

Esse manual tem como objetivo padronizar os processos de Importação de XML e consequentemente geração de saldo dos produtos comercializados no estoque das lojas.

Buscaremos de forma clara e fácil estabelecer um passo-a-passo desse processo com o intuito de auxiliar todos que porventura necessitem efetuar essa rotina.

Toda vez que a loja receber mercadorias a serem comercializadas será necessário gerar saldo dos produtos no estoque para que seja possível efetuar as vendas normalmente através do PDV.

### **PASSO A PASSO DA IMPORTAÇÃO DE XML NF-e ENTRADA**

Você receberá por e-mail todas as informações referentes a mercadoria que foi faturada e enviada para sua loja. Nesse e-mail constará o arquivo em formato XML que utilizaremos para efetuar a rotina de Importação de XML para o sistema.

**Obs.: Importaremos somente arquivos referentes a mercadorias que serão vendidas. As demais notas fiscais não precisam ser dada entrada no sistema.**

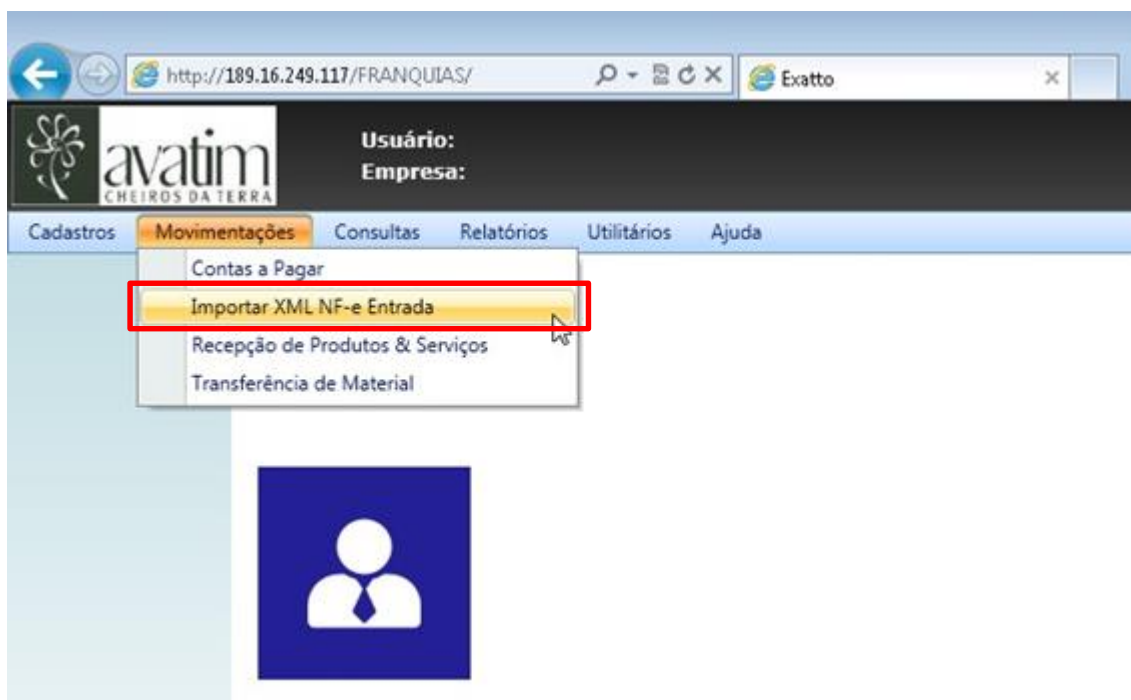
Você deverá criar uma pasta em seu computador com o nome “XML” e salvar os arquivos que serão importados nela.

Com os arquivos já salvos no computador poderemos dar início ao processo de “Importação de XML NF-e Entrada”.

