

Conserto – Parte 3

A terceira parte do procedimento de conserto é simples, é preciso realizar a importação do XML da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de retorno do fornecedor.

A importação é realizada na função “Entrada/Saída” presente no módulo “Estoque”. Acesse o módulo e execute a função.

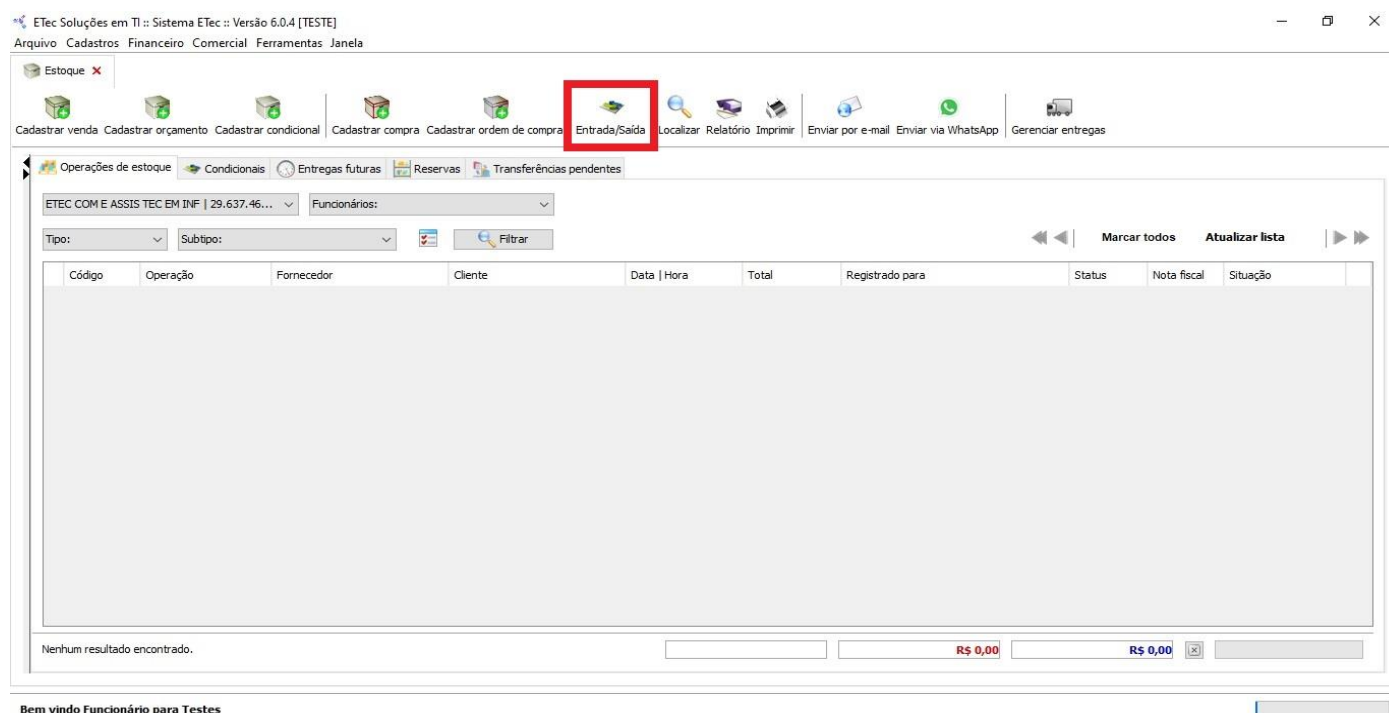


Figura 1 Tela Estoque, função "Entrada/Saída" destacada

Escolha a opção “Entrada” e clique em “Confirmar”.

