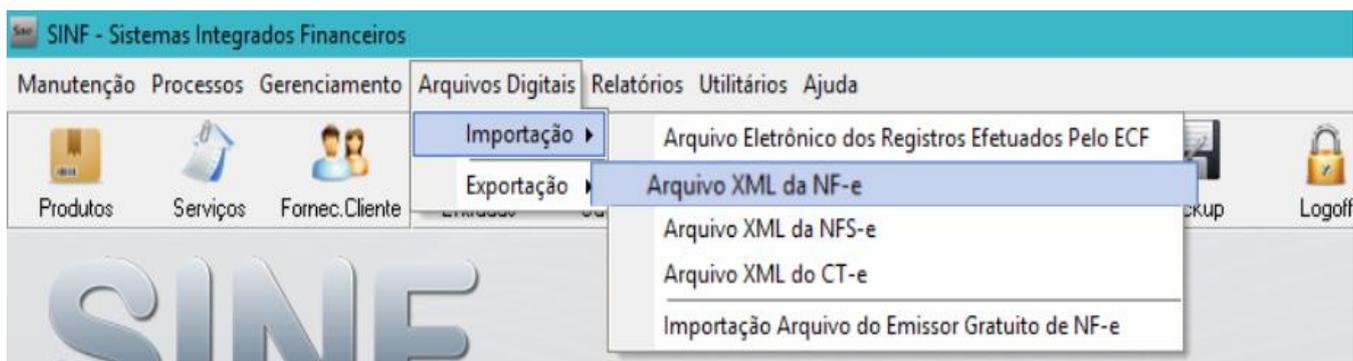
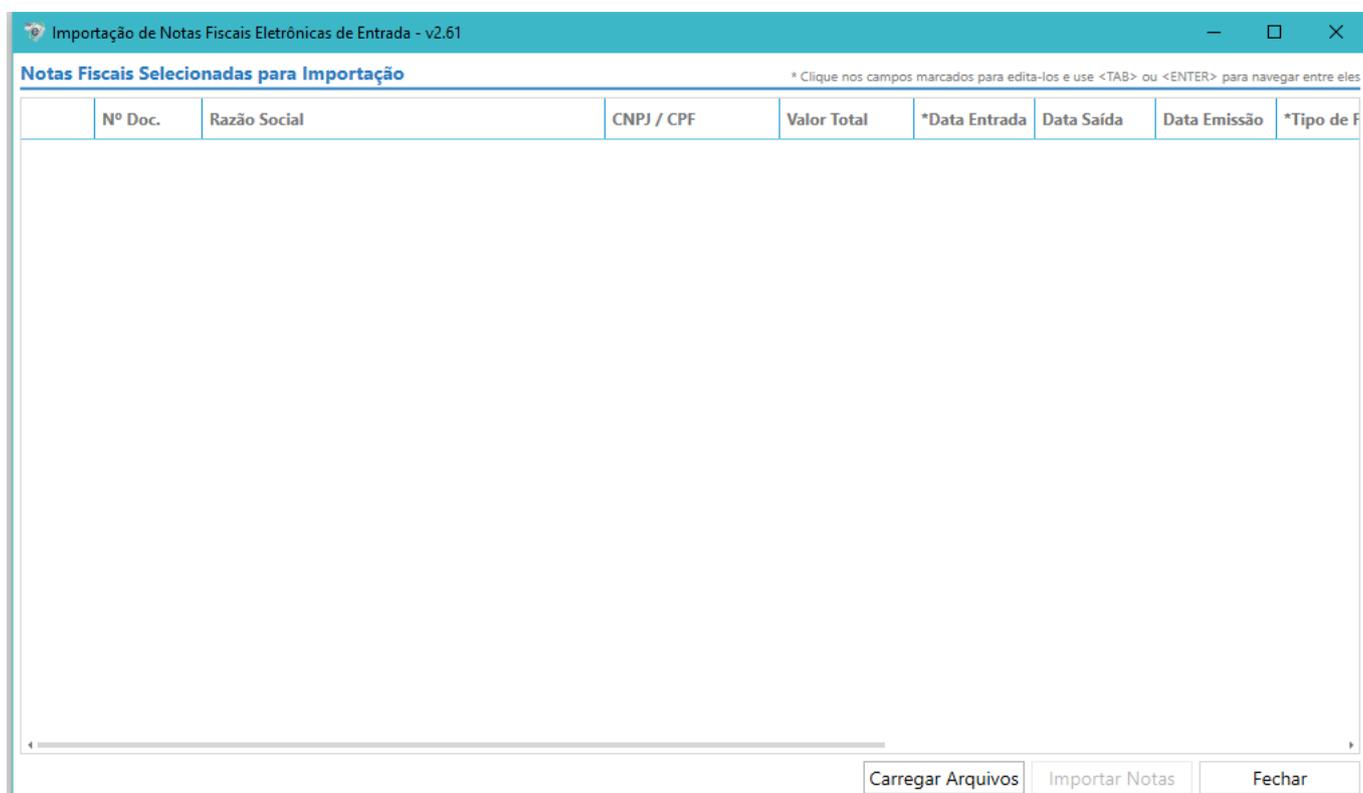


