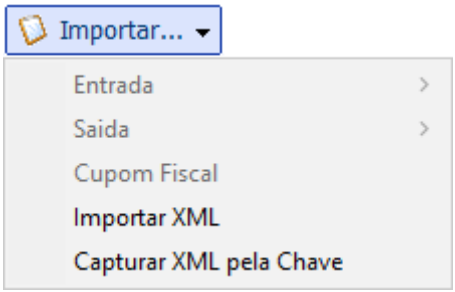
Importação de NF-e

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:

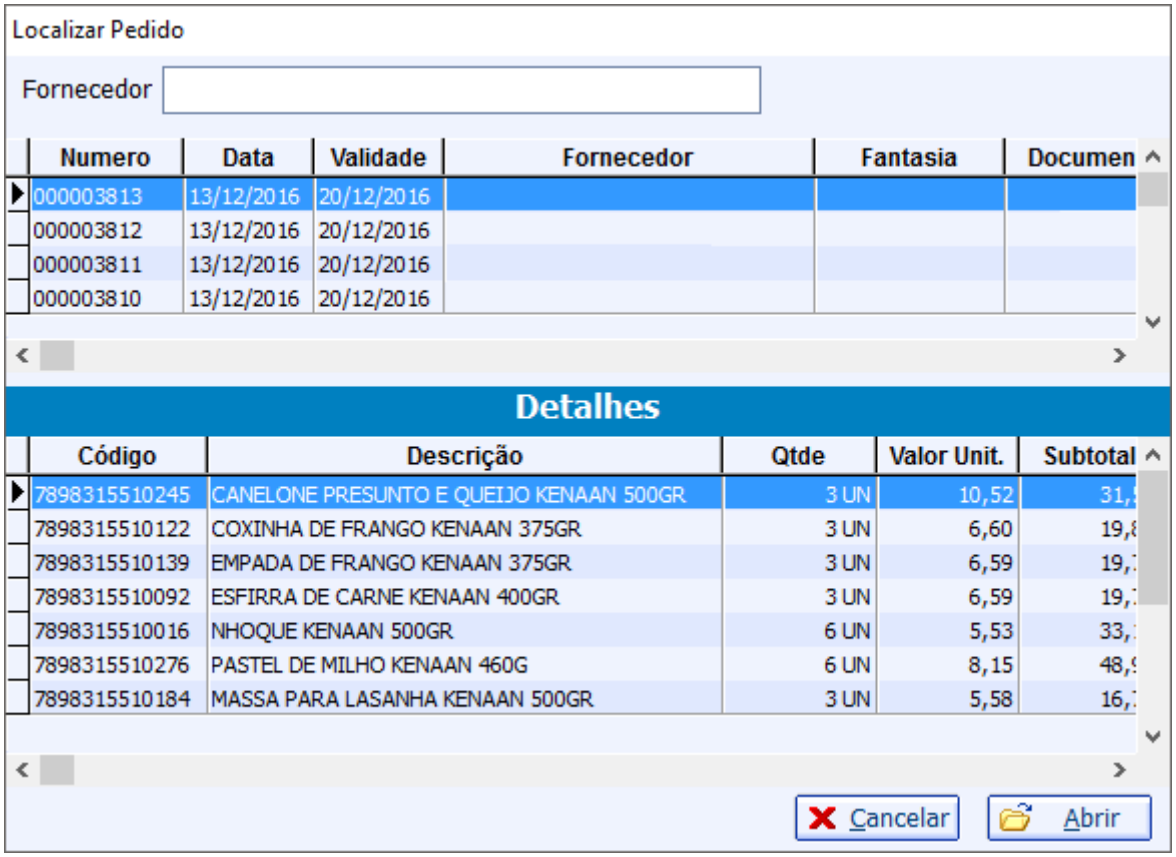


No submenu **Entrada** são exibidas as opções de importação disponíveis apenas para nota fiscal e entrada, e para isso é preciso lançar os dados da capa da Nota Fiscal. Disponiveis para entrada temos: Pedido, Coletor(**Intellistock**) e Recebimento.
No submenu **Saida** temos a opção de importação de 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 Intellicash. A diferença é que na opção **Capturar XML pela Chave** o Intellicash 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 Intellicash monta o XML com as informações disponíveis no WebSite.

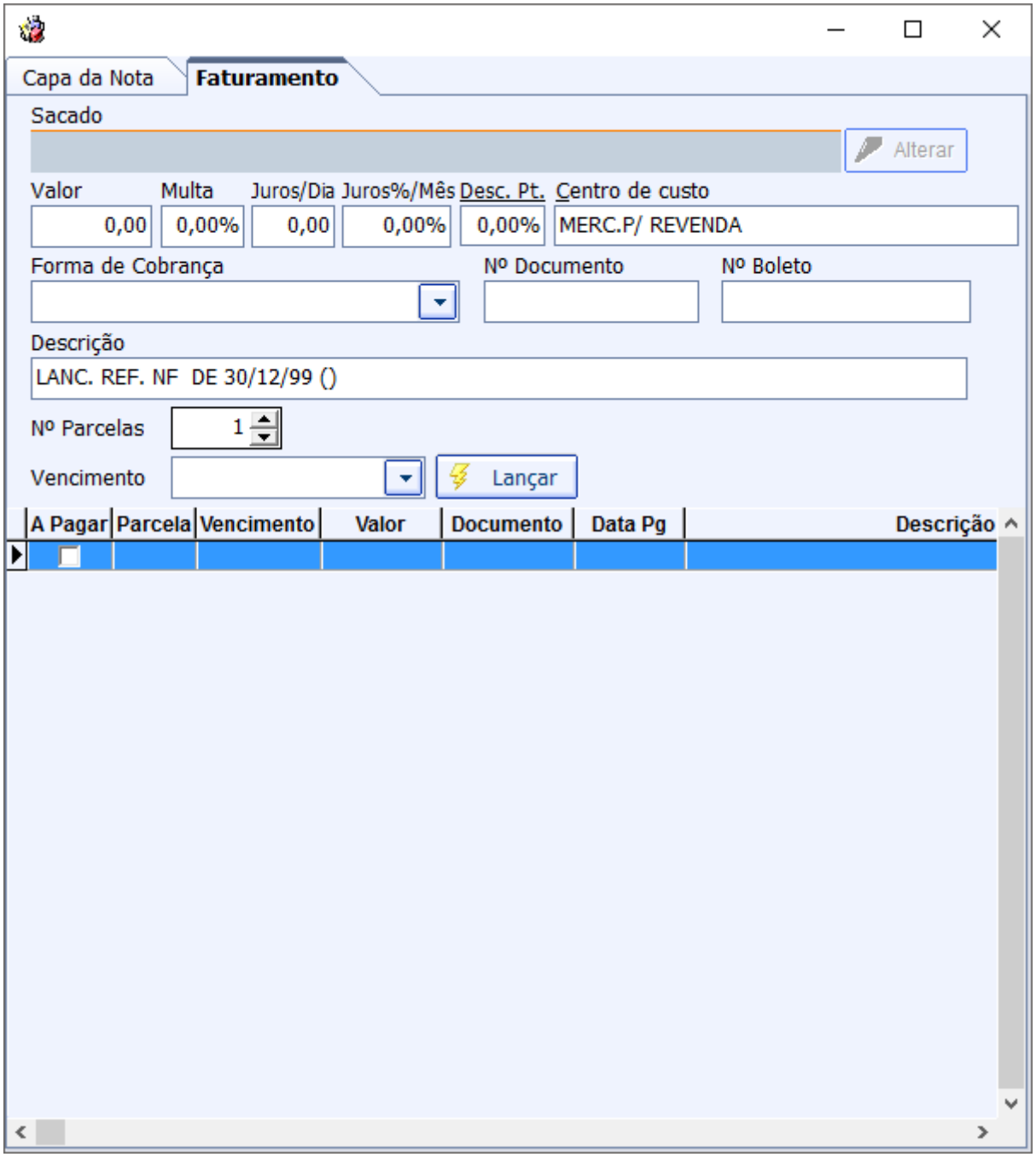
Caso o site da receita esteja com problemas em realizar a consulta, o Intellicash também terá problemas.

