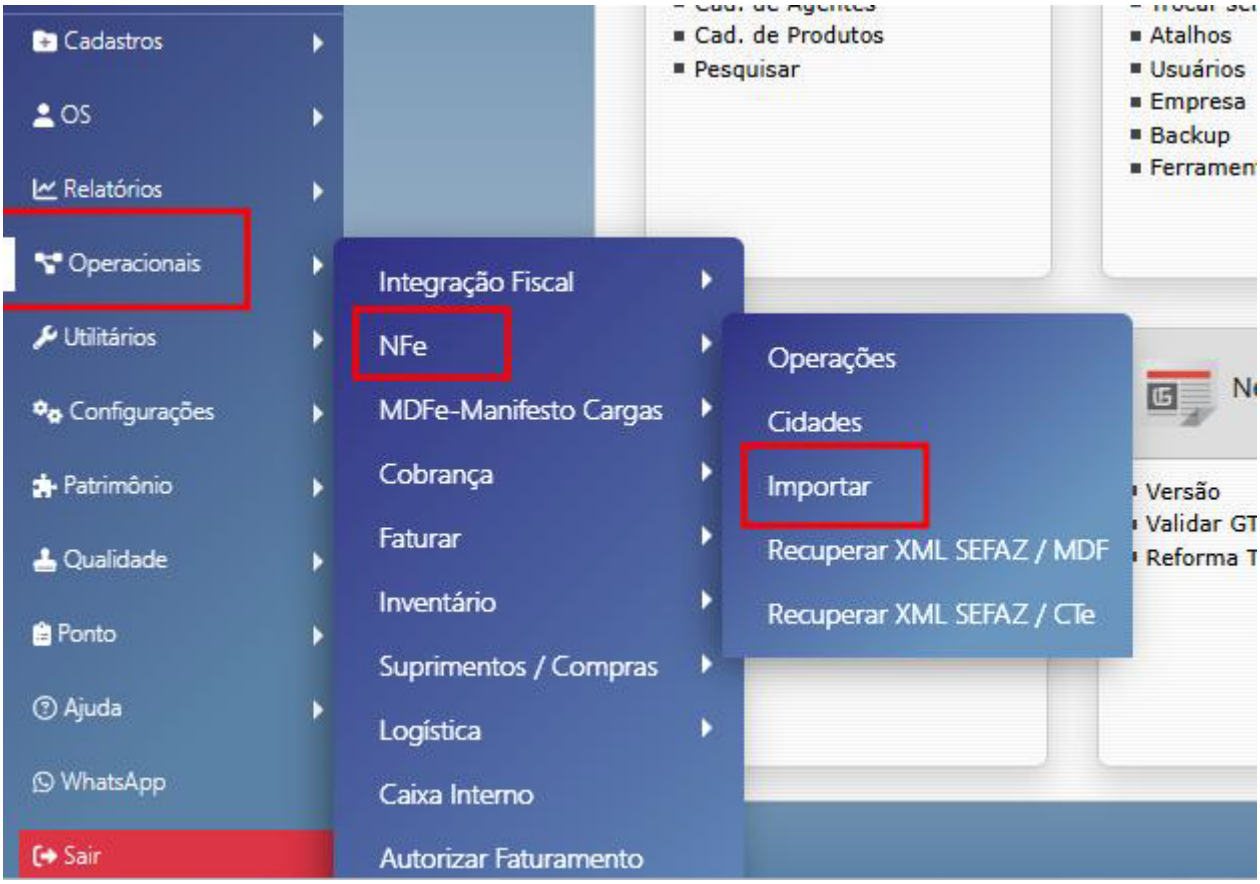
# NF-e

- Operações
- Importar - Entrada de notas
- Lote processado (696) Rejeição: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final

