



Rev.04 del 06/05/2019

User Manual - Electronic Invoicing for Italy

Data 01/08/2025 Rev.31

User Manual

Electronic Invoicing for Italy

Preparato da
Alterna

SOMMARIO

1	PREMESSA	5
2	SETUP FATTURAZIONE ELETTRONICA	6
2.1.	Informazioni Società	6
2.2.	Setup Fatturazione Elettronica	7
2.3.	Versioni Fatturazione elettronica	10
2.4.	Setup Contabilità Clienti	10
2.5.	Regime Fiscale Pubblica Amministrazione	11
2.6.	Natura Operazione	12
2.7.	Metodi di Pagamento	12
2.8.	Condizioni di Pagamento	13
2.9.	Bollo	14
2.10.	Causali	15
2.11.	Servizi Trasmissione	16
3	SETUP ANAGRAFICHE	17
3.1	Scheda cliente	17
3.2	Scheda Fornitore	19
3.3	Scheda Articolo	20
3.4	Scheda Conto, Cespiti, Risorsa, Addebito	20
3.5	Setup Tipo Riga	21
3.6	Setup Mapping Descrizione	22
4	OPERATIVITA' DOCUMENTI DI VENDITA	25
4.1	Ordine di vendita, ordine di reso	25
4.2	Fattura Provvisoria - Nota di credito Provvisoria – Dati di Testata	25
4.2.1	Codice Progetto Fattura (codice unico di progetto) e Codice Offerta Fattura (codice identificativo gara)	25
4.2.2	Fatturazione Elettronica	26
4.3	Fattura provvisoria – Nota Credito provvisoria - Dati di riga	26
4.3.1	Tipo Cessione Prestazione	26
4.3.2	Codice Articolo: Tipo e Valore	27
4.3.3	Riferimento amministrativo	27
4.3.4	Data inizio e fine competenza	27
4.4	Gestione Sconti	27
4.5	Documenti Aggiuntivi	27
4.6	Commenti di testata	29
4.7	Commenti di riga	29
4.8	Commenti scheda Cliente	29
4.9	Documenti Collegati	29

4.10	Dati DDT	30
4.11	Fattura e nota credito di vendita registrata	30
4.12	Documenti in valuta	30
4.13	Gestione Note fisse	31
4.14	Altri dati gestionali	32
4.15	Altre informazioni esportate	33
4.15.1	Clienti con lettera di intento	33
4.15.2	CAP clienti Esteri.....	34
4.15.3	Partita IVA clienti Esteri	34
4.15.4	Bollo applicato	34
4.16	Allegati	34
4.17	Fattura e nota credito semplificata	34
5	OPERATIVITA' DOCUMENTI DI ASSISTENZA	37
5.1	Fattura Provvisoria Assistenza – Nota di credito Assistenza Provvisoria – Dati di testata37	
5.1.1	Codice Progetto Fattura e Codice Offerta Fattura	37
5.1.2	Fatturazione Elettronica	37
5.2	Fattura provvisoria – Nota Credito provvisoria - Dati di riga	38
5.2.1	Tipo Cessione Prestazione	38
5.2.2	Codice Articolo: Tipo e Valore	39
5.3	Documenti Aggiuntivi.....	39
5.4	Commenti di testata	40
5.5	Documenti Collegati	41
5.6	Dati DDT	41
5.7	Dati Spedizione	41
5.8	Fattura e nota credito di vendita registrata.....	41
5.9	Documenti in valuta	41
5.10	Commenti scheda Cliente	42
5.11	Gestione Note fisse	42
5.12	Altre informazioni esportate	43
5.12.1	Clienti con lettera di intento	43
5.12.2	CAP clienti Esteri.....	43
5.12.3	Partita IVA clienti Esteri	43
5.12.4	Bollo applicato	43
5.13	Allegati	43
6	ESPORTAZIONE FILE XML.....	45
6.1	Esportazione di un nuovo file.....	45
6.2	Esportazione di un nuovo file tramite scheda fattura/nota credito	45
6.3	Esportazione di un file o più file tramite batch	46
6.4	Riesportazione di un file precedentemente inviato	47

6.5	Tabella di Log Esportazione e verifica errori	48
6.6	Scarica XML	50
6.7	Modifica stato	50
7	IMPORTAZIONE FILE XML	51
7.1	Importazione File XML	51
7.1.1	Importazione	51
7.1.2	Creazione Exchange e controllo errori	51
7.1.3	Creazione fattura/nota credito di acquisto	55
7.1.4	Eliminazione documento creato	58
7.1.5	Dati XML	58
7.1.6	Controlli	60
7.1.7	Gestione ritenute e contributi	61
7.1.8	Collegamento con documento provvisorio	61
7.1.9	Elaborazione documenti in entrata	63
7.2	Associazione righe XML	63
7.2.1	Transcodifica dati di riga	63
7.2.2	Abbinamento a carichi/spedizioni reso	64
7.2.3	Creazione del documento	67
7.3	Gestione Documenti di Tipo fattura/nota credito con importo totale negativo 67	
7.4	Annullamento Importazione	68
8	DATI NON GESTITI	69
8.1	Informazioni non gestite	69
9	ESPORTAZIONE FATTURE PASSIVE IN NOME E PER CONTO E INTEGRAZIONE ACQUISTI	70
9.1	Setup Fornitore	70
9.2	Registrazione documenti di acquisto	70
9.2.1	Tipologia Documento	70
9.2.2	Integrazione documenti	71
9.2.3	Documenti Aggiuntivi e Documenti Collegati	71
9.3	Esportazione dei documenti di acquisto	72
9.4	Controlli	72
9.5	Esportazione Dati per fatture integrazione	72
10	Integrazione Copilot	74
10.1	Impostazioni Copilot Alterna	74
10.2	Entità	74
10.3	Gestisci codifiche Copilot	75
10.4	Setup mapping descrizione	76
10.5	Abbinamento righe	76
10.6	Mappatura semantica	78
11	SOTTOSCRIZIONE APP	79

1 PREMESSA

Il presente documento contiene una guida all'utilizzo di Electronic Invoicing for Italy App.

Il presente modulo consente, dopo l'emissione di fatture alla Pubblica amministrazione (PA) e ai Privati (PR), la creazione del file XML che deve essere inviato al cliente tramite il sistema di interscambio.

Tale modulo creerà un documento XML che rispetterà la seguente nomenclatura:

- <<Codice Paese>> <<Identificativo univoco del Trasmittente>> _ <<Progressivo univoco del file>> (Es. IT9999999999_00002.xml)

dove:

- il Codice Paese va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code,
- l'Identificativo univoco del Trasmittente
 - 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT,
- il progressivo univoco del file è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi da "A" a "Z" e da "0" a "9".

Ogni file conterrà un solo documento.

Il modulo contiene anche la procedura per l'importazione in Business Central delle fatture fornitore.

2 SETUP FATTURAZIONE ELETTRONICA

2.1. Informazioni Società

Nella tabella Informazioni società dovranno essere compilati i campi relativi alla società. Alcuni di questi saranno utilizzati dalla procedura di fatturazione elettronica. Verranno indicati in seguito i campi da compilare e verranno indicati i campi obbligatori.

- **Cod. Paese:** codice del Paese del Cedente/Prestatore - **obbligatorio**
- **Nr Partita IVA:** la partita IVA del Cedente/Prestatore - **obbligatorio**
- **Codice Fiscale:** codice Fiscale del Cedente/Prestatore
- **Nome:** il campo verrà esportato nel campo Denominazione (sezione 1.2 Cedente/Prestatore). - **obbligatorio**
- **Indirizzo:** deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, ecc. comprensivo di numero civico (che non verrà esportato in campo separato, ma insieme all'indirizzo) - **obbligatorio**
- **CAP:** Codice avviamento postale - **obbligatorio**
- **Città:** comune - **obbligatorio**
- **Provincia:** sigla della provincia di appartenenza del comune indicato nel campo Città, composto da 2 lettere.
- **Tipo Società:** il campo, relazionato alla tabella Tipi di Società, indica il regime fiscale della stessa (rif. Par. 2.5) - **obbligatorio**

The screenshot shows a web-based form titled 'Informazioni società'. At the top, there are navigation icons (back, edit, add, delete) and a 'SALVATO' (Saved) status. The form is organized into two main sections: 'Generale' (General) and 'Comunicazione' (Communication). The 'Generale' section includes fields for 'Nome' (CRONUS IT fatt. elett.), 'Indirizzo' (Piazza Duomo, 1), 'Indirizzo 2' (Milano), 'Città' (Milano), 'CAP' (20100), 'Cod. paese' (IT), 'Partita IVA' (08973230967), 'GLN', 'Codice class. industriale', 'Nr. rappresentante fiscale', 'Nr. intermediario transmissio...', and 'Tipo di società' (01). The 'Comunicazione' section includes 'Nome contatto' and 'Nr. di telefono' (02124589657). A 'cronus' logo is displayed in the bottom right corner of the form area.

Figura 1 Setup Informazioni Società

- **Stabile Organizzazione:** nel caso in cui il Cedente/Prestatore sia un soggetto non residente ed effettua la transazione oggetto del documento tramite la stabile organizzazione, è necessario compilare i campi di Indirizzo, CAP, Città, e Nazione nella sezione Stabile Organizzazione.

I seguenti campi verranno esportati nella sezione Iscrizione REA

- **Provincia Competente (Ufficio):** il campo deve essere compilato con la sigla della provincia e deve essere di due caratteri. - **obbligatorio**
- **Nr. REA:** il campo deve essere compilato con il numero di iscrizione al registro delle imprese. - **obbligatorio**
- **Capitale Sociale:** rappresenta il capitale sociale del Cedente/Prestatore: deve essere valorizzato nei soli casi di Società di Capitali (SpA, SApA, SRL).
- **Stato Azionista:** Nei soli casi di società per azioni e a responsabilità limitata, il campo va valorizzato per indicare se vi è un socio unico oppure se vi sono più soci; i valori ammissibili sono "", Un azionista, Più azionisti". Il campo verrà esportato nel campo SocioUnico con i valori '**SU**' per società con un unico socio e '**SM**' per società di più soci.