Importar Pedido

Para habilitar este campo é necessário antes criar uma capa da nota, ou localizar uma nota, que não esteja confirmnada. Após isso ao clicar em ***Importação / Entrada / Pedido*** irá abrir a seguinte interface:



Nesta interface é necessário localizar um pedido para fornecedor (Geralmente são pedidos criados na interface de pedido para fornecedor "***Cadastros→Fornecedores / Pedido***"), e nesta interface são listados todos os pedidos criados, após selecionar um pedido aparecerá a seguinte interface:



Nesta interface basta confirmar os dados e clicar no botão "***Importar Produtos***" e após isso os itens já estarão inseridos na nota fiscal, para confirmar basta abrir a aba "***Itens da Nota***".

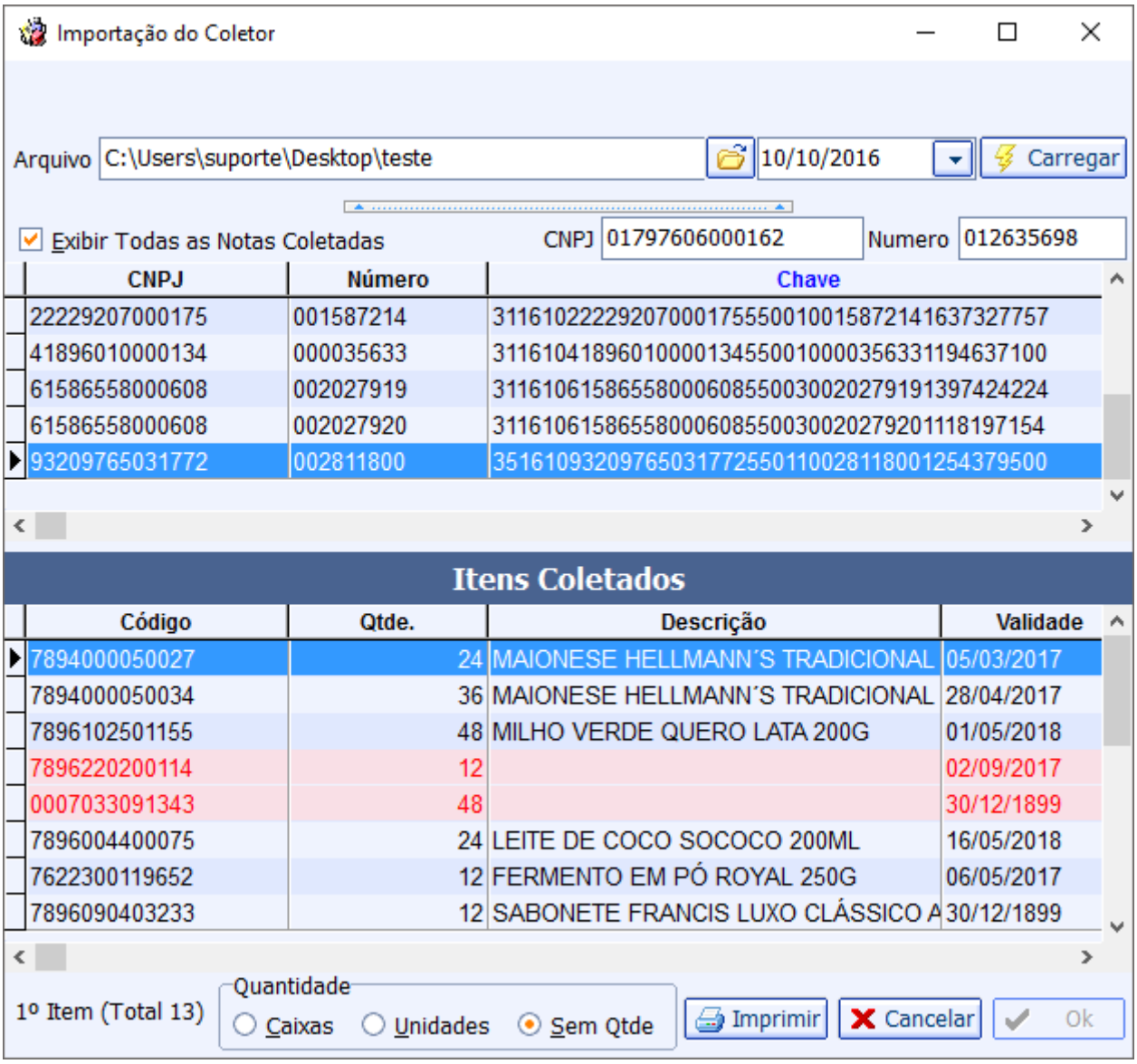
Importar do Coletor

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 Intellicash 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 na a coleta no botão Coletor...

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

feito.



