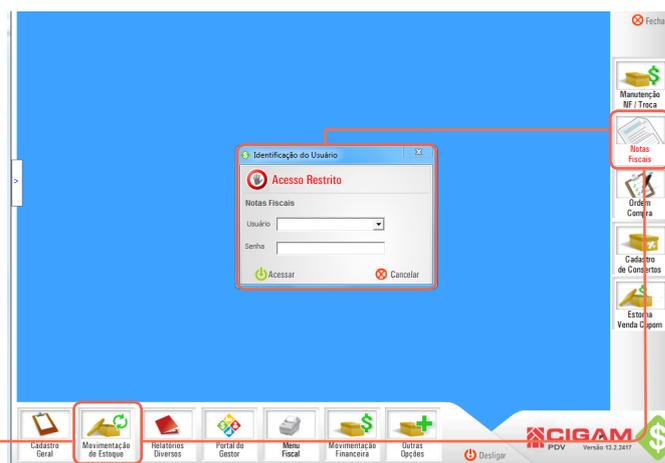


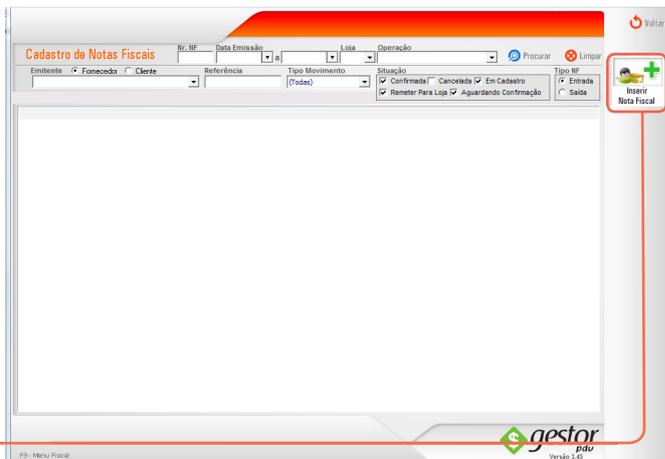
Como realizar a importação do XML inserindo as faturas no módulo de contas a pagar?

Objetivo: Entenda como importar nota fiscal via XML inserindo no módulo de “Contas a Pagar” as faturas de pagamento da mercadoria.

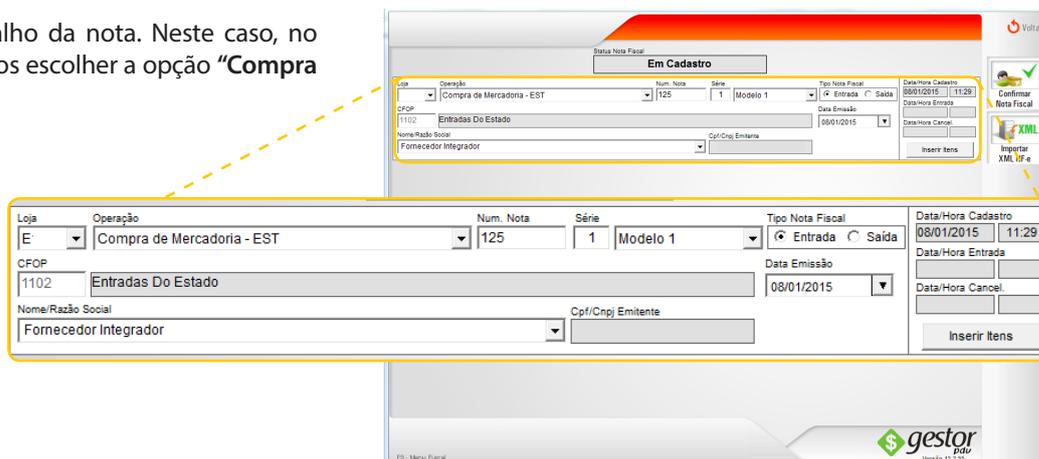
1. No **Gestor PDV**, clique em <Movimentação do Estoque> e em seguida <Notas Fiscais>. Selecione o **usuário** e digite a **senha**.



