

**ⓘ Não faça a importação dos XML de compra sem antes ler com atenção este tutorial!**

**👍 Se você está começando a usar agora o sistema com o banco de dados zerado e vai começar a importação, beleza, não precisa se preocupar com nada, apenas prossiga para a importação.**

**📣 Mas se você já possui fornecedores cadastrados e produtos, seja produto acabado ou matéria prima, não faça nenhuma importação sem antes fazer a associação dos produtos porque se não fizer isso o sistema vai entender que se trata de novos produtos e eles serão incluídos no banco de dados.**

**Se já possui produtos e fornecedores cadastrados e vai começar a importar as notas de compra, veja como fazer a associação dos produtos e materias primas com os fornecedores.**

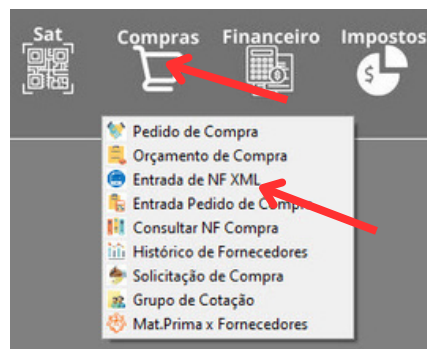
Acesse o cadastro de produtos ou matérias primas, selecione o produto que deseja fazer a associação e clique na ABA FORNECEDORES e depois em INCLUIR. Quando abrir, selecione o fornecedor e informe a referência do XML dele. Normalmente esta referência está impressa no DANFE, mas dependendo do sistema, pode ser que ela esteja incompleta ou não seja exatamente a que está dentro do XML.

| Fornecedor | Referência XML | Cnpj |
|------------|----------------|------|
|------------|----------------|------|

Incluir (Ins) Alterar Excluir

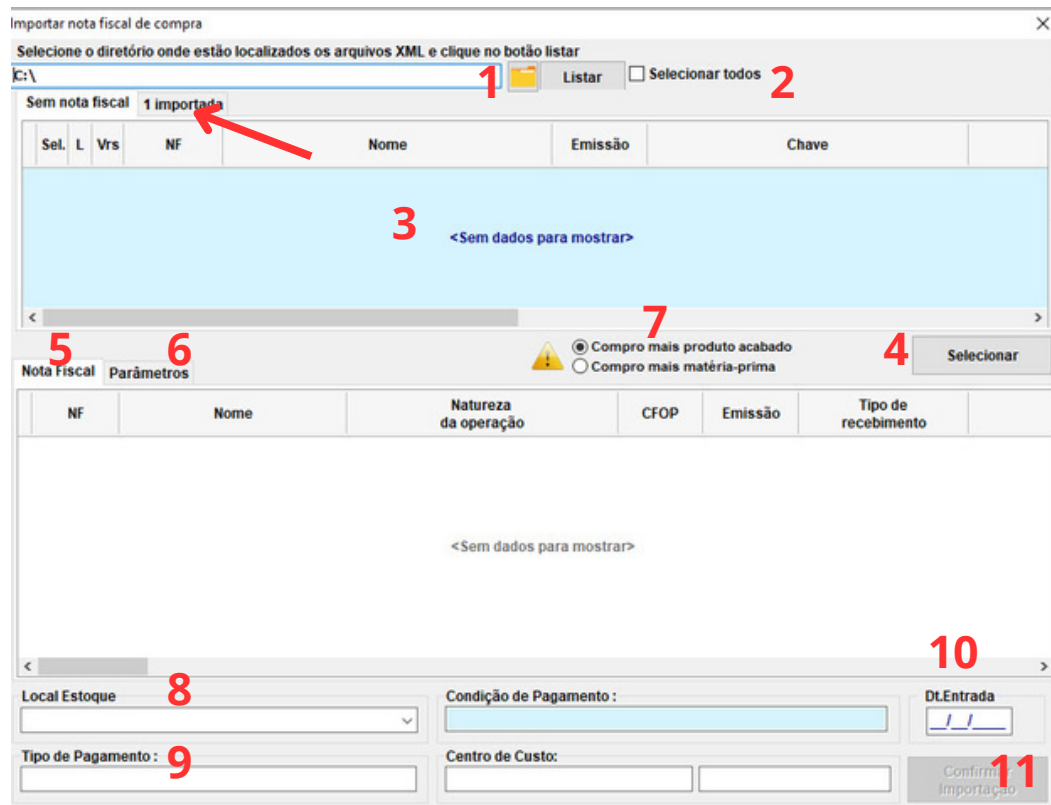
**O sistema consiste o CNPJ do fornecedor e o código de referência do XML, se não bater, o sistema entende que se trata de um novo produto, por isso muita atenção com este detalhe.**

Após fazer a associação dos produtos e materias primas com os fornecedores, acesse em COMPRAS a opção ENTRADA DE NF XML.



**ⓘ Caso você já possua produtos e fornecedores cadastrados e comprou de um novo fornecedor com novos produtos, ou seja, produtos nunca cadastrados, você não precisa fazer a associação manual pois o sistema vai cadastrar automaticamente o novo fornecedor e fazer a associação com os novos produtos.**

Observe agora a tela de importação, vamos explicar campo a campo, veja com atenção.



**1** Clique para explorar o computador e selecionar a pasta onde estão os XML, esta pasta ficará memorizada, você pode alterar sempre que desejar, mas recomendamos que mantenha sempre a mesma pasta.

**2** Caso queira selecionar todos os XML de uma vez, clique na opção “Selecionar Todos”.

**3** Nesta área o sistema vai mostrar os XML encontrados na pasta.

**4** Clique em SELECIONAR os que desejar, ou todos.

**5** Na aba nota fiscal você vai ver os detalhes da nota fiscal.

**6** Em **PARAMETROS** você pode **DESABILITAR** para que o sistema não considere os produtos, ou seja, ele vai importar somente os dados para o contas a pagar e histórico do fornecedor.

**7** Escolha se está importando produto acabado ou matéria prima, sua escolha ficará memorizada.

**8** Selecione o local do estoque em que os produtos se encontram.

**9** Escolha o tipo de pagamento: boleto, cartão, pix.

**10** Caso não informe a data da entrada, o sistema vai considerar a data do dia que você está fazendo a importação.

**11** Clique para iniciar a importação.

**Na aba destacada acima, com uma seta, o sistema mostra as notas que já foram importadas.**

**Quando você ver a pasta vazia onde estão os XML's, mesmo eles estando lá, o sistema não vai mostrar os que foram importados, sempre mostrará os que ainda não foram importados.**