- **In liquidazione:** Indica se la Società si trova in stato di liquidazione oppure no; i valori ammissibili sono 'Non In Liquidazione' per le società non in liquidazione e 'In Liquidazione' per le società non in stato di liquidazione. - **obbligatorio**
- **Telefono:** Telefono della società
- **Fax:** Fax della società
- **E-Mail:** e-mail della società

Amministrazione			
DF Indirizzo		Codice ufficio	
DF CAP	v	Nr. manager generale	v
DF Città	v	Nr. manager contabilità	v
DF Provincia		Nr. manager finanziario	v
Nr. REA	1692939	Stato azionista	v
Numero registrazione impr... ..	01980940835	Stato liquidazione	v
Provincia ufficio di stato civi... ..	MI	Capitale pagato	0,00
Codice Fiscale	08973230967		

Figura 2 Setup Informazioni Società

- **Nr. Rappresentante fiscale:** da valorizzare nei casi in cui il cedente/prestatore si avvalga di un rappresentante fiscale in Italia. Questo sarà collegato ad un'anagrafica fornitori che dovrà obbligatoriamente contenere la sigla del Paese di appartenenza, la Partita IVA e la ragione sociale

2.2. Setup Fatturazione Elettronica

È presente una maschera dedicata al Setup Fatturazione Elettronica in cui sono da compilare i seguenti campi:

- **Bollo Fattura:** Indica se esiste un'autorizzazione dell'Ufficio delle Entrate per l'assolvimento in modo virtuale.
- **Importo Stamp fattura default:** Importo del bollo virtuale.
- **Importo bollo fattura min.:** Indica la somma degli importi non soggetti ad IVA presenti in una singola fattura dal quale è necessario il bollo.
- **Riferimento Amministrazione:** valorizzare con il Riferimento dell'amministrazione della società
- **Nr. fornitore trasmissione fatt. elett.:** da valorizzare con il codice fornitore corrispondente all'Intermediario della trasmissione. Il campo verrà esportato nella sezione 1.1.1 <IdTrasmittente>. Se compilato, i dati nelle sezioni 1.1.1 <IdTrasmittente> e 1.1.5 <ContattiTrasmittente> verranno letti dal fornitore associato, altrimenti dalle informazioni società. Naturalmente il fornitore utilizzato dovrà avere i dati di Codice Fiscale, Partita iva e Paese.
- **Testo Standard Fattura:** da valorizzare con il codice testo Standard se si vogliono gestire delle note Fisse nell'esportazione del documento. (Vedi par. 5.12)
- **Nr. campo ordine acq. Vendite:** Da questo campo è possibile selezionare quale campo presente nella tabella degli ordini di vendita il sistema deve prendere per esportare sul file xml il riferimento dell'ordine. Di default il sistema prende il valore nel campo Nr. ordine acquisto cliente
- **Nr. Campo sped. Vendita:** selezionare il campo da utilizzare per la sezione Dati DDT. Se non viene compilato verranno utilizzati i riferimenti spedizione standard. (In caso si usi l'app EWS inserire il campo apposito).
- **Nr. Campo carico reso:** selezionare il campo da utilizzare per la sezione Dati DDT. Se non viene compilato verranno utilizzati i riferimenti spedizione standard.
- **Nr. campo ordine acq. Assistenza:** Da questo campo è possibile selezionare quale campo presente nella tabella degli ordini di assistenza il sistema deve prendere per esportare sul file xml il riferimento dell'ordine per la parte di assistenza. Di default il sistema prende il valore nel campo Nr. ordine acquisto cliente
- **Nr. Campo sped. Assistenza:** selezionare il campo da utilizzare per la sezione Dati DDT. Se non viene compilato verranno utilizzati i riferimenti spedizione standard.
- **Nr. Campo carico acquisto:** specifica il campo di carico acquisto su cui eseguire la ricerca del NumeroDDT in importazione. Se non viene specificato allora viene usato il campo Nr. doc. trasp. for.
- **Nr. Campo spedizione reso:** specifica il campo della spedizione di reso su cui eseguire la ricerca del NumeroDDT in importazione. Se non viene specificato allora viene usato il campo Nr.

- **Nr. Campo ordine acquisto:** specifica il campo dell'ordine di acquisto o dell'ordine di reso su cui eseguire la ricerca del IdDocumento dei Dati ordine Acquisto in importazione. Se non viene specificato allora viene usato il campo Nr.
- **Usa Condizioni di pagamento Fornitore:** abilitando il flag, il sistema utilizza il metodo di pagamento associato al fornitore e le condizioni di pagamento riportate nel file XML vengono ignorate applicando la condizione di pagamento presente nella scheda del fornitore.
Disabilitando il flag, è invece necessario che esista un metodo di pagamento il cui "Metodo di pagamento Fattura PA" corrisponda a quello indicato nel file XML importato e per quanto riguarda le condizioni di pagamento, le scadenze riportate nel file XML vengono verificate rispetto al totale del documento per verificarne la coerenza. In caso di incongruenze, è possibile specificare manualmente una condizione di pagamento nella sezione "Scambio fatturazione elettronica", in tal caso, verrà utilizzata quella indicata nel documento.
- **Esporta commenti cliente:** Esporterà i commenti inseriti sul cliente nel tag Causale.
- **Esporta commento testata:** Esporterà i commenti nel tag Causale di testata del documento.
- **Esporta commento riga:** Esporterà i commenti di riga del documento nel tag AltriDatiGestionali.
- **Modalità concat. Descr. 2:** scegliere se concatenare o meno la descrizione 2.
- **Non raggruppare RiferimentoNumeroLinea:** i riferimenti numero linea possono comparire raggruppati o divisi nei riferimenti ordine.
- **Valida documento vendita in registrazione:** Se è presente questo flag il sistema bloccherà la registrazione della fattura/nota credito se ci sono degli errori legati alla procedura di esportazione
- **Valida documento assistenza in registrazione:** Se è presente questo flag il sistema bloccherà la registrazione dei documenti di assistenza se ci sono degli errori legati alla procedura di esportazione
- **Versione fattura Elettronica:** occorre scegliere quale versione di schema utilizzare per l'esportazione delle fatture sia ordinarie che semplificate.
- **Importo limite semplificata:** indicare l'importo massimo valido per le fatture semplificate. Le note credito semplificate non hanno limite di importo.
- **Servizio trasmissione:** se è disponibile è possibile scegliere un servizio di trasmissione per le fatture create. Il servizio di trasmissione tramite TS digital/Arxeia può essere creato nella apposita pagina tramite il tasto Nuovo setup TS Digital/Arxeia. Vedere il manuale dell'app TS Digital invoice/Arxeia per maggiori informazioni.
- **Codice SDI:** inserire il codice SDI della società se si intende esportare fatture in nome e per conto o integrazione acquisti.
- **Tipo società FE:** indica se la società è un privato (PR) o una pubblica amministrazione (PA). Le fatture di integrazione e in nome e per conto conterranno FPR12 o FPA12 in base a questo setup.
- **Esporta i metodi di pagamento dai movimenti contabili:** se selezionato il metodo di pagamento esportato non sarà quello del documento ma quello del relativo movimento contabile cliente.
- **Includi stampa nei file di vendita:** se selezionato di default verrà allegata la stampa all'estrazione xml.
- **Includi allegato nei file di vendita:** se selezionato di default verranno inclusi gli allegati all'estrazione xml.
- **Includi stampa nei file di acquisto:** se selezionato di default verrà allegata la stampa all'estrazione xml.
- **Includi allegato nei file di acquisto:** se selezionato di default verranno inclusi gli allegati all'estrazione xml.
- **Salta validazione totale documento in entrata:** se selezionato evita il controllo sul totale dei documenti in entrata.
- **Abilita esportazione data periodo competenza:** se installata l'app Advanced general ledger è possibile esportare le date competenza di riga.
- **Abilita esportazione testi estesi:** se selezionato i testi estesi collegati ad una riga articolo o conto verranno esportati negli altri dati gestionali come note. I testi estesi non collegati ad una riga di tipo articolo o conto non vengono in nessun caso esportati.
- **Conservazione pulisci log:** indicare il range di tempo entro il quale è possibile effettuare la pulizia del log. Se si indica -1 A sarà possibile cancellare il log con data precedente ad 1 anno prima.
- **Usa importo residuo per il pagamento:** specifica se l'importo del pagamento deve essere calcolato utilizzando l'importo residuo o l'importo IVA inclusa.
- **Raggr. FE in entrata:** specifica se, in fase di creazione della fattura di acquisto, effettuare o meno il raggruppamento delle righe xml. Il raggruppamento avviene a parità di: conto C/G, categoria registrazione articolo servizio e categoria registrazione articolo/servizio IVA.
- **Livello min. confidenza abbin.:** specifica il livello di confidenza minimo per confermare la corrispondenza quando si importano righe da file xml. È possibile scegliere tra i valori Alto o Certo. Il livello alto permette di gestire l'abbinamento anche in caso di discrepanze tra le quantità del file xml rispetto alle quantità registrate. Il livello certo richiede che le quantità siano identiche tra di loro.
- **Abilita importazione righe:** è possibile abilitare il processo di importazione e creazione delle righe da file xml oppure no.

- **Data Esecuzione Operazione Default:** specifica la data di default da assegnare alla "Data Esecuzione Operazione" nella procedura di creazione testata exchange del documento in entrata. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
 - **Data ricevuta SDI:** selezionando questa opzione, la data esecuzione operazione sull'exchange verrà determinata utilizzando il campo mappato come "Nr. campo data esecuzione operazione" nella tabella relativa ai servizi trasmissione fatturazione elettronica. Nel caso in cui non fosse stata effettuata alcuna mappatura per tale dato, come data esecuzione operazione verrà utilizzata la data di creazione dell'exchange.
 - **Data documento:** selezionando questa opzione, come data esecuzione operazione verrà riportata la data documento del file importato.
 - **Data lavoro:** selezionando questa opzione, come data esecuzione operazione verrà riportata la data lavoro relativa al momento della creazione dell'exchange.

