

Manuale d'uso della procedura 'Importazione fatture elettroniche'

Il programma è in grado di elaborare i file delle fatture elettroniche ricevuti con uno dei seguenti metodi:

- **Automaticamente** tramite il servizio offerto dalla società 'Melograno Consulting and Services'
- **Manualmente** copiando i file nella cartella ORCHEXTRA\xml\in\partitaivaaziendale\

Impostazioni preliminari

Prima di utilizzare il programma verificare la correttezza delle seguenti impostazioni:

DATI AZIENDALI

Tra i parametri di magazzino dell'azienda (Programma: Servizio → Dati azienda - Tasto 'F10' dopo aver selezionato un'azienda) devono essere impostate le linee di emissione standard previste per i seguenti documenti:

- Note di credito
- Fatture accompagnatorie
- Note di debito
- Fatture manuali

LINEE DI EMISSIONE

I codici impostati nel punto precedente devono essere inseriti nel programma: Tabelle → Magazzino → Linee emissione documenti di acquisto. Per ogni tipo di documento vanno impostati i seguenti campi:

- Causale di magazzino
- Tabulato di stampa
- Deposito di partenza

CAUSALI DI MAGAZZINO

Devono esistere le causali di magazzino definite nel punto precedente e devono contenere queste impostazioni minime (Programma: Tabelle → Magazzino → Causali di magazzino):

- Tipo movimento: 'F'
- Tipo automatismo: 'A'
- Quantità giacenza in deposito: '+'

TABULATI DI STAMPA

Devono esistere le modulistiche dichiarate nelle linee di emissione (Programma: Servizio → Modulistiche → Modulistiche documenti). OrcheXtra 2.0 prevede già una serie di codici che possono essere utilizzati o modificati secondo le proprie necessità:

- XNC Per le note di credito
- XFA Per le fatture accompagnatorie
- XND Per le note di debito
- XFT Per le fatture manuali

DEPOSITI DI PARTENZA

Il deposito dichiarato nel punto 'Linee di emissione' deve essere presente nella tabella dei depositi (Programma: Tabelle / Magazzino / Depositi)

CAUSALI CONTABILI

Verificare che nelle causali contabili utilizzate per la registrazione automatica in prima nota siano impostati correttamente (Programma: Tabelle → Contabilità → Causali di prima nota):

- Mastro del fornitore
- Mastrino iva acquisti
- Mastrino iva in split payment
- Mastrino merce standard

ALIQUEUTE IVA

Impostare correttamente i valori di 'Natura della transazione', questo faciliterà la fase di importazione delle fatture (programma: Tabelle → Aliquote iva)

Avvio della procedura

Il programma si trova nel menu 'Servizio -> Utility -> Utility fatture elettroniche' alla voce 'Importazione fatture'. Impostare l'azienda su cui si vuole lavorare e la data che verrà proposta per la registrazione delle fatture in contabilità. Confermando le impostazioni con il tasto 'F1' verranno eseguite le seguenti operazioni (è possibile usare il tasto 'F7' per utilizzare l'ultimo trasferimento fatto):

1. Importazione automatica dei file xml presenti nell'area FTP riservata
2. Importazione dei file che sono stati caricati manualmente nella cartella ORCHEXTRA\xml\in\partitaivaaziendale\
3. Visualizzazione di un elenco dei documenti elaborati

Importazione fatture elettroniche

Azienda: 001 AZIENDA STANDARD ORCHEXTRA 2 OSIMO
 Data reg.: 08-10-2018

Data	Numero	Fornitore	Importo	M	P
22-08-2018	0000005	051914	1.718,80		
22-08-2018	0000037	050201	332,21		
22-08-2018	0000036	050201	523,10	X	
22-08-2018	0000004	050201	2.546,80		X
22-08-2018	0000035	050200	736,32		X
22-08-2018	0000034	050200	65,88		X
22-08-2018	0000033	050200	943,89		X
22-08-2018	0000001	050203	810,62		X
22-08-2018	0000003	050203			X

Estremi contabili: [] [] [] [] [] []
 Estremi magazzino: [] [] [] [] [] []
 File di origine: [] [] [] [] [] []

F3 Selez. TUTTI F4 Desel. TUTTI F5 Stampa F6 Importa PN F10 Archivia xml

OPERAZIONI DISPONIBILI:

- 'barra spaziatrice' Permette di selezionare / deselezionare un documento
- 'F3' Tasto rapido per la selezione di tutti i documenti presenti nella lista
- 'F4' Tasto rapido per la deselezione di tutti i documenti presenti nella lista
- 'F5' Genera un PDF della fattura di acquisto per tutti i documenti selezionati
- 'F6' Genera le registrazioni di acquisto in prima nota per tutti i documenti selezionati
- 'F10' Archivia i file XML dei documenti selezionati
 (Questo significa che non verranno più elaborati in questo programma ma ne verrà comunque tenuta una copia locale)