2. Na tela principal do módulo “Notas Fiscais”, clique em <Inserir Nota Fiscal>.



3. Preencha o cabeçalho da nota. Neste caso, no campo “Operação” devemos escolher a opção “Compra de Mercadoria”.

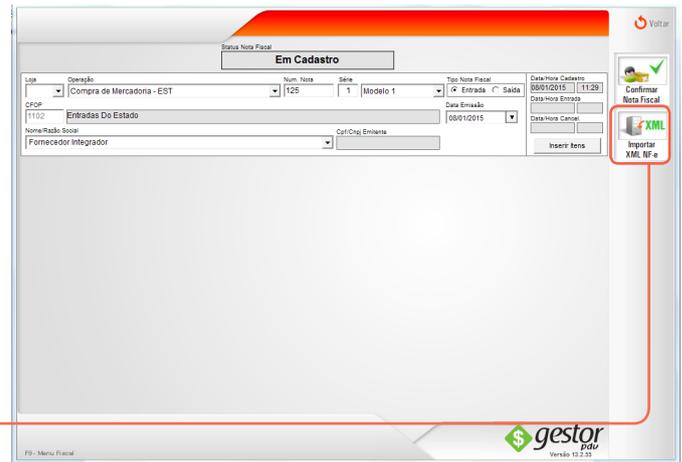


4. Definida as informações do cabeçalho, clique em <Importar XML NFe>.



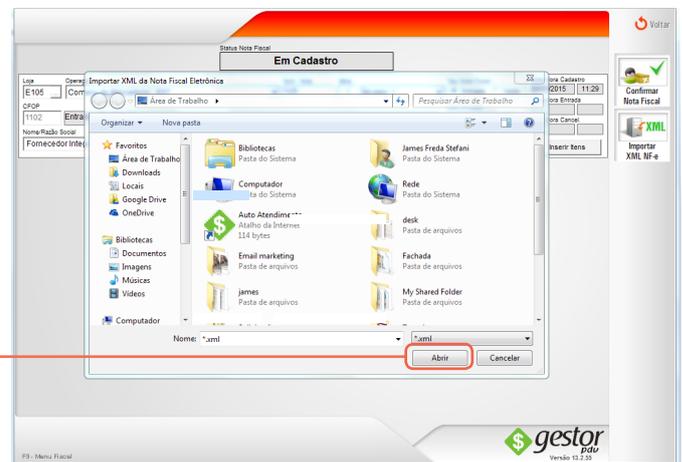
Será possível importar apenas os produtos já cadastrados no sistema Gestor. Caso o produto não esteja cadastrado, se faz necessário realizar o cadastro do mesmo no sistema Gestor Gerencial e enviar uma atualização para frente de loja.

Em loja, você deve receber a atualização e em seguida, realizar o procedimento de importação citado neste material.



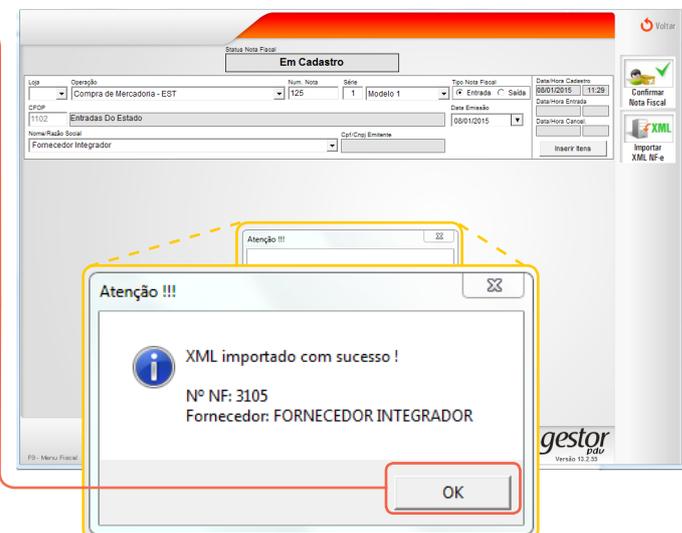
5. Selecione o arquivo em formato XML emitido pelo fornecedor.

Após selecionar o arquivo, clique em <Abrir>.



6. Sistema emite alerta do sucesso na importação, sendo possível visualizar ainda o número da nota fiscal e o fornecedor referente ao arquivo XML.

Clique <OK>.

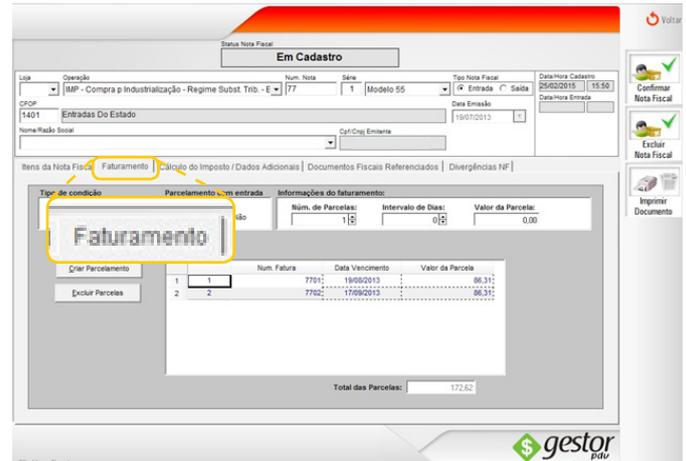


7. Ao acessar a aba “Faturamento”, o sistema Gestor irá bloquear o campo “Num. Fatura”, já que as faturas foram lançadas no módulo de “Contas a Pagar”.



As faturas serão processadas no módulo de “Contas a Pagar” em retaguarda, apenas quando o caixa do dia for fechado e enviado para o sistema Gestor Retaguarda.

No módulo de “Contas a Pagar”, basta pesquisar o número da fatura desejada, para visualizar as informações e/ou dar baixa no pagamento.



Muito Bem! Agora você sabe como importar um arquivo XML, gerando as faturas no módulo de Contas a Pagar. Boas Vendas!