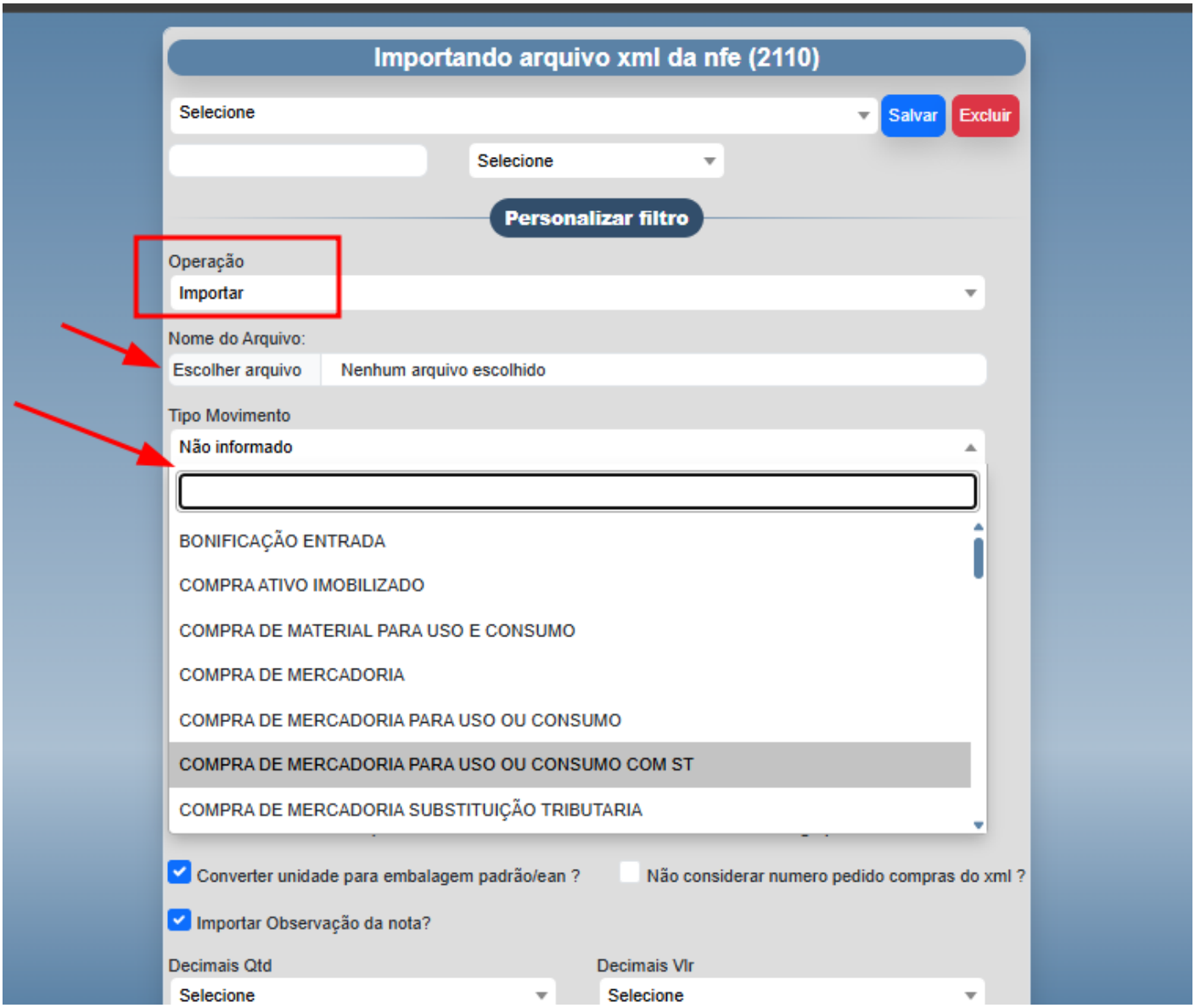
# Operações

# Importar - Entrada de notas

No menu lateral acessar o caminho Operacionais > NFe > Importar