Funzionalità Copilot

- **Modalità ricerca descrizione:** questa impostazione consente di specificare la modalità con cui Copilot, all'interno di Business Central, effettua ricerche semantiche per fornire suggerimenti durante la compilazione delle righe relative alle fatture importate. Scegliere una delle seguenti opzioni:
 - **Solo mapping descrizione:** Copilot effettua la ricerca esclusivamente all'interno dei setup di mapping descrizione precedentemente configurati.
 - **Standard:** Copilot esegue la ricerca sia all'interno dei setup di mapping descrizione, sia tra tutte le anagrafiche codificate nel sistema.
 - **Approfondita:** Copilot effettua una ricerca più estesa e dettagliata all'interno delle liste e dei setup di mapping descrizione, cercando di identificare il miglior grado di compatibilità possibile.
- **Aggiungi suggerimenti a mapping descrizione:** specifica se i suggerimenti per le righe fatture proposti da Copilot debbano essere aggiunti ai setup mapping descrizione in modo da automatizzare il processo di mapping per fatture future.
- **Nr. serie suggerisci mapping descrizione:** specifica il nr. di serie da utilizzare quando vengono aggiunti nuovi setup mapping descrizione tramite Copilot (utilizzare un numeratore con codici lunghi al massimo 10 caratteri).

Figura 3 Setup Fatturazione Elettronica

- **Importa foglio di Stile:** con questo tasto va caricato il file XLS necessario per la visualizzazione del file. Per caricare il file è necessario selezionare la funzione Azioni → Importa foglio di stile: il sistema aprirà una finestra di dialogo in cui l'utente andrà a selezionare il file.

Figura 4 Funzione per caricare il Foglio di Stile

Importazione automatica setup di base.

È possibile popolare automaticamente alcuni setup di base cliccando su Azioni – Carica setup di default. È possibile importare definizione di scambio dati direttamente tramite i rispettivi tasti "Carica definizione scambio dati ordinaria" e "Carica definizione scambio dati semplificata".

Figura 5 Caricamento setup default

2.3. Versioni Fatturazione elettronica

Dal campo **Versione fattura Elettronica** si può aprire la pagina di codifica delle versioni da utilizzare.

Occorre creare due righe a cui associare nel campo Fattura ordinaria le due opzioni.

La versione 1.2 utilizza i tipi documento e le nature operazioni originari. La versione 1.2.1 permette di utilizzare i nuovi tipi documento e nature operazione.

La stessa cosa vale per la fattura semplificata.

SELEZIONE - VERSIONI FATTURAZIONE ELETTRONICA			
Codice Versione ↑	Descrizione	Fattura Ordinaria	Fattura Semplificata
1.5	Specifiche versione 1.5	1.2	1.0
→ 1.6	Specifiche versione 1.6	1.2.1	1.0.1

Figura 6 Versioni

2.4. Setup Contabilità Clienti

Nel setup Contabilità clienti, è necessario compilare il campo Nr. Fattura PA che verrà utilizzato come Progressivo Invio.

Il numeratore deve essere inserito come numero intero (senza lettere) e compreso tra 1 e 60.466.176. Questo rappresenta il numero di combinazioni possibili per generare il progressivo univoco del file a 5 cifre in base 36. Da qualunque numero si parta, la procedura di esportazione della fatturazione elettronica genera un progressivo univoco e sequenziale a 5 cifre.

Al fine di evitare problemi nell'algoritmo è stato inserito un controllo sul numeratore verificando che sia di tipo INTEGER e che la sua lunghezza sia minore o uguale a 8 caratteri. Il mancato superamento di questa condizione comporta un errore nel log di esportazione.

Setup contabilità clienti

Categorie clientiPagamentiVisualizza opzioni

Numerazione

Nr. clienti	CLI	Nr. carichi da reso registrati	V-RESRIC
Nr. offerte	V-OFFER	Nr. sollecito	V-SOL
Nr. ordini programmati	V-ORDPROG	Nr. solleciti emessi	V-SOL+
Nr. ordini	V-ORD	Nr. solleciti emessi annullati	
Nr. ordini di reso	V-ORDRES	Nr. provv. note add. int.	V-FIN
Nr. provvisori fatt.	V-FAT	Nr. note add. int. emesse	V-FIN+
Nr. fatture registrate	V-FAT+	Nr. note addebito interessi ...	
Nr. provv. note cr.	V-NC	Nr. fatt. pagam. ant. reg.	
Nr. note credito registrate	V-NC+	Nr. note cr. pagam. ant. reg.	
Nr. esenzioni IVA		Nr. mandati per addebito di...	
Nr. spedizioni registrate	V-SPED	Nr. fattura PA	FATPA

Figura 7 Setup contabilità Clienti

2.5. Regime Fiscale Pubblica Amministrazione

Nelle informazioni società facendo il lookup del campo Tipo di Società è possibile inserire tutte le tipologie necessarie.

← + - ✓ SALVATO

Informazioni società

Naviga

Generale

Nome	CRONUS IT fatt elett.
Indirizzo	Piazza Duomo, 1
Indirizzo 2	Milano
Città	Milano
CAP	20100
Cod. paese	IT
Nome contatto	
Nr. di telefono	02124589657

Codice ↑	Descrizione
→ 01	Ordinario
02	Contribuenti minimi
03	Nuove iniziative produttive
04	Agricoltura e pesca
05	Vendita sali e tabacchi
ne	Commercio fiammiferi
+ Nuovo	

Seleziona da elenco completo

Tipo di società01

Immagine

I possibili valori sono riportati nella tabella sottostante:

Codice	Descrizione
01	Ordinario
02	Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
04	Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)
05	Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
06	Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)
07	Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
08	Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)
09	Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)

10	Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
11	Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
12	Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
13	Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
14	Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)
15	Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)
16	IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
17	IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
18	Altro
19	Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)

In fase di esportazione il campo verrà esportato con il prefisso **RF**. Poiché il campo Tipi di Società è obbligatorio nel file esportato, è necessario compilare la tabella con almeno il valore di riferimento dell'azienda.

2.6. Natura Operazione

Nel setup registrazioni IVA è presente la voce Natura Transazione IVA, facendo il lookup del campo è possibile inserire tutti i codici per identificare aliquote iva pari a zero, ovvero che non rientrino tra quelle "imponibili" utilizzate nelle fatture, il cui valore specifico è legato ai setup IVA.

Il tag *RiferimentoNormativo* si riferisce alla descrizione del codice IVA utilizzato in caso di Aliquota a 0.

The screenshot shows the 'SETUP REGISTRAZIONI IVA' window with the date '11/03/2020'. A dropdown menu is open for the 'Natura transazione IVA' field, displaying a list of codes and descriptions:

Codice	Descrizione
N1	Escluse ex art. 15
N2	Non soggette
N3	Non imponibili
N4	Esenti
N5	Regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6	Imponibilità contributiva

Below the list, there is a '+ Nuovo' button and a link 'Seleziona da elenco completo'.

È possibile anche aggiungere una dicitura aggiuntiva nel campo Tipo Dato FE. Questo testo verrà esportato nel tag di riga Tipo Dato.

The screenshot shows the 'Fatturazione elettronica' form. It includes a 'Bollo' toggle switch, a 'Tipo Dato FE' field with the value 'INVCONT', and a 'Natura transazione IVA' dropdown menu with the value 'N2.1'.

2.7. Metodi di Pagamento

Nella tabella dei metodi di pagamento si possono inserire i Codici Fattura tramite il lookup del campo Metodo di pagamento Fattura PA

METODI DI PAGAMENTO | DATA DI LAVORO: 11/03/2020 ✓ SALVATO

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Traduzione Apri in Excel

Codice ↑	Metodo di pagamento Intrastat	Add... dire...	Cod. condizioni pag. addebiti dir.	Definizione righe esport. pagam.	Tipo di pagamento bancario	Metodo di pagamento Fattura PA
→ ASSEGNO						MP02
BANCA						
BNKDOMC...						
BNKINTCO...						
CARTA						
CASURVIG						
CONTO						
INCASSI						
INTERCOM						
MULTIPLI						
PAYPAL						
RIBA						MP12
TRASFBANC						MP05
WORLDPAY						

Seleziona da elenco completo

I codici di pagamento, riportati per intero nella tabella sottostante, vanno inseriti nella tabella Metodi di pagamento, collegandoli ai Metodi di Pagamento utilizzati.

Codice	Descrizione
MP01	contanti
MP02	assegno
MP03	assegno circolare
MP04	contanti presso Tesoreria
MP05	bonifico
MP06	vaglia cambiale
MP07	bollettino bancario
MP08	carta di pagamento
MP09	RID
MP10	RID utenze
MP11	RID veloce
MP12	RIBA
MP13	MAV
MP14	quietanza erario
MP16	giroconto su conti di contabilità speciale
MP16	domiciliazione bancaria
MP17	domiciliazione postale
MP18	bollettino di c/c postale
MP19	SEPA Direct Debit
MP20	SEPA Direct Debit CORE
MP21	SEPA Direct Debit B2B

In fase di esportazione verrà esportato il campo Metodo di pagamento Fattura PA. Il campo è obbligatorio.

2.8. Condizioni di Pagamento

Nella tabella delle condizioni di pagamento si possono inserire i codici condizioni pagamento fattura nell'apposito campo

CONDIZIONI PAGAMENTO | DATA DI LAVORO: 01/01/2021

✓

SALVATO

Cerca

+

Nuovo

Modifica lista

Elimina

Calcolo

Traduzione

Apri in Excel

...

Codice ↑	Nr. di pagamenti	Descrizione	Codice condizioni pagamento fattura
14 GIORNI	1	14 GG data fattura	TP02
1M(8G)	1	1 mese sconto cassa 2% (8G)	TP02
21 GIORNI	1	21 GG data fattura	TP02
30X2	2	Netto 30, 60 giorni	TP01
30X3FM	3	Netto 30,60,90 giorni F.M.	TP01
7 GIORNI	1	7 GG data fattura	
CM	1	Mese corrente	
→ PAC	:	1 Pagamento alla consegna	

Figura 8 Condizioni di pagamento

I valori attualmente ammessi sono:

- TP01: pagamento a rate
- TP02: pagamento completo
- TP03: anticipo

In fase di esportazione verrà esportato il campo "Codice condizioni pagamento fattura". Il campo è obbligatorio

2.9. Bollo

Le casistiche per le quali è necessaria l'applicazione dell'imposta di bollo virtuale su di una fattura sono legate al DPR 642/1972 e successive modifiche che obbliga l'applicazione di un'imposta di bollo (il cui importo attuale è di 2€) per tutte le fatture per le quali la somma degli importi non soggetti ad IVA sottoelencati siano superiori a 77,47€.

