

**Sistema:** Futura Server

**Caminho:** Fiscal>Nfe Eventos>Importar do Diretório de XML

**Referência:** FS95.1

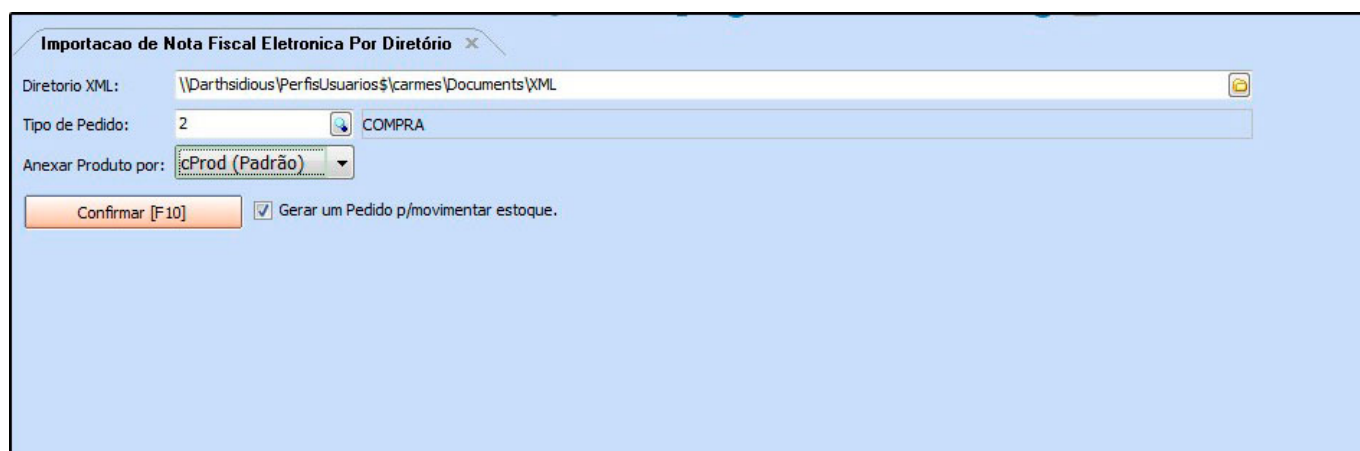
**Versão:** 2017.11.20

**Como Funciona:** Através desta tela é possível importar XML's de terceiros em lote para o sistema.

Para isso é necessário que as seguintes configurações estejam corretas:

- Os produtos do XML estejam cadastrados corretamente, caso contrário o sistema fará o cadastro automático com as informações encontradas no XML;
- O CNPJ do Fornecedor cadastrado no sistema precisa ser o mesmo do XML;
- O CNPJ do Cadastro da Empresa no sistema precisa ser o mesmo do XML.

Após todas as informações cadastradas, acesse o caminho indicado acima, e o sistema abrirá a tela abaixo:



A captura de tela mostra a interface de importação de XML por diretório. O título da janela é "Importacao de Nota Fiscal Eletronica Por Diretório". O formulário contém os seguintes campos:

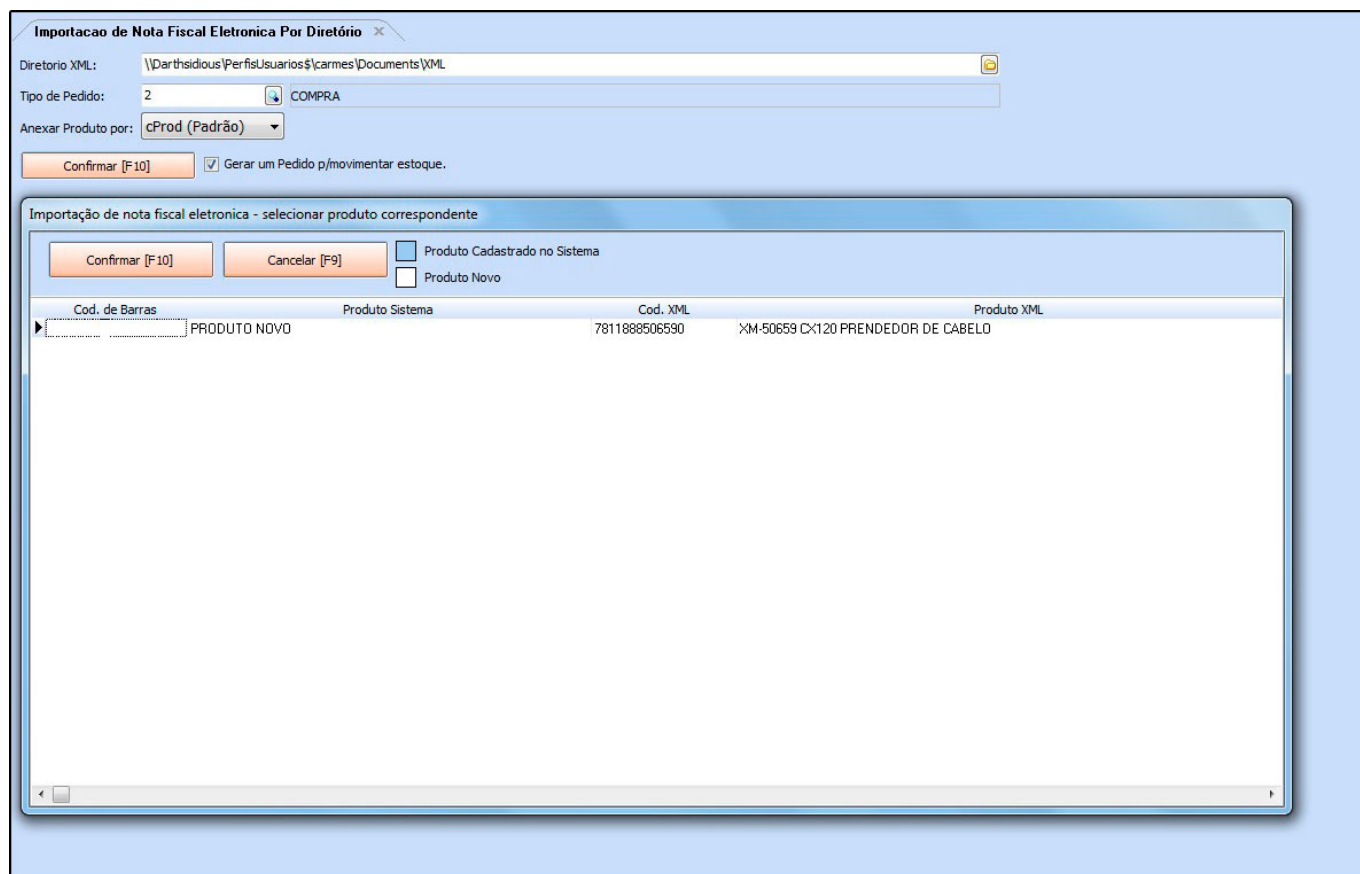
- Diretorio XML:** Um campo de texto com o caminho "\\Darthsideious\PerfisUsuarios\$\carmes\Documents\XML".
- Tipo de Pedido:** Um campo de texto com o valor "2" e uma opção de busca. O texto "COMPRA" está exibido ao lado.
- Anexar Produto por:** Um menu suspenso com a opção selecionada "cProd (Padrão)".
- Botões e opções:** Um botão "Confirmar [F10]" e uma caixa de seleção marcada com o texto "Gerar um Pedido p/movimentar estoque."