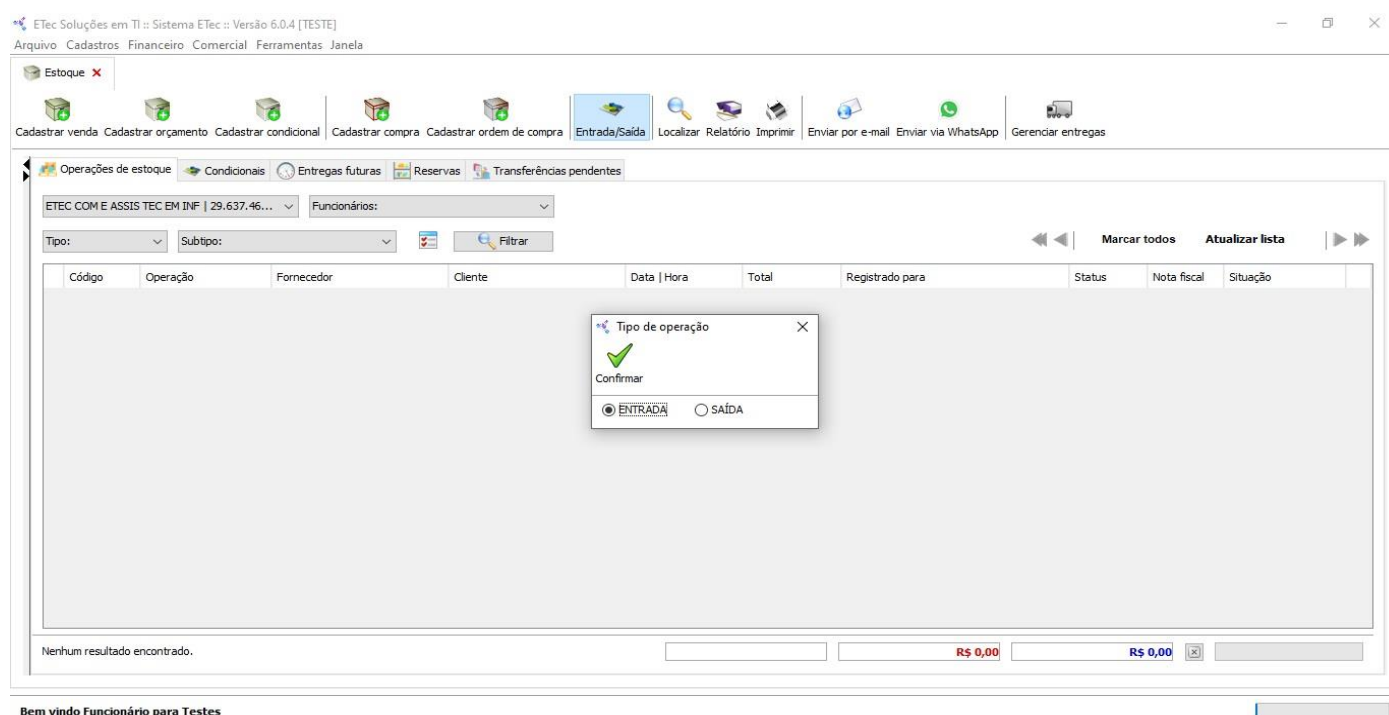


Figura 2 Tela Tipo de Operação, tipo "Entrada" selecionada

Na tela “Nova operação” execute a função “Importar NFe” onde deve ser localizado o XML da mercadoria.

