



Interscambio documenti E-Shop



Guida all'uso

E-Shop/X4Shop offre 2 diversi metodi per effettuare l'esportazione ed importazione dei reciproci documenti tra due utenti del gestionale.

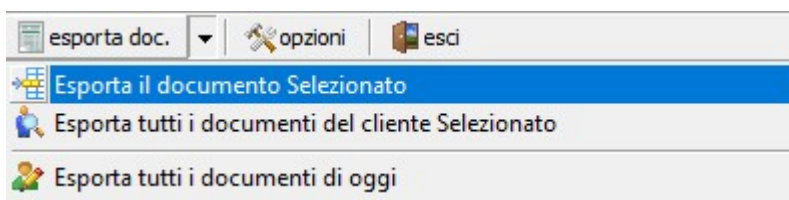
Indipendentemente dal metodo utilizzato, l'obiettivo è ottenere la compilazione automatica della finestra di carico di magazzino, o quanto più possibile di essa, evitando così perdite di tempo ed errori dell'utente.

I 2 metodi consentono di ottenere risultati diversi, a causa del diverso sistema utilizzato per l'interscambio dei dati, ma sono comunque entrambi in grado di popolare automaticamente la sezione **Elenco Articoli da Caricare** della finestra di carico, a condizione che il gestionale disponga già dell'anagrafica degli articoli in questione.

Il primo metodo utilizza file di formato **CAB/CSV** per l'interscambio.

Partiamo dal PDV che emette il documento: come prima cosa, su questo gestionale il cliente destinatario deve essere identificato tramite il suo **codice cliente E-Shop/X4Shop**, che deve essere inserito dall'utente sulla anagrafica del **Cliente**, nella sottoscheda **Dati Fiscali**, sezione **Riferimenti Esterni**, campo **Ext.**; in questo modo, il programma potrà poi inserirlo nel documento esportato per identificare il destinatario in modo certo e univoco. Il codice del mittente, cioè quello di questo E-Shop/X4Shop, sarà ovviamente reperito automaticamente tramite la licenza del programma stesso.

Quindi si può procedere all'esportazione del documento e all'invio all'altro Punto vendita. Per farlo, si deve accedere al menu **Vendite -> Ricerca e Ristampa Documenti**; sulla finestra risultante, cercare il documento desiderato e selezionarlo, quindi, dal menu a discesa visibile nell'immagine seguente (il tooltip è "Permette l'esportazione di uno o più documenti in vari modi"), scegliere **Esporta il documento selezionato**.



Il documento scelto viene "assemblato" in un unico file **.cab** che deve essere inviato al destinatario: il programma permette l'invio immediato come allegato ad una e-mail, se così si desidera.

Il destinatario dovrà, come prima cosa, censire il mittente del documento come **Fornitore**, tramite l'apposita anagrafica, ed indicare nella sua scheda (nella sottoscheda **Dati Anagrafici**) il suo **codice cliente E-Shop/X4Shop** nel campo **Riferimento Esterno (Codice Cliente Ext.)**.

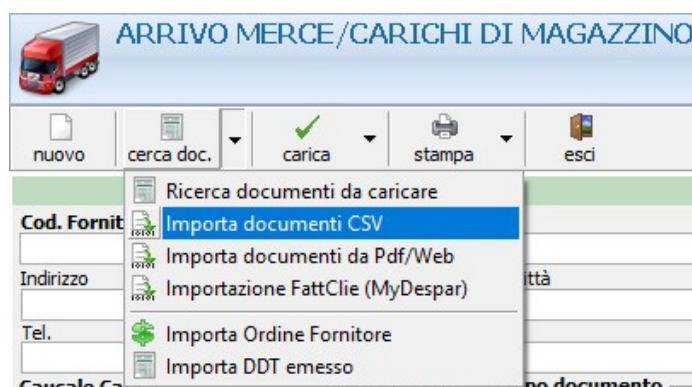
Anche in questo caso, lo scopo è permettere al programma di identificare in modo univoco i soggetti del documento.

I due codici, contenuti nel documento, dovranno rispettare le seguenti corrispondenze:

- Il codice del mittente del documento deve corrispondere a quello del fornitore appena creato;
- Il codice del destinatario deve corrispondere a quello della licenza di questo E-Shop/X4shop, che è appunto il destinatario.

Se le corrispondenze non sono rispettate, o uno dei codici è mancante, nel documento (quindi se il mittente non lo ha inserito nell'anagrafica del cliente prima di esportare il documento) oppure nell'anagrafica del fornitore creata dal destinatario, l'importazione del documento non sarà possibile.

