

NOTE GESTIONE ALLEGATO PDF per XML B2B

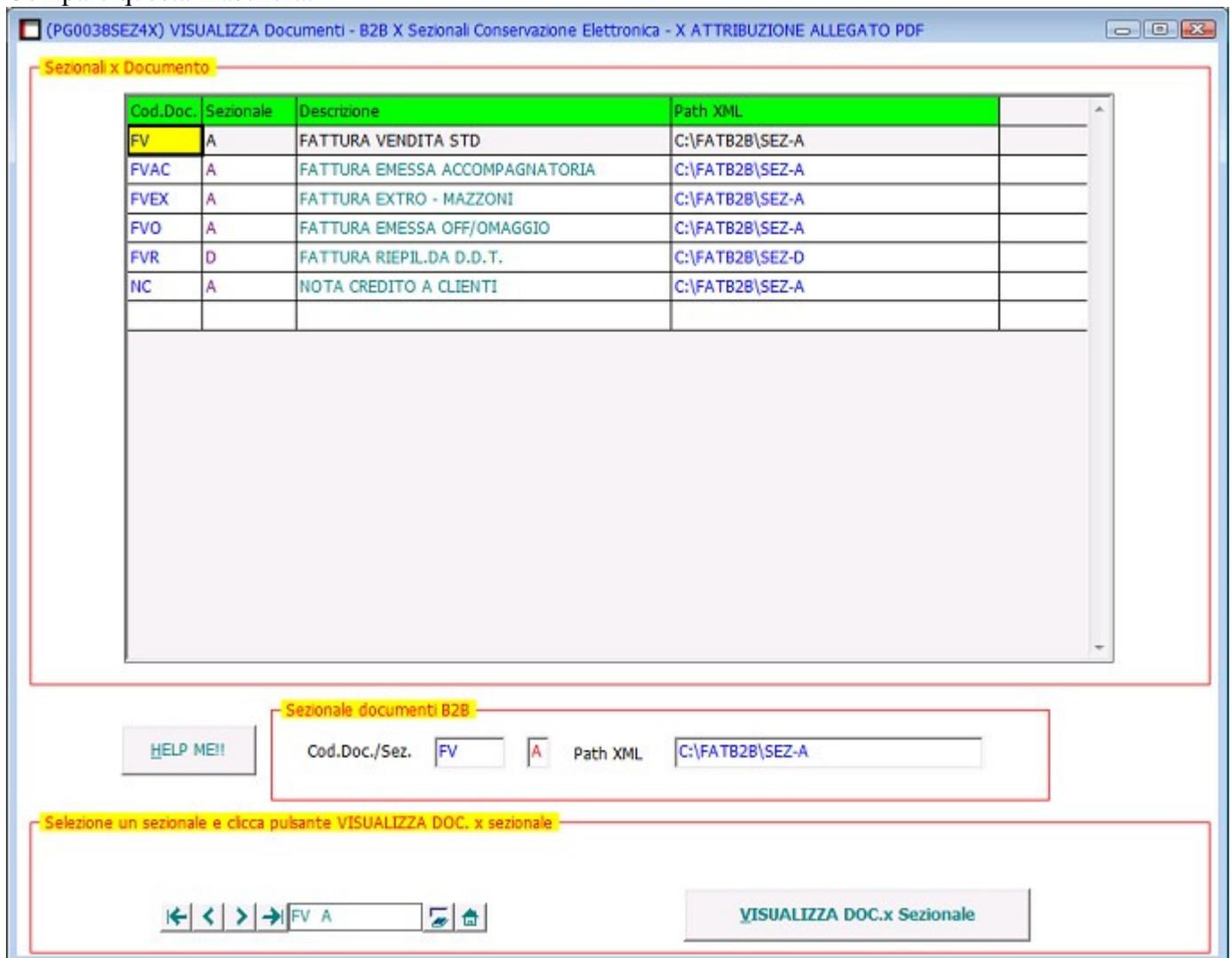
Se pur non obbligatorio, può essere necessario, se richiesto dal proprio cliente, allegare la stampa della fattura/documento originale al file XML inviato tramite SDI.