Classificazione	Normativa
Esenti	Art. 10 DPR 633/72
Non imponibili	• Art. 8 lett. c) DPR 633/72 • Art. 72 DPR 633/72
Fuori campo IVA	• Artt. 2,3,4,5, 7 DPR 633/72 • Regime minimo

Nel Setup RegISTRAZIONI IVA è possibile inserire, per ogni incrocio di setup che lo necessiti, un segno di spunta nel campo Bollo: per questi incroci, se le condizioni del documento rientreranno nelle condizioni impostate nel Setup Fatturazione Elettronica, verrà creata nel file la sezione Bollo Virtuale.

Figura 9 Setup RegISTRAZIONI IVA

Nel caso di fatture per la Pubblica Amministrazione, l'imposta di bollo è a carico del fornitore, viene quindi inserita e calcolata solo nella sessione Dati Bollo, ma non conteggiato nel totale del documento.

Nel caso in cui, per un privato, il bollo venga riaddebitato al cliente, dovrà essere inserita in fattura una riga di tipo Spese Accessorie e quindi questo importo verrà conteggiato nel totale. In fase di esportazione verrà comunque inserita in automatico la sezione Dati Bollo, a patto che sussistano le condizioni di riga (categorie di registrazione e importo documento).

Nella tabella delle Fatture/Note credito di vendita e di assistenza, è stato aggiunto il campo Bollo Applicato: il campo verrà valorizzato in fase di esportazione se calcolato il bollo.

2.10. Causali

Per ogni causale è possibile associare un tipo documento di default.

Alla scelta della causale verrà associato il tipo documento che potrà essere modificato manualmente per il singolo documento.

CAUSALI | DATA DEL LAVORO: 01/04/2020

✓ SALVATO

Cerca

Nuovo

Modifica lista

Elimina

Codice ↑	Descrizione	Default Tipo Documento Fatt. Elett.
→ ACCONTO	:	TD02
CESP		TD26
FATTDIFF		TD24
FATTIMM	:	TD01
NOTA		TD04

Figura 10 Causali

2.11. Servizi Trasmissione

È possibile utilizzare uno specifico servizio di trasmissione.

Per farlo occorre creare il setup nella pagina Servizi Trasmissione Fatt. Elet.

Se è installata l'app di TS Digital Invoice/Arxeia è possibile creare il setup tramite il tasto Azioni – Nuovo Documento – Nuovo setup TS Digital/Arxeia.

SERVIZI TRASMISSIONE FATT. ELET. | DATA DEL LAVORO: 07/08/2020

✓ SALVATO

Cerca

Nuovo

Modifica lista

Elimina

Azioni

Meno opzioni

Codice ↑	Descrizione	Codeunit invio	Nr. campo id documento	Nr. campo data esecuzione operazione
→ TSDIGITAL	: TS Digital Invoice	18041838	18041830	18041831

SERVIZI TRASMISSIONE FATT. ELET. | DATA DEL LAVORO: 07/08/2020

Cerca

+ Nuovo

Modifica lista

Elimina

Azioni

Meno opzioni

Nuovo documento

Nuovo setup TS Digital

Descrizione

Codeunit invio

TS Digital Invoice

18041838

3 SETUP ANAGRAFICHE

3.1 Scheda cliente

La scheda Cliente deve essere compilata correttamente nelle informazioni anagrafiche e fiscali. Il sistema utilizzerà il campo Nome (e Nome2) per compilare il campo Denominazione. Nel caso di Persona fisica dovranno essere compilati i campi Persona Fisica e i campi Nome e Cognome che verranno esportati in alternativa al campo Denominazione.

Dovranno poi essere compilati i dati di Codice Fiscale e Partita IVA oltre ai campi relativi alla sede.

Di seguito i campi da compilare dedicati alla fatturazione Elettronica:

Tipo Cliente FE: da selezionare PA o PR – **obbligatorio**

Versione Fattura Elettronica: per il singolo cliente è possibile scegliere una versione di fattura elettronica diversa rispetto a quella scelta nel setup fatturazione elettronica.

Fatturazione elettronica	
Tipo cliente FE	PR Versione Fattura Elettron... 1.5

Figura 11 Versione

Codice PA: Inserire il codice PA o PR a seconda del valore selezionato nel campo Tipo Cliente FE. **Codice PA:** Indica il codice ufficio (indice IPA) che ogni ente pubblico deve obbligatoriamente avere (codice identificativo di 6 caratteri) - il campo è il campo standard business Central. – **obbligatorio in alternativa con il Codice PR.**

Codice PR: Indica il codice che il sistema di Interscambio attribuisce ai soggetti con canale accreditato in ricezione (codice di 7 caratteri). Qualora il destinatario non abbia accreditato un canale e riceva via PEC le fatture, il campo deve essere valorizzato con la stringa 0000000 (7 zeri) oppure XXXXXXX per i clienti esteri. – **obbligatorio in alternativa con il codice PA**

Persona fisica	
Persona fisica ...	☒
Soggetto resid...	Residente
Primo nome	
Cognome	
Data di nascita ..	
Luogo di nasci...	
Codice fiscale ...	
Codice PA	0000000
Indirizzo e-ma...	

Figura 12 Codice PA/PR

PECDestinatario: indirizzo di Posta elettronica Certificata al quale viene recapitata la fattura.

Stabile Organizzazione: I dati della Stabile Organizzazione vanno compilati nel caso in cui il cliente sia PR e sia non Residente. I dati verranno poi esportati nel tracciato.

Rappresentante fiscale: nel caso in cui il cliente sia PR e si avvalga di un rappresentante fiscale (soggetto Non Residente), è necessario indicare il codice del rappresentante. Verranno considerati sia i Tipi di Rappresentati Fiscali di tipo Cliente che Contatto, andando poi a leggere i dati da esportare dalle rispettive anagrafiche.

Nuovo documento		Approvazione richieste		Naviga		Cliente		Azioni		Naviga		Rep	
Generale Mostra meno													
Nr.	10000	...	Centro di resp...										
Nome	Adatum Corporation			Profilo di invio...	DIRECTFILE								
Codice partne...				Totale vendite ...	21.641,40								
Saldo (VL)	17.848,40			Costi (VL)	1.964,30								
Scaduto (VL)	16.686,20			Profitto (VL)	-98,40								
Limite credito ...	0,00			% profitto	-5,3								
Esposizione (VL) ..	0,00			Tipo di rappre...	Cliente								
Bloccato				Nr. rappresent...	10000								
Bloccato dalla ...	☒			Data ultima m...	23/03/2020								
Cod. agente	GC			Disattivare la r...	☒								

Figura 13 Rappresentante fiscale

Per i clienti che sono associazioni è possibile inserire il codice fiscale nell'apposito campo e inserire la spunta nel campo associazione per inibire i controlli effettuati per le persone fisiche.

Fatturazione elettronica	
Tipo cliente FE	PR
Versione Fattura Elettronica	
Nostro nr. conto	
Associazione	☒

Per le persone fisiche estere occorre compilare: flag persona fisica, nome, cognome, codice PA (XXXXXXX). Il sistema in automatico compila i dati fiscali in esportazione.

Per quanto riguarda i dati bancari ci sono tre possibilità:

- Utilizzare l'app **Bank Payments for Italy** e quindi usare il conto corrente bancario di accredito dell'app.
- Utilizzare il campo **Codice C/C bancario aziendale** sui documenti indicando la banca della società.
- Utilizzare il campo **C/C bancario** per indicare il conto corrente bancario del cliente.

Il campo **Codice paese fiscale** può essere utilizzato per indicare un paese nella sezione Id fiscale IVA, diverso da quello indicato nel campo dell'indirizzo.

Fatturazione elettronica	
Tipo cliente FE	PR
Versione Fattura Elettronica	
Nostro nr. conto	
Associazione	☐
Codice paese fiscale	PR

Nel caso in cui un cliente avesse più indirizzi di spedizione registrati, è possibile specificare uno specifico "Tipo cliente FE" ed un "Codice SDI" per ognuno di questi.

Spedire a - Indirizzo

01121212 Spotsmeyer's Furnishings 01 Spotsmeyer's Furnishings

Provvigioni Visualizza opzioni

Generale

Codice	01	Contatto	Mr. Mike Nash
Nome	Spotsmeyer's Furnishings	Cod. ubicazione	
GLN		Codice zona assistenza	
Indirizzo	612 South Sunset Drive		
Indirizzo 2			
Città	Miami		
Stato	FL		
CAP	US-FL 37125		
Cod. paese	US		

[Mostra su mappa](#)

Fatturazione elettronica

Tipo cliente FE	PA	Codice SDI	XXXXXX
-----------------	----	------------	--------

3.2 Scheda Fornitore

Nella scheda fornitore è stato aggiunto il campo Licenza di guida che viene utilizzato nel file per i Dati del Trasporto. Il campo deve essere compilato per i fornitori spedizionieri: nel caso in cui sul documento sia presente uno spedizioniere, la procedura andrà a leggere i dati anagrafici del fornitore collegato.

Fatturazione elettronica

Licenza di guida	123456789
------------------	-----------

Figura 14 Anagrafica Fornitore

Il campo **Codice paese fiscale** può essere utilizzato per indicare un paese nella sezione Id fiscale IVA, diverso da quello indicato nel campo dell'indirizzo. Ad esempio, indicare OO per i fornitori di Livigno e Campione d'Italia.

Il campo **Raggruppamento FE in entrata** specifica se, in fase di creazione della fattura di acquisto, effettuare o meno il raggruppamento delle righe xml. Il raggruppamento avviene a parità di: conto C/G, categoria registrazione articolo servizio e categoria registrazione articolo/servizio IVA. Può essere impostato un valore di default rispetto a quello del Setup Fatturazione Elettronica.

