar a nota fiscal

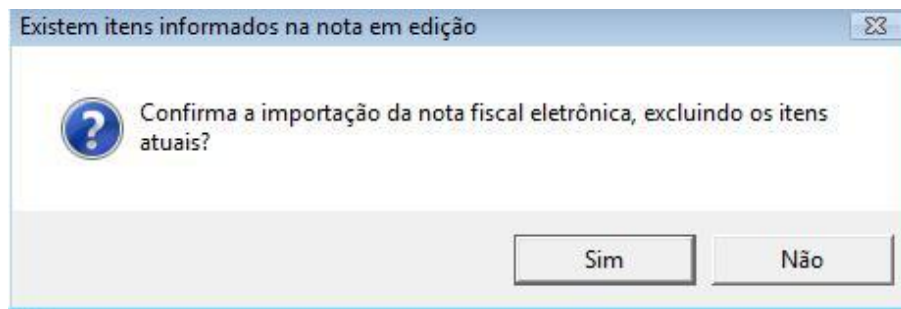
Obs: Depois de finalizar a nota é necessário conferir o cadastro do produto cadastrado no estoque e ajustar o mesmo conforme a orientação do contador e necessidade da empresa.

Verifique na hora de efetuar a importação do arquivo XML que o sistema irá procurar os produtos já cadastrados no estoque e irá mostrar os mesmos no campo relacionado à descrição dos produtos no estoque. Essa busca é feita inicialmente pelo campo do NCM, caso não seja encontrado nenhum produto com a mesma informação, o sistema irá efetuar a busca pela descrição completa do produto, não encontrando nenhum produto com essa mesma descrição, será feita a busca pelos primeiros 20 caracteres da sua descrição. Depois de relacionar os produtos do estoque com os produtos do arquivo XML os mesmos ficarão na cor verde (conforme legenda: conferido).

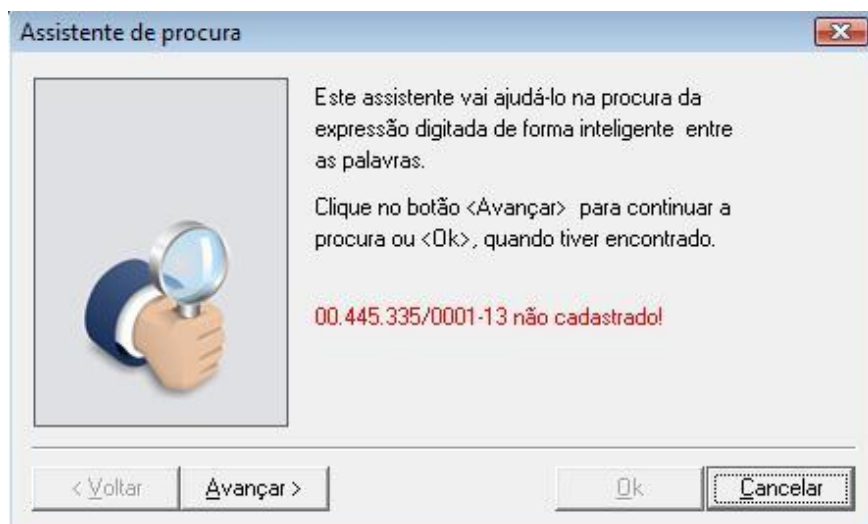
Obs: É necessário efetuar este direcionamento com todos os produtos do seu arquivo XML para que a importação fique correta.

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: Será apresentado a mensagem a seguir solicitando a confirmação da importação.



Obs: Caso o fornecedor não esteja cadastrado no seu sistema, será apresentada a mensagem abaixo informando que o mesmo não está cadastrado.



Desta forma, os dados que foram visualizados anteriormente serão importados para a nota fiscal de compra,

conforme a imagem abaixo.