Se i codici sono presenti e corretti, il destinatario potrà concludere l'operazione scompattando il file **.cab** in un percorso di sua scelta, ottenendo i corrispondenti file **.csv**, quindi andando a caricare il documento dal menu **Magazzini -> Arrivo Merce**, tasto **Cerca Doc.** e scegliendo la voce **Importa documenti CSV**, come da immagine seguente.



Si aprirà una finestra di selezione, nella quale l'utente dovrà indicare il percorso in cui ha precedentemente scompattato il documento da importare: E-Shop riconoscerà automaticamente i diversi file che compongono un documento come un tutto unico, mostrando solo il file **TESTA_*.csv**.

Selezionandolo, i dati del documento verranno riportati nella finestra di carico di E-Shop/X4shop, compilando debitamente entrambe le sezioni **Dati del Documento** e **Elenco Articoli da Caricare**.

DATI DEL DOCUMENTO

Cod. Fornitore: 00000052 | Regione sociale: Fornitore Test | Attenzione di: []

Indirizzo: Via Del Test, 1 | CAP: 20100 | Città: Milano | Prov.: MI

Tel.: 021234567 | Fax: [] | Cellulare: [] | E-Mail: [] | Partita IVA: 01234567890 | Codice Fiscale: AAA888999A2BA123A

Causale Carico: [] | Magazzino rif.: [] | Tipo documento: [] | Numero doc.: 123 | Data doc.: 08/05/2018

Acquisto da fornitore: [] | Fattura immediata: [] | Causale doc.: []

Costi aggiuntivi: 0,00 | Detrazioni: 0,00 | Note: []

Spese Trasp. (*): 0,00

(*) Le spese inserite qui non saranno spalmate sulle righe, ma inserite nel documento

ELENCO ARTICOLI DA CARICARE

Rigi	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	ToLivato	C.IVA	Locale	B2B	Status	P.List.	Diff. +/-	Qta.Ord.	Seriali	Rif.Ord.N.	Rif.Riga	Rif.Rig	Lotto
1	1	23.52	MODULO SCRAM OEM 250MB 153MHz	20,000	20,00	20,00	20,00	0	-1	0 - N.D.		10,000	10,00	0	1234				

INSERIMENTO ARTICOLI

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	ToLivato	C.IVA	Locale	B2B	Status	P.List.	Diff. +/-	Qta.Ord.	Seriali	Rif.Ord.N.	Rif.Riga	Rif.Rig	Lotto
1	1																		

Costo acquisto: []

Pezzi : 1 Di cui -> Esente : 20,00 - Imponibile : € 0,00 - I.V.A. : € 0,00 *** Totale differenza prezzi : € 10,00

Totale I.V.A. Inc. : € 20,00

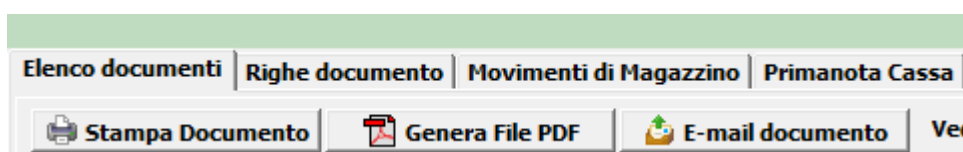
Il secondo metodo si avvale del ben conosciuto formato **PDF**;
si esportano quindi i documenti in file di questo tipo, sui quali il destinatario effettua un'operazione di riconoscimento caratteri (**OCR**).

Poiché sia l'origine che la destinazione sono **E-Shop/X4Shop**, il formato del documento è conosciuto e la procedura più agevole;

tuttavia, data la natura del processo, meno preciso rispetto all'effettivo passaggio di tutti i dati in formato elettronico, solo la sezione **Elenco Articoli da Caricare** viene analizzata.