Indicare il **Livello min. confidenza abbinato** per specificare il livello di confidenza minimo per confermare la corrispondenza quando si importano righe da file xml. È possibile scegliere tra i valori Alto o Certo. Il livello alto permette di gestire l'abbinamento anche in caso di discrepanze tra le quantità del file xml rispetto alle quantità registrate. Il livello certo richiede che le quantità siano identiche tra di loro. Può essere impostato un valore di default rispetto a quello del Setup Fatturazione Elettronica.

Il campo **Abilita importazione righe** permette di gestire l'importazione e la creazione delle righe scegliendo tra le ipotesi: Sì, No, Default. Scegliendo l'opzione default viene presa in considerazione l'opzione scelta all'interno del "Setup Fatturazione Elettronica".

Fatturazione elettronica					
Licenza di guida		Provincia Competente	NO	Codice paese fiscale	IT
Versione Fattura Elettronica	1.7	Nr. REA		Raggr. FE in entrata	Default
Stato liquidazione	Non in liquidazione	Tipo di società	01	Livello min. confidenza abbin.	Basso
				Abilita importazione righe	Default

3.3 Scheda Articolo

Per rendere più semplice l'identificazione delle righe esportate da parte del cliente che riceve la fattura, è possibile accordarsi sui dati identificativi degli articoli (ma anche conti, risorse, cespiti e addebiti articoli) che si possono esportare.

Per la scheda articolo sarà possibile esportare i seguenti valori:

- **GTIN:** campo è presente in scheda articolo: verrà esportato il valore inserito nel campo.
- **CROSSREFERENCE:** il campo è presente nella tabella Cross-reference
- **BARCODE:** il campo è presente nella tabella Cross-reference.
- **NOMENCLATURA:** il campo è presente in scheda articolo. In fase di creazione del documento fattura verrà inserito automaticamente, se presente, altrimenti verrà aggiunto dall'utente. In fase di esportazione verrà letto il valore inserito nella riga del documento. (se installata app Intrastat Declaration for Italy)
- **NOMENCLATURA SERVIZI:** il campo è presente in scheda articolo. In fase di creazione del documento fattura verrà inserito automaticamente, se presente, altrimenti verrà aggiunto dall'utente. In fase di esportazione verrà letto il valore inserito nella riga del documento. (se installata app Intrastat Declaration for Italy)
- **VARIANTE:** il campo, presente nella tabella Varianti, verrà esportato se presente nella riga del documento
- **Nr:** verrà esportato il campo Nr presente nella riga del documento

La definizione di quali valori si vogliono esportare dovrà essere fatta nella tabella di setup dedicata.

3.4 Scheda Conto, Cespiti, Risorsa, Addebito

Anche per i Conti C/G, i Cespiti, le Risorse e gli Addebiti Articolo, sarà possibile definire dei dati aggiuntivi da esportare per poter avere una maggior precisione del dato esportato nei confronti del cliente.

È stata quindi creata una tabella dedicata, simile alla cross reference, in cui è possibile aggiungere un identificativo aggiuntivo per queste anagrafiche.

La scheda, raggiungibile da tutte le anagrafiche tramite Azioni → Setup tipo riga → Cross Reference conto GL, consente di inserire un Cross reference di tipo cliente, fornitore o barcode e di definire questo valore per tutti i clienti o per singolo cliente.

Per queste anagrafiche sarà quindi possibile definire i valori per:

- **CROSSREFERENCE:** il campo è presente nella tabella Line Type Cross-reference
- **BARCODE:** il campo è presente nella tabella Line Type Cross-reference.

- **NOMENCLATURA:** In fase di esportazione verrà letto il valore inserito nella riga del documento. (se installata app Intrastat Declaration for Italy)
- **NOMENCLATURA SERVIZI:** In fase di esportazione verrà letto il valore inserito nella riga del documento. (se installata app Intrastat Declaration for Italy)

3.5 Setup Tipo Riga

Per ogni possibile anagrafica presente sulla riga della fattura/nota credito potrà essere inserito un setup che determinerà quali informazioni dovranno essere esportate/importate.
Per ogni anagrafica sarà possibile esportare più di un'informazione.

La tabella di setup "**Setup tipo riga**" deve essere compilata nel seguente modo:

VENDITE/ASSISTENZA

In queste casistiche il setup viene utilizzato per esportare delle informazioni aggiuntive nel file xml che viene generato.

- Tipo: vendita/assistenza.
- Tipo Società: cliente. Lasciare il campo vuoto se si vuole applicare il setup a tutti i clienti che non abbiano un setup specifico.
- Nr Società: il campo è relazionato alla tabella cliente e serve, se necessario, a creare un setup puntuale per il singolo cliente. Lasciare il campo vuoto se si vuole applicare il setup a tutti i clienti che non abbiano un setup specifico.
- Tipo riga: indica il tipo riga del documento, è possibile scegliere tra: Conto C/G, Articolo, Risorsa, Cespiti, Addebito (articolo).
- Ordinamento: indica la sequenza con cui verranno esportati i valori.
- Codice Tipo: indica il valore che verrà esportato nel campo Codice Tipo.
- Codice Valore: indica quale valore il sistema andrà a leggere e quindi esportare.

In questo setup il codice tipo è inseribile dall'utente nel modo che preferisce e in base agli accordi con il cliente, mentre il codice valore può assumere solo i valori disponibili:

- **Articolo -GTIN:** significa che il sistema leggerà dalla scheda articolo il valore del campo GTIN.
- **Cross Reference:** il sistema leggerà nella tabella riferimenti articolo per quanto riguarda gli articoli, mentre negli altri casi usa la tabella Cross Reference. Viene filtrato nelle tabelle il cliente del documento.
- **Barcode:** il sistema leggerà nella tabella riferimenti articolo per quanto riguarda gli articoli, mentre negli altri casi usa la tabella Cross Reference. Viene filtrato nelle tabelle il tipo Barcode.
- **Nomenclatura e Nomenclatura Servizi:** il sistema leggerà i campi Nomenclatura combinata o Nomenclatura combinata articoli in assistenza dalla riga del documento. (se installata app Intrastat Declaration for Italy).
- **Variante:** il sistema leggerà il campo Cod. Variante presente sulla riga del documento (questo dato è utilizzabile solo in caso di tipo: vendite).
- **Articolo-codice:** il campo leggerà il campo Nr presente nella riga del documento.

ACQUISTI

In queste casistiche il setup viene utilizzato per transcodificare le informazioni che il fornitore inserisce nel file xml che invia alla società.

- Tipo: acquisti
- Tipo Società: Fornitore. Lasciare il campo vuoto se si vuole applicare il setup a tutti i fornitori che non abbiano un setup specifico.
- Nr Società: il campo è relazionato alla tabella fornitore e serve, se necessario, a creare un setup puntuale per il singolo fornitore. Lasciare il campo vuoto se si vuole applicare il setup a tutti i fornitori che non abbiano un setup specifico.
- Tipo riga: indica il tipo riga del documento, è possibile scegliere tra: Conto C/G, Articolo, Risorsa, Cespiti, Addebito (articolo).
- Ordinamento: indica la sequenza con cui vengono ricercati i valori.
- Codice Tipo: indica il valore che viene cercato nel file xml nel tag Codice Tipo.
- Codice Valore: indica quale valore il sistema andrà a ricercare.

In questo setup il codice tipo è inseribile dall'utente nel modo che preferisce e in base agli accordi con il fornitore, mentre il codice valore può assumere solo i valori disponibili.

- **Articolo -GTIN:** significa che il sistema leggerà nella scheda il valore del campo GTIN.
- **Cross Reference:** il sistema leggerà nella tabella riferimenti articolo per quanto riguarda gli articoli, mentre negli altri casi usa la tabella Cross Reference. Viene filtrato nelle tabelle il fornitore del documento.
- **Barcode:** il sistema leggerà nella tabella riferimenti articolo per quanto riguarda gli articoli, mentre negli altri casi usa la tabella Cross Reference. Viene filtrato nelle tabelle il tipo Barcode.
- **Nomenclatura e Nomenclatura Servizi** il sistema leggerà i campi Nomenclatura combinata o Nomenclatura combinata articoli in assistenza dalla riga del documento. (se installata app Intrastat Declaration for Italy).
- **Articolo-codice:** il campo leggerà il campo Nr nell'anagrafico articolo.

SETUP TIPO RIGA | DATA DI LAVORO: 11/03/2020 ✓ SALVATO 🔖 📄 🔗

🔍 Cerca ➕ Nuovo ✎ Modifica lista 🗑 Elimina 📄 Apri in Excel 🔍 ☰

Tipo ↑	Tipo società ↑	Nr. società ↑	Tipo riga ↑	Ordinamento ↑	Cod. tipo	Codice valore
Vendita	Cliente	10000	Articolo	1	GTIN	Articolo-GTIN
Vendita	Cliente	C00010	Articolo	1	GTIN	Articolo-GTIN
Vendita	Cliente	C00010	Articolo	2	CROSS-REFER...	Cross Reference
Vendita	Cliente	C00010	Articolo	3	EAN	Barcode
→ Vendita	:		Conto c/g	1	TARIFF	Nomenclatura

3.6 Setup Mapping Descrizione

Per ogni fornitore è possibile definire criteri per la trascodifica delle informazioni presenti sui documenti importati attraverso la compilazione della tabella "Setup mapping descrizione":

- Nr. Fornitore: indicare il codice del fornitore da collegare alla descrizione.
- Codice: indicare un codice da collegare alla riga.
- Descrizione: inserire la descrizione che il fornitore indica nel file xml e alla quale collegare uno specifico conto/articolo/cespite/conto allocazione/risorsa/addebito (articolo) per la trascodifica delle righe in fase di importazione documenti.
- Tipo ricerca: le opzioni sono Simile o Identico. Il tipo ricerca Identico implica che la descrizione viene cercata in modo identico nel file xml del fornitore. Il tipo ricerca Simile indica che la descrizione nel file xml non debba essere per forza identica a quella indicata nel setup. Vengono effettuate le seguenti ricerche:
 - o Caratteri speciali: vengono rimossi dal dato del file xml i caratteri speciali che possono alterare la ricerca e vengono sostituiti con ?. I caratteri sono:
 - !
 - @
 - #
 - \$
 - %
 - ^
 - &
 - *
 - (
 -)
 - =
 - <
 - >
 - +
 - -
 - ,
 - .
 - :
 - ;
 - "

- o Spazi tra i caratteri: vengono rimossi dal dato del file xml eventuali doppi spazi tra le parole e all'inizio e alla fine della descrizione.
 - o Viene inserito il carattere asterisco tra le parole della descrizione del file xml. Es: nel file xml il dato è "Spese Spedizione" allora la ricerca nel setup mapping descrizione è *Spese*Spedizione*.
 - o Viene inserito il carattere @ per ricercare senza tenere conto di maiuscole/minuscole.
- Tipo: indicare la tipologia di riga da creare: conto c/g, articolo, cespite, conto allocazione, risorsa, addebito (articolo).
- Nr.: indicare il codice del conto/articolo/cespite/conto allocazione/risorsa/addebito (articolo) da inserire.
- Cod. variante: indicare eventualmente il codice variante da inserire.
- Cat. Reg. articolo/servizio: indicare una categoria di registrazione articolo/servizio da inserire nella riga.
- Cat. Reg. art./serv. IVA: indicare una categoria di registrazione articolo/servizio da inserire nella riga.

