

Importação de XML na Nota de Compra

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

Importando o arquivo XML para Nota de Compra

O Clipp Store 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.

A imagem mostra a interface de uma aplicação web para gestão de notas fiscais. No topo, há uma barra de ferramentas com o título 'Natureza da Operação Principal'. Abaixo dele, há um campo de texto com o valor 'Compra para comercialização' e um ícone de lupa. À direita, há um campo 'CFOP' com o valor '1102'. O botão 'Importar NFe' está destacado com um retângulo vermelho. Outros botões visíveis são 'Devolução', 'Vincular NF' e 'NFe Ajuste'. No canto superior direito, há campos para 'Nota Fiscal', 'Série' e 'Modelo'. No canto inferior esquerdo, há campos para 'Comprador' e 'Chave de acesso da NFe Origem'.

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

☐ Código do fornecedor na referência dos produtos ☐ Desconsiderar EAN

| 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/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

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 no XML.

É importante destacar que o sistema vai informar qual unidade está sendo aplicada em comparação com a unidade original que veio no XML.

| | Unidade de Conversão | Unidade XML |
|---|----------------------|-------------|
| 5 | Unidade UN 1,0000 | UN |
| 3 | Unidade UN 1,0000 | UN |
| 3 | Unidade UN 1,0000 | UN |
| 7 | Unidade UN 1,0000 | UN |
| 6 | Unidade UN 1,0000 | UN |
| 6 | Unidade UN 1,0000 | UN |
| 3 | Unidade UN 1,0000 | UN |
| 3 | Unidade UN 1,0000 | UN |
| 3 | 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 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:

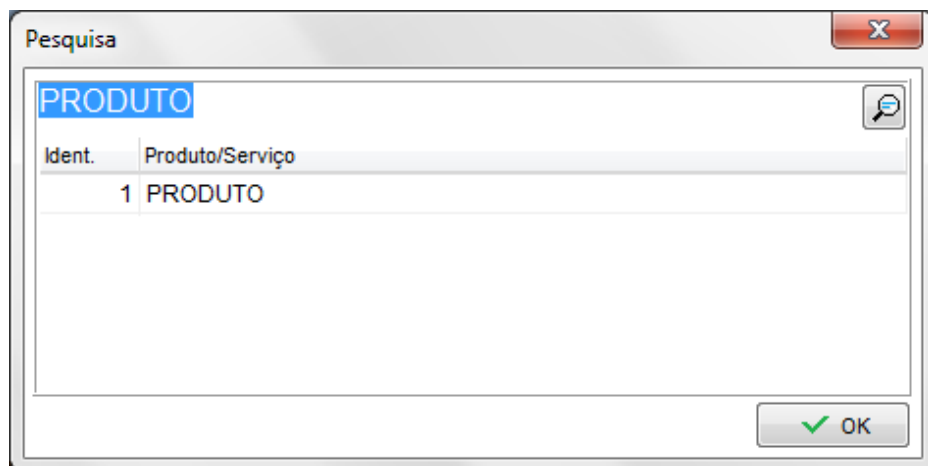
* *Código de Barras*

- * *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**.

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 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.

