

Importação Rápida na Nota fiscal de compra - ClippPro

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

Importação Rápida na Nota fiscal de compra

Caso você não tenha o arquivo XML, porém tem a chave de acesso a fácil acesso, será possível importar os produtos da nota de compra sem baixar o XML.

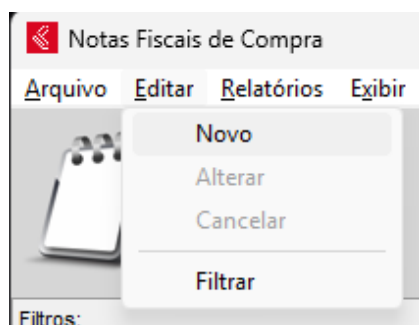
Procedimento

Primeiro passo será acessar o módulo de compra clicando no ícone



e vá no menu **Editar** e após

isso **Novo**.



Ao abrir a nota fiscal de compra em branco, acesse a opção **Importar NFe**.

Após isso apresentará a opção de **Importação Rápida**, com isso irá solicitar a **chave de acesso** da nota fiscal de compra no qual será importada para o sistema, após o preenchimento, pressione **OK**.

Visualização da NF-e a ser importada

Importar via XML
Importação rápida
Importar via MDe
Importar via site

Natureza de Operação Número Série Chave de acesso da NFe

Fornecedor CPF/CNPJ Data de Emissão

Endereço Número Bairro CEP Cidade UF

Descrição dos Produtos - F2 para editar a descrição do fornecedor

☐ Código do fornecedor na referência dos produtos ☐ Desconsiderar EAN ☐ Desconsiderar descrição ☒ Controlar lote na venda

Cod.Fornec	Descrição do Fornecedor	Descrição do Cadastro de Estoque	Quant.	Unitário	Total	Unidade de Conversã	CST	CSOSN	CFOP	Unid

Consulta por Chave NFe

Chave a consultar:

OK Cancelar

Localizar Cadastrar Editar Prod Desvincular Parametrizar Grade Fator Conversão Editar Fornec Localizar Conferir Conferido

Os dados da nota fiscal de compra serão apresentados na tela conforme a imagem a seguir:

Visualização da NF-e a ser importada

Natureza de Operação	Número	Série	Chave de acesso da NFe
Venda a vista	3785	1	42240410723935000150550010000037851705449052
Fornecedor	CPF/CNPJ	Data de Emissão	
PETRY DISTRIBUIDORA LTDA	10.723.935/0001-50	30/04/2024	
Endereço	Número	Bairro	CEP
Rua ANGELO RUBINI	760	BARRA DO RIO CERRO	89260155
		Cidade	UF
		Jaraguá do Sul	SC

Descrição dos Produtos - F2 para editar a descrição do fornecedor

☐ Código do fornecedor na referência dos produtos
 ☐ Desconsiderar EAN
 ☐ Desconsiderar descrição
 ☒ Controlar lote na venda

Descrição do Fornecedor	Descrição do Cadastro de Estoque
REFRIGERANTE AGUA DA SERRA 24 X 600ML FRAMBOESA	REFRIGERANTE AGUA DA SERRA 24 X 600ML FRAMBOESA
REFRIGERANTE AGUA DA SERRA 24 x 600ML ABACAXI	REFRIGERANTE AGUA DA SERRA 24 x 600ML ABACAXI
REFRIGERANTE AGUA DA SERRA LIMAO 600ML X24UN	REFRIGERANTE AGUA DA SERRA LIMAO 600ML X24UN
REFRIGERANTE AGUA DA SERRA 24 x 600ML LARANJINHA	REFRIGERANTE AGUA DA SERRA 24 x 600ML LARANJINHA
REFRIGERANTE AGUA DA SERRA 1LT FRAMBOESA C/12	
REFRIGERANTE AGUA DA SERRA 1LT LARANJINHA FD X12	
REFRIGERANTE AGUA DA SERRA 1LT GUARANA C/12	
REFRIGERANTE AGUA DA SERRA 1LT LIMAO C/12	
AGUA MINERAL SERRA CATARINENSE 12 X 510ML COM GAS	
AGUA MINERAL SERRA CATARINENSE 510ml SEM GAS	

Transportadora: _____ CPF/CNPJ: _____ Endereço: _____

Base ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Desc/Acréscimo	Seguro	Outras Despesas	Valor Frete	Valor FCP	Valor FCP ST
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Produtos	Total Serviços	Total da Nota						
799.50		799.50						

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI |Trib Aprox. R\$ 119,45 Fed - R\$ 135,92 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 2A4940|"Permite o aproveitamento do credito do ICMS no valor de R\$ 13,67 correspondente a aliquota de 1,71% nos termos do art.23 da LC 123/2006"|

Marcando a opção **"Código do fornecedor na referência dos produtos"** o sistema vai aplicar o identificador do item do fornecedor no campo de referência do item.