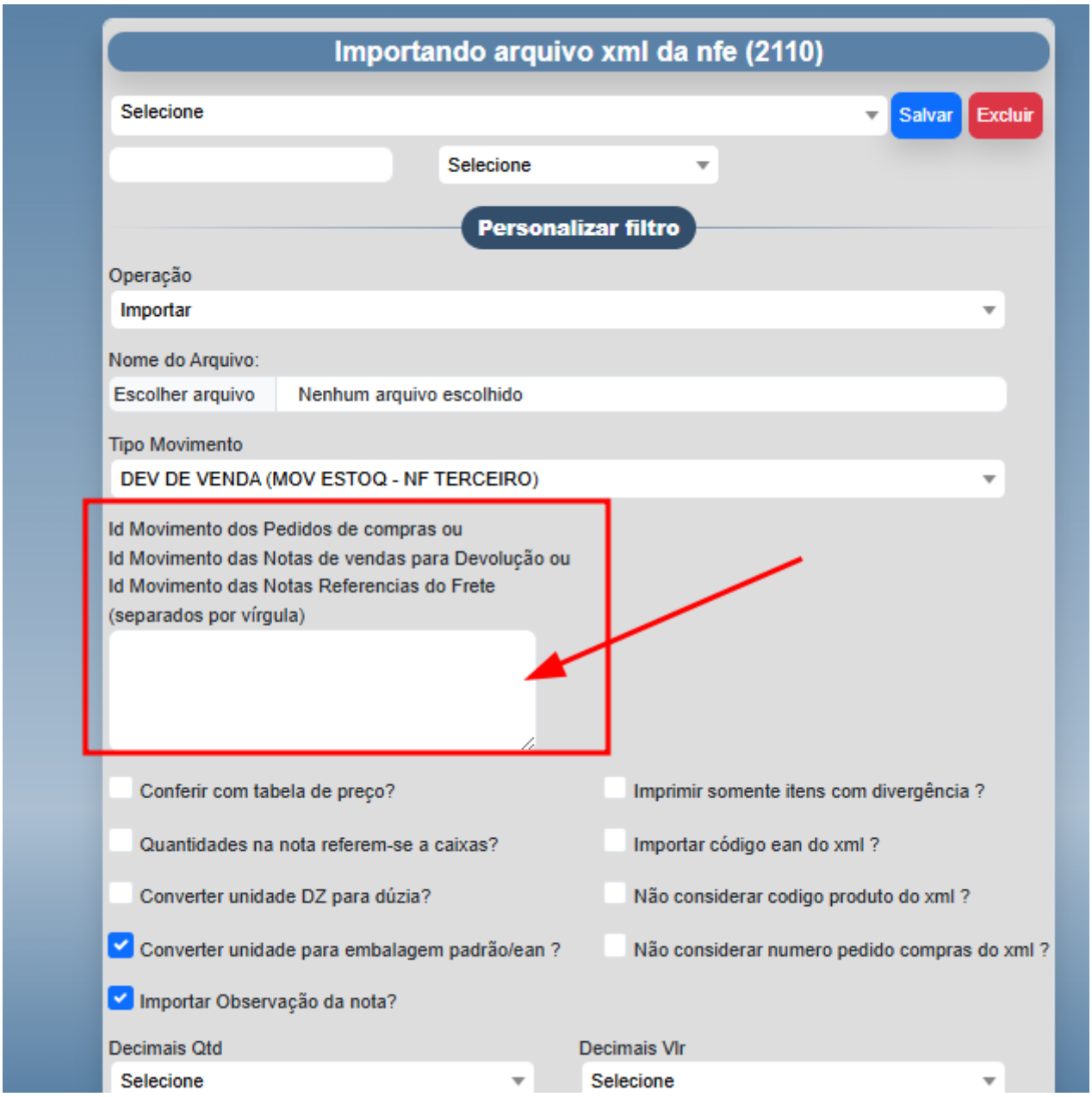



Em Operação preencher “Importar”
Anexar o Arquivo xml e escolher o tipo de movimento que utilizará

