

Importação de XML

- [Objetivo](#)
- [Configurações](#)
- [Funcionalidades](#)

Objetivo

A ferramenta de Importação de XML visa facilitar o processo de entrada de notas, buscando os valores do XML importado, seja manualmente ou de forma automática.

Alguns dados da importação serão informações parametrizadas no sistema, como o tipo de entrada, porém de forma mais simplificada, sem necessidade de recuperar dados fiscais, tributários ou financeiros.

Esta integração automática faz a comunicação com a SEFAZ, consumindo as notas fiscais emitidas contra determinado CNPJ, realizando o arquivamento destes documentos e executando os eventos de manifestação do destinatário pela SEFAZ.

Atenção

A importação de XML ocorre para as Notas Fiscais no modelo 55.

 [Clique aqui e confira o vídeo tutorial desse processo!!](#)

Configurações

Parametrização

Para utilizar a importação de XML automática é necessário habilitar a parametrização disponível em: [Início > Parametrização > Fiscal > Consulta Nota Tomada](#).

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

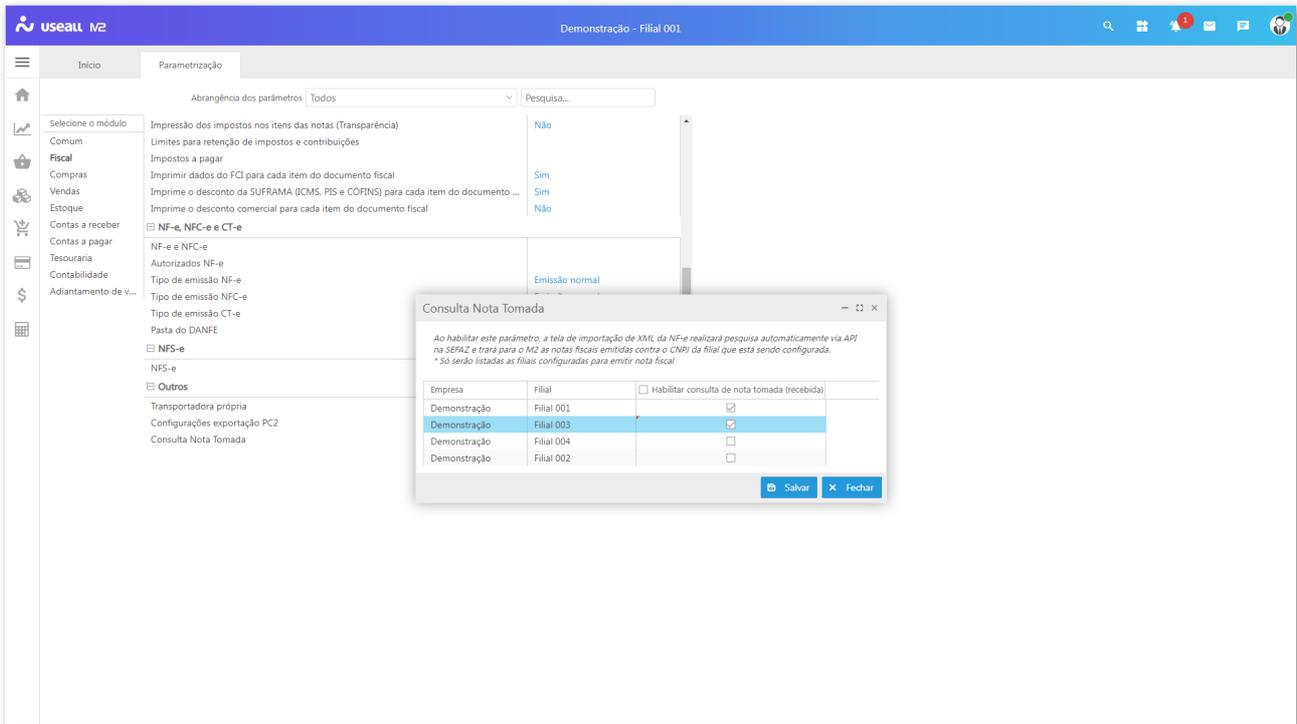
Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

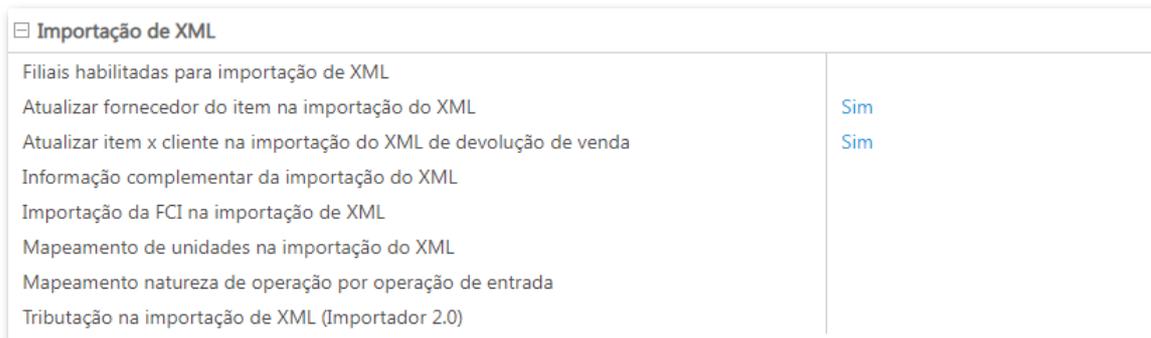
Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

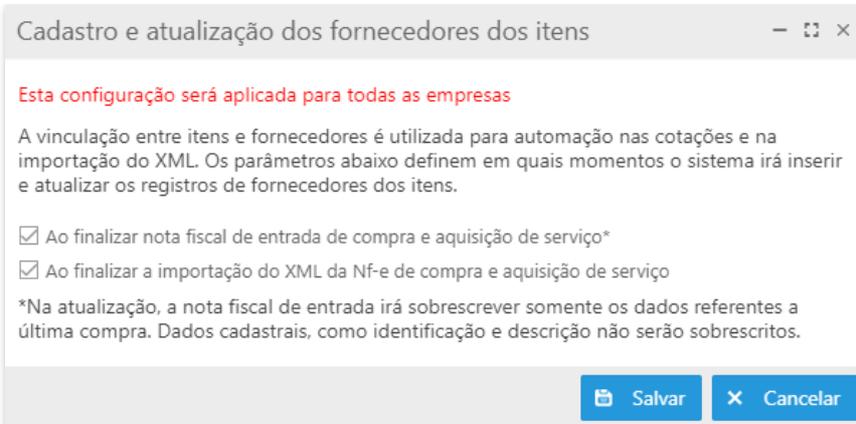
Ao habilitar este parâmetro, a tela de importação de XML da NF-e realizará a pesquisa automaticamente na SEFAZ e trará para o sistema M2 as notas fiscais emitidas contra o CNPJ da filial que está sendo configurada. Só serão listadas as filiais configuradas para emitir nota fiscal.



O acesso para as demais parametrizações do XML está disponível em: Início > Parametrização > Compras > Importação de XML.



- **Filiais habilitadas para importação de XML:** este parâmetro indica quais filiais podem realizar a importação do XML, de forma manual ou automática;
- **Atualizar fornecedor do item na importação do XML:** esta configuração indica em quais momentos o sistema irá criar ou atualizar o vínculo entre item e fornecedor;



- **Atualizar item x cliente na importação do XML de devolução de venda:** este parâmetro define se irá inserir item na lista de itens x clientes ao finalizar a importação da NF-e;
- **Informação complementar da importação do XML:** permite selecionar uma informação complementar como registro padrão para as mensagens recebidas através do importador de XML;

Observação

A informação complementar selecionada deve ser cadastrada em: **Início > Contábil > Listas > Informação complementar**

- **Importação da FCI na importação de XML:** neste parâmetro é possível realizar as seguintes configurações:
 - Quando a opção **Importar FCI** estiver desmarcada, a FCI não será importada e nem cadastrada;
 - Se o parâmetro **Cadastrar FCI** estiver marcado, a FCI será cadastrada automaticamente. Caso este parâmetro esteja desmarcado e o parâmetro **Importar FCI** estiver marcado, é necessário cadastrar a FCI antes de realizar a importação do XML;
 - Para selecionar a opção **Cadastrar FCI** deve selecionar a configuração **Importar FCI**.
- **Mapeamento de unidades na importação do XML:** algumas vezes a "sigla unidade" do fornecedor é diferente da unidade cadastrada. Este parâmetro é utilizado para associar as unidades do XML às unidades do item cadastrado.

Exemplo

Um XML pode conter a unidade "UN" mas no seu cadastro existe somente "PC".

Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939

Mapeamento de unidades na importação do XML

Algumas vezes a sigla unidade do seu fornecedor é diferente da sua unidade cadastrada. Por exemplo: Um XML pode conter a unidade "UN" mas no seu cadastro existe somente "PC". Use a lista abaixo para associar as unidades do XML às unidades do seu cadastro. **Importante! Utilize somente para equivaler as unidades iguais. Esse recurso não realiza conversão de unidade. Por exemplo: nota recebida em KG não será convertida em PC através dessa associação.**

Unidade no XML Unidade no M2

Unidade no XML	Unidade no M2	
PCE	PC	X
UND	UN	X
PC	PC	X
PEÇ	PC	X
UNI	PC	X
CAI	CX12	X
CON	CX12	X
PEC	PC	X

Observação

A opção de mapeamento de unidade também está disponível em: Compras > Itens e Serviços > Editar o item > aba Fornecedores > Mais opções > Unidades XML.

Importante

Utilizar o mapeamento somente para equivaler às unidades iguais. Esse recurso não realiza conversão de unidade. **Por exemplo:** nota recebida em KG **não** será convertida em PC através dessa associação.

- **Mapeamento natureza de operação por operação de entrada:** esta parametrização serve para mapear a natureza de operação de cada nota fiscal, assim como sua classificação (Compra, Fatura, Serviço, Outros, Remessa, Retorno, Transferência). Sendo assim, quando for realizada uma importação o sistema vai verificar a partir desta parametrização, em qual tipo de operação se enquadra aquela natureza da operação contida no XML.

Mapeamento natureza de operação por operação de entrada

Código Destino / Origem Tipo de operação

Nat. da operação

Código	Natureza da operação	Destino / Origem	Tipo de operação	Definir por filial
5000	SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO	Dentro do estado	Compra	Configurar
5100	VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TERCEIROS	Dentro do estado	Compra	Configurar
5101	Venda de produção do estabelecimento	Dentro do estado	Compra	Configurar
5102	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	Dentro do estado	Compra	Configurar
5103	Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora d...	Dentro do estado	Compra	Configurar
5104	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros...	Dentro do estado	Compra	Configurar
5105	Venda de produção do estabelecimento que não deva p...	Dentro do estado	Compra	Configurar
5106	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros...	Dentro do estado	Compra	Configurar
5108	Venda de mercad.adquiri.ou receb.terc.destina.a nao con...	Dentro do estado	Compra	Configurar
5109	Venda de produção do estabelecimento, destinada à Zo...	Dentro do estado	Compra	Configurar
5110	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros...	Dentro do estado	Compra	Configurar
5111	Venda de produção do estabelecimento remetida anteri...	Dentro do estado	Compra	Configurar
5112	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	Dentro do estado	Compra	Configurar

A coluna **Tipo de operação** pode ser editada caso seja necessário.

