

# Importação de XML

- [Conceitos](#)
- [Parametrização](#)
- [Funcionalidades](#)

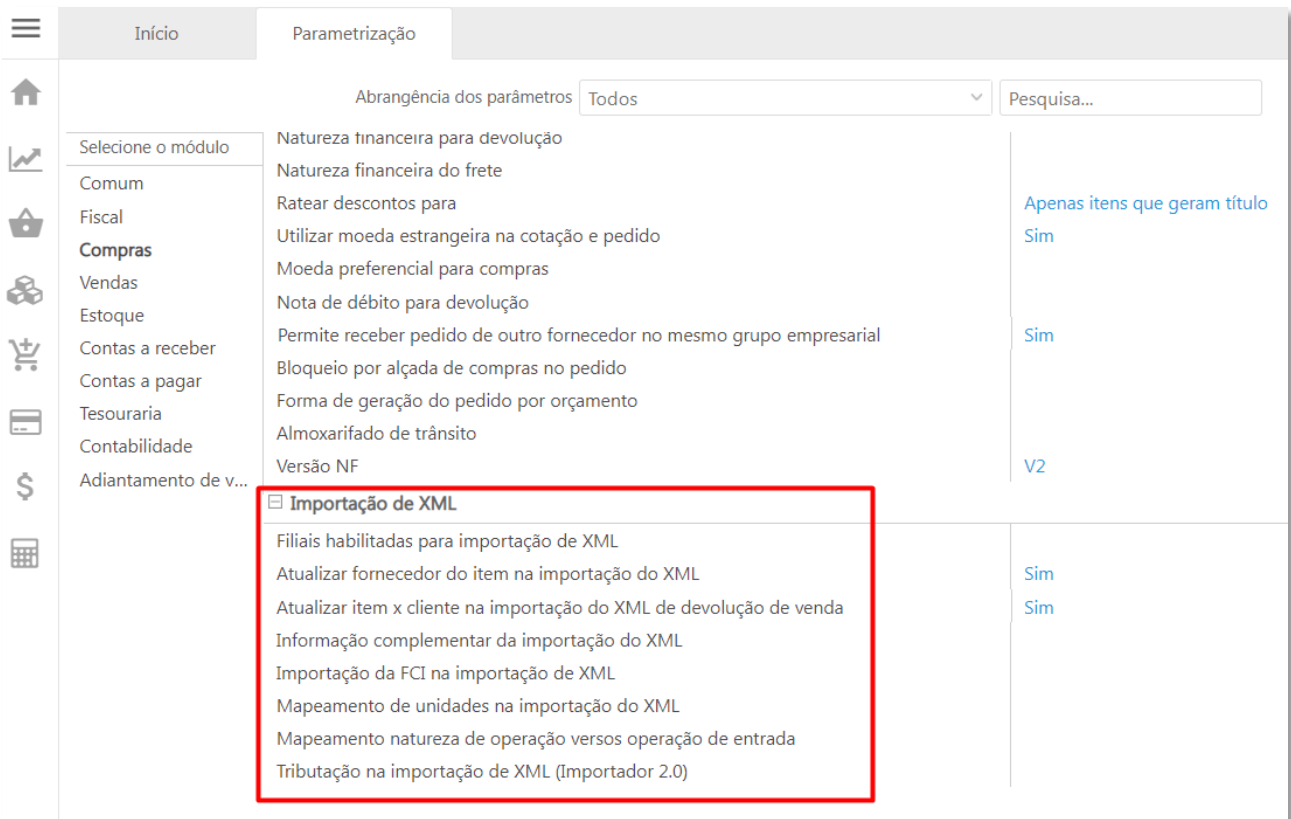
## Conceitos

### Importação de XML

A importação tem o conceito de buscar valores do XML importado e alguns dados fixos do tipo de entrada. A versão está mais simplificada, onde não é necessário se preocupar com dados fiscais, tributários ou financeiros ao importar o XML. As tributações serão aplicadas ao clicar no botão **Lançar NF** da tela de registros de entrada.