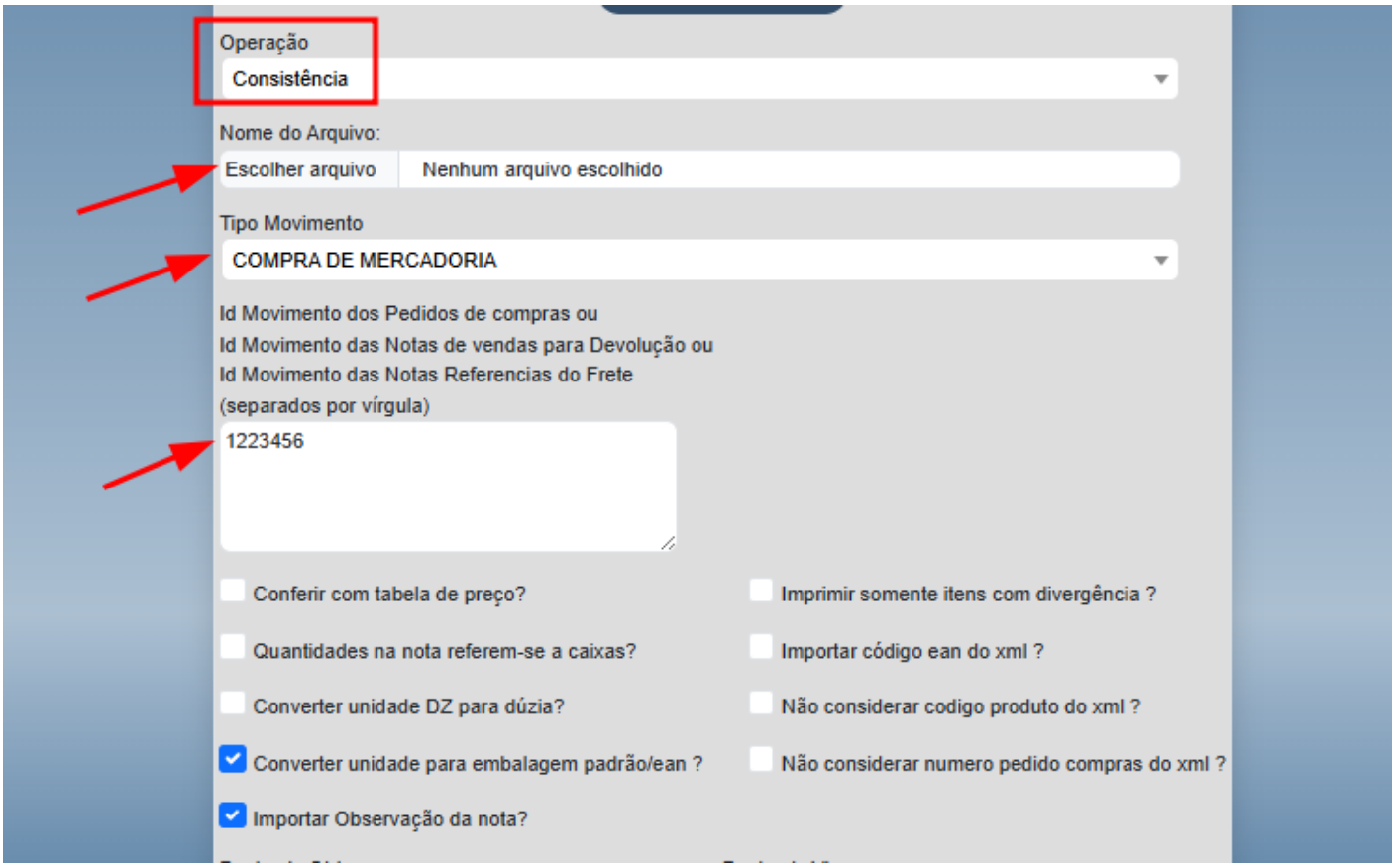



Somente estarão disponíveis tipo de movimento para NFs emitidas por terceiros, normalmente compras, bonificações ou devoluções quando o cliente emite a nota