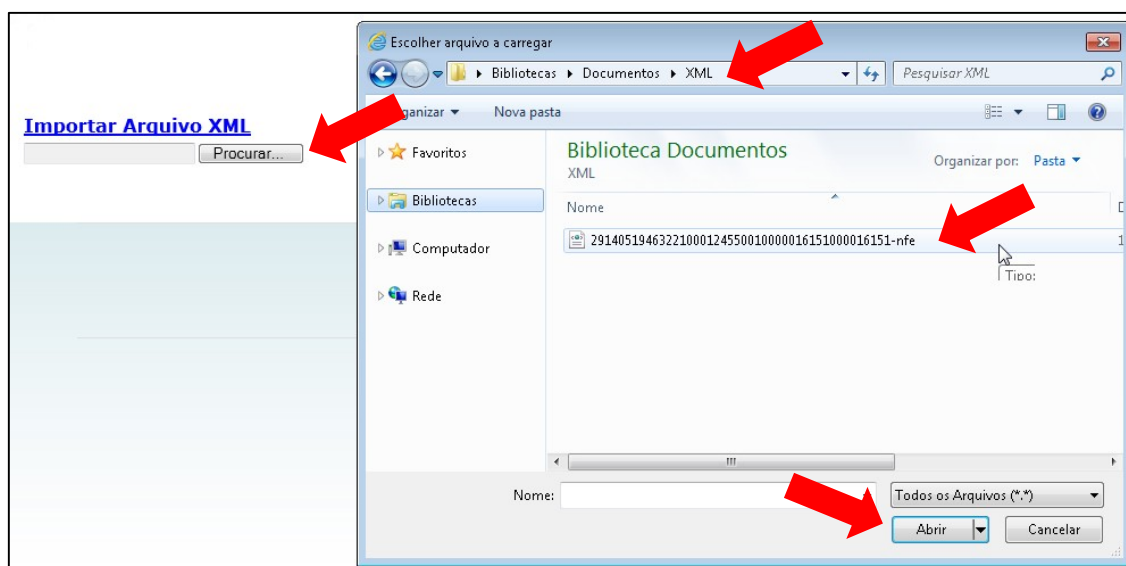
Para iniciar a rotina de Importação de XML NF-e Entrada você deverá acessar o Portal Web pelo Internet Explorer (nunca utilizar o Chrome, Mozilla Firefox, etc...) através do link <http://189.16.249.117/franquias/> colocando seu usuário e senha cadastrados previamente junto ao setor de Tecnologia da Informação (TI) da Avatim e identificando sua loja no campo “Empresa”.

Para poder gerar você deverá:

- 1) Acessar o Portal Web (<http://192.168.0.250/portalfranquias/>);
- 2) Ir em “**Movimentações**” e
- 3) Escolher a opção de “**Importar XML NF-e Entrada**”



Ao clicar na rotina de Importação de XML NF-e Entrada abrirá a janela abaixo onde deveremos clicar em “procurar”, abrir a pasta “XML”, escolher o arquivo que desejamos importar para o sistema e clicar em “Abrir”:



O campo ao lado do botão “Procurar” ficará preenchido com o endereço de onde estamos buscando o arquivo XML. Na sequência devemos clicar no botão “Processar XML”, conforme indicado abaixo, e aguardar o carregamento da rotina. O

processamento do XML se encerra assim que o endereço de onde buscamos o arquivo ficar vazio novamente.

