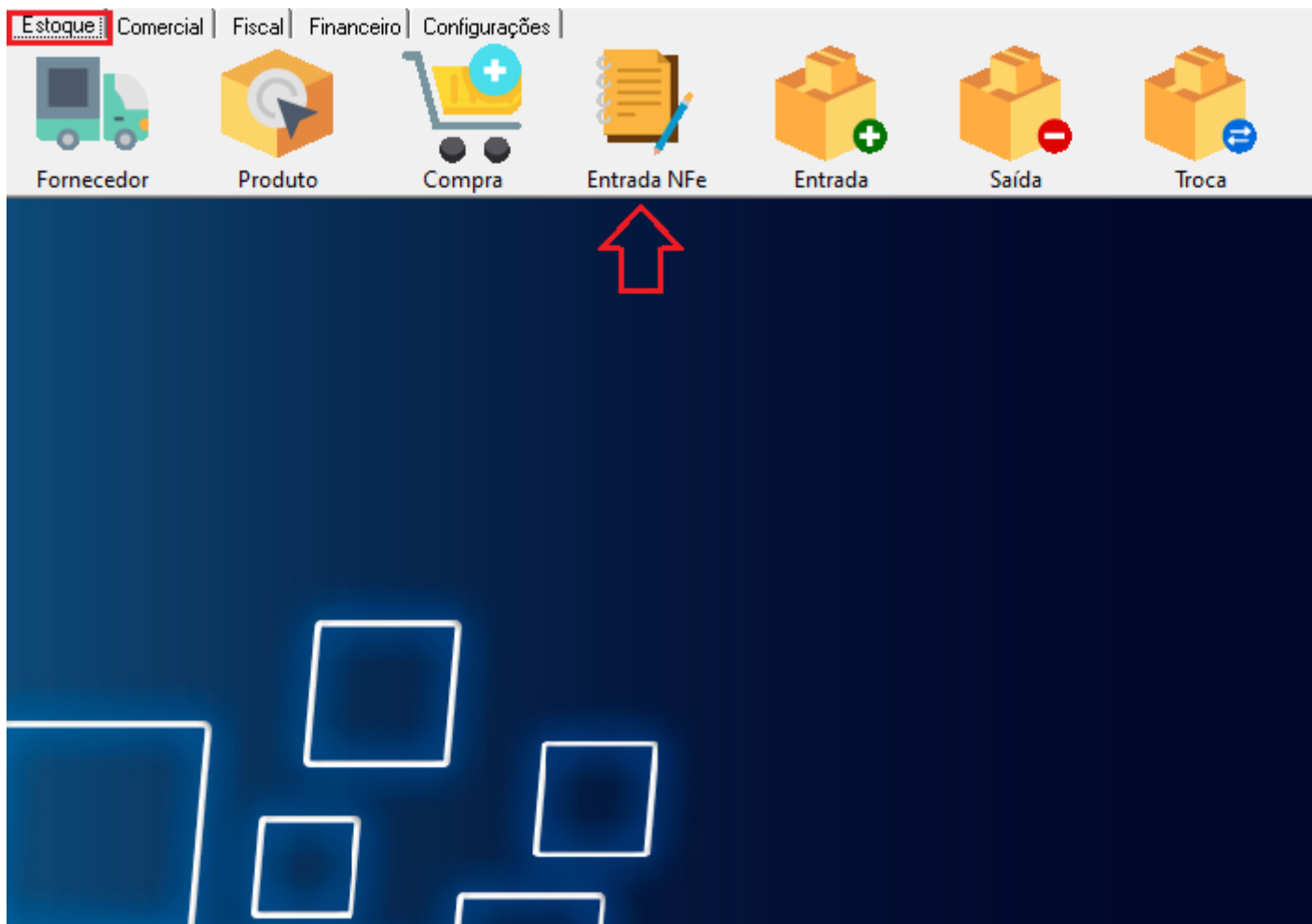


# Como dar entrada via XML pelo Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba **Estoque** e clique em **Entrada NF-e**.



Em seguida será aberta a tela de **Notas Fiscais de Entrada** e é necessário selecionar a opção **Importar NF-e**.





Estoque | Comercial | Fiscal | Financeiro | Configurações

Gerenciador das NFe recebidas

Período das Notas: 01/04/2023 a 11/04/2023 Fornecedor

Chave	Data	Numero	CNPJ	Nome	Manifesto	Importado	XML	NSU	Contacto
-------	------	--------	------	------	-----------	-----------	-----	-----	----------

Novo (F2)

Período: 11/04/2023

Nota	Data
------	------

**ATENÇÃO**

Aguarde, esta operação poderá demorar e seu aplicativo não deve ser fechado até que finalize a consulta!  
Não finalize a aplicação!

**Status das NFe's:**

Sem XMLs: 0	Sem Manifesto: 0	Manifestadas: 0
-------------	------------------	-----------------

Após o sistema finalizar a consulta irá retornar em tela as notas disponíveis, as notas em tons Laranja são as que já foi realizado o download do XML na hora da consulta e as notas em tons de Rosa são as notas em que não foram realizadas o download do XML durante a consulta.