A coluna **Definir por filial** é utilizada caso necessita-se ajustar o tipo de operação para cada filial. Inúmeras naturezas de operação dependendo da utilização do item, caracteriza-se com outro tipo de operação.

Exemplo

Se a empresa comprar um combustível para consumo, terá um tipo da natureza de operação e um tipo de operação. Mas agora se a empresa comprar para revender, pode ser a mesma natureza de operação para outro tipo de operação. Então pode-se ter filiais de uma mesma empresa com seguimentos diferentes.

Importante

Este mapeamento não afeta a definição do CFOP no tipo de entrada.

- **Tributação na importação de XML (importador 2.0):** aqui é possível parametrizar como será a tributação na importação do XML, podendo:
 - Creditar o PIS e COFINS quando o regime for não cumulativo;
 - Creditar o ICMS e/ou ICMS ST.

Permissões de usuários

Matriz Criciúma
☎ (48) 3411-0600

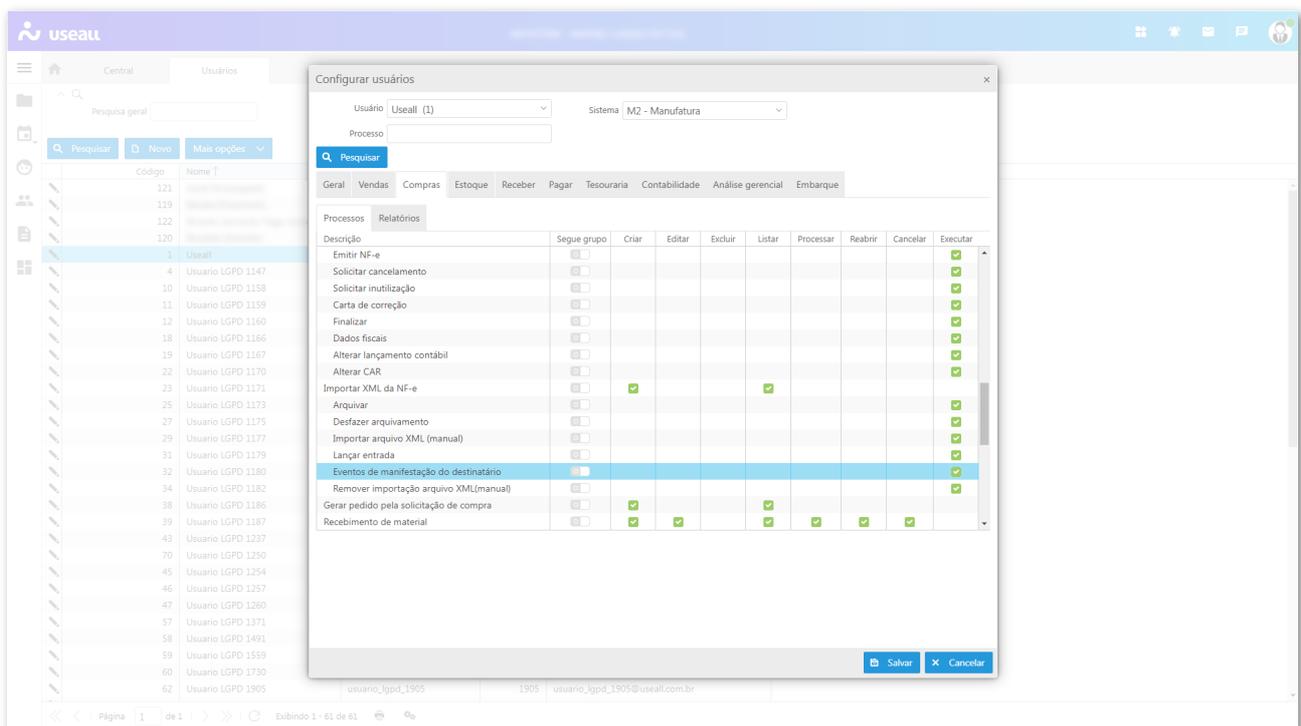
Unidade Florianópolis
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
☎ (15) 99144-9939

Para a utilização do **processo de manifesto** é necessário configurar as permissões de uso. Para isto deve-se clicar em: Perfil de usuário > Meu perfil, sendo direcionado para o **sistema USEALL**.

Logado no **sistema USEALL** deve-se acessar o **Módulo Central**, opção **Usuários**, selecionar o usuário que terá a permissão, clicar no botão **Mais opções**, opção **Permissões de sistema**. Deve-se clicar na opção **configurar** do sistema **M2-Manufatura**, após deve-se clicar no módulo **Compras** e por fim localizar a permissão **Eventos de manifestação do destinatário**.



Funcionalidades

A nota gerada pelo importador tem vínculo com um XML, sendo assim o sistema busca alguns dados desse XML. O sistema usará o tipo de entrada para determinar o CFOP, o CST e a incidência de determinado tributo. As alíquotas e valores dos impostos serão carregados do XML.

Tabela de informações carregadas do XML:

Cabeçalho do XML:

- Chave de acesso
- Série

- Data de emissão
- Transportadora
- Peso bruto
- Peso líquido
- Parcelas

Dados em relação aos itens do XML:

Campo	Carrega do XML	Carrega do tipo de entrada	Observação
Valor unitário do item	✓		
Desconto	✓		
Despesas aduaneiras	✓		
Valor do IOF			
Base do imposto de importação	✓		(Se o item estiver config. Para calcular importo de importação)
Valor do imposto de importação	✓		
CST do IPI		✓	
Enquadramento do IPI		✓	
Alíquota do IPI	✓		(Tipo de entrada tem que estar config. para calcular IPI)
Base do IPI	✓		(Tipo de entrada tem que estar config. para calcular IPI)
Valor do IPI	✓		(Tipo de entrada tem que estar config. para calcular IPI)
CST de origem do ICMS		✓	
Alíquota do ICMS	✓		(Tipo de entrada tem que estar config. para calcular ICMS)
Percentual de redução do ICMS	✓		(Tipo de entrada tem que estar config. para calcular ICMS)
Base do ICMS	✓		(Tipo de entrada tem que estar config. para calcular ICMS)
Valor do ICMS	✓		(Tipo de entrada tem que estar config. para calcular ICMS)
Modalidade do ICMS ST	✓		
MVA	✓		(Se o item estiver config. Para calcular ST.)
Alíquota do ICMS para cálculo da ST	✓		(Se o item estiver config. Para calcular ST.)
Percentual de redução do ICMS ST	✓		(Se o item estiver config. Para calcular ST.)
Base do ICMS ST	✓		(Se o item estiver config. Para calcular ST.)
Valor do ICMS ST	✓		(Se o item estiver config. Para calcular ST.)
Frete	✓		
Seguro	✓		
Outras despesas	✓		
Base ICMS cob. Antecip. Por ST	✓		
Valor ICMS cob. Antecip. Por ST	✓		
Valor crédito simples	✓		

Importante

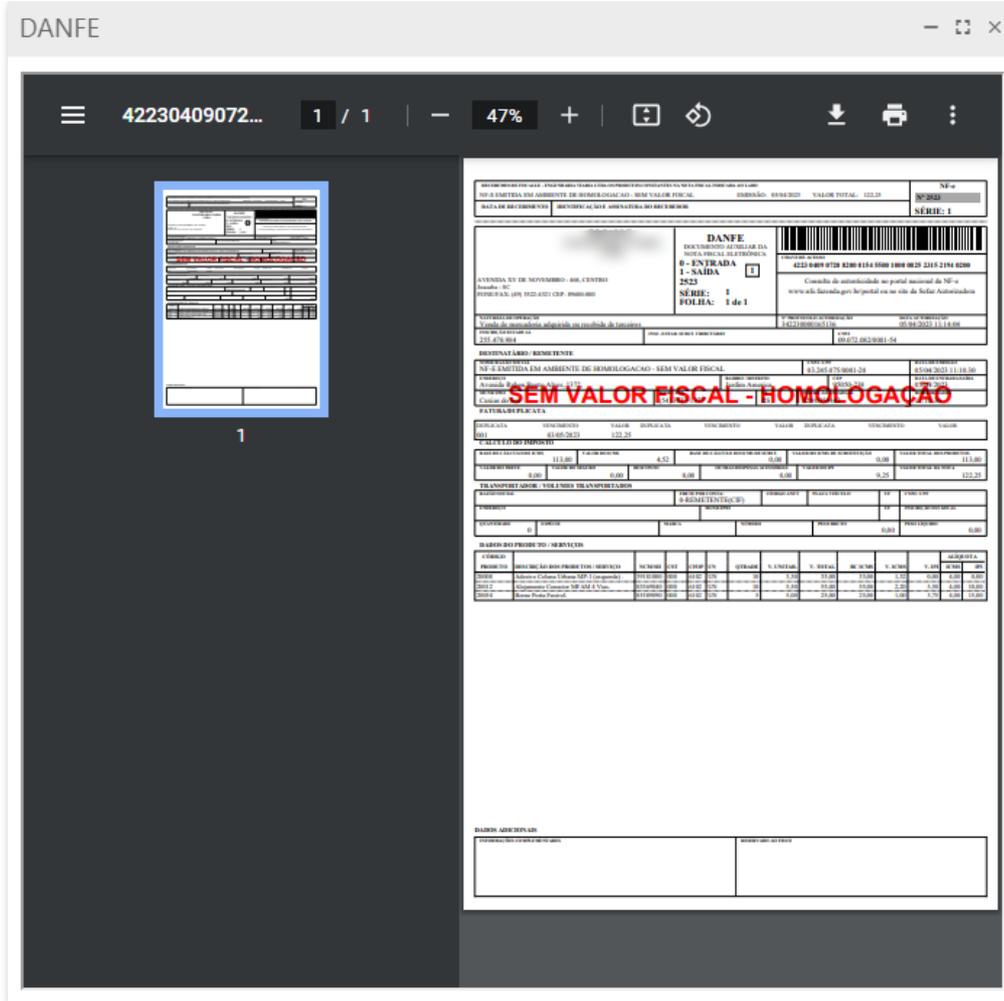
Todos esses dados de base, valor e alíquota acima descritos, carregam do XML desde que, estejam configurados no Tipo de entrada para incidir aquele imposto.

ATENÇÃO PARA AS EXCEÇÕES ABAIXO:

- O campo **Creditado** de todos os impostos é alimentado de acordo com o Tipo de entrada.
- Os campos **CST do ICMS e CST do IPI** são preenchidos de acordo com o Tipo de entrada.
- O campo **CFOP** carrega de acordo com o Tipo de entrada.
- Os campos **PIS e COFINS** variam em função do regime tributário da empresa. Com isso, sempre carrega de acordo com o Tipo de entrada.
- Quando a **Modalidade for Antecipação**, os dados de Substituição tributária, são carregados do Tipo de entrada.
- Quando a **Modalidade for Retenção**, os dados são carregados do XML.

Informações da Nota (XML)

A **Natureza da Operação** tem o papel de indicar a finalidade da emissão da nota, ou seja, a que operação comercial se destina.



Exemplo 1

O cliente X compra produtos da empresa Z, onde realizou a emissão da nota fiscal de venda gerando documento fiscal. No XML de distribuição da nota fiscal, a natureza da operação da nota veio como “Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros”. Assim, entende-se que uma venda de produtos foi realizada.

