

IMPORTAÇÃO DE XML - NOTA DE COMPRA

Para fazer a importação do arquivo xml da nota fiscal eletrônica siga os seguintes passos:

1 – Acesse a tela de Nota de compra.



2 – Clique na aba de *Dados adicionais* e selecione o CFOP para entrada de mercadoria.

🚸 🛛 Metasis - Comercial - versão 130830-A - [CMP0200 - Notas de compra]
🚸 Utilitários Sistema Administração Cadastros Financeiro Compras Vendas Serv	iços
Orçamentos PAFB Exames Ajuda	
🖨 🗅 🏟 🏟 🏟 🖄 🖾 📓 🛱 👫 🔀 🔯	
Nro. Interno: Ver - XML Situação: NF Forn./Modelo: Nro refer:	_
Dados gerais Dados adicionais	
CFOP:	
Transp.:	
Estoque:	
🥅 Movimentar só estoque fiscal	



3 – Depois clique em **IMPORTAR**;

🔷 Metasis - Comercial - versão 130830-A - [CMP0200 - N	otas de com	pra]							_	ðX
Utilitários Sistema Administração Cadastros Financeiro Compi	as Vendas S	ierviços Estoc	ques Vendas	(veículos)	Estoque (ve	eículos) Visitas	Frete X Se	rv. (técnica) Y	Patrimônio	Fiscal
	2 0					•				^
Nro. Interno: Q Ver - XML Situação: NF Forn. /Modelo: Nro refer: Dados gerais Dados adicionais CFOP: Q Transp: Q Estoque: Q		Orige Nro Sé	em:	lcms su Base: Valor: Sistema:	S.T.: bstituição 0,00 0,00 0,00	Frete Frete (Rt ICMS (%	i): 0,00 (): 0,00 (): 0,00	I⊽ Somara Somara	XML Recu Impo ao total ao ICMS ao IPI V	perar
Movimentar só estoque fiscal										
Produto Descrição do produto Un. Qtde	Valor	Total	Red Icms	% ICMS	Red. Ipi	% IPI Tot.	PI Desc.	Venda	Markup(%)	VI Sug
										>
Totais Produtos: 0,00 Desc> 0,00 ICMS: 0,00 > Serviços: 0,00 Desc> 0,00 IPI: 0,00 >	0,00	Vir. (R\$)	Dias	Vcto	Doc. Ca	aixa Banco	Refer.			
Sub-total: 0,00 Total: 0,00 A parcelar: Total desc. : 0,00 Entrada: 0,00 Prazo: Desc. geral: 0,00 Caixa: Q Parcelado:	0,00	Parcel	ar 🖌 I	ntegrar	Des	sfazer	Rateio			
	Usu: mts -	METASIS		Filia	I: [PADRÃO]	02 - METASIS C	ONSULTORIA	Data/Hora: 1	1/09/2013 - 1	5:04:18

4 – Selecione o arquivo XML que deseja importar e clique em **ABRIR**;

Selecione a NF	E				? 🗙
Examinar:	Circle Arquivos de Cli	ientes	•	+ 🗈 💣 🎟	-
Documentos recentes	1213080221523	9000104550010000	0956810000956	685-nfe.xml	
Desktop					
Meus documentos					
I					
Meu computador					
S					
Meus locais de rede	Nome do arquivo:	4213080221523900	010455001000	009568100009 💌	Abrir
	Arquivos do tipo:	Arquivos NFE (*-nfe	XML)	•	Cancelar



5 – Se importado com sucesso o arquivo XML aparecerá o seguinte aviso na tela;

Aviso	
♪	XML importado com sucesso, se necessário vincule os produtos importados do XML ao cadastro de produtos. Para abrir a tela de vínculo dê duplo clique sobre a grade de produtos!
	(COK

5 – Se não houver nenhum produto na grade em *vermelho**, pode clicar em *INTEGRAR*;

