



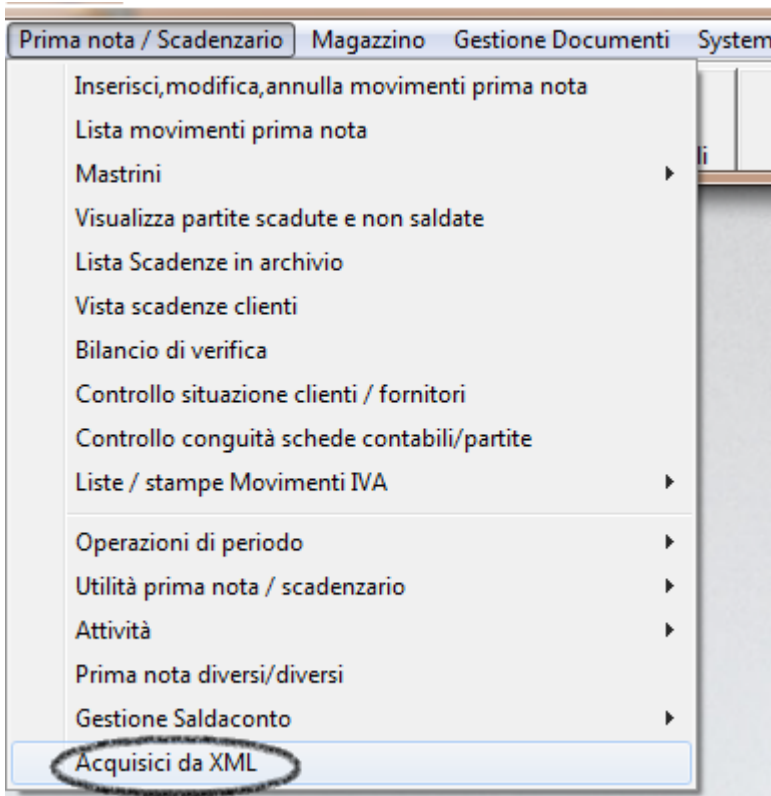
TOOLL XML_IMPORTFATTURE

Rilascio versione 6.25/14 e successivi

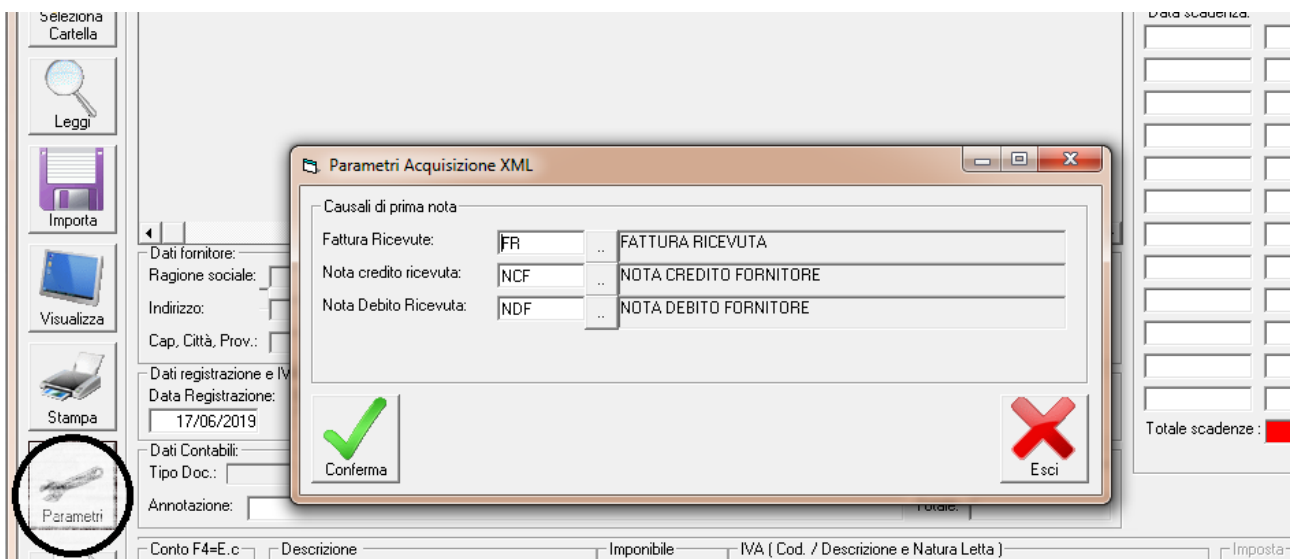
DALLA VERSIONE 6.25/14 E' STATA IMPLEMENTATA LA CONTABILIZZAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA (formato XML) . PER POTER USUFRUIRE DI QUESTA NUOVA FUNZIONALITA' E' NECESSARIO ATTIVARE IL MODULO (PER ATTIVARLO CONTATTARE L'ASSISTENZA).