Importação por XML ou Chave de Acesso

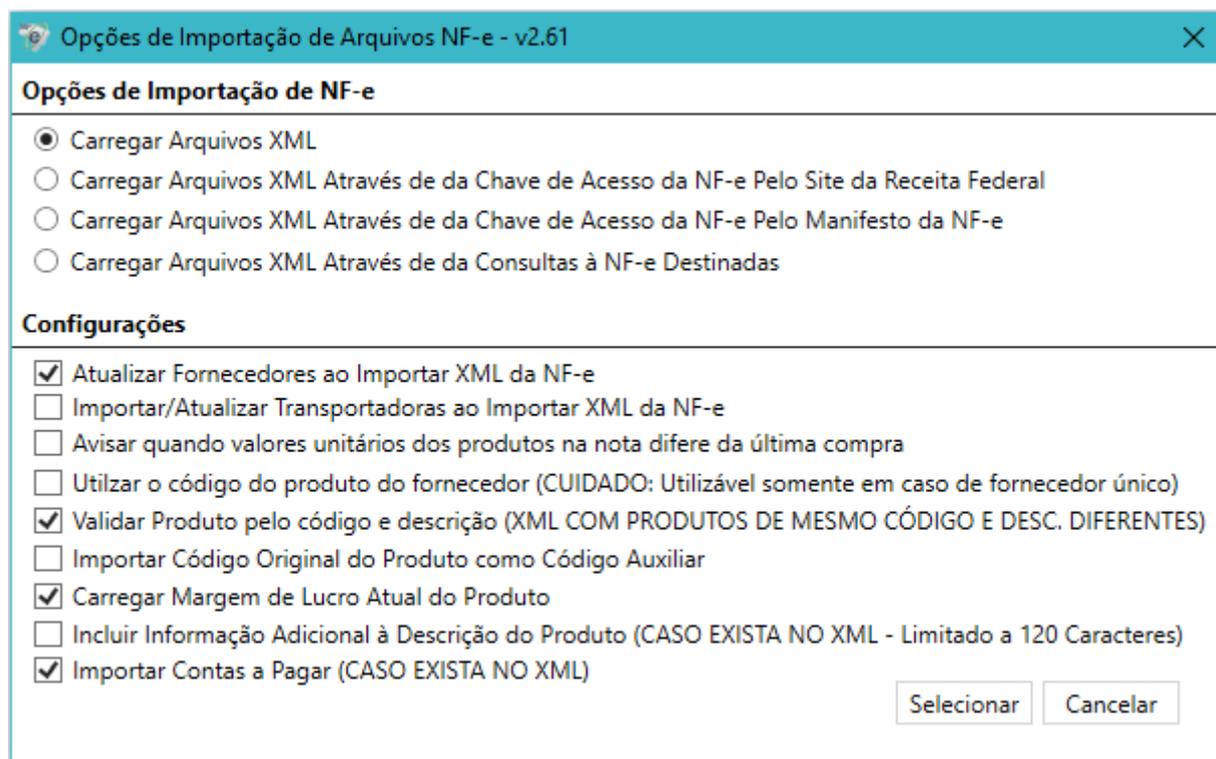
Acesse: **Arquivos Digitais** > **Importação** > **Arquivo XML da NFe**



Abaixo a tela principal do importador de XML onde, inicialmente, o usuário deve clicar em **Carregar Arquivos** e depois optar por uma das quatro maneiras de obter o mesmo.