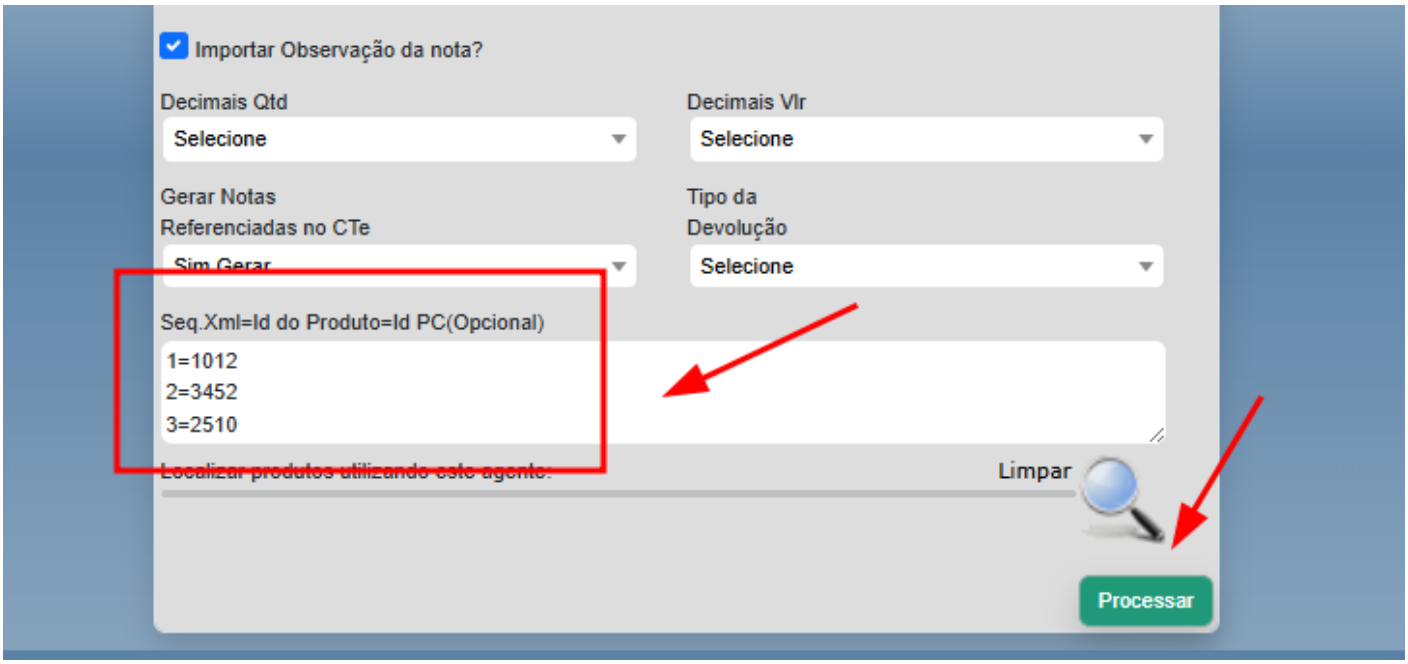
Em caso de devolução o movimento original da venda precisa ser informado.
Em caso de empresas que trabalham com conferencia de compras é preciso informar o movimento do pedido.
Em caso de entrada de Fretes precisam sinalizar o movimento da nota a que se refere o frete




Para empresas que trabalham com a conferencia no pedido de compras, antes de importar um xml é possível tirar a Consistência, proceder da mesma forma anexando o xml e o escolhendo o tipo de movimento, colocar o número do movimento do pedido de compra a ser comparado, abrirá um PDF sinalizando caso houver divergências entre o pedido e a NF da compra de fato, quantidades, valores, prazos de pagamentos, etc...

