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

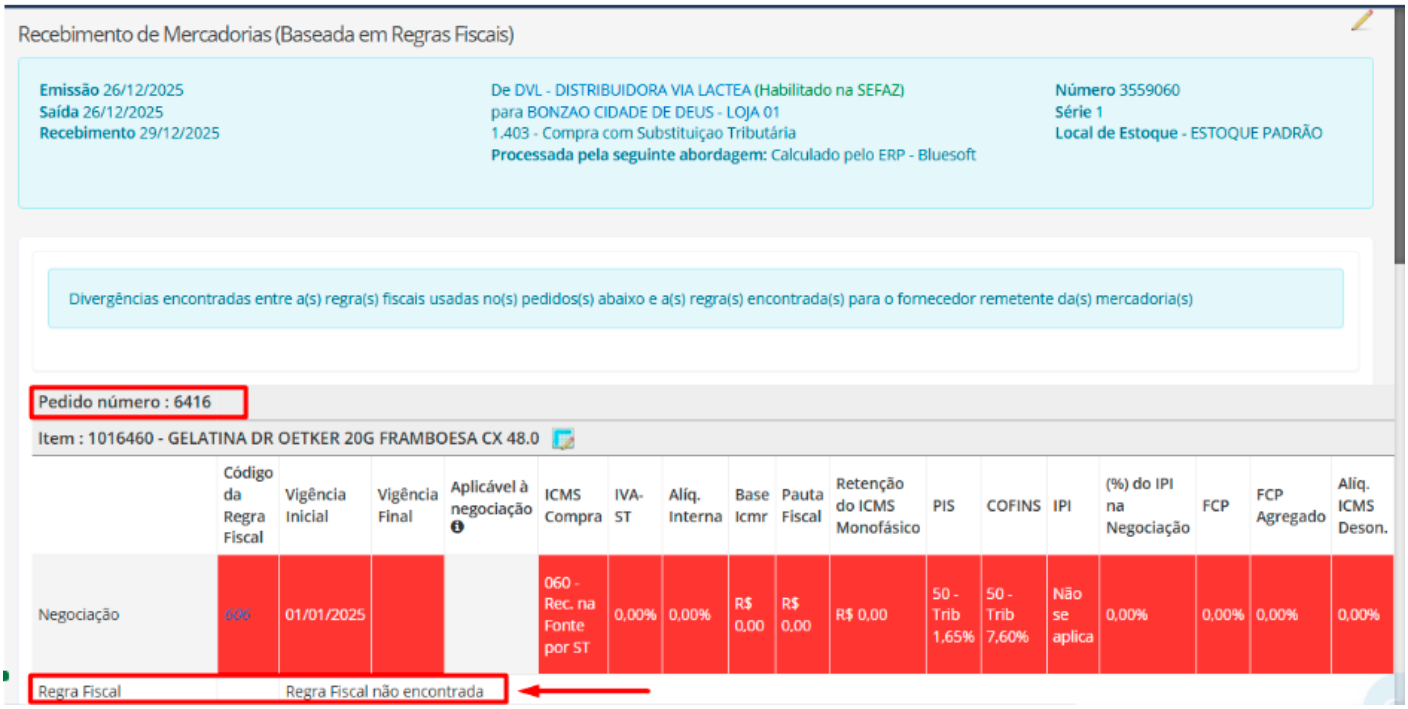
Esse problema acontece quando o Pedido de Compra foi feito com uma regra fiscal diferente da que veio na Nota Fiscal eletrônica (NF-e) enviada pelo fornecedor.

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.



