

Importação de NF de Entrada

A importação de NF de Entrada é um processo que visa agilizar e trazer mais segurança na entrada de notas.

A importação de Nota fiscal pode ser feito através:

- XML da NF-e emitido pelo Emitente
- Chave de Consulta da NF-e consta no DANF-e
- **IntelliStock** - via Coletor de Dados

A vantagem de utilizar o XML ou a Chave de consulta é a garantia da entrada ser feita de acordo com o documento fiscal emitido, a desvantagem é que devido a divergências cadastrais, não seja contabilizada a entrada do produto certo, gerando erros de estoque.

A vantagem de utilizar o **IntelliStock**, é a garantia da entrada seja feita no produto que realmente chegou, pois a conferência é feita pelo código de barras do produto e conferida a quantidade, a desvantagem é que as demais informações como valor, impostos não são informados.

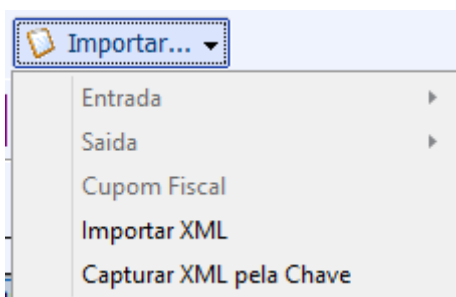
O ideal é a utilização dos dois métodos juntos, onde os produtos são verificados pelo **IntelliStock**, e a Nota Fiscal lançada através do XML. No **IntelliCash** isso é possível seguindo as instruções abaixo:

Importação de NF-e

Para habilitar a importação de Nota Fiscal Eletrônica é preciso que o arquivo NFXml.dll esteja na mesma pasta que o Intellicash.exe.

É preciso que os CFOPs estejam configurados para o bom funcionamento da importação do XML.

Na janela de Nota Fiscal, o botão **Importar** exibe as informações de importação para Nota Fiscal disponíveis no Intellicash:



No submenu **Entrada** são exibidas as opções de importação disponíveis apenas para nota fiscal e entrada, e para isso é preciso lançar os dados da capa da Nota Fiscal. Disponíveis para entrada temos: Coletor (**Intellistock**) e Pedido de Compra.

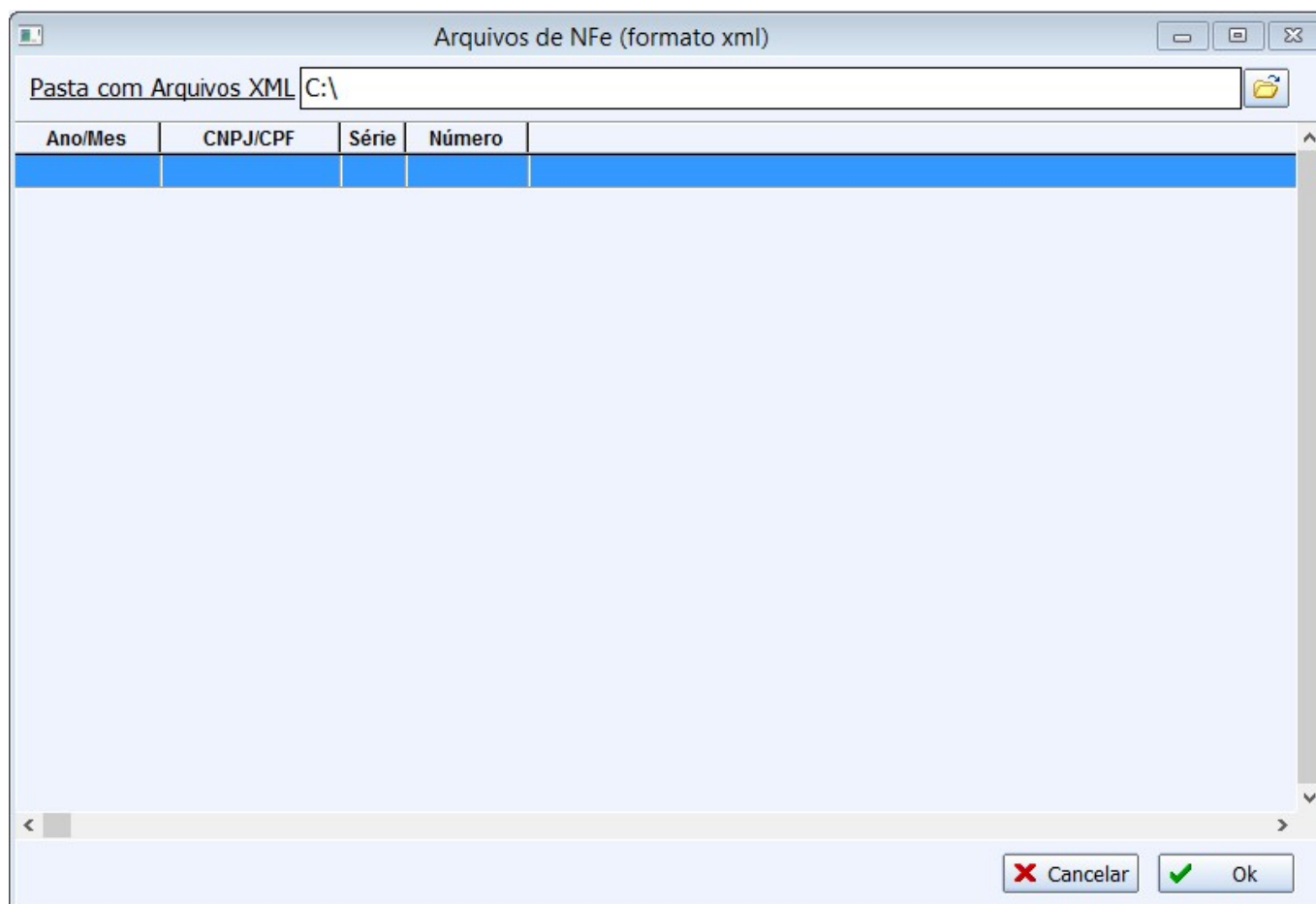
No submenu **Saida** temos a opção de importação de Orçamento de Venda, para disponibilizar essa opção é preciso lançar os dados da capa da Nota Fiscal.