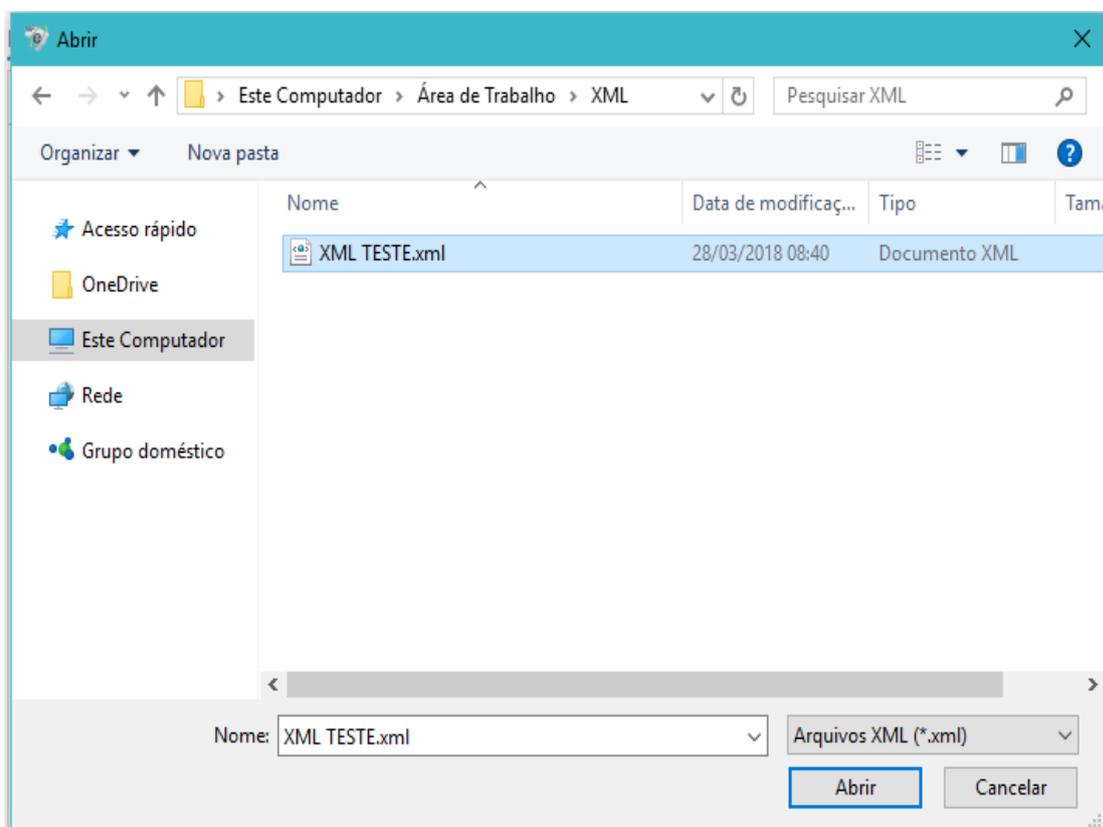


Em seguida o usuário deve selecionar uma das formas de carregar o arquivo para o importador



Opções de Importação de NFe

Carregar Arquivo XML: Marcando a opção e clicando no botão **Selecionar**, procure o arquivo XML em seu computador e clique em **Abrir**.



Carregar Arquivo XML através da Chave de Acesso de Notas: Marcando a opção e clicando no botão **Selecionar**, digite o código de segurança da imagem e a chave de acesso da nota