Setup mapping descrizione								
✓ Salvato 🔍 📄 🗑️ 🔍 + Nuovo 📄 Modifica lista 🗑️ Elimina								
Nr. fornitore ↑	Codice ↑	Descrizione	Tipo ricerca	Tipo	Nr.	Cod. variante	Cat. reg. articolo/servizio	Cat. reg. art./serv. IVA
→ 01254796	01	Scrivania ATENE	Simile	Articolo	1896-S		DETTAGLIO	IVA20
01254796	02	Bici	Simile	Articolo	1000		DETTAGLIO	IVA20

Di seguito alcuni esempi di trascodifica tra setup mapping descrizione inserito e file XML importato:

Il simbolo "--" rappresenta lo spazio tra i caratteri.

Caso 1:

Descrizione inserita all'interno della tabella "Setup mapping descrizione": **G<L000000(02)**

Descrizione presente sul file XML importato: **-G<-L-0-0--0-0-0--0-(0--2)--**

Fase 1:

I caratteri speciali vengono sostituiti con '?'.
Stringa cercata: -G?-L-0-0--0-0-0--0-?-2?--

Tipo ricerca: Identico.

Risultato dell'associazione: Non trovato.

Fase 2:

Gli spazi doppi vengono sostituiti con un solo spazio. Inoltre, vengono rimossi gli spazi iniziali e finali.

Stringa cercata: G?-L-0-0-0-0-0-0-?-2?

Tipo ricerca: Simile.

Risultato dell'associazione: Non trovato.

Fase 3:

Viene inserito il carattere '*' all'inizio e alla fine della stringa, sostituendo con esso ogni spazio presente nella stringa.

Stringa cercata: *G?*L*0*0*0*0*0*0*0*0*0*2?*

Tipo ricerca: Simile.

Risultato dell'associazione: Trovato.

Caso 2:

Descrizione inserita all'interno della tabella "Setup mapping descrizione": **Spese-spedizione**

Descrizione presente sul file XML importato: **Spese-Sped--izione**

Fase 1:

Tipo ricerca: Identico.

Risultato dell'associazione: Non trovato.

Fase 2:

Gli spazi doppi vengono sostituiti con un solo spazio.

Tipo ricerca: Simile

Stringa cercata: Spese-Sped-izione

Risultato dell'associazione: Non trovato.

Fase 3:

Viene inserito il carattere '*' all'inizio e alla fine della stringa, sostituendo con esso ogni spazio presente nella stringa.

Tipo ricerca: Simile.

Stringa cercata: *Spese*Sped*izione*

Risultato dell'associazione: Non trovato.

Fase 4:

Viene inserito il carattere "@" all'inizio della stringa per evitare la distinzione tra lettere minuscole e maiuscole.

Tipo ricerca: Simile.

Stringa cercata: @*Spese*Sped*izione*

Risultato dell'associazione: Trovato.

4 OPERATIVITA' DOCUMENTI DI VENDITA

Di seguito verranno illustrate i documenti e i dati da inserire in essi con riferimento a quanto verrà esportato nel tracciato XML.

4.1 Ordine di vendita, ordine di reso

Nell'ordine di vendita è possibile scegliere il tipo documento tramite la causale o manualmente.

Fatturazione elettronica			
Timbro fattura	☐	Codice Tipo Documento ...	TD02 ...
Fattura di spedizione	☐	Percorso totale veicolo	
Causale	ACCONTO	Data trasporto veicolo	

Figura 15 Dati ordine di vendita

Se si registra la fattura direttamente dall'ordine il tipo documento verrà riportato sulla fattura registrata.

Nell'ordine di reso l'unico documento selezionabile è TD04.

4.2 Fattura Provvisoria - Nota di credito Provvisoria – Dati di Testata

Una volta creata la fattura/nota di credito provvisoria sarà necessario aggiungere alcune informazioni. I dati inseriti vengono riportati sul documento registrato ma per alcuni sarà ancora possibile modificarli o aggiungerli sul documento registrato.

4.2.1 Codice Progetto Fattura (codice unico di progetto) e Codice Offerta Fattura (codice identificativo gara)

In base alle modalità di creazione, sul documento verranno riportati dall'ordine o saranno da aggiungere i valori di Fattura e Progetto: i dati, però, non sono obbligatori.

Dettagli fattura		Mostra meno	
Cod. valuta		Servizio di pagamento	Conto sandbox demo - PayPal Payments Standard, Conto sandbox demo - WorldPay Payments Standard ...
Data spedizione	11/03/2020	Reparto Codice	
Tipo di caricatore di terze p... ..		Gruppodienti Codice	
Nr. caricatore di terze parti ...		ID mandato per addebito di... ..	
Cat. reg. business IVA	CLIINT	Codice unico di progetto	
Cod. condizioni pagam.	1M(8G)	Codice identificativo gara	
Cod. metodo di pagamento ...	RIBA	Timbro fattura	☐
C/C bancario		Importo timbro fattura	0,00
Effetti cumulativi	☐	Nr. ordine acquisto cliente	
Triangolazione intracomun. ...	☐		

Figura 16 Fattura Provvisoria

I dati di Offerta e Progetto non potranno essere modificati sul documento registrato.

4.2.2 Fatturazione Elettronica

Nel tab **Fatturazione Elettronica** è possibile aggiungere alcune informazioni

Tipologia di documento: Indicare il tipo di documento che verrà esportato nell'xml. Il valore può essere associato automaticamente tramite la causale oppure scelto manualmente. I valori possibili sono:

TIPI DOCUMENTO FATT. ELETT.		
Codice ↑		Descrizione
→ TD01	:	fattura
TD02		acconto/anticipo su fattura
TD03		acconto/anticipo su parcella
TD05		nota di debito
TD06		parcella
TD24		fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
TD25		fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo period...
TD26		cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni(...
TD27		fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza...

Figura 17 Tipo documento

Per la nota credito l'unico tipo documento utilizzabile è TD04.

Se il campo è compilato, verranno esportati i valori indicati, altrimenti, se è vuoto verranno gestiti da codice i valori di:

- TD01: Fattura, se il documento è Fattura
- TD02: Acconto, se la fattura ha il campo *Fattura pagamento anticipato* valorizzato
- TD04: Nota di Credito, se il documento è Nota di Credito

Data Trasporto Veicolo: indicare la data di prima immatricolazione o di iscrizione nei pubblici registri del veicolo (secondo il formato ISO 8601:2004) eventualmente utilizzato. Nel caso in cui sia valorizzato il campo, dovrà essere valorizzato anche il campo Totale Percorso Veicolo.

Totale Percorso Veicolo: indicare il totale dei chilometri percorsi dal veicolo eventualmente utilizzato. Il campo è di tipo code, sarà quindi possibile indicare l'unità di misura utilizzata.

Fatturazione elettronica	
Timbro fattura	☐
Shipping Invoice	☐
Tipologia documento	Fattura
Percorso totale veicolo	10KM
Data trasporto veicolo	11/03/2020

Figura 18 Tab Fatturazione Elettronica

4.3 Fattura provvisoria – Nota Credito provvisoria - Dati di riga

4.3.1 Tipo Cessione Prestazione

Nei documenti provvisori è possibile valorizzare il campo Tipo Cessione prestazione. Il campo ha i seguenti valori:

- SC: Sconto
- PR: Premio
- AB: Abbuono
- AC: Spesa Accessoria

L'utente dovrà selezionare un valore nel caso in cui la riga inserita rientri in una delle casistiche possibili. In fase di esportazione:

- se la riga è di tipo Addebito Articolo, verrà esportato automaticamente il valore AC.

Registrazione Preparazione Fattura Rilascia Approvazione richieste Naviga Azioni Naviga Meno opzioni									
Righe Gestione Riga Fatturazione elettronica Meno opzioni									
Tipo	Quantità	Cod. unità di misura	Prezzo unitario IVA esclusa	Incl... in rep... tran... IVA	Tipo cessione prestazione	% sconto riga	Importo riga IVA esclusa	Qtà da assegnare	
Articolo	4	PZ	651,10	☐			2.604,40	0	
→ Articolo	23	PZ	193,70	☐	Spesa accessoria		4.455,10	0	
				☐	Sconto				
				☐	Premio				
				☐	Abbuono				
				☐	Spesa accessoria				

Figura 19 Tipo Cessione

4.3.2 Codice Articolo: Tipo e Valore

Il report esporterà la Descrizione e la Descrizione 2 inserite sulle righe con Tipo>0 (non le righe di tipo ''). Nel caso in cui il sistema trovi un setup nella tabella Setup tipo Riga ed esista un valore da esportare, verrà esportata la sezione <CodiceArticolo> con i valori di <CodiceTipo>, corrispondente al valore Codice Tipo della tabella di setup, e <CodiceValore>, corrispondente al codice indicato (il barcode, o il cross reference, ecc.) La sezione CodiceArticolo verrà ripetuta per tutti i valori di setup trovati.