Estoque | Comercial | Financeiro | Configurações

Gerenciador das NFe recebidas

Período das Notas: 01/04/2023 a 11/04/2023 Fornecedor

Chave	Data	Numero	CNPJ	Nome	
3523	13/04/2023	06	4	467	IMPORTADOR
3523					
3523					

Resultado

NSU: 000000000003608 - Nenhum documento localizado!  
CONSULTA FINALIZADA!

Status das NFe's:

Sem XMLs: 1	Sem Manifesto: 2	Manifestadas: 0
-------------	------------------	-----------------

Após a consulta **selecionar a nota** desejada e **Importar NF-e no SIEM**.

Gerenciador das NFe recebidas

Período das Notas: 01/04/2022 a 01/04/2022 Fornecedor

Chave	Data	Numero	CNPJ	Nome
432	01/04/2022	8 2	88 70	CAL

Novo (F2)

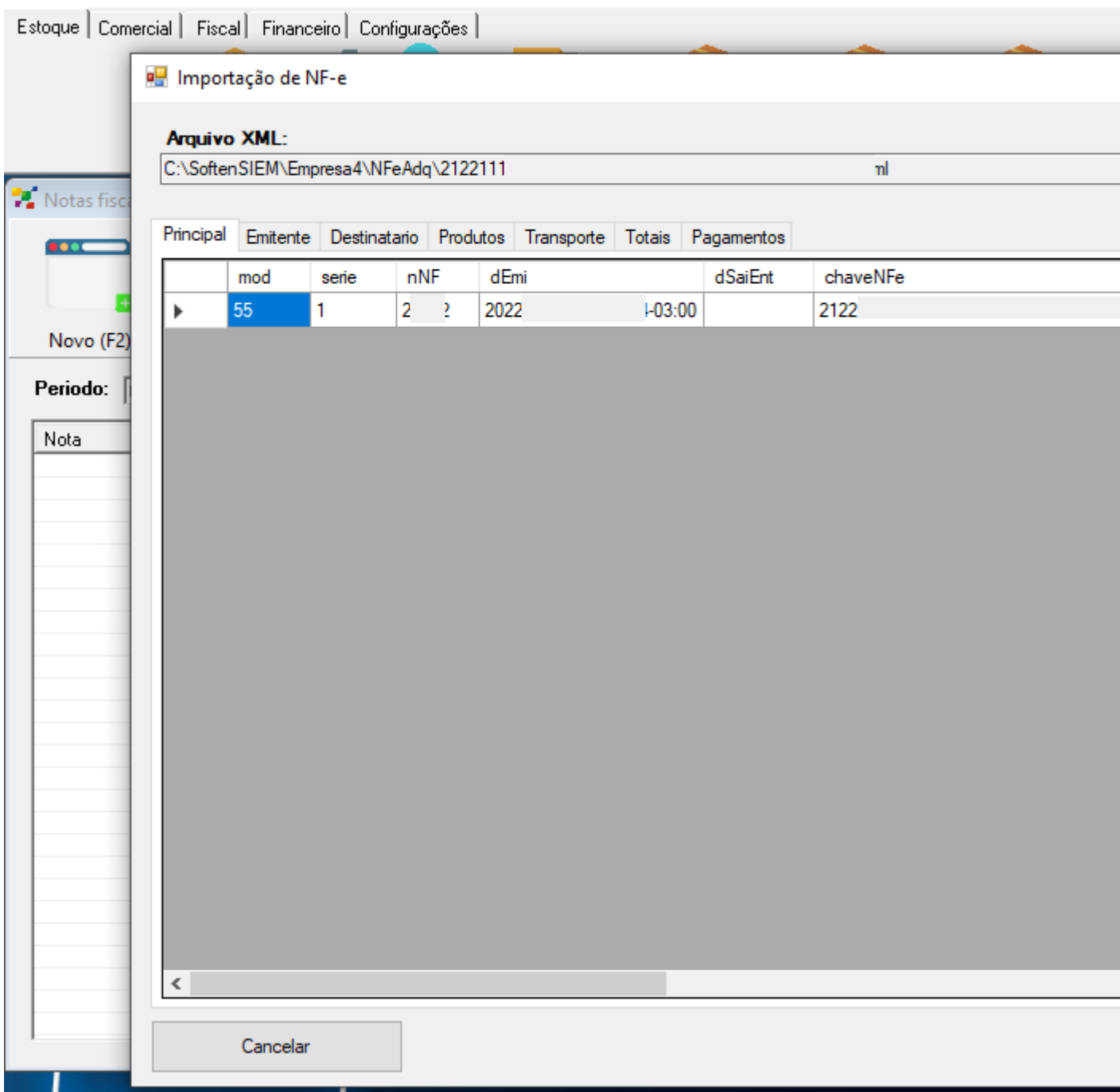
Período:

Nota

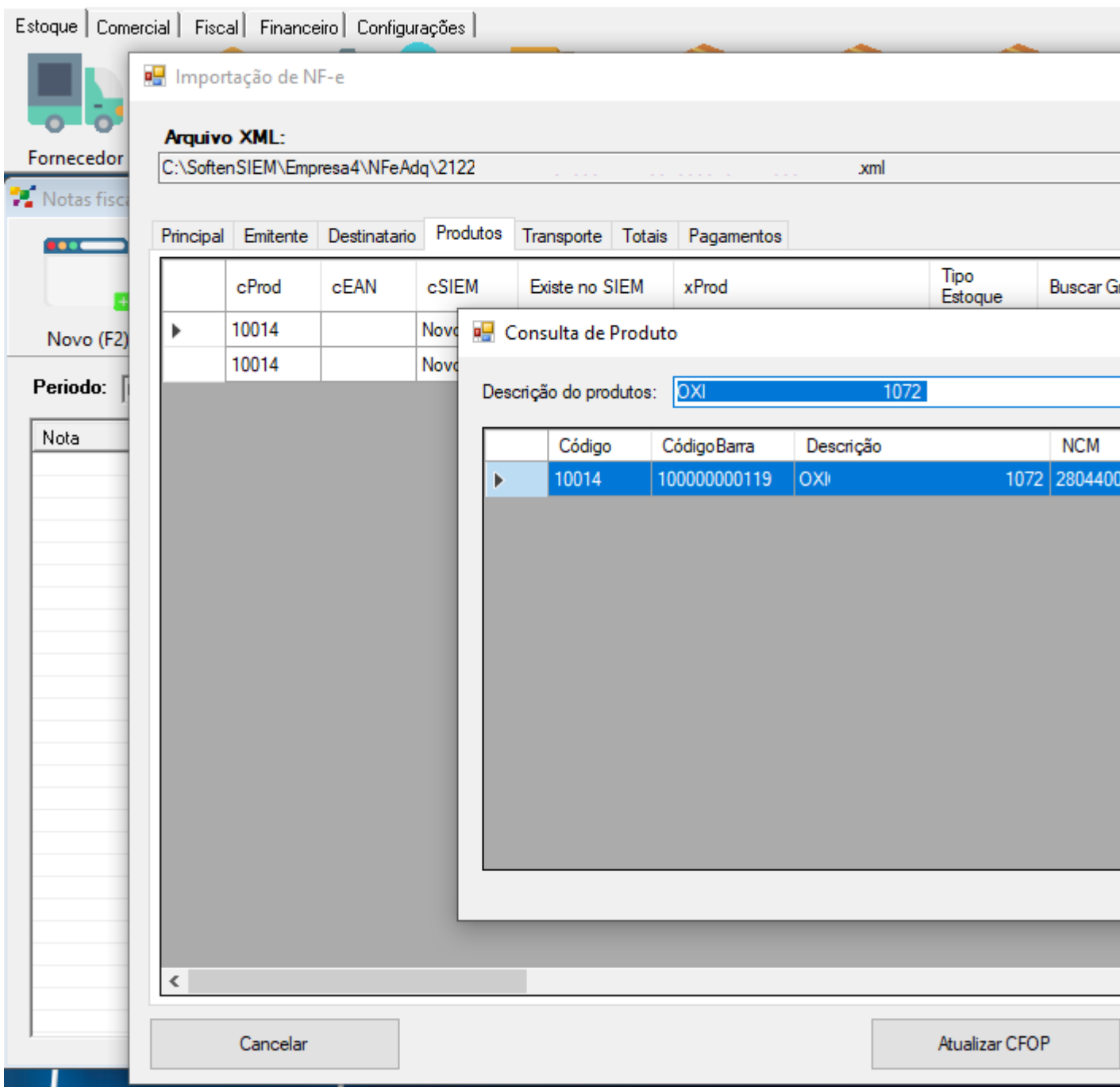
Status das NFe's:

Sem XMLs: 0	Sem Manifesto: 1	Manifestadas: 0
-------------	------------------	-----------------