PER INIZIARE LA PROCEDURA DELL'IMPORTAZIONE

BISOGNA ANDARE SU → PRIMA NOTA → ACQUISTI XML

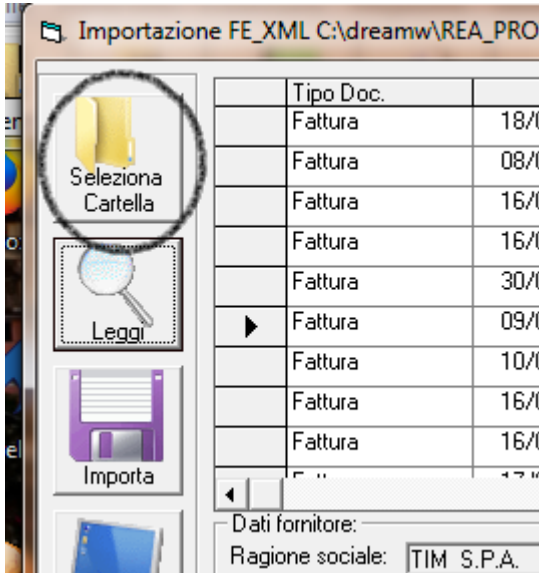


IMPOSTARE I PARAMETRI CLICCANDO SU → PARAMETRI E INSERIRLI COME NELL'ESEMPIO DI SEGUITO E PREMERE SU CONFERMA

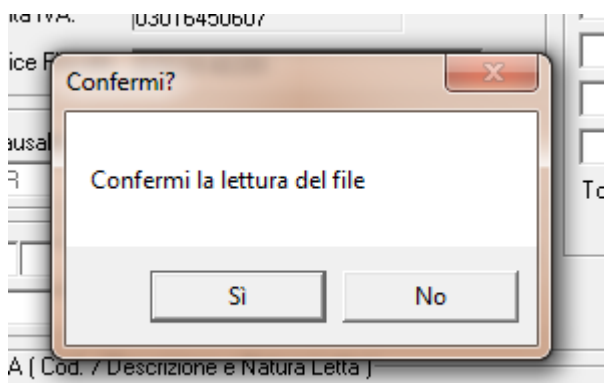
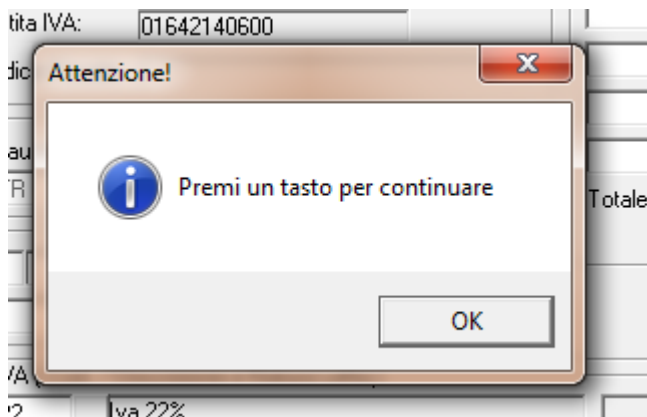


