3.9.2 - Import corrispettivi PDV

Con questa funzione "B20\3.9 Corrispettivi\2 Import Corrispettivi PdV" si importano i corrispettivi dal flusso xml generando le registrazioni contabili/Iva.

I parametri sono:

 - Punto vendita: impostare il punto vendita da importare,selezionando 0 (zero) si visualizzano tutti i flussi xml presenti, altrimenti solo quelli del punto vendita che presentano lo stesso valore nel campo "PPPPPPPP" del nome del flusso;

 - Anno contabile: impostare l'anno di elaborazione nel formato AAAA, in seguito, durante l'elaborazione verrà verificato che l'anno rientri nel corrente o precedente della ditta collegata al Pdv;

 - Data operazione: impostando 0 (zero) verranno visualizzati tutti i flussi a prescindere dalla data altrimenti solo quelli con la data impostata;

524

A questo punto, in una window, verranno visualizzati i flussi che possono essere importati, selezionare quello richiesto. Nel caso sia stato impostato un punto vendita specifico, anche se nel flusso xml dovessero esserci più tag <CodicePuntoVendita>, verrà elaborato solo quello specificato. Al termine dell'elaborazione, se tutto è andato bene, il flusso verrà spostato nella sottocartella "PRO" che sta per processati e il tag <StatoFile> viene posto a 3 processato. La data operazione sarà quella del flusso importato.

L'elaborazione si divide in due fasi "Verifica" e "Generazione".
 Nella fase di Verifica verrà controllata la presenza delle seguenti causali contabili di alcuni conti standard in essi contenuti e, in alcuni casi, del mastro.

Codici	*Causali*
26201	Totale sulle vendite e conto standard avere (Corrispettivi sospesi)
26251	Buoni pasto cartacei e conto standard dare (credito buoni pasto cartacei generico)
26252	Corrispettivi sospesi
26253	Vendita giornali e conto standard in avere (vendita giornali)
26254	Vendita SISAL e conto standard in avere (vendita SISAL)
26211	Corrispettivi ventilabili e conto standard in avere (vendita merci)

26215	Buoni sconto e conto standard in dare (credito buoni sconto)
26221	Versamento contante
26271	Contante
26222	Bancomat e conto standard in dare (banca appoggio)
26272	Carte di credito
26279	Totale versato (cassa corrispettivi)
26231	Differenza di cassa (versamento) e conto standard in dare (differenza passiva) e in avere (differenza attiva)
26241	Progressivi fiscali e conto standard in avere (totale fiscale)
26295	Contropartita ricavi e conto standard in avere (ricavi vendita)
26296	IVA c/vendite e conto standard in avere (iva c/vendite)
26248	Incasso fattura
26216	GIFT Card e conto standard in dare (credito GIFT card)
26212	Corrispettivi suddivisi e conto standard in avere (vendita merce corrispettivi suddivisi)
26294	IVA su corrispettivi e conto standard in avere (IVA corrispettivi)
26242	Scontrini annullati e conto standard in avere (scontrini annullati)
26255	Buoni pasto elettronici e conto standard in dare (credito buoni pasto elettronici generico)
26217	Buoni spesa e conto standard in dare (credito buoni spesa)
26234	Chiusura fondo cassa
26218	Vendite da APP e conto standard in dare (credito vendite da APP)
26235	Arrotondamento centesimi in EURO e conto standard in dare (arrotondamento centesimi)

Dopo questi controlli, il flusso viene elaborato e per ogni punto vendita viene visualizzata una riga di dettaglio.

Se nel corso dell’elaborazione, vengono individuati degli errori, al termine della verifica viene stampato un report con gli stessi e la riga del punto vendita viene visualizzata in rosso. Se tutti i punti vendita hanno superato la verifica, viene eseguita la fase di “GENERAZIONE”.

Vengono generate le scritture contabili per punto vendita. Il punto vendita in elaborazione viene visualizzato in giallo e, se l’elaborazione si conclude con successo, la riga viene visualizzata in verde. Al termine, se tutto è andato bene, il flusso, dopo aver posto a 3 (generato) il tag <StatoFile> viene spostato nella sottocartella PRO. Viene anche stampato un report con tutte le operazioni che sono state generate.

Eventuali clienti presenti nel flusso, vengono prima cercati su Codice Fiscale e, se non trovati, su partita IVA, in caso non vengano trovati, verranno inserite le anagrafiche.

Revisione #4
Creato 27 febbraio 2026 09:33:51 da Elena Saracino
Aggiornato 27 febbraio 2026 09:35:26 da Elena Saracino