

Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos Iniciais.....	1
2. Recebimento de Mercadoria	2
3. Cancelamento da Entrada de Mercadoria.....	8

Apresentação

Este tutorial contém informações que orientam nos procedimentos necessários para a importação de XML com a entrada tipo J - Conta e Ordem - Remessa através da rotina **1301 - Receber Mercadoria** e o cancelamento da nota através da rotina **1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada**.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
25/08/2017	v.1.0	Criação do documento

1. Procedimentos Iniciais

Antes de iniciar o processo de importação de XML, realize os seguintes procedimentos iniciais:

- Atualize as seguintes rotinas:
- ✓ **1301 - Receber Mercadoria**, versão **28.03** ou superior;
- ✓ **1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada**, versão **28.03** ou superior.

2. Recebimento de Mercadoria

Para receber as mercadorias, é necessário seguir os procedimentos abaixo.

2.1 Acesse a rotina **1301 - Receber Mercadoria** e clique o botão **Importação**;

The screenshot shows the '1301 - Receber Mercadoria' window. At the top, there are fields for 'Nº Transação', 'Filial', 'Tipo entrada', 'Data selo fiscal', 'Data entrada', 'Data emissão', and 'Data saída'. Below these are fields for 'Gera Nº NF', 'N.º Nota Fiscal', 'Série', 'Espécie', 'Fornecedor', and a checkbox for 'Selecionar pedidos dos Fornecedores coligados'. The 'Itens da Entrada de Mercadoria' section contains a table with columns: 'Nº. Seq.', 'Cód. Prod', 'Descrição', 'Embalagem', 'Tipo Embalagem', 'NCM', 'Unida', 'Cód. Depto', 'Cód. Seção', 'Departamento', and 'Seq'. The table is currently empty, showing '<Sem dados para mostrar>'. At the bottom, the 'Totais da Nota' section has columns for 'Qtde.Registr', 'Vir.Out.Desp', 'Vir.Desconto', 'Vir.Frete', 'Base IPI', 'Vir.IPI', 'Base ST', 'Vir.ST', 'FCP ST', 'FCP ICMS', 'Vir.Bonificaçã', 'Vir. Funnural', and 'Vir.Total'. The 'Importação' button is highlighted with a red box.

2.2 Na tela **Opções de tipos de importação**, selecione a opção **01 - Nota fiscal eletrônica** e clique o botão **Avançar**;

The screenshot shows the 'Tratamento de notas fiscais importadas' window. It has a title bar and a main area with the following content:

Opção de tipos de importação
 Seleccione uma das opções abaixo para prosseguir.

Opções:

- 01 - Nota fiscal eletrônica**
 Será solicitado a localização do arquivo da nota fiscal eletrônica a ser importada (XML);
- 02 - Nota fiscal importada**
 Será listado todas as notas importadas pela rotina 2528
- 03 - Nota fiscal de venda tipo 9 e 10**
 Opção de importação de notas fiscal de vendas tipo 9 e 10 - Transferência

Observações:
 Ao escolher as opções 1 ou 2, ambas irão passar pelo mesmo processo de validação, caso sejam reprovada as notas poderão ser gravadas como pré-entrada e analisadas na rotina 1309 para posteriormente serem processadas novamente pela rotina 1301, através da opção carregar pré-entrada.

At the bottom, there are three buttons: 'Retornar', 'Avançar', and 'Cancelar'. The 'Avançar' button is highlighted with a red box.

2.3 No filtro **Tipo Entrada**, selecione a opção **J - Conta e Ordem - Remessa**;

The screenshot shows the 'Tratamento de notas fiscais importadas' window. The 'Localização arquivo da nota fiscal eletrônica' section is active. The 'Tipo Entrada' dropdown is highlighted with a red box and set to 'J - Conta e Ordem - Remessa'. Other fields include 'Filial' (1), 'NF Origem' (0), and various checkboxes for tax and product settings. The 'Pesquisar por' dropdown is set to '3 - Código de Fab. (Rotina 203)'. The 'Arquivo no banco de dados' section shows a search filter for 'Cód. Forne.' and a table with columns: Cód. Fornecedor, Fornecedor, CNPJ, Nº Nota, Dt. Emissão, Série, and Chave NFe. The table is currently empty, displaying '<Sem dados para mostrar>'. Buttons for 'Retornar', 'Validar', and 'Cancelar' are at the bottom.