A opção Cupom Fiscal, é utilizada para emitir Nota Fiscal a partir de cupons fiscais, que podem ser tanto para entrada como para saída, por isso é preciso lança os dados da capa da Nota Fiscal.

As últimas opções, **Importar XML** e **Capturar XML pela Chave**, são métodos que independem da capa da Nota Fiscal, e por isso já ficam habilitada. Os dois métodos são similares, e servem para importar um arquivo XML de NF-e para o Intellcash. A diferença é que na opção **Capturar XML pela Chave** o Intellcash consulta a página da Receita Federal (<http://www.nfe.fazenda.gov.br>) e realiza a consulta da chave, se estiver disponível no site da Receita Federal, o Intellcash monta o XML com as informações disponíveis no WebSite.

Caso o site da receita esteja com problemas em realizar a consulta, o Intellcash também terá problemas.

Ao escolher a opção **Importar XML** será exibido uma interface para buscar o arquivo XML. Escolha a pasta onde os arquivos enviados pelo fornecedor serão armazenados. Por exemplo ("C:\XML").



Para facilitar a localização da NF-e serão informados Razão social, CNPJ, Serie, Numero e Chave da NF-e.

Caso escolha **Capturar XML pela Chave**, será exibida a janela para informar a chave de consulta contida no DANF-e. Será preciso também informar o Captcha (imagem de validação).

O Captcha é exigido pois a consulta apesar de ser feito pelo **Intellcash**, precisa de todas as informações como é feita no website

Recuperar XML NF-e

Chave de acesso da nota fiscal:

Digite o código da imagem ao lado:

[Clique aqui caso não consiga visualizar a imagem](#)



Dados HTML | Dados XML | Sobre

OS ARQUIVOS GERADOS POR ESTE PROGRAMA NÃO SUBSTITUEM O XML ORIGINAL DA NF-E! Solicite aos fornecedores o envio do xml original, além de obrigatório, é mais seguro.

As informações são obtidas a partir do site da NF-e Nacional (<http://www.nfe.fazenda.gov.br>) e portanto não estão completas. Além de qualquer alteração no site pode causar instabilidades.

Após importar o XML seja pelo arquivo ou pela chave, será iniciado o processo de importação, primeiramente será verificado se o Fornecedor já existe, caso não exista este será cadastrado automaticamente, em seguida é criada a Capa da NF com seus totais. Então será exibida uma interface com os itens da NF.

As informações contidas nessa interface são as mesmas que estão no arquivo XML. Para dar seqüência a importação é preciso que todos os itens sejam cadastrados ou associados a algum produto que esteja em seu cadastro. Para facilitar a identificação foi feito um esquema de cores:

- **Vermelho:** este significa que não foi encontrado nenhum produto no seu cadastro que tenha esse "Cód.Forn." cadastrado para esse fornecedor. E no arquivo XML não veio o código de barras do item (aparentemente a NF está incorreta, é obrigatório o código de barras do item caso esse item possua, recomendado ligar para o fornecedor).
- **Amarelo:** este significa que não foi encontrado nenhum produto no seu cadastro que tenha esse código EAN ou "Cód.Forn." cadastrado para esse fornecedor. Entretanto no arquivo XML veio o código de barras do item (normalmente um item novo ou o código de barras usado pelo fornecedor é o código de barras da caixa e não da unidade).
- **Azul:** este significa que foi encontrado um produto no seu cadastro que tenha esse "Cód.Forn." cadastrado para esse fornecedor, entretanto o código de barras não veio no arquivo XML ou é não existe esse código no seu cadastro (normalmente esse o fornecedor usa o código de barras da embalagem com vários produtos, nesse caso a associação é feita pelo código interno).
- **Verde:** este significa que o código de barras contido no arquivo XML foi encontrado no seu cadastro.
- **Preto:** este significa que o produto foi identificado na base dedados, entretanto o produto está desativado.
- **Roxo:** este significa que o usuário forçou a identificação do produto, mesmo sem coincidência de Cód. Barras ou de Código de Fornecedor