4.3.3 Riferimento amministrativo

Per ogni riga è possibile specificare il corrispondente valore per il tag riferimento amministrativo.

Righe Gestione Riga Fatturazione elettronica Meno opzioni							
Tipo	Quantità	Cod. unità di misura	Prezzo unitario IVA esclusa	Incl... in rep... tran... IVA	Tipo cessione prestazione	Riferimento Amministrativo	
→ Articolo				☐			

4.3.4 Data inizio e fine competenza

Se è installata l'app Advanced General Ledger è possibile compilare la data inizio e fine competenza e queste verranno riportate nel file xml nell'apposito tag.

4.4 Gestione Sconti

Nel caso di riga con una %Sconto diversa da zero, la procedura esporterà le informazioni di Sconto. Si è verificato, però, che nel caso di una %sconto riga con più di due decimali, l'esportazione così come da specifiche, non superava i controlli sul calcolo del prezzo totale. Si è quindi aggiornata la procedura in modo tale che nel caso di una percentuale di sconto con più di due decimali venga creata nel file XML una nuova riga che corrisponde al valore dello sconto. Per rendere coerenti gli importi, la prima riga risulta non scontata, mentre la seconda rappresenta lo sconto. La riga verrà esportata con l'impostazione del TipoCessione=SC.

4.5 Documenti Aggiuntivi

Nel documento è possibile specificare i dati legati al documento emesso; in particolare è possibile specificare i dati relativi a Ordine di acquisto, Contratto, Convenzione e Ricezione.

Le informazioni da gestire saranno indicate e specificate dai singoli committenti, tramite opportune comunicazioni. Per ogni azione selezionata verrà mostrata la maschera di inserimento in cui l'utente potrà inserire i dati necessari alla comunicazione.

- **Ordine d'Acquisto:** si fa riferimento all'ordine di acquisto dal quale scaturisce la cessione/prestazione oggetto di fattura.
- **Contratto:** si fa riferimento al contratto dal quale scaturisce la cessione/prestazione oggetto di fattura. Questi dati, se si conoscono, devono essere inseriti dall'utente.
- **Convenzione:** si fa riferimento alla convenzione collegata alla fattura. Questi dati, se si conoscono, devono essere inseriti dall'utente.
- **Ricezione:** si fa riferimento ai dati relativi alla ricezione dei beni/servizi (non alla spedizione effettuata, ma al ricevimento da parte del cliente) oggetto del documento. I dati devono essere inseriti dall'utente.

Nella maschera ci sono i seguenti campi:

Id Documento: Numero del contratto/ordine di acquisto/convenzione/ricezione da gestire. Il campo è obbligatorio.

Data: Data del contratto/oda/convenzione/ricezione

Numero Riga: identificativo della singola voce all'interno del documento (ad esempio, nel caso di ordine di acquisto, è il numero della linea dell'ordine di acquisto, oppure, nel caso di contratto, è il numero della linea del contratto, etc.)

Codice Commessa Convenzione: codice dell'eventuale commessa o convenzione legata alla fattura

Figura 20 Azioni Fatturazione Elettronica Documenti Aggiuntivi

Le informazioni dovranno essere inserite nella testata del documento se tutte le righe del documento che si sta preparando fanno riferimento ad uno stesso documento del cliente (Pubblica Amministrazione o Privato), altrimenti dovranno essere inseriti sulla riga del documento, selezionando il tasto Riga, Documento aggiuntivi.

Figura 21 Documenti Aggiuntivi di Riga

I dati, inseriti nel documento provvisorio, verranno poi riportati sul documento registrato ed eventualmente potranno essere modificati.

L'inserimento di queste informazioni non è obbligatorio: tutti i blocchi sono facoltativi. Nel caso in cui vengano compilati è obbligatorio indicare l'Id Documento.

Per il campo Id Documento è stato aggiunto il controllo per cui non può essere vuoto:

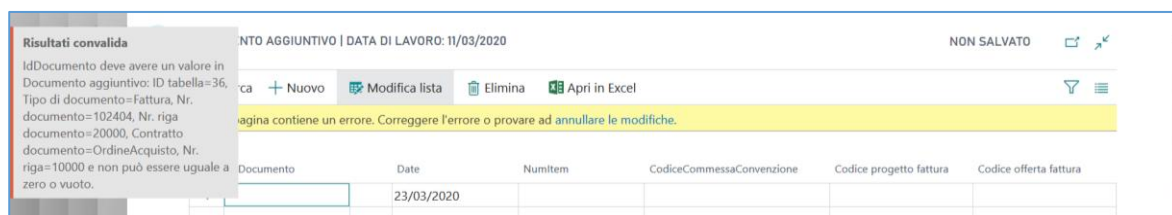


Figura 22 Messaggio di errore in caso di campo Id documento vuoto

Il messaggio di errore apparirà non solo in fase di compilazione del record ma anche nel caso in cui il campo venga erroneamente svuotato.

In fase di esportazione, il sistema si comporterà come segue:

- Verranno esportati i dati inseriti sia in riferimento delle testate e delle righe.
- Nel caso degli ordini di Acquisto, nel caso in cui non siano stati inseriti dati nelle righe, il sistema proverà a risalire all'ordine di vendita collegato e, in caso positivo, esporterà, nel campo Id Documento, i dati del campo Vs Riferimento

4.6 Commenti di testata

I commenti di testata (quelli con Nr riga=0) documento verranno esportati nella sezione Causale.

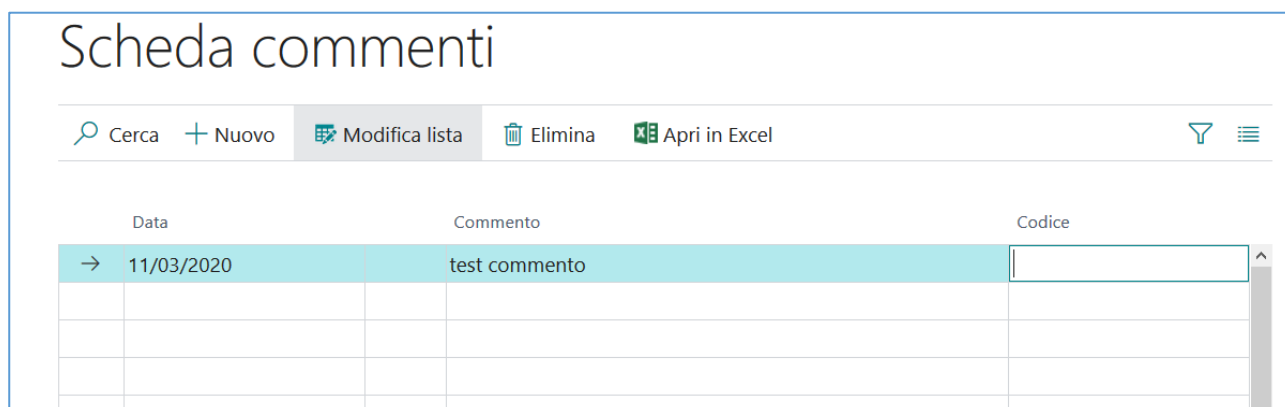


Figura 23 Commenti testata documento

4.7 Commenti di riga

I commenti di riga documento verranno esportati nella sezione <AltriDatiGestionali> indicando come <TipoDato> il valore NOTE.

4.8 Commenti scheda Cliente

Anche i commenti inseriti in scheda cliente verranno esportati nel tag Causale

4.9 Documenti Collegati

Nel caso si voglia esportare un documento che è "collegato" ad un documento precedentemente esportato, va compilata la tabella *Documenti Collegati PA*.

Come per i Documenti Aggiuntivi anche per i documenti collegati sarà possibile indicare un documento collegato di testata, e che quindi vale per tutte le righe del documento, oppure indicarlo per ogni singola riga. I documenti collegati sono da inserire per le note di credito e per le fatture che seguono una fattura anticipata. In fase di esportazione il sistema esporterà quanto è stato inserito, se presente, altrimenti cercherà, per le note di credito, di risalire alla fattura collegata.

Nel caso di note di credito in cui l'utente non abbia inserito dati nella sezione Documenti collegati, il sistema controllerà se è stato inserito un valore nei campi Rif. Nr. Fattura e Rif. Nr. Riga Fattura e li esporterà automaticamente. (se installata app Intrastat Declaration for Italy)

4.10 Dati DDT

Nel caso in cui la fattura sia differita rispetto alla spedizione (ovvero esista in Business Central una o più spedizioni registrate inserite nella fattura) il sistema reperirà le informazioni della spedizione registrata e queste verranno riportate nell'apposita sezione del file DatiDDT.

Se è stato indicato un campo specifico nel setup fatturazione elettronica allora verrà utilizzato quello. In alternativa è possibile indicare manualmente i DatiDDT tramite l'apposito tasto in testata o in riga. Verranno esportati i dati di:

- Nr DDT
- Data DDT
- Riferimento numero linea

4.11 Fattura e nota credito di vendita registrata

Sulla fattura e nota credito registrata è ancora possibile inserire o modificare i dati dei Documenti Aggiuntivi e dei Documenti Collegati.

La procedura di estrazione del file valorizzerà i campi sul log delle fatture elettroniche **Progressivo Invio e Data Ora Invio** con il progressivo dell'xml inviato alla Pubblica Amministrazione e data e ora dell'invio.

4.12 Documenti in valuta

Nel caso di documenti in valuta, gli importi verranno esportati in EURO e la valuta del documento sarà EUR. Nel tag Causale verranno esportati i valori totali di Imponibile, Importo e Importo Totale documento nella valuta del documento.

