



## Integrando XML usando o Icarus

## Sumário

[Enviando o XML para Leitura](#)

[Erros e Alertas durante a Integração](#)

### [Erros](#)

[Não foi selecionado nenhum arquivo](#)

[Só são permitidos arquivos com extensão .xml](#)

[O arquivo XML não é válido!](#)

[Ocorreu uma falha na leitura do arquivo XML!](#)

[O CNPJ para esse fornecedor não está cadastrado!](#)

[Não foi inserida a CFOP de entrada!](#)

[O pedido de compra informado é inválido, o pedido deve ter número mínimo 1 e só pode conter números](#)

[Não é possível gravar registro verifique o código do produto na linha: <número da linha>](#)

[O código do produto não está cadastrado no sistema](#)

[Utilize um pedido diferente de 0 para realizar essa operação](#)

[Os seguintes itens estão em duplicidade: <lista de itens>](#)

[A chave de acesso informada é inválida. Certifique-se que ela possui 44 números. Chave informada: <chave de acesso>](#)

[O número da CFOP <cfop> não está cadastrada no sistema](#)

[O número do pedido de compra não é valido para esse fornecedor!](#)

[Esta nota já se encontra no sistema](#)

[Ocorreu um erro no cálculo dos impostos do item <código do produto>](#)

[Não foi possível incluir os vencimentos](#)

[Não foi possível incluir os itens do recebimento, verifique duplicidade de itens!](#)



[Não foi possível incluir o recebimento de material](#)

### [Alertas](#)

[O cadastro da transportadora não foi encontrado! Foi jogado como padrão a transportadora número 1](#)

## Enviando o XML para Leitura


1. Antes de visualizar os dados do XML, é necessário escolher a empresa onde o arquivo será integrado. Certifique-se de que a empresa correta foi selecionada, pois caso contrário será necessário refazer a integração;

Arquivo XML:  Nenhum arquivo selecionado    Usa CST do produto

Empresas: VDM  
VDM  
VDM2

2. Na tela inicial, escolha o arquivo a ser carregado clicando em . O arquivo deve ter extensão **XML**, do contrário a leitura não poderá ser realizada. Caso o arquivo a ser integrado não tenha esse formato, entre em contato com o seu fornecedor;
3. Se a opção “*Usa CST do produto*” for selecionada, o programa irá ignorar a CST informada na NFe do seu fornecedor e recalculá-la de acordo com os parâmetros do sistema;
4. Caso o arquivo seja válido, a leitura será realizada normalmente e os dados serão exibidos na tela.

Dados da Nota Fiscal

 Versão 2.00 Modelo 55 Série 1  0

Nat Op. Venda producao produto suj. subs. trib Núm Nota 18136 Data Emissão 10-12-2014 Tipo Saída

Emitente

Razão Soc \_\_\_\_\_ CNPJ \_\_\_\_\_ Ins.Est 305118615110

Endereço \_\_\_\_\_ Nº 11 Bairro \_\_\_\_\_

Cidade \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_ Telefone \_\_\_\_\_

Destinatário

Razão Soc \_\_\_\_\_ CNPJ \_\_\_\_\_ Ins.Est \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_ Bairro \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Cidade \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_ Telefone \_\_\_\_\_

Transportadora

Nome \_\_\_\_\_ CNPJ \_\_\_\_\_ Ins.Est \_\_\_\_\_

Endereço \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_

Especie VOLUME(S) Volume 39 Peso Liq. 261.659 Peso Bruto 262.739 Tipo Frete 1

Processos Executados

CFOP	CST	Cod.Forn	Cod.Barra	Cod.Prod	Qtd	UN	Val.Unit	IImp	ICMS	IPI	Val.Total
5.401	010	030001	7892019300010	106722	30.0000	PC	1.9	0.00%	18.00	4.00	57
5.401	010	013008	NAO ENCONTRADO	NAO ENCONTRADO	9.0000	PC	7.63	0.00%	18.00	4.00	68.67
5.401	010	010026	7892019100269	4624	20.0000	PC	3.25	0.00%	18.00	4.00	65
5.401	010	013004	NAO ENCONTRADO	NAO ENCONTRADO	44.0000	PC	3.48	0.00%	18.00	4.00	153.12
5.401	010	013005	NAO ENCONTRADO	NAO ENCONTRADO	48.0000	PC	4.19	0.00%	18.00	4.00	201.12
5.401	010	013006	NAO ENCONTRADO	NAO ENCONTRADO	28.0000	PC	4.83	0.00%	18.00	4.00	135.24

