

## Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos Iniciais.....	1
2. Recebimento de Mercadoria .....	2
3. Cancelamento da Entrada de Mercadoria.....	6

## Apresentação

Este tutorial contém informações que orientam nos procedimentos necessários para a importação de XML com a entrada tipo H - Conta e Ordem - Compra 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
28/08/2017	v.1.0	Criação do documento

### 1. Procedimentos Iniciais

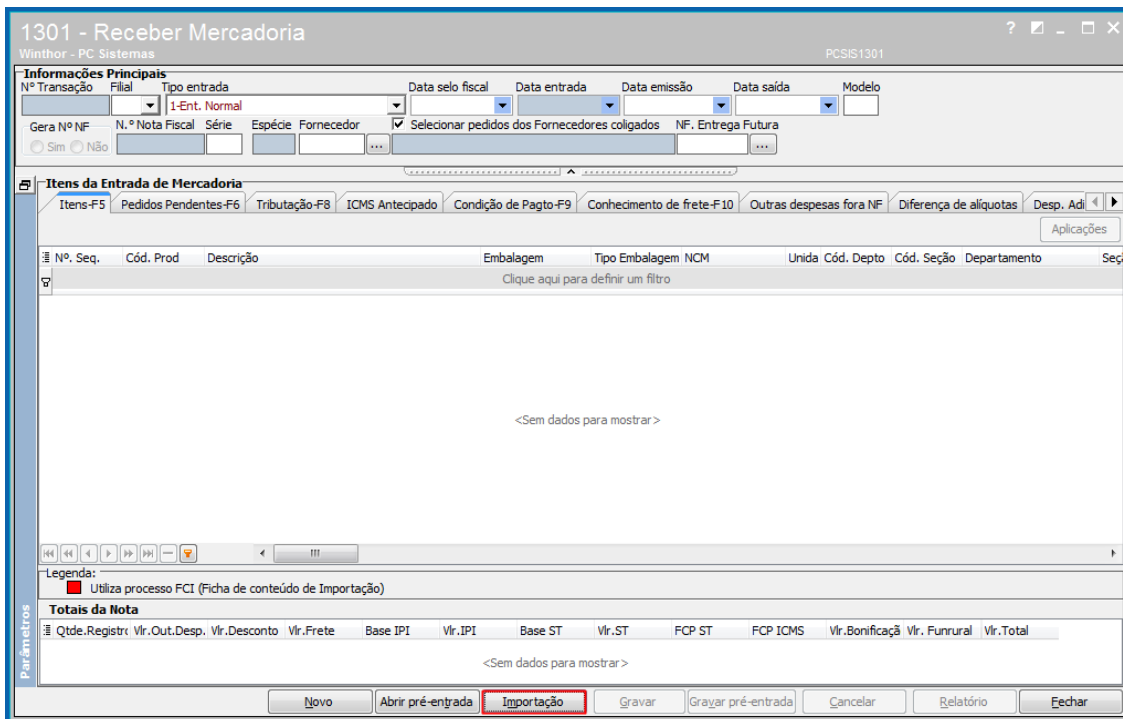
Antes de iniciar o processo de entrada e cancelamento com o tipo **H - Conta e Ordem - Compra**, realize os seguintes procedimentos iniciais:

- 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

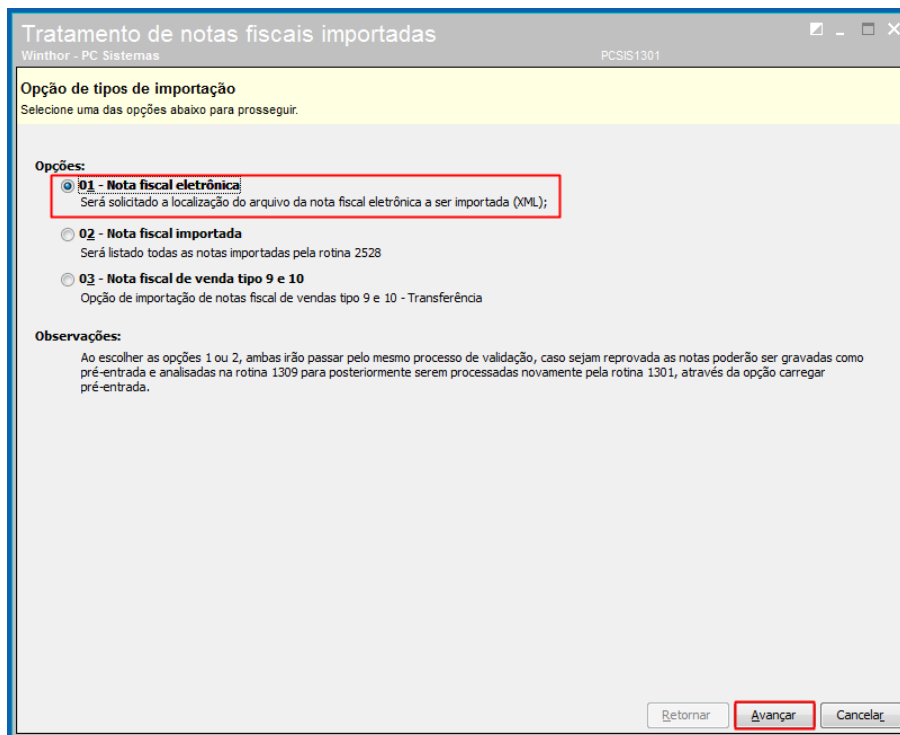
Para receber as mercadorias, é necessário seguir os procedimentos abaixo.

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



The screenshot shows the '1301 - Receber Mercadoria' window. The 'Informações Principais' section includes fields for 'Nº Transação', 'Filial', 'Tipo entrada', 'Data selo fiscal', 'Data entrada', 'Data emissão', and 'Data saída'. Below this, there are fields for 'Gera Nº NF', 'N.º Nota Fiscal', 'Série', 'Espécie', and 'Fornecedor'. A checkbox 'Selecionar pedidos dos Fornecedores coligados' is checked. The 'Itens da Entrada de Mercadoria' section has 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. The 'Opção de tipos de importação' section is highlighted in yellow. Below this, there are three radio button options:
 

- 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

 The 'Avançar' button is highlighted with a red box.

2.3 No filtro **Tipo Entrada**, selecione a opção **H - Conta e Ordem - Compra**;

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

2.5 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: H - Conta e Ordem - Compra  
 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 0,0000 Cotação

Pesquisar por: 5 - Pesquisa Automática  
 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 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:	114898
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

2.6 Clique o botão **Gerar**;

**Tratamento de notas fiscais importadas**  
Winthor - PC Sistemas PCSIS1301

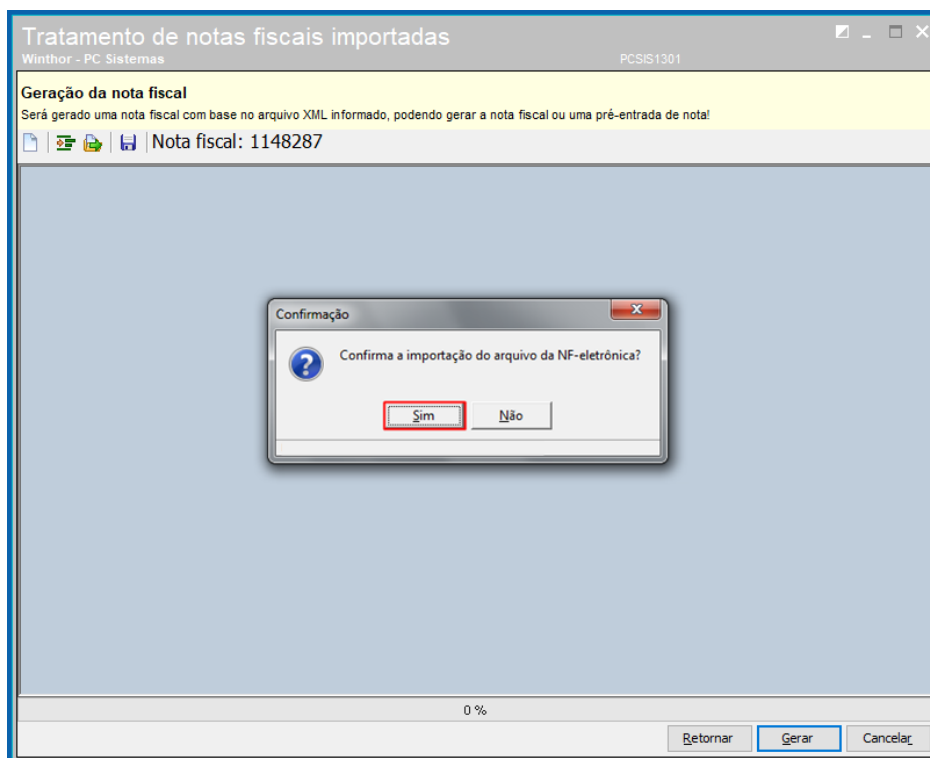
**Geração da nota fiscal**  
Será gerado uma nota fiscal com base no arquivo XML informado, podendo gerar a nota fiscal ou uma pré-entrada de nota!

