

Importação de arquivo por XML

Módulo: Almoxarifado

TOTVS HOTÉIS



20/11/2020



Importação de Arquivo por XML **Almoxarifado**



Sumário

1.0 Parametrização para importação do XML.....	3
1.2 Cadastro dos Custos Agregados.....	4
2.0 Impostação do arquivo xml.....	5
2.1 Relacionamento de Produtos – Fornecedor x Sistema.....	6
3.0 Importação da NFe para Recebimento de Mercadoria.....	8
4.0 Recebimento de Mercadoria com OC.....	10
5.0 Mensagens.....	13



1.0 Parametrização para Importação do XML

A configuração inicial, passa pela parametrização do sistema:

Acesse: **Sistema – Configuração – Parâmetros do Sistema**, clicar em **Atualizar**, abrir a guia **Integração com NFe**

Nesta tela, deveremos:

1. Indicar o caminho em que os arquivos XML estarão armazenados no campo **Local dos arquivos NFe**.
2. Relacionar os custos agregados conforme os campos apresentados.

Integração com NFe

Agregados a serem utilizados na integração com NFe

Informe o local onde encontra-se os arquivos NFe a serem importados

Local dos arquivos NFe
C:\XML4

ICMS	Imposto de Importação
ICMS Item	Imposto de Importação \$ - xml
ICMS ST	Frete
ICMS ST Item - \$ - xml	Frete NF \$ - xml
PIS	Seguro
PIS TESTE	Seguro \$ - xml
PIS ST	Desconto
PIS ST \$ - xml	Desconto \$ - xml
COFINS	Outras Despesas Acessórias
COFINS TESTE	ODA \$ - xml
COFINS ST	IPI
COFINS ST \$ - xml	IPI Item - \$ - xml
FECP	FECP ST
FECP % - xml	FECP ST % - xml



Se ao tentar relacionar os impostos não aparecer qualquer opção disponível acesse o cadastro do respectivo agregado (Almoxarifado - Cadastros – Custos agregados) e verifique as seguintes condições; Se está **ativo**, se a opção 'lançar agregado' está como **item ou nota** e na guia de 'Configuração' indicar o '**Tipo Fixo**' correspondente conforme orientações do item 1.2 deste manual.



1.2 Cadastros dos Custos Agregados

Acesse: **Cadastros – Custos Agregados.**

Os custos agregados que devem ser relacionados nos parâmetros do sistema (Item 1.0), devem seguir as características abaixo para que possam ser correlacionados.

Custo Agregado	Valor a Informar	Lançar Agregado	Tipo Fixo
ICMS à recuperar	Percentual	Item	ICMS
ICMS Subst. Trib.	Valor	Item	ICMS Subst. Trib.
PIS	Percentual	Item	PIS
PIS Subst. Trib.	Valor	Item	PIS Subst. Trib.
COFINS	Percentual	Item	COFINS
COFINS Subst. Trib	Valor	Item	COFINS Subst. Trib
FECFP	Valor	Item	FECFP
FECFP Subst. Trib.	Valor	Item	FECFP ST
Imposto de Importação	Valor	Nota	Imposto de Importação
Frete	Valor	Nota	Frete da Nota Fiscal
Seguro	Valor	Nota	Seguro
Desconto na Nota	Valor	Nota	Desconto
Outras Despesas Acessórias	Valor	Item	Outras Despesas Acessórias
IPI	Valor	Item	IPI

- Guia de Configuração.



- Guia de Contabilização.

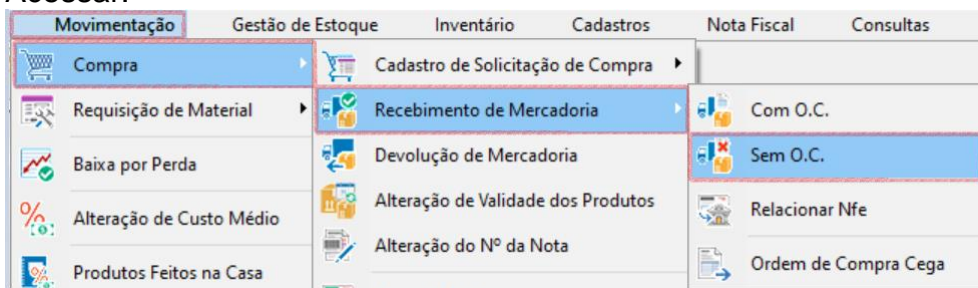
2.0 Importação do arquivo xml sem OC.

Para a correta importação do arquivo XML, antes do recebimento da mercadoria o fornecedor deverá estar previamente cadastrado, sempre que necessário devemos fazer o relacionamento dos itens existentes no xml do fornecedor com os itens cadastrados no sistema. Desta forma, o sistema terá condições de relacionar e tratar a conversão das quantidades dos itens relacionados.

