

Guia Prático

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

Requisitos: -Estar em Loja; -Acessar < Movimentação do Estoque> e <Notas Fiscais>; -Permissão: Franqueado/ Gerente; -A partir da versão 13.2.2500

🚫 Fec

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>. Manutenção NF / Troca Notas Fiscais Orde m Com ra Cadatoro le Consertos Estorha Selecione o usuário e digite a senha. Acesso Restrito ¥ 0 $\overline{}$ <u></u> 3 CIGAM 2. Na tela principal do módulo "Notas Fiscais", clique stro de Notas Fiscais em <Inserir Nota Fiscal>. Inserir aesto 3. Preencha o cabeçalho da nota. Neste caso, no to Volta campo "Operação" devemos escolher a opção "Compra Em Cadastro Confirmar Nota Fiscal de Mercadoria". 1 10 C Entrada Entradas Do Estado T **XML** Cpf/Cnpj E Importar XML IIF-e • 125 Tipo Nota Fiscal Operação 08/01/2015 11:29 Modelo 1 Compra de Mercadoria - EST 1 Entrada Saida -Data/Hora Entr Data Emissão Entradas Do Estado 08/01/2015 **T** ata/Hora Ca Nome/Razão Socia Fornecedor Integrador • Inserir Itens 🚯 gestor





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.

		O V
	Status Nota Fiscal	
ian Sprayb Compare le Marcadona - EST Cost 11102 Entradas Do Estado NomeRada teor Fornecedor Integrador	Em Cadastro Non hay 1225 1 Modelo 1 Performa Calante Performa C	Confirm Nota Fiss Importa XML NF

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>.**







 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.



3

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