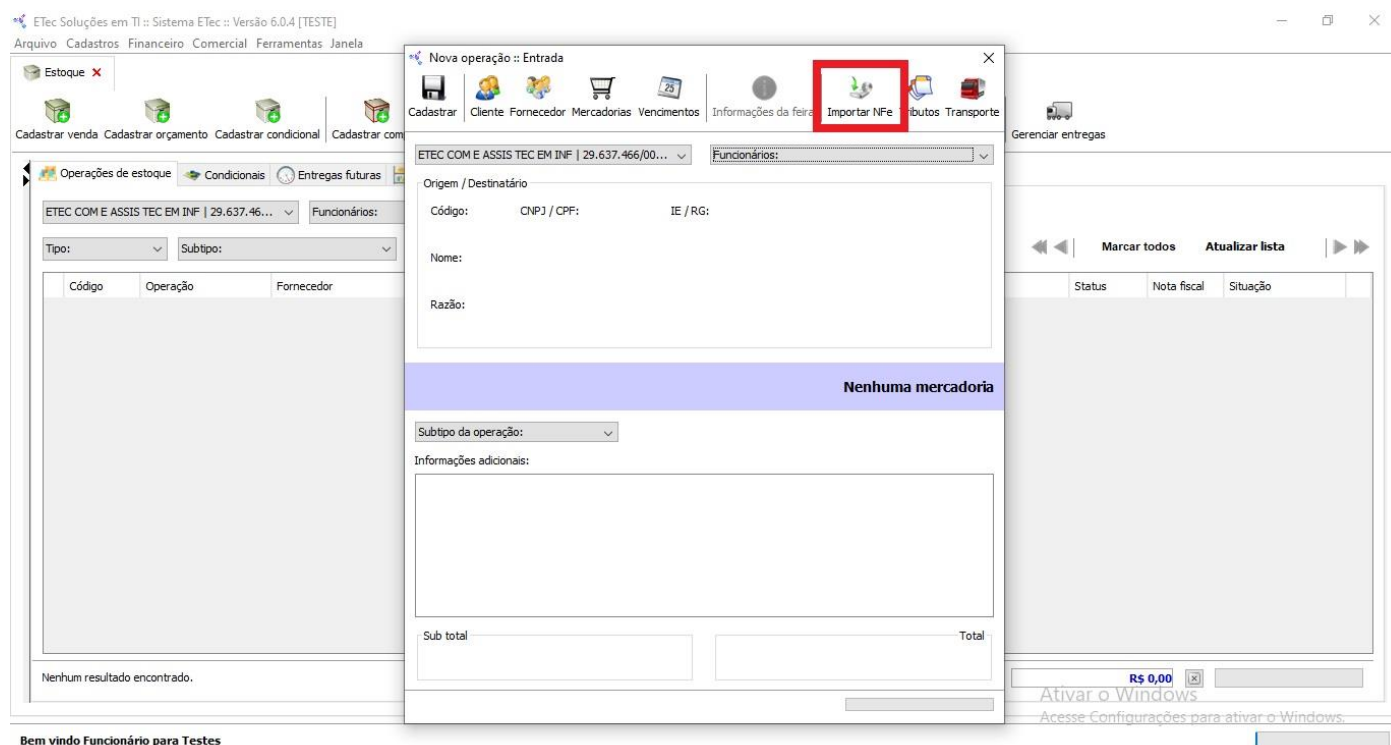


Figura 3 Tela Nova Operação, função "Importar NFe" destacada

Utilize o botão “Localizar arquivo XML” para localizar em seu computador o arquivo XML que o fornecedor te encaminhou após o conserto ter sido finalizado.