Per effettuare questa funzione accedere al menù FATTURE B2B, e dopo aver effettuato tutto il ciclo di preparazione file XML (standard) selezionare l'opzione di MENU:

- Gestione allegati PDF per XML B2B

Se la funzione è stata abilitata (mediante appositi settaggi del SEZIONALE XML – da gestione ARCHIVI – gestione documento – sezionali xml)

Compare questa maschera:



Sezional x Documento

Cod.Doc.	Sezionale	Descrizione	Path XML
FV	A	FATTURA VENDITA STD	C:\FATB2B\SEZ-A
FVAC	A	FATTURA EMESSA ACCOMPAGNATORIA	C:\FATB2B\SEZ-A
FVEX	A	FATTURA EXTRO - MAZZONI	C:\FATB2B\SEZ-A
FVO	A	FATTURA EMESSA OFF/OMAGGIO	C:\FATB2B\SEZ-A
FVR	D	FATTURA RIEPIL.DA D.D.T.	C:\FATB2B\SEZ-D
NC	A	NOTA CREDITO A CLIENTI	C:\FATB2B\SEZ-A

Sezionale documenti B2B

HELP ME!!

Cod.Doc./Sez. Path XML

Selezione un sezionale e clicca pulsante VISUALIZZA DOC. x sezionale

← < > →

In questa si seleziona la tipologia documenti per la quale si è effettuato l'elaborazione precedente Di preparazione XML: ad esempio FVR (..FVRX,FVRY...) e per la quale si vuole eseguire ATTACHMENT di un allegato.

Compare ad es. questa mask:

(GESALXML) GESTIONE CARICAMENTO ALLEGATI PDF SU FILE B2B XML

[SELEZIONA IL RIFERIMENTO INTERESSATO NELLA GRIGLIA]

Dir.Sezionale FVR

Progressivo	NOME FILE XML	INFO DATA CREAZIONE	Rag.Sociale	Chiave
1	.	del 2019/10/23 -- h.13.37.00		
2	..	del 2019/10/23 -- h.13.37.00		
3	a.txt	del 2018/10/18 -- h.08.48.40		
4	APPO	del 2018/10/18 -- h.08.48.40		
5	IT04487420483_0002025.xml	del 2019/10/23 -- h.12.37.00	BORCHI SERGIO s.n.c.	C00004
6	IT04487420483_0002026.xml	del 2019/10/23 -- h.12.37.00	SOCIO NUOVO DA CODIFICARE	C00005
7	IT04487420483_0002027.xml	del 2019/10/23 -- h.12.37.00	C.E.D.A.I. S.r.l.	C00006
8	IT04487420483_0002028.xml	del 2019/10/23 -- h.12.37.00	CAME S.c.r.l.	C00007
9	IT04487420483_0002029.xml	del 2019/10/23 -- h.12.37.00	CANTALINI RAPPRESENTANZE s.n.c.	C00008
10	IT04487420483_0002030.xml	del 2019/10/23 -- h.12.37.00	CESARES di Mariano Cesaretti	C00009
11	IT04487420483_0002031.xml	del 2019/10/23 -- h.12.37.00	CROMOCOLOR S.r.l.	C00010
12	IT04487420483_0002032.xml	del 2019/10/23 -- h.12.37.00	PASTICCERIA POGGI S.r.l.	C00021
13	IT04487420483_0002033.xml	del 2019/10/23 -- h.12.37.00	PIERI UBALDO s.n.c.	C00022
14	IT04487420483_0002034.xml	del 2019/10/23 -- h.12.37.00	PRINI GIANCARLO & C. s.n.c.	C00023
15	IT04487420483_0002035.xml	del 2019/10/23 -- h.12.37.00	SIDDA s.a.s. DISIMPEST	C00029
16	IT04487420483_0002036.xml	del 2019/10/23 -- h.12.37.53	F.L.Y. PROMOTION S.R.L.	C00200
17	IT04487420483_0002037.xml	del 2019/10/23 -- h.12.38.28	F.L.Y. PROMOTION S.R.L.	C00200
18	IT04487420483_0002038.xml	del 2019/10/23 -- h.12.37.00	BARDAZZI PAOLO	C00300
19	IT04487420483_0002039.xml	del 2019/10/23 -- h.12.37.00	BARDAZZI PAOLO	C00300

Funzioni

000019 IT04487420483_0002039.xml del 2019/10/23 -- h.12.37.00 (FILE SELEZIONATO) ANALISI-EDIT XML (selezionato) 2

Qui si seleziona il documento (file XML) al quale si vuole allegare un PDF di stampa e si clicca il pulsante GENERA ALLEGATO PDF 1.