2.4 No filtro **NF Origem**, pesquise a nota tipo H para realizar o vínculo;

The screenshot shows the same software interface. The 'NF Origem' field is highlighted with a red box and contains the value '11895'. The 'Tipo Entrada' dropdown remains set to 'J - Conta e Ordem - Remessa'. The rest of the interface, including the search filters and the empty data table, is identical to the previous screenshot.

2.5 Na tela **Consultar NF de entrada**, selecione a nota desejada e clique o botão **Confirmar**;

Consultar NF de entrada
Winthor - PC Sistemas PCSIS1301

Dados para Consulta
Núm. Trans. Ent: Período: a

Fornecedor:

Transação	Tipo Descarga	Dt. Emissão	Dt. Entrada	Nº Nota	Filial	Cód. Fornecedor	Fornecedor
11895	H-Conta e Ordem	23/05/2017	10/07/2017	11482868	1	141	FORNECEDOR IMPORTAÇÃO XML

Registros 1

Cód. Prod	Núm. Seq	Descrição	Preço Merc.	Qtde	Tipo Embalag.	Qtde. Entreg.	Qtde. Dispon.	Qtde. À Ent.	Núm. Ped	Núm. Lote
200	1	PRODUTO IMPORTACAO 1	4,734826	288,00	Venda	0,00	288,00	288,00	7970	
201	1	PRODUTO IMPORTACAO 2	7,347770	148,00	Venda	0,00	148,00	148,00	7970	

Registros 2

2.6 Verifique o número da transação no filtro **NF Origem**;

Tratamento de notas fiscais importadas
Winthor - PC Sistemas PCSIS1301

Localização arquivo da nota fiscal eletrônica
Versão do layout de distribuição de nota fiscal eletrônica 1.10

Filial: Tipo Entrada:

NF Origem:

Nota fiscal na unidade master
 Utiliza redução de base ICMS "PARA"
 Aceita produtos proibido para venda
 Aceita produtos fora de linha
 Gerar pedido de compra com XML
 Considera ICMS desoneração motivo 9 calculo SUFRAMA/REPASSE
 Aceita Produtos com Precificação em Moeda Estrangeira

NF p/entrega futura
 Carregar tributos/pol. comercial fora da NF (Rotina 212)
 Gravar código de fábrica na rotina 253?
 Utilizar fator de conversão da rotina 253

Pesquisar por:

Arquivo em pasta:

Arquivo no banco de dados

Pesquisar por: Filtro:

Cód. Fornec.:

Cód. Fornecedor	Fornecedor	CNPJ	Nº Nota	Dt. Emissão	Série	Chave NFe
<Sem dados para mostrar>						

2.7 Na aba **Pesquisar XML**, informe o local do arquivo XML e clique o botão **Carregar Arquivo**;

Tratamento de notas fiscais importadas
Winthor - PC Sistemas PCSIS1301

Localização arquivo da nota fiscal eletrônica
Versão do layout de distribuição de nota fiscal eletrônica 1.10

Filial: 1 Tipo Entrada: J - Conta e Ordem - Remessa

NF Origem: 11895

Pesquisar por: 1 - Código de Barras (UN - Venda)

Nota fiscal na unidade master
 Utiliza redução de base ICMS "PARA"
 Aceita produtos proibido para venda
 Aceita produtos fora de linha
 Gerar pedido de compra com XML
 Considera ICMS desoneração motivo 9 calculo SUFRAMA/REPASSE
 Aceita Produtos com Precificação em Moeda Estrangeira

NF p/entrega futura
 Carregar tributos/pol. comercial fora da NF(Rotina 212)
 Gravar código de fábrica na rotina 253?
 Utilizar fator de conversão da rotina 253

Cotação: 0,0000

Pesquisar XML | **Dados do arquivo a ser importado** | Lista de fornecedores | Log de validação | Download XML