🔶 Metasis - Comercial - versão 130830-A - [CMP0200 - Notas de compra]
🚸 Utilitários Sistema Administração Cadastros Financeiro Compras Vendas Serviços Estoques Vendas (veículos) Estoque (veículos) Visitas Frete X Serv. (técnica) Y Patrimônio Fiscal
Orçamentos PAF B Exames Ajuda
NF Forn/Modelo: 19568 55 Nro refer: 421308022152390001045500 Nro Série: 1 ST: FDBNECEDDB DE LIE CONVENIADA
Dados artícionais
Dara Emissão: 13/08/2013 15 Entrada: / / 15 Tipo: C - LUMPRA V UDs.: devolucao parcial rei, a nie 1841/ do dia
Porrecedor U4U/4U C
Responsavel: Q FURNECEDUR TESTE 000005.2. 0,00 M
Produto Descrição do produto Un. Qtde Valor Total Red Lons Z'ICMS Red. Ipi ZIPI Tot. IPI Desc. Venda Markup(2) VISU
129625 PRUDUTU ALABADU UN T.UUUU T18,9600 0,00 12,00 0,00 12,00 14,28 0,00 300,00 0,00 13
Totais
Produtos: 118,96 Desc. → 0,00 ICMS: 125,12 → 15,01 VIr. (R\$) Dias Vcto Doc. Caixa Banco Refer.
Serviços: 0,00 Desc> 0,00 IPI: 125,12 -> 15,01
Sub-total: 140,13 Total: 140,13 A parcelar: 140,13
Total desc. 0.00 Entrada: 0.00 Prazo.
Desc. geral: 0,00 Caixa: A Parcelado: 0,00 Parcelar V Integrar Desfazer A Rateio
Lisu: mts - METASIS Filial: [PADRÃO] 02 - METASIS CONSULTORIA Data/Hora: [11/09/2013 - 15:38:10

Informação 🛛 🔀					
•	Procedimento concluído com sucesso				
	OK]				

*Os produtos em vermelho na grade são aqueles que ainda não estão vinculados ao sistema METASIS.



Caso haja produtos na grade em vermelho a linha ficara conforme imagem abaixo:

🚸 Metasis - Comercial - versão 130830-A - [CMP0200 - Notas de compra]	ъX				
🚸 Utilitários Sistema Administração Cadastros Financeiro Compras Vendas Serviços Estoques Vendas (veículos) Estoque (veículos) Visitas Frete X Serv. (técnica) Y Patrimônio	Fiscal				
Orçamentos PAFB Exames Ajuda	×				
Nro. Interno: 000009 Ver - XML Situação: C - CRIADA Origem: NF Forn./Modelo: 9568 55 Nro refer: 421308022152390001045500 Nro Série: 1 S.T.: FORNECEDOR DE UF CONVENIADA Dados gerais Dados adicionais	irar ar				
Dados gerais Dados sedicionais					
Produto Descrição do produto Un. Qtde Valor Total Red Icms Z ICMS Red. Ipi Z IPI Tot. IPI Desc. Venda Markup(2)	√l Sug				
127374 PRODUTO SEM VINCULO PC 1,0000 118,9600 0,00 12,00 0,00 12,00 15,01 0,00	139				
	>				
	_				
Produtos: 118,96 Desc. → 0,00 ICMS: 125,12 → 15,01 Serviços: 0,00 Desc. → 0,00 IPI: 125,12 → 15,01					
Sub-total: 140,13 Total: 140,13 A parcelar: 140,13					
Total desc. : 0,00 Entrada: 0,00 Prazo: Desc. gerat 0,00 Caixa: Q Parcelado: 0,00					
	11.00				

7 - Para vincular um produto dê um clique duplo sobre a linha do item na grade;
8 - Na tela para vincular os produtos selecione o campo de Código interno e aperte F4.

🔷 Vincular prod	uto XML ao cadastro de produt	os		_ 🗆 🛛
Filtros				
Fornecedor: 0407	40 FORNECEDOR TESTE		CNPJ: 12.345.678/000	1-90
Produtos: S - S	EM VÍNCULO 🗾 N	ota: N - NOTA COMPRA	ATUAL 💌	
Cód. XML	Descrição XML	Cód. Interno	Descrição Interna	
005884	PRODUTO SEM VINCULO	127374	TESTE IMPORTAÇÃO XML	848:
			-	
<				>
,				
			💋 Atualizar	🗸 <u>о</u> к



9 – Selecione o produto que devera ter o vinculo. (Repita esse procedimento para cada produto).

