

# Faturamento - Entrada de Mercadoria

## 1. Índice

---

1. Índice.....	2
2. Revisão.....	3
3. Objetivos.....	4
4. Informações importantes.....	4
5. Conteúdo .....	5
5.1 Aba Dados do Produto .....	5
5.2 Aba Cálculo do Imposto .....	5
5.3 Aba Transportador/Outros .....	6
5.4 Aba NF-e .....	7
5.5 Importando Itens de Ordem de Compra .....	7
5.6 - Importando XML.....	9

Autor	Revisão	Data	Página
Flávia Bungi	1.1	13/10/15	3 / 13

## 2. Revisão

Revisão	Data	Alteração
1.0	26/12/2010	Versão inicial - Faturamento - Entrada de mercadoria
1.1	13/10/2015	Adicionado – Importação de XML e Editado - Tópico 5.4 Aba NFe.

### 3. Objetivos

---

Esse documento tem por finalidade o detalhamento do módulo de Faturamento – Entrada de Mercadoria, que é responsável pelas notas de entrada do sistema.

### 4. Informações importantes

---

Para o produto ser acrescentado no estoque, deve estar configurado no cadastro da operação (Campo tipo de operação). Para atualizar preços de custo do produto na entrada de mercadoria, deve estar configurado no parâmetro “Atualização de preços na nota fiscal de Entrada” (Aba integração).

## 5. Conteúdo

Alguns campos na tela devem ser preenchidos obrigatoriamente, para o funcionamento correto do módulo: Documento (número da nota fiscal), série, filial, fornecedor, tabelas de vencimento e datas (preenchidas automaticamente).

A tela é dividida em quatro abas : Dados do Produto, Cálculo do Imposto, Transportador/Outros, NF-e.

### 5.1 Aba Dados do Produto

São colocados todos os itens da nota fiscal.

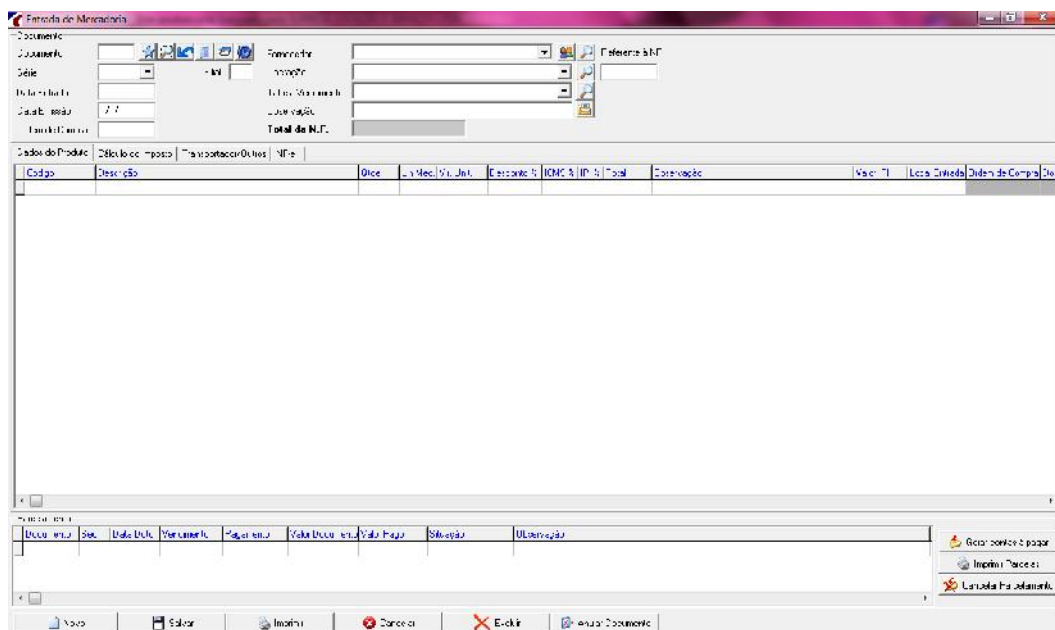


Figura 1

### 5.2 Aba Cálculo do Imposto

São preenchidos os impostos. O campo “Recálculo automático”, se marcado, calcula automático os valores de acordo com a operação. Se desmarcado, permite que os valores sejam digitados, não calculando nada.