PAGINE DI DETTAGLIO

Prima di procedere all'elaborazione del file è possibile visualizzarne il contenuto selezionando le varie pagine disponibili:

- 'Testata' Fornisce un dettaglio sui dati del fornitore e sui principali dati del documento
- 'Riferimenti' Visualizza i riferimenti ad eventuali ordini di acquisto, contratti, DDT
- 'Corpo' Visualizza l'elenco degli articoli presenti nel documento
- 'Piede' Fornisce informazioni sui totali per aliquota iva e sul dettaglio pagamenti

Importazione di un documento in prima nota

Una volta selezionato uno (o più) documenti è possibile passare alla registrazione guidata in contabilità premendo il tasto 'F6'. La procedura presenta una sequenza di quattro finestre che permettono di impostare:

1. I dati di testata della registrazione contabile
2. Il dettaglio delle aliquote iva presenti nel documento
3. Il dettaglio dei costi su cui registrare gli imponibili
4. Le scadenze previste per il pagamento del documento

PASSO 1 - DATI TESTATA REGISTRAZIONE CONTABILE

← →
TAB
Importazione fatture elettroniche
?
X

Azienda: **AZIENDA STANDARD ORCHEXTRA 2 OSIMO**

TAB
Dati testata registrazione contabile
?
X

Causale: **FATTURA DI ACQUISTO** Data registrazione:

Fornitore: **TECNOMECC SNC OFF. AUTORIZZ. FIAT**

DOCUMENTO data: Numero: Num. protocollo:

FATT. SOSPESA data: Numero:

Anno riferim. saldi: Competenza iva:

Valuta estera: Cambio: Note:

F1
Conferma

F4
Rubrica

Viene proposta una causale contabile compatibile con le caratteristiche definite tra le impostazioni preliminari. Possono essere modificati tutti i valori proposti prestando comunque attenzione al fatto che si andranno a registrare informazioni diverse rispetto a quanto presente nel documento che si sta importando.

PASSO 2 - DETTAGLIO ALIQUOTE IVA

← →
TAB
Importazione fatture elettroniche
?
X

Azienda:

TAB
Dettaglio aliquote iva
?
X

Iva	Imponibile	Imposta	×	Esigib.	Nota
22	272,30	59,91	22	Immediata	
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
	272,30	59,91		Valori impostati	332,21
	272,30	59,91		Valori documento	332,21
	0,00	0,00		Differenza	0,00

F1
Conferma

F4
Rubrica

Il file XML che viene importato non ha una vera codifica delle aliquote iva, per cui la procedura propone quelle che sono più probabili rispetto alla percentuale dell'aliquota iva e alla natura della transazione. Possono essere modificati secondo le proprie necessità i valori di imponibili ed imposta tenendo però conto che il totale non potrà essere diverso dal totale documento che si sta registrando. La procedura verifica la coerenza dei dati immessi rispetto a quanto previsto nel documento che si sta importando.

PASSO 3 - DETTAGLIO COSTI

← →
TAB
Importazione fatture elettroniche
?
X

Azienda:

TAB
Dettaglio costi
?
X

Costo	Descrizione	Importo	Nota
003 056 000010	ACQUISTO MERCI	272,30	
000 000 000000		0,00	
000 000 000000		0,00	
000 000 000000		0,00	
000 000 000000		0,00	
000 000 000000		0,00	
000 000 000000		0,00	
000 000 000000		0,00	
000 000 000000		0,00	
000 000 000000		0,00	
000 000 000000		0,00	
000 000 000000		0,00	
Imponibile impostato:		272,30	
Imponibile documento:		272,30	
Differenza:		0,00	

F1
Conferma

F4
Rubrica

Viene proposto il mastriano di costo impostato nella causale contabile, si ha la possibilità di suddividere il costo su più mastriani contabili tenendo conto che il totale non potrà essere diverso dall'imponibile complessivo del documento.

PASSO 4 - DETTAGLIO SCADENZE

← →
TAB
Importazione fatture elettroniche
ⓘ ✕

Azienda:

TAB
Dettaglio scadenze
ⓘ ✕

Tp	Scadenza	Importo	S/C	Note
BO	30-09-2018	332,21	S	
	00-00-0000	0,00		
	00-00-0000	0,00		
	00-00-0000	0,00		
	00-00-0000	0,00		
	00-00-0000	0,00		
	00-00-0000	0,00		
	00-00-0000	0,00		
	00-00-0000	0,00		
	00-00-0000	0,00		
	00-00-0000	0,00		
	00-00-0000	0,00		
Totale impostato:		332,21		
Totale documento:		332,21		
Differenza:		0,00		

F1
 Conferma

Nel file XML è presente una codifica dei tipi di pagamento che in questa fase viene 'tradotta' con i codici normalmente utilizzati in OrcheXtra. Si ha comunque la possibilità di modificare i dati relativi ad importi, scadenze e tipi di pagamento. Non potrà comunque essere impostato un valore complessivo diverso dal totale del documento che si sta importando.