## Parametrização

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



The screenshot shows the 'Parametrização' (Configuration) menu in the useall system. The 'Importação de XML' (XML Importation) section is highlighted with a red box. The menu items are as follows:

Seleção o módulo	Parâmetro	Valor
	Abrangência dos parâmetros	Todos
	Natureza financeira para devolução	
	Natureza financeira do frete	
	Ratear descontos para	
	Utilizar moeda estrangeira na cotação e pedido	Apenas itens que geram título
	Moeda preferencial para compras	Sim
	Nota de débito para devolução	
	Permite receber pedido de outro fornecedor no mesmo grupo empresarial	Sim
	Bloqueio por alçada de compras no pedido	
	Forma de geração do pedido por orçamento	
	Almoxarifado de trânsito	
	Versão NF	V2
	<b>Importação de XML</b>	
	Filiais habilitadas para importação de XML	
	Atualizar fornecedor do item na importação do XML	Sim
	Atualizar item x cliente na importação do XML de devolução de venda	Sim
	Informação complementar da importação do XML	
	Importação da FCI na importação de XML	
	Mapeamento de unidades na importação do XML	
	Mapeamento natureza de operação versus operação de entrada	
	Tributação na importação de XML (Importador 2.0)	

## Cadastrar unidade fornecedor

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

**Aplicação:** Suponha que o item adquirido sempre venha com a unidade **PC** informada no XML, porventura veio com a unidade **Kg**, se no cadastro do item conter as duas unidades cadastradas, o vínculo será feito automaticamente com a unidade padrão e posterior pode-se alterar conforme desejado.

## Cadastrar unidade para fornecedor

Fornecedor **NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL (20)**

Unidade no XML

Unidade no M2



Salvar

Unidade no XML	Unidade no M2	
PEC	PC	X
COM	CX	X

X Fechar


## Funcionalidades


Como citado anteriormente a tributação será aplicada na ação do botão **Lançar NF**, quando esse botão for acionado, o sistema irá criar uma nota de entrada e aplicará a tributação sempre respeitando o tipo de entrada. Irá lançar uma entrada com status **pendente**.


### Observação

Importante ressaltar que esse "respeitar do tipo de entrada" se refere a toda configuração tributária aplicada ao item, que inclui o tipo de entrada, as exceções fiscais, o cadastro de Substituição Tributária, o cadastro de Redução e outros. No entanto, **a base, o percentual e o valor** dos impostos serão copiados do XML. Com essa mudança, o sistema simplesmente aplicará as configurações realizadas.

Outra mudança aplicada foi na própria tela de nota fiscal de entrada. Foi disponibilizada a opção de **alterar dados fiscais e tributários em lote**. Dessa forma, caso aconteça algum lançamento errôneo, a nota poderá ser corrigida de forma simplificada.