#	Status	Cód.Forn.	EAN	EAN Trib.	Descrição	Unid.	Trib. ICMS
1	⚠️ io Cadastrado<Com EAN	000000000000	7896581300690	7896581300690	LINGUICA TIPO CALABRESA 3KG CX 6KG	CX	F
2	⚠️ io Cadastrado<Com EAN	000000000000	7896581352897	7896581352897	BACALHAU DESSALG CONG. PCT 0,4KG CX4KG	CX	T
3	✅ adastrado<Código Barras	000000000000	7896581352095	7896581352095	MORTADELA DE FRANGO MINI 400G CX9,2KG	CX	F
4	✅ adastrado<Código Barras	000000000000	7896581352101	7896581352101	MORTADELA TRADICAO MINI 400G CX9,2KG	CX	F
5	⚠️ io Cadastrado<Com EAN	000000000000	7896581330116	7896581304575	MANDIOKITA TRADICIONAL 300G CX3KG	CX	F
6	⚠️ io Cadastrado<Com EAN	000000000000	7896581339225		COUVE-FLOR CONG. 0,3KG CX 3,6KG	CX	F
7	✅ adastrado<Código Barras	000000000000	7896581350664	7896581350664	BACALHAU DESFIADO 300G CX 3 KG	CX	T
8	⚠️ io Cadastrado<Com EAN	000000000000	7896581336057	7896581304711	LASANHA DE FRANGO 650G CX 6,5KG	CX	F
9	⚠️ io Cadastrado<Com EAN	000000000000	7896581336026	7896581304537	LASANHA A BOLONHESA 650G CX 6,5KG	CX	F
10	⚠️ io Cadastrado<Com EAN	000000000000	7896581330284	7896581307255	PAO DE QUEIJO COQUETEL 1KG CX 8KG	CX	F
11	⚠️ io Cadastrado<Com EAN	000000000000	7896581340245	7896581351906	PAO DE QUEIJO COQUETEL 400 grs CX-8KG	CX	F
12	⚠️ io Cadastrado<Com EAN	000000000000	7896581340528	7896581352026	PAO DE QUEIJO LANCHE 1KG CX 8KG	CX	F
13	⚠️ io Cadastrado<Com EAN	000000000000	7896581353345	7896581353399	PAO DE QUEIJO TRADICIONAL RS 400GR CX8KG	CX	F
14	⚠️ io Cadastrado<Com EAN	000000000000	7896581343697	7896581343697	MINI KIBE CARNE BOVINA CART.300G CX3,6KG	CX	F
15	⚠️ io Cadastrado<Com EAN	000000000000	7896581351920	7896581351920	PRESUNTO RET. 2 PC CX 7,60KG	CX	F
16	⚠️ adastrado<Código Forn.	000000000003	7896581349910	7896581352118	BATATA PALITO PRE-FRITAS 400G CX 9,6KG	CX	F
17	✅ adastrado<Código Barras	000000000000	7896581352538	7896581352538	FILE DE PEITO BDJ 1KG CX 12KG	CX	F

A opção de **Importar Coletor** é utilizada caso tenha feito recebimento pelo **Intellistock**, pois irá exibir quais os produtos foram coletados para essa Nota Fiscal e permitirá associar os itens que serão lançados na NF com os itens devidamente recebidos.

Ao clicar em **Importar Coletor** o **Intellcash** tentará buscar a nota fiscal e já exibir a comparação. Caso a data de entrada da coleta esteja divergente com a data da NF, será necessário procurar a coleta no botão **Coletor...**

Comparar...

Nota Fiscal XML					Recebimento Coletor			
#	Cód. Forn	Cód.Barras	Cód.Barras Tributado	De: ^	# XML	Cód. Forn	Cód.Barras	Descrição ^
1	000000000000	7896581300690	7896581300690	LINGUICA TIPO		050-108	7896581307569	COUVE-FLOR PIFPAF CONG.3
2	000000000000	7896581352897	7896581352897	BACALHAU DE	2		7896581352897	
3	000000000000	7896581352095	7896581352095	MORTADELA DI	3	043-401	7896581352095	MORT.PIFPAF 400FRANGO
4	000000000000	7896581352101	7896581352101	MORTADELA TR	4	043-402	7896581352101	MORT.PIFPAF 400TRADIC.
5	000000000000	7896581330116	7896581304575	MANDIOKITA TR	5	050-029	7896581304575	MANDIOKITA PIF-PAF 300GR
6	000000000000	7896581339225		COUVE-FLOR C	7	050-116	7896581350664	BACAL.PIF-PAF 300DESIADC
7	000000000000	7896581350664	7896581350664	BACALHAU DE	8	050-134	7896581304711	LASANHA PIF-PAF 650FGO.RC
8	000000000000	7896581336057	7896581304711	LASANHA DE F	9	050-135	7896581304537	LASANHA PIF-PAF 650BOLONI
9	000000000000	7896581336026	7896581304537	LASANHA A BO	10	050-140	7896581307255	PAO QUEIJO PIF PAF COQ.1K
10	000000000000	7896581330284	7896581307255	PAO DE QUEIJ	11	050-147	7896581351906	PAO QUEIJO PIF-PAF 400COQ
11	000000000000	7896581340245	7896581351906	PAO DE QUEIJ	12	050-148	7896581352026	PAO QUEIJO PIF-PAF LANCHE
12	000000000000	7896581340528	7896581352026	PAO DE QUEIJ	13		7896581353399	PAO DE QUEIJO PIF PAF 400G
13	000000000000	7896581353405	7896581353399	PAO DE QUEIJ	14		7896581343697	
14	000000000000	7896581343697	7896581343697	MINI KIBE CAR	16	000000000003	7896581352118	BAT.PAL.PIF-PAF 400GR
15	000000000000	7896581351920	7896581351920	PRESUNTO RE	17	000000000000	7896581352538	FILE PEITO PIF-PAF 1KG
16	000000000003	7896581349910	7896581352118	BATATA PALITO				
17	000000000000	7896581352538	7896581352538	FILE DE PEITO				