Marcando a opção **"Desconsiderar EAN"** O sistema irá ignorar o EAN vindo na nota fiscal de compra.

É importante destacar que o sistema vai informar qual unidade está sendo aplicada em comparação com a unidade original que veio na nota fiscal de compra.

Unidade de Conversão	Unidade XML
Unidade UN 1,0000 UN	
Unidade UN 1,0000 UN	
Unidade UN 1,0000 UN	
Unidade UN 1,0000 UN	
Unidade UN 1,0000 UN	
Unidade UN 1,0000 UN	
Unidade UN 1,0000 UN	
Unidade UN 1,0000 UN	
Unidade UN 1,0000 UN	

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

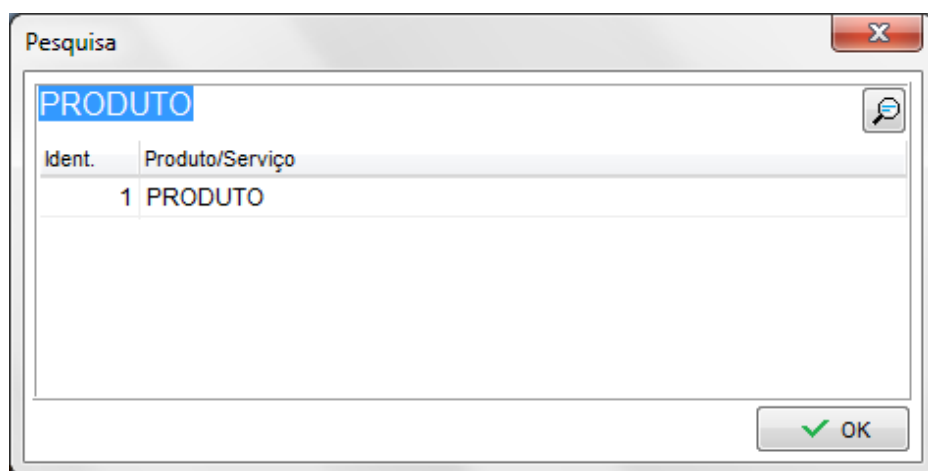
No momento de efetuar a importação da nota fiscal de compra o sistema irá buscar os produtos já cadastrados no estoque e irá mostrar os mesmos no campo relacionado à descrição dos produtos no estoque. Essa busca é feita na seguinte ordem:

- * 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**.

ATENÇÃO! Só é possível desvincular caso o item esteja parametrizado!

♦ 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 da nota fiscal de compra os mesmos ficarão na cor verde **Conferido**.

OBS: É necessário efetuar este direcionamento com todos os produtos da nota fiscal de compra para que a importação fique correta.

→ O botão **Parametrizar** pode ser utilizado para parametrizar a importação da nota fiscal de compra 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 da nota fiscal de compra 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 da nota fiscal de compra sejam apresentados automaticamente na sua nota fiscal de compra.

Cálculo do Custo de compra do frete:

Preço de custo com valor de um conhecimento de frete vinculado

Valor total do frete * (Valor unitario do item / Valor total da nota)) / Quantidade total do item

Exemplo:

Nota com dois itens, total da nota 2435,00

Frete total 95,45

Item 1

Valor do item 235,00

Quantidade 5

Custo normal sem o frete é 47,00

Preço custo = $(95,45 * (235,00 / 2435,00)) / 5 = 1,82 + 47,00 = 48,82$ custo item