- ⇒ Devemos fazer essa correlação entre os itens do xml e os itens cadastrado no Almoxarifado no ato do recebimento na Nota Fiscal.

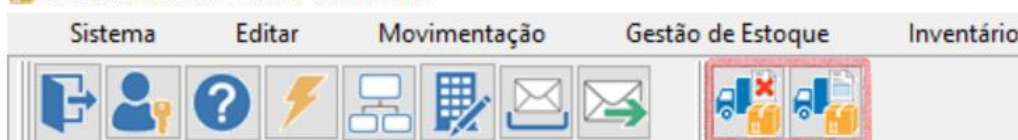
A operação de entrada por XML, é acessada pela rotina de Recebimento de Mercadoria sem OC e pela rotina de Recebimento de Mercadoria com OC.

Acessar:



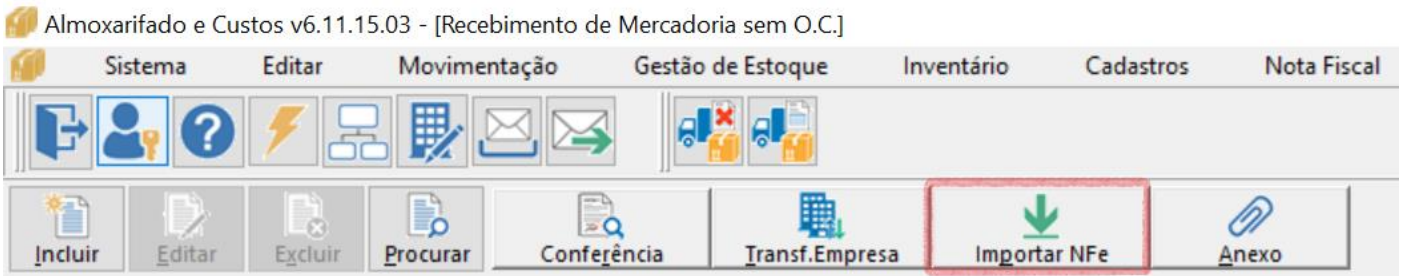
Ou clique em um dos atalhos para carregar a janela de recebimento com ou sem O.C:

 Almoxarifado e Custos v6.11.15.03

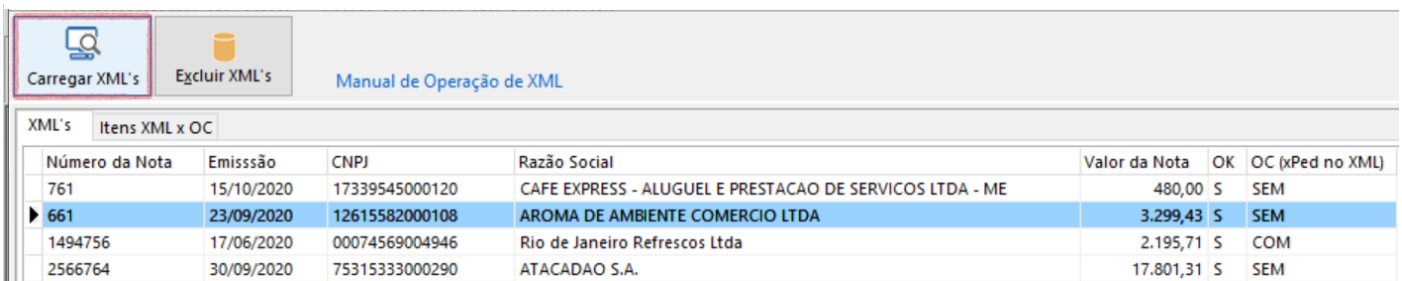




Ao carregar a tela principal clique no botão **Importar NFe**.



Em seguida, deve-se clicar no botão **Carregar XML's**, para que a rotina faça a leitura dos XML's, que estão na pasta apontada nos parâmetros do sistema ou que já estão carregados no banco de dados. Dê um duplo clique no xml desejado. Neste exemplo selecionaremos a nota de nº 661 do fornecedor Aroma de Ambiente Comércio.