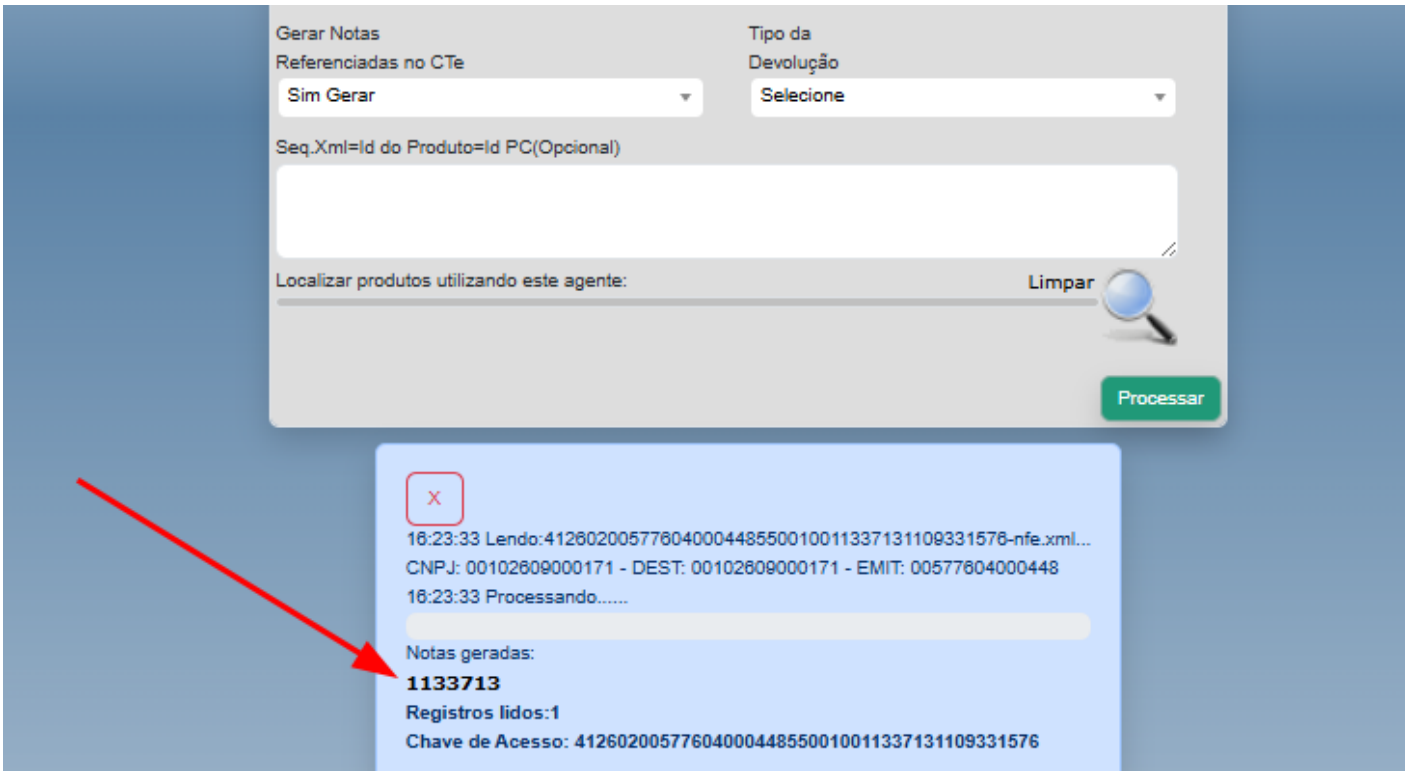



Em muitos casos de NFs emitidas por terceiros os produtos podem vir sem EAN (Código de barras) informado no xml, dessa forma o sistema não localizaria os itens para montar um movimento. Para esses casos existe a opção de referenciar os itens.
Neste campo abaixo deve informar a sequência do item no xml, sinal de igual e o ID do produto no sistema, conforme exemplo abaixo:

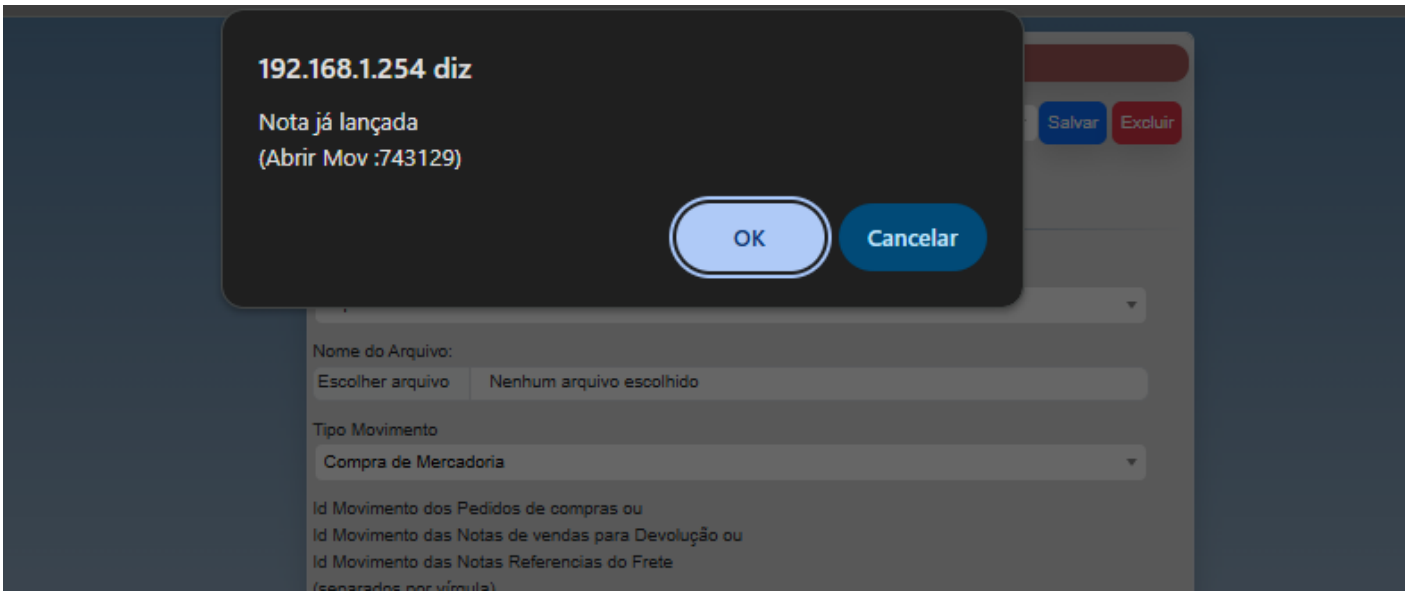



Dentro do menu da importação existem flags e opções utilizadas para particularidades de alguns clientes.
A princípio nada precisa ser selecionado, a não ser que se enquadrem na necessidade da função.

Estando tudo de acordo para que a importação aconteça o sistema já cria automaticamente o movimento com os itens, no cadastro do Agente que emitiu a nota, caso não tenha cadastro será necessário fazê-lo antes da importação.




Caso uma NF já tenha sido importada para o sistema não será possível refazer o processo a menos que cancele o movimento já importado anteriormente.
O sistema avisará com mensagem e número do movimento já importado.




Após o movimento criado é importante sempre conferir as informações, como prazos, quantidades, unidades dos produtos e depois disso efetivar para que aconteça a entrada em estoque.