(la riga di dettaglio selezionata viene evidenziata in rosso).

Compare successivamente la seguente maschera:



Questa riporta la Denominazione del cliente e la chiave del documento selezionato in precedenza;

In base alla tipologia del documento selezionato si spengono i pulsanti da non utilizzare e restano Disponibili solo le tipologie per le quali è necessario eseguire il PDF da ALLEGARE.

Cliccando su ESCI, senza procedere oltre, non si esegue alcuna funzionalità e si torna alla precedente maschera di selezione. (nel caso di errore selezione documento).

Il pulsante SET PDF permette di selezionare (come default) il driver CUTE PDF che consente di eseguire la stampa del documento in questo formato.

Questo SET imposterà come stampante predefinita di sistema CUTEPDFW.

E' possibile non eseguire il SET PDF ed effettuare la scelta in ANTEPRIMA STAMPA DOCUMENTO.

In questo caso la stampante di default rimarrà quella predefinita in precedenza.

In base a ciascuna tipologia di documento (FV,NC,FADI,FVAC,FVR...ecc) viene eseguito il programma di stampa appropriato ed il relativo modulo stampa documento con le caratteristiche stabilite nel PILOTA DOC. per ciascuna azienda..

Compare quindi (ad esempio) questa MASK:

(PV11STARa4ALP) Stampa Modulo Fattura Riepilogativa da D.D.T (format A4) (X ALLEGATO PDF B2B)

Vis.PdF. Zoom Mov. Stampa PDF ->

Sel.Doc.Ristampa

Tipo Anag. Cod.Anag. Data Doc.
 Num. Doc. Tipo Doc.
CANTALINI RAPPRESENTANZE s.n.c.
 Modulo Stampa

Stampa sconti Stampa prz. da ana.prod.

 Stampa destinazione cliente (S/N)

- Nota: se ristampa fattura P.A. preleva ultimo CUP - IPA - CIG da anagrafica cliente -
 - Predomina la Stampante di Sistema = N o La Stampante Associata al Documento = S -

Pulsanti operativi - Stampa Diretta / Anteprima

SALVA il PDF in ->

(SALVARE IL FILE PDF ELABORATO NELLA CARTELLA INDICATA !!!!)

Come per la stampa del documento standard, si clicca il pulsante Ant.Mod.Person. (anteprima modulo personalizzato), e se CUTEPDF è attivo, compare la apposita maschera di salvataggio del PDF generato.

Si dovrà salvare nella cartella (DIR) evidenziata SALVA il PDF in ->

Nota: se il file PDF prodotto viene salvato da altra parte e non nella DIR / CARTELLA evidenziata L' allegato pdf non sarà inserito nel file XML ed il file stesso non conterrà alcun allegato. (rimanendo in forma originale).

Tutte le eventuali condizioni di errore di questa fase sono opportunamente segnalate a video; è sempre possibile rieseguire questa funzionalità sin tanto che l' allegato non è correttamente inserito nel file XML originale.

Questa funzione si rende necessaria poiché l' allegato deve essere opportunamente trattato dal programma di formazione nella modalità prevista dal sistema di interscambio (denominata compressione Base64), ed è necessario farlo specificamente in questa fase per consentire a tutto il sistema di validare completamente la formazione del file XML + allegato pdf.