Ref.	Documento	Cód.Forn	Cód.Barras	Descrição	Qtde	Custo Un.
<input checked="" type="checkbox"/>	Nota Fiscal XML	0000000000000043806	7896581352101	MORTADELA TRADICAO MINI 400G	1	34,13
<input checked="" type="checkbox"/>	Recebimento Coletor	043-402	7896581352101	MORT PIFPAF 400TRADIC.	23	1,48

Coletor... Associar X Cancelar ✓ Ok

Na janela de comparação exibirá do lado esquerdo os itens contidos no XML, e do lado direito serão exibidos os itens coletados. Nessa janela também são usadas cores para identificar a situação dos itens:

- **Verde:** Produto devidamente associado entre coleta e XML e cadastrado na base de dados.
- **Amarelo:** Produto associado pelo Código de barras entre coleta e XML, entretanto o produto não está cadastrado na base de dados. (poderá cadastrar tanto na janela anterior que exhibe os itens do XML, como também poderá cadastrar pela janela do coletor clicando em **Coletor...**)
- **Vermelho:** Produto não associado entre coleta e XML. Caso confirme, prevalecerá os itens do XML.
- **Roxo:** Produto não associado, e que o código de barras coletado não consta na base de dados.

Na tabela do lado direito, o campo **# XML** exhibe o número do item que está associado a ele no XML.

Para associar manualmente um item é preciso selecionar o item do lado direito e do lado esquerdo e clicar sobre o botão **Associar** que fica na parte inferior da janela.

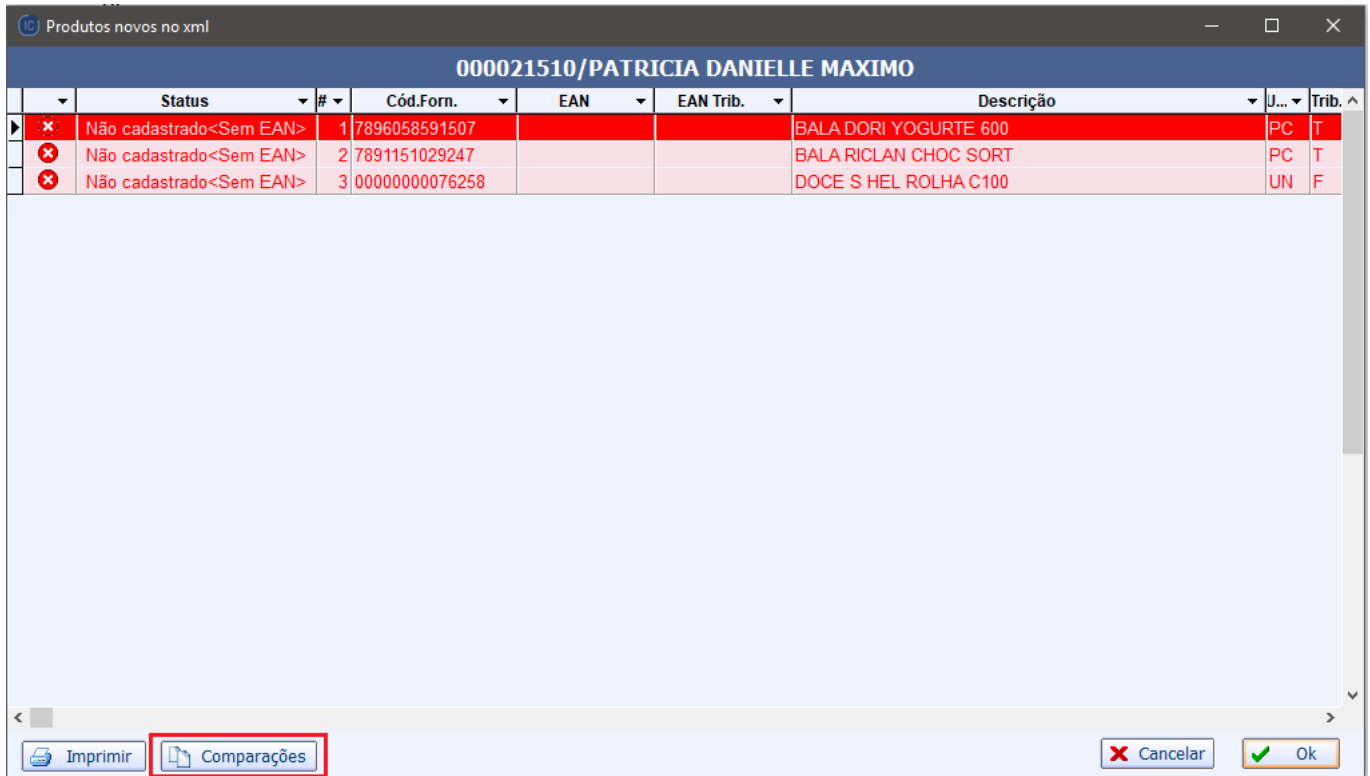
Na parte inferior há uma terceira tabela que exhibe os itens associados que estão selecionados para facilitar a comparação. No XML existem as informações Comerciais e as informações Tributárias, para alternar entre elas na comparação da tabela basta clicar com o botão direito do mouse sobre a tabela esquerda e selecionar a opção desejada.