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 artificio de cores:

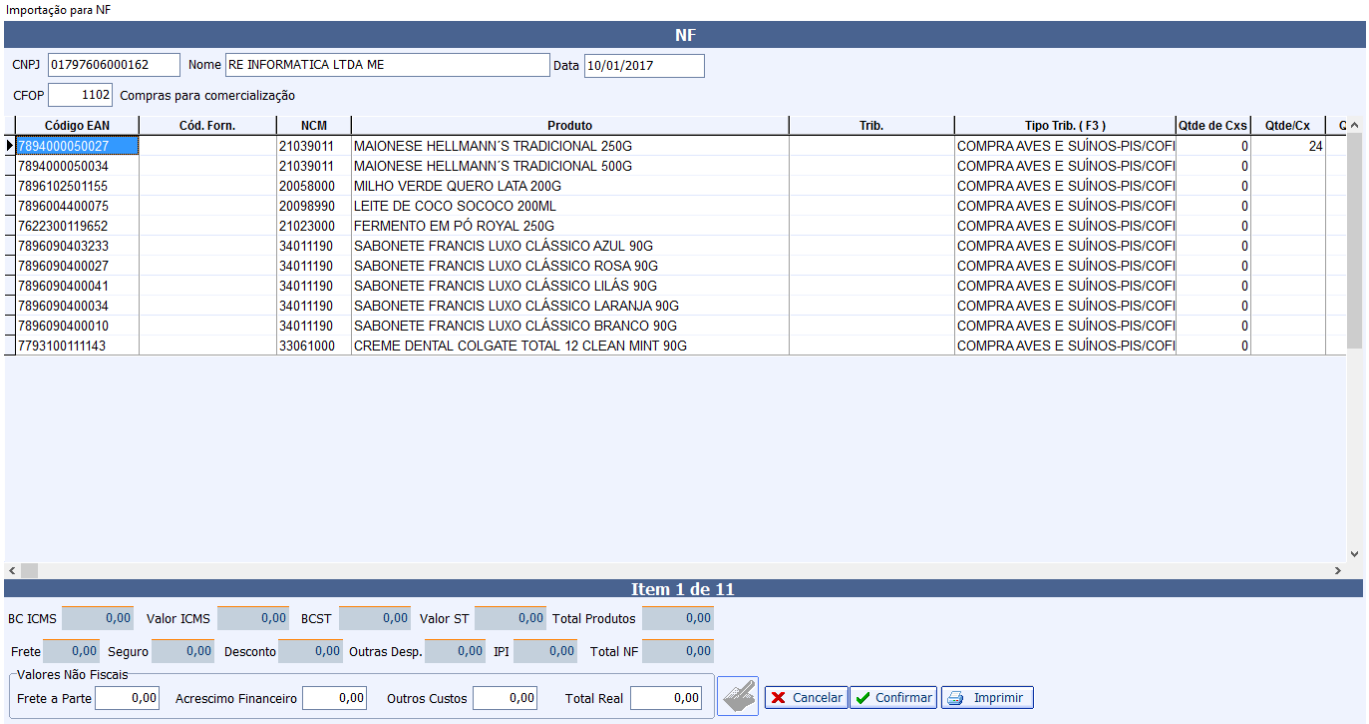
- **Vermelho:** Código de Barras não cadastrado na Base de Dados. (ao clicar com o botão direito do mouse são exibidas as opções para cadastrar, ou associar a um produto já cadastrado);
- **Preto:** Código de Barras cadastrado, porem desativado (ao clicar com o botão direito do mouse é possível ativar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

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

- **Cadastrar Novo:** Essa opção deverá ser usada apenas em itens na cor vermelha. Irá aparecer a interface de cadastro de produtos.
- **Associar:**

- **Ativar Produto:** Essa opção só ficará disponível para produtos que estão desativados (cor preta), e tem a função de reativar o produto.
- **Excluir Item:** Para excluir o item da importação da NF, para usar essa opção é necessário justificar o motivo da exclusão.

Após todos os itens estiverem tudo ok aparecerá a seguinte interface para indicar os valores e a tributação.

