		PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP		Nº 1511.0019	
APLWEB SOLUÇÕES INTELIGENTES SISTEMA APLWEB DEPARTAMENTO(S) MÓDULO/MENU PRODUTOS/SERVIÇOS			Versão do Documento Nº		1.0
			Data da Revisão		24/11/2015
			Data de Publicação		24/11/2015
Procedimento		Importação do XML de fornecedor			
Gestor					

1. Descrição

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias para fazer uma importação de XML de fornecedor.

2. Responsáveis:

Relacionar abaixo as pessoas que detém papel primário no POP, dentro da ordem em que a atividade é executada, preferencialmente incluir dados de contato como e-mail e telefone.

a. LISTA DE CONTATOS:

Nº	Nome	Telefone	e-mail
1	Titular:		
	Substituto:		
2	Titular:		
	Substituto:		

3. Requisitos:

Antes de realizar a importação de XML, é necessário verificar se há produtos e estoque/filial/loja cadastrados no APLWeb. Produtos podem ser cadastrados no menu Produtos/Serviços, no grupo de opções Produto e opção Novo Produto. Já estoque/filial/loja podem ser cadastrados também no menu Produtos/Serviços, no grupo de opções Estoque e opção Novo Estoque/Filial/Loja. É importante verificar se os fornecedores estão cadastrados no APLWeb. Isso pode ser feito no menu do topo, em "Pessoas", no grupo de opções "Pessoas" e opção "Novo Fornecedor".

4. Atividades:

Abaixo estão os passos necessários para realizar a importação de XML de fornecedor:

Passo 1. No menu do topo, clique em "Financeiro".



Passo 2. No menu da lateral, em "Faturas de Fornecedores", clique em "Nova Fatura".

Faturas de Fornecedores

- Nova Fatura ←
- Pendente
- Pagamentos
- Análise de Compras
- Baixa Contas a Pagar
- Portal Nacional da NFe

Passo 3. Em seguida, abaixo do formulário de preenchimento da ficha da fatura, clique em "Escolher arquivo" e depois em "Enviar Arquivo".

Nova Fatura

Ref.	Rascunho
Pessoa	<input type="text"/> x ▾
Nota forn.	<input type="text"/>
Tipo de Documento	<input checked="" type="radio"/> Fatura Normal ⓘ <input type="radio"/> Fatura Romaneio ⓘ <input type="radio"/> Fatura Outros ⓘ <input type="radio"/> Fatura Simples ⓘ
Descrição	<input type="text"/>
Data Faturamento	<input type="text"/> Agora
Data do primeiro Vencimento	<input type="text"/> Agora <input type="checkbox"/> Repetir o mesmo vencimento ? 1 vezes (Lançamento em lote, mais faturas separadas)
Tipo de Pagamento	A Vista ▾ ★
Forma de Pagamento	Boleto ▾ ★
Observação	<input type="text"/>
Estoque/Filial/Loja	FABRICA ▾
Centro de Custo	<input type="text"/>
Desconto Especial	0 %

Criar Rascunho

Importar um arquivo XML

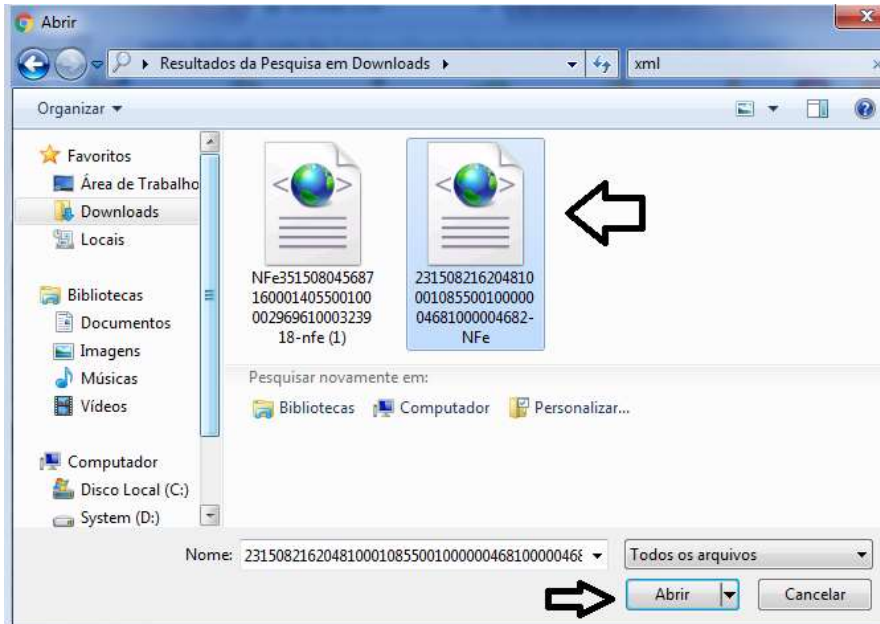
Escolher arquivo

Nenhum arquivo selecionado

Enviar Arquivo

(Tamanho Máximo: 51200 Kb ★)

Passo 4. Após clicar em “Escolher arquivo”, você será direcionado para área de documentos, onde deverá escolher o XML, que, obviamente, deverá ter sido enviado pelo fornecedor antecipadamente. Em seguida, volte para o APLWeb e clique em “Enviar arquivo”.