<b>Autor</b>	<b>Revisão</b>	<b>Data</b>	<b>Página</b>
Flávia Bungi	1.1	13/10/15	6 / 13

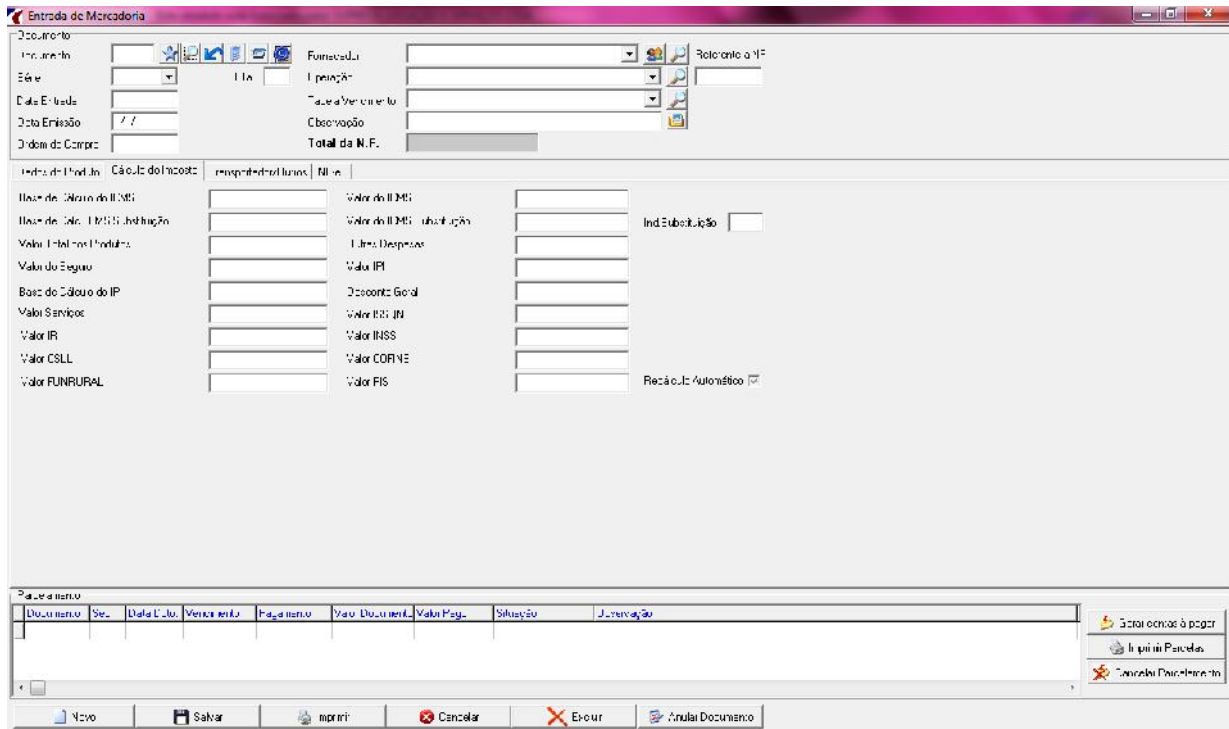


Figura 2

### 5.3 Aba Transportador/Outros

Preencher dados de transporte, mensagem, etc.