Matriz Criciúma  
 (48) 3411-0600

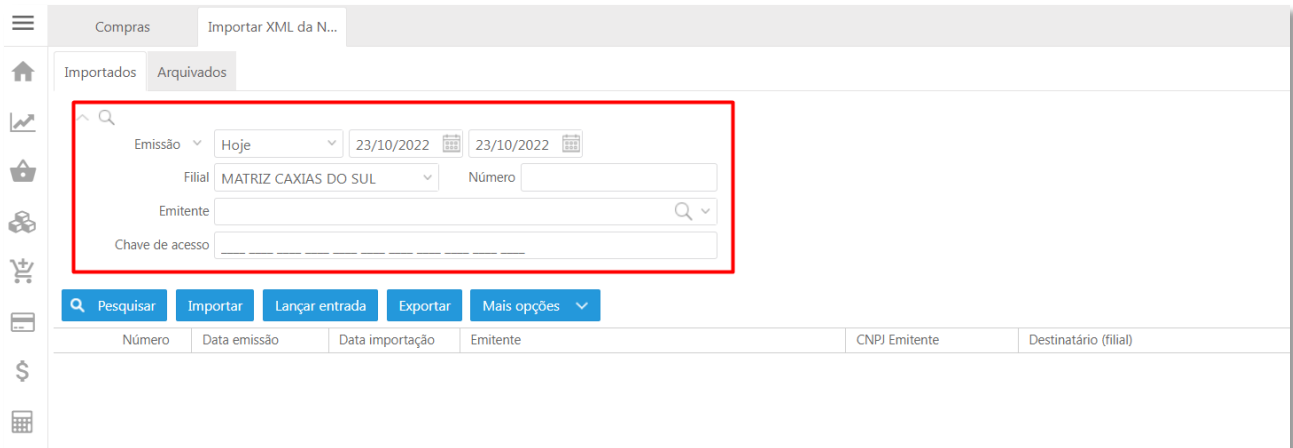
Unidade Florianópolis  
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul  
 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba  
 (15) 99144-9939

## Tela de registros do XML

Na tela de registros da importação > aba Importados, tem-se os filtros da aba Arquivados para facilitar as pesquisas.



## Importação do XML

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

<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p><b>0 - ENTRADA</b> <b>1 - SAÍDA</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span></p> <p><b>37211</b> <b>SÉRIE: 300</b> <b>FOLHA: 1 de 1</b></p>		 CHAVE DE ACESSO Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Nº PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO 342220118661211
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA AUTORIZAÇÃO 13/06/2022 16:11:36
INSC. ESTAD. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ

### 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.

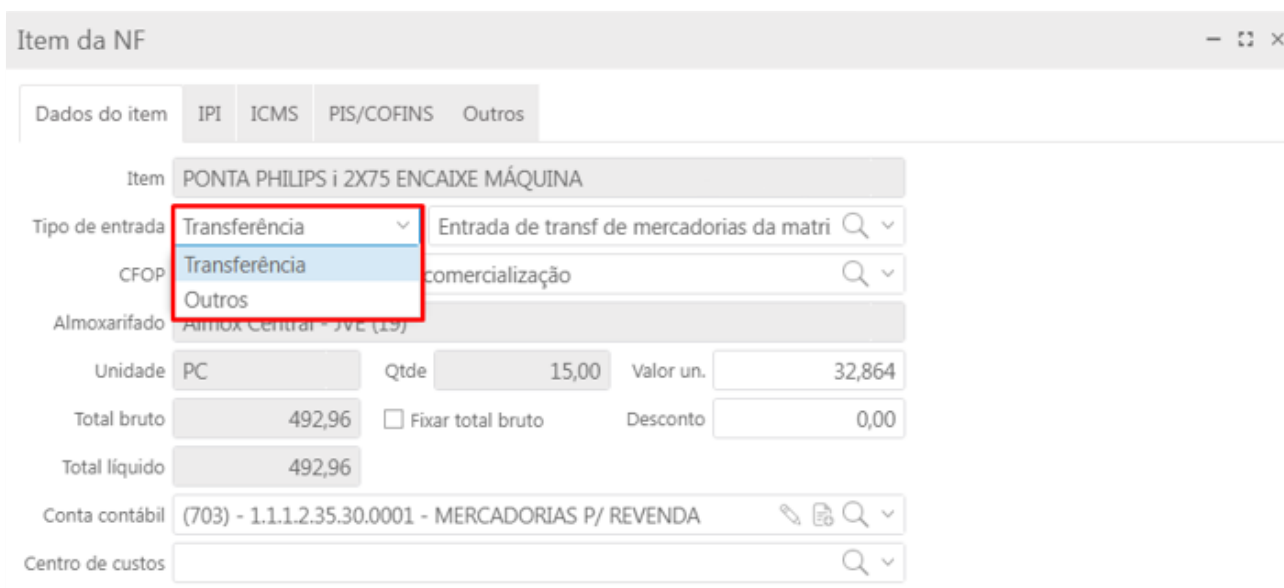
### ✓ Ajuste:

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

### ✓ Complemento:

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

Em notas de entrada do tipo **transferência**, antes permitia-se escolher as opções do Tipo de entrada "Compras", "Transferência", "Outros" e "Bonificação". Agora com a alteração, tem-se as opções "Transferência" e "Outros".



