

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 permiti 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	Código de Barras (EAN)	NCM	CEST	EX TIPI	CFOP
0010175	7891991010160	22030000	0302100		5.403 - VENDA DE MERCADORIA ADQUI
Descrição ANTARCTICA SUBZERO LT 473ML SH C/12 NPAL					
Quantidade	Fator	Estoque	Valor Unitário	Total	Frete
10,0000 *	12,0000 =	120,0000	21,54	215,35	0,00
Seguro	Desconto	Outro	Tributos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item entra na "soma" do Total da NF? <input checked="" type="checkbox"/>					
ICMS IPI ISS II PIS COFINS Outros					

Selecione o produto > pressione enter > clique em confirmar:

1 registro(s)
00:00:00.1250000

Pesquisar por:

<input type="radio"/> Textual	<input type="radio"/> Automático	<input type="radio"/> Contendo	<input type="radio"/> Iniciar com	<input type="radio"/> Final com
Código/Cód.Barra/Nome/I				
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	Código de Barras (EAN)	NCM	CEST	EX TIPI	CFOP
0010175	7891991010160	22030000	0302100		5.403 - VENDA DE MERCADORIA ADQUI
Descrição ANTARCTICA SUBZERO LT 473ML SH C/12 NPAL					
Quantidade	Fator	Estoque	Valor Unitário	Total	Frete
10,0000 *	12,0000 =	120,0000	21,54	215,35	0,00
Seguro	Desconto	Outro	Tributos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Item entra na "soma" do Total da NF? <input checked="" type="checkbox"/>					
ICMS IPI ISS II PIS COFINS Outros					
Origem	CST				
ICMS	IPI	ISS	II	PIS	COFINS

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	<input checked="" type="checkbox"/> Ativo
Data	Código	Tipo	Produto	Serviço	Código de Barra EAN GTIN	Referência	
/ /					7891991008761		
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> 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 Fabricante: Medida / Embalagem: Imposto: NCM: 22021000 CEST: 0301000 </div>							
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> Precio e Outros Custo: R\$ 0,00 Lucro: 0,0000 % = Preço Sugerido: R\$ 0,00 Comissão: 0,0000 % Desconto Máximo: 0,0000 % Preço de Venda: R\$ 0,00 Promocão: R\$ 0,00 </div>							
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> Tabela(s) de Preço ABC SAPAO: Valor: R\$ 0,00 Comissão: 0,00 % Clientes V: Valor: R\$ 0,00 Comissão: 0,00 % </div>							
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> Promoções Cadastre a Promoção para que a mesma apareça aqui </div>							

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	X								
Código: 0008411	Código de Barras (EAN): 7891991008778	NCM: 22021000 X	CEST: 0301000 X	EX TIPI: CFOP: 5.403 - VENDA DE MERCADORIA ADQUI X					
Descrição: GUARANA CHP ANTARCTICA PET 1,5 SHRINK C/6									
Quantidade: 3,0000	Fator: 6,0000	= Estoque: 18,0000	Valor Unitário: 24,99	Total: 74,96	Frete: 0,00	Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outro: 0,00	Tributos: 0,00
Item entra na "soma" do Total da NF? <input checked="" type="checkbox"/>									
ICMS IPI ISS II PIS COFINS Outros Origem CST 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária									
Modalidade de Base de Cálculo Redução da BC Base de Cálculo Aliquota Vlr da Operação % Difer Diferido Valor 3 - Valor da Operação 0,00 74,96 12,00 % 0,00 0,00 % 0,00 9,00									
Substituição Modalidade de Base de Cálculo Base de Cálculo % Adicionado Redução da BC Aliquota Valor 5 - Pauta (valor) 89,10 0,00 % 0,00 18,00 % 7,04									
Desoneração Motivo Valor 0,00									
FCP - Fundo de Combate à Pobreza Base de Cálculo Percentual Valor 0,00 0,00 % 0,00									
FCP ST - Fundo de Combate à 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 Antárctica 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).

	*	Código Sistema	Código	EAN	Descrição	Und	Quantidade (Estoque)
	1	00000056	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 concluidos.

Forma de Pagamento	Parcela	Valor

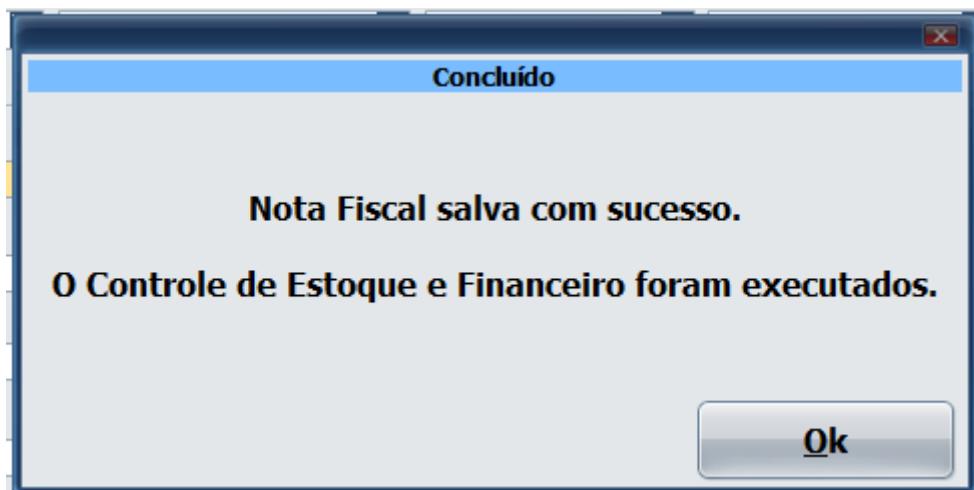
Total: **R\$ 576,18**

Pago: **R\$ 576,18**

Saldo: **R\$ 0,00**

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

[F5] Confirmar



Movimentação > Estoque > Entrada/Saída