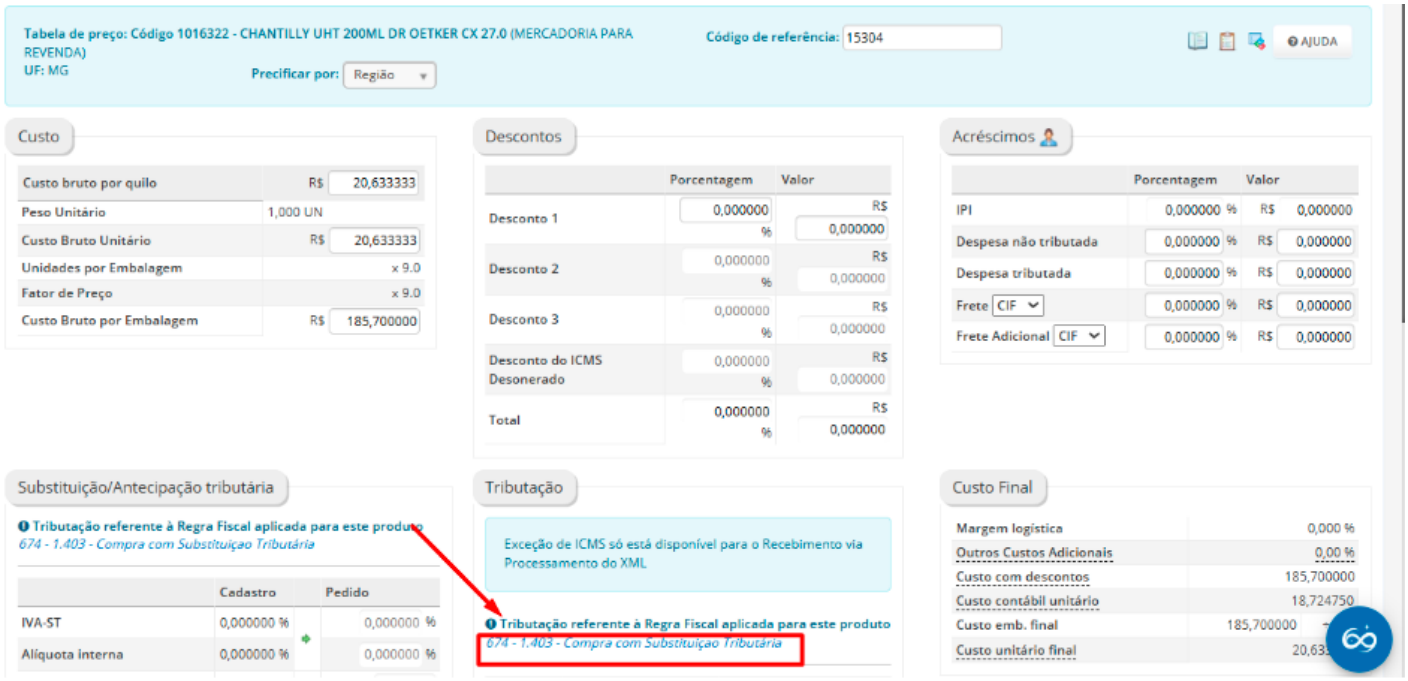


Para realizar a correção precisa clicar no lápis em bloco para abrir o item negociado no pedido e o campo de regra associado.



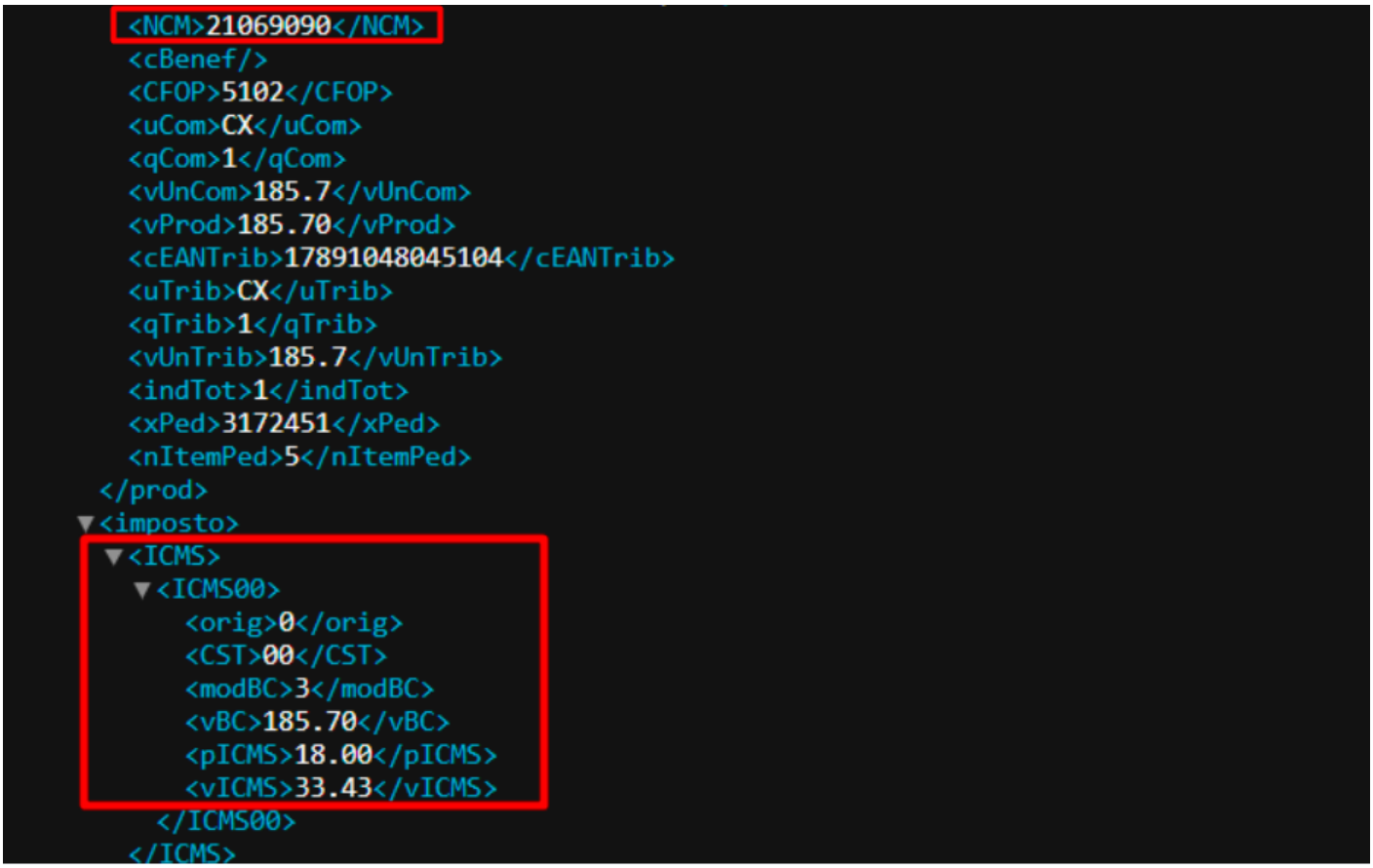
Clique no ícone de **lápis** do item no pedido de compra.

Em seguida Verifique a regra vinculada.



Verifique a regra fiscal associada ao produto.

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



Revision #2
Created 2025-12-30 18:23:51 UTC by Miryan Oliveira
Updated 2026-03-13 17:07:32 UTC by Miryan Oliveira