## Importare fatture fornitori da documento XML

Per importare documenti di fornitori in formato xml è necessario caricare il file xml usando il programma che si trova in <Fatturazione PA>, <Importazione fatture PA> e cliccando su <Carica XML in fattura PA import>.

Verrà aperta la seguente maschera:

O Fatture clienti	• • Fatture fornitori	O Agenzia	entrate Tware	
Cartella fatture : D:\Fatture	PA\DmSoftware	5   <del>   </del>	Sfoglia N	/lemorizza
Elenco fatture :				
D:\FatturePA\DmSof	tware\IT00184920965	5_A0001.xml		
			Caric	a la Fattura PA selezionata
Mittente fattura :	Dell'Oca Marco		- Anro	Eattura DA con
Destinatario fattura :	DELL'OCA MARCO		Inte	ernet Explorer
Numero fattura :	1/2022/01	Data fattura : 20	22-01-30	ualizza allegati
Allegati : FATTURA	VENDITA.PDF			soneed une Batt
riga Nome file	Compressione Form	nato Descrizione	Contenuto	12.5 B
0 FATTURAVENDITA.PD	PDF		JVBERi0xLjcNCiW1tb W1DQoxiDAgb2JqDQ	Visualizza

Il programma mi permette di visualizzare la fattura caricata con Internet Explorer e di visualizzare eventuali documenti allegati al file xml.

Procedo con il caricamento della fattura selezionata cliccando su <Carica la fattura PA selezionata>. Il programma conferma il caricamento della fattura e si chiude.

Se il caricamento del documento XML non avviene, significa che contiene errori nel formato o vi sono istruzioni XML impreviste.

Il programma successivo <Gestione fattura PA Import XML> permette di visualizzare quanto è stato importato per eventuali modifiche.

Il successivo programma <Carica dati in fattura PA di Access> trasforma il documento XML in un documento utilizzabile per l'elaborazione.

Il programma <aggiorna anagrafiche="" da="" fattura="" pa=""> permette di caricare o aggiornare l'anagrafica d</aggiorna>	el
fornitore.	

Azienda.: Dmsoft aziend	a prova		
O Fatture clienti	ornitori Selezioni elettroni	are una fattura ca in formato	ı xml
Fattura PA : D:\FatturePA\DmS	oftware\1T <mark>0018</mark> 4920965_A00	001.xml	Sfoglia Salva
Leggi Fi	attura PA	Pulisci	<b>\$</b> *
Aggiungi/aggio	rna in anagrafica (Ce	dente/Prestato	ore)
O anagrafica cliente	O anagrafica for	nitori	
denominazione	Dell'Oca Marco	2	
Indirizzo	Via	and the second	
citta	Lentate Sul Se	veso	~
cap	20823		~
provincia	MB		~
regione	LOM		~
nazione	Italia		~
num. telefono	177,000-54		
num. fax	the second		
Email	info@dmsoftv	vare.net	
codice fiscale		12.1	
partita iva	00184920965		
íva cee	IT00184920965	21	
data nascita	01/08/1954		
luogo nscita	Lentate sul Ser	veso	
58550	M		~
and the second second	and the second s	1	
tipo cliente 0 🗸		_ upo fornitore	

Verrà aperta la seguente maschera:

Che correttamente compilata permette di aggiornare o inserire il fornitore in anagrafica fornitori.

Il programma successivo <Contabilizzazione fatture Fornitori> seguente:



2	Anno Iva	•	Tipo docum 🔻	Registro Iva 🔹	Num. proto: +	Data protoci •	Valuta	•	Fornitore •	testo78	Codice forni •	Codi
9	2022	~	1	01	1	31/01/2022	0001	ļ	Dell'Oca Marc	001011	001011	2001

deve essere compilato in ogni parte, in seguito è necessario cliccare sul pulsante <Visualizza – Seleziona le righe da trasferire>

verrà aperta la seguente maschera:

Reg         Precod         Codice antopie         Descriptione         Secreto         Precod         Codice         Precod		Nurser	e document	ecumento da tradision s (1/2022/01) de	e. 19 [	30/01/2022 ed dec	000	Dupotta da	Cater	uteta					and					
0         v         1.00         MO01 v         22 v         P2 v         v         v           1         0         v         Descritione della pristazione         0.00         0.00 A001 v         22 v         P2 v         v         v         v           1         20         v         0         0.00 A001 v         22 v         P2 v         v         v         v	flag =	riga	preced C	odice articolo	De	scrizione		caticare	Prezzo unitario conte	able	No.	Natura	Un	Na	magg.	sconto val	scento %	hum bola	da	ets bola
1         0         w         Descriptione della prestatore         0.00         0.00 A001         22 w         Pt         w         w           1         20         w         w         provis         1.00         100.00 A001         22 w         Pt         w         w         w	-	0	<u>- 181</u>		×		Latura U concessione	1.00	A001	~	22 -	1	PZ	1	8	I(		ļ		
	1	1.0			×	Descrizione della pre	estadone	0,00	0,00,4001	Y	22.0	N2.2	Pž	(se)	1	<u> </u>			L	
	1	2.0	141	2	9		DLOAS	1,00	180.00 4001	2	22.5	_	P2	34	2	E .				-