**Diretório XML:** Neste campo informe o caminho em que os XML's se encontram;

**Tipo de Pedido:** Informe o Tipo de Pedido: **Compra;**

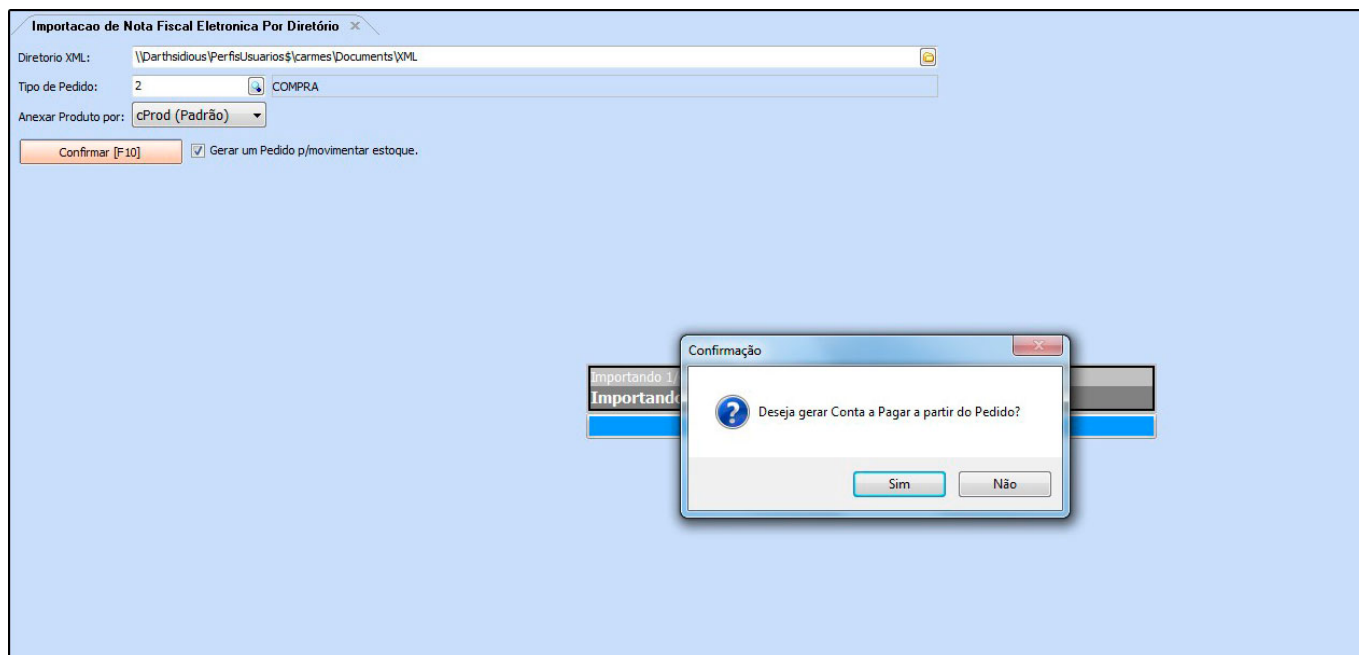
**Gerar um Pedido p/ Movimentar Estoque:** Caso ainda não tenha criado o Pedido de Compra e queira movimentar o estoque, deixe esta opção habilitada e o sistema criará o pedido automaticamente.

Após inserir as informações, clique em **Confirmar** e o sistema abrirá a tela abaixo para referenciar os produtos do XML.

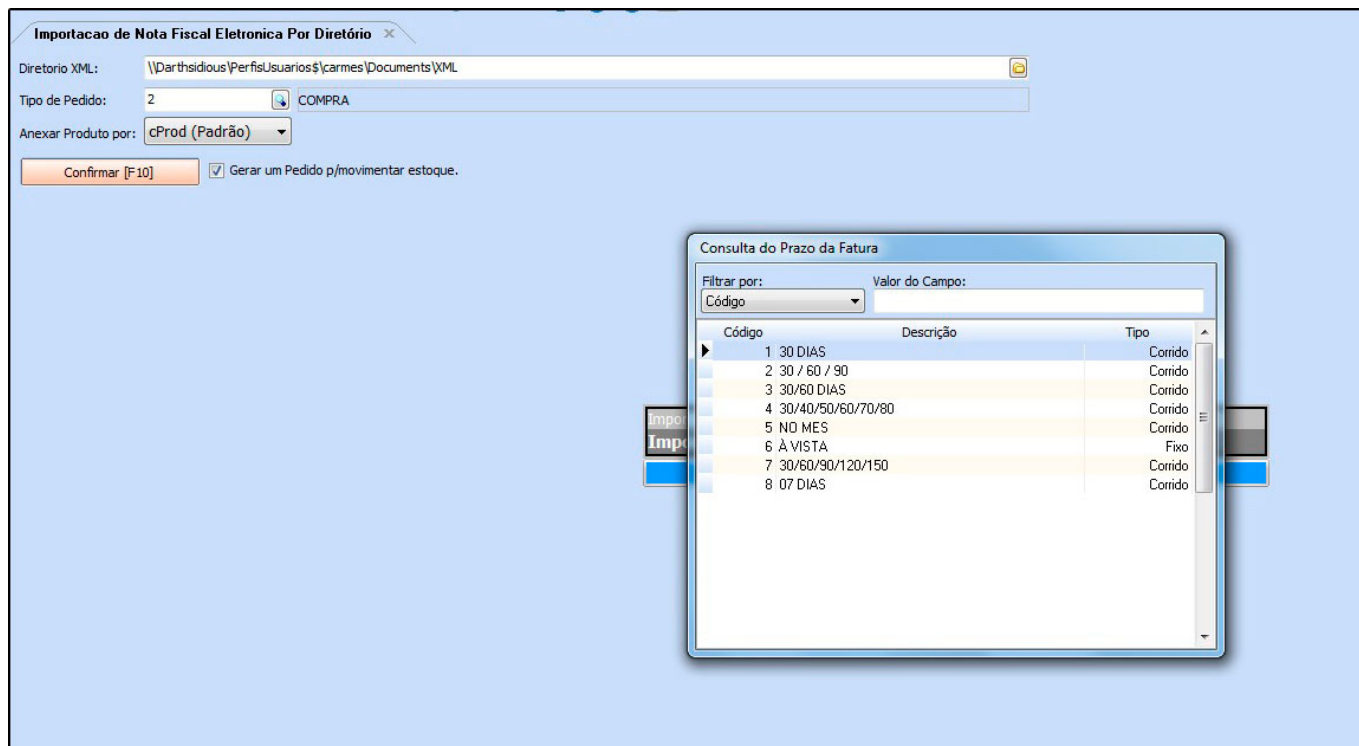


Cod. de Barras	Produto Sistema	Cod. XML	Produto XML
	PRODUTO NOVO	7811888506590	XM-50659 CX120 PRENEDEDOR DE CABELO