Item da NF

Dados do item IPI ICMS PIS/COFINS Outros

Item PONTA PHILIPS i 2X75 ENCAIXE MÁQUINA

Tipo de entrada **Transferência** Entrada de transf de mercadorias da matri

CFOP **Transferência** comercialização

Almoxarifado Almox Central - JVE (19)

Unidade PC Qtde 15,00 Valor un. 32,864

Total bruto 492,96  Fixar total bruto Desconto 0,00

Total líquido 492,96

Conta contábil (703) - 1.1.1.2.35.30.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA

Centro de custos

### Nova parametrização

Foi desenvolvido uma nova parametrização onde ela irá 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.

Para acessar esta parametrização deve-se acessar: Início > Parametrização > Compras > Mapeamento natureza de operação por operação de entrada.

Mapeamento natureza de operação por operação de entrada ×

Nat. da operação

Pesquisar

Código	Natureza da operação	Destino / Origem	Tipo de operação	Definir por filial
5131	Remessa de produção do estabelecimento, com previsã...	Dentro do estado	Compra	<a href="#">Configurar</a>
5132	Fixação de preço de produção do estabelecimento, inclu...	Dentro do estado	Compra	<a href="#">Configurar</a>
5150	TRANSFERÊNCIAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE TER...	Dentro do estado	Transferência	<a href="#">Configurar</a>
5151	Transferência de produção do estabelecimento	Dentro do estado	Transferência	<a href="#">Configurar</a>
5152	Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de te...	Dentro do estado	Transferência	<a href="#">Configurar</a>
5153	Transferência de energia elétrica	Dentro do estado	Transferência	<a href="#">Configurar</a>
5155	Transferência de produção do estabelecimento, que não...	Dentro do estado	Não identificada	<a href="#">Configurar</a>
5156	Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de te...	Dentro do estado	Não identificada	<a href="#">Configurar</a>
5159	Fornecimento de produção do estabelecimento de ato c...	Dentro do estado	Compra	<a href="#">Configurar</a>
5160	Fornecimento de mercadoria adquirida ou recebida de t...	Dentro do estado	Não identificada	<a href="#">Configurar</a>
5200	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, ...	Dentro do estado	Devolução	<a href="#">Configurar</a>
5201	Devolução de compra para industrialização	Dentro do estado	Devolução	<a href="#">Configurar</a>
5202	Devolução de compra para comercialização	Dentro do estado	Devolução	<a href="#">Configurar</a>


Salvar
Cancelar

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.