Nella seguente maschera devono essere compilate le quattro caselle in basso a sinistra con i valori necessari per il corretto trasferimento dei dati in contabilità, e cliccare sul pulsante aggiornamento. Chiudere la maschera e tornati nella maschera precedente, eseguire il trasferimento del documento. <<u>Trasferimento documento per fatturazione acquisti</u>> inserisce in documento tra le fatture di acquisto nel Menu Commerciale per l'inserimento in contabilità.

<<u>Trasferimento del documento come bolla di consegna fornitori per il carico a magazzino</u>> permette invece di creare una bolla di carico per poter inserire le merci ricevute nel magazzino selezionato e successivamente trasformare la bolla in fattura per la contabilizzazione. Il programma darà conferma dell'avvenuto trasferimento.

E' ora necessario aprire il programma <Commerciale> ed andare nel <Menu Acquisti> e successivamente in <Consegne da Ordine>

Se abbiamo eseguito il <u><Trasferimento del documento per fatturazione acquisti></u>, nel programma <Gestione fatture fornitori>, troveremo la fattura caricata, ne potremo visualizzare la testata e le relative righe di fattura.

Qui sono possibili eventuali correzioni o modifiche.

Il programma successivo <Stampa controllo fatture> ci permette di visualizzare il documento sia esso fattura o nota di credito, di verificarne gli importi ed il totale.

Femiliere 00 DELL'OCA MARCO	1011						
Vis 20823 LENTATE SUL SEVESO	MB Stampa di com	trolb document	fornitori				
C.F.: HL.: 0015492096 Td.: 0362565496	Documento Na	uml: 202201	del 30/01/2022	dipo Fattura			
Bolla Num: 1 del 31/	01/2022				5	Pagina 1	
Pagamento Rimesta diretta	Porte			102,007	<b>.</b>	-	
Or dine N. Prec. Codice articolo Um	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Valuta	Iva	Totale netto	
0 0 Pz		and the second second	and the second s				
0 0 Pz	prova Desotizbine della prestazione:	0,00	100,00 0,00		22 22	100,00	
0. 0. Pz	prova Descritzbne della prestazione:	1,00	0,00		22	100,00 0,00	
0. 0. Pz	prova Descritzbne della prestazione	, 1,00 , 0,00	0,00		22	100,00 0,00	
0 0 Pz	escrizione Iva Impombile 9%	Imposta	Descrizione Iva		22	100,00 0.00	
0 0 Pz	escrizione Iva Impombile 94 servi 0.00 0 0.00 0	Imposta 0.00 0.00	Descrizione Iva	Tomie imponibile: Tomie imponibile:	222 222 11	Totali 100.00 22.00	

Il programma successivo <Contabilizzazione fatture fornitori> mi permette di contabilizzare la fattura inserendola in primanota, nella finanziaria fornitori e nella gestione dell'IVA.

	Utente: Dmsoft azienda prova Anno iva : 2022 👽 N. registro Iva	a 01 🔍	
	Cod. fornitore: 001011 S Data fattura fa Bolla n. : 1S Data bolla n.: Tipo documento : Fattura Numero ultimo protocollo usato :	forn. : 30/01/2022 😺 31/01/2022 😺	
, Contabilizzazio	Data ultima registrazione : Data registrazione : 31/	/01/2022 Contabilizzazione	- 0
Utente: Dmsoft	azienda prova 01	I Registro Iva.	Acquisti n. 4
Cor	Movimenti Iva Contropartite contabili Finanziaria for	nitori Atture forni	tori
Codice fornitore	Movimenti Iva Contropartite contabili Finanziaria for <b>ntabilizzazione Fa</b> ggmmaaaa: <u>31/01/2022</u> Anno competenza: 001011 2017001011 DELL'OCA MAR	mitori atture forni 31/01/2022	tori Ricerca Fornitori per descrizione
Codice formitore Numero p Numero p	Movimenti Iva Contropartite contabili Finanziaria for <b>ntabilizzazione Fa</b> ggmmaaaa: <u>31/01/2022</u> Anno competenza: 001011 2017001011 DELL'OCA MAR protocollo: <u>1</u> Numero doc mmagine : 2825 Data doc	rnitori <b>atture forni</b> 31/01/2022 3CD sumento : 202201 sumento : 30/01/2022	tori Ricerca Fornitori per descrizione

Il programma confermerà l'avvenuta contabilizzazione della fattura.