Importar um arquivo XML

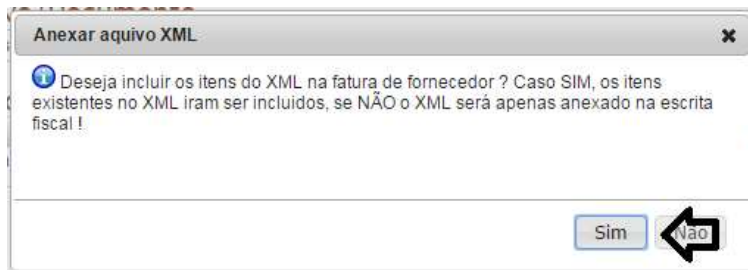
Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado



Enviar Arquivo

(Tamanho Máximo: 51200 Kb ★)

Passo 3. Clique em “Sim” na tela que aparecerá depois, como abaixo:



Aparecerá automaticamente o(s) dado(s) do(s) produto(s) a partir da importação do XML. Informações como descrição, preço unitário e total, quantidade, CST, CFOP podem ser visualizados.

Ref.	1087									
Nota fom.	469	Estoque a ser movimentado	1 - Estoque Geral							
Fornecedor	Embrapeuma Embalagens (Outras faturas)									
Tipo de Documento	Fatura Normal									
Descrição	Entrada de produtos teste		Pagamentos							
Data	24 Novembro 2015		Grupos							
Data Vencimento	24 Novembro 2015		Total							
Tipo de Pagamento	A Vista		Já pago : 0,00 Real							
Forma de Pagamento	Boleto		Faturado : 2.775,00 Real							
Situação Cadastral	Rascunho (A Confirmar)		Falta a Pagar : 2.775,00 Real							
Valor	2.775,00	Real								
Valor ICMS Subst.	0,00	Real								
IPI	0,00	Real								
Imposto Antecipado	0,00	Real								
Frete	0,00	Real								
Seguro	0,00	Real								
Outros	0,00	Real								
Total Geral	2.775,00	Real								
Projeto										
Dados obrigatórios para a geração da Escrita Fiscal										
Natureza da Operação:	1101 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO	Chave do XML:	23150821620481000108550010000004681000004682							
CST PIS:	07	CST COFINS:	07							
Alíquota do PIS:	0	Alíquota do COFINS:	0							
Itens da Nota Fiscal										
Descrição	CFOP	CST	ICMS	CST	IPI	Preço Unit.	Preço Total	Quant.	Und	Valor Total
2493.1 - CX P/ PORTA SANFONADA 90 - 2240x523mm*	1101	041	0%	53	0%	1,85	1,85	1500	UN	2.775,00

Caso houvesse algum produto da importação que estivesse desassociado (ou seja, que não estivesse cadastrado no APLWeb), apareceria um ícone de exclamação (⚠) para alertar. Para fazer a associação, basta clicar em cima do ícone e você será direcionado para uma ficha para realizar o processo de cadastro do produto e, conseqüentemente, a associação do item.

Descrição	CFOP	CST	ICMS	CST	IPI	Preço Unit.	Preço Total	Quant.	Und	Valor Total
CX P/ PORTA SANFONADA 90 - 2240x523mm*	1101	041	0%	53	0%	1,85	1,85	1500	UN	2.775,00
Adicionar nova linha - Zona Livre ICMS IPI Preço Unit. Preço Unit. Total Quant.										
Grupos: <input type="text"/>										

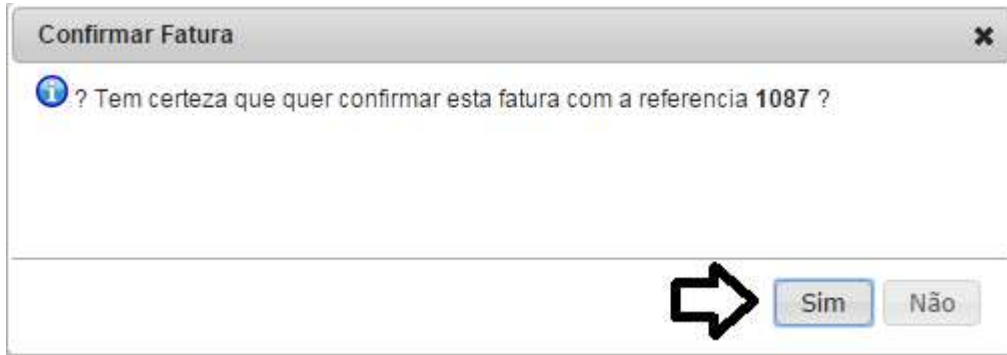
Obs.: Não será possível confirmar a fatura, enquanto ainda houver produtos desassociados.

Passo 4. Clique em "Confirmar". Financeiro e estoques serão gerados automaticamente.

Descrição	CFOP	CST	ICMS	CST	IPI	Preço Unit.	Preço Total	Quant.	Und	Valor Total								
2493.1 - CX P/ PORTA SANFONADA 90 - 2240x523mm*	1101	041	0%	53	0%	1,85	1,85	1500	UN	2.775,00								
Adicionar nova linha - Zona Livre ICMS IPI Preço Unit. Preço Unit. Total Quant.																		
Grupos: <input type="text"/>																		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 10%;">17% *</td> <td style="width: 10%;">%</td> <td style="width: 10%;">%</td> <td style="width: 10%;">%</td> <td style="width: 10%;">%</td> <td style="width: 10%;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Adicionar</td> </tr> </table>												17% *	%	%	%	%	1	Adicionar
	17% *	%	%	%	%	1	Adicionar											
Adicionar nova linha - Produtos/Serviços para Venda Quant.																		
Ref. da etiqueta: <input type="text"/> 1 Adicionar																		

Confirmar **Cópiar** **Eliminar**

Passo 5. Clique em "Sim" para finalizar.



5. Material de Suporte:

<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/146-aula-02-importacao-do-xml-de-compras-do-fornecedor>

<http://www.directaweb.com.br/aplweb/index.php/video-aulas/147-aula-03-importacao-do-xml-de-compras-do-fornecedor>