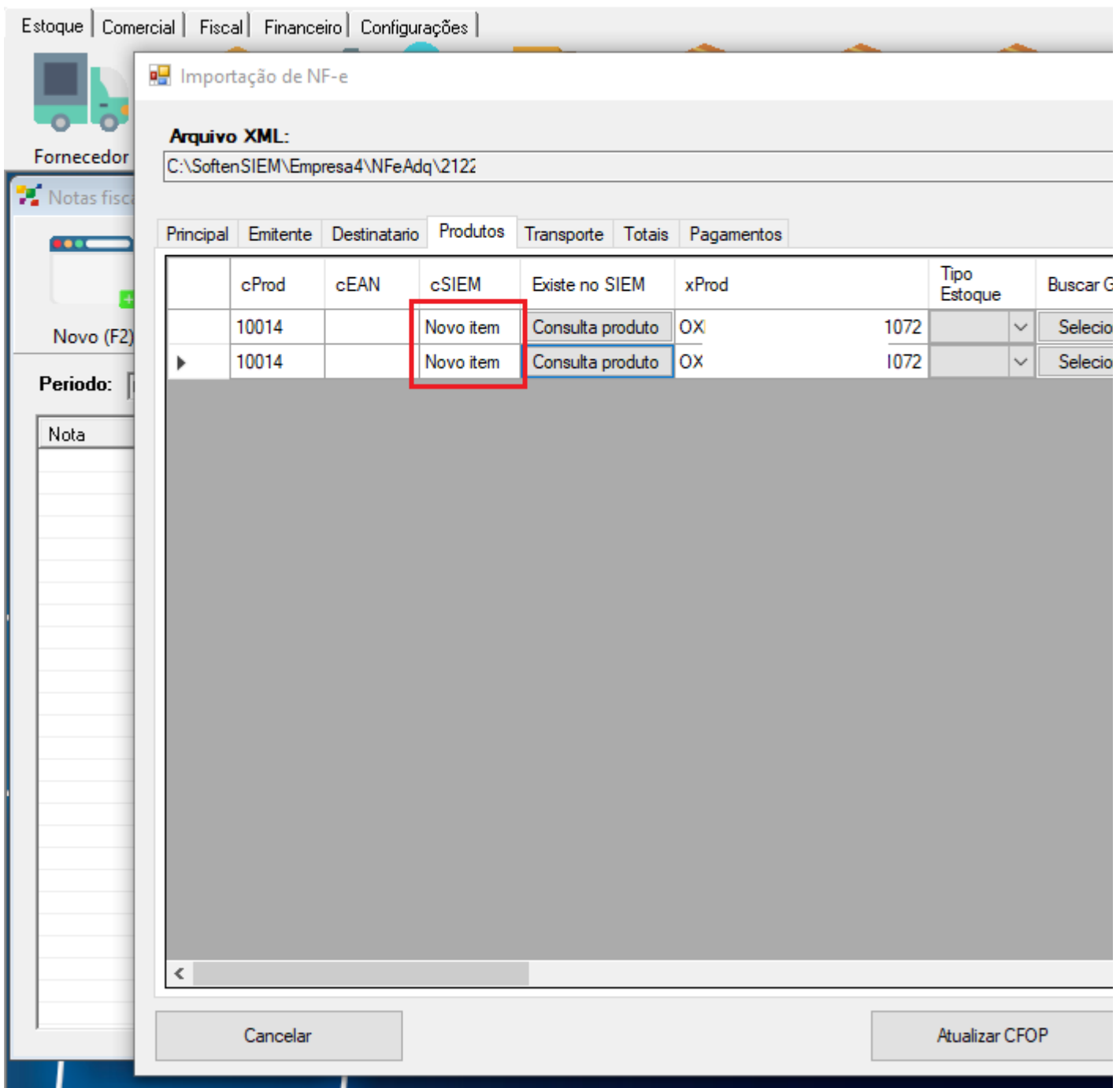
Será apresentado a tela com os dados da NF-e de compra, como **Principal, Emitente, Destinatário, Produtos, Transporte, Totais e Pagamentos.**



Após isso acesse a aba **Produtos** para verificar os itens que vieram na NF-e de compra, nessa aba é possível vincular o item a um cadastro já existente no sistema clicando na opção de **Consulta Produto** e pesquisando entre os os itens cadastrados em seu sistema.



Se for novo produto pode deixar como **Novo Item**, dessa maneira o sistema irá cadastrar o produto conforme veio da NF-e de compra.



Lembre-se sempre de fazer a conferência se o item já consta cadastrado ou não no sistema **ANTES** de fazer a importação da NF-e de compra, evitando assim erros na entrada.

Durante a importação é possível realizar também a **conversão da unidade** de compra antes de importar a NF-e, caso compre itens em **caixa** e faça a revenda em **unidade** é possível preencher a quantidade que vem na caixa lançando assim o estoque em unidade.

Terá a coluna **qCaixa** e basta clicar dentro do campo e será aberto a tela para informar como é a sua conversão para multiplicar ou dividir, após preencher basta clicar no confirmar.

Estoque | Comercial | Fiscal | Financeiro | Configurações

Importação de NF-e

Arquivo XML:  
C:\SoftenSIEM\Empresa4\NFeAdq\212.xml

Principal | Emitente | Destinatario | **Produtos** | Transporte | Totais | Pagamentos

	xProd	Tipo Estoque	Buscar Grupo	Grupo	NCM	CFO
▶	OXI	72	Selecionar	SEM GRUPO - SEM SUBGRUPO	28044000	5104
	OXI	72	Selecionar	SEM GRUPO - SEM SUBGRUPO	28044000	5104