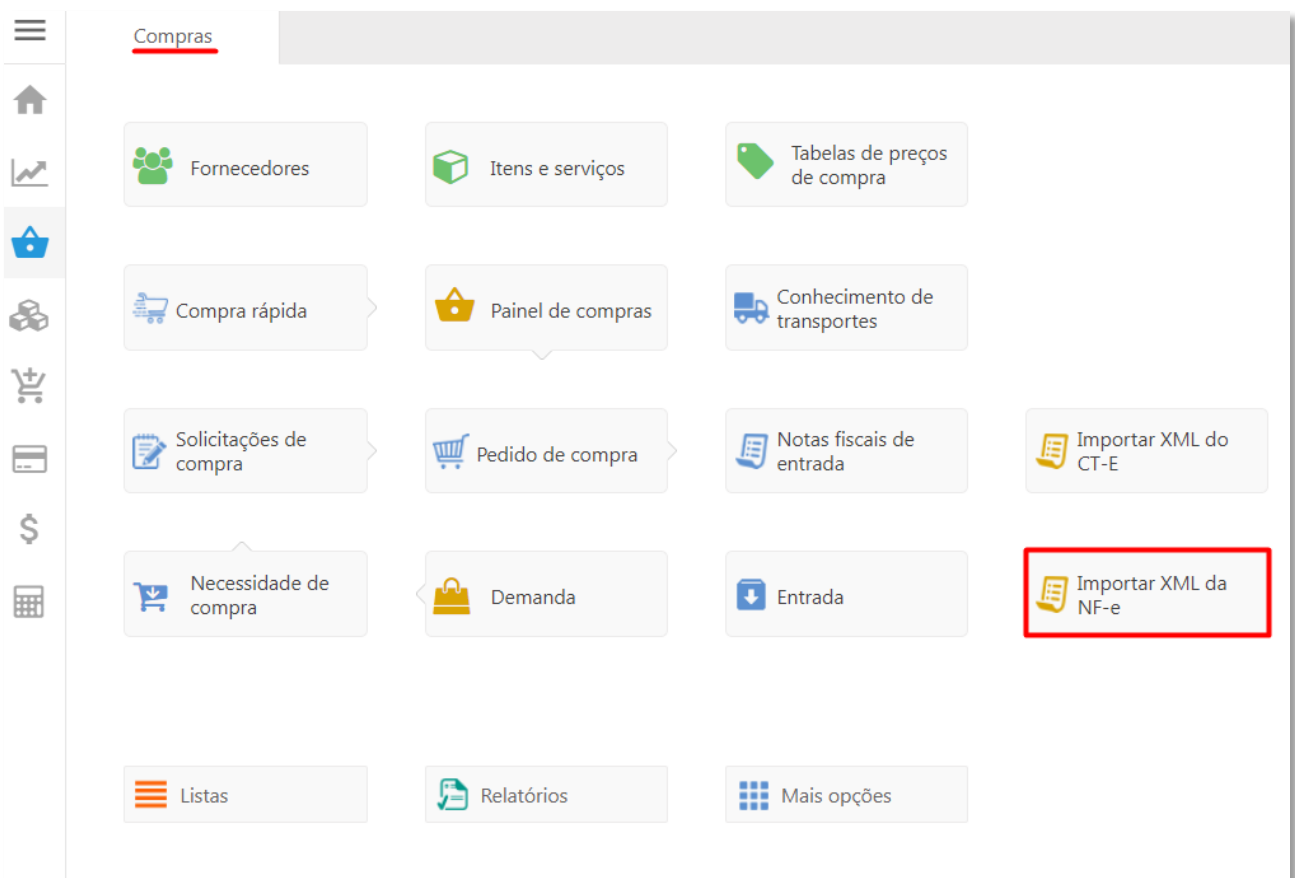
#### Exemplo

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 da natureza de operação na importação do XML, não afeta a definição do CFOP no tipo de entrada.

✓ **Para iniciar o processo de importação do XML deve-se acessar:** módulo Compras > Importar XML da NF-e.



Para realizar a importação deve-se clicar no botão **Importar**, 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, posterior deve-se clicar no botão "Importar".



Compras Importar XML da N...

Importados Arquivados


Emissão  24/10/2022 24/10/2022

Filial  Número

Emitente

Chave de acesso

Número

  
 Arraste seus arquivos  
 Ou clique para selecionar

O registro da importação aparecerá na tela, na aba **Importados**.

Compras Importar XML da N...

Importados Arquivados

Emissão  01/01/1900 01/01/2900

Filial  Número

Emitente

Chave de acesso

Número	Data emissão	Data importação	Emitente	CNPJ Emitente	Destinatário (filial)	Tipo de operação
37623	01/07/2022	27/07/2022	Useall Software	08.246.075/0000-82	MATRIZ CAXIAS DO SUL	Compra

Após importar o arquivo, basta clicar no botão **Lançar entrada**. Caso o tipo de operação seja "Não identificada", exibirá a tela **Operação de entrada**, onde deve-se selecionar manualmente a que tipo de operação se enquadra aquela natureza de operação.