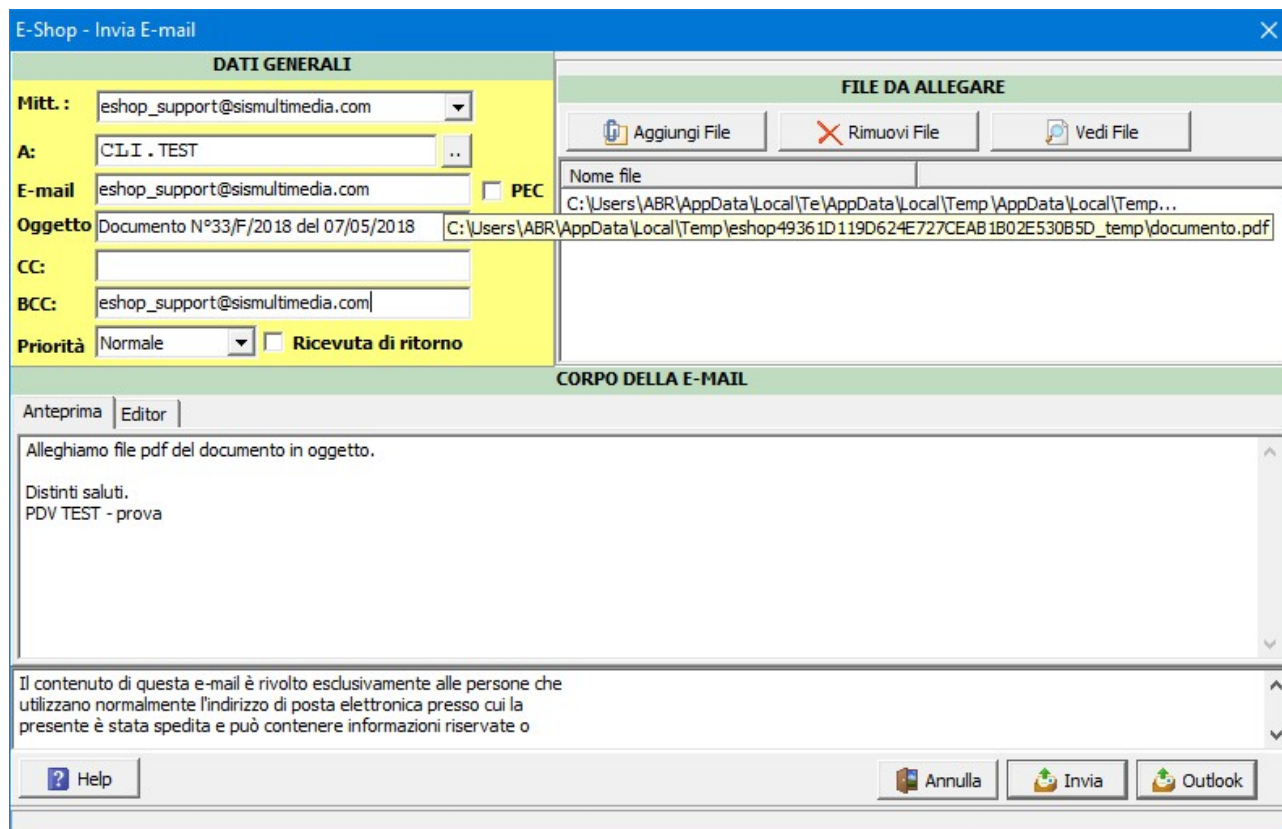
Questo significa che la sezione **Dati del Documento** deve essere compilata dall'utente;
per contro, non è necessaria tutta la configurazione relativa ai **codice cliente E-Shop/X4Shop**.

Anche in questo caso seguiamo l'intera procedura partendo dal mittente;
il documento in questione dovrà essere esportato in PDF, per esempio accedendo al menu Vendite -> Ricerca e Ristampa Documenti e utilizzando l'apposito tasto come da immagine seguente:



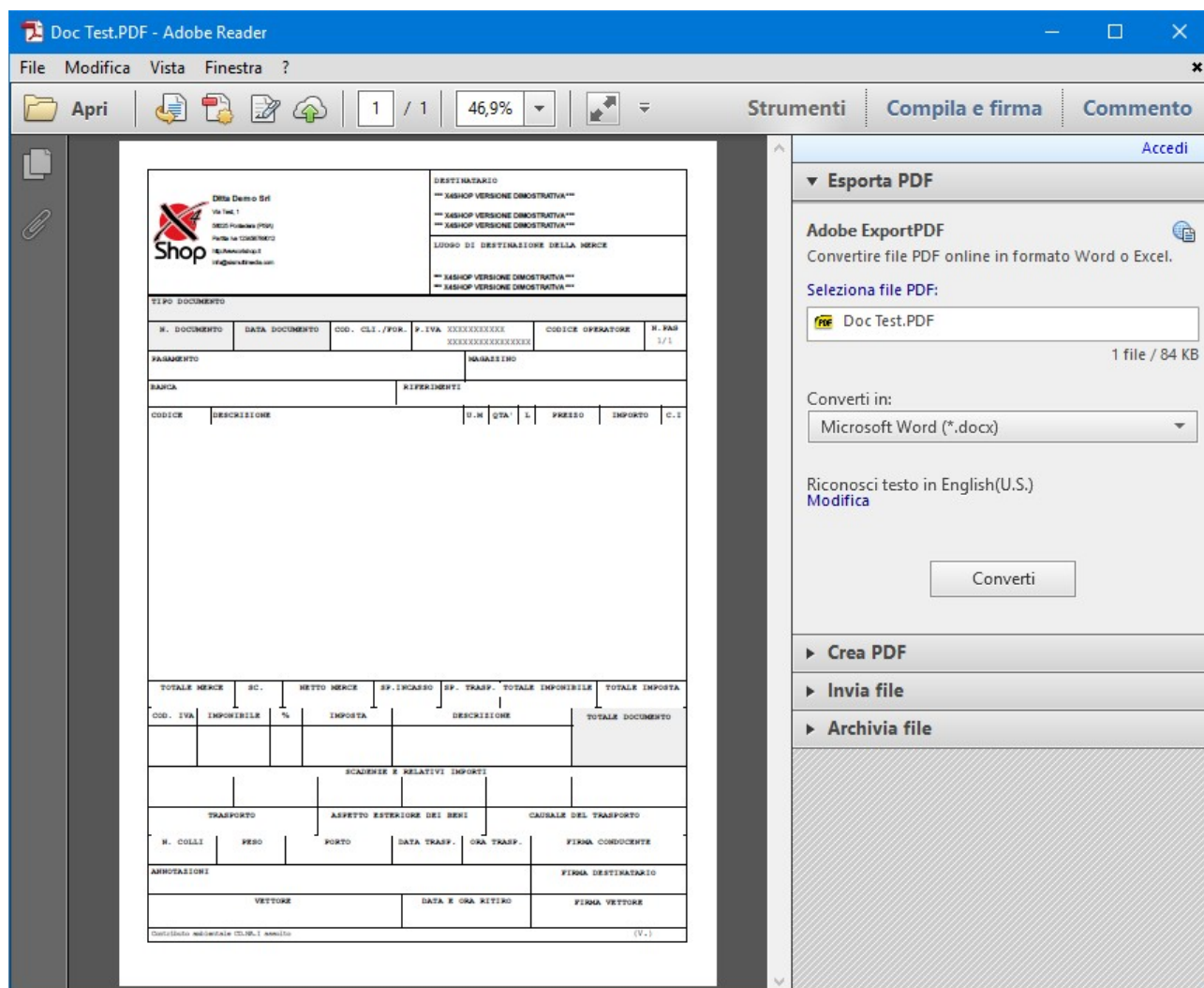
NB: per l'interscambio dati servono PDF creati digitalmente, conosciuti anche come PDF "normali"; E-Shop/X4shop esporta file di questo tipo. Il formato PDF di sola immagine non è utilizzabile.

Detto file dovrà poi essere inviato al destinatario. Il programma prevede già degli automatismi in tal senso: per esempio, utilizzare il tasto **E-mail documento** visibile nell'immagine precedente significa che il programma esporterà il documento in PDF e lo allegherà ad una e-mail da inviare al destinatario (se la sua anagrafica contempla un indirizzo e-mail), utilizzando le impostazioni e i testi standard previsti nel setup del programma.



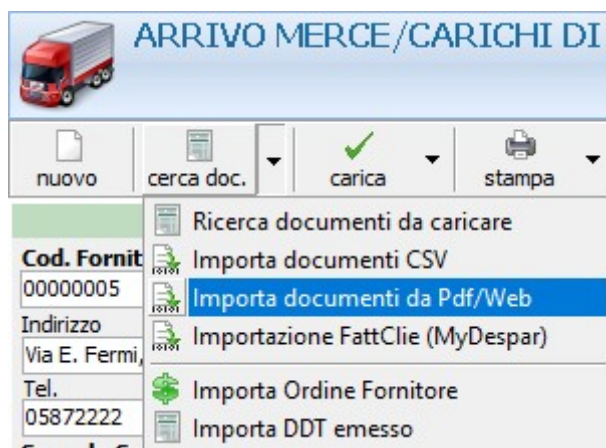
Il destinatario dovrà visualizzare il file ricevuto con **Adobe Reader**.

E' necessario che il visualizzatore PDF sia questo perché ognuno di essi utilizza il proprio metodo per rappresentare a video il contenuto del file e quindi sono diversi anche i dati che verranno passati ad E-Shop/X4Shop.



Il passaggio successivo prevede di selezionare e copiare tutto il contenuto del documento: per questo motivo il file deve essere un PDF "normale", altrimenti non ci sarà niente da copiare.

Intanto, su E-Shop/X4shop, nella finestra di carico del magazzino, si deve accedere al menu **Cerca Doc.** e quindi selezionare **Importa documenti da Pdf/Web**.



