

1.16.26.1.12 - Import Fatture/Note Credito Telecom/Buoni Pasto



Questa funzione è stata implementata per consentire l'import delle **Fatture** e delle **Note Credito** emesse dal Fornitore Telecom, a partire da un file in formato XML.

Modalità Operativa

La funzione richiede l'impostazione dei seguenti campi:

- **Anno contabile**
- **Data Operazione**
- **Tipo file**
Impostare **A** per gli Acquisti oppure **V** per le Vendite
- **Tipo lavoro**
Impostare **V** per accedere alla fase di Verifica, **C** per richiedere anche la Generazione

20.02.26 12:39 FT/NC TELECOM/BuoniPasto (XML)

Data elaborazione 20.02.2026
Ditta 1.00 GENESYS SOFTWARE S.R.L. Anno Contabile 2026
Serie Numerazione
Data Operazione 19.02.2026
Periodo dal al
Mastro clienti
Mastro fornitori
Tipo file Vendite Tipo elaborazione Verifica Flag stampa
Ctrl attività Tipo lavoro Verifica
Avanzamento Elaborazione
Records letti Scritti Cancellati Convalida

Import Fatture/Note Credito Telecom: videata d'impostazione parametri

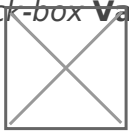
Convalidando le impostazioni iniziali, si accede ad un'altra videata in cui è richiesto d'indicare il file XML da processare, selezionandolo tra quelli visualizzati nell'apposita *find-grid* (tasto **F8** sul campo

Nome flusso XML):

Import Fatture/Note Credito Telecom: selezione file XML da processare

Import Fatture/Note Credito Telecom: selezione file XML da processare

Se il *check-box* **Valida file XML** è attivo, dopo aver selezionato il file e convalidato con l'apposito

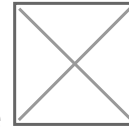


pulsante, il programma provvede a verificare la corrispondenza con il relativo file XSD e la congruità dei dati contenuti, come illustrato nell'immagine successiva:

Import Fatture/Note Credito Telecom: fase di Validazione file XML

Import Fatture/Note Credito Telecom: fase di Validazione file XML

Nel *data-grid* in alto a sinistra sono elencati i **Documenti**, in quello a destra il **castelletto IVA**, mentre in quello in basso a sinistra è fornito il dettaglio delle **Contropartite**: l'associazione tra Documento, castelletto IVA e Contropartite è evidenziata dal valore della colonna **Prg**. Nel *data-grid* in basso a destra, infine, sono visualizzate eventuali incongruenze riscontrate nella verifica di ciascun Documento.



In corrispondenza di ciascun Documento è attivo un apposito pulsante, cliccando sul quale è possibile visualizzare solo i dati relativi al Documento selezionato. Per annullare il filtro e



visualizzare i dati di tutti i Documenti, cliccare sul pulsante in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*.

Se l'Utente ha selezionato il **Tipo lavoro C**, che implica anche la fase di **Generazione**, i Documenti indicati saranno importati nella tabella di Interfaccia Co.Ge. e il file XML, elaborato con successo, sarà spostato nella sottocartella dei file processati.

Revisione #3

Creato 30 giugno 2018 16:18:39 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 20 febbraio 2026 11:46:21 da Elena Saracino