The screenshot shows the 'Importados' tab in the software. A table lists imported entries with columns for 'Número', 'Data emissão', 'Data importação', 'Emitente', 'CNPJ Emitente', 'Destinatário (filial)', and 'Tipo de operação'. The entry with number 7387 is highlighted, and its 'Tipo de operação' is 'Não identificado'. A red box highlights the 'Lançar entrada' button and the 'Tipo de operação' field in the table. A modal window titled 'Operação de entrada' is open, showing the 'Tipo de operação' dropdown set to 'Compra' and a 'Definir como padrão' checkbox.

Logo abaixo do campo "Tipo de operação" tem-se o parâmetro "Definir como padrão", caso necessita-se definir como padrão o tipo de operação selecionado para aquela natureza.

Para os demais tipos de operação, irá abrir a tela com as abas **Identificação** e **Itens**.




### ➤ **Aba Identificação:**


Nesta aba carrega os dados de chave de acesso, fornecedor e transportadora. A data de entrada vem por padrão a data atual correspondendo à data de entrada da nota.

Compras

Importar XML da N...

Lançar entrada

Identificação	Itens
Chave de acesso	42220503245075000392550010000010791051007082
Número	1079
Data entrada	24/10/2022
<b>Fornecedor</b>	
XML	03.245.075/0003-92 Teste LTDA
ERP	Teste LTDA
<b>Transportadora</b>	
XML	03.615.401/0001-76 Teste LTDA
ERP	Teste LTDA 
	
	

O sistema irá localizar os campos **Fornecedor e Transportadora** com base nos CNPJs que estão informados no XML. Caso não estejam cadastrados no sistema, exibirá o botão  , facilitando o cadastro. Para isso, basta clicar para efetuar o cadastro automático do registro. No caso do campo Transportadora, a tela de Cadastro é exibida, sendo necessário informar o campo Cidade.

Na parte inferior da tela, tem-se o botão de acesso ao **DANFE** do XML para possível consulta.

#### **Aba Itens:**

Nesta aba, a tela é dividida em dois grupos de campos: dados do **XML** e dados do **ERP**, exibindo de forma mais clara os vínculos entre os dois. Quando se acessa esta aba, o sistema deve localizar todos os itens com base na identificação do fornecedor que existe na aba "Fornecedor" no cadastro do item (Módulo Estoque > Itens e serviços > Novo > Aba Fornecedores).

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


### ✓ Botões Cadastrar itens e Alterar almoxarifado:

- **Cadastrar itens:** exibe a tela de cadastro de itens, efetuando o cadastro dos itens em lote. Deve-se selecionar os itens que deseja cadastrar.
- **Alterar almoxarifado:** exibe a tela de alteração do almoxarifado. Após informar, deve-se clicar em “Salvar”, o sistema atualizará o almoxarifado de todos os itens selecionados.

### Observação

A inserção dos almoxarifados é feita através do tipo de entrada que é transmitido internamente, **por isso a importância de configurar o tipo de entrada corretamente.** O mesmo tipo de entrada padrão que o sistema busca ao inserir a nota, é o local de onde ele busca o almoxarifado para os itens. Se o sistema informar almoxarifados incoerentes, basta utilizar o botão Alterar almoxarifado.