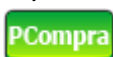
Descr. \_\_\_\_\_ CFisc. \_\_\_\_\_ PCompra \_\_\_\_\_

MVA \_\_\_\_\_ BASE ST \_\_\_\_\_ ICMS ST \_\_\_\_\_ ICMS.SN \_\_\_\_\_ Red.Base ICMS \_\_\_\_\_ PIS \_\_\_\_\_ COFINS \_\_\_\_\_

5. Quando aparecerem linhas vermelhas, o sistema escreve **NÃO ENCONTRADO** na coluna Cod.Prod. Isto significa que o código de barras não foi encontrado na tabela de **Produto** ou o código do produto do seu fornecedor não está cadastrado na tabela **Prod. X Fornec.** do sistema. Para esses casos, digite o código do produto que está cadastrado no sistema na coluna **Cod.Prod**, como na imagem abaixo:

CFOP	CST	Cod.Forn	Cod.Barra	Cod.Prod	Qty	UN	Val.Unit	IImp	ICMS	IPI	Val.Total
5.401	010	030001	7892019300010	106722	30.0000	PC	1.9	0.00%	18.00	4.00	57
5.401	010	013008	NAO ENCONTRADO	9789	9.0000	PC	7.63	0.00%	18.00	4.00	68.67
5.401	010	010026	7892019100269	4624	20.0000	PC	3.25	0.00%	18.00	4.00	65
5.401	010	013004	NAO ENCONTRADO	ACKC30437	44.0000	PC	3.48	0.00%	18.00	4.00	153.12
5.401	010	013005	NAO ENCONTRADO	ACTL0617	48.0000	PC	4.19	0.00%	18.00	4.00	201.12
5.401	010	013006	NAO ENCONTRADO	BM10258	28.0000	PC	4.83	0.00%	18.00	4.00	135.24

6. Todos os códigos que forem digitados serão cadastrados na tabela **Prod. X Fornec.** depois da baixa do recebimento na tela de **Contas a Pagar**, para que não seja necessário digitar o código a cada vez que este produto for inserido;
7. É necessário digitar o código do pedido de compra da nota que está sendo importada. Para isso, substitua o número **0** no campo **PCompra** e clique no botão



para que o valor seja copiado para todos os produtos:

Dados da Nota Fiscal

Nat Op. | Venda producao produto suj. subs. trib | Versão | 2.00 | Modelo | 55 | Série | 1 | **PCompra** | 3857

Núm Nota | 18136 | Data Emissão | 10-12-2014 | Tipo | Saída

8. Caso necessário, é possível alterar o código do pedido de compra do produto individualmente (em caso de dois produtos iguais na mesma nota, mas para pedidos diferentes). Para isso basta alterar o campo **PCompra** abaixo da lista dos itens:

Descr. | Assa Pratico | CFisc. | 73219000 | **PCompra** | 17622

MVA | 56.28 | BASE ST | 92.66 | ICMS ST | 6.41 | ICMS.SN | 0 | Red.Base ICMS | 0 | PIS | 1.65% | COFINS | 7.60%

9. Quanto todos os dados do cadastro estiverem corretos, pressione o botão para iniciar a integração com o sistema;
10. Quando é feito um envio de NFe, ela é enviada com uma natureza de **saída**. Como a integração está sendo feita no **Contas a Pagar**, ou seja, como **entrada**, é necessário informar ao sistema qual é a natureza de entrada ao sistema. Para isso, basta digitar qual é a natureza de entrada conforme a imagem abaixo:

Insira a CFOP de entrada

CFOP | 5.401 | Nova CFOP: | 1.102 | **Integra** |

11. Em seguida, clique no botão para que a nota seja carregada no Contas a Pagar do sistema;

12. A aba de **Processos Executados** será aberta. Caso a mensagem **Integração bem sucedida** seja exibida, significa que a nota foi integrada corretamente ao sistema e não é necessário realizar mais nenhum procedimento.