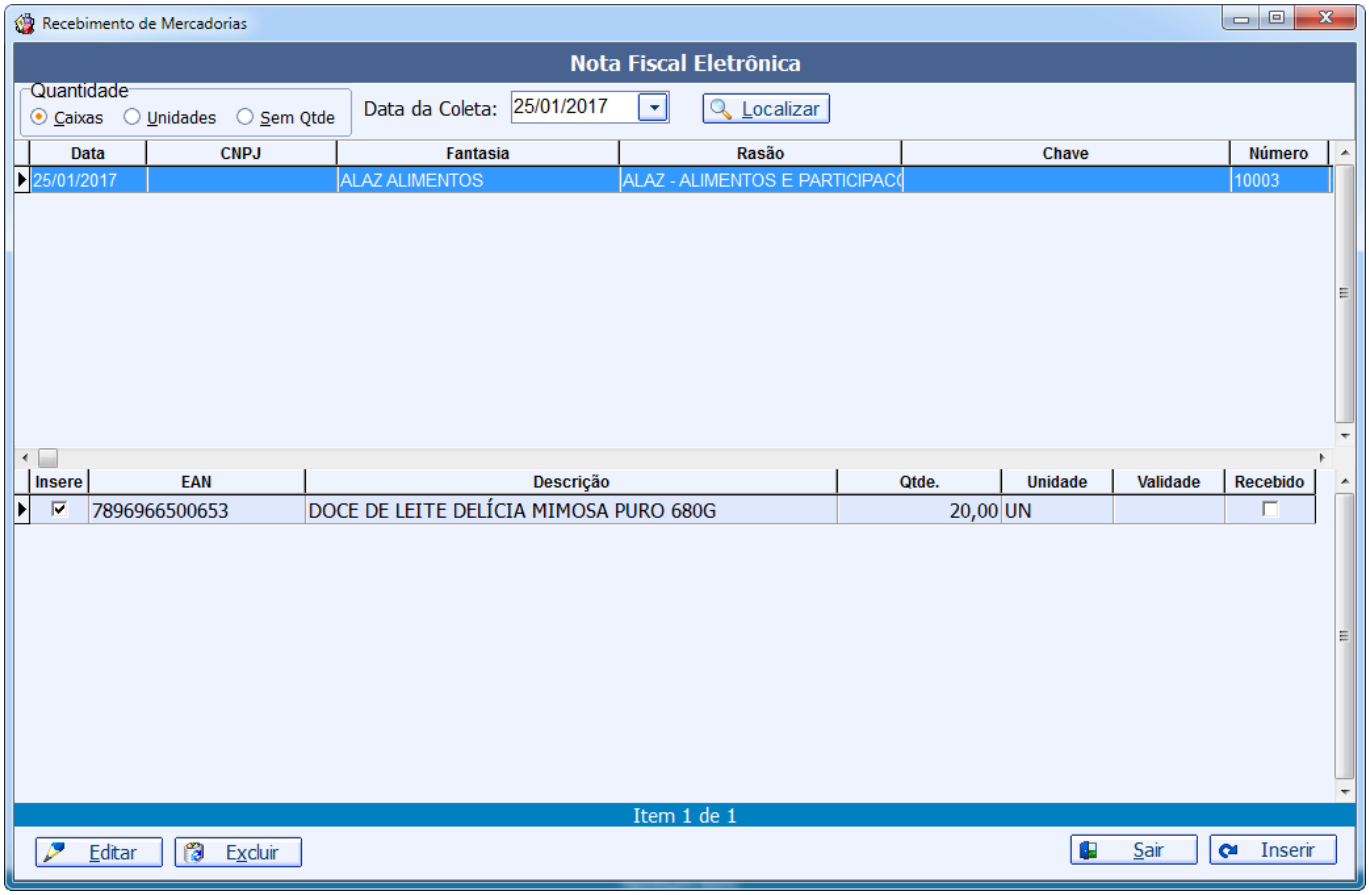


Nesta tela é necessário informar os valores dos produtos e a sua tributação nas tabelas corretamente para prosseguir e após isso basta clicar no botão "***Confirmar***". Feito isso os itens estarão inseridos na NF.

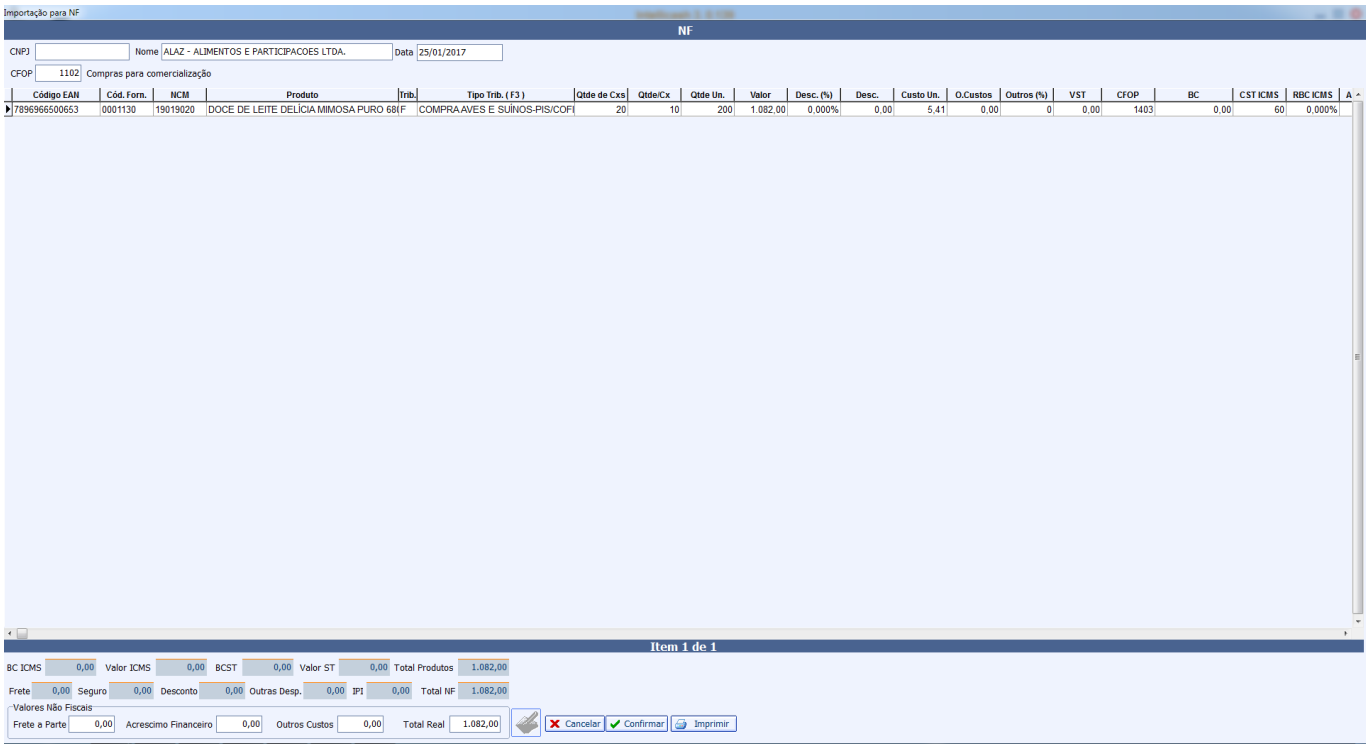
Ao inserir o preço de um item e este fica em vermelho, quer dizer que o preço que está cadastrando está diferente do preço do cadastro do produto no sistema, é recomendado verificar os preços novamente, ou se desejar inserir o preço desejado pode-se confirmar mesmo com o item em vermelho.

Importar do Recebimento

A opção de Importar do Recebimento é utilizada caso tenha feito recebimento pela ferramenta Recebimento de Mercadoria. Para isso é necessário criar a capa da nota, com as informações correspondente ao recebimento de mercadorias realizado. Feito isso ao escolher a opção de importar o sistema irá associar as informações da capa da nota com o recebimento de mercadorias e abrirá a seguinte interface:



