













Importazione fatture dall'hub delle fatture elettroniche e prevalorizzazione dei conti contabili e dei metodi di pagamento

1. Importazione fatture dall'hub delle fatture elettroniche e prevalorizzazione dei conti contabili e dei metodi di pagamento

Quando Innoova Erp importa le fatture dall'Hub, processa i dati presenti nell'xml attribuendo i seguenti valori:

Articoli

per ogni riga viene attribuito il conto contabile prelevandolo - se presente - dalla scheda dell'articolo.

Cod	JAG	
Descrizione	 Amaro Jägermeister	
		
Produttore	Produttore	 
Cod. Art. Produttore		
Unità di misura	PZ	 
Codice merceologico	Digita per effettuare la ricerca...	
Codice Iva	[10%] Ival al 10%	 
Famiglia	Amari	
Conto di costo	Merci c/acquisti	
Conto di ricavo	Merci c/vendite	

Se il conto non è presente, viene analizzato il campo in Configurazione > Magazzino > Configurazione > Conto di costo (ricavo) di default per fatture.

Se il campo è vuoto (è il caso più frequente), viene invocato il conto di ricavo presente nella tabella Configurazione > amministrazione > Sezionali

ID: 2

Descrizione	Fattura elettronica B2B
Numerazione	B2B
Espressione regolare	<p>Es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DA-[:alpha:]+ per legarlo ai n.doc. tipo DA-ABCD • DA-[:digit:]+ per legarlo ai n.doc. tipo DA-142 • DA-[:alnum:]+ per legarlo ai n.doc. tipo DA-X142Y
Formato N. Documento	<p>NNNN/Z</p> <p>E' possibile usare i seguenti segna posto nel numero documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • S => L'id del sezionale • Z => La numerazione del sezionale • YY => L'anno di competenza a due cifre (24) • YYYY => L'anno di competenza a due cifre (2024) • N+ => Il numero documento (Inserire tante volte N quante c <p>E' possibile inserire un massimo di 11 caratteri Per esempio SYYYYNNNNNN => 22024000001</p>
Abilita alla fatt. elettronica	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo fatt. elettronica	<input type="radio"/> Pubblica amministrazione <input checked="" type="radio"/> Privati
Disabilita carta intestata	<input type="checkbox"/>
Conto di ricavo	Merci c/vendite
Centro di attività	Centro di attività
Carta intestata	Scegli file Nessun file selezionato
Vendita al dettaglio	<input type="checkbox"/>
Valorizza rif. amm. in fattura	<input type="checkbox"/>

Salva

Metodi di pagamento

Nel caso di fatture passive, invochiamo il parametro Configurazione > Configurazione Fattura elettronica > Seleziona la modalità di pagamento in importazione passive

Se è settato "Da scheda fornitore o in alternativa da xml" viene data precedenza al metodo inserito nella scheda anagrafica del fornitore.

In caso contrario, viene preso per buono il metodo di pagamento indicato all'interno dell'xml.


Stesso discorso viene fatto per valorizzare la banca dalla quale dovrà essere fatto il pagamento.


Quando il MP viene identificato dall'xml, leggiamo il **MP0x** dove con la x si deve indicare un numero che distingue i contanti dal bonifico o dalle carte di credito.

Leggendo la MP0x, se nella fattura vi sono più date di scadenza, la procedura setta automaticamente "date fisse" e valorizza le rate.

Se invece di scadenza ve n'è una sola, va a recuperare all'interno della tabella dei metodi di pagamento l' MP0x corrispondente e seleziona la descrizione e il conto contabile di appoggio.

ID: 1

Descrizione  **CONTANTI ALLA CONSEGNA**



Tipo pagamento **MP01 - contanti** ←

Richiedi banca ?

Tipo decorrenza Data fattura

Numero rate 1

Tipo rate Mensile

Giorni decorrenza 0

Incasso 0.00

Tipo incasso EUR

Conto incasso Conto: Denaro in cassa

Note

Autorizzato ?

Abilita ecommerce

Salva

Nel caso vi siano più metodi di pagamento con il medesimo MP0x, verrà prelevato il metodo di pagamento con con l'id più basso.

Se non esiste alcun metodo di pagamento con l'MP0x indicato in fattura, essa verrà contabilizzata con Date fisse e non verrà preso in considerazione alcun conto contabile utile per registrare il pagamento della stessa. Il pagamento dovrà essere registrato manualmente.