Exemplo 2

O cliente X pode comprar produtos de outra empresa, que presta vendas e serviços autorizados. Ao lançar a nota fiscal, foram lançados 3 itens, um aparelho compressor, um item de serviço e instalação e outro item de serviço de regulagem. O valor dos itens de serviço foi maior que o valor de venda do produto, então a CFOP (Natureza da operação) relevante da nota é de serviço, tornando a natureza da operação da nota serviço "Outras saídas de mercadorias ou prestação de serviços".

✓ Ao realizar a importação do XML o sistema vai verificar também a **finalidade de emissão da NF-e**, sendo assim, dependendo da finalidade o sistema pode atuar diretamente sem a necessidade de avaliar a natureza da operação.

1. NF-e normal;
2. NF-e complementar;
3. NF-e de ajuste;
4. Devolução de mercadoria;

➡ **1 - A NF-e normal** enquadra os tipos (Compra, Serviço, Outros, Remessa, Retorno, Transferência). Sendo assim, quando o sistema identifica este tipo de finalidade, ele vai realizar o mapeamento através da nova parametrização, identificando qual tipo de operação se enquadra naquela natureza de operação.

Se ao realizar o mapeamento o sistema não identificar a que tipo de operação se enquadra aquela natureza de operação, o sistema irá apresentar o tipo de operação como "**Não identificada**" e ao lançar a entrada será exibida uma tela para o cliente selecionar o tipo de operação.

➡ **2, 3 e 4 -** Ao identificar as finalidades (**NF-e complementar, NF-e de ajuste, Devolução de mercadoria**), o sistema já reconhece automaticamente o tipo de operação, não necessitando realizar o mapeamento via parametrização, recebendo a configuração pré-configurada:

- **Devolução:**
 - **Tipo operação:** Devolução venda;
 - **Tipo NF:** Devolução;
- **Ajuste:**
 - **Tipo operação:** Ajuste;
 - **Tipo NF:** Outros;
- **Complemento:**

- **Tipo operação:** Complementar;
- **Tipo NF:** Outros.

Importação automática do XML

Disponibilizada a ferramenta que faz a comunicação com a SEFAZ, permitindo o consumo de arquivos XML de NF-e de entrada emitidas contra ao CNPJ da empresa.

1. Todos os dias às 07:00 horas, o sistema faz uma busca pelas notas emitidas até o dia anterior. Realiza a importação do resumo do XML das notas que não estão no sistema, ficando com o evento de manifesto **Ciência da emissão**;
2. A cada 1 hora será verificado 20 XMLs que estiverem com o evento **Ciência da emissão** que tenham somente o resumo, com isso é realizada a importação completa do XML, permitindo que o usuário possa realizar os eventos de manifesto;
3. A cada hora será feita comunicação com a SEFAZ para realizar a alteração do manifesto. O retorno da confirmação pode levar de 1 hora até 48 horas;

Para as notas que foram importadas de forma manual, assim que o XML correspondente for encontrado na SEFAZ, este XML será atualizado, permitindo realizar os eventos de manifesto.

Importante

A SEFAZ coloca um limite de importação de XML por hora, sendo possível apenas 20 a cada hora por CNPJ destinatário.

Tela de importação do XML

Na tela de importação do XML temos as opções de [filtros](#), [botões de ações](#) e [grid](#).

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

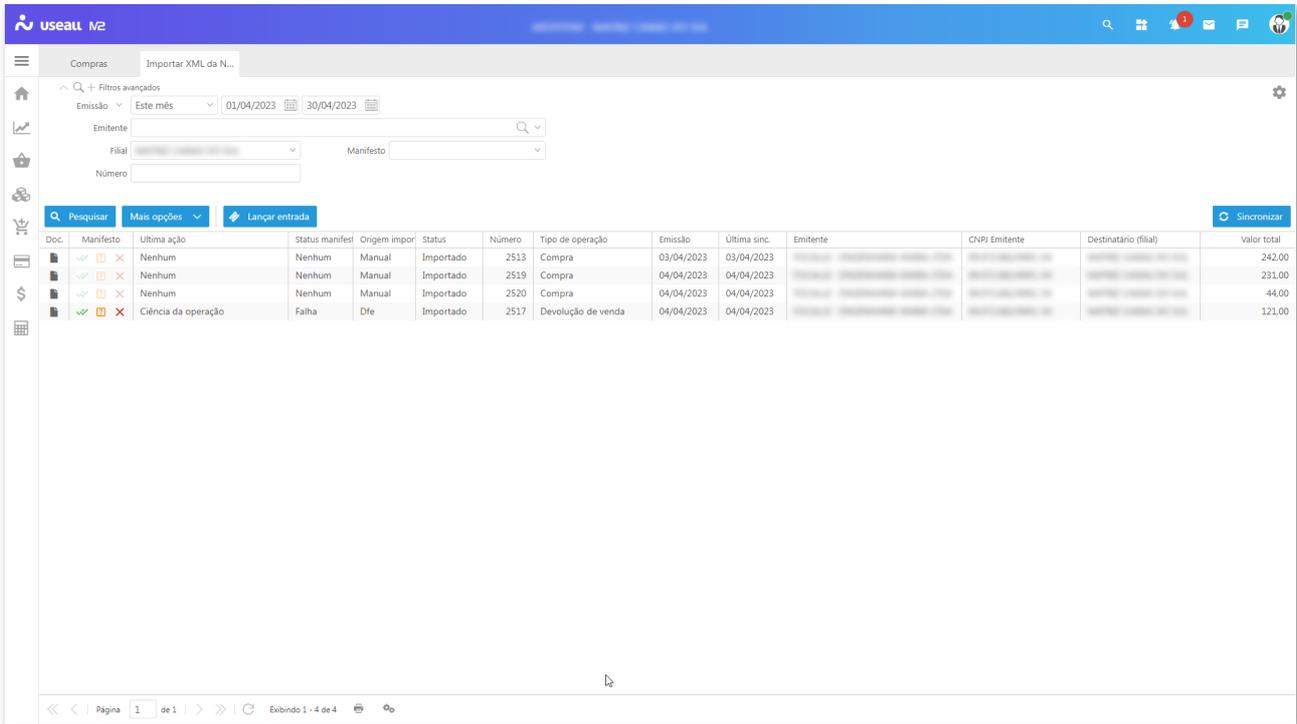
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939



Compras Importar XML da N...

Emissão: Este mês 01/04/2023 30/04/2023

Filial: Manifesto: Número:

Pesquisar Mais opções Lançar entrada Sincronizar

Doc.	Manifesto	Última ação	Status manifest	Origem import	Status	Número	Tipo de operação	Emissão	Última sinc.	Emitente	CNPJ Emitente	Destinatário (filial)	Valor total
		Nenhum	Nenhum	Manual	Importado	2513	Compra	03/04/2023	03/04/2023				242.00
		Nenhum	Nenhum	Manual	Importado	2519	Compra	04/04/2023	04/04/2023				231.00
		Nenhum	Nenhum	Manual	Importado	2520	Compra	04/04/2023	04/04/2023				44.00
		Ciência da operação	Falha	Dfe	Importado	2517	Devolução de venda	04/04/2023	04/04/2023				121.00

Acesso em: Início > Compras > **Importar XML da NF-e.**

No canto superior direito apresenta o ícone  com as opções do assistente:

Opções do assistente

Notificar notas fiscais disponíveis para importação no módulo de compras

Notificar notas fiscais disponíveis para importação por usuário. [Definir usuários](#)

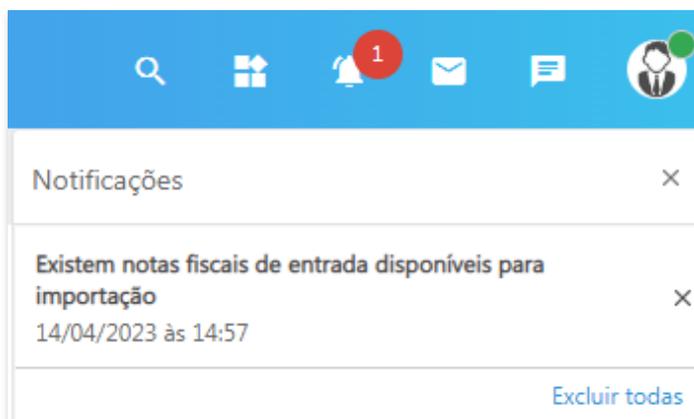
[Restaurar notificações](#) 

[Salvar](#) [Cancelar](#)

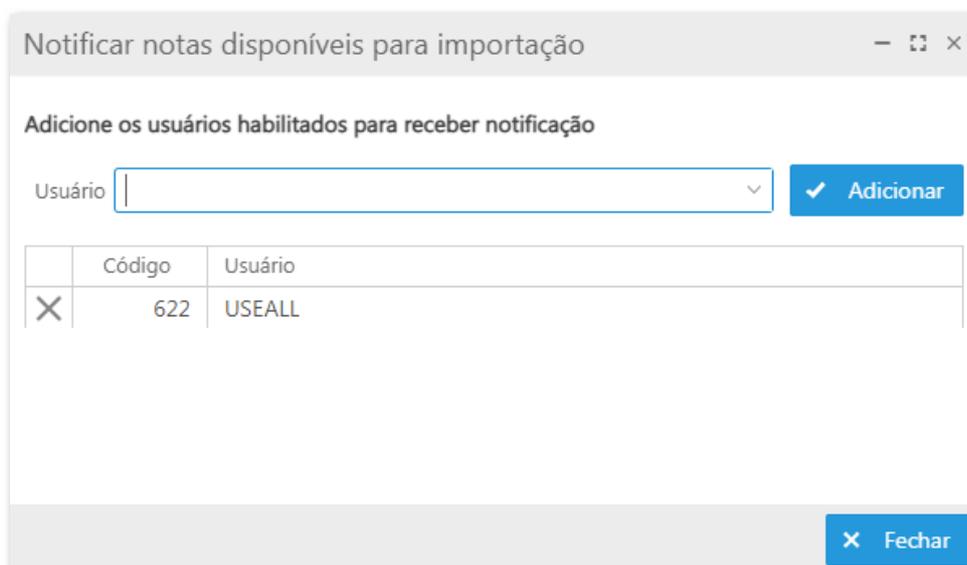
- **Notificar notas fiscais disponíveis para importação no módulo de compras:** esta opção habilita o notificador no menu "Importar XML da NF-e";



- **Notificar notas fiscais disponíveis para importação por usuário. Definir usuários:** nesta opção habilita a notificação no "sininho" do M2;