Item 2

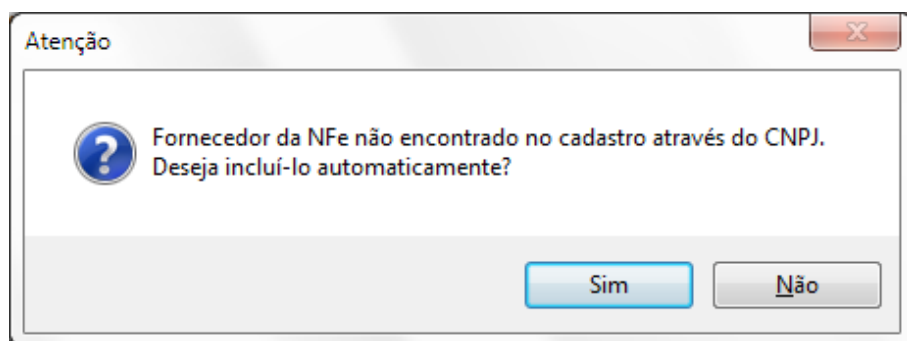
Valor item 2200

Quantidade 100

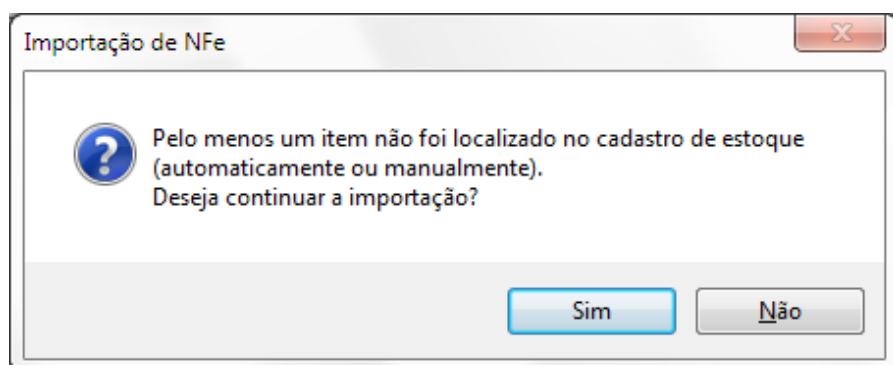
Custo normal sem o frete é 22,00

Preço custo = $(95,45 * (2200,00 / 2435,00)) / 100 = 0,85 + 22,00 = 22,85$ -> item 31

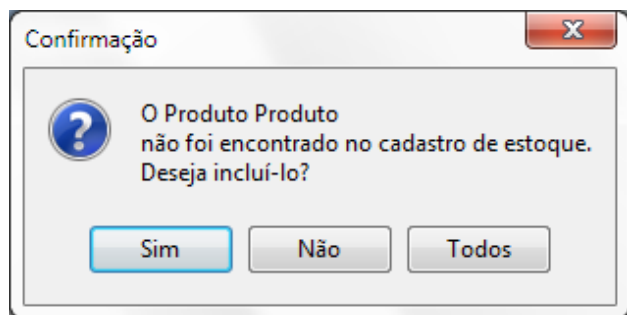
OBS: Caso o fornecedor não esteja cadastrado no seu sistema, será apresentada a mensagem abaixo, solicitando a inclusão do mesmo, clique no botão **Sim** para prosseguir.



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.

Quando houver importação de XML com cadastro de produtos, e o user desistir do processo, vai mostrar uma mensagem informando que foram cadastrados produtos e pedindo se ele deseja realmente abandonar o processo, se sim, vai gravar um registro na auditoria. Em cadastros - funcionários - exibir - eventos de auditoria;

Visualização de eventos do sistema - Auditoria

Filtros

Período: 13/05/2023 à 09/11/2023 Usuário:

Pesquisar Exportar

	Data	Hora	Usuário	Evento	Versão
01 - Geral	09/11/2023	13:58	SUPERVISOR	NF compra: 1962/1 foi abortada após cadastrar produtos via XML.	2023.3.1.0
02 - Erro retornado pelo sistema					
03 - Erro retornado pelo banco de dados					
04 - Alerta utilização de rotina importa					
05 - Venda ou Alteração de estoque negativo					
06 - Alteração de quantidade em estoque					

Importação da nota fiscal de compra - 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.Forne	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 a nota fiscal de compra**, conferir todos os dados da Nota de Compra e **Finalizar** a mesma.