Caso alguma associação esteja incorreta, é possível desassociar clicando com o botão direito do mouse sobre a tabela da direita e clicar em **Desvincular**.

O botão **Coletor** é usado para localizar a nota coletada ou importar do arquivo caso ainda não o tenha feito.

Versão 3.0.141.001

O botão **Importar Coletor** foi renomeado para **Comparações** pois permitirá tanto a comparação de nota e recebimento ou de nota e pedido de compra.



Foram incluídos os botões **Pedido**, **Imprimir** e **Origem** na interface de comparações. Além disso, o sistema irá adotar um botão de **Legendas** para explicar o significado de cada cor utilizada.

Comparar...

Nota Fiscal XML					Recebimento Coletor			
#	Cód. Forn	Cód.Barras	Cód.Barras Tributado	De: ^	# XML	Cód. Forn	Cód.Barras	Descrição
1	000000000000	7896581300690	7896581300690	LINGUICA TIPO		050-108	7896581307569	COUVE-FLOR PIFPAF CONG.3
2	000000000000	7896581352897	7896581352897	BACALHAU DE	2		7896581352897	
3	000000000000	7896581352095	7896581352095	MORTADELA DI	3	043-401	7896581352095	MORT.PIFPAF 400FRANGO
4	000000000000	7896581352101	7896581352101	MORTADELA TR	4	043-402	7896581352101	MORT.PIFPAF 400TRADIC.
5	000000000000	7896581330116	7896581304575	MANDIOKITA TR	5	050-029	7896581304575	MANDIOKITA PIF-PAF 300GR
6	000000000000	7896581339225		COUVE-FLOR C	7	050-116	7896581350664	BACAL.PIF-PAF 300DESEFIADC
7	000000000000	7896581350664	7896581350664	BACALHAU DE	8	050-134	7896581304711	LASANHA PIF-PAF 650FGO.RC
8	000000000000	7896581336057	7896581304711	LASANHA DE F	9	050-135	7896581304537	LASANHA PIF-PAF 650BOLONI
9	000000000000	7896581336026	7896581304537	LASANHA A BO	10	050-140	7896581307255	PAO QUEIJO PIF PAF COQ.1K
10	000000000000	7896581330284	7896581307255	PAO DE QUEIJO	11	050-147	7896581351906	PAO QUEIJO PIF-PAF 400COQ
11	000000000000	7896581340245	7896581351906	PAO DE QUEIJO	12	050-148	7896581352026	PAO QUEIJO PIF-PAF LANCHE
12	000000000000	7896581340528	7896581352026	PAO DE QUEIJO	13		7896581353399	PAO DE QUEIJO PIF PAF 400G
13	000000000000	7896581353405	7896581353399	PAO DE QUEIJO	14		7896581343697	
14	000000000000	7896581343697	7896581343697	MINI KIBE CARI	16	0000000000003	7896581352118	BAT.PAL.PIF-PAF 400GR
15	000000000000	7896581351920	7896581351920	PRESUNTO RE	17	0000000000000	7896581352538	FILE PEITO PIF-PAF 1KG
16	0000000000003	7896581349910	7896581352118	BATATA PALITO				
17	0000000000000	7896581352538	7896581352538	FILE DE PEITO				

Ref.	Documento	Cód.Forn	Cód.Barras	Descrição	Qtde	Custo Un.
<input checked="" type="checkbox"/>	Nota Fiscal XML	000000000000043806	7896581352101	MORTADELA TRADICAO MINI 400G	1	34,13
<input checked="" type="checkbox"/>	Recebimento Coletor	043-402	7896581352101	MORT PIFPAF 400TRADIC.	23	1,48

A importação de pedidos exibe a interface de busca de pedidos. Serão apresentados os pedidos de acordo com os filtros. Os itens apresentados serão aqueles cuja quantidade seja maior do que zero, havendo feita a subtração das quantidades de notas já comparadas com o pedido (**recebimento parcial**).