Busca Por Chave da NFe

Serviços | Legislação | Documentos | Downloads

Você está aqui: Página Principal > Serviços > Consultar NF-e Completa

Consultar NF-e Completa

Realizar consulta com captcha sonoro

Chave de Acesso da NF-e
1180242845792000145550080000208681000183570

Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Continuar | Limpar

Observações

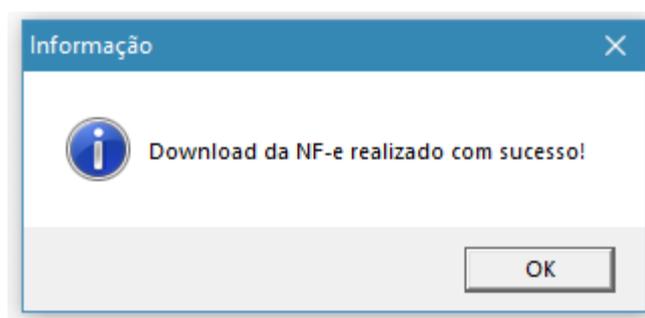
1. Chave de Acesso: deve ser informado o número de 44 dígitos presentes no DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica).

Cancelar

OBS: Essa tela só funcionará corretamente com a última versão do Sinf, com o Internet Explorer atualizado e Windows em versão superior a 7.

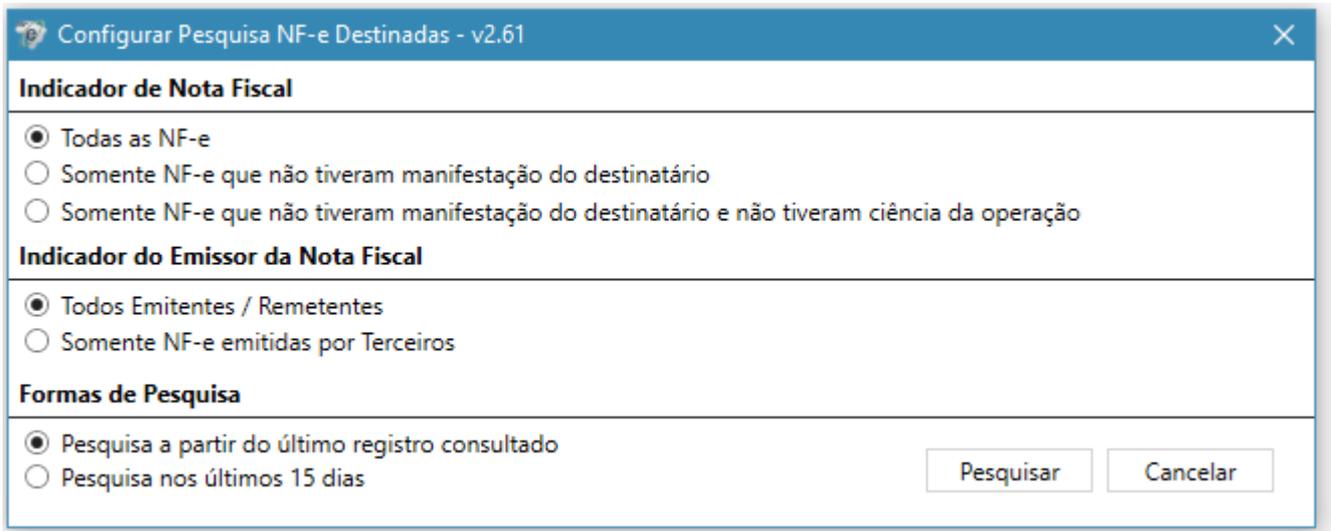
Coloque a chave de acesso e depois clique em **Não sou um robô** para validação do captcha. Clique em **Continuar**

Logo em seguida, terá essa mensagem abaixo:



Carregar Arquivo XML através da Chave de Acesso por Manifesto de NFe: Marcando a opção e clicando no botão Selecionar, coloque chave de acesso da NFe e depois marque a manifestação como Confirmação da Operação ou Ciência da Operação. Essa modalidade consulta, no portal da NFe, as notas com Manifesto emitido.

Carregar Arquivo XML através de Consultas à NFe Destinadas: Marque a opção e clique no botão 'Selecionar' em seguida o sistema abrirá a tela abaixo, onde pode ser filtrada a pesquisa de acordo com a preferência do usuário.