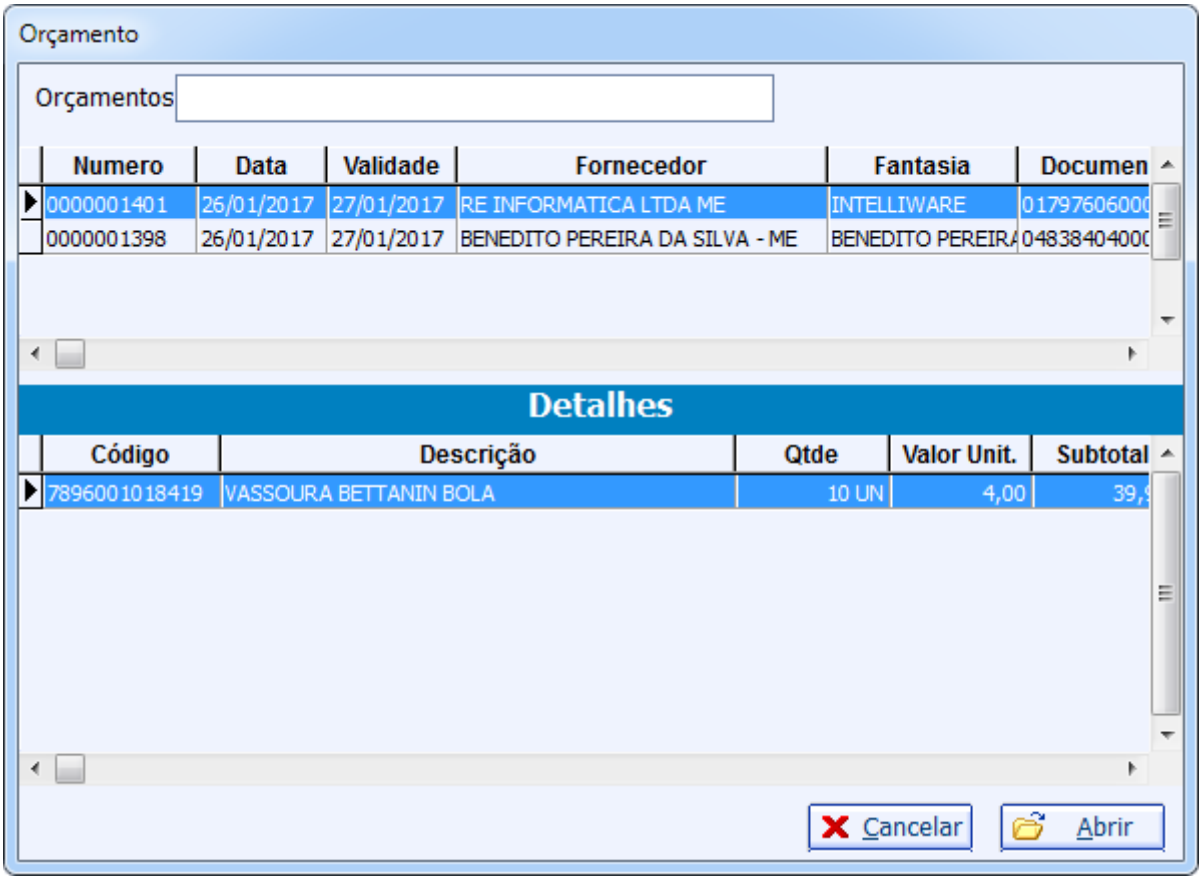
Nesta interface é necessário a quantidade e a data que foi realizado o recebimento de mercadorias e após clicar em "***Localizar***" o sistema irá buscar os dados referentes as informações preeenchidas. Após realizada as pesquisa basta selecionar a nota fiscal desejada e selecionar os itens que serão importados no checkbox "***Insere***" e em seguida clicar no botão "***Inserir***", feito isso abrirá uma nova interface:



Nesta tela é necessário informar os valores dos produtos e a sua tributação nas tabelas corretamente para prosseguir e após isso basta clicar no botão "***Confirmar***". Feito isso os itens estarão inseridos na NF.

Importar de Orçamento

Ao oprtar pela opção de importação por orçamento, antes é necessário criar uma nova nota, com natureza de saída. Feito isso ao clicar na importação por orçamento aparecerá a seguinte interface:



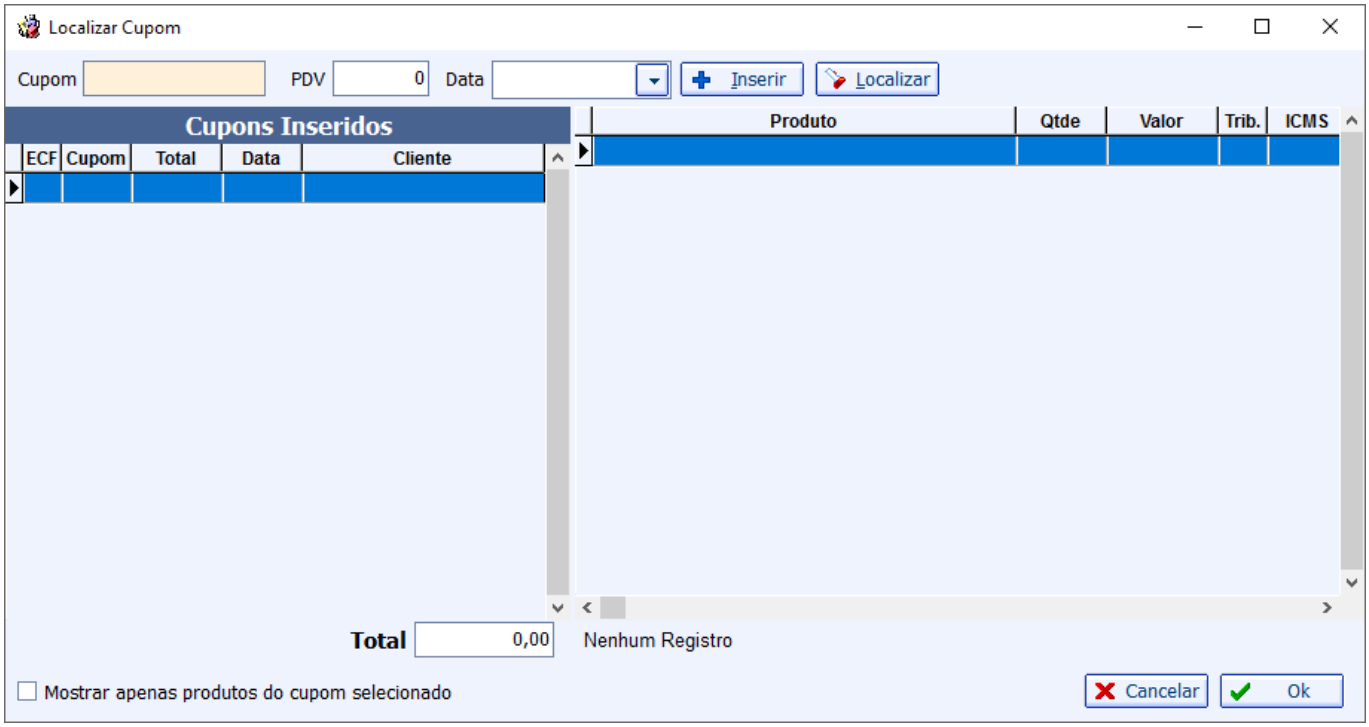
Nesta interface basta selecionar o orçamento desejado para fazer a importação dos produtos e após isso clicar no botão abrir. Feito isso os itens ja serão importados.