Localizar Pedido

Fornecedor: PATRICIA DANIELLE MAXIMO

Início: 21/08/2018 Término: 28/08/2018

Número Orçamento:

Mostrar somente Devoluções

Situação

Aberto A Faturar Vencido

Impresso Faturado Descartado

Numero	Valida...	Data	Situação	Empresa	Fan
000000006	04/09/2018	28/08/2018	IMPRESSO	MARISTELA DISTRIBUIDORA LTDA	LOJA 0

Detalhes

Código	Descrição	Qtde	Valor U...	Subtotal
7896058502503	BALA DORI 200G.DELIKET	11 PT	1,25	13,75
7896058503128	BALA DORI 150G.YOGURTE	25 PT	1,69	42,25
7891118011797	BALA ARCOR 160G. BUTTER TOFEES CAPPUCCINO	25 UN	3,09	77,25

A importação de Coletas abre a seguinte interface:

Importação do Coletor

Arquivo: C:\Users\Ricardo\Desktop\ACS\201506 22/06/2015 Carregar

Exibir Todas as Notas Coletadas CNPJ 05017780000287 Numero 006016087

CNPJ	NUMERO	CHAVE	
05017780000287	006016087	31150605017780000287550030060160871458247534	PIF PAF- RIO BRA

Itens Coletados

EAN	QTDE	DESCRICAÇÃO
7896581304575	10	MANDIOKITA PIF-PAF 300GR
7896581307569	12	COUVE-FLOR PIFPAF CONG.300GR
7896581352026	8	PAO QUEIJO PIF-PAF LANCHE 1KG
7896581353399	40	PAO DE QUEIJO PIF PAF 400G
7896581307255	8	PAO QUEIJO PIF PAF COQ.1KG
7896581304537	10	LASANHA PIF-PAF 650BOLONH.
7896581352118	48	BAT.PAL.PIF-PAF 400GR
7896581343697	12	
7896581304711	10	LASANHA PIF-PAF 650FGO.ROSE
7896581352897	10	

8º Item (Total 15) Imprimir Cancelar Ok

Nessa janela, é mostrado o caminho da pasta onde são despejados os arquivos com a coleta das Notas Fiscais, para localizar uma coleta realizada em outra data, basta mudar a data e clicar em carregar. Para mostrar todas as notas coletadas nessa data, marque a opção **Exibir Todas as Notas Coletadas**

Na tabela de baixo, são exibidos os itens coletados para a Nota Fiscal, também utilizando o artifício de cores:

- **Vermelho:** Código de Barras não cadastrado na Base de Dados. (ao clicar com o botão direito do mouse são exibidas as opções para cadastrar, ou associar a um produto já cadastrado);
- **Preto:** Código de Barras cadastrado, porem desativado (ao clicar com o botão direito do mouse é possível ativar o produto);
- **Sem alterar cor de fundo (zebrado em azul):** produto OK;

Ao fechar a janela do coletor e de comparação, os itens devidamente associados pelo coletor serão automaticamente atualizados, colorindo de roxo, para mostrar que foi feita uma associação pelo usuário.

Nessa janela, ainda existem algumas opções para continuar o processo de importação:

- **Cadastrar Novo:** Essa opção deverá ser usada nas cores vermelha ou amarela. Irá aparecer a interface de cadastro de produtos. Caso o produto esteja em amarelo, o sistema irá sugerir o código de barras que veio no arquivo XML. Deve ser tomado cuidado para não cadastrar um item que já

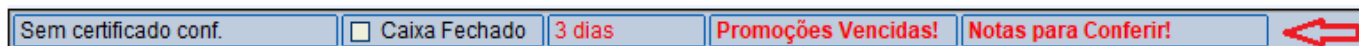
existe.

- **Associar Cód. Fornecedor:** Essa opção não deve ser usada nos produtos em Verde. Será usada para cadastrar um novo código de fornecedor a um produto já existente.
- **Associar Cód. Barras:** Essa opção não deve ser usada nos produtos em Verde. Será usada para cadastrar um novo código de barras a um produto já existente.
- **Cadastro Produto:** essa opção permite acessar o cadastro do produto, só está disponível para as cores verde, azul ou roxo.
- **Ativar Produto:** Essa opção só ficará disponível para produtos que estão desativados (cor preta), e tem a função de reativar o produto.
- **Desassociar Cód. De Barras:** Desvincula o código de barras do arquivo XML, sem alterar no cadastro do produto.
- **Desassociar Cód. Fornecedor:** Desvincula o código de fornecedor do arquivo XML, sem alterar no cadastro do produto.
- **Forçar Identificação do Produto:** O usuário deverá localizar o produto e esse produto será usado na entrada independente de código de barras ou código de fornecedor.
- **Excluir Item:** Será excluído o item do XML, para usar essa opção é necessário justificar o motivo da exclusão.