### ✓ 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	30					
4.05.13 3M	PONTA INDUSTRIAL C154	UN	20		1312946995	PONTA INDUSTRIAL C154	UN	Almox Central - Matriz

- **Vincular item**  - essa 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)

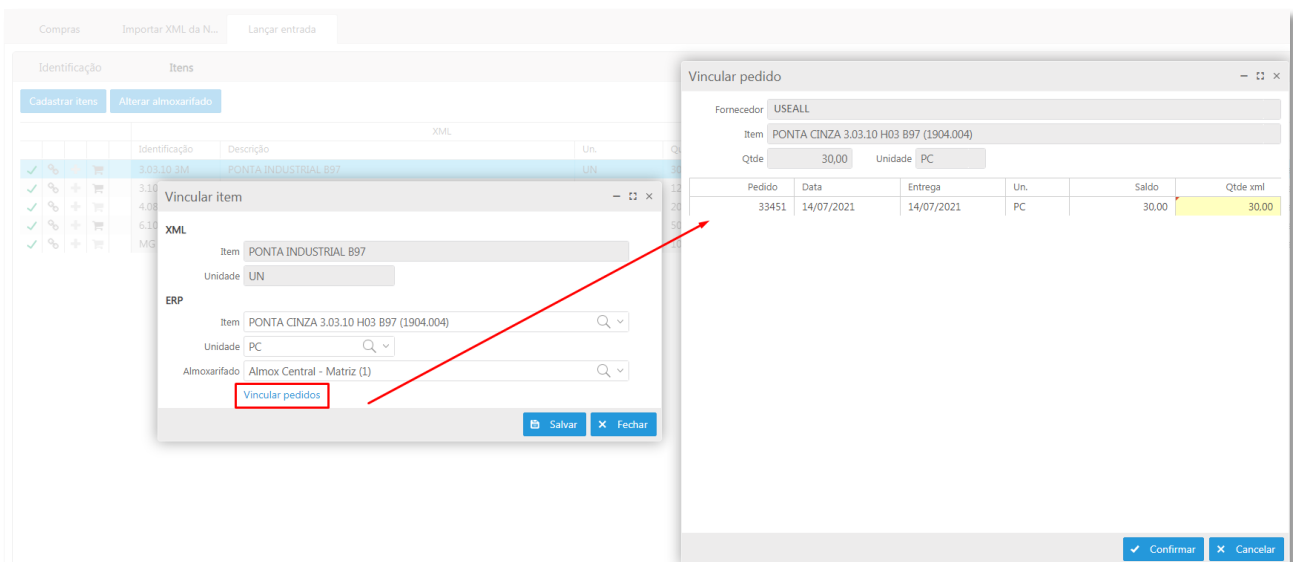
Unidade PC

[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.




The screenshot shows the 'Vincular item' dialog box with the 'Vincular pedidos' option highlighted. A red arrow points from this option to the 'Vincular pedido' dialog box, which displays a table of purchase orders.

Pedido	Data	Entrega	Un.	Saldo	Qtde xml
33451	14/07/2021	14/07/2021	PC	30,00	30,00

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.

Identificação		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
✓	+	1.0.16 3M	PONTA INDUSTRIAL S34	UN	50	1907.009	PONTA CINZA 6.10.16 H03	PC	Almox Central - Matriz
✓	+	Vínculo incompleto MG 6MM	MANDRIL 33/43 HASTE 6M	UN	10	ASP-6011-33	POS 33 P/ 2307.001 - MANDRIL DA LAMINA	PC	Almox Central - Matriz

- **Cadastrar item**  - essa opção abre a tela para cadastrar um novo item.

### Cadastrar itens

**Item**

Identificação do item: Informar

Identificação:

Descrição:

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

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

Compras





Importar XML da N...

Lançar entrada

Identificação

Itens

Cadastrar itens

			Pedido	Identificação	Descrição
✓		+		2.06.10 3M	PONTA INDUSTRIAL B44
✓		+		4.05.13 3M	PONTA INDUSTRIAL C154
✓		+		4.06.10 3M	PONTA INDUSTRIAL C162
✓		+		3.10.16 3M	PONTA INDUSTRIAL S49

✓ **Melhoria aplicada:** A coluna Pedido foi disposta na grade para conferência dos itens.

## Finalizar

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

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

Compras   Importar XML da N...   Clientes / Forneced...   Entradas   Nota fiscal de entr...