SUCCESSIVAMENTE BISOGNA IMPORTARE LE FATTURE ANDANDO A SELEZIONARE LA CARTELLA CHE CONTIENE I FILES

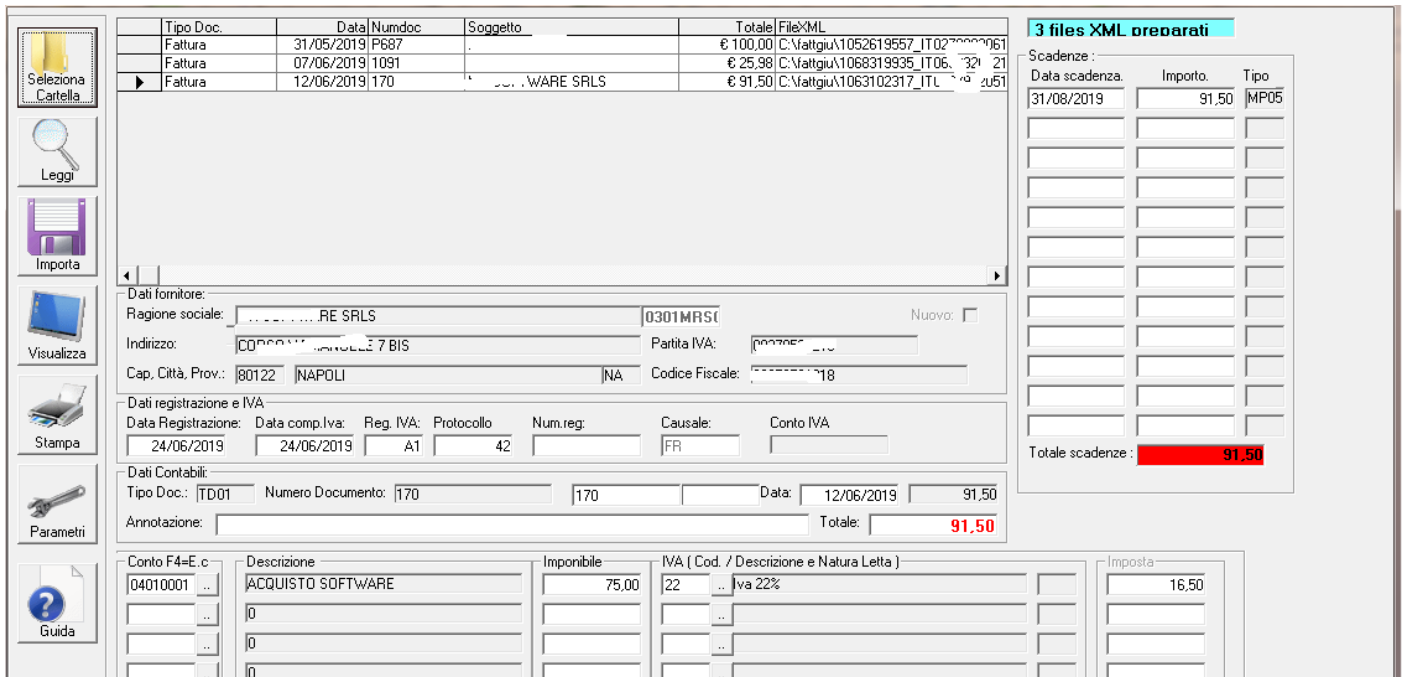
ANDANDO SUL PULSANTE → **SELEZIONA CARTELLA** (BISOGNA SALVARE LE FATTURE IN UNA CARTELLA CHE NON CONTENGA SPAZI ES. C:/FATTACQUISTOGEN2019/ (senza spazi))