A imagem mostra uma janela de configuração com o título "Configurar Pesquisa NF-e Destinadas - v2.61". Ela contém três seções de opções de radio button:

- Indicador de Nota Fiscal:**
 - Todas as NF-e
 - Somente NF-e que não tiveram manifestação do destinatário
 - Somente NF-e que não tiveram manifestação do destinatário e não tiveram ciência da operação
- Indicador do Emissor da Nota Fiscal:**
 - Todos Emitentes / Remetentes
 - Somente NF-e emitidas por Terceiros
- Formas de Pesquisa:**
 - Pesquisa a partir do último registro consultado
 - Pesquisa nos últimos 15 dias

Na parte inferior direita da janela, há dois botões: "Pesquisar" e "Cancelar".

OBS: A opção de pesquisa NF-e destinadas deve ser utilizada em conjunto com o certificado digital, A1 ou A3, devidamente reconhecido pelo sistema operacional do computador.

Configurações (Opcional)

Atualizar Fornecedor ao importar XML: habilitado por padrão, trata-se de atualização das informações cadastrais do fornecedor ao importar nota. Não desejando alteração no cadastro dos fornecedores dos arquivos XML carregados, desmarque a opção.

Importação e Atualização de Transportadora na importação do XML: desabilitado por padrão, essa opção serve para inserção ou atualização de dados da Transportadora que está registrada na nota de entrada.

Avisar quando valores unitários de produtos diferirem de última compra: desabilitado por padrão, trata de exibir alerta, na forma da cor laranja na listagem de produtos, sobre divergências de valores unitários dos produtos em comparação com a compra anterior. Caso o usuário deseje visualizar essa informação deve marcar essa opção.

Utilizar o código do produto do fornecedor: desabilitado por padrão, quando da inserção de novos produtos através do importador XML, o SINP atribuiu códigos numéricos para os mesmos, de maneira sequencial automática, porém o usuário pode optar por utilizar o código já utilizado pelo fornecedor marcando essa opção.

Validar produtos pelo código e descrição: desabilitado por padrão, essa opção visa validar, além do código do produto relacionado na importação, também a descrição do mesmo, de maneira a permitir que, internamente, o sistema possa realizar a importação de maneira mais precisa.

Importação de código original do produto como código auxiliar: desabilitado por padrão, essa opção é para que seja importado o código de produto como código auxiliar no Sinp.

Carregar margem de lucro atual do produto: desabilitado por padrão, essa opção serve para que um produto que já estiver inserido no sistema que já tenha margem lucro anterior, no momento da importação já insere essa margem para entrada de nota.

Incluir informação adicional a descrição do produto: desabilitado por padrão, essa opção é encaixada no sistema para que quando tiver informação adicional na descrição do produto na XML, seja inserido como descrição do produto no Sinf. É limitado a 120 caracteres.

Importar contas a pagar: desabilitado por padrão, esse item quando marcado importa o contas a pagar que está no XML.

Configuração da Nota para importação

Depois de carregado o arquivo da nota, ela aparecerá como na imagem abaixo em notas selecionadas para importação:

	Nº Doc.	Razão Social	CNPJ / CPF	Valor Total	*Data Entrada	Data Saída	Data Emissão	*Tipo de F
	20868	[REDACTED]	[REDACTED]	59,19	28/03/2018	28/02/2018	28/02/2018	A Vista

Onde o usuário selecionará o **Tipo de Pagamento** (obrigatório), **Data Entrada** (quando necessário informar diferente da atual) e rolando a aba para o lado direito, marcar o **Tipo de Frete** da nota fiscal.

Em seguida, deve-se abrir a nota para edição ou revisão, em alguns casos, dos produtos e suas tributações. Para tal clique duas vezes na nota ou no botão ao lado esquerdo da Razão Social do Fornecedor (Ícone parecido com uma folha de caderno - Editar informações de importação da NFe).

A tela abaixo exemplifica o processo de edição das informações da nota.

Configurações para Importação da NFe

Nº Doc.: 20868 Emitente: [REDACTED] CNPJ / CPF: [REDACTED] Valor Total: 59,19

Produtos Conversão dos Impostos - Nota de Entrada Conversão dos Impostos - Novos Produtos

Configurações Avançadas

Ajustes no Preço de Venda
Margem de Lucro 0,00 Aplicar a Todos os Produtos Aplicar

Ajustes no Fator de Conversão
Unidade Origem [REDACTED] Unidade Destino [REDACTED] Fator Conversão 1,0000000 Aplicar a Todos os Produtos Aplicar

Inserção de Produtos sem Correspondência na Empresa
Marcar Todos Converter a Unidade de Medida de [REDACTED] para Digite a unidade Aplicar

Composição do Preço de Custos para Produtos sem Correspondência na Empresa
 Subtrair o valor do ICMS Adicionar o Valor do ICMS Adicionar valor do frete
 Subtrair o valor de desconto Adicionar o Valor do IPI Adicionar valor de S.T.