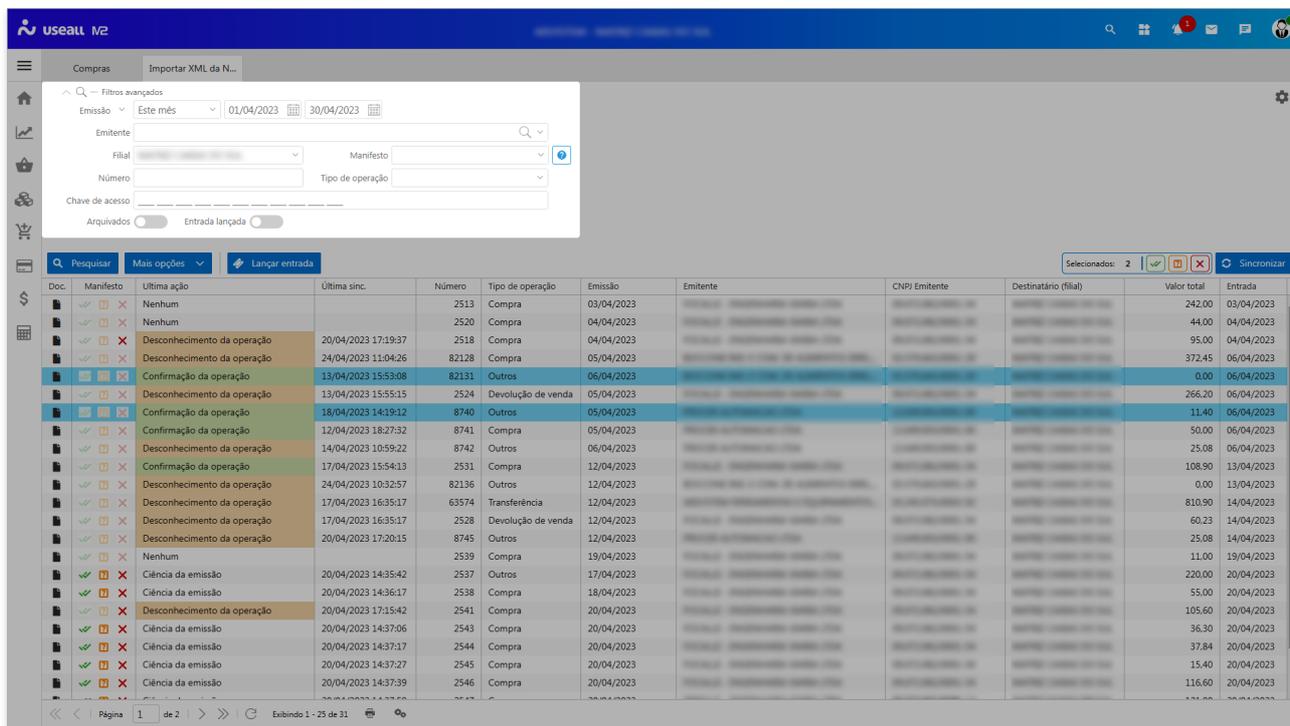
É possível selecionar quais usuários irão receber as notificações.



- **Restaurar notificação:** ao clicar neste botão apresentará novamente as mensagens de confirmação de operação na alteração do manifesto.

Filtros

Nesta tela são exibidos os seguintes filtros:



Doc.	Manifesto	Última ação	Última sinc.	Número	Tipo de operação	Emissão	Emitente	CNPJ Emitente	Destinatário (filial)	Valor total	Entrada
		Nenhum		2513	Compra	03/04/2023				242.00	03/04/2023
		Nenhum		2520	Compra	04/04/2023				44.00	04/04/2023
		Desconhecimento da operação	20/04/2023 17:19:37	2518	Compra	04/04/2023				95.00	04/04/2023
		Desconhecimento da operação	24/04/2023 11:04:26	82128	Compra	05/04/2023				372.45	06/04/2023
		Confirmação da operação	13/04/2023 15:53:08	82131	Outros	06/04/2023				0.00	06/04/2023
		Desconhecimento da operação	13/04/2023 15:55:15	2524	Devolução de venda	05/04/2023				266.20	06/04/2023
		Confirmação da operação	18/04/2023 14:19:12	8740	Outros	05/04/2023				11.40	06/04/2023
		Confirmação da operação	12/04/2023 18:27:32	8741	Compra	05/04/2023				50.00	06/04/2023
		Desconhecimento da operação	14/04/2023 10:59:22	8742	Outros	06/04/2023				25.08	06/04/2023
		Confirmação da operação	17/04/2023 15:54:13	2531	Compra	12/04/2023				108.90	13/04/2023
		Desconhecimento da operação	24/04/2023 10:32:57	82136	Outros	12/04/2023				0.00	13/04/2023
		Desconhecimento da operação	17/04/2023 16:35:17	63574	Transferência	12/04/2023				810.90	14/04/2023
		Desconhecimento da operação	17/04/2023 16:35:17	2528	Devolução de venda	12/04/2023				60.23	14/04/2023
		Desconhecimento da operação	20/04/2023 17:20:15	8745	Outros	12/04/2023				25.08	14/04/2023
		Nenhum		2539	Compra	19/04/2023				11.00	19/04/2023
		Ciência da emissão	20/04/2023 14:35:42	2537	Outros	17/04/2023				220.00	20/04/2023
		Ciência da emissão	20/04/2023 14:36:17	2538	Compra	18/04/2023				55.00	20/04/2023
		Desconhecimento da operação	20/04/2023 17:15:42	2541	Compra	20/04/2023				105.60	20/04/2023
		Ciência da emissão	20/04/2023 14:37:06	2543	Compra	20/04/2023				36.30	20/04/2023
		Ciência da emissão	20/04/2023 14:37:17	2544	Compra	20/04/2023				37.84	20/04/2023
		Ciência da emissão	20/04/2023 14:37:27	2545	Compra	20/04/2023				15.40	20/04/2023
		Ciência da emissão	20/04/2023 14:37:39	2546	Compra	20/04/2023				116.60	20/04/2023

- **Emissão:** datas de emissão das notas importadas;
- **Emitente:** o nome do fornecedor que emitiu a nota;
- **Filial:** a filial que teve a nota emitida;
- **Manifesto:** pode-se selecionar o tipo de manifesto, sendo: Nenhum, Ciência da emissão, Confirmação da operação, Desconhecimento da operação e/ou Operação não realizada. Quando o XML for importado, por padrão terá o manifesto como Ciência da emissão;
- **Número:** informar o número da nota fiscal, sendo possível apenas uma por vez;
- **Tipo de operação:** selecionar qual o tipo de operação realizada pela nota, sendo: Compra, Serviço, Transferência, Devolução de venda, Outros, Remessa e/ou Retorno;
- **Chave de acesso:** informar a chave de acesso da nota fiscal, sendo possível apenas uma por vez;
- **Arquivados:** ao selecionar esta opção irá exibir as notas arquivadas, por padrão este campo vem desmarcado, não exibindo as notas que foram arquivadas;
- **Entrada lançada:** ao selecionar esta opção irá exibir as notas que tem entrada lançada, por padrão este campo vem desmarcado não exibindo estas notas.

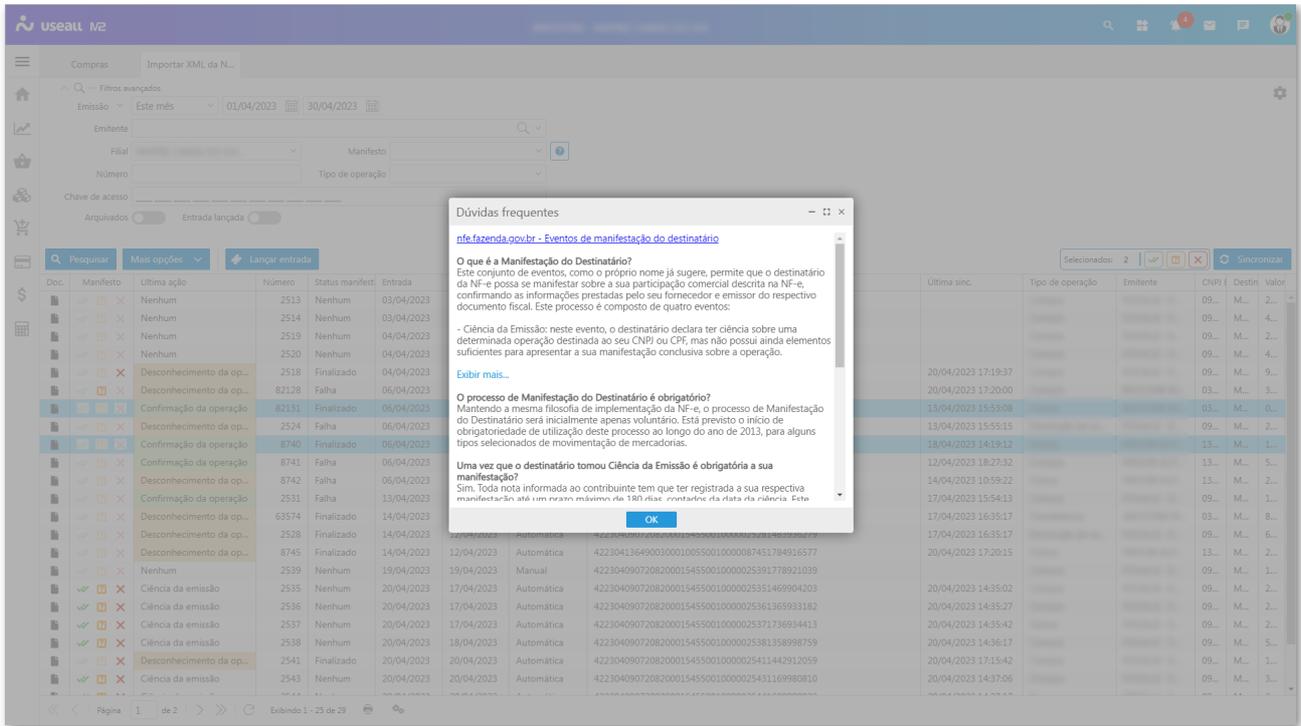
Ao lado do filtro **Manifesto** tem o ícone  que ao clicar exibirá uma tela com informações sobre o manifesto.

Matriz Criciúma
☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
☎ (15) 99144-9939



Dúvidas frequentes

[nfe.fazenda.gov.br - Eventos de manifestação do destinatário](#)

O que é a Manifestação do Destinatário?
Este conjunto de eventos, como o próprio nome já sugere, permite que o destinatário da NF-e possa se manifestar sobre a sua participação comercial descrita na NF-e, confirmando as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo documento fiscal. Este processo é composto de quatro eventos:

- **Ciência da Emissão:** neste evento, o destinatário declara ter ciência sobre uma determinada operação destinada ao seu CNPJ ou CPF, mas não possui ainda elementos suficientes para apresentar a sua manifestação conclusiva sobre a operação.