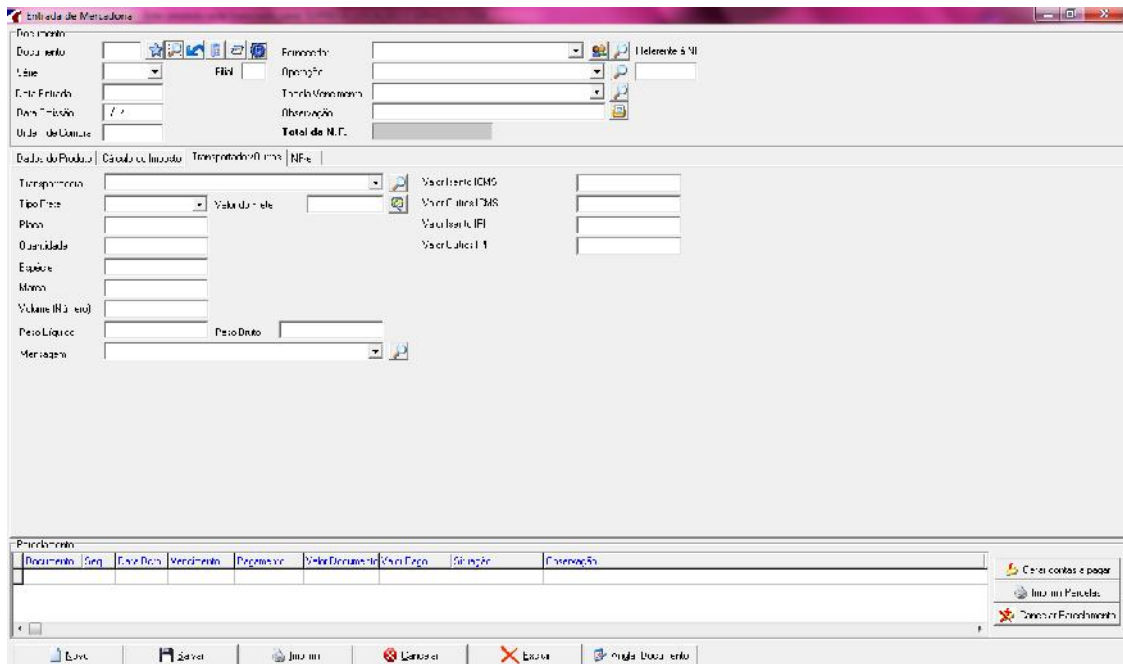
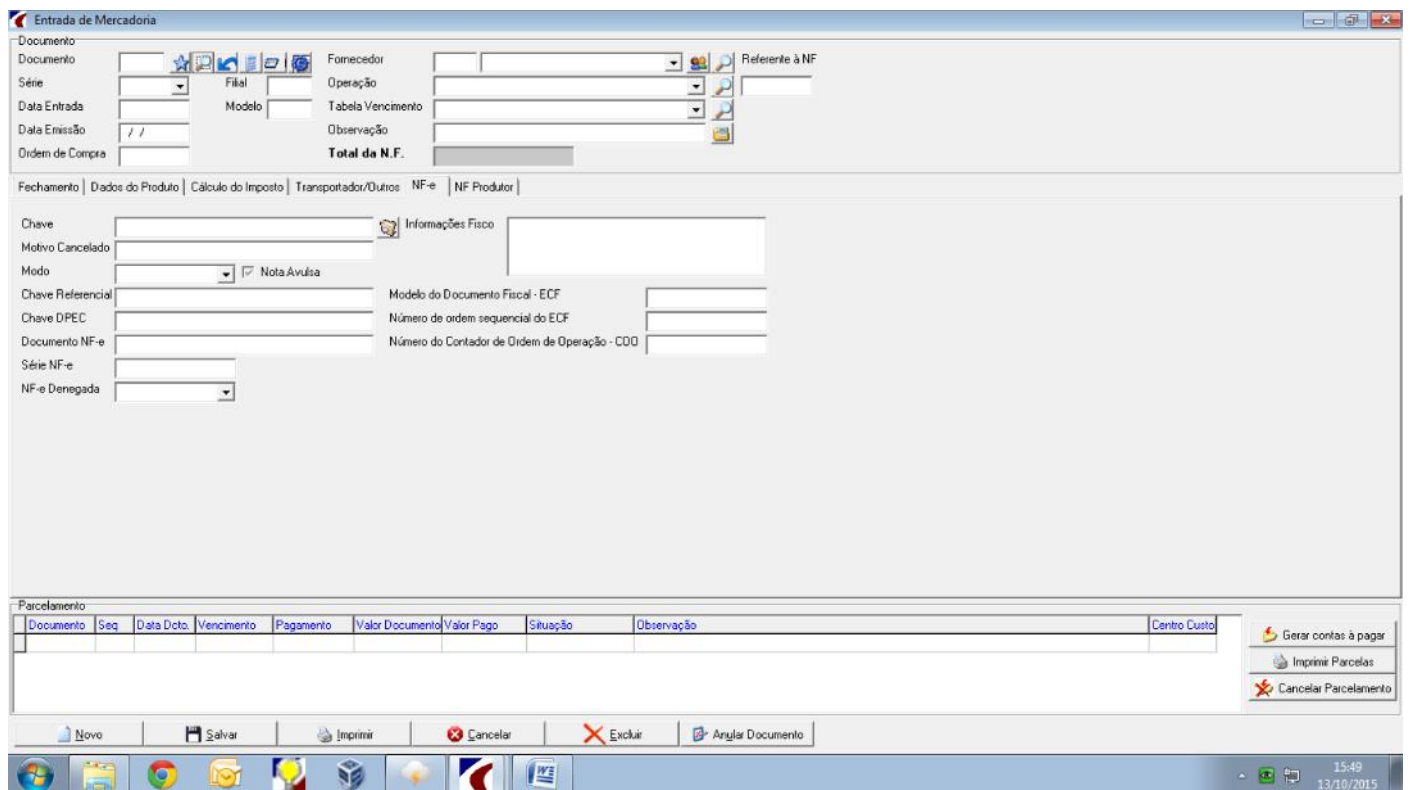