Somente será mostrado orçamentos com situação *Impresso*.

Importar de Cupom Fiscal

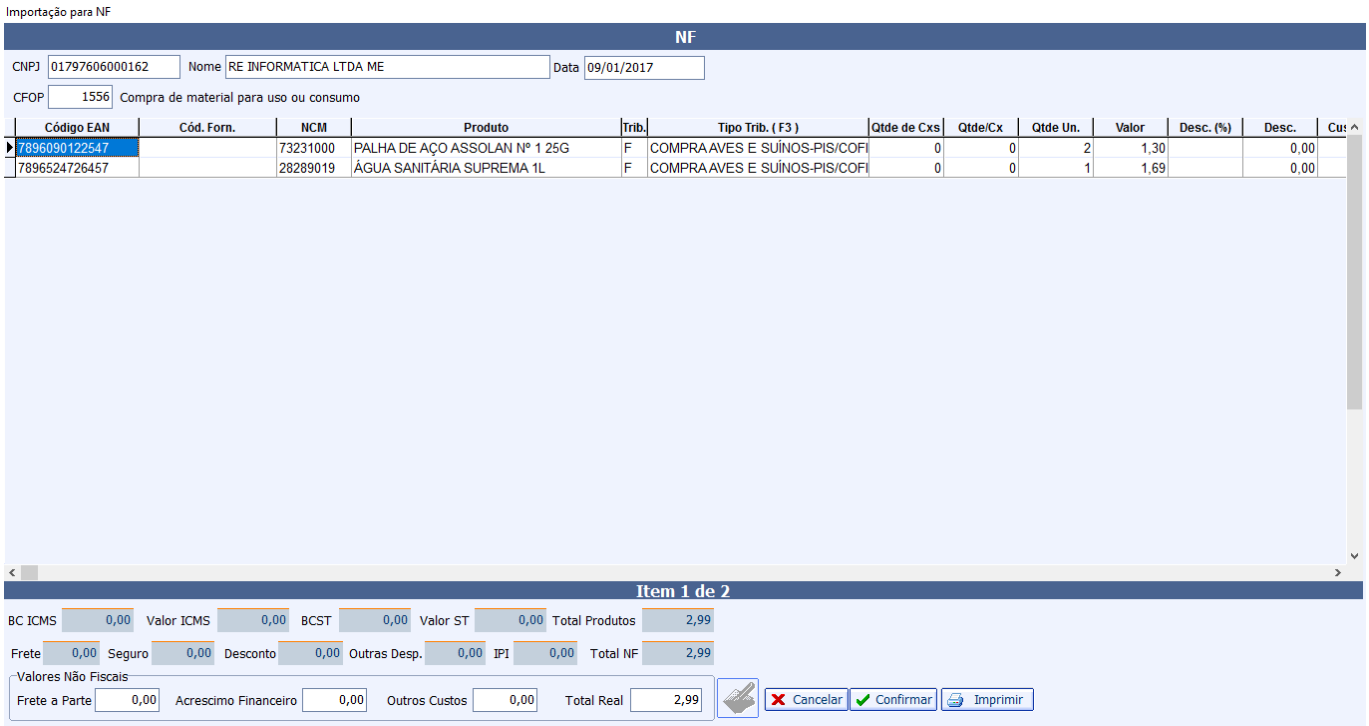
Ao optar pela opção de importação por cupom fiscal, antes é necessário criar uma nova nota, e em seguida preencher os dados da capa da nota e preencher o CFOP com o código "***5929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF***"

Somente após criada a capa nota é necessário clicar no botão de importação e após isso aparecerá a seguinte interface:



Após isso é necessário escolher os cupons que serão importados e para isso basta localizá-los nessa interface preenchendo os campos na parte superior da tela.

Após localizados todos os cupons desejados irá abrir uma nova interface para confirmar os valores:



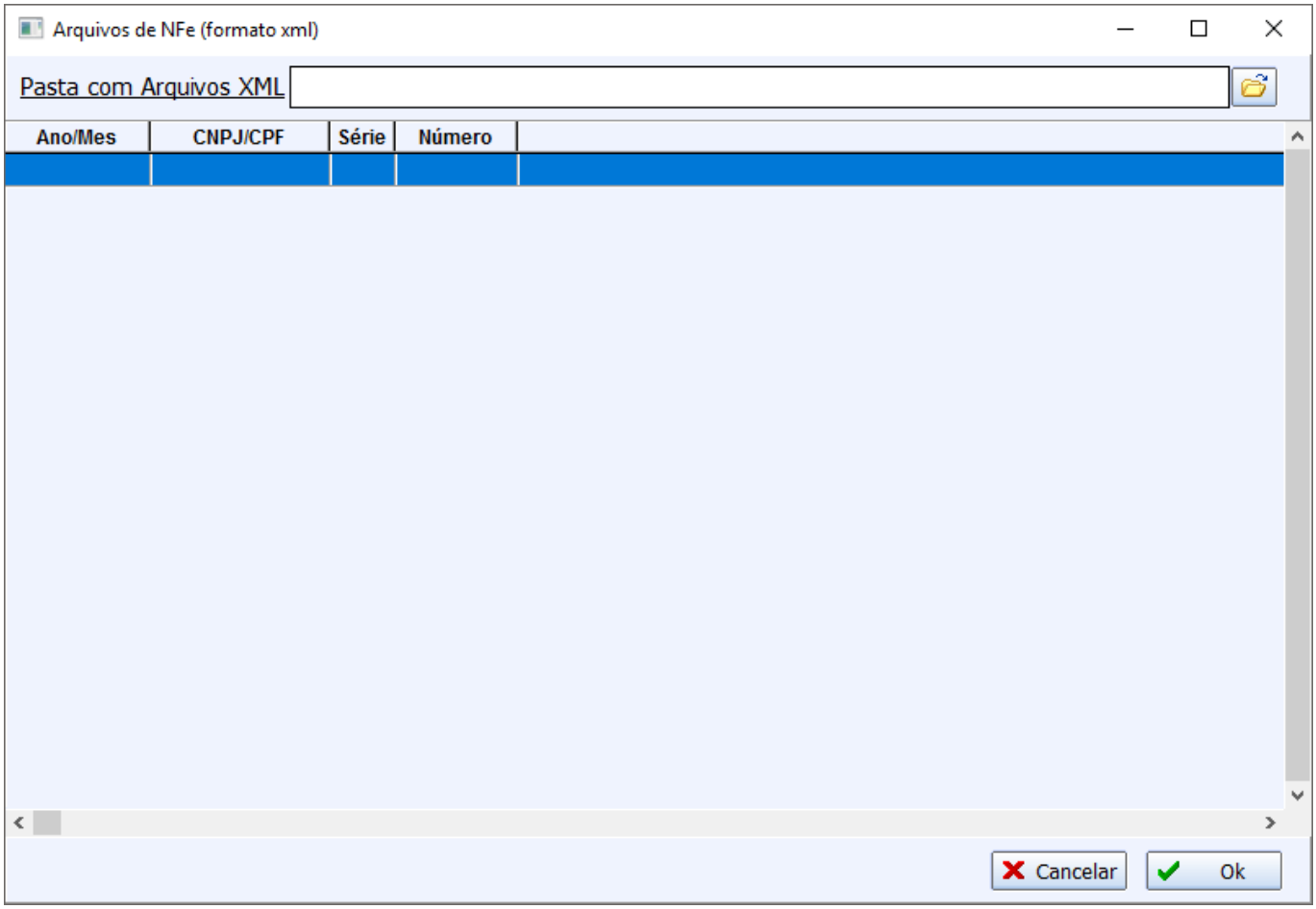
Nesta tela é necessário informar os valores dos produtos e a sua tributação nas tabelas corretamente para prosseguir e após confirmar. Feito isso os itens estarão inseridos na NF.

