



## 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.