[Exibir mais...](#)

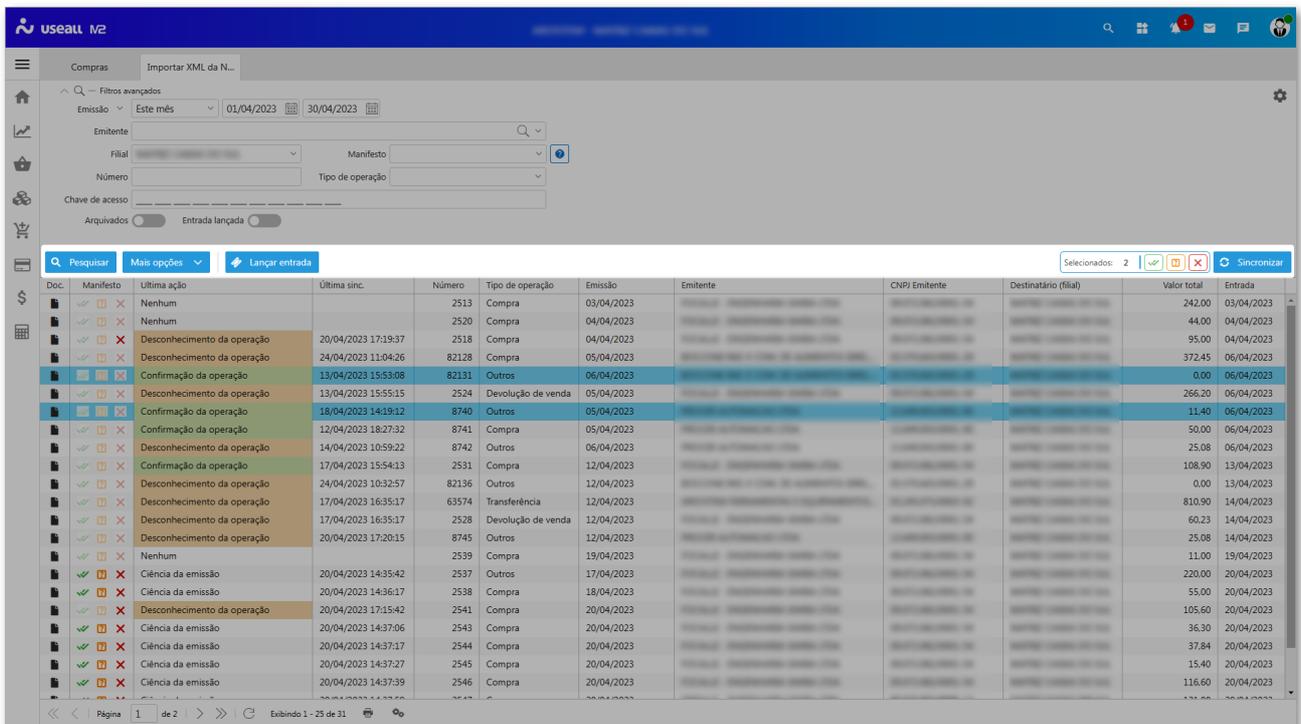
O processo de Manifestação do Destinatário é obrigatório?
Mantido a mesma filosofia de implementação da NF-e, o processo de Manifestação do Destinatário será inicialmente apenas voluntário. Está previsto o início de obrigatoriedade de utilização deste processo ao longo do ano de 2013, para alguns tipos selecionados de movimentação de mercadorias.

Uma vez que o destinatário tomou Ciência da Emissão é obrigatória a sua manifestação?
Sim. Toda nota informada ao contribuinte tem que ter registrada a sua respectiva manifestação até um prazo máximo de 180 dias contados a partir da ciência. Este

OK

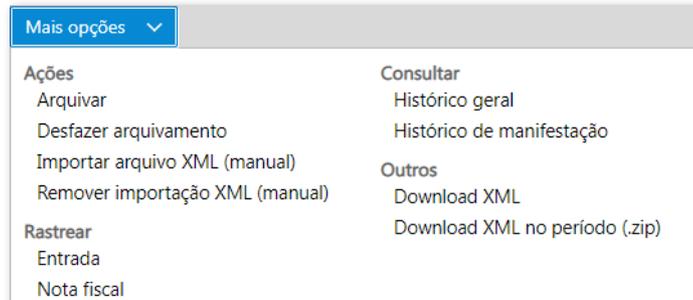
Botões

Nesta tela temos os seguintes botões:



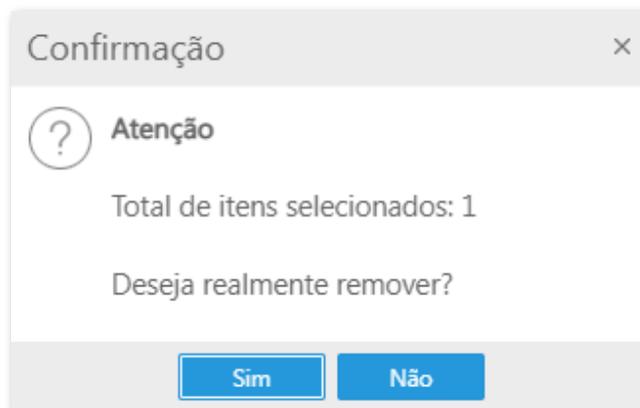
Doc.	Manifesto	Última ação	Última sinc.	Número	Tipo de operação	Emissão	Emitente	CNPJ Emitente	Destinatário (filial)	Valor total	Entrada
		Nenhum		2513	Compra	03/04/2023				242,00	03/04/2023
		Nenhum		2520	Compra	04/04/2023				44,00	04/04/2023
		Desconhecimento da operação	20/04/2023 17:19:37	2518	Compra	04/04/2023				95,00	04/04/2023
		Desconhecimento da operação	24/04/2023 11:04:26	82128	Compra	05/04/2023				372,45	06/04/2023
		Confirmação da operação	13/04/2023 15:53:08	82131	Outros	06/04/2023				0,00	06/04/2023
		Desconhecimento da operação	13/04/2023 15:55:15	2524	Devolução de venda	05/04/2023				266,20	06/04/2023
		Confirmação da operação	18/04/2023 14:19:12	8740	Outros	05/04/2023				11,40	06/04/2023
		Confirmação da operação	12/04/2023 18:27:32	8741	Compra	05/04/2023				50,00	06/04/2023
		Desconhecimento da operação	14/04/2023 10:59:22	8742	Outros	06/04/2023				25,08	06/04/2023
		Confirmação da operação	17/04/2023 15:54:13	2531	Compra	12/04/2023				108,90	13/04/2023
		Desconhecimento da operação	24/04/2023 10:32:57	82136	Outros	12/04/2023				0,00	13/04/2023
		Desconhecimento da operação	17/04/2023 16:35:17	63574	Transferência	12/04/2023				810,90	14/04/2023
		Desconhecimento da operação	17/04/2023 16:35:17	2528	Devolução de venda	12/04/2023				60,23	14/04/2023
		Desconhecimento da operação	20/04/2023 17:20:15	8745	Outros	12/04/2023				25,08	14/04/2023
		Nenhum		2539	Compra	19/04/2023				11,00	19/04/2023
		Ciência da emissão	20/04/2023 14:35:42	2537	Outros	17/04/2023				220,00	20/04/2023
		Ciência da emissão	20/04/2023 14:36:17	2538	Compra	18/04/2023				55,00	20/04/2023
		Desconhecimento da operação	20/04/2023 17:15:42	2541	Compra	20/04/2023				105,60	20/04/2023
		Ciência da emissão	20/04/2023 14:37:06	2543	Compra	20/04/2023				36,30	20/04/2023
		Ciência da emissão	20/04/2023 14:37:17	2544	Compra	20/04/2023				37,84	20/04/2023
		Ciência da emissão	20/04/2023 14:37:27	2545	Compra	20/04/2023				15,40	20/04/2023
		Ciência da emissão	20/04/2023 14:37:39	2546	Compra	20/04/2023				116,60	20/04/2023

- **🔍 Pesquisar:** ao clicar nesta opção os registros serão exibidos, respeitando os filtros informados;
- **Mais opções:**



- **Ações:**

- **Arquivar:** utilizado para realizar o arquivamento de uma importação;
- **Desfazer arquivamento:** utilizado para desfazer o arquivamento de uma importação;
- **Importar arquivo XML (manual):** processo descrito na funcionalidade [Importar arquivo XML \(manual\)](#);
- **Remover importação XML (manual):** permite remover os arquivos XMLs que foram importados manualmente e ainda não foram atualizadas pela SEFAZ;



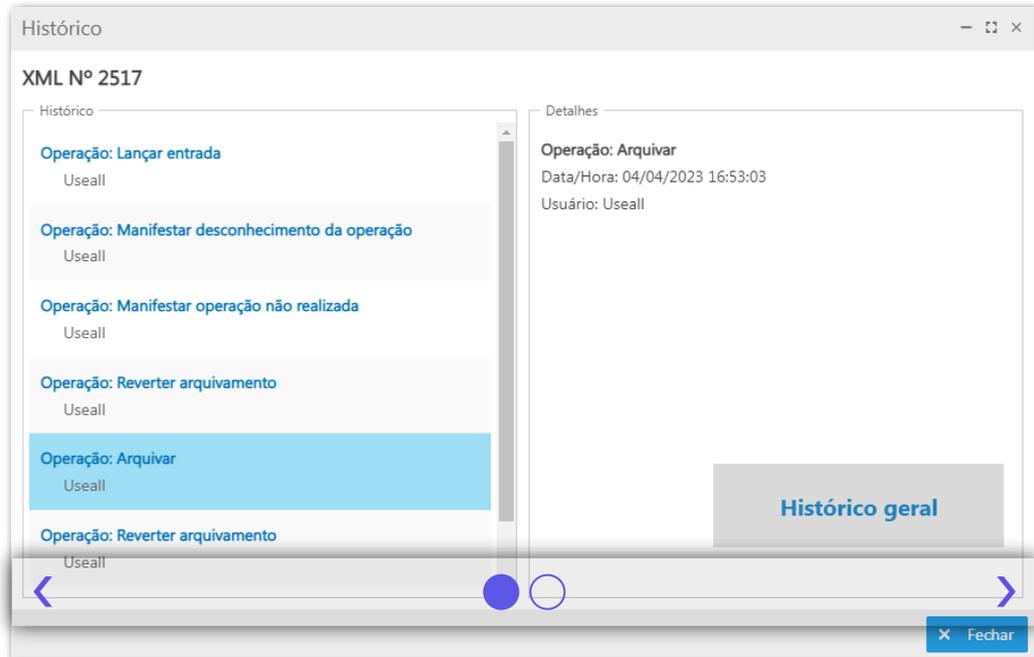
- **Rastrear:**

- **Entrada:** ao selecionar esta opção será direcionado para a tela de consulta de entradas, filtrando pelo registro selecionado, caso possua uma entrada;
- **Nota fiscal:** ao selecionar esta opção será direcionado para a tela de notas fiscais de entradas, filtrando pelo registro selecionado, caso possua uma nota de entrada;

- **Consultar:**

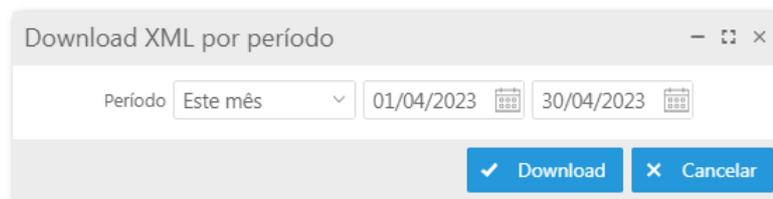
- **Histórico geral:** serão exibidas todas as alterações e movimentações realizadas no XML;

- **Histórico de manifestação:** serão exibidas todas as alterações realizadas com o XML, referente ao manifesto;



- **Outros:**

- **Download XML:** utilizado para realizar o *download* do arquivo XML do registro selecionado;
- **Download XML no período (.zip):** utilizado para realizar o *download* de arquivos XML em um determinado período;



-  **Lançar entrada:** processo descrito na funcionalidade [Lançar entrada](#);
-  **Sincronizar:** ao selecionar esta opção serão atualizados os dados carregando as informações atuais dos XMLs recebidos, assim como a atualização dos eventos enviados ou aguardando recebimento.