Figura 3

<b>Autor</b>	<b>Revisão</b>	<b>Data</b>	<b>Página</b>
Flávia Bungi	1.1	13/10/15	7 / 13

#### 5.4 Aba NF-e


Campos reservados para preenchimento automático da nota eletrônica. Deve ser preenchido o campo “Modo” (default N – Normal). No caso de nota complementar, preencher o campo “Chave referencial” com a chave da nota que está complementando. No caso de Nota Fiscal de Devolução foram adicionados 03 campos de EFC, referente ao cupom fiscal, onde caso seja necessário efetuar nota de devolução de um Cupom Fiscal, é necessário o preenchimento desses 3 campos (Modelo do Documento Fiscal – ECF, Número de ordem seqüencial do ECF e Número do Contador de Ordem de Operação – COO) e também no Modo foi adicionado o tipo “D – Devolução/Retorno” onde, quando for devolução de NF-e é necessário informar esse Modo e abaixo informar a Chave Referencial da NF-e devolvida.



#### 5.5 Importando Itens de Ordem de Compra

Para importar uma ordem de compra, clicar no último botão acima, antes de fornecedor. Pesquisar a ordem de compra, e escolher uma das opções para carregar os itens.

**Carregar Itens de Ordem de Compra**

Ordem de Compra  
 Número   Fornecedor **AB BRASIL IND. E COM DE ALIM.L\***  
 Data Emissão **20/08/10** Valor Total **0,00**

Ordenação Itens  
 Alfabética  
 Código do Produto  
 Código do Fornecedor

Itens da Ordem de Compra

Código	Descrição	Qtde.	Valor Unit.	Qtde.Recebida	Total Recebid
▶ 1372	COCO SECO RALADO MÉDIO 2KG	150	0,00	0	
1399	COB AO LEITE PADEIRO 1KG	30	0,00	0	
1562	DOCE C/LEITE CHOC HABITO 4,8KG	20	0,00	0	
1582	CHOC EM PD GRANUS 50% 1KG	10	0,00	0	
1677	DOCE C/LEITE TRAD HABITO 9,8KG	50	0,00	0	
551	RECHEIO FORN. BRANCO 1KG	30	0,00	0	
686	EMUSTAB SELECTA 10KG	20	0,00	0	
885	RECHEIO FORN AO LEITE 1KG	70	0,00	0	

Seleção  
 Ocultar Itens Entregues  Ocultar Itens Parcialmente Entregues

Carregar Itens com quantidade | Carregar todos Itens | Comprovante | Sair

Figura 4

<b>Autor</b>	<b>Revisão</b>	<b>Data</b>	<b>Página</b>
Flávia Bungi	1.1	13/10/15	9 / 13

**5.6 Importação de XML**

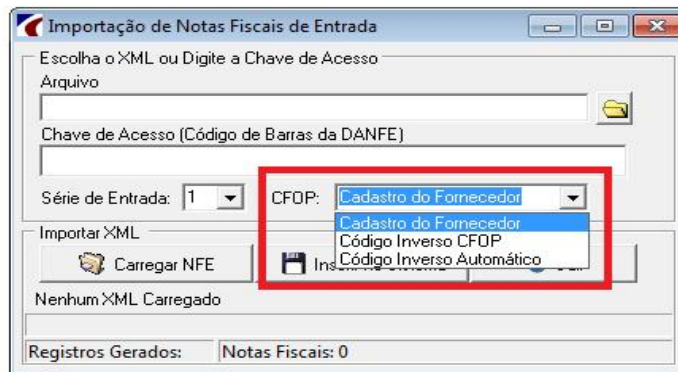
Para importar o XML no sistema é necessário efetuar alguns vínculos, o primeiro deles é vincular o(s) produto(s) a ser importado(s) ao Fornecedor do XML em questão, o vínculo é feito no Cadastro de Produtos, na aba Fornecedores, conforme imagem abaixo.