# Lote processado (696) Rejeição: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final

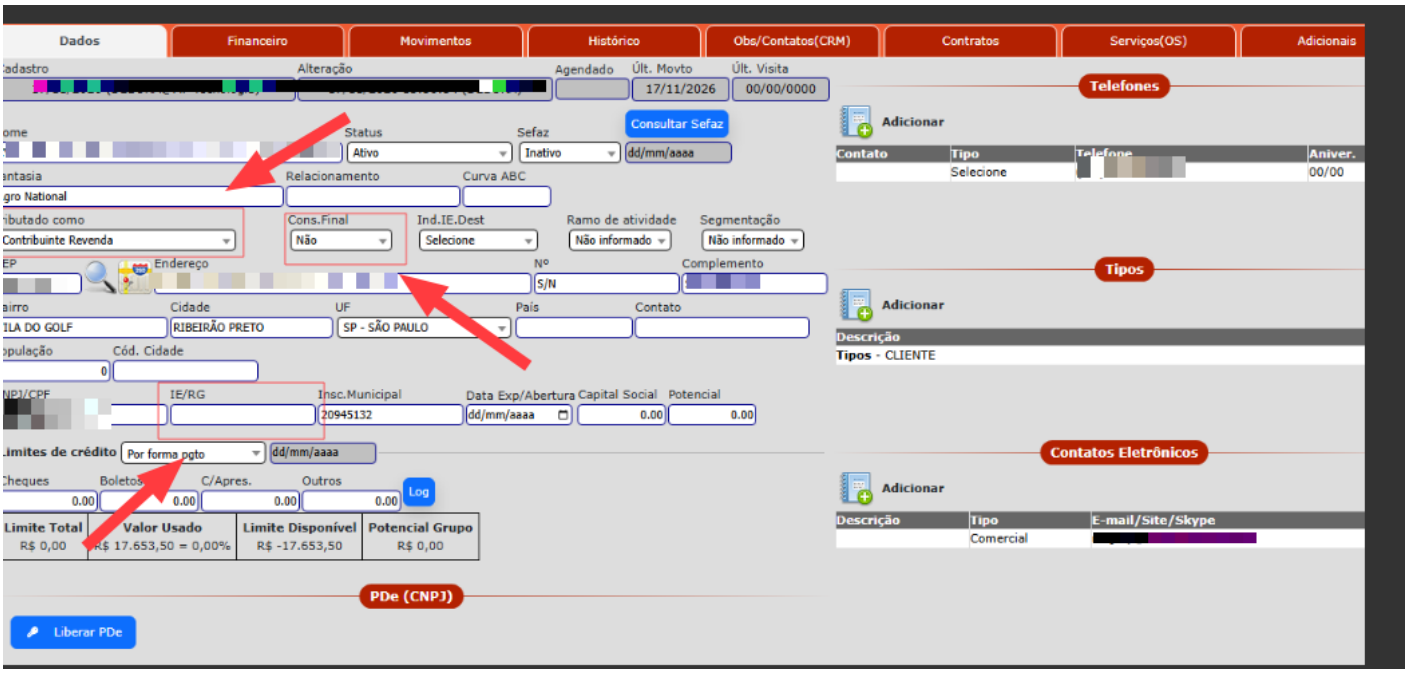
Ocorre na emissão da NF-e (modelo 55) quando a SEFAZ identifica uma divergência no cadastro do destinatário:




Possíveis divergências:

- O destinatário está marcado como **Não Contribuinte** do ICMS
- A operação **não** foi indicada como **Consumidor Final**

No exemplo abaixo, o agente está cadastrado como contribuinte revenda, não está marcado como consumidor final, porém está sem Inscrição Estadual:




> Solução: Nesse caso, foi verificado que o agente se tratava na verdade de um consumidor final, o cadastro dele foi ajustado e a nota foi reemitida com sucesso