Quantidade da Caixa

Multiplicar  Dividir

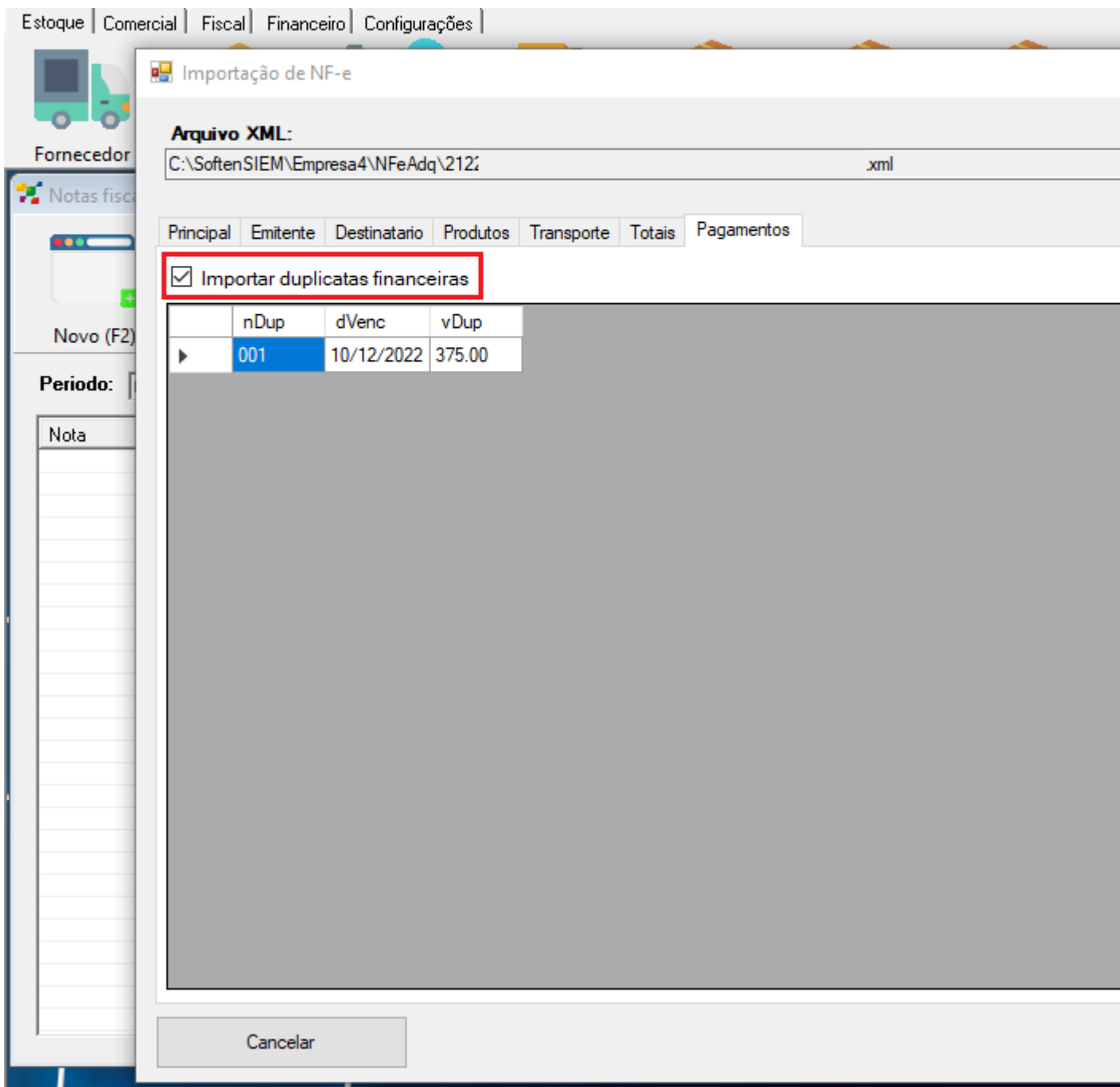
Informe a quantidade de produtos que vem na caixa para que o sistema possa alimentar o estoque para a venda.