**Obs.: Para efetuar o procedimento a seguir sugerimos a configuração da REGRA FISCAL.**

Outro vínculo importante para que o XML seja importado para o sistema é configurar a CFOP, que tem a finalidade de definir a operação que ficará na nota de entrada. Para isso é necessário vincular a CFOP (de entrada) ou ao Cadastro do Fornecedor ou ao Código Inverso CFOP, opções conforme imagem abaixo.

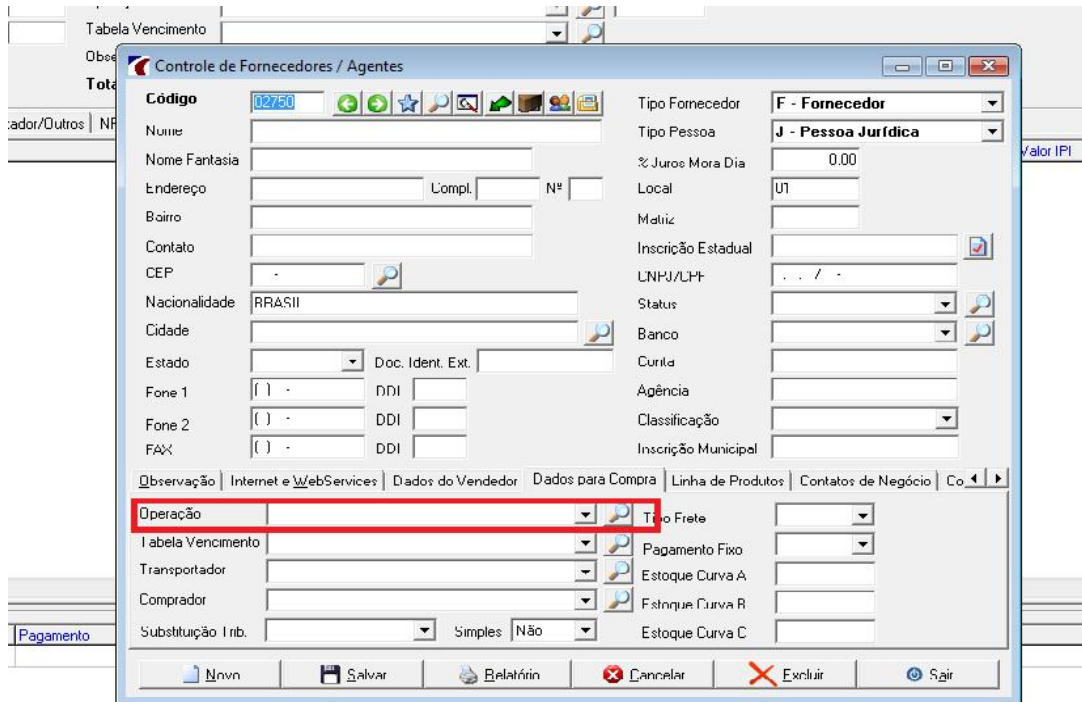
Qtde.	Un.Med.	Vlr. Unit.	Desconto %	ICMS %	IPI %	Total	Observação



Código Inverso Automático não é utilizado, pois ele altera o primeiro dígito da CFOP conforme a CFOP que veio informada no XML, exemplo: CFOP 5102 alteraria para 1102, mas não são todos os casos que a CFOP inversa será diferenciada somente pelo primeiro dígito, portanto não recomendamos a utilização dessa opção.