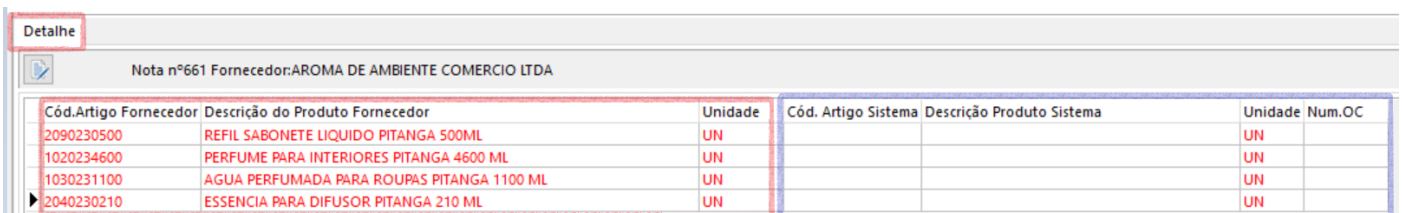


⇒ Após a carga do XML, o arquivo é gravado em tabelas interna e é excluído da pasta, portanto recomenda-se de ter um repositório com os XML's baixados da Sefaz



A indicação do diretório do arquivo XML é realizada nos parâmetros do sistema (Item 1.0), através da guia **Integração com NFe**.

2.1 Relacionamento de produtos - Fornecedor x Sistema



- Selecione a NFe, cujo (s) produto (s) você deseja relacionar.
- Observe que os itens à esquerda destacados em vermelho são os itens contidos no arquivo xml que ainda não foram relacionados com algum item do sistema. Dê um duplo clique sobre o item desejado.



Detalhe

Nota nº661 Fornecedor:AROMA DE AMBIENTE COMERCIO LTDA

Dados do produto		Produto do sistema a ser relacionado		
Nº da Nota	Fornecedor	Artigo	Descrição	Un. Med.
661	AROMA DE AMBIENTE COMERCIO LTDA			
Artigo	Descrição	Código de Barras		
2090230500	REFIL SABONETE LIQUIDO PITANGA 500ML	7898464629621		
Unidade	Código de Barras	Número O.C.		
UN	7898464629621			

Carregar NFe | **Relacionar Produtos** | Cancelar | Sair | Ajuda

Confirmar | Cancelar

Cadastro de Produtos

Remover Relacionamento

- Do lado esquerdo da tela, serão disponibilizados os dados do(s) produto(s) da NFe.
- À direita, indique o produto do sistema que será associado. Se ele não estiver cadastrado, clique no botão **Cadastro de Produtos** para realizar seu registro.
- Clique no botão **Confirmar** e repita a operação para todos os produtos que você deseja relacionar. Em seguida a cor da linha ficará preta indicando que o item está habilitado para importação. Deve-se fazer o relacionamento para todos os itens de uma nota fiscal.
- Ao final, clique no botão **Relacionar Produtos**, para o sistema efetuar a correlação.

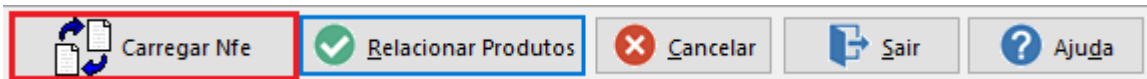


Quanto à unidade de medida, devemos obrigatoriamente ter a unidade de conversão do fornecedor relacionada. Exemplo, se a unidade do fornecedor é KG, logo a unidade de medida deve ser KG para o relacionamento correto.



3.0 Importação da NFe para Recebimento de Mercadoria

Após relacionar todos os itens contidos no arquivo clique no botão **Carregar NFe** conforme a tela abaixo;



Favorecido: AROMA DE AMBIENTE COMERCIO LTDA
 Data de Emissão: 23/09/2020
 Data de Entrada: 19/11/2020
 Tipo de Tratamento da Nota: Normal
 Bonificação
 Consignação
 Reposição de Consignação

Número da Nota Fiscal: 661 / Espécie: 001 DANFE / Valor Total da Nota Fiscal: 3.299,43
 Não integra este documento com o Contas a Pagar

Itens Recebidos | Agregados da Nota | Integração Contas a Pagar | Integração Contabilidade | Integração Fiscall Flex | Observação | Integração Internacional | Rateio de Custos Agregado

Alt. O.C.	Destino	Código Item	Descrição do Item	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total	Valor do Estoque	Centro de Custo	Código Fiscal	Validade
<input checked="" type="checkbox"/>	E	000868	ESSENCIA PARA DIFUSOR PITANGA 2	30	UN	45	1.350,00	45	0313	2556	
<input checked="" type="checkbox"/>	E	000944	AGUA PERFUMADA PARA ROUPAS P	6	UN	44	264,00	44	0313	2556	
<input checked="" type="checkbox"/>	E	000870	PERFUME PARA INTERIORES PITANG	3	UN	298	894,00	298	0313	2556	
<input checked="" type="checkbox"/>	E	000871	REFIL SABONETE LIQUIDO PITANGA	8	UN	41	328,00	41	0313	2556	



Como são informações oriundas de arquivo fiscal, não é permitida a edição ou exclusão de itens, e a alteração, somente é permitida de algumas informações que não possuem vínculo com a NFe importada (Almoxarifado Destino, data de validade, situações tributárias, data de vencimento etc.)