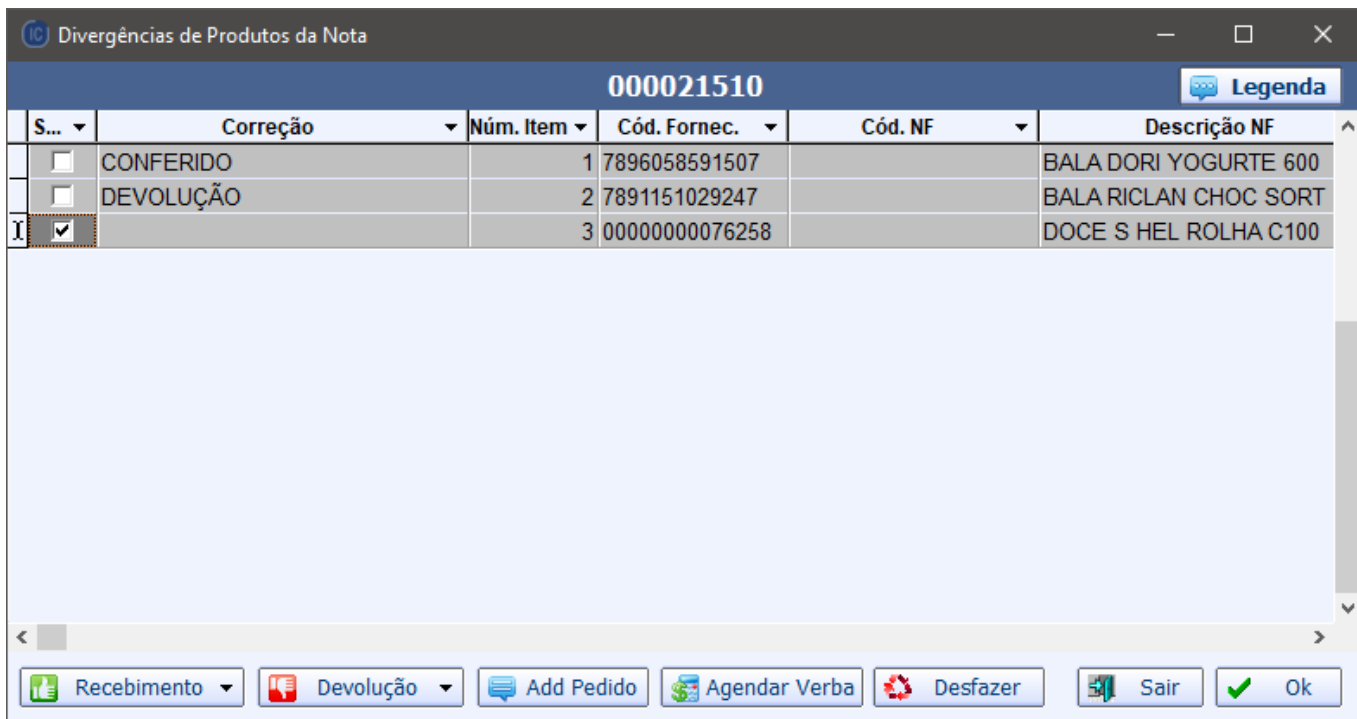
Correções de Divergências

Quando há divergências entre quantidades e valores nos itens de nota e de pedido, é registrada a inconsistência que requer a verificação de algum usuário autorizado.

Uma notificação aparece na parte inferior da janela principal informando que há notas e pedidos confrontados não resolvidos.



A interface de comparações também aparece logo após a comparação dos itens.



S...	Correção	Núm. Item	Cód. Fornec.	Cód. NF	Descrição NF
<input type="checkbox"/>	CONFERIDO	1	7896058591507		BALA DORI YOGURTE 600
<input type="checkbox"/>	DEVOLUÇÃO	2	7891151029247		BALA RICLAN CHOC SORT
<input checked="" type="checkbox"/>	CONFERIDO	3	00000000076258		DOCE S HEL ROLHA C100

A interface de Divergências apresenta algumas opções de ações que podem auxiliar na correção das inconsistências entre o que foi pedido e o que foi faturado.