Arquivo em pasta: C:\Users\Juliano.reis\Desktop\XMLS\2_ITENS.xml **Carregar arquivo**

Arquivo no banco de dados

Pesquisar por: Filtro

Cód. Fornecedor	Fornecedor	CNPJ	Nº Nota	Dt. Emissão	Série	Chave NFe
<Sem dados para mostrar>						

Carregar

Retornar Validar Cancelar

2.8 Na aba **Dados do arquivo a ser importado**, verifique as informações e clique o botão **Validar**;

Tratamento de notas fiscais importadas
Winthor - PC Sistemas PCSIS1301

Localização arquivo da nota fiscal eletrônica
Versão do layout de distribuição de nota fiscal eletrônica 1.10

Filial: 1 Tipo Entrada: J - Conta e Ordem - Remessa

NF Origem: 11895

Pesquisar por: 5 - Pesquisa Automática

Nota fiscal na unidade master
 Utiliza redução de base ICMS "PARA"
 Aceita produtos proibido para venda
 Aceita produtos fora de linha
 Gerar pedido de compra com XML
 Considera ICMS desoneração motivo 9 calculo SUFRAMA/REPASSE
 Aceita Produtos com Precificação em Moeda Estrangeira

NF p/entrega futura
 Carregar tributos/pol. comercial fora da NF(Rotina 212)
 Gravar código de fábrica na rotina 253?
 Utilizar fator de conversão da rotina 253

Cotação: 0,0000

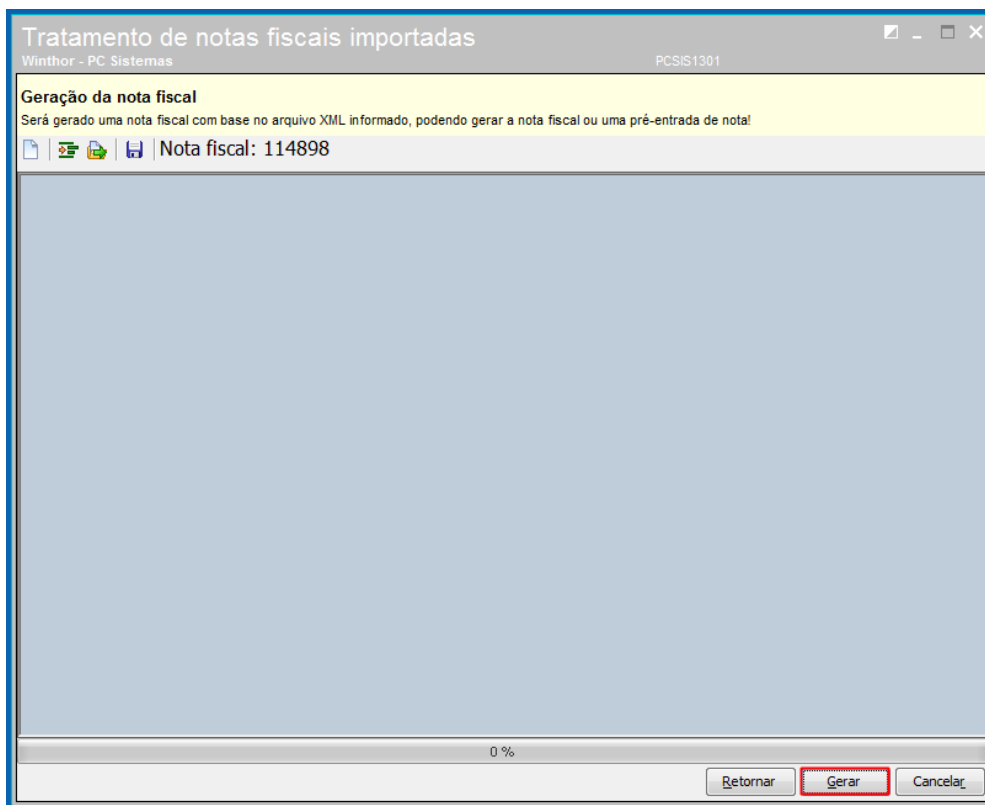
Pesquisar XML | **Dados do arquivo a ser importado** | Lista de fornecedores | Log de validação | Download XML