Favorecido: AROMA DE AMBIENTE COMERCIO LTDA
 Data de Emissão: 23/09/2020
 Data de Entrada: 19/11/2020
 Tipo de Tratamento da Nota: Normal
 Bonificação
 Consignação
 Reposição de Consignação

Número da Nota Fiscal: 661 / Espécie: 001 DANFE / Valor Total da Nota Fiscal: 3.299,43
 Não integra este documento com o Contas a Pagar

Itens Recebidos | Agregados da Nota | Integração Contas a Pagar | Integração Contabilidade | **Integração Fiscall Flex** | Observação | Integração Internacional | Rateio de Cust

Modelo do Documento Fiscal: 55-NOTA FISCAL ELETRÔNICA Não integrar com Fiscall Flex
 Código Informação Complementar:

Indicador do Tipo do Frete: 0 - Contrat. p/ conta do Remetente
 1 - Contrat. p/ conta do Destinatário
 2 - Contrat. p/ conta de Terceiros
 3 - Transp. Próp. p/ conta do Remetente
 4 - Transp. Próp. p/ conta do Destinatário
 9 - Sem cobrança de Frete

Tipo do Frete: 1 - CIF 2 - FOB 9 - Sem Frete
 Tipo do Pagamento do Documento: 0 - À vista 1 - A prazo 2 - Outros

Natureza Operação: VENDA
 Protocolo NFE: 135200844786634

Chave NFE: 3520091261558200010855001000000661112970657



Importação de Arquivo por XML Almojarifado



Para finalizar, clique em **Confirmar** para que a nota fiscal seja recebida, ao final o sistema retorna confirmação do recebimento pela importação da NFe.

O sistema emite mensagem avisando que o XML foi importado para o banco de dados eliminando-o do diretório de importação e evitando assim, manipulação de arquivo já importado.

Caso exista alguma inconsistência cadastral, como por exemplo, no cadastro do fornecedor, no rateio da nota ou no relacionamento do insumo; a nota poderá ser excluída para que seja novamente importada após os ajustes cadastrais necessários. No momento da exclusão do recebimento com NFe o sistema emite mensagem avisando que o XML retornou ao diretório de importação e foi excluído do banco de dados ficando assim, disponível para novo Recebimento de Mercadorias sem OC com NFe.

Conferência:

Favorecido: AROMA DE AMBIENTE COMERCIO LTDA
 Data de Emissão: 23/09/2020
 Data de Entrada: 19/11/2020
 Tipo de Tratamento da Nota: Normal
 Bonificação
 Consignação
 Reposição de Consignação

Número da Nota Fiscal: 661 / 001
 Espécie: DANFE
 Valor Total da Nota Fiscal: 3.299,43
 Não integra este documento com o Contas a Pagar
 Moeda:
 Origem da Mercadoria:
 Integração Contabilidade

Itens Recebidos | Agregados da Nota | Integração Contabilidade | Integração Fiscal Flex | Observação | Integração Internacional | Rateio de Custos Agregado

Alt.	O.C.	Destino	Código Item	Descrição do Item	Quantidade	Unid.	Valor Unitário	Valor Total	Valor do Estoque	Centro de Custo	Código Fiscal	Va
<input checked="" type="checkbox"/>	14785	E	000871	REFIL SABONETE LIQUIDO PITANGA 500ML	8	UN	41	328,00	381,6	0313	2556	
<input type="checkbox"/>	14785	E	000870	PERFUME PARA INTERIORES PITANGA 4600 ML	3	UN	298	894,00	1040,09	0313	2556	
<input type="checkbox"/>	14785	E	000944	AGUA PERFUMADA PARA ROUPAS PITANGA 1100	6	UN	44	264,00	307,14	0313	2556	
<input type="checkbox"/>	14785	E	000868	ESSENCIA PARA DIFUSOR PITANGA 210 ML	30	UN	45	1.350,00	1570,6	0313	2556	

Recebimento de Mercadoria

Nota Fiscal: 661/001	Valor: 3.299,43	Tipo de Frete:	Transportadora:
Fornecedor: AROMA DE AMBIENTE COMERCIO LTDA	OBS:		
Tipo de Documento: Nota Fiscal Produto			
Data Emissão: 23/09/2020			
Data Programada: 19/11/2020			

