

Portal Colaborativo – Validação de Notas Automáticas

Como preencher o XML de forma que as notas validem automaticamente no Portal Colaborativo

Este CAC tem como objetivo orientar o preenchimento das tags no XML para que as notas fiscais sejam validadas automaticamente no Portal Colaborativo, conforme o tipo de aquisição do fornecedor: **Matéria-Prima** ou **Indiretos**.

Matéria Prima

Para que as notas validem automaticamente no portal Colaborativo, algumas tag's devem ser preenchidas:

- **<cProd>**: Código do produto do fornecedor
- **<xPed>**: Número do pedido enviado pela Grendene
- **<infAdProd>**: São informações adicionais. Pode ser inserido o número do código do produto e também número da Ordem de Serviço.

```
▼<prod>
  <cProd>GERALMENTE NÚMERO DO CÓDIGO DO FORNECEDOR</cProd>
  <cEAN/>
  <xProd>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</xProd>
  <NCM>60053700</NCM>
  <CFOP>6122</CFOP>
  <uCom>MT</uCom>
  <qCom>744.7000</qCom>
  <vUnCom>13.68999597</vUnCom>
  <vProd>10194.94</vProd>
  <cEAN Trib/>
  <uTrib>MT</uTrib>
  <qTrib>744.7000</qTrib>
  <vUnTrib>13.68999597</vUnTrib>
  <indTot>1</indTot>
  <xPed>NÚMERO DO PEDIDO</xPed>
  <nItemPed>01</nItemPed>
  <nFCI>A131F3E4-E79B-4C3D-B0F4-4C69C0EAF389</nFCI>
</prod>
▼<imposto>
  ▼<ICMS>
    ▼<ICMS00>
      <orig>5</orig>
      <CST>00</CST>
      <modBC>3</modBC>
      <vBC>10194.94</vBC>
      <pICMS>7.0000</pICMS>
      <vICMS>713.65</vICMS>
    </ICMS00>
  </ICMS>
  ▼<IPI>
    <cEnq>999</cEnq>
    ▼<IPINT>
      <CST>51</CST>
    </IPINT>
  </IPI>
  ▼<PIS>
    ▼<PISAliq>
      <CST>01</CST>
      <vBC>10194.94</vBC>
      <pPIS>1.6500</pPIS>
      <vPIS>168.22</vPIS>
    </PISAliq>
  </PIS>
  ▼<COFINS>
    ▼<COFINSAliq>
      <CST>01</CST>
      <vBC>10194.94</vBC>
      <pCOFINS>7.6000</pCOFINS>
      <vCOFINS>774.82</vCOFINS>
    </COFINSAliq>
  </COFINS>
</imposto>
  <infAdProd>cProdCliente:"182595" OrdemServico:"894597"</infAdProd>
</det>
▼<total>
```

Indiretos

Para notas fiscais de Indiretos, a validação ocorre exclusivamente por meio da Ordem de Serviço. A Ordem de Serviço deve ser informada na tag **<xPed>** da nota fiscal

Obs.: É importante destacar que deve ser enviado **apenas o número da Ordem de Serviço** (por exemplo: 1234567), sem a utilização de prefixos (como "0C:") e sem formatação com pontos ou quaisquer outros separadores (exemplo incorreto: 123.4567).

```
<det nItem="1">
  <prod>
    <cProd>123456</cProd>
    <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
    <xProd>Descrição do Produto</xProd>
    <NCM>82077010</NCM>
    <CEST>0801200</CEST>
    <CFOP>6101</CFOP>
    <uCom>PÇ</uCom>
    <qCom>33.0000</qCom>
    <vUnCom>78.14000000</vUnCom>
    <vProd>2578.62</vProd>
    <cEANtrib>SEM GTIN</cEANtrib>
    <uTrib>PÇ</uTrib>
    <qTrib>33.0000</qTrib>
    <vUnTrib>78.14000000</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
    <xPed>ORDEM DE SERVIÇO</xPed>
    <nItemPed>2</nItemPed>
  </prod>
```

Preenchendo corretamente os campos, basta encaminhar o XML da nota para o e-mail: nfe@colabore.cc

Ao consultar nota dentro do portal colaborativo em **“Minhas Compras > Notas Fiscais > Listagem”**, nota deve aparecer como **“Válido”**.

Válido

Lembramos que nossa equipe de suporte está sempre à disposição para auxiliá-lo em qualquer dúvida ou dificuldade que possa surgir durante o processo. Não hesite em entrar em contato!

Estamos empenhados em fornecer as melhores soluções e continuaremos a inovar para atender às suas necessidades.

Precisa de ajuda? suporte@veloce.tech

Fone: (51) 3108-0066 / (51) 3307.6301

Visite também nossa base de conhecimento: cac.veloce.tech