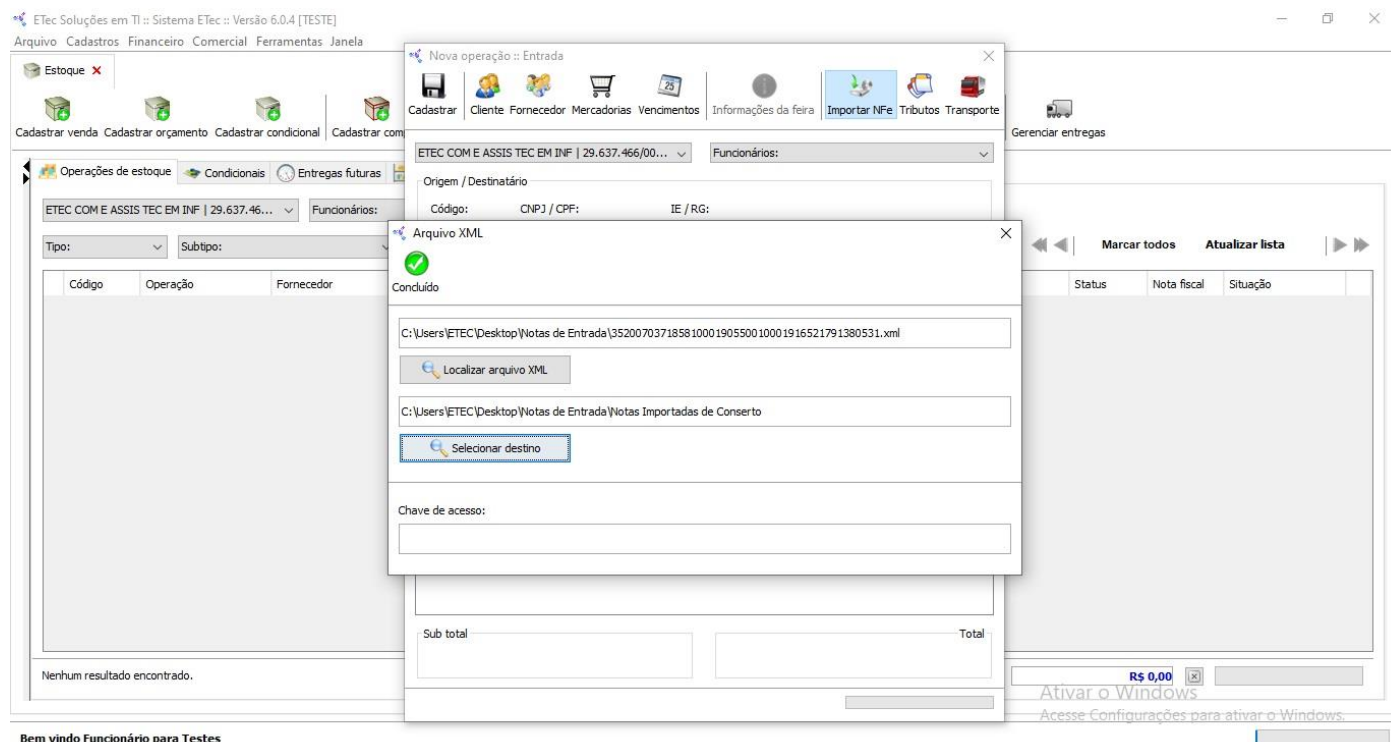


Figura 4 Tela Arquivo XML

Caso for de interesse do usuário, é possível selecionar um “destino” para o arquivo XML, com essa opção ao final da operação o sistema irá transferir o arquivo da pasta selecionada, assim armazenando o arquivo em um local conhecido e removendo ele de junto aos XML que precisam ser importados.

Após selecionar o arquivo XML e se desejado o “destino”, clique em “Concluído” para continuar.