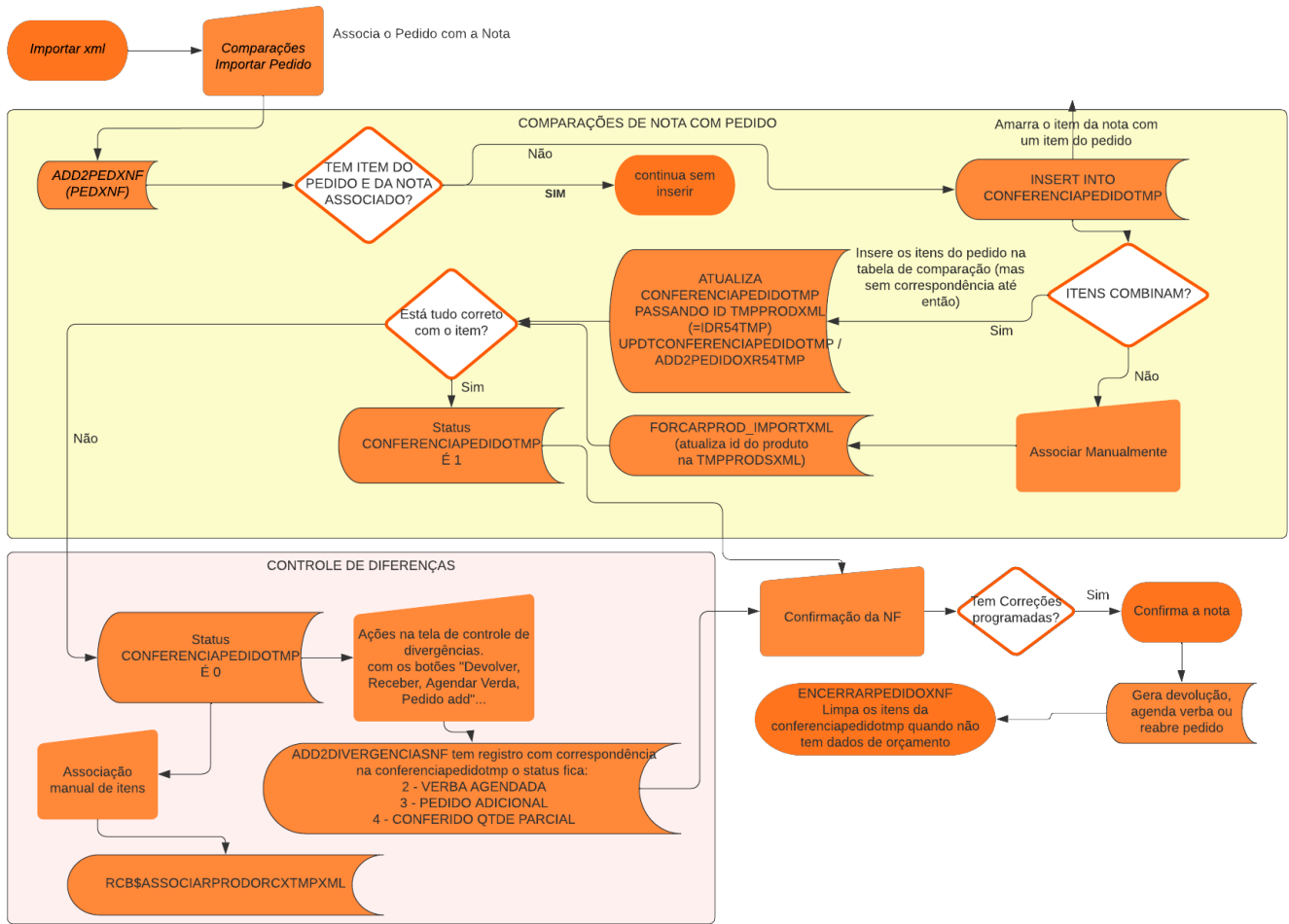
Em ordem, as opções disponíveis são:

- **Receber:** Recebe os itens selecionados ignorando as divergências;
- **Receber Parcialmente:** Recebe os itens considerando a diferença de quantidades. Neste caso, o item do pedido fica disponível para ser comparado com outra nota;
- **Devolver Tudo:** Emite nota de devolução com todos os itens;
- **Devolver Selecionados:** Emite a nota de devolução com os itens selecionados;
- **Pedido Adicional:** Gera um pedido adicional com a quantidades que faltaram na nota para completar a quantidade pedida;
- **Agendamento de Verba:** Executa um agendamento financeiro baseado na diferença de valores unitários multiplicados pela quantidade contida na nota. (Esse valor é uma sugestão inicial, mas pode ser alterada pelo usuário);

Fluxograma de Dados no Banco

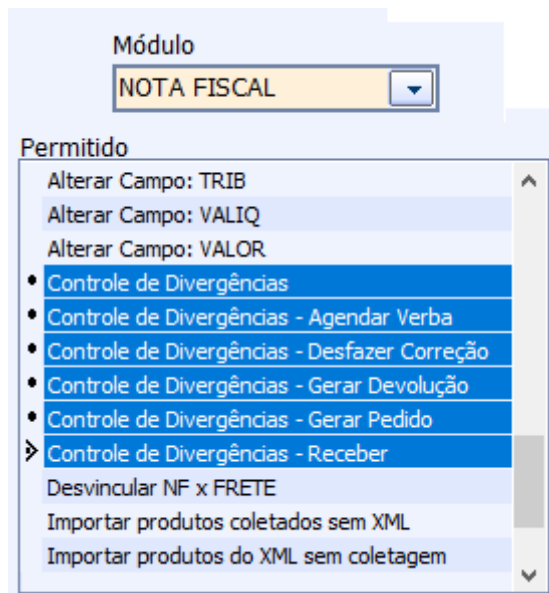
Comparação de Nota com Pedido

Mateus de Oliveira | August 1, 2023



Permissões

Para executar as operações de correção entre pedido e XML existem as permissões que habilitam a visualização e edição.



From:
<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=intellicash:manuais:importacao_de_nf

Last update: **2023/08/01 22:16**