Artigo	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Acrescimo / Decrescimo	Valor Estoque	Nº da O.C.	CFOP	CST
000871	REFIL SABONETE LIQUIDO PITANGA 500ML	8 UN	41,00	328,00	-53,60	381,60	14785	2556	041
000870	PERFUME PARA INTERIORES PITANGA 4600 ML	3 UN	298,00	894,00	-146,09	1.040,09	14785	2556	041
000944	AGUA PERFUMADA PARA ROUPAS PITANGA 1100	6 UN	44,00	264,00	-43,14	307,14	14785	2556	090
000868	ESSENCIA PARA DIFUSOR PITANGA 210 ML	30 UN	45,00	1.350,00	-220,60	1.570,60	14785	2556	000
Total Geral:				2.836,00	-463,43	3.299,43			

Lançamentos Contábeis Planilha: 64

Conta Contábil	Descrição	Histórico	Valor	Data Lançamento	Centro de Custo
113201004	Materiais de Limpeza	Lançamento NF. 661/001 AROMA DE AMBIENTE COMERCIO LTDA	3.299,43 D	19/11/2020	0313
211101001	Fornecedores	Lançamento NF. 661/001 AROMA DE AMBIENTE COMERCIO LTDA	3.299,43 C	19/11/2020	

Imposto	Aliquota	Base de Calculo	Valor do Imposto
COFINS Item - S - xml		2.836,00	463,43



4.0 Recebimento de Mercadoria com OC.

Partindo de termos emitido no sistema de compras, uma Ordem de Compras, conforme abaixo.

HOTEL ABC																															
Ordem de Compra Nº 14202	Fatura para HOTEL ABC																														
Fornecedor SPAL IND. BRAS.BEBIDAS SA AV BARBOSA 8005 PRAIA DOS AMORES Balneário Camboriú 88180-000 SC CGC/MF:61186888017 Telefone : () Contato : Insc. Estadual: ISENTO Insc. Municipal:	Endereço de Entrega Nº - 82.373.077/0001.71 Endereço de Cobrança Nº - 82.373.077/0001.71																														
Data da Ordem de Compra: 24/01/2020 S.C.I.(s) : 320	Nota: 0,00 Insc. Estadual: 1018146530 Insc. Municipal: 1304971																														
Centro(s) de Custo : Almoxarifado																															
Processo de Compras: Prezados Senhores, Solicitamos fornecer o material abaixo discriminado, faturado em nome e por conta de KHOTEL																															
<table border="1"><thead><tr><th>Itens</th><th>Unid.</th><th>Quantidade</th><th>Valor Unit.</th><th>Valor Tot.</th><th>Entrega</th></tr></thead><tbody><tr><td>100373 AGUA MINERAL COM GAS</td><td>PC</td><td>0,42</td><td>120,00</td><td>50,00</td><td>1 dia(s) 25/01/2020</td></tr><tr><td>107783 COCA COLA ZERO 2 L</td><td>CX</td><td>5,00</td><td>10,00</td><td>50,00</td><td>1 dia(s) 25/01/2020</td></tr><tr><td>04 COCA-COLA LT CX12 LISO</td><td>LT</td><td>5,00</td><td>10,00</td><td>50,00</td><td>1 dia(s) 25/01/2020</td></tr><tr><td>107813 FANTA LARANJA ZERO 350ML</td><td>CX</td><td>5,00</td><td>10,00</td><td>50,00</td><td>1 dia(s) 25/01/2020</td></tr></tbody></table>	Itens	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Tot.	Entrega	100373 AGUA MINERAL COM GAS	PC	0,42	120,00	50,00	1 dia(s) 25/01/2020	107783 COCA COLA ZERO 2 L	CX	5,00	10,00	50,00	1 dia(s) 25/01/2020	04 COCA-COLA LT CX12 LISO	LT	5,00	10,00	50,00	1 dia(s) 25/01/2020	107813 FANTA LARANJA ZERO 350ML	CX	5,00	10,00	50,00	1 dia(s) 25/01/2020	
Itens	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Tot.	Entrega																										
100373 AGUA MINERAL COM GAS	PC	0,42	120,00	50,00	1 dia(s) 25/01/2020																										
107783 COCA COLA ZERO 2 L	CX	5,00	10,00	50,00	1 dia(s) 25/01/2020																										
04 COCA-COLA LT CX12 LISO	LT	5,00	10,00	50,00	1 dia(s) 25/01/2020																										
107813 FANTA LARANJA ZERO 350ML	CX	5,00	10,00	50,00	1 dia(s) 25/01/2020																										
Totais																															
Condições de Pagamento : 15d	Parcial :			200,00																											
	Encargos:			0,00																											
	Geral:			200,00																											
Comprador : CM Usuário Solicitante : CM Total por Extenso : Duzentos Reais																															
Observações da Ordem de Compras																															

Acessando a tela da rotina de Recebimento de Mercadoria sem OC, **Movimentação > Compra > Recebimento de Mercadoria > Com O.C.**, clicar no botão IMPORTAR NFe.