*Em caso de erros ou alertas, procure o [erro](#) ou o [alerta](#) exibido na página correspondente.*

## Erros e Alertas durante a Integração

### Erros

<b>Erro</b>	<i>Não foi selecionado nenhum arquivo</i>
<b>Causa</b>	Quando o botão “Escolher arquivo” foi pressionado, nenhum arquivo foi escolhido.
<b>Solução</b>	Selecionar um arquivo válido para ser integrado.

<b>Erro</b>	<i>Só são permitidos arquivos com extensão .xml</i>
<b>Causa</b>	Não é possível integrar nenhum arquivo que não seja um <b>XML</b> .
<b>Solução</b>	Selecionar um arquivo <b>XML</b> de NFe válido.

<b>Erro</b>	<i>O arquivo XML não é válido!</i>
<b>Causa</b>	O arquivo que está sendo integrado é um <b>XML</b> , porém não possui uma estrutura válida.
<b>Solução</b>	Verificar com o fornecedor se o arquivo enviado é válido, ou fazer o download do XML pelo <a href="#">Portal da Nota Fiscal Eletrônica</a> .

<b>Erro</b>	<i>Ocorreu uma falha na leitura do arquivo XML!</i>
<b>Causa</b>	Houve uma falha na leitura do arquivo <b>XML</b> selecionado.
<b>Solução</b>	Baixar o XML diretamente pelo <a href="#">Portal da Nota Fiscal Eletrônica</a> , pois dessa forma teremos certeza que o XML está correto.

<b>Erro</b>	<i>O CNPJ para esse fornecedor não está cadastrado!</i>
<b>Causa</b>	O fornecedor da NFe que está sendo integrada não está cadastrado no sistema.
<b>Solução</b>	Cadastrar o fornecedor na tabela de fornecedores do sistema.

<b>Erro</b>	<i>Não foi inserida a CFOP de entrada!</i>
<b>Causa</b>	A CFOP de entrada não foi informada na integração da NFe.
<b>Solução</b>	Informar a CFOP de entrada da NFe.

<b>Erro</b>	<i>O pedido de compra informado é inválido, o pedido deve ter número mínimo 1 e só pode conter números</i>
<b>Causa</b>	O pedido de compra digitado não possui formato válido.
<b>Solução</b>	Verificar se o pedido digitado é realmente o desejado. O pedido deve ser um número, sendo que o número mínimo que um pedido pode ter é <b>1</b> , pedido com número <b>0</b> não pode ser integrado.


<b>Erro</b>	<i>Não é possível gravar registro verifique o código do produto na linha: &lt;número da linha&gt;</i>
<b>Causa</b>	O produto da linha informada apresentou erro, e o erro informado não foi corrigido.
<b>Solução</b>	Verificar se a linha informada não está <b>VERMELHA</b> . Caso esteja, o produto em questão não poderá ser integrado até que o código seja corrigido.

<b>Erro</b>	<i>O código do produto não está cadastrado no sistema</i>
<b>Causa</b>	O código do produto da NFe não foi localizado, e o código informado para ser vinculado ao produto não existe no sistema.
<b>Solução</b>	Verificar qual é o código correto do produto, e digitá-lo corretamente no campo <b>Cod.Prod.</b>

<b>Erro</b>	<i>Utilize um pedido diferente de 0 para realizar essa operação</i>
<b>Causa</b>	O número do pedido de compra não pode ser <b>0</b> .
<b>Solução</b>	Corrigir o número do pedido de compra. Este número deve ser no mínimo 1, e deve ser composto apenas por números.

<b>Erro</b>	<i>Os seguintes itens estão em duplicidade: &lt;lista de itens&gt;</i>
<b>Causa</b>	Alguns itens da nota foram inseridos mais de uma vez usando o mesmo código.
<b>Solução</b>	Como há dois itens com o mesmo código de produto, provavelmente cada um pertence a um pedido de compra diferente. Nesse caso, basta inserir o item <b>A</b> em um pedido de compra e o item <b>B</b> em outro diferente do primeiro.

