Estoques e NF-e

- Bluesoft | Como Corrigir Erro de Divergência de Regra Fiscal Entre Pedido de Compra e NF-e ?
- Bluesoft | Estoques e NF-e / Importação de Notas Fiscais
- Bluesoft | Estoques e NF-e / Consultar Notas Fiscais Recebidas

Bluesoft | Como Corrigir Erro de Divergência de Regra Fiscal Entre Pedido de Compra e NF-e ?

Dúvida:

Como Corrigir Erro de Divergência de Regra Fiscal Entre Pedido de Compra e NF-e ?

Introdução

Esse problema acontece quando o Pedido de Compra foi feito com uma regra fiscal diferente da que veio na Nota Fiscal eletrônica (NF-e) enviada pelo fornecedor.

Quando o sistema percebe essa diferença, ele não permite finalizar a entrada da nota fiscal, pois as informações precisam estar iguais para que o recebimento da mercadoria seja concluído, sendo necessário analise de cadastro de produto e tributação, pois a regra pode já estar criada, mas não estar associada ao produto corretamente.

> Informações Importantes:
> Para entendimento de cenário do erro referente a regra fiscal apresentado no sistema, precisa realizar a conferencia dos processos abaixo:
>
> Regra fiscal do pedido diferente da regra do XML da NF-e
> Item no XML tributado e regra do pedido configurada como ST (ou vice-versa)
> NCM do produto diferente do cadastrado na figura fiscal
> Cadastro do produto com regra ou figura fiscal incorreta ou excluída.

Rotina:	Recebimento de Mercadorias

Menu:	623
Localização:	Estoques e NF-e > Recebimento de Mercadorias > Consultar Processamento da NF-e

O sistema exibirá a mensagem de divergência de regra fiscal.

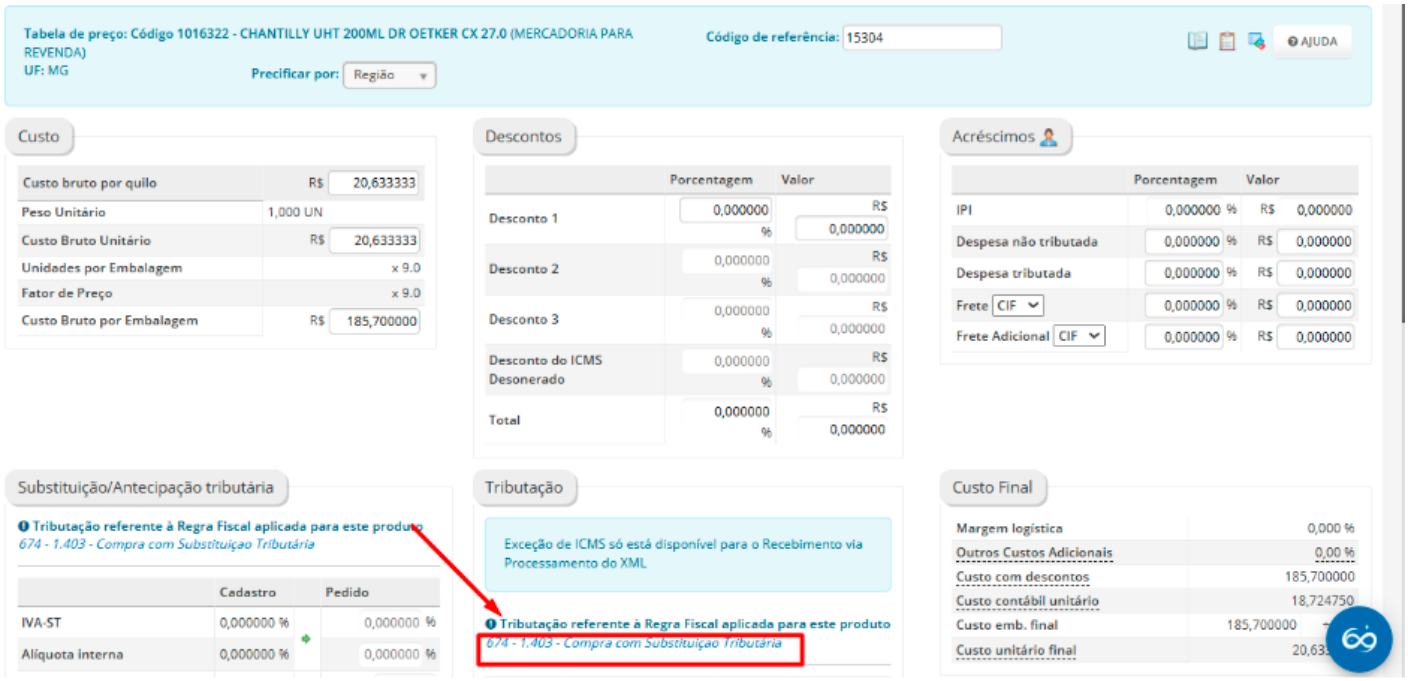


Para realizar a correção precisa clicar no lápis em bloco para abrir o item negociado no pedido e o campo de regra associado.