Ao inserir o preço de um item e este fica em vermelho, quer dizer que o preço que está cadastrando

está diferente do preço do cadastro do produto no sistema, é recomendado verificar os preços novamente, ou se desejar inserir o preço desejado pode-se confirmar mesmo com o item em vermelho.

Importar XML

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”).

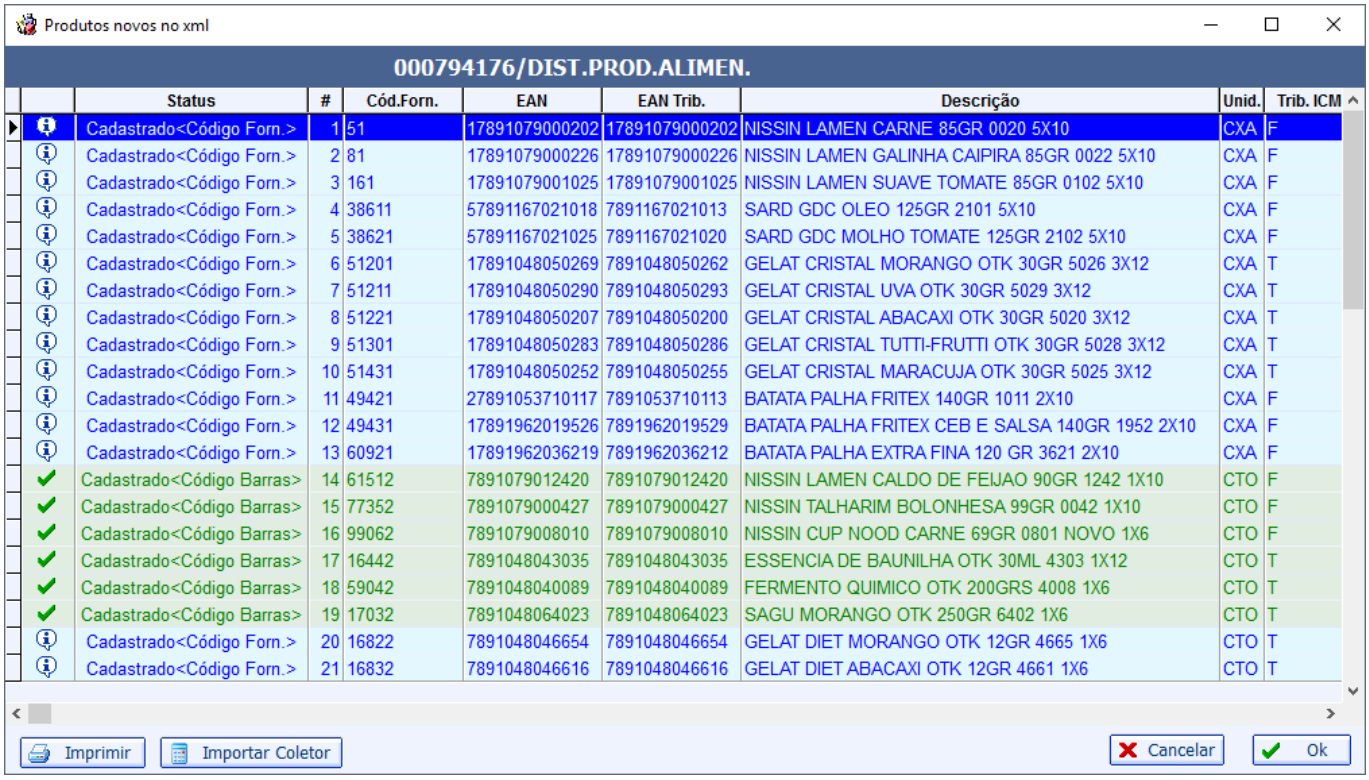


Para facilitar a localização da NF-e serão informados Razão social, CNPJ, Serie, Numero e Chave da NF-e.