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

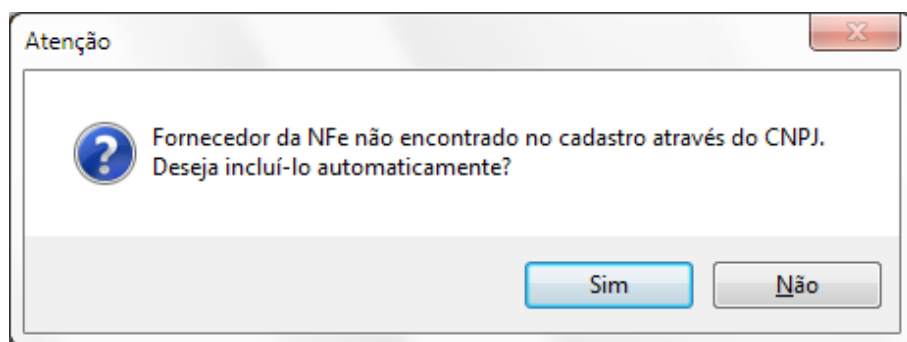
Valor item 2200

Quantidade 100

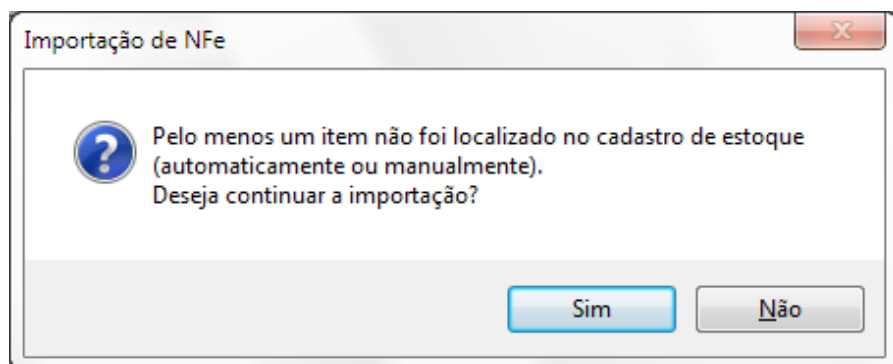
Custo normal sem o frete é 22,00

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

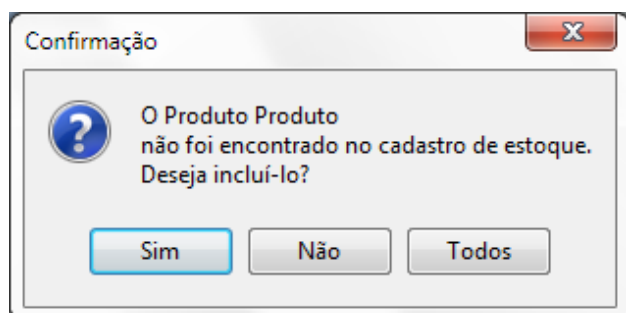
OBS: Caso o fornecedor não esteja cadastrado no seu sistema, será apresentada a mensagem abaixo, solicitando a inclusão do mesmo, clique no botão **Sim** para prosseguir.



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

| 01 - Geral | Data | Hora | Usuário | Evento | Versão |
|---|------------|-------|------------|---|------------|
| 02 - Erro retornado pelo sistema | 09/11/2023 | 13:58 | SUPERVISOR | NF compra: 1962/1 foi abortada após cadastrar produtos via XML. | 2023.3.1.0 |
| 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 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.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

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

| Cor | Tamanho | Quantidade |
|-----|---------|------------|
| | | |

Tamanho:

Cor:

Quantidade:

| | | | | |
|-------------------|-------------------------------|----------|-------|---|
| 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 |

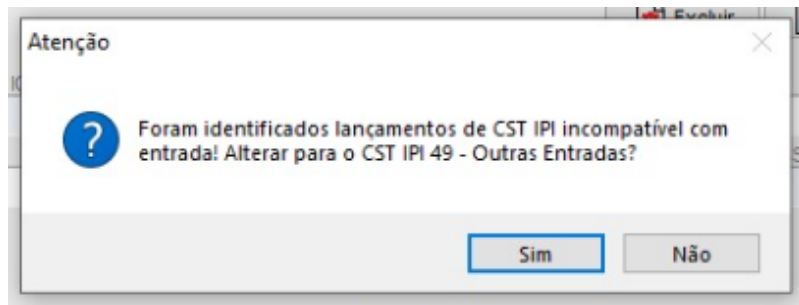
| | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|--------------------|--------|-----------------|----------------|---------------|
| Base ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Desconto/Acréscimo | Seguro | Outras Despesas | Total Produtos | Total da Nota |
| 0 . 00 | 0 . 00 | 0 . 00 | 0 . 00 | 0 . 00 | 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:

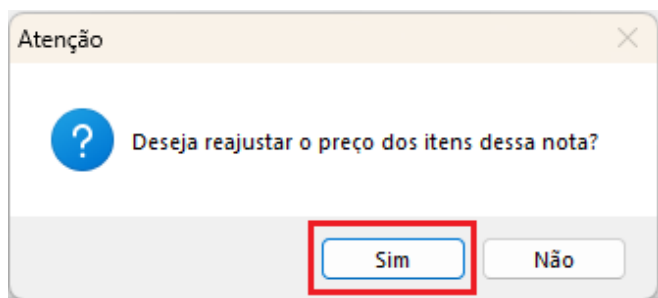
Importar

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)

Importar via MD-e.

Após **manifestar o documento de entrada (/artigos/800)** é possível importar seu XML, para isso, na tela de importação do XML, clique em **Importar MD-e**.



Será aberta a tela com a relação dos MD-e confirmados com a **Confirmação da Operação**

| CHAVE NF-E | FORNECEDOR | VALOR | DATA EMISSÃO |
|------------|------------|-------|--------------|
| | | | |

Emitir MDE

Importar

Após escolher o MD-e que deseja importar o XML, clique no botão **Importar**.

Caso queira, clique em **Emitir MDE** para abrir diretamente o atalho para emissão, em seguida basta seguir os procedimentos **indicados aqui**. (/artigos/800)

Video relacionado

Como Importar XML para a Nota de Compra e Parametrizar os Itens - Clipp S...