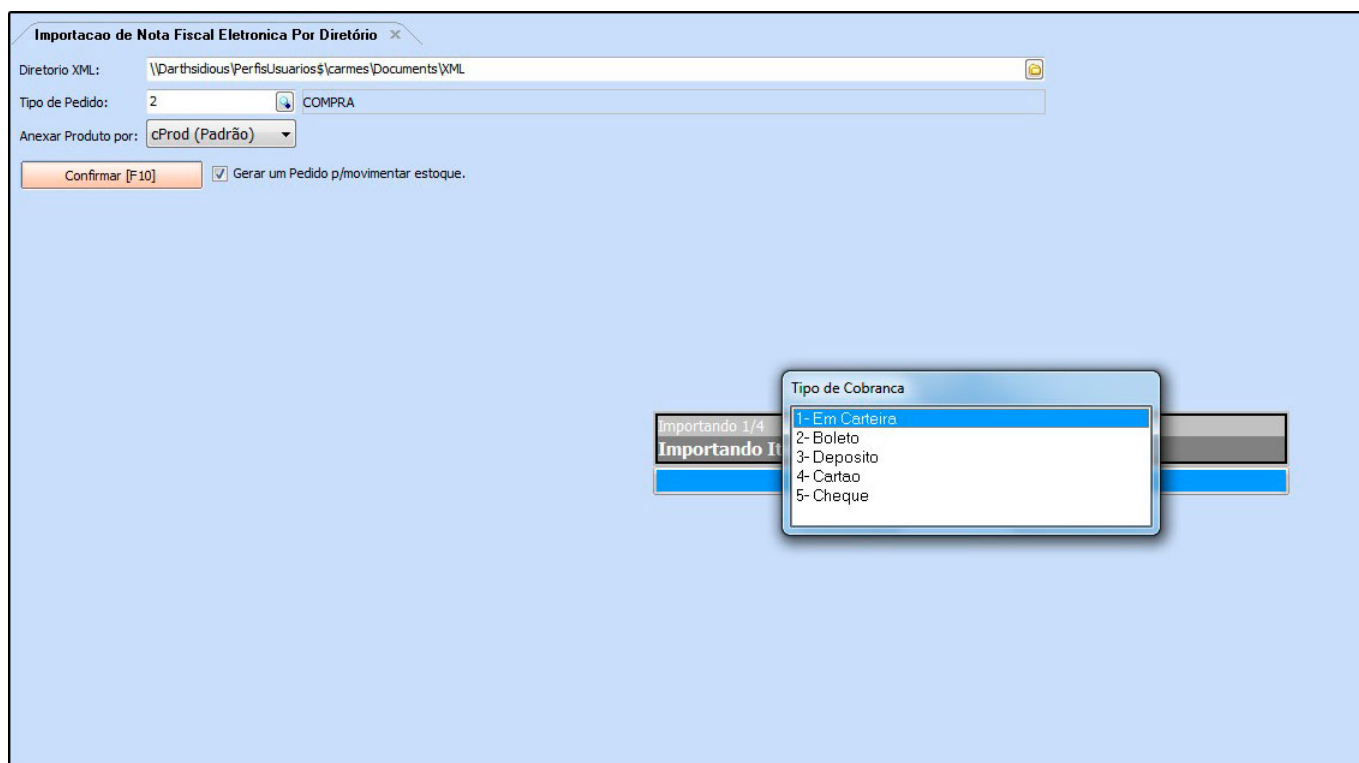
Clique em **Confirmar** após a validação dos produtos e o sistema retornará com a tela para gerar uma conta a pagar, conforme mostra abaixo:



Caso a opção desejada seja **Sim**, a próxima tela será aberta:



Informe o **Prazo de Fatura** da conta que esta sendo gerada e em seguida o **Tipo de Cobrança**:



Após a criação da conta o sistema irá abrir a tela de **Manifestação do Destinatário** para que seja possível fazer o manifesto.

Lembrando que este procedimento não é obrigatório, por isso esta etapa poderá ser pulada.