Nota fiscal: 114898

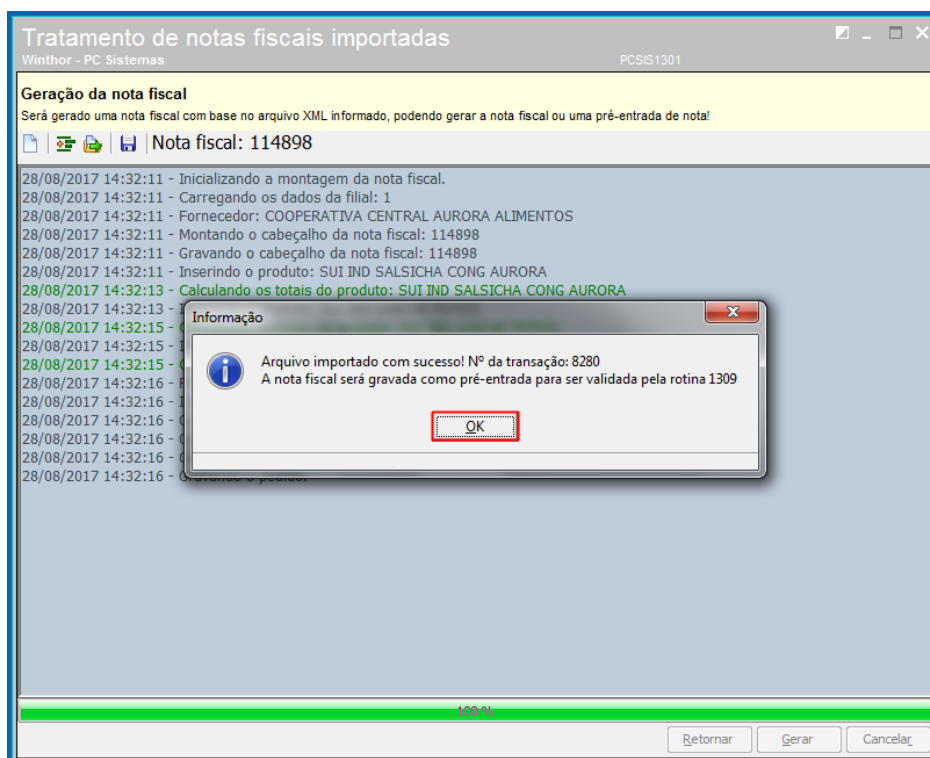
0 %

Retornar **Gerar** Cancelar

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



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

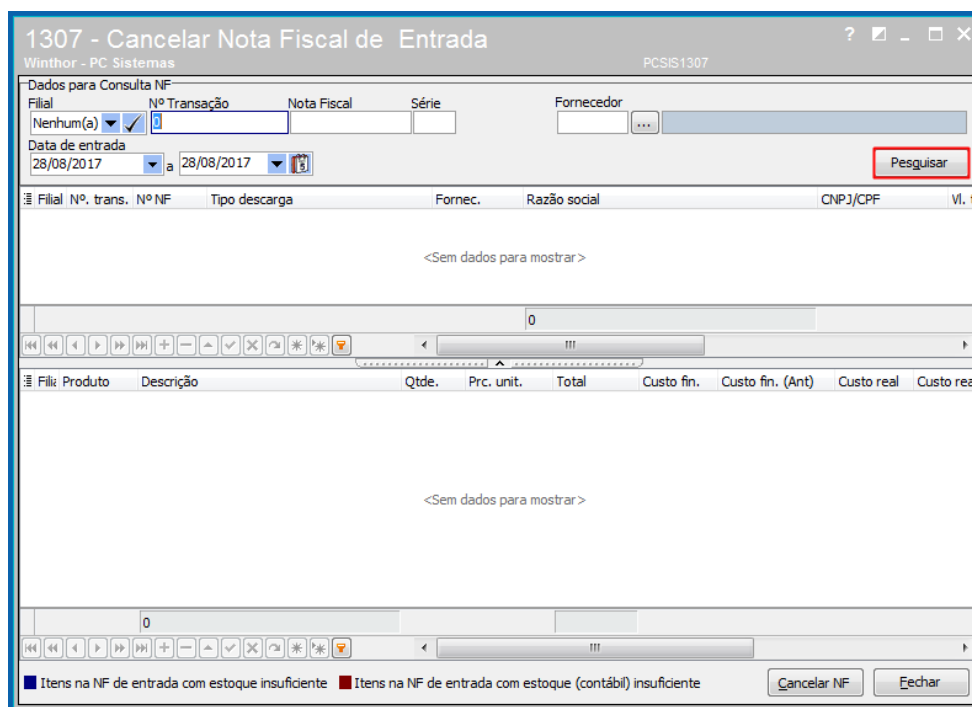


2.9 Realize os demais procedimentos na rotina conforme atualmente.