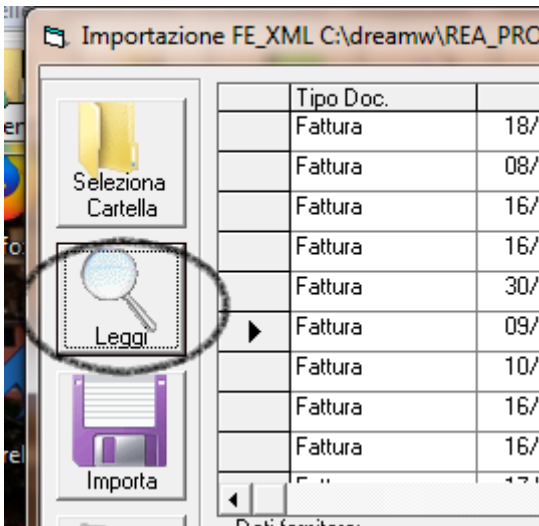
PREMERE OK ALLE FINESTRE EVIDENZIATE DI SEGUITO



INFINE, COME SI EVINCE DALLA FIGURA, SI APRIRA' LA LISTA DELLE FATTURE PRONTE PER LA REGISTRAZIONE



PER INIZIARE LA REGISTRAZIONE PREMERE SUL TASTO → **LEGGI**



COSI' DA ANDARE AD EVIDENZIARE I DATI DELLA FATTURA

CONTROLLARE SE TUTTI I DATI SONO GIUSTI

- IMPORTANTE CONTROLLARE L'IMPORTO DELL'IVA (SE UGUALE A QUELLA RIPORTATA NELLA FATTURA) AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE;
- FARE ATTENZIONE ANCHE AL NUMERO DELLA FATTURA (N. DOCUMENTO PUO' CONTENERE SOLO CARATTERI NUMERICI (NEL CASO MODIFICARE A MANO), NEL MOMENTO IN CUI VIENE IMPORTATA UNA FATTURA CON LO STESSO NUMERO "DI ORIGINE" DI UNA GIA' ESISTENTE IN CONTABILITA' NON VIENE SALVATA) ESEMPIO IMMAGINE DI SEGUITO;

Dati registrazione e IVA						
Data Registrazione:	Data comp.Iva:	Reg. IVA:	Protocollo	Num.reg:	Causale:	Cor
17/06/2019	17/06/2019	A1	2		FR	
Dati Contabili:						
Tipo Doc.:	TD01	Numero Documento:	8N00137117	8N00137117	Data:	
Annotazione:						
Conto F4=E.c. Descrizione Imponibile IVA (Cod. / Descrizior						

- CONTROLLARE IL CONTO (QUELLO IMPOSTATO DAL PROGRAMMA FA RIFERIMENTO A QUELLO INSERITO NELL'ANAGRAFICA DEL FORNITORE OPPURE QUELLO GENERICO)

Soggetto PA <input type="checkbox"/>	Contropartita tipica:	04010006 .. LAVORAZIONI	Mastrino
Dati di vendita:			Partite Aperte
Listino applicato:	0	Prov. (%): 0	0
Sconto in docum:	0	Fido:	0,00
Tipo fatturazione:	1-Da più d.d.t. una fattura		
Trasporto:	0	<input type="radio"/> Fisso	<input checked="" type="radio"/> A collo
Numero ordine obbligatorio in documenti vendita:			<input type="checkbox"/>
Attivo su web <input type="checkbox"/>			Articoli e prezzi
			Ddt non fatturat

NB. IL PROGRAMMA EFFETTUA UN CONTROLLO IN BASE ALLA PARTITA IVA E NEL MOMENTO IN CUI UN FORNITORE E' GIA' ESISTENTE MA SENZA PARTITA IVA COMUNQUE CREA UNA NUOVA ANAGRAFICA PRELEVANDO TUTTI I DATI DALLA FATTURA ELETTRONICA.

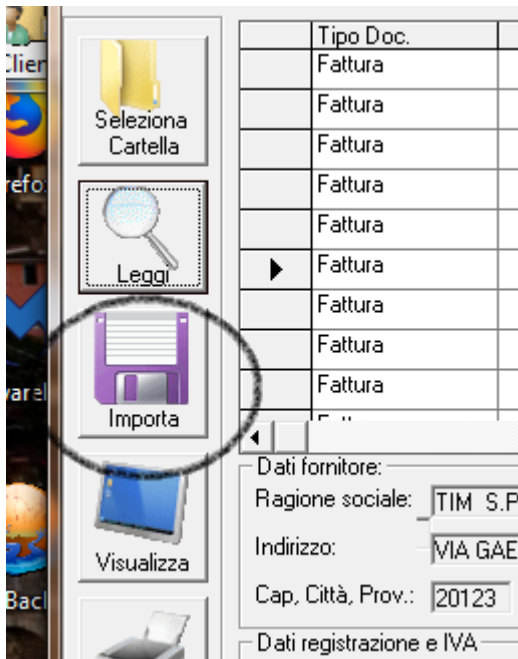
E INFINE INSERIRE , SE NON IMPORTATI AUTOMATICAMENTE DALLA FATTURA ELETTRONICA, LA DATA SCADENZA.

12 files XML preparati

Scadenze :		
Data scadenza.	Importo.	Tipo
13/06/2019		MP18
Totale scadenze :		

QUANDO SI E' SICURI CHE TUTTI I DATI SONO GIUSTI ALLORA PREMERE SU → **IMPORTA**

COSI' DA CONCLUDERE LA REGISTRAZIONE



SE SI CLICCA SUL PULSANTE STAMPA SI PUO' STAMPARE LA PRIMA NOTA DELLE FATTURE INSERITE DURING IL GIORNO