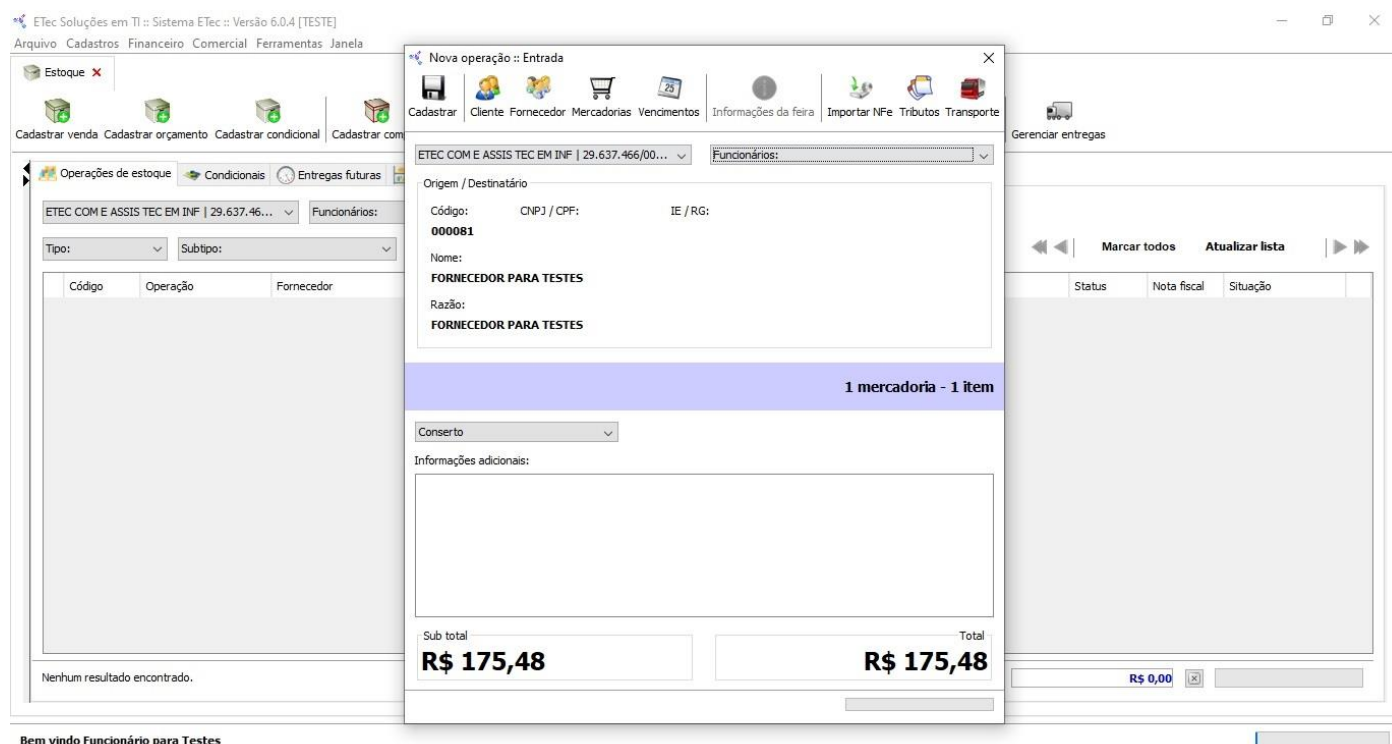


Figura 5 Tela Nova Operação, com as informações importadas do XML

Após a importação é possível clicar em “Cadastrar” para finalizar o procedimento de importação do arquivo XML. O sistema irá solicitar se é de desejo do usuário cadastrar uma conta a pagar com as informações dessa operação, clique em “Não”.

Após isso o sistema irá exibir a tela “Controle de operações”, para finalizar feche ela e assim a importação estará concluída e o terceiro passo da operação de “Concerto” também. Esse passo é importando para retornar a mercadoria para seu estoque e permitindo que seja realizada a NFe de retorno da mercadoria para o cliente.

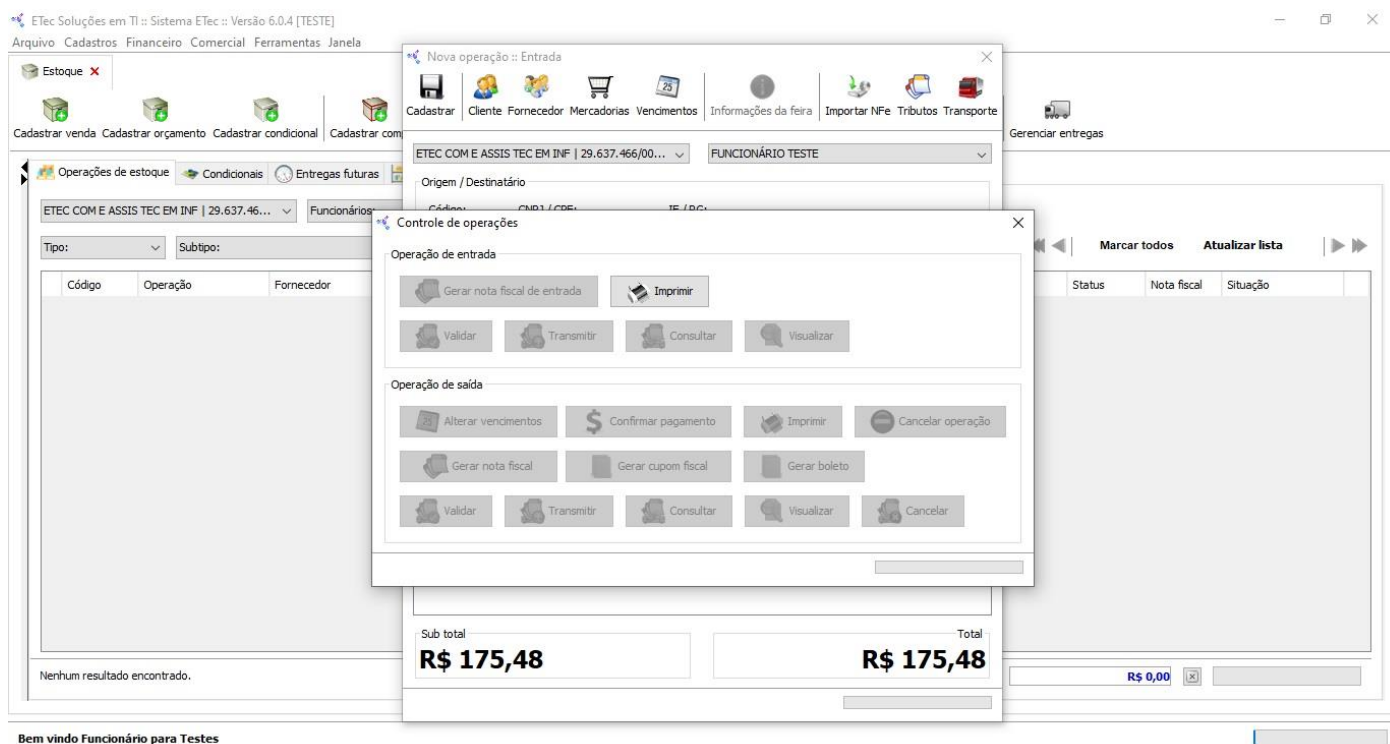


Figura 6 Tela Controle de Operações