
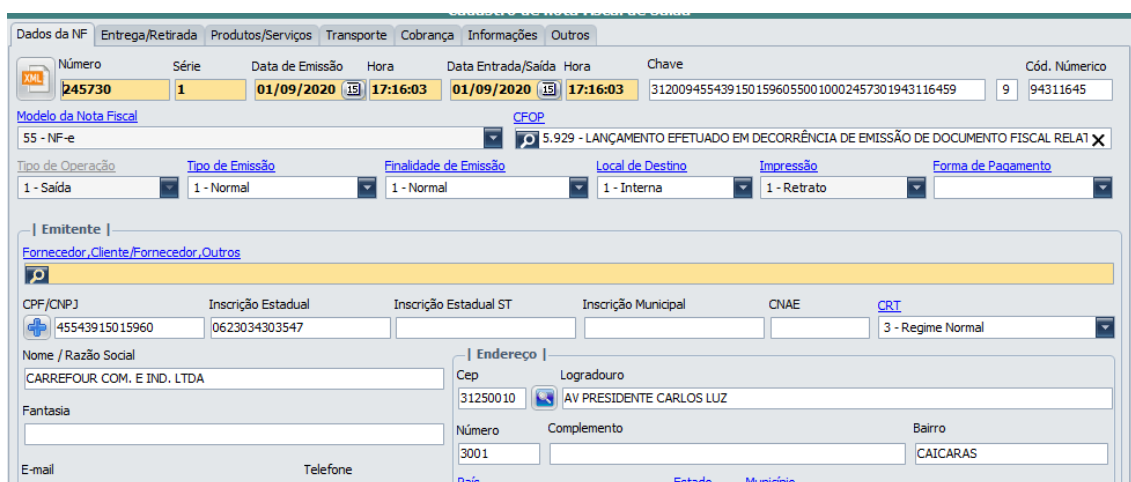


Movimentação > Estoque > Notas Fiscal > Entrada

Importação de Nota fiscal

Para importar uma nota fiscal de entrada (Xml do seu fornecedor), acesse movimentação > estoque > Nota fiscal > Entrada, em seguida clique na opção  Localize e selecione o Xml em seu computador e clique em abrir.

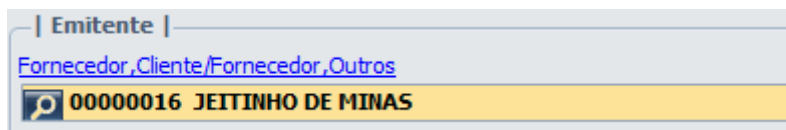
Serão apresentadas algumas informações da nota e também os dados de seu fornecedor, como na próxima imagem:





Depois de importada, o sistema permite que sejam realizadas edições e alterações nos produtos.


Dados da Nfe: Serão apresentadas algumas informações da nota e dados do seu fornecedor


Selecionando o Fornecedor: Se o seu fornecedor já está cadastrado no sistema Automaz, clique em pesquisar > selecione o fornecedor e pressione enter.



Cadastrando o fornecedor: Para cadastrar o fornecedor clique na opção , será aberta uma tela com os dados do fornecedor, clique em  e o seu fornecedor será salvo no sistema.

Produtos/Serviços: Nesta aba serão apresentados todos os produtos da nota fiscal, se é a primeira vez que estes produtos estão sendo importados para o sistema, será necessário vincular os produtos da nota com os produtos do seu estoque ou incluir esses produtos caso não tenha cadastrado no sistema.

O ícone  significa que o produto da nota ainda não está vinculado.

O ícone  Significa que o produto da nota está vinculado.

Dados da NF		Entrega/Retirada		Produtos/Serviços		Transporte		Cobrança		Informações		Outros	
		*	Código Sistema	Código	EAN		Descrição				Und	Quan	
		1	00000528	0020498	7891991294959 7891991294942		BRAHMA DUPLO MALTE LT SLEEK 350ML SH C 12				cx un		
		2		0010175	7891991010160 7891991010153		ANTARCTICA SUBZERO LT 473ML SH C/12 NPAL				cx un		

Vinculando os produtos da nota a um produto existente no estoque: Para vincular o produto, acesse a aba produtos/serviços > selecione o produto e duplo clique para abrir a janela de edição.