Propriedade	Valor
Ambiente:	Produção
Protocolo:	353170017969081
Chave:	
Data de autorização:	2017-05-23T05:11:21-03:00
Versão:	3.10
Nota fiscal:	1148287
Série:	1
Data emissão:	2017-05-23T05:10:10-03:00
Data saída:	2017-05-23T05:12:43-03:00
Valor total:	2451.10
Emitente:	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
CNPJ/CPF:	22003149000248
Inscrição Estadual:	0744636700204
Estado:	
Quantidade de produtos:	2

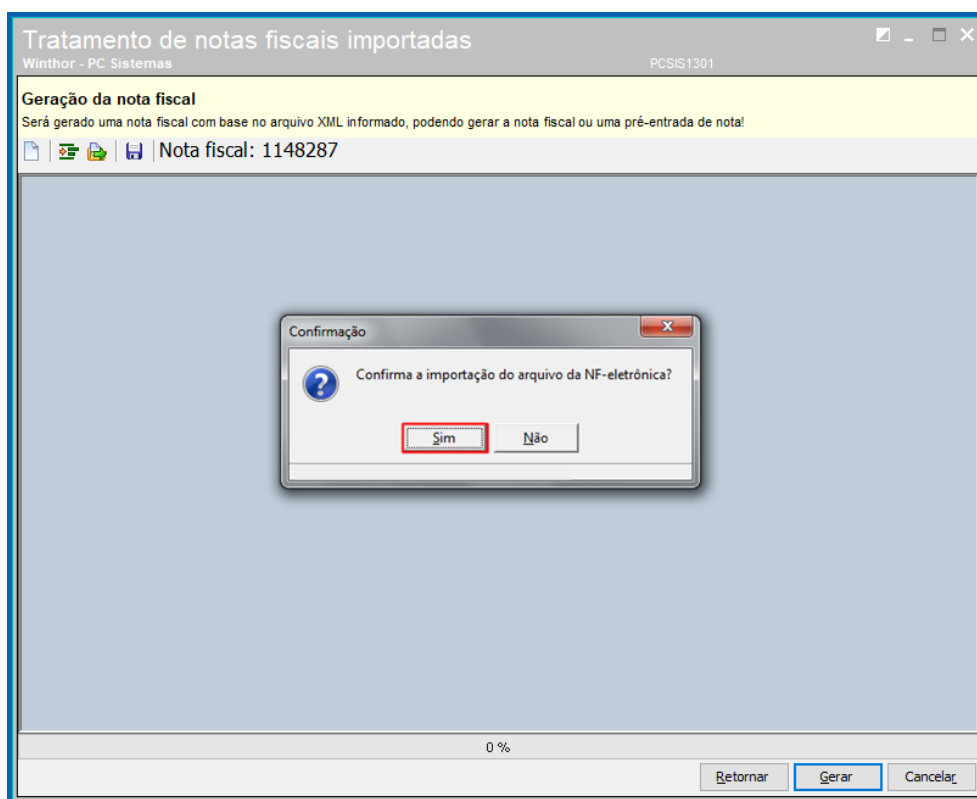
Gravar arquivo XML

Retornar **Validar** Cancelar

2.9 Clique o botão **Gerar**;



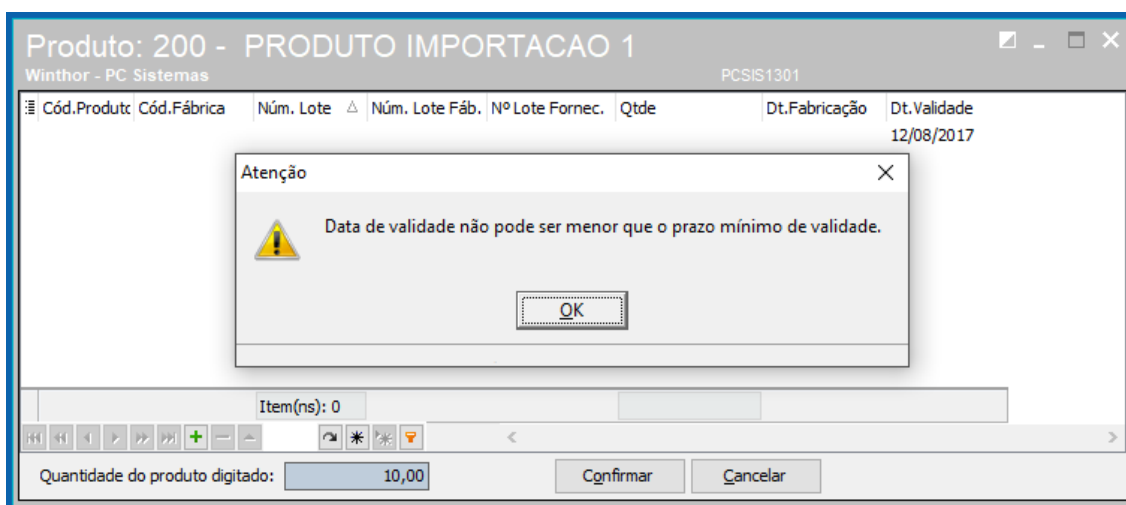
2.10 Na tela de **Confirmação**, clique o botão **Sim**;



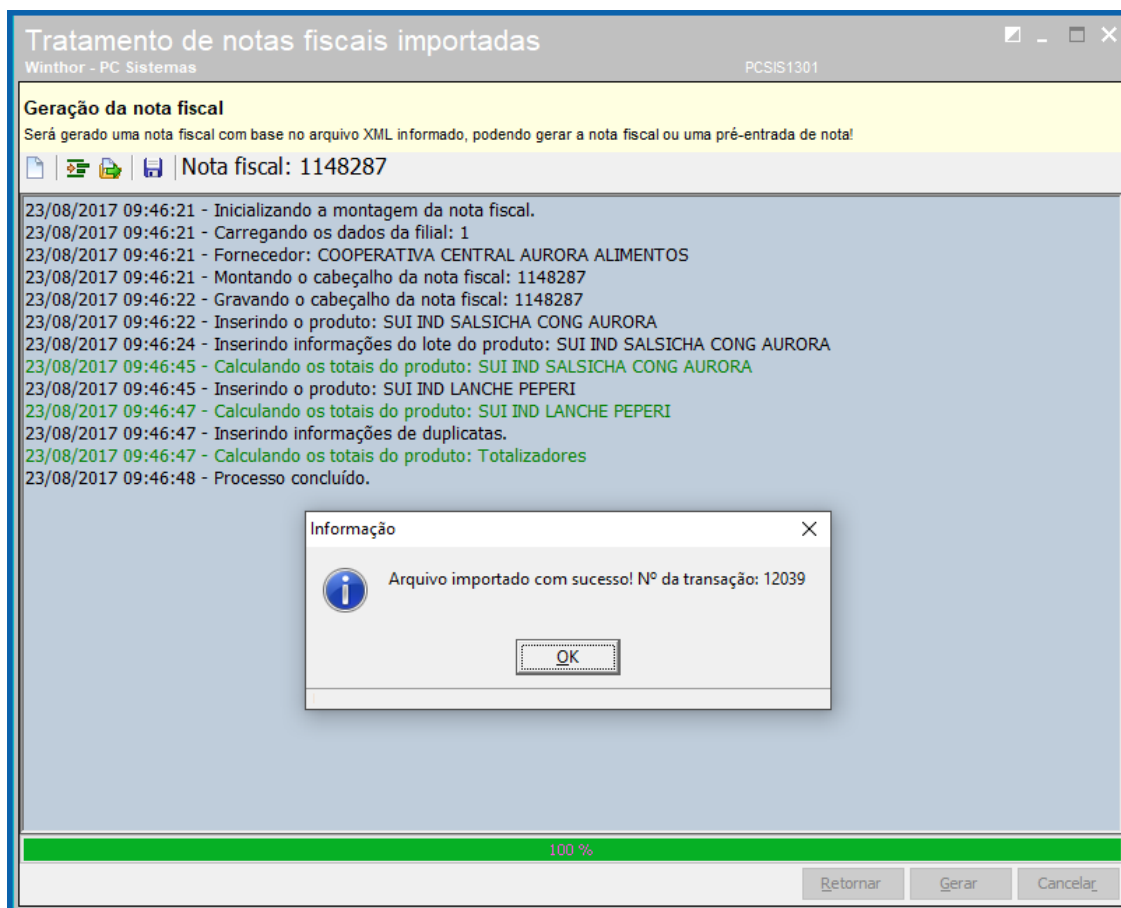
2.11 Na tela de validação do lote do produto, informe os campos conforme necessidade;

Caso a data de validade seja menor que o prazo mínimo de validade é exibida a mensagem abaixo.