Produto no Fornecedor	Unid.	Quantidade	*Inserir	*Produto Correspondente na Empresa
BISCOITO DE POLVILHO 190G	PCT	5,00	<input type="checkbox"/>	BISCOITO DE POLVILHO 190G
BISCOITO ROSQUINHA DE LEITE 300G	PCT	10,00	<input type="checkbox"/>	BISCOITO ROSQUINHA DE LEITE 300G

Inserir TODOS os Produtos Marcar / Desmarcar Atualização de Preços Fechar

Aba Produtos

Configurações Avançadas – Ajustes no Preço de Venda: configuração de margem de lucro para produtos novos ou todos os produtos da importação. Pode-se também indicar um fator de conversão específico, igualmente para os novos ou todos.

Inserção de produtos sem correspondência na empresa: função disponível para permitir a marcação de todos os 'inserir' dos produtos novos. Também permite a conversão de unidade de medida de todos.

Composição do Preço de Custos para Produtos sem Correspondência na Empresa: Opções para composição de preço de custo dos produtos novos, mesmas opções presentes na manutenção de produtos.

Relacionando produtos do fornecedor ao cadastro

Para cadastro de novos produtos, basta marcar a caixa Inserir, indicar um fator de conversão (caso necessário) e o Tipo de Preço (caso existam tipos de preços diferentes cadastrados)

Os produtos que já possuem correspondência no SINP, devem ser relacionados clicando, na linha de cada produto, na coluna 'Produto Correspondente na Empresa' e localizando o mesmo pelo código do produto, código de barras ou descrição. Inserir um fator de conversão (caso necessário) e o Tipo de Preço (caso existam tipos de preços diferentes cadastrados).

Pode também inserir o preço de venda do produto com sua margem de lucro puxando a barra de rolagem para o lado direito. Colocando o preço de venda é obrigatório marcar a opção de Atualização de Preços na parte inferior da tela.

Configurações para Importação da NFe

Configurações para Importação da NFe * Clique nos campos marcados para editá-los e use <TAB> ou <ENTER> para navegar entre eles

Nº Doc.: 20868 Emitente: ██████████ CNPJ / CPF: ██████████ Valor Total: 59,19

Produtos | Conversão dos Impostos - Nota de Entrada | Conversão dos Impostos - Novos Produtos

Configurações Avançadas

Composição do Preço de Custos para Produtos sem Correspondência na Empresa

Produto no Fornecedor	Unid.	Quantidade	*Inserir	*Produto Correspondente na Empresa
BISCOITO DE POLVILHO 190G	PCT	5,00	<input type="checkbox"/>	
BISCOITO ROSQUINHA DE LEITE 300G	PCT	10,00	<input type="checkbox"/>	

Inserir TODOS os Produtos Marcar / Desmarcar Atualização de Preços

Fechar

Aba Conversão dos Impostos – Nota de Entrada

Configurações para Importação da NFe

Configurações para Importação da NFe * Clique nos campos marcados para editá-los e use <TAB> ou <ENTER> para navegar entre eles

Nº Doc.: 20868 Emitente: ██████████ CNPJ / CPF: ██████████ Valor Total: 59,19

Produtos | Conversão dos Impostos - Nota de Entrada | Conversão dos Impostos - Novos Produtos

	NCM	CFOP	CSOSN	CST ICMS	CST IPI	CST PIS	CST COFINS
Na Origem: Substituído por:	19059090	5401	201		03	99	99
Na Origem: Substituído por:	19053100	5401	201		03	99	99

Inserir TODOS os Produtos Marcar / Desmarcar Atualização de Preços

Fechar

Na tela acima cada item destacado em vermelho deve ser ajustado, clicando-se duas vezes na linha destacada ou no botão **Editar Informações de Conversões dos Impostos** (Ao lado esquerdo do campo Na Origem / Substituído por)