Nesta tela, o procedimento é igual a rotina de recebimento de mercadoria sem OC; após a carga dos itens, o sistema indicará na coluna **Num. OC**, o número lido pelo XML, na tag <Xped> do XML.



Importação de Arquivo por XML Almojarifado



Importação de XML - sem Ordem de Compras

Carregar XML's | Excluir XML's

XML's | Dados para Importação

Diretório: C:\Xml_Importacao
Quantidade de Notas: 01
Dados da NFe

Número da Nota	CNPJ	Razão Social	Valor da Nota OK
973652	61186888017673	Spal Ind. Bras.Bebidas SA	1874,43 5

Detalhe

Nota nº973652 Fornecedor:Spal Ind. Bras.Bebidas SA

Cód.Artigo Fornecedor	Descrição do Produto Fornecedor	Unidade	Cód. Artigo Sistema	Descrição Produto Sistema	Unidade	Num.OC
55297	AQ.FRESH LIMAO 510 12	CX	100373	AGUA MINERAL COM GAS	GF	14202
55404	COCA COLA LT12 350ML FL	CX	04	COCA-COLA LT CX12 LISO	LT	14202
55388	CC ZERO LT 6 FL	CX	107783	COCA COLA ZERO 2 L	CX	14202
55286	FANTA UVA LT 06UN FL	CX	107813	FANTA LARANJA ZERO 350ML	CX	14202

Carregar NFe | Relacionar Produtos | Cancelar | Sair | Ajuda



O sistema irá validar se a Num.OC. no XML existe como Ordem de Compras pendente para o Fornecedor, caso não exista o recebimento deverá ser feito pela rotina de importação de XML sem O.C.

Passamos pelo mesmo critério referente ao relacionamento de itens, somente os itens do XML que estão relacionados, serão processados.

Na sequência clicamos no botão **Avançar**, para acesso a tela onde deve-se correlacionar a OC. Nessa tela, é apresentada a esquerda os itens do XML, onde a coluna Número O.C. pode ser preenchida com a tag <XPed> do XML pelo fornecedor e a direita é apresentada todas as ordens de compras do fornecedor do XML que estão pendentes de recebimento no sistema.

Cenário 01 – Numero O.C. de todos itens do XML, existem como Ordem de Compra para o Fornecedor

Importação de XML - com Ordem de Compras

Carregar XML's | Excluir XML's

XML's | Itens XML x OC

Relaciona Ordem de Compras
Faça o relacionamento das Ordens de Compras do XML com as Ordens de Compras deste Fornecedor

Número NF: 973652 Fornecedor: Spal Ind. Bras.Bebidas SA

Itens do XML							Itens da Ordem de Compras						
Cod.Artigo Fornecedor	Descrição Artigo Fornecedor	Cód.Artigo Sistema	Descrição Artigo Sistema	Qtde	UN	Número O.C.	Num O.C.	Data O.C.	Cód.Artigo	Descrição Artigo	UN	Qtde	Valor Unitário
55404	COCA COLA LT12 350ML FL	04	COCA-COLA LT CX12 LISO	40,00	LT	14202	14124	05/12/2019	04	COCA-COLA LT CX12 LISO	LT	10,00	10,00
55388	CC ZERO LT 6 FL	107783	COCA COLA ZERO 2 L	60,00	CX	14202	14201	24/01/2020	100373	AGUA MINERAL COM GAS	GF	5,00	2,00
55286	FANTA UVA LT 06UN FL	107813	FANTA LARANJA ZERO 350ML	10,00	CX	14202	14201	24/01/2020	107783	COCA COLA ZERO 2 L	CX	5,00	3,00
55297	AQ.FRESH LIMAO 510 12	100373	AGUA MINERAL COM GAS	6,00	GF	14202	14201	24/01/2020	04	COCA-COLA LT CX12 LISO	LT	5,00	3,00
							14201	24/01/2020	107813	FANTA LARANJA ZERO 350ML	CX	5,00	3,00
							14202	24/01/2020	100373	AGUA MINERAL COM GAS	GF	5,00	10,00
							14202	24/01/2020	107783	COCA COLA ZERO 2 L	CX	5,00	10,00
							14202	24/01/2020	04	COCA-COLA LT CX12 LISO	LT	5,00	10,00
							14202	24/01/2020	107813	FANTA LARANJA ZERO 350ML	CX	5,00	10,00

Voltar | Confirmar

Carregar NFe | Relacionar Produtos | Cancelar | Sair | Ajuda



Neste cenário, o entendimento é que os itens do XML, possuem seu correspondente na ordem de compras, devendo na sequencia clicar no botão Carregar NFe, para seguir com o recebimento da mercadoria com OC.