Se invece abbiamo eseguito il < <u>Trasferimento del documento come bolla di consegna fornitori per il</u> <u>carico a magazzino</u>>, troveremo il documento trasferito in <Gestione bolle fornitori> come da maschera seguente:

## Gestione bolle fornitori

1	Aggiungi bolla	Aggiungi riga b	olla Aggio	orna Ri	cerca	<b>₽</b> •				
sualizza :	Utente:	Dmsoft azienda p	prova	- h	_	1	-			
) Solo bolle non fatturate ) Solo bolle fatturate	Importa Boll documenti in f	e / fatture da ormato MsExcel	Inserisce/a / fattura o	aggiorna ( corrente ir	gli artic n anag	oli della bolla rafica articoli				
Numero bolla fornitore	0	Numero o	rdine fornito	d:		~	=			
Data bolla/carico	30/01/	2022 data ordin	e fornitori:			~				
Codice Fornitore	001011	Dati Form	DELL'O	ICA MAR	СО					
Valuta	0001	Cod. Pag	jamento	2	2001	V				
Magazzino consegna	000001	~								
U.m. Pz 😺 Precod.:	0	Ad	icolo : 🚺			i)				
Descrizione articolo Des	crizione della pr	estazione:								
Prezzo netto		0,00 Q.tà conse	egnata			0,00				
Aliquota Iva:	2	2 🔍 Q.tà residu	ia da fattur.			0,00				
Stato bolla		💭 Cat. conta	b. A001	🗸 De	d. Iva:	0~				
		Num, imma	agine	0	Video	•]				
Stato : 0		Toglie movime magazzino di t	enti di utta la	Registra magazz	a movir ino di l	nenti di tutta la				
Movimenti di magazzino da	a registrare	bolla			bolla					
Numero bi + Data bolla	- Numero o	rdir 🖌 data or	dine fi 🖌	Codice	F .	Valuta -	Cod.	- Magazzi -	U.r •	Pr
000001 30/01/20	22	anto libertatiente	SOMIGSTER E	001011		0001	2001	000001	Pz	-coto
000001 30/01/20	22			001011		0001	2001	000001	Pz	

In questo programma verranno visualizzate la testata e le righe del documento caricato e si potranno:

- inserire gli articoli in anagrafica previo inserimento del pre-codice e del codice articolo.
- Caricare le quantità a magazzino, registrandone i movimenti.

Per proseguire è necessario registrare i movimenti di magazzino cliccando su <Registra movimenti di magazzino di tutta la bolla>.

<Stampa controllo bolle fornitori> permette di stampare e visualizzare le righe delle bolle che verranno trasformate in fattura.

Il programma successivo < Trasforma bolle fornitori in fatture > come da maschera che segue:

		Trasfo	rma bolla fori	nitore in f	-		×				
		Ditta: D	msoft azienda	prova			-				
		Codice Numer Data b Numer	) Fornitore : o bolla da trasf Iolla da trasferir o fattura fornito	erire: [ e: [ vre: [	201011 1 30/01/	/2022 -					
		Data fa	attura fornitore: N. re	isgistro Iva : [	31, 01 C1	, /01/2022					
			Deseleziona	a tutte le righ	e della bolla						
			Selezione de	lle righe bolla	i da trasferire		_				
		dm.	testata e ri	ghe fattura fo	zionale in xinitori		•				
Selezi	onare le righe dell'or	dine da trasferire	to				_		1	Ď	×
flag ar	Numero bolla	1 de	el 30/01/20 Que	22 Fornitore antità da	001011		ana unita	Catego	oria	dec	iuc.
		- Cuant	0,00	o,00	Prezzo da ord 0	,00	ezzo unita 0,	00 A001	bile	va va	lva ) 🗸
1	0	V	1,00	1,00	100,	,00	100,	00 A001	~ 22	- (	
Γ	A001 v 22 v	0~	Esegui aggiornar	nento D	uplica valori g	uantilă e pr	ezzo				
[	A001 V 22 V Attenzione: tutti i ca	0 mpi di colore giallo	Esegui aggiornar I del records con	mento D flag = 1 devon	uplica valori q o essere com	uantità e pr pletati.	ezzo	_	Į.	•	

Permette di selezionare le righe da trasferire e di trasformare la bolla in fattura d'acquisto dopo aver inserito il numero e la data della fattura stessa.

Cliccando su <Esegui aggiornamento> e su <Duplica valori quantità e prezzo> tutti i campi in giallo verranno compilati e si potrà procedere alla trasformazione della bolla in fattura d'acquisto.

Sarà ora possibile gestire la fattura come per il < Trasferimento documento per fatturazione acquisti >

DM Software di Dell'Oca Marco Via G. Mazzini n. 3 20030 Lentate Sul Seveso (Mi) Tel 333 2922313 e-mail info@dmsoftware.net sito web http://www.dmsoftware.net