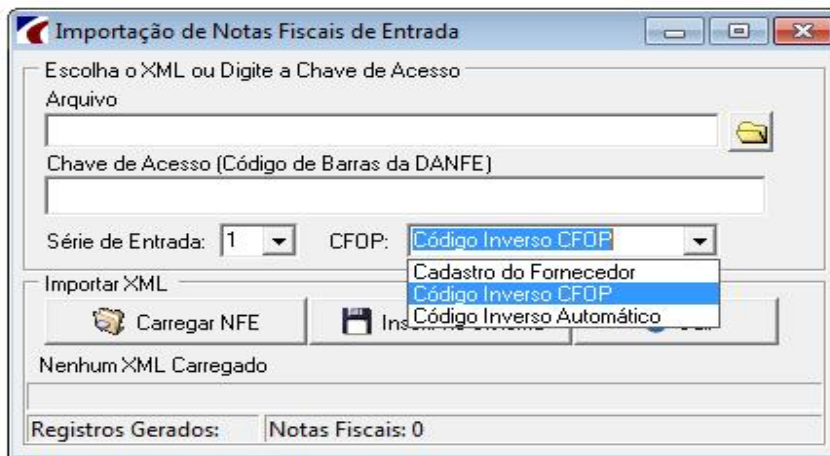
Para importar o XML através do vínculo da CFOP no Cadastro do Fornecedor é necessário ter cadastrada uma Operação de Entrada, onde esteja configurada obrigatoriamente uma CFOP de entrada e o Tipo da Operação/Transação seja uma opção de Entrada (+), abaixo segue imagem com o campo para vínculo da operação no Cadastro do Fornecedor.

<b>Autor</b>	<b>Revisão</b>	<b>Data</b>	<b>Página</b>
Flávia Bungi	1.1	13/10/15	10 / 13

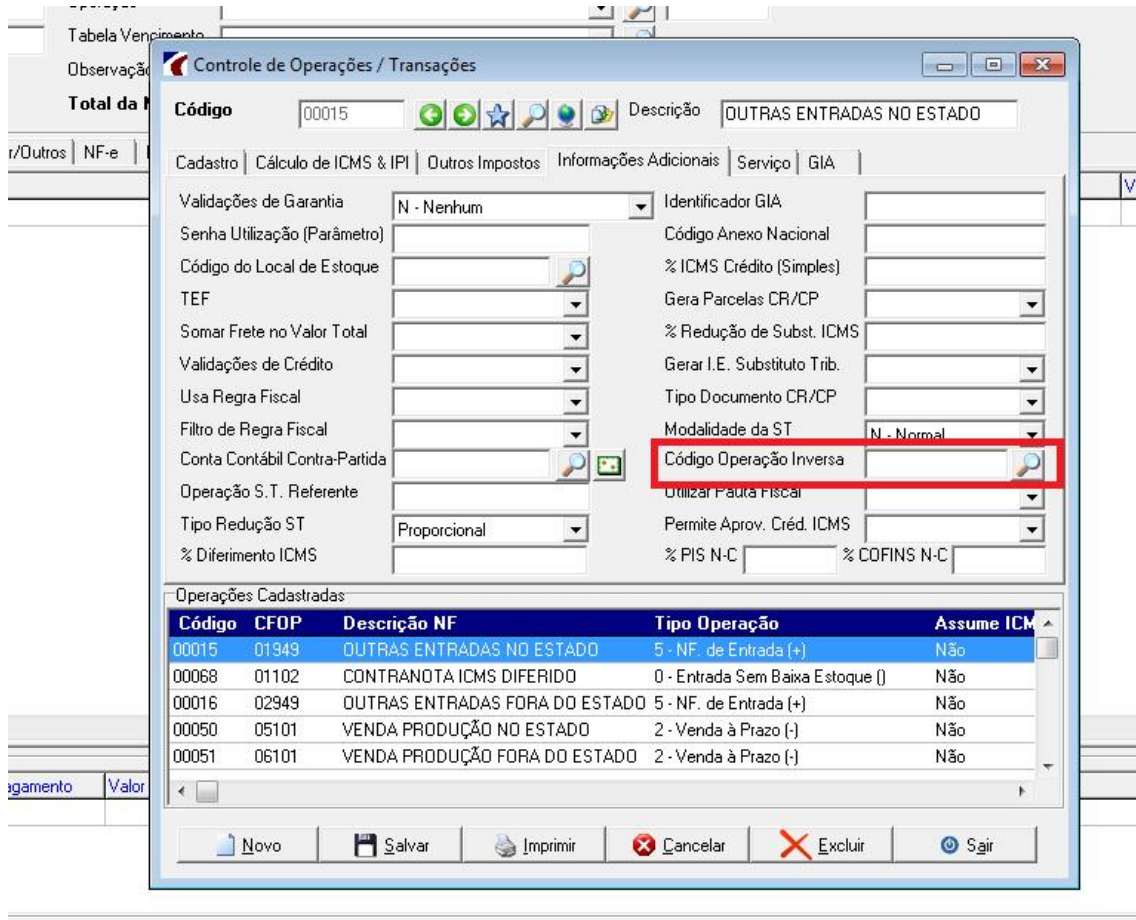


Selecionando a opção para importar através do código inverso, conforme imagem abaixo;