Exemplo: Qnt XML \* Qnt Caixa = Estoque  
12 \* 3 = 36

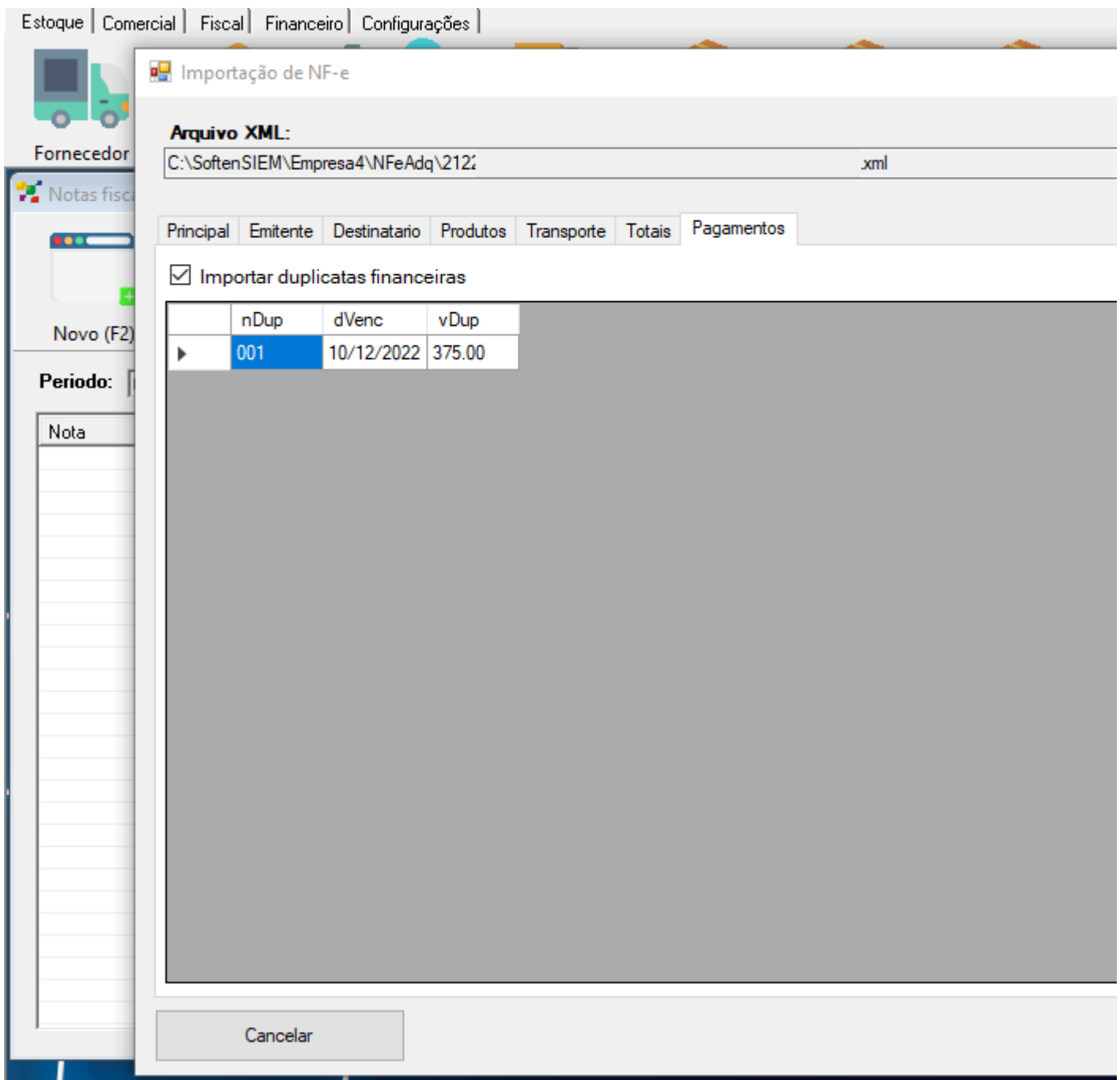
Quantidade de unidades da embalagem

Cancelar Atualizar CFOP

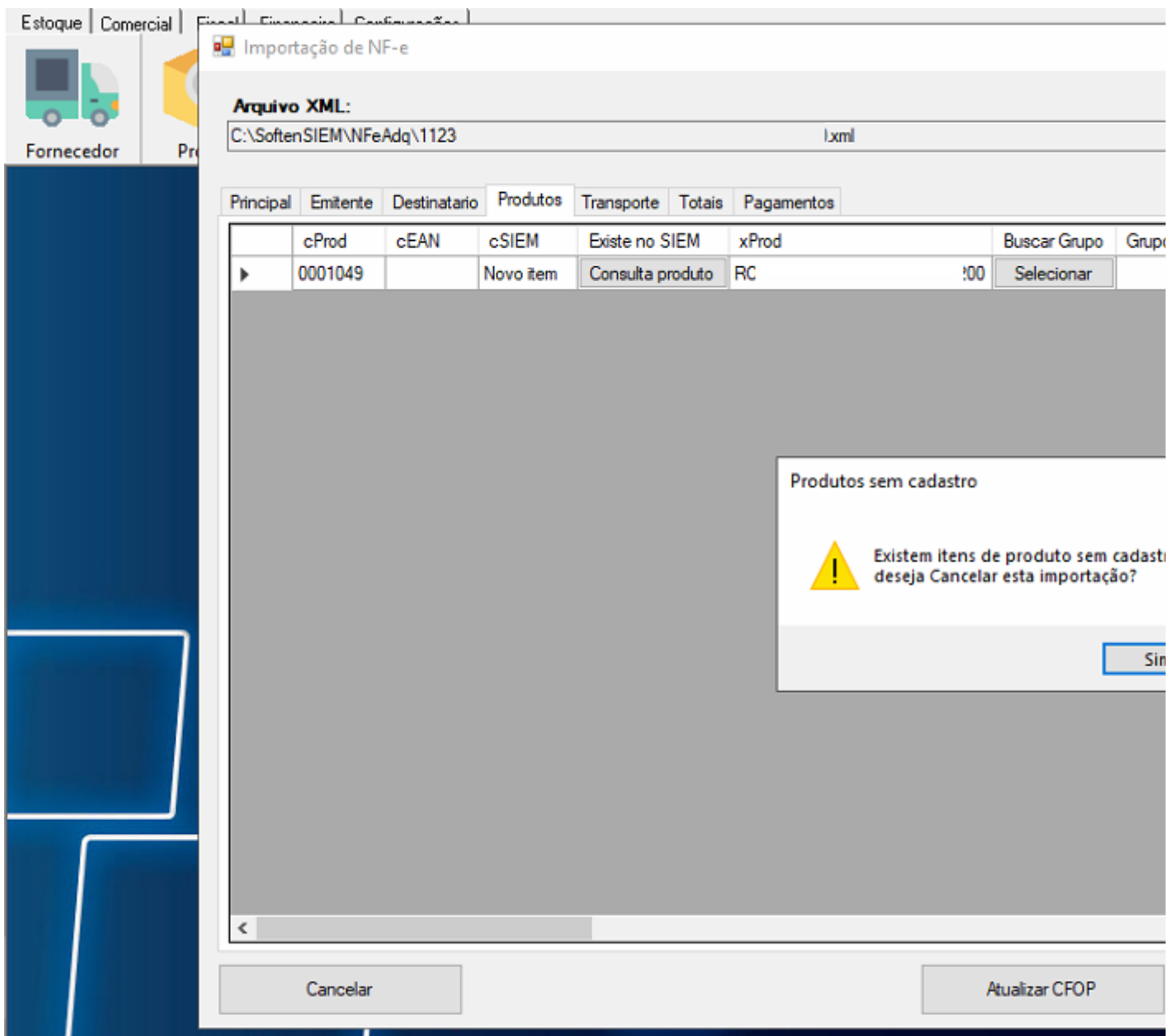
A entrada via NF-e permite também importar os pagamentos desde que venha preenchido no arquivo XML da NF-e de compra, acesse a aba **Pagamentos** e marque a opção de **Importar Duplicatas Financeiras**.