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	PRODUTO COM GRADE - Branco / P	10,00	0,9900	9,90
	Macarrao Galo Fidelinho 10	PRODUTO COM GRADE - Preto / M	10,00	1,9900	19,90
	Macarrao Galo Furadinho 5	PRODUTO COM GRADE - Vermelho / G	13,00	1,9900	25,87
	Macarrao Galo Ninho 3 500gr	PRODUTO COM GRADE - Branco / P	14,00	1,9900	27,86
	Macarrao Galo Padre Nosso	PRODUTO COM GRADE - Vermelho / G	6,00	1,9900	11,94

<

Localizar	Cadastrar	Desvincular	Parametrizar	Grade	Localizar	Conferir	Conferido
-----------	-----------	-------------	--------------	-------	-----------	----------	-----------

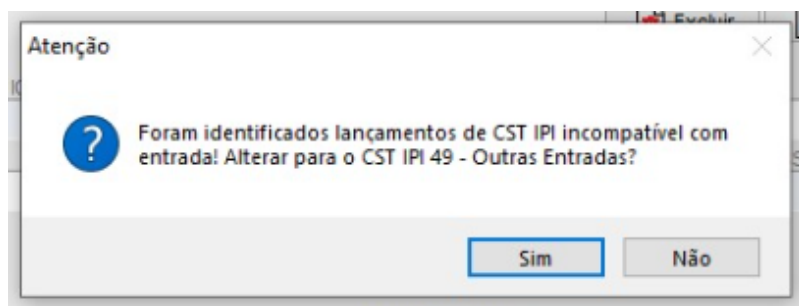
Transportadora	CPF/CNPJ	Valor Frete					
		0 . 00					
Base ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Desconto/Acréscimo	Seguro	Outras Despesas	Total Produtos	Total da Nota
0 . 00	0 . 00	0 . 00	0 . 00	0 . 00	0 . 00	2800.01	2800.01

Informações Complementares

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

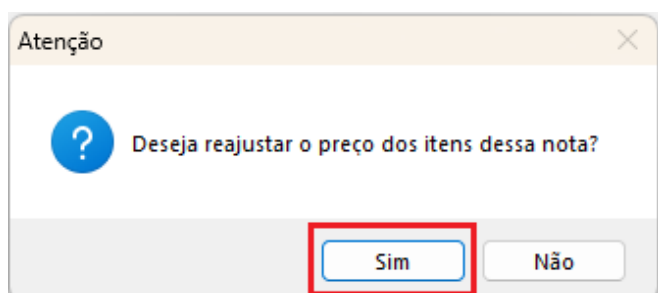
Importar

Ao finalizar a nota, pode ser que apresente essa mensagem:



Ocorre quando o CST IPI está incompatível, o sistema vai sugerir o lançamento do 49 - Outras entradas, lembrando que só vai apresentar a mensagem se o CST IPI não for compatível com entradas e ocorre para evitar erros no SPED fiscal.

Se por ventura no sistema estiver marcada a opção para **solicitar reajuste de preço na compra** (/artigos/827#Reajuste), abrirá a seguinte mensagem:



Pressionando **Sim** abrirá a tela de reajuste de preço. Nela é marcando a opção **Custo da Última Compra** que é possível alterar o preço de venda com base na compra que você acabou de finalizar.

Reajuste de Preços / Preço Promocional

Reajuste Preço Promocional

Preço de Venda com base no:

☐ Preço de Venda

☒ **Custo da Última Compra**

☐ US\$

Preço Atacado com base no:

☐ Preço Atacado

☐ Preço de Venda (Redução)

Forma de Reajuste

☒ Percentual (%)

% de Reajuste

20,00

Arredondamentos

☒ Não arredondar

☐ 1 casa decimal

☐ centavos terminar com

Calcular reajuste

Filtros:

Ident.	Descrição	Und.	Qtd.	US\$	R\$ Venda	Últ. Compra	R\$ Atacado	R\$ NOVO
1	AGULHA	UN	2,000	0,00	31,90	22,00	0,00	26,40
2	BATATA FRITA	UN	1,000	0,00	12,90	53,00	0,00	63,60

Selecionar todos Remover valores Gravar

No campo **Forma de Reajuste**, estará marcada a opção **percentual**. Para definir o percentual, existe o campo **% de Reajuste**, informe o valor do percentual e após isso, basta clicar em **Calcular reajuste**, assim na coluna **R\$ NOVO**, irá apresentar o valor com base nos valores informados anteriormente.

Caso tenha maiores dúvidas referente a ferramenta **reajuste de preço**, **Clique aqui.** (/artigos/741)