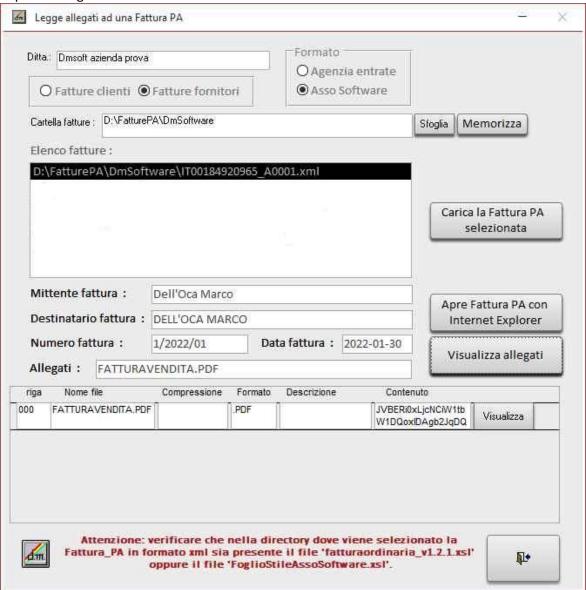
Importare fatture fornitori da documento XML

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:



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.

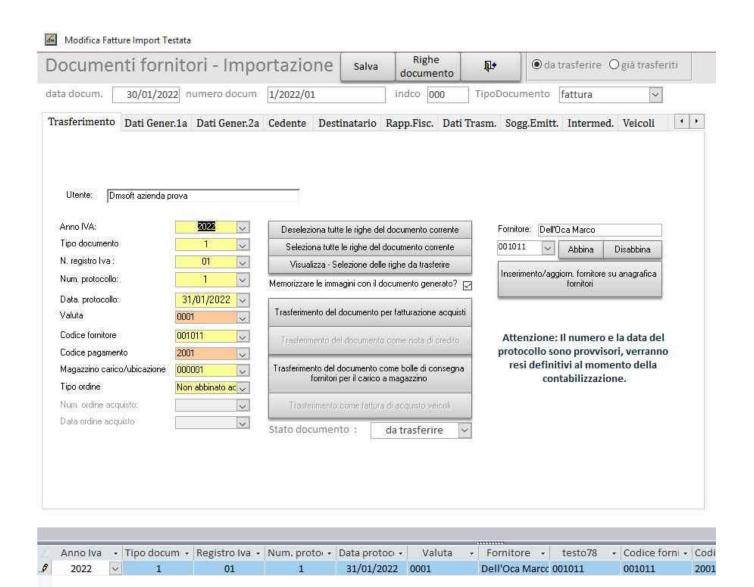
Il programma < Aggiorna anagrafiche da fattura PA> permette di caricare o aggiornare l'anagrafica del fornitore.

Verrà aperta la seguente maschera:

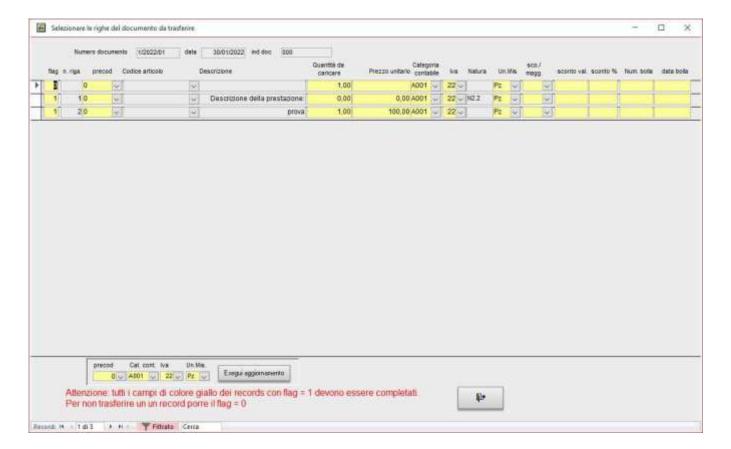


Che correttamente compilata permette di aggiornare o inserire il fornitore in anagrafica fornitori.

Il programma successivo <Contabilizzazione fatture Fornitori> seguente:



deve essere compilato in ogni parte, in seguito è necessario cliccare sul pulsante <Visualizza – Seleziona le righe da trasferire> verrà aperta la seguente maschera:



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.

Trasferimento documento per fatturazione acquisti inserisce in documento tra le fatture di acquisto nel Menu Commerciale per l'inserimento in contabilità.

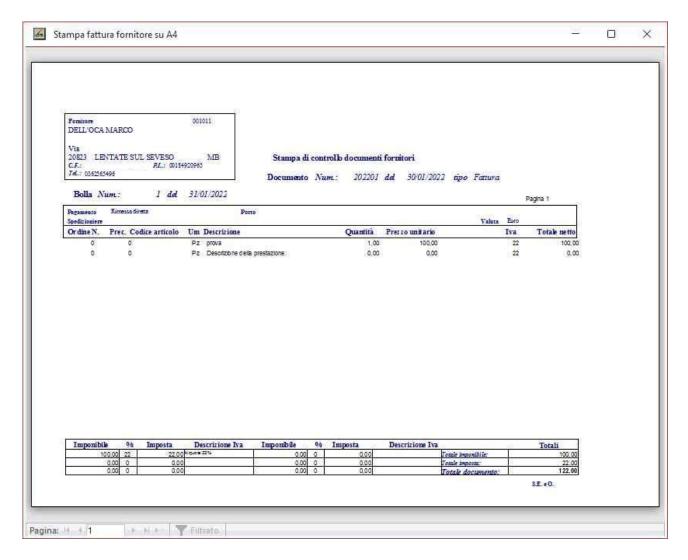
< Trasferimento del documento come bolla di consegna fornitori per il carico a magazzino permette invece di creare una bolla di carico per poter inserire le merci ricevute nel magazzino selezionato e successivamente trasformare la bolla in fattura per la contabilizzazione.