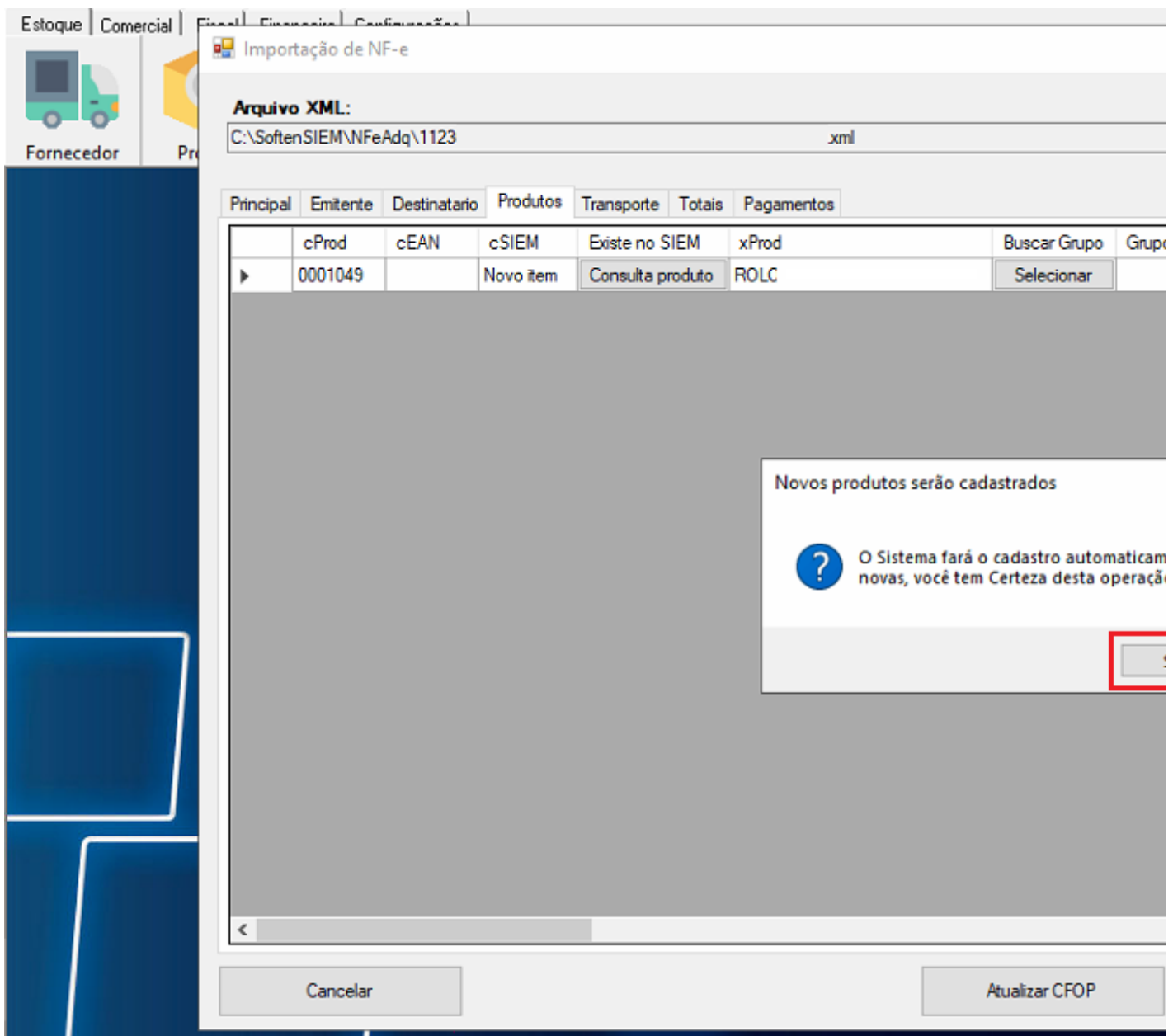
Após os ajustes na NF-e de compra para importar clique no botão de **Lançar no Soften SIEM.**