Nella finestra che si apre, si deve anzitutto selezionare il corretto algoritmo di traduzione, **File pdf Fattura E-Shop/X4Shop** (1), cosa che indicherà al programma il formato del documento che si sta importando; quindi con il tasto **Incolla Testo** (2) viene reperito il contenuto del documento copiato in precedenza.

La sezione sottostante mostrerà il testo effettivamente incollato: in caso di problemi, è possibile svuotarla con l'apposito tasto per ripetere la procedura dall'inizio.

A questo punto, un clic su **Traduci Testo** (3) avvierà la procedura di riconoscimento degli articoli nel testo copiato: articoli che verranno poi trasferiti nella finestra di carico con il tasto **OK** (4).

Algorithmi di traduzione

- File pdf Fattura Attiva S.p.A.
- File pdf Fattura AXRO GmbH
- File pdf Fattura BPM srl (BpmPower)
- File pdf Fattura Computer Gross
- File pdf Fattura Daicom S.r.l.
- File pdf Fattura Danea EasyFatt standard
- File pdf Fattura Datamatic S.p.A.
- File pdf Fattura eGross S.r.l.
- File pdf Fattura Emmegi Ricambi S.p.A.
- File pdf Fattura E-Shop/X4Shop**
- File pdf Fattura Esprinet S.p.A.
- File pdf Fattura EsseShop

Ricerca tipo documento

test8
test7
DESTINATARIO
LUOGO DI DESTINAZIONE DELLA MERCE
PAGAMENTO
N. DOCUMENTO DATA DOCUMENTO COD. CLI./BOR. P.IVA CODICE OPERATORE
TIPO DOCUMENTO

RIGHE VALIDE RILEVATE NEL TESTO

Funzion	Codice	Qta	Descrizione	Prezzo	Importo	Iva
elimina	23.52	1	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHZ NO PARITA'	20,0000	20,00	500

Traduci testo

OK Annulla

Come detto in precedenza, questa procedura **non** consente di compilare automaticamente la sezione **Dati del Documento**, cosa a cui dovrà provvedere l'utente, indicando tutti i dati richiesti per la corretta identificazione del documento.

E-Shop ver. 7.9.1.0 (0501TCD1-PDV CD TEST) - [E-Shop - Arrivo Merce]

File Preventivi Ordini Clienti Ordini Fornitori Vendite Cassa Laboratorio Magazzini Anagrafiche Planner Comunicazioni Stampe Utilità Assistenza

ARRIVO MERCE/CARICHI DI MAGAZZINO

nuovo cerca doc. carica stampa esci

DATI DEL DOCUMENTO

Cod. Fornitore Ragione sociale Attenzione di

Indirizzo CAP Città Prov.

Tel. Fax Cellulare E-Mail Partita IVA Codice Fiscale

Causale Carico Magazzino rif. Tipo documento Numero doc. Data doc.

Acquisto da fornitore Mag. centrale Documento di traspo 08/05/2018

Costi aggiuntivi 0,00 Causale doc.

Detrazioni 0,00 Note

Spese Trasp. (*) 0,00

(*) Le spese inserite qui non saranno spalmate sulle righe, ma inserite nel documento

ELENCO ARTICOLI DA CARICARE

Rig.	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato	C.IVA	Locale	B2B	Status	P.List.	Diff. +/-	Qta.Ord.	Seriali	Rif.Ord.N.	Rif.Riga	RifRig	Lotto
1	1	23.52	MODULO SDRAM OEM 256MB 133MHz	20,0000	20,00	20,00	20,00	0	-1	0 - N.D.		10,0000	10,00	0	1234				

INSERIMENTO ARTICOLI

Riga	Qta	Codice	Descrizione	Prezzo	Prz.Ivato	Totale	Tot.Ivato	C.IVA	Locale	B2B	Status	P.List.	Diff. +/-	Qta.Ord.	Seriali	Rif.Ord.N.	Rif.Riga	RifRig	Lotto
1	1						0												

nuovo salva elimina sposta su sposta giù espandi foto pr.netti aiuto Costo acquisto

Pezzi : 1 Di cui -> Esente : 20,00 - Imponibile : € 0,00 - I.V.A. : € 0,00 *** Totale differenza prezzi : € 10,00

Totale I.V.A. Inc. : € 20,00

Infine si procederà al carico di magazzino come di consueto.

Al termine l'utente potrà scegliere se effettuare anche la registrazione contabile del documento, oppure saltare questa procedura, per eseguirla magari in seguito: la funzione è **Registrazione Documento Fornitori**, alla cui [guida](#) vi rimandiamo.