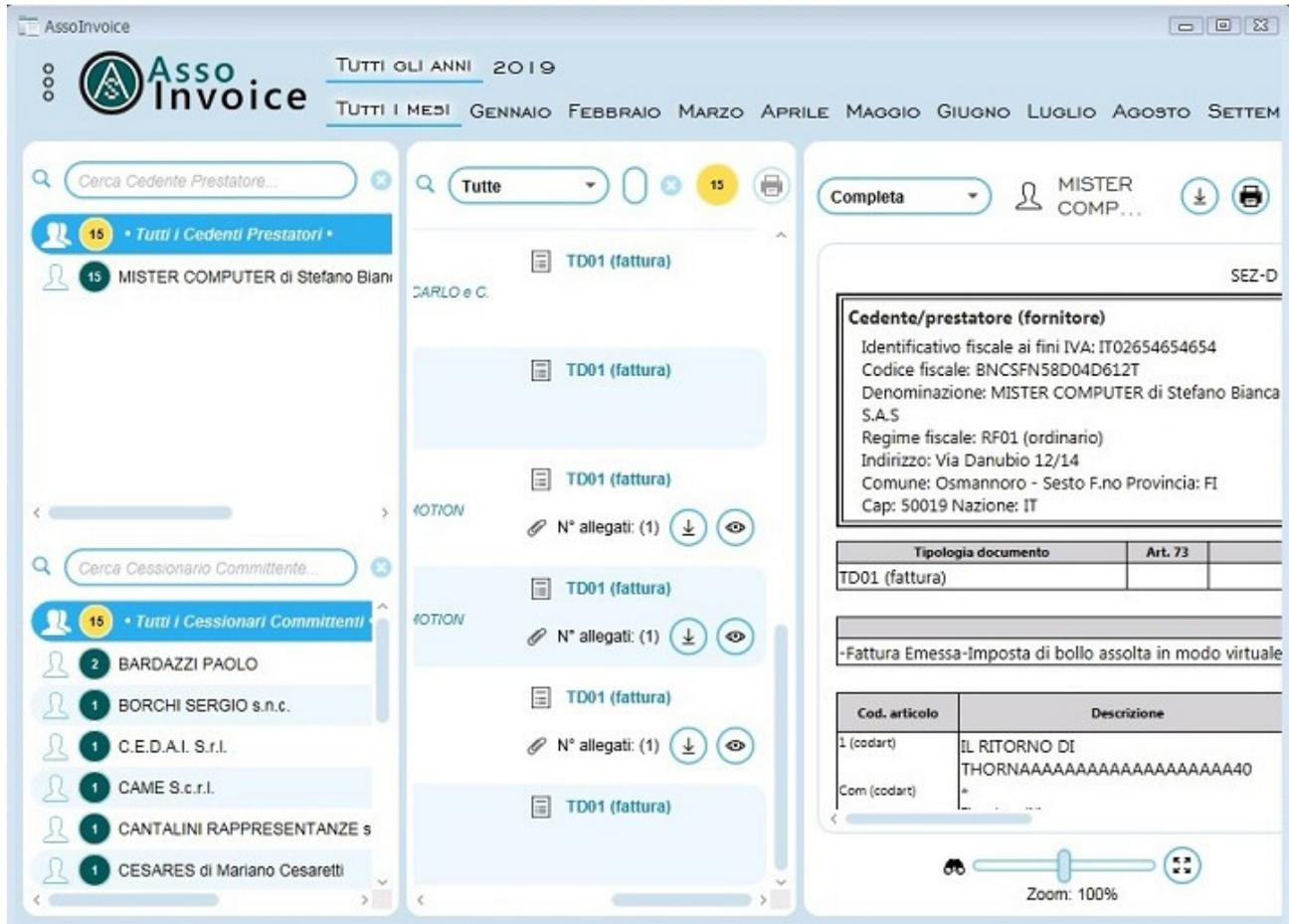
Per ogni file XML è previsto un solo allegato PDF.

Per ciascun documento XML al quale si desidera allegare un PDF si deve ripetere il ciclo esposto.

Per eventuale verifica del / dei files elaborati in questa fase, e prima di procedere alla funzione di caricamento a portale SDI (mediante ABLETech)

È consigliabile verificare tramite la nuova procedura ASSOINVOICE (selezionabile anche dal pulsante CONTROLLA con ASSO Invoice) la presenza degli allegati elaborati.

Es. mask.



Se tutto ok, in prossimità di ciascun documento contenente ALLEGATI compariranno i due nuovi Simboli (come evidenziato sopra)

Cliccando sul simbolo [freccia in basso] si esegue il download del PDF (locale)

Cliccando sul simbolo [occhio] si apre l'anteprima del PDF elaborato così come lo riceverà il proprio cliente.