4	• Consulta	de Produtos			X
Г	Código	Descrição	Un.	VI. venda li:	z
	129624	PRODUTO ACABADO	UN	300,00	
	129625	PRODUTO ACABADO	UN	300,00	
D	129909	PRODUTO DE TESTE	UN	50,00	
	300029	NOVO PRODUTO FABIO	KG	12,50	
	300048	PRODUTO PADRAO	UN	0,00	
	300082	NOVO PRODUTO	UN	0,00	_
	Cirdenação -			>	
	CÓDIGO	▼ □ Desc. □ ■ □ Desc. □ ■ □ Desc.		💌 🗆 Des	ю.
	Filtros Descrição: Código:	PRODUTO Cód. Referência:	Ativos	: C Inativos	s
	Unidade:	Hierarquia: Produtos/Servi • Ambos	ços Produ	tos 🔿 Serviço	s
		✓		🐉 Atuali <u>z</u> ar lista	
	🔍 <u>P</u> esquis	ar	о к	X Cance	elar

10 – Após todos os itens vinculados clique em **OK**;

Vincular produto XML ao cadastro de produtos Filtros Fornecedor: 040740 FORNECEDOR TESTE Produtos: S - SEM VÍNCULO Nota: N - NOTA COMPRA ATUAL						
Cód. XML	Descrição XML	Cód. Interno	Descrição Interna			
005884	PRODUTO SEM VINCULO	129625	PRODUTO ACABADO			
			😂 Atuali <u>z</u> ar	√ <u>о</u> к		



11 – Note que após vinculado a grade ficou em preto.

Whetasis - Comercial - versao 130830-A - [LMPU200 - Notas de compraj en la comercial - versao 130830-A - [LMPU200 - versao	
V Dialitarios socemia Adaministração Cadastros Financeiro Compras ventas serviços escoques ventas (venciuos) escoque (venciuos) visitas Preteix servi, (techica) y Patrimonio m Orcamentos PAER E yames Altinda	scal
Nro. Interno: 000003 Q Ver -XML Situação: C - CRIADA Origen: LANÇAMENTO MANUAL	
NF Forn./Modelx 9568 55 Nro refer: 421308022152390001045500 Nro Série: 1 S.T.: FORNECEDOR DE UF CONVENIADA	л
Dados perais Dados adicionais	
Devade Inissadu 3/06/2013 20 Enriadua, 1/ 7 203 Injus C-CUMMHA Usus. devoluces do parcia ref. a free 1641/ do dia	
Outros 1: 0.00 estara disponibilizados sempre que solicitados	
Responsável G FORNECEDOR TESTE Uutros 2. 0.00	
Soma ILMS para calculo do IP1 Soma IP1 para calculo do ILMS Normal	
Produto Descrição do produto Un. Qtde Valor Total Red [cms \$ 2[CMS] Red. [pi \$ 2[P] Tot. [P] Desc. Venda Markup[\$ 2] Ven	Sug
2129625 PHUDUTU ALABADU UN 1,0000 118,9600 118,9600 0,000 12,000 12,000 14,28 0,000 300,000 0,000	13
	>
Totais	
Produtos: 118,96 Desc. → 0.00 ICMS: 125,12 → 15,01 VIr. (R\$) Dias Vcto Doc. Caixa Banco Refer.	
Serviços: 0.00 Desc> 0.00 IPI: 125.12 -> 15.01	
Sub-totat 140,13 Totat 140,13 A parcelar. 140,13	
Total desc. : 0,00 Entrada: 0,00 Prazo: 🕰 🗨 parcelar 🖌 Integrar Desfazer	
Desc. gerat 0,00 Caixa: Q Parcelado: 0,00	

12 – Para concluir pode seguir o item 05 deste manual.

Para saber se a nota foi integrada ao sistema, pode-se verificar a situação da nota:

C – CRIADA = Apenas foi digitada ou importada.

E – ESTOCADA = Foi integrada ao sistema.

Situação:	C - CRIADA	Situação:	E - ESTOCADA