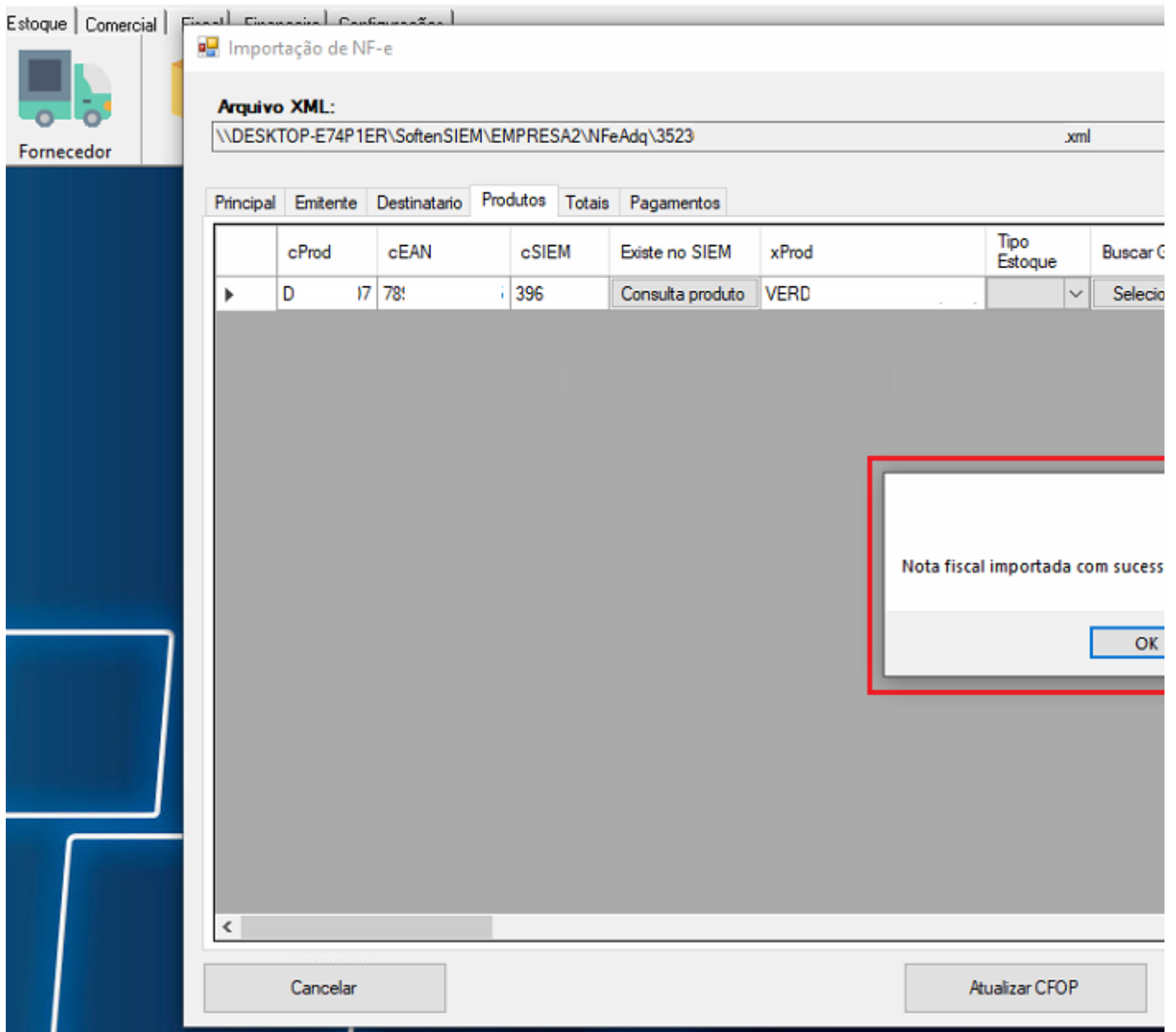
Será apresentado uma tela informando que tem itens sem cadastro e questionando se gostaria de cancelar a importação, informe que **não**.



Uma segunda tela será apresentada informando que o sistema fará o cadastramento das novas mercadorias e pedindo autorização, selecione **sim**.



Vai retornar a mensagem de **Nota Fiscal Importada com Sucesso**, é só clicar em **Ok**.



Após esse processo a **NF-e de Entrada** será importada no sistema.

Revision #6

Created 4 May 2023 12:40:10 by Lais Cranchi

Updated 9 May 2023 12:15:36 by Lais Cranchi