Qtde.	Un. Med.	Vlr. Unit.	Desconto %	ILMS %	IPF %	Total	Observação



Para importar o XML através do Código Inverso CFOP é necessário ir no Cadastro de Operações e vincular uma Operação de Entrada a uma Operação de Saída, no campo Código Operação Inversa, conforme imagem abaixo;



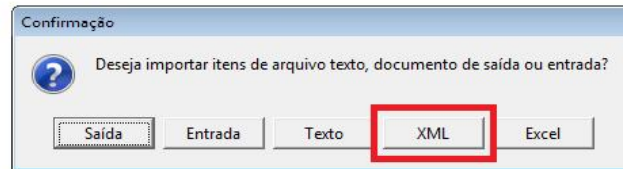
Criado os vínculos, vamos a importação:

Para efetuar a importação de XML no Sistema você deve acessar o menu Faturamento – Entrada de Mercadoria, após isso clicar no botão conforme imagem abaixo.



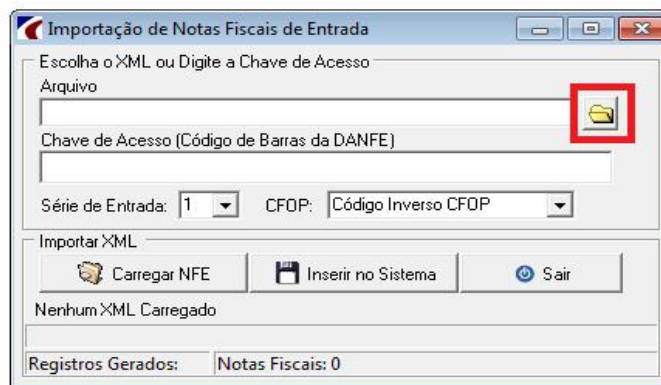
Após clicar neste botão, irá abrir a tela conforme imagem abaixo.

Qtde.	Un.Med.	Vlr. Unit.	Desconto %	ICMS %	IPI %	Total	Observação	V.



Após clicar no botão XML, irá abrir a tela conforme imagem abaixo.

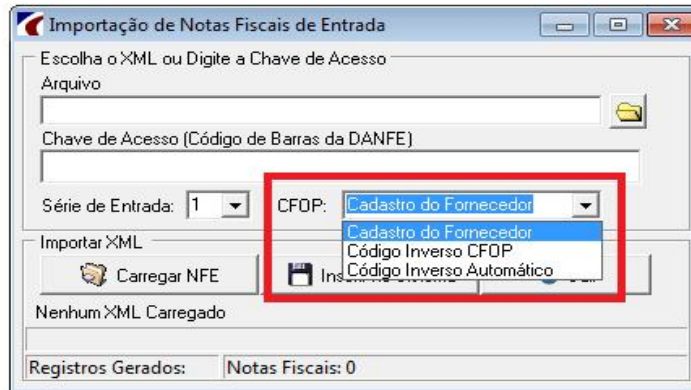
Qtde.	Un.Med.	Vlr. Unit.	Desconto %	ICMS %	IPI %	Total	Observação	Val



Clicando nessa pasta, ela irá levar você para as pastas de seu computador, onde você terá que localizar onde armazenou o XML a ser importado para o sistema, após localizá-lo, clicar duas vezes em cima do arquivo e ele ficará selecionado no campo em branco ao lado da pastinha.

Depois de selecionado o XML, você irá definir qual o tipo de CFOP que irá importar.

Qtde.	Un.Med.	Vlr. Unit.	Desconto %	ICMS %	IPI %	Total	Observação



Após clicar em “Carregar NFE”, você deve clicar no botão “Inserir no sistema” conforme imagem abaixo;