Abaixo a tela dos ajustes:

Configurações para Conversão dos Impostos da NFe

Configurações para Conversão dos Impostos da NFe

NCM na Origem	19059090 - Outros
CFOP na Origem	5401 - Venda de produção do estabelecimento quando o produto esteja sujeito a ST
Substituir por	<input type="text"/>
Origem da Mercadoria	<input type="text"/>
CSOSN na Origem	201 - Tributada pelo Simples Nacional com Permissão de Crédito e com Cobrança do ICMS por Substit
Substituir por CSOSN	<input type="text"/>
CST de PIS na Origem	99 - Outras Operações
Substituir por	<input type="text"/>
CST de COFINS na Origem	99 - Outras Operações
Substituir por	<input type="text"/>
CST de IPI na Origem	03 - Entrada não-tributada
Substituir por	<input type="text"/>
Destino do ICMS	<input type="text"/>
Destino do ICMS ST	<input type="text"/>
Destino do PIS	<input type="text"/>
Destino do COFINS	<input type="text"/>
Destino do IPI	<input type="text"/>

Depois de todas as informações inseridas clicando em Fechar, voltará para a tela anterior e o item ficará com as letras de cor preta. Faça o mesmo com os demais itens em vermelho.

Configurações para Importação da NFe

Configurações para Importação da NFe * Clique nos campos marcados para editá-los e use <TAB> ou <ENTER> para navegar entre eles

Nº Doc.: 20868 Emitente: [REDACTED] CNPJ / CPF: [REDACTED] Valor Total: 59,19

Produtos	Conversão dos Impostos - Nota de Entrada	Conversão dos Impostos - Novos Produtos				
	NCM	CFOP	CSOSN	CST ICMS	CST IPI	
<input type="checkbox"/> Na Origem:	19059090	5401	201		03	
<input type="checkbox"/> Cadastrar como:						
<input type="checkbox"/> Na Origem:	19053100	5401	201		03	
<input type="checkbox"/> Cadastrar como:						

Inserir TODOS os Produtos Marcar / Desmarcar Atualização de Preços

Fechar

Temos uma tela parecida com a que encontramos na Conversão dos Impostos – Nota de Entrada. Temos também os itens que estão em vermelho, estes, assim como na aba anterior, precisam de ajustes. Aparecerá a tela abaixo, onde deverá ser feita a configuração de impostos:

Configurações para Conversão dos Impostos para os Produtos

Configurações para Conversão dos Impostos para os Produtos

NCM na Origem 19059090 - Outros

CFOP na Origem 5401 - Venda de produção do estabelecimento quando o produto esteja sujeito a ST

Cadastrar para Mesmo Estado

Cadastrar para Outros Estados

Cadastrar para Exterior

Origem da Mercadoria

CSOSN na Origem 201 - Tributada pelo Simples Nacional com Permissão de Crédito e com Cobrança do ICMS por Substit

CSOSN a Cadastrar

Posse da Mercadoria

Tipo de Item

Fechar

OBS: as opções serão selecionadas de acordo com o tipo de tributação da sua empresa, o auxílio da contabilidade é de grande valor nessa etapa.

Logo após o processo, clique em fechar nessa tela e na anterior. Irá voltar para a primeira tela de lançamento, conforme abaixo.

Verifique a coloração das palavras e números. Se estiver preto ou laranja, a nota está pronta para ser importada. Se estiver vermelha, passe o mouse em cima da coloração vermelha e aguarde, irá informar o que falta para que a nota fique pronta para importação.

	N° Doc.	Razão Social	CNPJ / CPF	Valor Total	*Data Entrada	Data Saída	Data Emissão	*Tipo de F
	20868	[REDACTED]	[REDACTED]	59,19	28/03/2018	28/02/2018	28/02/2018	A Vista

Logo após clique em Importar Notas. (Se estiver de cor laranja, não impede a importação. Porém aparecerá uma mensagem explicando que será truncada as informações complementares da nota em 255 caracteres, pois o SPED só aceita essa quantidade, clique em Sim nessa mensagem) Assim a nota estará importada no Sinf.