<b>Erro</b>	<i>A chave de acesso informada é inválida. Certifique-se que ela possui 44 números. Chave informada: &lt;chave de acesso&gt;</i>
<b>Causa</b>	A chave de acesso informada no <b>XML</b> possui menos de 44 caracteres.
<b>Solução</b>	Verificar se o <b>XML</b> enviado é válido com o fornecedor, ou realizar o download do <b>XML</b> pelo <a href="#">Portal da Nota Fiscal Eletrônica</a> .

<b>Erro</b>	<i>O número da CFOP &lt;cfop&gt; não esta cadastrada no sistema</i>
<b>Causa</b>	A CFOP informada para integração da NFe não está cadastrada no sistema.
<b>Solução</b>	Verifique se o código da CFOP informado é válido. Caso seja válido, cadastre a CFOP na tabela auxiliar <b>NATOPE</b> e tente refazer a integração (não é necessário refazer todo o processo, basta clicar no botão  novamente). Caso contrário, insira a CFOP correta.

<b>Erro</b>	<i>O número do pedido de compra não é valido para esse fornecedor!</i>
<b>Causa</b>	O número do pedido de compra informado está ligado a outro fornecedor.
<b>Solução</b>	Verificar se o pedido de compra informado está correto. Caso esteja, no sistema, faça a alteração do fornecedor para o fornecedor que emitiu a NFe. Caso contrário, insira o número correto do pedido de compra.

<b>Erro</b>	<i>Esta nota já se encontra no sistema</i>
<b>Causa</b>	O sistema já possui uma NFe com esse número de documento cadastrada para esse fornecedor.
<b>Solução</b>	Essa nota já foi integrada, então não há necessidade de fazer este processo novamente.

<b>Erro</b>	<i>Ocorreu um erro no cálculo dos impostos do item &lt;código do produto&gt;</i>
<b>Causa</b>	Não foi possível calcular os impostos para esse item.
<b>Solução</b>	Aguardar cinco minutos e tentar refazer a importação do XML. Caso ocorra a mesma falha, entre em contato com a PennaCorp.



<b>Erro</b>	<i>Não foi possível incluir os vencimentos</i>
<b>Causa</b>	Houve uma falha interna ao integrar os vencimentos do <b>XML</b> .
<b>Solução</b>	Solicitar com o fornecedor o XML da NFe novamente, ou realizar o download do mesmo através do <a href="#">Portal da Nota Fiscal Eletrônica</a> .

<b>Erro</b>	<i>Não foi possível incluir os itens do recebimento, verifique duplicidade de itens!</i>
<b>Causa</b>	Ocorreu um erro interno na inserção dos itens do recebimento.
<b>Solução</b>	Verificar se não existem itens com o mesmo código na NFe. Caso encontre códigos repetidos, verifique se o número do pedido de compra dos códigos com repetição são os mesmos e, se forem, utilize um número de pedido de compra diferente para cada um. Caso não encontre nenhuma repetição, entre em contato com a PennaCorp.

<b>Erro</b>	<i>Não foi possível incluir o recebimento de material</i>
<b>Causa</b>	Ocorreu um erro interno ao criar o recebimento de material no sistema.
<b>Solução</b>	Entrar em contato com a PennaCorp.

## Alertas

As mensagens abaixo **não impedem** a integração da NFe no sistema. Porém, dependendo da notificação precisam ser verificadas, pois podem inserir valores incorretos no sistema que precisam ser ajustados manualmente.

<b>Alerta</b>	<i>O cadastro da transportadora não foi encontrado! Foi jogado como padrão a transportadora número 1</i>
<b>Causa</b>	O seu fornecedor emitiu uma NFe com uma transportadora com um determinado CNPJ. Porém, esse CNPJ não está cadastrado no sistema. Para não bloquear a importação dessa NFe, o sistema utiliza por padrão a transportadora número 1.