Observação: essa tela é exibida apenas para produtos que são controlados por lote.



2.12 Na tela de **Informação**, verifique as informações e clique o botão **OK**;



2.13 Realize os demais procedimentos na rotina conforme atualmente.

3. Cancelamento da Entrada de Mercadoria

Para cancelar a entrada de mercadoria, é necessário seguir os procedimentos abaixo.

- 3.1 Acesse a rotina **1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada**;
- 3.2 Informe os filtros necessários e clique o botão **Pesquisar**;

1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada

Winthor - PC Sistemas PCSIS1307

Dados para Consulta NF

Filial: Nenhum(a) N° Transação: 0 Nota Fiscal: Série: Fornecedor: ...

Data de entrada: 23/08/2017 a 23/08/2017

Pesquisar

Filial	Nº. trans.	Nº NF	Tipo descarga	Fornec.	Razão social	CNPJ/CPF	Vi. t
<Sem dados para mostrar>							

Fili:	Produto	Descrição	Qtde.	Prc. unit.	Total	Custo fin.	Custo fin. (Ant)	Custo real	Custo rea
<Sem dados para mostrar>									

■ Itens na NF de entrada com estoque insuficiente ■ Itens na NF de entrada com estoque (contábil) insuficiente

Cancelar NF **Fechar**

- 3.3 Na planilha, selecione a nota desejada e clique o botão **Cancelar NF**;

1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada

Winthor - PC Sistemas PCSIS1307

Dados para Consulta NF

Filial: Nenhum(a) N° Transação: 0 Nota Fiscal: Série: Fornecedor: ...

Data de entrada: 23/08/2017 a 23/08/2017

Pesquisar

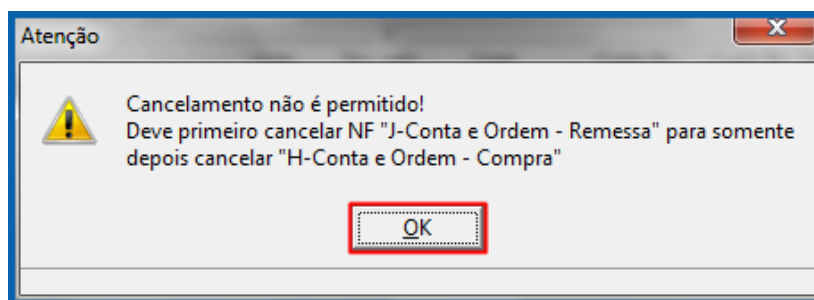
Filial	Nº. trans.	Nº NF	Tipo descarga	Fornec.	Razão social	CNPJ/CPF	Vi. t
1	8266	8182	H-Conta e Ordem - Compra	190	LE PARFUM DE L OPERA	02279324000136	5
1	8267	8192	J-Conta e Ordem - Remessa	190	LE PARFUM DE L OPERA	02279324000136	5
1	8272	8282	H-Conta e Ordem - Compra	140	MARTINS ATACADO	02279324000136	
1	8273	8283	J-Conta e Ordem - Remessa	140	MARTINS ATACADO	02279324000136	

Fili:	Produto	Descrição	Qtde.	Prc. unit.	Total	Custo fin.	Custo fin. (Ant)	Custo real	Custo rea
1	456	AMACIANTE YPÊ CARINHO 2L	50	6	0	6	21,415	6	

■ Itens na NF de entrada com estoque insuficiente ■ Itens na NF de entrada com estoque (contábil) insuficiente

Cancelar NF **Fechar**

3.4 Na tela de **Atenção**, clique o botão **OK**.



Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210