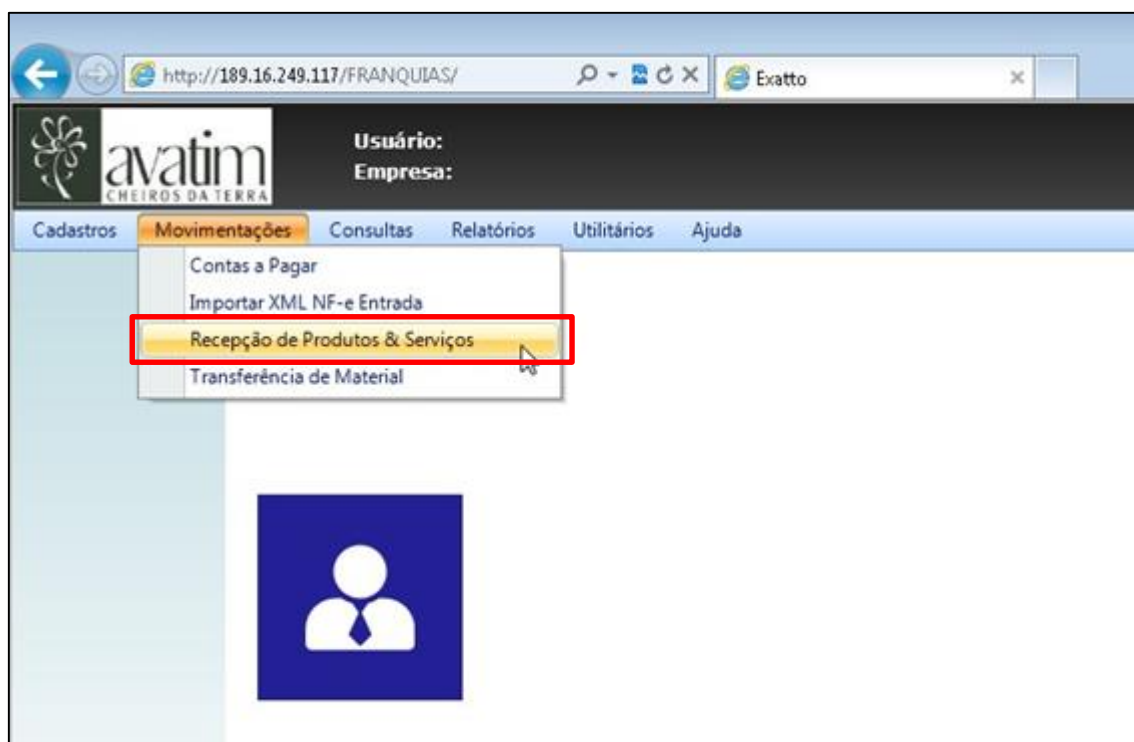


Após processarmos o XML para o sistema finalizamos a rotina de importação do arquivo XML para o Portal Web. Agora precisamos gerar o saldo das mercadorias em nosso estoque.

### GERANDO SALDO NO ESTOQUE DA LOJA

Essa rotina é feita para podermos gerar o saldo no sistema referente as mercadorias adquiridas através de NF-e Entrada importada no processo anterior.

Para gerarmos o saldo das mercadorias em questão devemos abrir a aba "Movimentações" e clicar na opção "Recepção de Produtos & Serviços", conforme imagem abaixo:



Ao clicar na opção acima citada abrirá uma nova janela a qual deveremos preencher os campos conforme descrito a seguir:



- **N. Operação:** COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO
- **Transação de Estoque:** ENTRADA “nome da sua empresa”
- **Pedido Base:** 0 (zero)
- **Chave NFe:** Copia o nº do arquivo XML que foi importado e cola nesse campo (cópia somente a numeração)
- **Cond. Pgto.:** A VISTA
- **Dt. Recebimento:** Colocar a data que recebeu a mercadoria

Após preencher os campos conforme informado acima devemos clicar no botão “Chave NFe” e aguardar carregar o processo.

**Obs.: Após clicar no botão ‘Chave NFe’ o processo de carregamento vai demorar de acordo com o tamanho do arquivo que está sendo carregado.**

Assim que terminar o carregamento desse processo notaremos que os campos ‘Fornecedor’, ‘Nro.Docto.’, ‘Série’ e ‘Dt. Emissão’ serão preenchidos automaticamente com os dados que faltavam.