Grid

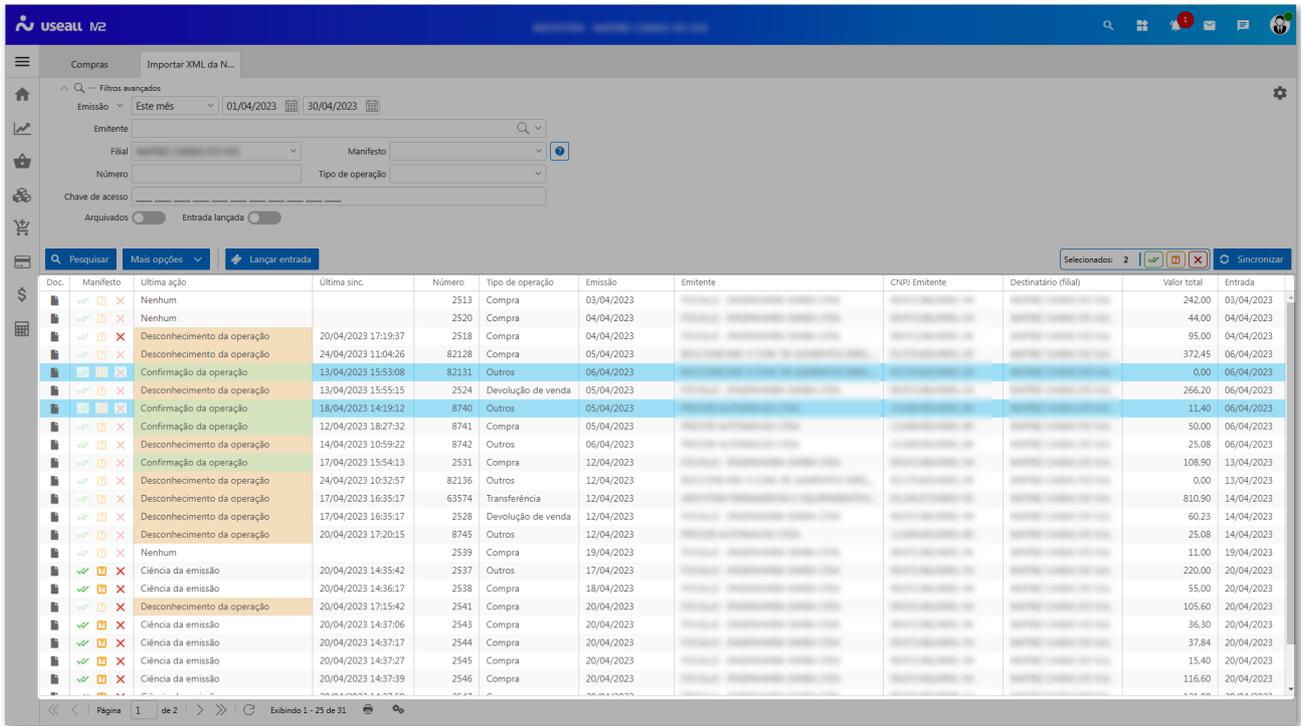
Na listagem (*grid*) desta tela serão exibidas as seguintes informações:

Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865

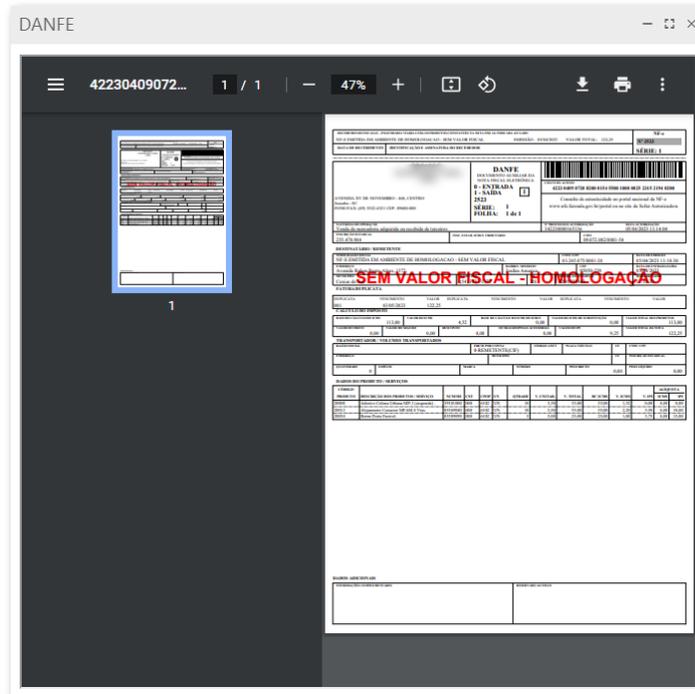
Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939



Doc.	Manifesto	Última ação	Última sinc.	Número	Tipo de operação	Emissão	Emitente	CNPJ Emitente	Destinatário (filial)	Valor total	Entrada
		Nenhum		2513	Compra	03/04/2023				242.00	03/04/2023
		Nenhum		2520	Compra	04/04/2023				44.00	04/04/2023
		Desconhecimento da operação	20/04/2023 17:19:37	2518	Compra	04/04/2023				95.00	04/04/2023
		Desconhecimento da operação	24/04/2023 11:04:26	82128	Compra	05/04/2023				372.45	06/04/2023
		Confirmação da operação	13/04/2023 15:53:08	82131	Outros	06/04/2023				0.00	06/04/2023
		Desconhecimento da operação	13/04/2023 15:55:15	2524	Devolução de venda	05/04/2023				266.20	06/04/2023
		Confirmação da operação	18/04/2023 14:19:12	8740	Outros	05/04/2023				11.40	06/04/2023
		Confirmação da operação	12/04/2023 18:27:32	8741	Compra	05/04/2023				50.00	06/04/2023
		Desconhecimento da operação	14/04/2023 10:59:22	8742	Outros	06/04/2023				25.08	06/04/2023
		Confirmação da operação	17/04/2023 15:54:13	2531	Compra	12/04/2023				108.90	13/04/2023
		Desconhecimento da operação	24/04/2023 10:32:57	82136	Outros	12/04/2023				0.00	13/04/2023
		Desconhecimento da operação	17/04/2023 16:35:17	63574	Transferência	12/04/2023				810.90	14/04/2023
		Desconhecimento da operação	17/04/2023 16:35:17	2528	Devolução de venda	12/04/2023				60.23	14/04/2023
		Desconhecimento da operação	20/04/2023 17:20:15	8745	Outros	12/04/2023				25.08	14/04/2023
		Nenhum		2539	Compra	19/04/2023				11.00	19/04/2023
		Ciência da emissão	20/04/2023 14:35:42	2537	Outros	17/04/2023				220.00	20/04/2023
		Ciência da emissão	20/04/2023 14:36:17	2538	Compra	18/04/2023				55.00	20/04/2023
		Desconhecimento da operação	20/04/2023 17:15:42	2541	Compra	20/04/2023				105.60	20/04/2023
		Ciência da emissão	20/04/2023 14:37:06	2543	Compra	20/04/2023				37.84	20/04/2023
		Ciência da emissão	20/04/2023 14:37:17	2544	Compra	20/04/2023				36.30	20/04/2023
		Ciência da emissão	20/04/2023 14:37:27	2545	Compra	20/04/2023				15.40	20/04/2023
		Ciência da emissão	20/04/2023 14:37:39	2546	Compra	20/04/2023				116.60	20/04/2023

- **Doc.:** ao clicar nesta opção é possível visualizar o DANFE e realizar o download;



- **Manifesto:** processo descrito na funcionalidade [Manifesto](#);
- **Última ação:** aqui mostrará o último evento de manifestação executado no XML;
- **Última sinc.:** exibe a data e hora da última sincronização com a SEFAZ;
- **Número:** apresenta o número da nota fiscal que contém no XML;
- **Tipo de operação:** tipo de operação que o M2 identificou conforme a natureza da operação do XML, podendo ser: [Compra](#), [Serviço](#), [Transferência](#), [Devolução de venda](#), [Outros](#), [Remessa](#) e [Retorno](#);
- **Emissão:** exibe a data de emissão do XML;
- **Emitente:** apresenta o nome do emitente do XML;
- **CNPJ Emitente:** apresenta o CNPJ do emitente;
- **Destinatário (filial):** exibe o nome da filial destinatária;
- **Valor total:** exibe o valor total da nota fiscal que contém no XML;
- **Chave de acesso:** apresenta a chave de acesso da nota fiscal que contém no XML;
- **Código:** exibe o código de identificação da importação do registro;
- **Entrada:** data que o XML foi importado.

Observação

Estas colunas podem ser exibidas ou ocultadas, conforme a necessidade do usuário que estiver acessando esta funcionalidade.

Importar arquivo XML (manual)

Para realizar a importação deve-se clicar no botão **Mais opções** e selecionar a opção **Importar arquivo XML (manual)**, ao clicar exibirá a tela **Importar XML** onde deve-se clicar no ícone com forma de nuvem e selecionar o arquivo XML ou arrastá-lo para a tela, após o arquivo selecionado basta clicar no botão "Importar".

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

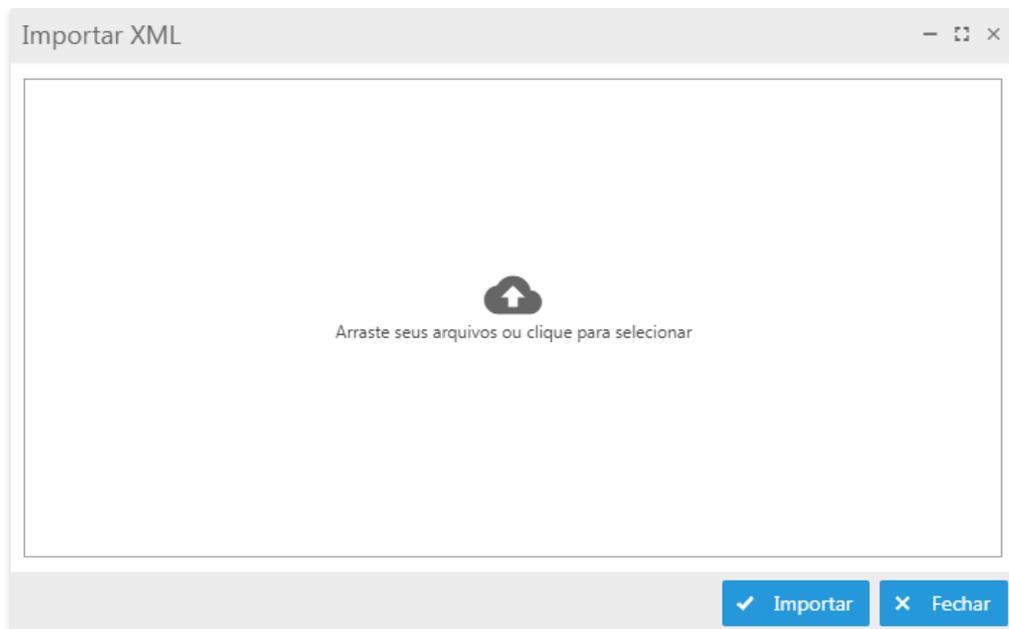
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939



Após importação do arquivo XML, o mesmo será apresentado na **grid**.

→ É aconselhado utilizar a importação de XML de forma manual, quando for uma questão urgente de entrada de estoque ou se houver algum imprevisto.

Exemplo

A empresa recebeu o XML da nota por e-mail, e precisa lançar no sistema de forma urgente para liberar estoque para produção. Porém, ainda não recebeu o XML na integração automática, nesse caso faz-se a importação de forma manual.

Importante

Para alterar o manifesto das notas importadas de forma manual, precisa esperar que a integração atualize o XML.

Caso o XML tenha sido arquivado antes de ser atualizado pelo SEFAZ, ao ser atualizado deixará de ser arquivado.