Cenário 02 – Numero O.C. em alguns itens do XML

Importação de XML - com Ordem de Compras

Relaciona Produtos
Faça o relacionamento dos Artigos do XML com os Artigos cadastrados

Diretório:
Quantidade de Notas:
Dados da NFe

Número da Nota	CNPJ	Razão Social	Valor da Nota	OK
973652	6118688017673	Spal Ind. Bras.Bebidas SA	1874,43	S

Detalhe
Nota nº973652 Fornecedor:Spal Ind. Bras.Bebidas SA

Cód.Artigo Fornecedor	Descrição do Produto Fornecedor	Cód. Artigo Sistema	Descrição Produto Sistema	Unidade	Num.OC
55404	COCA COLA LT12 350ML FL	04	COCA-COLA LT CX12 LISO	LT	
55388	CC ZERO LT 6 FL	107783	COCA COLA ZERO 2 L	CX	
55286	FANTA UVA LT 06UN FL	107813	FANTA LARANJA ZERO 350ML	CX	14202
55297	AQ.FRESH LIMAO 510 12	100373	AGUA MINERAL COM GAS	GF	

Carregar NFe Relacionar Produtos Cancelar Sair Ajuda

Importação de XML - com Ordem de Compras

Relaciona Ordem de Compras
Faça o relacionamento das Ordens de Compras do XML com as Ordens de Compras deste Fornecedor

Número NF: 973652 Fornecedor: Spal Ind. Bras.Bebidas SA

Itens do XML							Itens da Ordem de Compras						
Cod.Artigo Fornecedor	Descrição Artigo Fornecedor	Cód.Artigo Sistema	Descrição Artigo Sistema	Qtde	UN	Número O.C.	Num O.C.	Data O.C.	Cód.Artigo	Descrição Artigo	UN	Qtde	Valor Unitário
55404	COCA COLA LT12 350ML FL	04	COCA-COLA LT CX12 LISO	40,00	LT		14124	05/12/2019	04	COCA-COLA LT CX12 LISO	LT	10,00	10,00
55388	CC ZERO LT 6 FL	107783	COCA COLA ZERO 2 L	60,00	CX		14201	24/01/2020	100373	AGUA MINERAL COM GAS	GF	5,00	2,00
55286	FANTA UVA LT 06UN FL	107813	FANTA LARANJA ZERO 350ML	10,00	CX	14202	14201	24/01/2020	107783	COCA COLA ZERO 2 L	CX	5,00	3,00
55297	AQ.FRESH LIMAO 510 12	100373	AGUA MINERAL COM GAS	6,00	GF		14201	24/01/2020	04	COCA-COLA LT CX12 LISO	LT	5,00	3,00
							14201	24/01/2020	107813	FANTA LARANJA ZERO 350ML	CX	5,00	3,00
							14202	24/01/2020	100373	AGUA MINERAL COM GAS	GF	5,00	10,00
							14202	24/01/2020	107783	COCA COLA ZERO 2 L	CX	5,00	10,00
							14202	24/01/2020	04	COCA-COLA LT CX12 LISO	LT	5,00	10,00
							14202	24/01/2020	107813	FANTA LARANJA ZERO 350ML	CX	5,00	10,00

Carregar NFe Relacionar Produtos Cancelar Sair Ajuda

Neste cenário, o entendimento é que os itens do XML, que não possuem seu correspondente na ordem de compras, ou não vieram com a tag <Xped> indicada pelo fornecedor ou são itens que não possuem ordem de compra realmente e devem ser recebidos ou são itens que devem ser vinculadas à alguma ordem de compra do Fornecedor, para serem regularizados.



No caso de serem itens que não possuem ordem de compras, ao ser carregado para o recebimento de mercadoria, os itens não relacionados, que estão em vermelho; são importados.



No caso de serem itens que devem ser relacionados a uma ordem de compras do fornecedor, *deve-se clicar nos itens da ordem de compras e em seguida no item do xml, para estabelecer o vínculo.*

Após a entrada em estoque, as ordens de compras, tem seu status alterado conforme o recebimento.

O.C.	Código	Descrição
R	14202 100373	AGUA MINERAL COM GAS
R	14202 107783	COCA COLA ZERO 2 L
R	14202 04	COCA-COLA LT CX12 LISO
R	14202 107813	FANTA LARANJA ZERO 350ML

Valor	Percentual	Prazo em dias	Data Pagamento
50,00	100,00	15	08/02/2020

5.0 Mensagens.

- Ao clicar no botão de importação por XML e se os parâmetros do almojarifado não estiverem preenchidos, o sistema retornará o alerta abaixo.