**Recepção de Produtos & Serviços**

Dados da Operação

**N. Operação**

**Transação de Estoque**

**Pedido Base**

**Chave NFe**

**Fornecedor** **CHEIROS DA TERRA DISTR. ROYALTIES LTDA**

**Cond. Pgto.**

**Nro.Docto.**  **Série**




**Dt. Emissão**  **Dt. Recebimento**

 Pedido Base

 Chave NFe

☐ Emissão Própria

Como também poderá notar, nessa mesma janela, um pouco mais abaixo, serão listados todos os produtos existentes no arquivo XML e serão apresentados os valores da NFe Entrada.

 Alterar
  Adicionar
  Remover




1

Código	Produto	UN	Quantidade	Preço	Total
DE258	AMBAR DIFUSOR DE ESSENCIAS 200 ML	UN	10,00	18,48	184,80
RD258	AMBAR REFIL DIFUSOR 200 ML	UN	10,00	7,56	75,60
01105	AMORA & PITANGA APPR 1000ML	UN	10,00	6,30	63,00
50105	AMORA & PITANGA PPI 500ML	UN	10,00	7,56	75,60
SE105	AMORA & PITANGA SACHET ENVELOPE 75G	UN	10,00	5,88	58,80
SL35105	AMORA & PITANGA SOBONETE LIQUIDO 350ML	UN	10,00	3,99	39,90
1015	ARIANA 1100 ML	UN	3,00	16,80	50,40
AEF	AVENTAL LOJA PATWORK FEM	UN	4,00	12,60	50,40
10107	BAMBU 1100 ML	UN	3,00	16,80	50,40
20107	BAMBU 200 ML	UN	3,00	7,14	21,42
50107	BAMBU 500 ML	UN	3,00	10,50	31,50
01107	BAMBU APPR 1100 ML	UN	3,00	7,56	22,68

Totais	Financeiro	Observações
<b>Sub-Total(Total Produtos)</b>	<b>23479,57</b>	
Frete	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/> Frete Compõe Base ICMS
Valores Adicionais	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="checkbox"/> Valores Adicionais Compõem Base ICMS
Desconto	<input type="text" value="0,00"/>	
Base Calc. ICMS	23479,57	
ICMS	3973,05	
IPI	0,00	<input type="checkbox"/> IPI Compõe Base ICMS
ISS	0,00	
Base Calc. ICMS Sub	503,21	
ICMS Substituição	59,43	
<b>TOTAL</b>	<b>23539,00</b>	

☐ Modificar Preços de Custo na Tabela Padrão

☐ Recalcular Preços de Venda na Tabela Padrão


 Ok
  Cancelar

Chave NFe
29180124649565000162550010000185111000185113

Fornecedor
**FARGOS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA**

Cond. Pgto.
BOLETO 30 / 60

Nro.Docto.
00018511
Série
1

Dt. Emissão
05/01/2018
Dt. Recebimento
21/03/2018

Chave NFe
Emissão Própria

Alterar
Adicionar
Remover

Codigo	Produto	UN	Quantidade	Preco	Total
1081500100	DEO COLONIA FEMININA GIGI 100 ML	UN	10,00	25,60	256,00

Totais

1
Financeiro

Adiantamentos
0,00

Plano de Contas
TRANSPORTES E MERCADORIA

Multa
0,00

Juros
0,00

Desconto(A.Vct.)
0,00

☐ Modificar Preços de Custo na Tabela Padrão
☐ Recalcular Preços de Venda na Tabela Padrão

Observações

1

Numero	Parc.	Vencimento	Valor
00018511	1/2	04/02/2018	124,16
00018511	2/2	06/03/2018	124,16

2
Listar Títulos

3
Ok
Cancelar

Para concluirmos esse processo devemos clicar no botão “OK”, conforme indicado com a seta na imagem acima, e aguardar carregar para que seja gerado o saldo em seu estoque.

**Obs.: Não clicar mais de uma vez no botão OK, pois pode ser gerado o saldo duplicado em seu estoque.**

Para consultar as Notas lançadas, vá em Consultas / Recepção de Material - Nota Fiscal de Entrada e digita a NF e Pesquisar