Manifesto

A **Manifestação do Destinatário** é um conjunto de eventos, permitindo que o destinatário da NF-e possa se manifestar sobre a sua participação comercial descrita na NF-e, confirmando as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo documento fiscal. O manifesto possui 4 eventos, sendo eles:

Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810

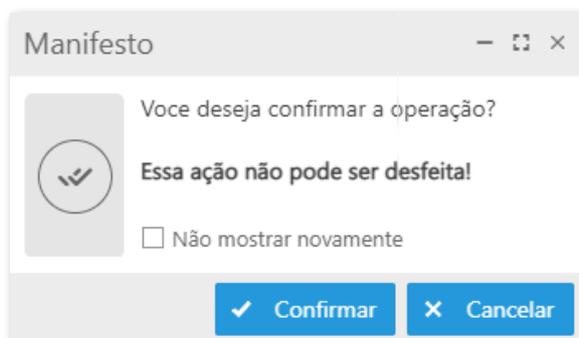
Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939

- **Ciência da emissão:** o destinatário declara ter ciência sobre uma determinada operação destinada ao CNPJ da empresa, mas não possui elementos suficientes para apresentar a sua manifestação conclusiva sobre a operação citada;
- **Confirmação da Operação:** este evento confirma a operação e o recebimento da mercadoria (para as operações com circulação de mercadoria). Ao registrar a **Confirmação da Operação** a empresa passa a ter acesso ao download completo da NF-e tomada;
- **Desconhecimento da Operação:** registra o desconhecimento da operação realizada contra o CNPJ da empresa;
- **Operação não Realizada:** informa que a operação é conhecida, no entanto não foi realizada (com Recusa de Recebimento da mercadoria e outros motivos). Nesse caso deverá ser informado a justificativa da não realização da operação.

Por padrão todos os XMLs de origem importação automática, traz a coluna **Última ação** preenchida com a informação **Ciência da emissão**, quando for de origem manual esta coluna vem preenchida com a informação "Nenhum".

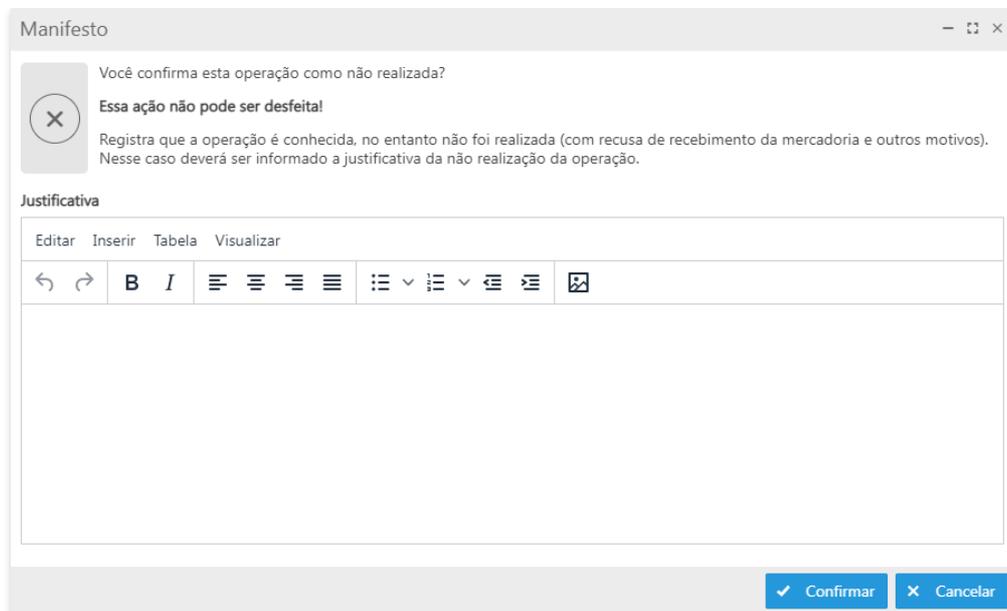
Ao clicar no ícone , será realizado o manifesto de **Confirmação da operação**, preenchendo a coluna **Última ação** com a informação **Confirmação da operação**.

Nesta opção, abrirá a tela para confirmar a alteração do evento de manifesto. Ao selecionar a opção "Não mostrar novamente", a tela de confirmação não será mais exibida.



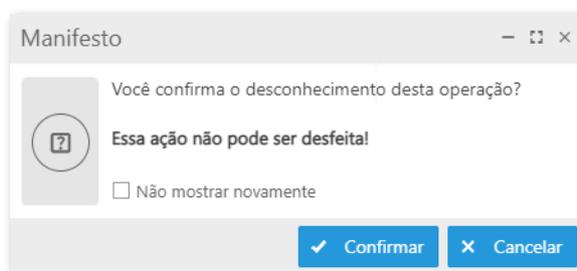
Ao clicar no ícone , será realizado o manifesto de **Operação não Realizada**, preenchendo a coluna **Última ação** com a informação **Operação não realizada**.

Nesta opção, abrirá a tela para informar uma justificativa da não realização da operação.



Ao clicar no ícone  , será realizado o manifesto de **Desconhecimento da Operação**, preenchendo a coluna **Última ação** com a informação **Desconhecimento da operação**.

Nesta opção, abrirá a tela para confirmar a alteração do evento de manifesto. Ao selecionar a opção "Não mostrar novamente", a tela de confirmação não será mais exibida.



Conforme a regra de validação da SEFAZ, cada **Evento de Manifestação** pode ser registrado uma única vez e apenas o último permanece vigente.

 [Confira mais informações no Portal da Nota Fiscal Eletrônica.](#)

Observação

Cada evento poderá ser executado apenas uma única vez.

Importante

Para realizar qualquer alteração sobre o manifesto, é necessário parametrizar a permissão em [Permissões de usuários](#).

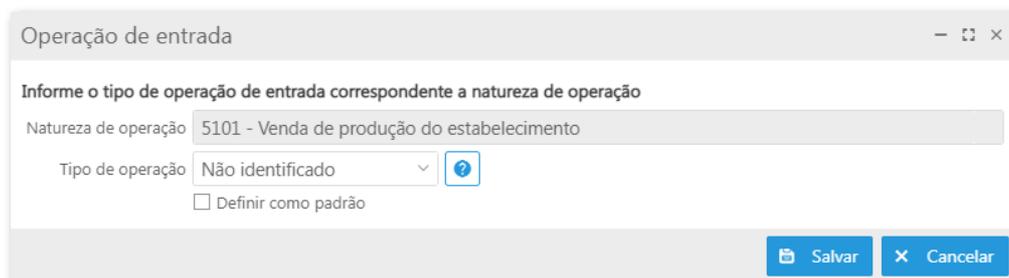
Aviso

Em relação ao prazo de manifestação deve-se verificar juntamente a contabilidade.

Lançar entrada

Para lançar a entrada de um XML importado, basta clicar no botão **Lançar entrada**, onde irá abrir a tela **Lançar entrada** com as abas **Identificação** e **Itens**.

Caso o tipo de operação da nota for "Não identificada", exibirá a tela **Operação de entrada**, onde deve-se selecionar manualmente tipo de operação que se enquadra aquela natureza de operação.



Logo abaixo do campo **Tipo de operação** tem-se o parâmetro **Definir como padrão**, caso seja necessário definir este tipo de operação como o padrão para a natureza de operação informada no XML da nota.

Aba Identificação

Nesta aba são apresentadas as informações de chave de acesso, número da nota, data de entrada, fornecedor e transportadora.

Compras Importar XML da N... Lançar entrada

Identificação Itens

Cadastrar itens

XML					ERP			
Identificação	Descrição	Un.	Quantidade		Identificação	Descrição	Un.	Almoxarifado
3.03.10 3M	PONTA INDUSTRIAL B97	UN	30		1904.004	PONTA CINZA 3.03.10 H03 B97	PC	Almox Central - Matriz
3.10.16 3M	PONTA INDUSTRIAL S49	UN	120		1904.013	PONTA CINZA 3.10.16 H03	PC	Almox Central - Matriz
4.08.12 3M	PONTA INDUSTRIAL C170	UN	200		1905.019	PONTA CINZA 4.08.10 H03 C169		Almox Central - Matriz
6.10.16 3M	PONTA INDUSTRIAL S34	UN	50		1907.009	PONTA CINZA 6.10.16 H03	PC	Almox Central - Matriz
MG 6MM	MANDRIL 33/43 HASTE 6M	UN	10		ASP-6011-33	POS 33 P/ 2307.001 - MANDRIL DA LAMINA	PC	Almox Central - Matriz

✓ O botão **Cadastrar itens** exibe a tela de cadastro de itens, efetuando o cadastro dos itens em lote. Deve-se selecionar os itens que deseja cadastrar.

✓ Ícones exibidos ao lado esquerdo da tela:

-  **Nenhum item vinculado:** informa que não tem item vinculado. Pode-se observar no quadro ERP que não aparece os dados referente ao item.

Compras Importar XML da N... Lançar entrada

Identificação Itens

Cadastrar itens

XML					ERP			
Identificação	Descrição	Un.	Quantidade		Identificação	Descrição	Un.	Almoxarifado
2.06.10 3M	PONTA INDUSTRIAL B44	UN	10					
4.05.13 3M	PONTA INDUSTRIAL C154	UN	20		131.2946995	PONTA INDUSTRIAL C154	UN	Almox Central - Matriz

-  **Vincular item:** esta opção abre a tela para vincular o item.

Vincular item

XML

Item CONECTOR PERF.10/95-1,5/10 CDP-70

Unidade PC

ERP

Item CONECTOR PERF.10/95-1,5/10 CDP-70 (10425)