Importar XML Pela Chave

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 **Intellicash**, precisa de todas as informações como é feita no website

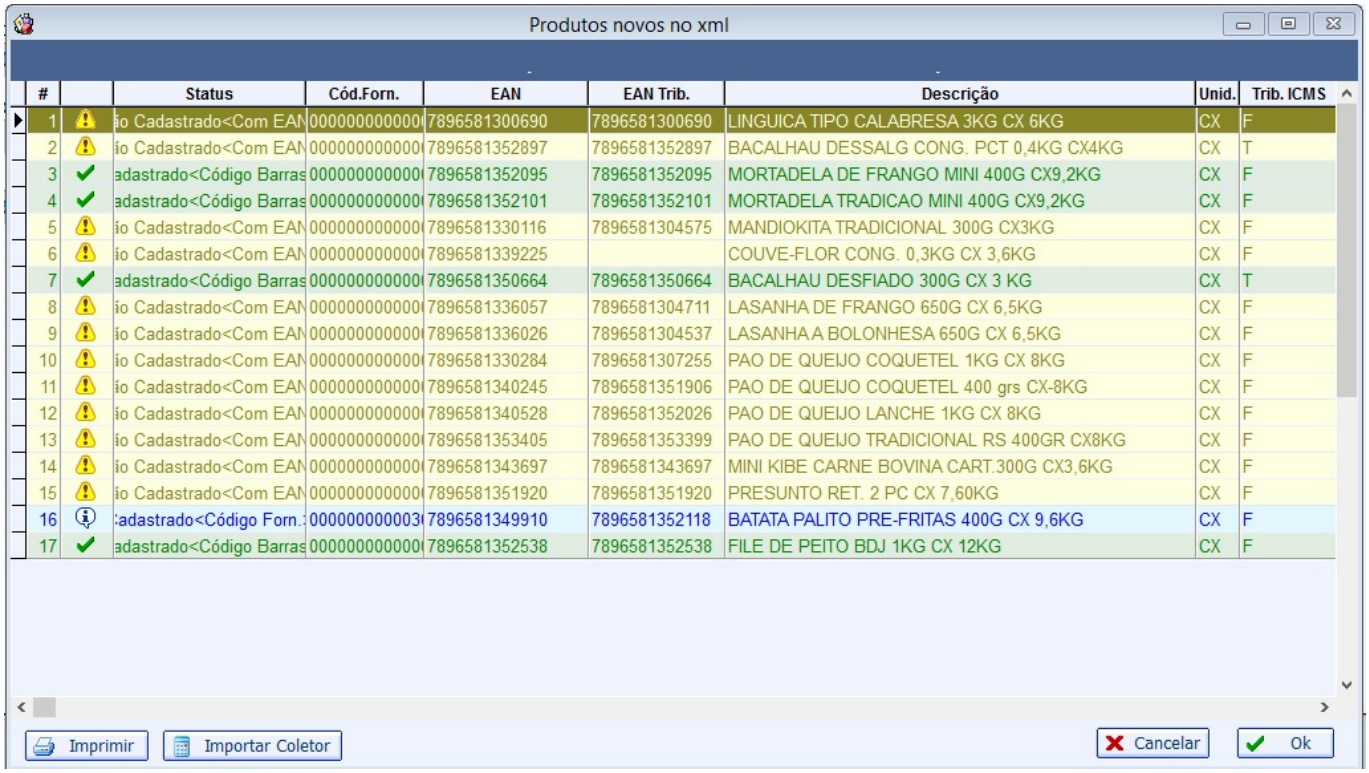


	Status	#	Cód.Forn.	EAN	EAN Trib.	Descrição	Unid.	Trib. ICM
	Cadastrado<Código Forn.>	1	51	17891079000202	17891079000202	NISSIN LAMEN CARNE 85GR 0020 5X10	CXA	F
	Cadastrado<Código Forn.>	2	81	17891079000226	17891079000226	NISSIN LAMEN GALINHA CAIPIRA 85GR 0022 5X10	CXA	F
	Cadastrado<Código Forn.>	3	161	17891079001025	17891079001025	NISSIN LAMEN SUAVE TOMATE 85GR 0102 5X10	CXA	F
	Cadastrado<Código Forn.>	4	38611	57891167021018	7891167021013	SARD GDC OLEO 125GR 2101 5X10	CXA	F
	Cadastrado<Código Forn.>	5	38621	57891167021025	7891167021020	SARD GDC MOLHO TOMATE 125GR 2102 5X10	CXA	F
	Cadastrado<Código Forn.>	6	51201	17891048050269	7891048050262	GELAT CRISTAL MORANGO OTK 30GR 5026 3X12	CXA	T
	Cadastrado<Código Forn.>	7	51211	17891048050290	7891048050293	GELAT CRISTAL UVA OTK 30GR 5029 3X12	CXA	T
	Cadastrado<Código Forn.>	8	51221	17891048050207	7891048050200	GELAT CRISTAL ABACAXI OTK 30GR 5020 3X12	CXA	T
	Cadastrado<Código Forn.>	9	51301	17891048050283	7891048050286	GELAT CRISTAL TUTTI-FRUTTI OTK 30GR 5028 3X12	CXA	T
	Cadastrado<Código Forn.>	10	51431	17891048050252	7891048050255	GELAT CRISTAL MARACUJA OTK 30GR 5025 3X12	CXA	T
	Cadastrado<Código Forn.>	11	49421	27891053710117	7891053710113	BATATA PALHA FRITEX 140GR 1011 2X10	CXA	F
	Cadastrado<Código Forn.>	12	49431	17891962019526	7891962019529	BATATA PALHA FRITEX CEB E SALSA 140GR 1952 2X10	CXA	F
	Cadastrado<Código Forn.>	13	60921	17891962036219	7891962036212	BATATA PALHA EXTRA FINA 120 GR 3621 2X10	CXA	F
✔	Cadastrado<Código Barras>	14	61512	7891079012420	7891079012420	NISSIN LAMEN CALDO DE FEIJAO 90GR 1242 1X10	CTO	F
✔	Cadastrado<Código Barras>	15	77352	7891079000427	7891079000427	NISSIN TALHARIM BOLONHESA 99GR 0042 1X10	CTO	F
✔	Cadastrado<Código Barras>	16	99062	7891079008010	7891079008010	NISSIN CUP NOOD CARNE 69GR 0801 NOVO 1X6	CTO	F
✔	Cadastrado<Código Barras>	17	16442	7891048043035	7891048043035	ESSENCIA DE BAUNILHA OTK 30ML 4303 1X12	CTO	T
✔	Cadastrado<Código Barras>	18	59042	7891048040089	7891048040089	FERMENTO QUIMICO OTK 200GRS 4008 1X6	CTO	T
✔	Cadastrado<Código Barras>	19	17032	7891048064023	7891048064023	SAGU MORANGO OTK 250GR 6402 1X6	CTO	T
	Cadastrado<Código Forn.>	20	16822	7891048046654	7891048046654	GELAT DIET MORANGO OTK 12GR 4665 1X6	CTO	T
	Cadastrado<Código Forn.>	21	16832	7891048046616	7891048046616	GELAT DIET ABACAXI OTK 12GR 4661 1X6	CTO	T

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.” cadstrado 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	7896581353405	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

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

Permanent link:
http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:estoque:nota_fiscal_de_produto_import&rev=1485429630

Last update: **2017/01/26 11:20**