^ Q

Data: Este mês | 01/06/2021 | 30/06/2021

Status: Pendente, Processado, Conferido

Filial: MATRIZ CAXIAS DO SUL

Fornecedor: [input] Q

Linha: [input] Q

Entrada: [input]   Nº NF: [input]

**Q** Pesquisar   **D** Novo   **Processar**   **Conferir**   **Lançar NF**   Mais opções

Status	Data	Entrada	Nº NF	Fornecedor	Tipo	Conferido	NF Gerada
Finalizado	08/06/2021	8324	276560	Teste LTDA	Entrada	Sim	Sim

## Destacando

Aba Importados:

Os botões **Exportar** e **Mais opções**, seguem com a mesma funcionalidade:



- **Exportar:** serve para exportar o registro no formato de arquivo xml.
- **Mais opções:** tem-se as opções **Arquivar**, que serve para arquivar uma importação, ocultando-a da tela de consulta e **Remove** que serve para excluir um arquivo xml da tela de consulta.




Compras   Importar XML da N...   Notas fiscais de en...   Nota fiscal de entr...   Entradas

Importados   Arquivados


^ Q

Emissão ▾ Este mês ▾ 01/06/2021  30/06/2021 

Filial MATRIZ CAXIAS DO SUL ▾ Número

Emitente   ▾

Chave de acesso

 Pesquisar   Importar ▾   Lançar entrada   **Exportar**   **Mais opções** ▾

Status	Número	Data emissão	Data en	
Finalizado	5	21/05/2021	09/06/	

Arquivar  
Remover

Aba Arquivados:

Os botões **Exportar** e **Mais opções**, seguem com a mesma funcionalidade:

- **Exportar:** serve para exportar o registro no formato de arquivo xml.
- **Mais opções:** tem-se as opções **Rastrear notas fiscais** que exibe o registro da nota na tela de consulta de Notas fiscais de entrada, **Rastrear entradas** que exibe o registro de entrada na tela de consulta Entradas e **Reverter arquivamento** que retorna o xml para a aba Importados.

Compras    Importar XML da N...    Notas fiscais de en...    Nota fiscal de entr...

Importados    Arquivados

Emissão    Este mês    01/06/2021    30/06/2021

Filial    MATRIZ CAXIAS DO SUL    Número

Emitente

Chave de acesso

Pesquisar    Exportar    Mais opções

- Rastrear notas fiscais
- Rastrear entradas
- Reverter arquivamento

Número	Data importação
Data de entrada: 06/2021	
209755	07/06/2021
276560	08/06/2021

## Informações

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:

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

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

**OBS:**

- 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.

**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.

Compras   Importar XML da N...   Notas fiscais de entr...   Nota fiscal de entr...

Identificação	Itens	Transporte	Outros impostos	Retenções	Financeiro	Docutos referenciados	Adic
Descontos	Alterar						
Sequên	Tipo de entrada	Descrição	Un	Qtde	Valor un.	Desconto	Total líquido
	CFOP	DA	UN	2,00	240,16	0,00	480,32
	Imposto de Importação	noMQ.ISO5293/16NO2E531 /	PC	2,00	36,60	0,00	73,20
	IPI	DCADIN3383.25mmA100 /	PC	10,00	3,63	0,00	36,30
	ICMS	DCADIN3388.5mmA100 /	PC	10,00	10,22	0,00	102,20
	ICMS ST	DCADIN33818.0mmA100 /	PC	1,00	137,07	0,00	137,07
	PIS/COFINS	DCADIN3386.5mmA114 /	PC	10,00	5,68	0,00	56,80

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

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

- **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. **Obs: Não é permitido alterar CFOP em lote de itens com tipo de entrada diferente.**
- **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.



#### Dica:

- O que é **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 de acordo com o valor que está no XML. Quando desmarcar essa opção, irá aplicar as configurações do tipo de entrada.

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