



## Integrando XML


### ENVIANDO O XML PARA LEITURA

1. Antes de visualizar os dados do XML, é necessário escolher a empresa onde o arquivo será integrado. Certifique-se de que a empresa correta foi selecionada, pois caso contrário será necessário refazer a integração.

IMPORTAR XML NOTA FISCAL ELETRONICA

Arquivo XML: Usa CST do produto Empresas VDM

NF de Importação Fornecedor: Integra

2. Escolha o arquivo a ser carregado clicando em . O arquivo deve ter extensão XML, do contrário a leitura não poderá ser realizada. Caso o arquivo a ser integrado não tenha esse formato, entre em contato com seu fornecedor.
3. Se a opção “Usa CST do produto” for selecionada, o programa irá ignorar a CST informada na NFe do seu fornecedor e recalculá-la de acordo com os parâmetros.
4. Quando é feito um envio de NFe, ela é enviada com uma natureza de **saída**. Como a integração é feita no Contas à Pagar, ou seja, como **entrada**, é necessário informar ao sistema qual é a natureza de entrada. Para isso, basta confirmar a sugestão que o sistema oferece:

### Insira uma CFOP de entrada

O XML inserido veio com a CFOP 6.949, deseja utilizar a seguinte CFOP de entrada?

2.949

OK

5. Caso o arquivo seja válido, a leitura será realizada normalmente e os dados serão exibidos na tela.

Dados da Nota Fiscal

Versão 3.10 Modelo 55 Série 1 P.Compra 0

Nat Op. RETORNO DE GARANTIA Núm Nota 58854 Data Emissão 20/04/2018 Tipo Saída

Ref.Fiscal

**Emitente**

Razão Soc CNPJ Ins.Est 9048089973

Endereço Nº 797 Bairro

Cidade UF PR CEP País BRASIL Telefone

**Destinatário**

Razão Soc CNPJ Ins.Est 78773545

Endereço Nº 10 Bairro E-mail

Cidade UF RJ CEP País BRASIL Telefone

**Transportadora**

| CFOP  | CST | Cod.Forn | Cod.Barra     | Cod.Prod       | Qtd    | UN | Val.Unit   | Iimp | ICMS | IPI  | Val.Total |
|-------|-----|----------|---------------|----------------|--------|----|------------|------|------|------|-----------|
| 2.949 |     | 10618    | 7898564962826 | NÃO ENCONTRADO | 1,0000 | PC | 30,000000  | 0%   | 4,00 | 0,00 | 30,0000   |
| 2.949 |     | 20519N   | 7898936881823 | NÃO ENCONTRADO | 1,0000 | PC | 102,500000 | 0%   | 4,00 | 0,00 | 102,5000  |
| 2.949 | 210 | 20529    | 7898942081941 | EURO20529      | 3,0000 | PC | 120,000000 | 0%   | 4,00 | 0,00 | 360,0000  |
| 2.949 | 210 | 50001    | 7898936882387 | EURO50001      | 1,0000 | PC | 45,000000  | 0%   | 4,00 | 0,00 | 45,0000   |
| 2.949 | 210 | 50015    | 7898564960952 | EURO50015      | 1,0000 | PC | 47,500000  | 0%   | 4,00 | 0,00 | 47,5000   |
| 2.949 | 210 | 91003CR  | 7898564966060 | EURO91003CR    | 1,0000 | PC | 45,000000  | 0%   | 4,00 | 0,00 | 45,0000   |
| 2.949 | 210 | TK7711   | 7898916455723 | EUROH712V      | 1,0000 | PC | 1,450000   | 0%   | 4,00 | 0,00 | 1,4500    |

6. Quando aparecerem linhas vermelhas, o sistema escreve **NÃO ENCONTRADO** na coluna “Cod.Prod”. Isto significa que o código de barras não foi encontrado na tabela de Produto ou o código do produto do seu fornecedor não está cadastrado na tabela Produto x Fornecedor do sistema. Para esses casos, digite o código do produto que está cadastrado no sistema na coluna Cod.Prod, como na imagem abaixo:

| CFOP  | CST | Cod.Forn | Cod.Barra     | Cod.Prod    | Qtd    | UN | Val.Unit   | Iimp | ICMS | IPI  | Val.Total |
|-------|-----|----------|---------------|-------------|--------|----|------------|------|------|------|-----------|
| 2.949 | 610 | 10618    | 7898564962826 | GA0001      | 1,0000 | PC | 30,000000  | 0%   | 4,00 | 0,00 | 30,0000   |
| 2.949 | 210 | 20519N   | 7898936881823 | GA0002      | 1,0000 | PC | 102,500000 | 0%   | 4,00 | 0,00 | 102,5000  |
| 2.949 | 210 | 20529    | 7898942081941 | EURO20529   | 3,0000 | PC | 120,000000 | 0%   | 4,00 | 0,00 | 360,0000  |
| 2.949 | 210 | 50001    | 7898936882387 | EURO50001   | 1,0000 | PC | 45,000000  | 0%   | 4,00 | 0,00 | 45,0000   |
| 2.949 | 210 | 50015    | 7898564960952 | EURO50015   | 1,0000 | PC | 47,500000  | 0%   | 4,00 | 0,00 | 47,5000   |
| 2.949 | 210 | 91003CR  | 7898564966060 | EURO91003CR | 1,0000 | PC | 45,000000  | 0%   | 4,00 | 0,00 | 45,0000   |
| 2.949 | 210 | TK7711   | 7898916455723 | EUROH712V   | 1,0000 | PC | 1,450000   | 0%   | 4,00 | 0,00 | 1,4500    |

7. Todos os códigos que forem digitados serão cadastrados na tabela Produto x Fornecedor depois da baixa do recebimento na tela de Contas à Pagar, para que não seja necessário digitar o código a cada vez que este produto for inserido.

8. É necessário digitar o código do pedido de compra da nota que está sendo importada. Para isso, substitua o número 0 no campo PCompra e clique no botão **P.Compra** para que o valor seja copiado para todos os produtos.

Dados da Nota Fiscal

NFe41180406261751000229550010000588541000145€ Versão 3.10 Modelo 55 Série 1 **P.Compra** 3856

Nat Op. RETORNO DE GARANTIA Núm Nota 58854 Data Emissão 20/04/2018 Tipo Saída

9. Caso necessário, é possível alterar o código do pedido de compra do produto individualmente (em caso de produtos iguais na mesma nota, mas para pedidos diferentes). Para isso basta alterar o campo PCompra abaixo da lista de itens:

Descr. BICO INJETOR GM MONZA/KADETT/S10/BLAZER (SPI-GAS) CFisc. 84099969 CEST 0103200 **PCompra** 60109

MVA 106,14 BASE ST 61,84 ICMS ST 11,17 ICMS.SN 0,00 Red.Base ICMS 0,00 PIS 0,00 COFINS 0,00

Vencimentos

10. Quando todos os dados de cadastro estiverem corretos, pressione o botão **Integra** para iniciar a integração com o sistema.