Pesquise o produto existente no estoque:

[Código do Produto/Serviço](#)

Código: 0010175 Código de Barras (EAN): 7891991010160 NCM: 22030000 CEST: 0302100 EX TIPI: CFOP: 5.403 - VENDA DE MERCADORIA ADQUI

Descrição: ANTARCTICA SUBZERO LT 473ML SH C/12 NPAL Unidade: cx

Quantidade	Fator	Estoque	Valor Unitário	Total	Frete	Seguro	Desconto	Outro	Tributos
10,0000 *	12,0000 =	120,0000	21,54	215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item entra na "soma" do Total da NF? ☒

ICMS IPI ISS II PIS COFINS Outros

Selecione o produto > pressione enter > clique em confirmar:

Pesquisar por: 1 registro(s) 00:00:00.1250000

☒ Textual ☐ Automático ☐ Contendo ☐ Iniciar com ☐ Final com

Código/Cód.Barra/Nome/Item: antarctica

Código	Cód. Barra	Referência	Nome
00001527			ANTARCTICA SUBZERO LT 473ML SH C/12 NPAL

O Produto da nota foi vinculado ao produto do estoque:

[Código do Produto/Serviço](#)

00001527 - ANTARCTICA SUBZERO LT 473ML SH C/12 NPAL - UN

Código: 0010175 Código de Barras (EAN): 7891991010160 NCM: 22030000 CEST: 0302100 EX TIPI: CFOP: 5.403 - VENDA DE MERCADORIA ADQUI

Descrição: ANTARCTICA SUBZERO LT 473ML SH C/12 NPAL Unidade: cx

Quantidade	Fator	Estoque	Valor Unitário	Total	Frete	Seguro	Desconto	Outro	Tributos
10,0000 *	12,0000 =	120,0000	21,54	215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item entra na "soma" do Total da NF? ☒

ICMS IPI ISS II PIS COFINS Outros

Origem: CST

ICMS IPI ISS II PIS COFINS Outros

Incluindo novo produto no estoque: Caso não tenha cadastrado no estoque do Sistema os produtos da nota fiscal, será necessário incluir esse produto para vincula-lo.

Para incluir, clique no ícone , a tela de cadastro de produtos será exibida com as informações parciais do produto que está na nota fiscal, basta selecionar o grupo/subgrupo, inserir o Preço e salvar .

Selecione o Grupo/subgrupo, insira o preço, clique em salvar e depois confirmar (F5):

Cadastro de Produtos/Serviços

Dados Básicos | Observação/Estoque | Receita/Adicional | Fracionado | Grade | Genéricos / Similares | Outros ☒ Ativo

Data: // Código: Tipo: ☒ Produto ☐ Serviço Código de Barra | EAN | GTIN: **7891991008761** Referência:

Nome: **GUARANA CHP ANTARCTICA PET 1,5 SHRINK C/6**

Unidade: UN (UNIDADE) Peso: 0,0000 Volume: 0,0000 Tipo de Item: 0 - Mercadoria para Revenda

Grupo/SubGrupo - Classificação: Plano de Conta (D): Plano de Conta (C):

Fabricante: Medida / Embalagem:

Imposto: NCM: 22021000 X CEST: 0301000 X

Preço e Outros:

Custo	Lucro	Preço Sugerido	Comissão	Desconto Máximo	Preço de Venda	Promoção
R\$ 0,00	0,0000 %	R\$ 0,00	0,0000 %	0,0000 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Tabela(s) de Preço:

ABC SAPAO		Clientes V	
Valor	Comissão	Valor	Comissão
R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	0,00 %

Promoções: Cadastre a Promoção para que a mesma apareça aqui

Após vincular o Produto, será necessário conferir se as quantidades e os valores de cada produto da nota estão corretos:

Na aba produtos/Serviços > selecione o produto > duplo clique para abrir a janela de edição.

Código do Produto/Serviço: 00001530

Código: 0008411 Código de Barras (EAN): 7891991008778 NCM: 22021000 X CEST: 0301000 X EX TIPI: CFOP: 5.403 - VENDA DE MERCADORIA ADQUI

Descrição: **GUARANA CHP ANTARCTICA PET 1,5 SHRINK C/6** Unidade: cx

Quantidade	Fator	Estoque	Valor Unitário	Total	Frete	Seguro	Desconto	Outro	Tributos
3,0000 *	6,0000	18,0000	24,99	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Item entra na "soma" do Total da NF? ☒

ICMS: IPI ISS II PIS COFINS Outros

Origem: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 CST: 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

Modalidade de Base de Cálculo: 3 - Valor da Operação Redução da BC: 0,00 Base de Cálculo: 74,96 Alíquota: 12,00 % Vlr da Operação: 0,00 % Difer: 0,00 % Diferido: 0,00 Valor: 9,00

Substituição:

Modalidade de Base de Cálculo	Base de Cálculo	% Adicionado	Redução da BC	Alíquota	Valor
5 - Pauta (valor)	89,10	0,00 %	0,00	18,00 %	7,04

Desoneração:

Motivo	Valor
	0,00

FCP - Fundo de Combate a Pobreza:

Base de Cálculo	Percentual	Valor
0,00	0,00 %	0,00

FCP ST - Fundo de Combate a Pobreza Substituição:

Base de Cálculo	Percentual	Valor
89,10	2,00 %	1,78

Informações Adicionais

O **Fator de Conversão** é o campo utilizado para diferenciar unidade de entrada/unidade de saída. No exemplo acima, foi comprado 3 fardos do Guaraná Antártica com 6 unidades cada, porém a loja vende a unidade e não o fardo, então o nosso fator de conversão deve ser 6, somando 18 itens no estoque, após conferir e alterar clique em confirmar (F5).