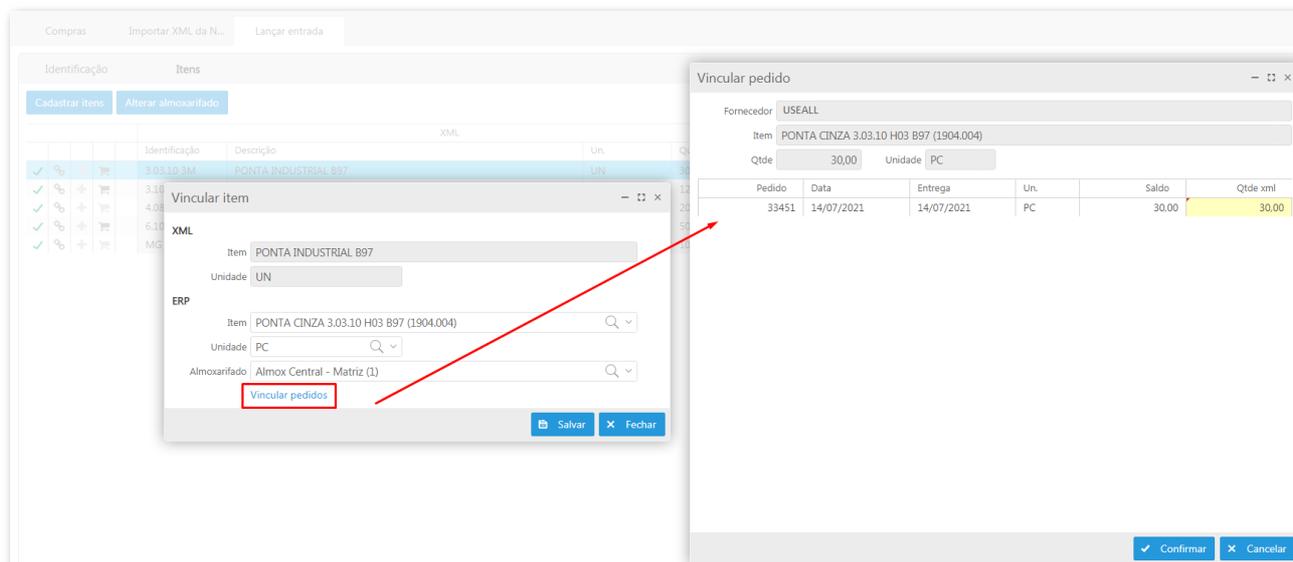
Unidade PC

Vincular documentos

Salvar Fechar

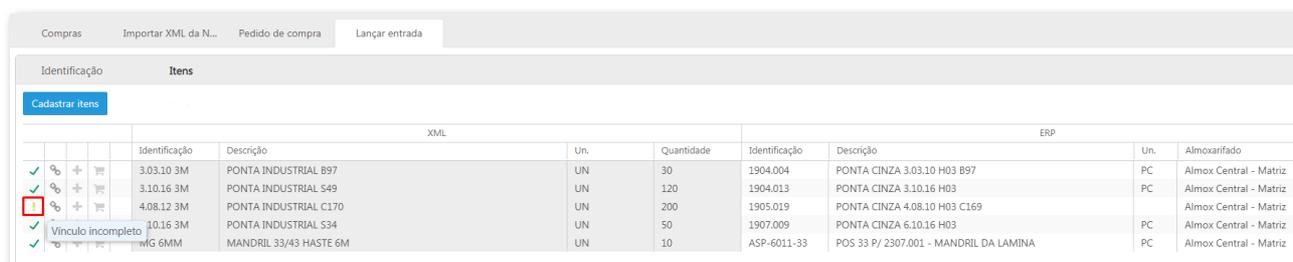
Nessa tela tem-se a opção **Vincular documentos** para os tipos "Devolução", "Outros" e "Retorno", e para os demais tipos aparecerá como **Vincular pedido**, caso tenha "pedidos de compra" cadastrados com o item importado, basta selecionar o pedido e o sistema irá realizar o vínculo do pedido de compra.

Aba - Vincular pedido



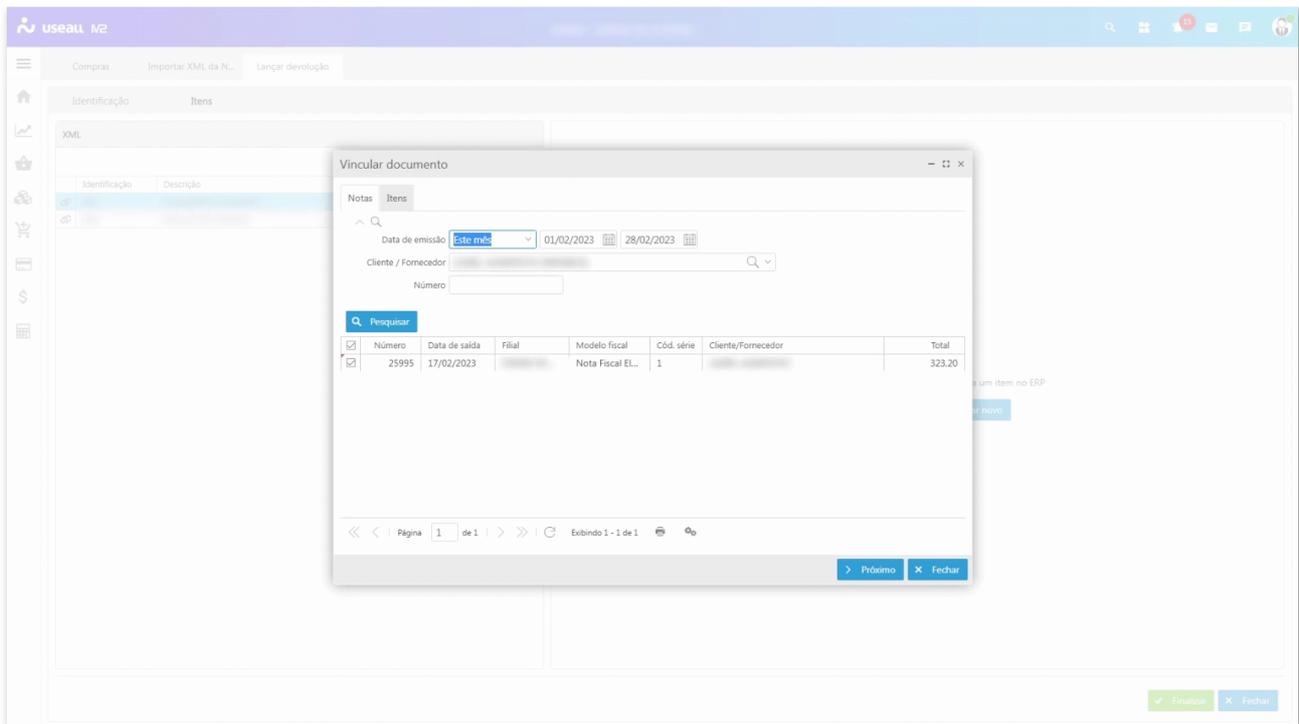
✓ A vinculação do pedido de compra é feita automaticamente, o sistema busca no arquivo XML a tag "xPed" do item e vincula o pedido, caso não encontre essa tag, ele busca pela tag "xPed" no final do arquivo XML para efetuar o vínculo.

✓ Se não localizar nenhuma das tags e encontrar somente um pedido de compra, o sistema fará o vínculo e exibirá um ícone de alerta para informar que localizou um único pedido.



Aba - Vincular documentos

A vinculação dos itens para nota referenciada é feita automaticamente, o sistema busca no arquivo XML o relacionamento entre fornecedor + produto para cliente + produto, se encontrar, efetua o vínculo. Vale ressaltar que o primeiro vínculo é realizado de forma manual.



Observação

Após o item ser vinculado, no local do ícone **Nenhum item vinculado**, aparece o ícone de **Item vinculado com sucesso**, representado por .

-  **Pedido**: esta opção abre a tela para vincular um pedido de compra ao item.
-  **Cadastrar item**: esta opção abre a tela para cadastrar um novo item.

Cadastrar itens

Item

Identificação do item: Informar

Identificação: 4

Descrição: PONTA INDUSTRIAL B44

Tipo de item: PRODUTO ACABADO (5)

Grupo do item:

Estoque

Unidade padrão: LT

Unidade XML: BD	Unidade de compra: LT	1,00 LT	→	1,00 LT
Unidade tributável XML: BD	Unidade tributável: LT	1,00 LT	→	1,00 LT

Almoxarifado: Produto acabado (3)

Item controla lotes

Kit

Importar códigos de barra

Fiscal

Grupo tributário: Outros (16)

Salvar Fechar

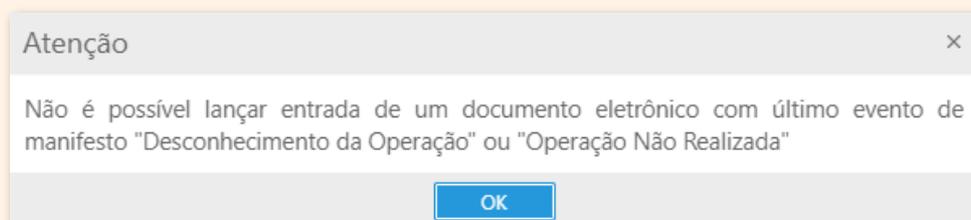
Observação

Quando o XML não possuir nem um evento de manifestação, ao lançar a entrada será realizado o evento **Confirmação da operação**.

Importante

O lançamento da entrada somente poderá acontecer quando o evento de manifesto for **Confirmação da operação**.

Quando for os eventos **Desconhecimento da operação** e **Operação não realizada** será exibida a seguinte mensagem:



Finalizar

Após efetuar a importação, basta clicar em **Finalizar** na aba Itens, o sistema irá lançar uma entrada com status "Pendente". O registro de xml será movido para a lista de **Entrada lançada**.

Na tela **Entradas**, basta seguir o fluxo da nota de entrada: Processar, Conferir e Lançar NF, esse processo não sofreu alterações.

Editar em lote

Certamente ainda haverá notas que serão importadas com dados incorretos. A vantagem é que a nova abordagem permite a alteração da configuração da tributação, efetuando a importação da nota corretamente. Para isso, foi disponibilizado a ferramenta para **edição em lote** dos itens da nota, permitindo que os ajustes sejam feitos com mais praticidade.

Na aba itens na tela "nota de entrada", foi adicionado o botão **Alterar** com as seguintes opções:

Matriz Criciúma
☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
☎ (15) 99144-9939

- **Tipo de entrada:** exibe a tela para informar o novo Tipo de entrada, que será aplicado em todos os itens selecionados na grade.
- **CFOP:** exibe a tela para informar o novo CFOP.
- **Imposto de importação:** exibe a tela com os campos Alíquota e Fixar base de cálculo. Para habilitá-los, deve-se clicar na opção **Alterar**, referente cada campo.
- **IPI:** exibe a tela com os campos CST, Enquadramento legal do IPI, Alíquota, Fixar base de cálculo e Creditado. Para habilitá-los, deve-se clicar na opção **Alterar**, referente cada campo.
- **ICMS:** exibe a tela com os campos CST, Alíquota, % redução da BC, Fixa base de cálculo e Creditado. Para habilitá-los, deve-se clicar na opção **Alterar**, referente cada campo.
- **ICMS ST:** exibe a tela com os campos Modalidade, campos para informar o valor conforme a modalidade selecionada, Alíquota, % redução da BC ST, Fixar base cálculo ST, Fixar valor ICMS ST e ST creditado. Para habilitá-los, deve-se clicar na opção **Alterar**, referente cada campo.
- **PIS/COFINS:** exibe a tela com os campos CST, Alíquota, Fixar base de cálculo, Creditado para cada imposto, PIS e Cofins. Para habilitá-los, deve-se clicar na opção **Alterar**, referente cada campo.

Observação

Deve-se selecionar todos os itens que deseja alterar, para aplicação em lote.

Importante

Não é permitido alterar CFOP em lote de itens com tipo de entrada diferente.

Dúvidas frequentes

Painel de integrações - XMLs

Através do painel de integrações é possível visualizar as integrações que foram realizadas nas últimas 24 horas. O **card XMLs importados últimas 24h** é utilizado para facilitar a rastreabilidade de XML, possibilitando reprocessar o XML quando houver algum problema.

Para mais informações basta acessar o [manual Painel de Integrações](#).

Cancelar nota emitida

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

Quando a nota estiver com o manifesto **Confirmação da operação**, o emissor não poderá cancelar a nota e exibirá a seguinte mensagem: 221 - Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário.

Se houver necessidade de cancelar uma nota com este tipo de manifesto, deve-se entrar em contato com o destinatário da NF-e e solicitar que realize outro evento de manifesto, o de **Operação não Realizada** ou **Desconhecimento da Operação** sobre a NF-e que foi confirmada e que precisa cancelar.

Com qualquer um desses eventos homologados após a **Confirmação da Operação**, a NF-e poderá ser cancelada.

Fixar a base de cálculo

Por padrão, sempre que importar um XML, a tag **Fixar base de cálculo** virá marcada, fixando a base de cálculo conforme o valor que está no XML. Quando desmarcar essa opção, irá aplicar as configurações do tipo de entrada.

 [Acesse a área de videos e confira os tutoriais!! 😊](#)

[Voltar ao topo](#)



Download PDF

Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939