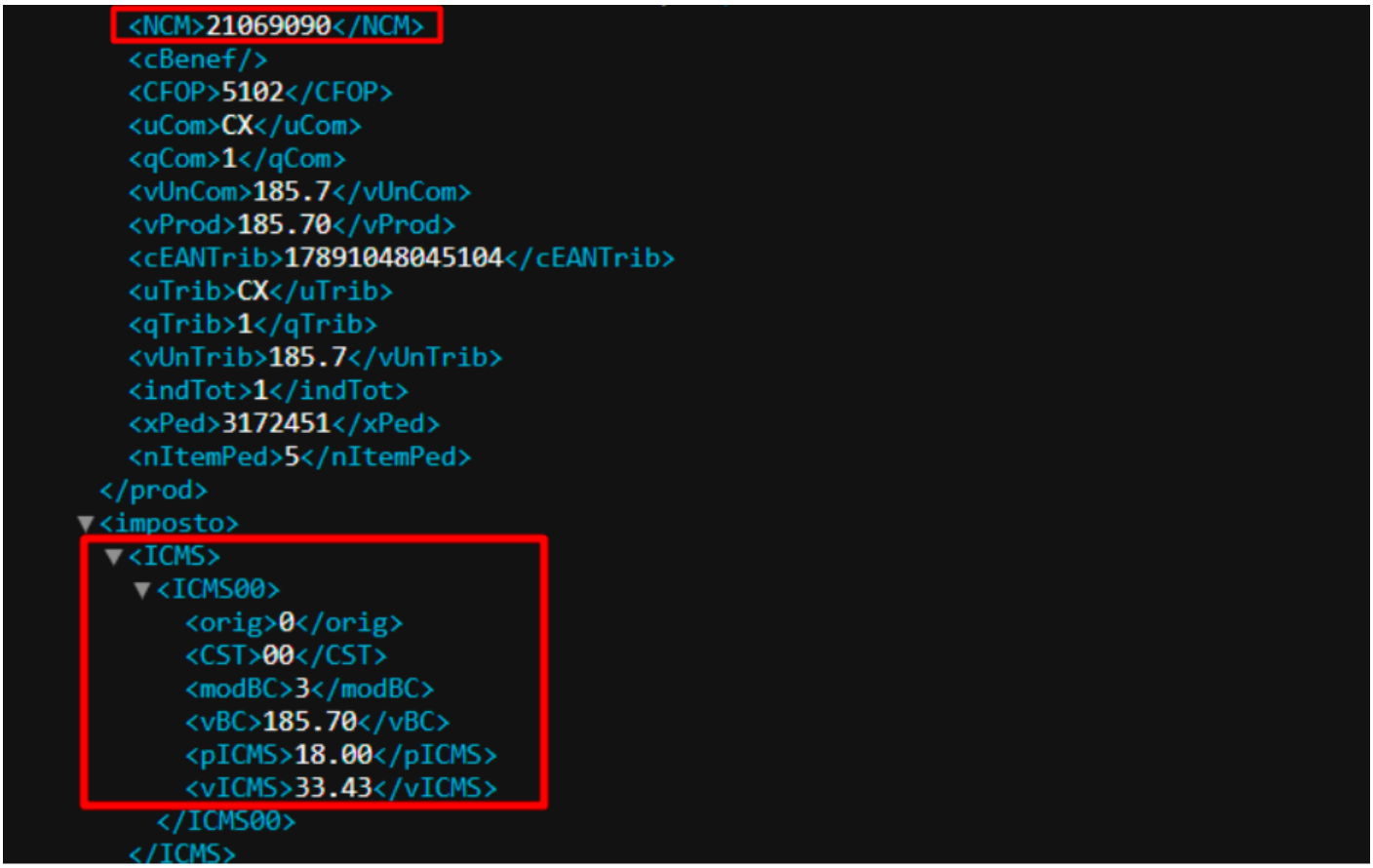
Clique no ícone de **lápis** do item no pedido de compra.

Em seguida Verifique a regra vinculada.



Verifique a regra fiscal associada ao produto.

Compare com a tributação do item no XML da NF-e


<NCM>21069090</NCM>
<cBenef/>
<CFOP>5102</CFOP>
<uCom>CX</uCom>
<qCom>1</qCom>
<vUnCom>185.7</vUnCom>
<vProd>185.70</vProd>
<cEANTrib>17891048045104</cEANTrib>
<uTrib>CX</uTrib>
<qTrib>1</qTrib>
<vUnTrib>185.7</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
<xPed>3172451</xPed>
<nItemPed>5</nItemPed>
</prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>185.70</vBC>
<pICMS>18.00</pICMS>
<vICMS>33.43</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>

Bluesoft | Estoques e NF-e / Importação de Notas Fiscais

Bluesoft | Estoques e NF-e / Consultar Notas Fiscais Recebidas