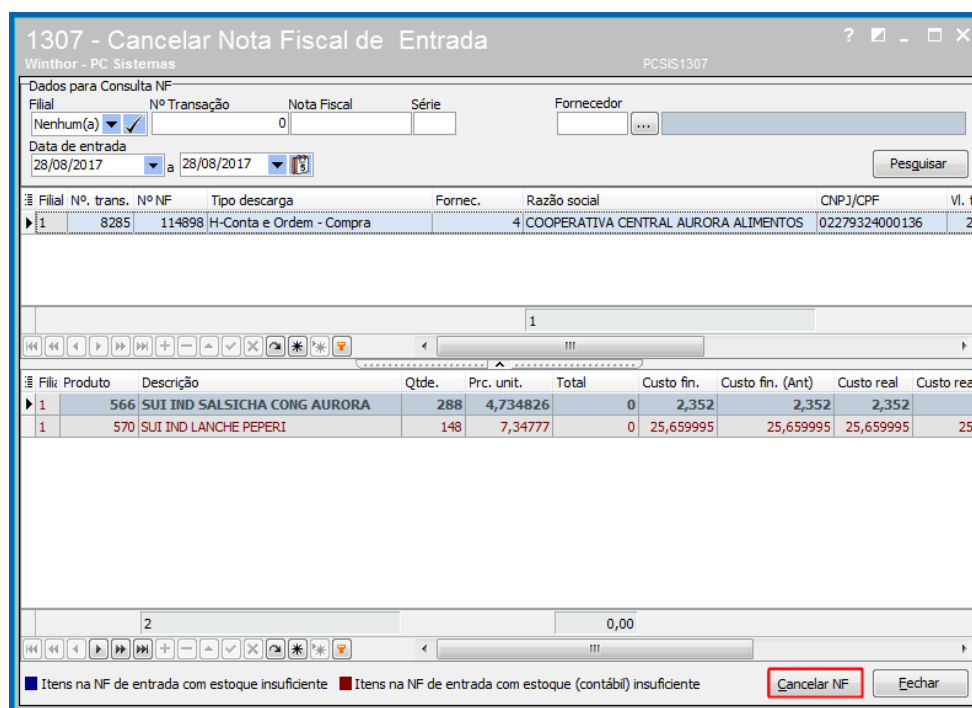
### 3. Cancelamento da Entrada de Mercadoria

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**;



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



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](http://www.pcsist.com.br)  
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210