Quando o fornecedor estiver selecionado e todos os produtos tiverem vinculados conforme imagem abaixo, clique em Confirmar (Salvar).

Cadastro de Nota Fiscal de Saída							
Dados da NF Entrega/Retirada Produtos/Serviços Transporte Cobrança Informações Outros							
		* Código Sistema	Código	EAN	Descrição	Und	Quantidade (Estoque)
✓	1	0000056	0020498	7891991294959 7891991294942	BRAHMA DUPLO MALTE LT SLEEK 350ML SH C 12	cx un	4,0000 (48,00)
✓	2	00001530	0010175	7891991010160 7891991010153	ANTARCTICA SUBZERO LT 473ML SH C/12 NPAL	cx un	10,0000 (120,00)
✓	3	00001528	0008411	7891991008778 7891991008761	GUARANA CHP ANTARCTICA PET 1,5 SHRINK C/6	cx un	3,0000 (18,00)
✓	4	00001531	0007703	7892840812911 7892840800406	PEPSI COLA PET 1L CAIXA C/6	cx un	1,0000 (6,00)
✓	5	00000197	0002132	7891991010054 7891991010047	GUARANA CHP ANTARCTICA PET 1L CAIXA C/6 NOVA RIO	cx un	3,0000 (18,00)

Será exibida uma tela, insira a forma de pagamento e depois confirma. Pronto, a nota fiscal foi salva e o controle de estoque e financeiro foram concluídos.

Solução Comercial - Administrativo | 2.21.1.20

Pagamento

Formas de Pagamentos |

* DINHEIRO - A **R\$ 576,18**

VALE SACOLAO - B **R\$ 0,00**

A PRAZO - C **R\$ 0,00** 1

Total R\$ 576,18

Forma de Pagamento Parcela Valor

[F4] Excluir Forma de Pagamento

Pago **R\$ 576,18**

Saldo **R\$ 0,00**

* Troco **R\$ 0,00**

[F5] Confirmar

Cód. Número 0 86642243

OPERAÇÃO COM X

Pagamento

Emitente |

Fornecedor/Cliente/Fo

00000024 DIS

CPF/CNPJ

56228356007063

Nome / Razão Social

CRBS SA - CDL Santa

Fantasia

CDL SANTA LUZIA

E-mail

Total Geral Total ISSQ

Base de Cálculo Valor

458,21

Produtos Fret

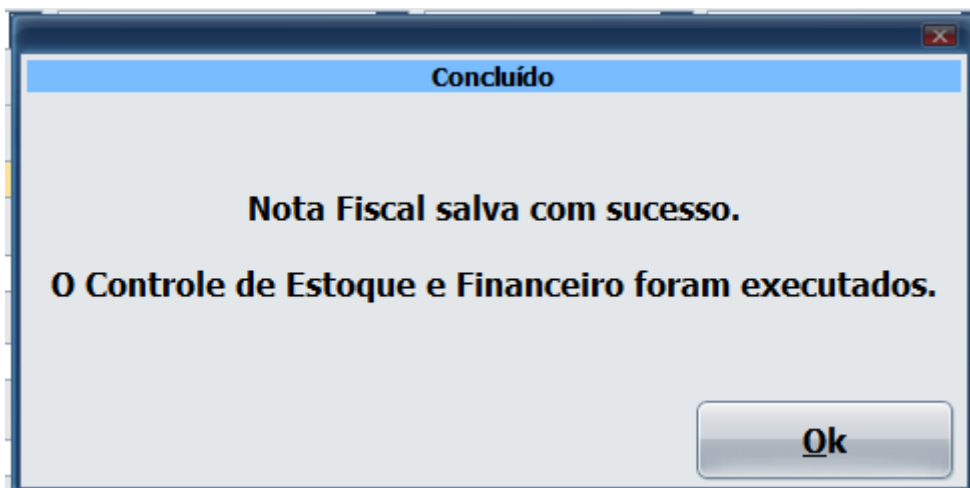
458,21 0,00 R\$ 0,00 0,00 0,00 R\$ 16,79 R\$ 7,49 34,43 0,00 576,18

Total de Tributos

0,00

Total

576,18



Movimentação > Estoque > Entrada/Saída