Aviso

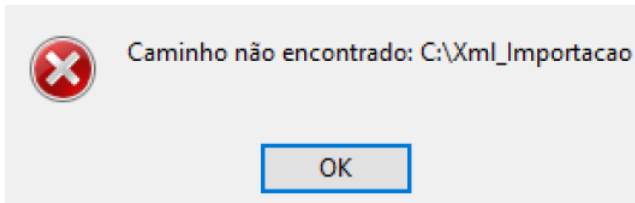
Importação não realizada:
XML já carregado para a base de dados.
NF: 973652
Chave NFe: 42190161186888017673550020009736521079958623
Fornecedor: Spal Ind. Bras.Bebidas SA

OK



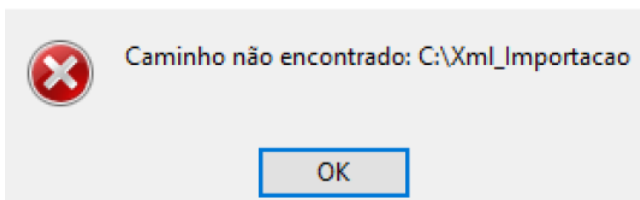
- Se o caminho indicado nos parâmetros do almoxarifado não for encontrado no momento da rotina de carga do XML, o sistema retornará mensagem abaixo.

Erro



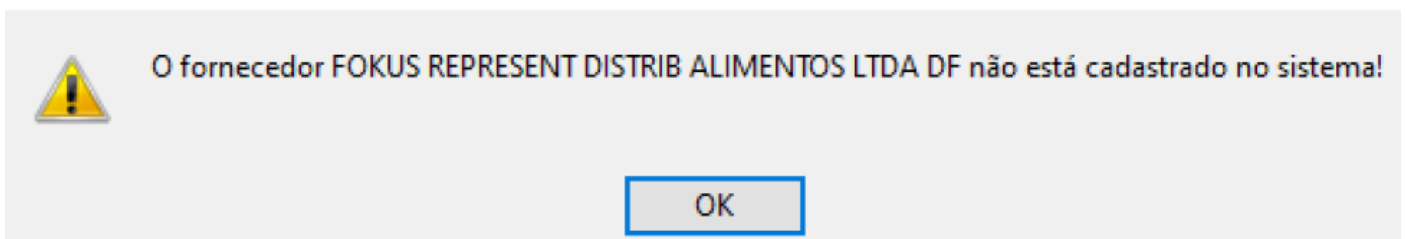
- Se o caminho indicado nos parâmetros do almoxarifado não for encontrado no momento da rotina de carga do XML, o sistema retornará mensagem abaixo.

Erro



- Se o fornecedor do XML lido não estiver cadastrado, o sistema retornará mensagem conforme indicado abaixo.

Aviso




A rotina Carregar XMLs grava o XML em banco de dados; desta forma, o arquivo físico é excluído da pasta apontada no parâmetro do sistema e o conteúdo fica disponível para ser processado a qualquer tempo.

- Desta forma, se copiarmos o XML já importado para o banco de dados para a pasta de importação, indicada nos parâmetros, o sistema irá retornar mensagem abaixo, indicando que o XML da pasta já foi importado para a base de dados, informando o NF, Chave NFe e Fornecedor.



Este XML deve ser excluído da pasta, para permitir a continuidade da leitura.

Aviso




Importação não realizada:
XML já carregado para a base de dados.
NF: 973652
Chave NFe: 42190161186888017673550020009736521079958623
Fornecedor: Spal Ind. Bras.Bebidas SA

OK

- Se o XML já tiver sido recebido no sistema, e por acaso o arquivo referente a este XML estiver na pasta de importação, indicada nos parâmetros, o sistema irá retornar mensagem abaixo, indicando que o XML já fora recebido, informando a NF, Nome do Fornecedor, CNPJ e Data de Emissão.

Aviso




Importação não realizada:

Já foi feito Recebimento deste XML: NFe42190161186888017673550020009736521079958623
NF: 973652
Nome: HOTEL ABC
CNPJ: 82373077000171
Data Emissão: 10/01/2019

OK

- Se estivermos em um ambiente multi-empresa (Empresa A e Empresa B); estando no Empresa B e na rotina de carga do XML e o arquivo lido for da Empresa A, o sistema retornará mensagem abaixo, informando a Chave NF, Nome da Empresa destinatária, CNPJ destinatário e o CNPJ da empresa logada.

Aviso



Importação não realizada:

Este XML: NFe42190161186888017673550020009736521079958623
pertence a outro destinatário:
Nome: EMPRESA A
CNPJ: 81143077000171
CNPJ atual: 19001705000766

OK



Importação de Arquivo por XML **Almoxarifado**



- Durante a rotina de recebimento de OC por XML, caso se tente associar um item do XML com um item da Ordem de Compras, que não seja o relacionado, o sistema retorna mensagem.

Atenção