Il programma darà conferma dell'avvenuto trasferimento.

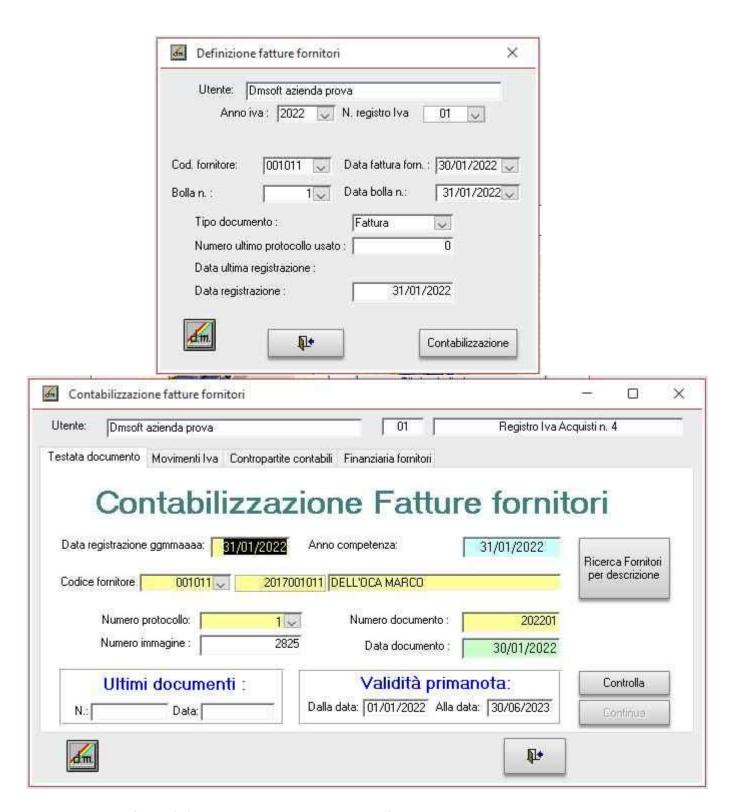
E' ora necessario aprire il programma <Commerciale> ed andare nel <Menu Acquisti> e successivamente in <Consegne da Ordine>

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.



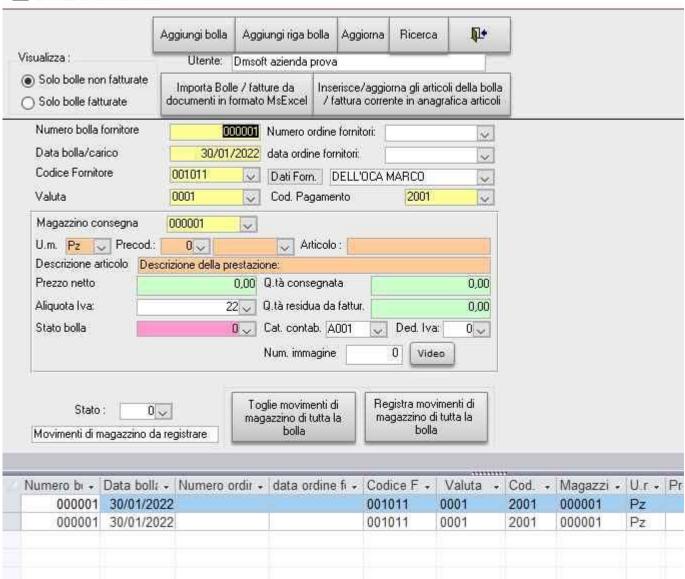
Il programma successivo < Contabilizzazione fatture fornitori> mi permette di contabilizzare la fattura inserendola in primanota, nella finanziaria fornitori e nella gestione dell'IVA.



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



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

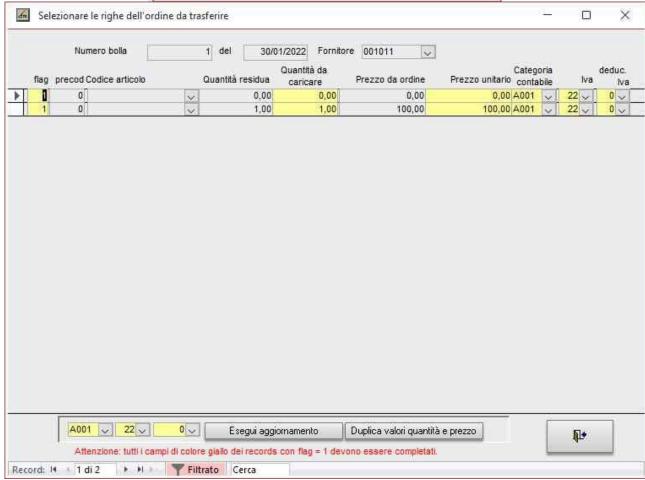
- inserire gli articoli in anagrafica previo inserimento del pre-codice e del codice articolo.
- Caricare le quantità a magazzino, registrandone i movimenti.

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:





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