

Sistema: Futura Server

Caminho: Fiscal>Importação>Siscomex XML

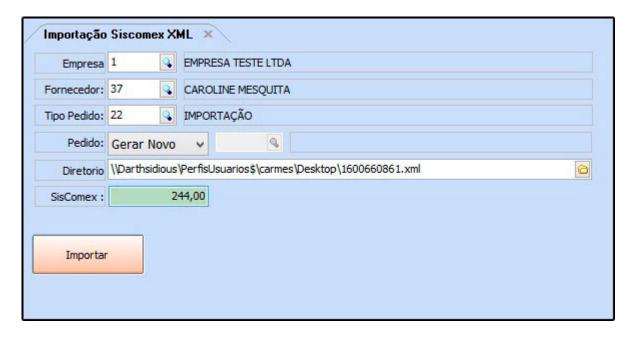
Referência: FS114

**Versão:** 2015.12.2

**Como Funciona**: Esta tela é utilizada para fazer a importação do Siscomex XML, para em seguida gerar a NF-e de Importação.

Porém, antes de realizar este procedimento é necessário confirmar se o CNPJ do Fornecedor e o CNPJ da Empresa cadastrados no sistema são os mesmos do XML e receber do Despachante o extrato da DI e o XML gerado pelo Siscomex Web.

Após receber e confirmar as informações, acesse o caminho *acima* e o sistema abrirá a tela abaixo:



Empresa: Informe a empresa padrão utilizada;

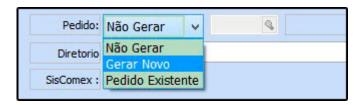
Fornecedor: Indique o fornecedor referente ao XML do Siscomex;

Tipo Pedido: O Tipo de Pedido será o número 22 "Importação";



**Pedido:** Para movimentar o estoque, defina uma das opções abaixo:

- Não Gerar: Caso não queira movimentar o estoque escolha esta opção;
- **Gerar Novo:** Escolhendo esta opção, o sistema irá gerar um novo pedido de compra para movimentar o estoque:
- *Pedido Existente:* Escolhendo esta opção, o sistema deixará que o usuário vincule um pedido de compra já existente a esta importação;

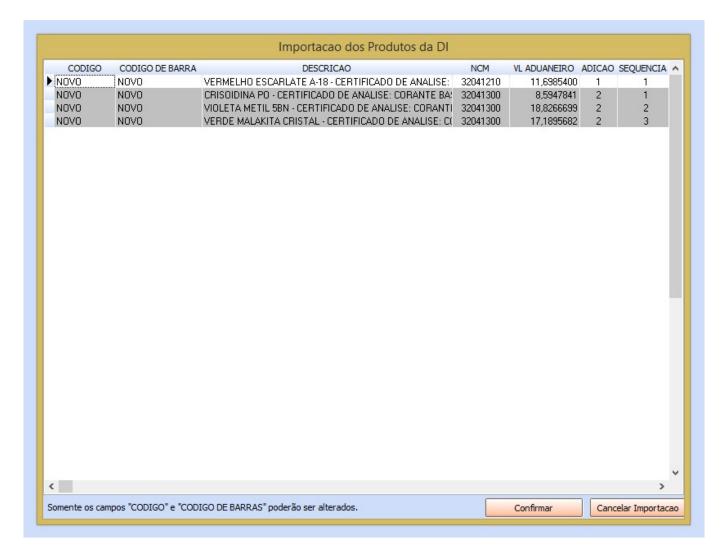


**Diretório:** Nesta opção indique o XML gerado pelo Siscomex Web;

Siscomex: Indique o valor da taxa de utilização que se encontra na DI;

Após definir as configurações, clique no botão *Importar* e o sistema retornará com a tela abaixo:

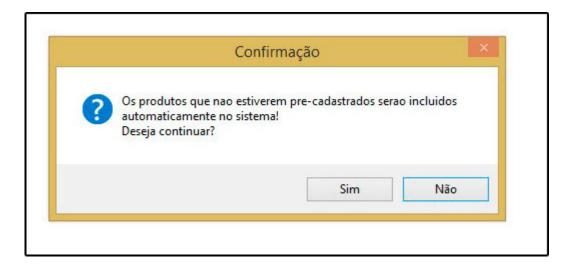




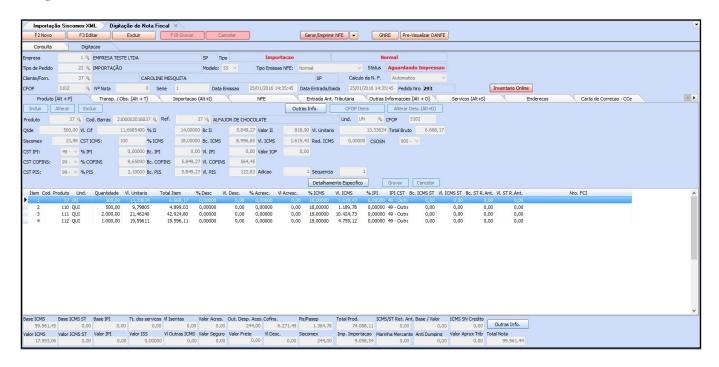
Nesta tela o sistema irá trazer todos os produtos que se encontram no XML. Caso não tenha os itens cadastrados no sistema deixe a opção que se encontra na coluna do *Código* como NOVO e o sistema fará o cadastro automático dos produtos. Caso estes produtos já estejam cadastrados no sistema efetue um duplo clique na coluna do *Código* e indique o produto manualmente.

Após relacionar os produtos, clique em Confirmar e o sistema retornará com a seguinte validação:





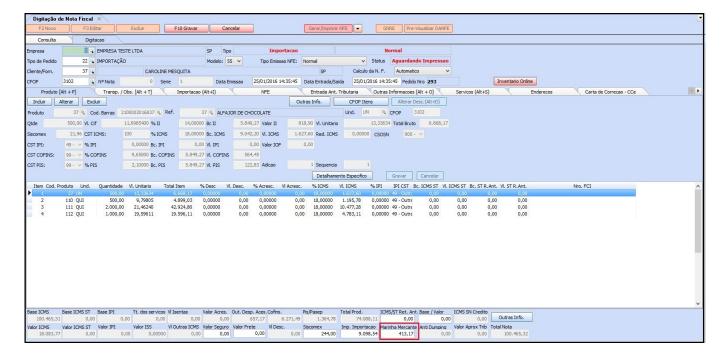
Clique em **SIM** e a tela abaixo será aberta:



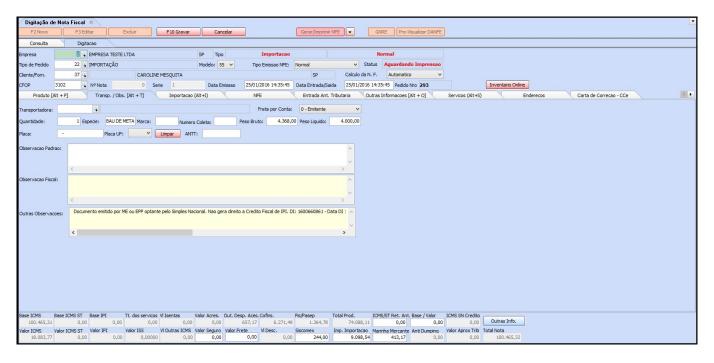
Após clicar em *SIM* o sistema irá abrir a tela de digitação da NF-e para adicionar informações que o *XML* não traz automaticamente, como os campos abaixo:

*Marinha Mercante (AFRMM):* Esta informação se encontra na DI e se refere ao transporte marinho da mercadoria importada.



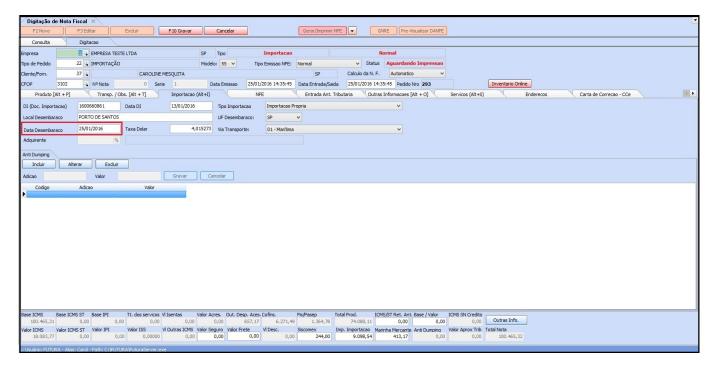


*Aba Transp./Obs. [Alt+T]:* Caso o sistema não preencha automaticamente as informações respectivas do transporte, insira conforme a DI.



*Importação (Alt+I):* Nesta aba preencha apenas o campo *Data de Desembaraço* com a data atual da entrada da NF-e, conforme mostra imagem abaixo:





Após confirmar todos os impostos de acordo com a DI, clique em  ${\it F10~Gravar}$  e em seguida  ${\it Gerar/Imprimir~NFE}$ .