**COMPUFOUR SOFTWARE** Importar NFe

Natureza da operação: **Compra para comercialização** CFOP: **2102**

Razão social do fornecedor: **Fornecedor**

CNPJ do emitente: **09.013.679/0001-28** Série: **002** Mod.: **55** **000521**

IE do emitente: **104157623** Limite emissão: **00/00/0000**

CNPJ do fornecedor:  Data entrada: **29/07/2013**

Tipo:  Logradouro do fornecedor:  Número:  Complemento:  Bairro do fornecedor:  Saída (fornec): **05/04/2010**

CEP: **-** Município do fornecedor:  UF:  Fone do fornecedor:  IE do fornecedor:  Hora da saída: **30/12/18**

Descrição	Qtde	Unitário	TOTAL	% B.ICM	% ICM	% IPI	CFOP	CST	CST IPI	Vir.B.PIS
Produto	1,00	585,0000	585,00	100,00	0,00	0,00	2102	000		0,00

Base de cálculo: **585,00** Valor do ICMS: **0,00** Base substituição: **0,00** ICMS Substituição: **0,00** Desconto/Acréscimo: **0,00** Total dos produtos: **585,00**

Frete: **0,00** Seguro: **0,00** Outras despesas: **0,00** Valor total do IPI: **0,00** Total da nota: **585,00**

Transportadora:  1/2: **0** Placa:  UF:  CNPJ / CPF:

Endereço:  UF:  Município:  IE:

Quantidade: **1** Espécie: **CAIXA** Marca: **VARIAS** Número volumes: **1** Peso bruto:  Peso líquido:

Informações Complementares:

**RESERVADO** **000521**

Recebemos de CompuFour Software Ltda, os produtos e serviços constantes nesta Nota Fiscal

**OK**

Para informar a chave de acesso dessa nota de entrada eletrônica existe um procedimento padrão, na quarta linha das informações complementares da nota lance a Chave de acesso da seguinte forma:

CHAVE: 41120300445335000113550020000038941000038947

**COMPUFOUR** SOFTWARE

CNPJ do emitente: 00.445.335/0001-13 Série: 001 Mod.: 55 005642

Natureza da operação: Compra para comercialização CFOP: 1102 IE do emitente: Limite emissão: 00/00/0000

Razão social do fornecedor: Fornecedor CNPJ do fornecedor: 99.999.999/0001-91 Data entrada: 19/03/2012

Tipo: Outros Logradouro do fornecedor: Rua Número: 12 Complemento: Bairro do fornecedor: Centro Saída (fornec): 19/03/2012

CEP: 89700-000 Município do fornecedor: Concórdia UF: SC Fone do fornecedor: 49 3442 0122 IE do fornecedor: Hora da saída: 14:07:22

Descrição	Qtde	Unitário	TOTAL	% B.ICM	% ICM	% IPI	CFOP	CST	CST IPI	Vir.B.PIS
Produto	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	1102	041		0,00

Base de cálculo: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Base substituição: 0,00 ICMS Substituição: 0,00 Desconto/Acréscimo: Total dos produtos: 150,00

Frete: 0,00 Seguro: 0,00 Outras despesas: 0,00 Valor total do IPI: 0,00 Total da nota: 150,00

Transportadora: 1/2 Placa: UF: CNPJ / CPF:

Endereço: UF: Município: IE:

Quantidade: 1 Espécie: Marca: Número volumes: 1 Peso bruto: Peso líquido:

Informações Complementares

CHAVE: 41120300445335000113550020000038941000038947

RESERVADO

Recebemos de CompuFour Software Ltda, os produtos e serviços constantes nesta Nota Fiscal

OK

**IMPORTANTE:** Observe que existe um espaço entre **CHAVE:** e a numeração, caso não preenchido dessa forma será apresentada uma divergência na estrutura do arquivo SPED.

### 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;
- %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;

Obs: Não é possível importar XML com BC ICMS reduzida pois o arquivo XML não contém informações específicas sobre a redução, o que faz com que não seja possível identificar os dados e importar para o sistema considerando a redução.

Palavras chave: importacao - importação - importação