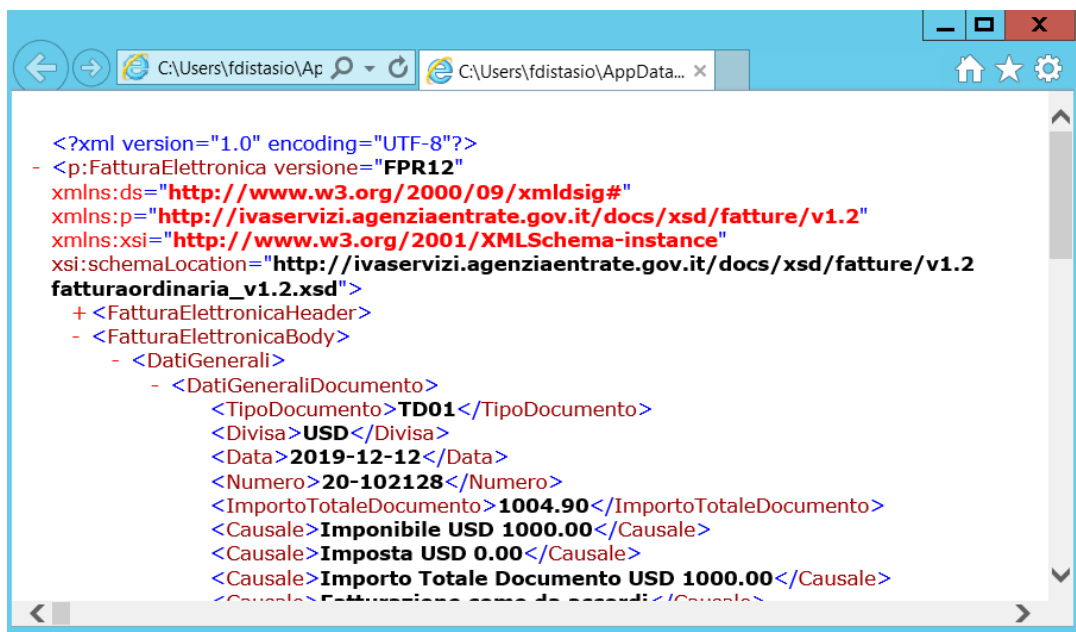


Figura 24 Importi in valuta

Nel Tag AltriDatiGestionali, verranno esportati gli imponibili riga in valuta



Figura 25 AltriDati Gestionali: imponibili in valuta

4.13 Gestione Note fisse

Per gestire la necessità di esportare nei documenti delle note che siano uguali per tutti i documenti, è stata introdotta la funzionalità della gestione Note fisse che utilizza i Testi Standard e i Testi Estesi per poter essere parametrizzata. Tutte le note esportate saranno esportate con il tag Causale, non essendo previsto altro campo di note nel tracciato.

Per poter attivare questa funzionalità è necessario inserire nel setup Fatturazione elettronica il testo standard che si vuole esportare

Verranno esportati con il tag causale i Testi Estesi del Testo Standard inserito.

Lista testi estesi				
Cerca	Nuovo	Gestione	Apri in Excel	
Descrizione	Cod. lingua ↑	Tutti cod. lingua ↑	Data inizio ↑	Data fine ↑
Fattura	:	☒		
Nota credito		☒		

Figura 26 Lista testi Estesi

Utilizzando i Testi Estesi è possibile creare più testi da esportare e questi verranno filtrati utilizzando le stesse regole utilizzate per l'inserimento degli stessi nei documenti provvisori. I filtri si riferiscono alla Lingua, alle date di validità (Filtrate in base alla Data Documento) e, naturalmente al tipo documento.

- **Tipo Documento:** per ogni testo esteso è possibile selezionare il documento in cui può essere utilizzato. È stato assunto che per esportare il testo per il documento Fattura di Vendita Registrata dovrà essere selezionato il campo Fattura, per la Nota Credito Registrata, il campo Nota Credito e allo stesso modo per i documenti di assistenza:

Vendite

Mostra me

Offerta vendita

Ordine program. di v...

Ordine vendita

Fattura vendita

Ordine di reso vendita

Nota credito vendita

Sollecito

Nota addebito intere...

Fattura vendita paga...

Nota credito vendita ...

Figura 27 Assegnazione Tipo Documento

- **Gestione Lingua:** Se il documento (es. Fattura) ha un codice lingua (es. ITA), il sistema filtrerà tutti i testi estesi che hanno campo Fattura di vendita selezionato e il codice lingua ITA. Nel caso non ci fossero, verranno filtrati i testi estesi che hanno il documento Fattura di vendita e il campo Tutti i cod. Lingua selezionato.
- **Gestione date di validità:** la procedura filtrerà i testi estesi anche in base alle Date Inizio e Fine inserite, confrontandole con la Data Documento.

Nel tag Causale verranno esportati la Descrizione del Testo esteso e tutte le righe del testo.

4.14 Altri dati gestionali

La sezione del xml AltriDatiGestionali può essere popolata in modo automatico oppure manualmente.

Gli automatismi riguardano:

- Lettere di intento (vedi paragrafo 4.15.1).
- Dati relativi all'IVA (vedi paragrafo 2.6).
- Commenti (vedi paragrafo 4.7).
- Omaggi: se si utilizza l'app omaggi Alterna viene indicato l'omaggio.
- Valuta: (vedi paragrafo 4.12).

È possibile, tuttavia, inserire manualmente delle informazioni che verranno riportate in questa sezione. Utilizzare il tasto Altri dati Gestionali sul documento provvisorio o registrato.

Righe	Gestione	Riga	Provvigioni	Fatturazione elettronica	Meno opzioni
Documenti aggiuntivi ▾		Documenti collegati ▾		Altri Dati Gestionali	
Tipo	Nr.	art./serv. IVA	Descrizione	ubic...	an
→ Articolo	1896-S	STANDARD	Scrivania ATENE		D

4.15 Altre informazioni esportate

Di seguito verrà dettagliata la modalità di esportazione di altre informazioni:

4.15.1 Clienti con lettera di intento

Versione fattura elettronica 1.6:

Se il cliente ha una lettera di intento valida, nella sezione <Causale>, dopo i commenti, verranno esportati i dati della Lettera di intento. (Se installata app Vat Exemption Declaration for Italy)

Versione fattura elettronica 1.7:

L'app Vat Exemption Declaration for Italy deve essere installata.

Nel setup registrazioni IVA compilare il campo Tipo Dato FE con "INTENTO" per le righe che hanno attivato il flag Controlla plafond cliente.

Per i documenti con la lettera di intento collegata il sistema esporta i dati della lettera d'intento nella sezione AltriDATiGestionali con

- TipoDato: INTENTO
- RiferimentoTesto: il nr. Protocollo della lettera di intento
- RiferimentoData: la data ricezione della lettera di intento

```

- <AltriDatiGestionali>
  <TipoDato>INTENTO</TipoDato>
  <RiferimentoTesto>08060120341234567-000001</RiferimentoTesto>
  <RiferimentoData>2021-01-01</RiferimentoData>
</AltriDatiGestionali>

```

Anche utilizzando lettere d'intento gestite secondo la procedura standard e associate a uno specifico cliente, il relativo dato viene ugualmente esportato all'interno del file XML.

Partendo dall'anagrafica cliente, è necessario compilare la tabella "Esenzione IVA" inserendo i campi "Nr. esenzione IVA" e "Nr. consecutivo esenzione IVA". Questi dati verranno riportati automaticamente nel file XML.

Esenzioni IVA								
Salvato + Nuovo Modifica lista Elimina Esporta dichiarazione di intenti								
Data inizio esenzione IVA †	Data fine esenzione IVA †	Nr. esenzione IVA †	Nr. consecutivo esenzione IVA	Data esenzione IVA	Nr. registro interessi esenzione IVA	Data registro interessi esenzione IVA	Ufficio esenzione IVA	Operazioni dichiarate fino a importo
→ 01/01/2025	31/12/2025	EI	0001	01/06/2025				1.000.000,00

Al fine di garantire la corretta esportazione del dato all'interno del file XML, è inoltre necessario valorizzare il campo "Tipo dato FE" con il valore "Intento" all'interno del Setup Registrazione IVA corrispondente.

Setup registrazioni IVA

+ Nuovo

Modifica lista

Elimina

Modifica

Visualizza

Suggerisci conti

Copia...

Correlato Meno opzioni

	Cat. reg. business IVA	Cat. reg. art./serv. IVA	Descrizione	Bloc...	Identificativo codice IVA	% IVA	Includi nella liquidazione IVA elettronica	Incl... in rep... tran...	% detraibilità	Tipologia IVA	Conto IVA vendi...	Conto IVA acqui...	Tipo Dato FE ↑
→	NAZIONALE	IVA20		☐	IVA20	22	☒	☐	100	IVA normale	5610	5630	INTENTO
	NAZIONALE	STANDARD		☐	STANDARD	22	☒	☐	100	IVA normale	5610	5630	INTENTO

4.15.2 CAP clienti Esteri

Nel caso di clienti esteri verrà esportato il valore '00000' (5 zeri) al posto del CAP.

Nel caso di clienti esteri e nel caso di fattura accompagnatoria vengono esportati i dati dell'indirizzo di spedizione (Indirizzo Resa); anche in questo caso, per i clienti esteri verranno esportati 5 zeri nel campo CAP.

4.15.3 Partita IVA clienti Esteri

Se il cliente è Extra-UE e non ha una Partita IVA, verrà esportato il valore '99999999999' (11 volte nove).

4.15.4 Bollo applicato

Durante l'esportazione verrà aggiornato il campo Bollo Applicato nel caso in cui per il documento è stato applicato il bollo. Il campo è visibile nella lista dei documenti.

4.16 Allegati

La procedura di esportazione file creerà il pdf del documento chiamandolo con il numero del documento ed esporterà l'allegato presente,

Dal batch Genera Fattura Elettronica al momento dell'esportazione si potrà decidere se allegare o meno il documento tramite Includi allegato

GENERA FATTURA ELETTRONICA

Options

Rigenerare

Scarica file

Includi allegato

Filtro: Cliente

× Nr.

+ Filtra...

Filtra totali per:

+ Filtra...

Programmazione...

OK

Annulla

Figura 28 Batch Genera Fattura Elettronica

4.17 Fattura e nota credito semplificata

Le fatture e note credito semplificate possono essere generate scegliendo l'apposito tipo documento. Sulle fatture è possibile scegliere TD07 fattura semplificata o TD09 nota debito semplificata.

TIPI DOCUMENTO FATT. ELETT.						
Codice ↑	Descrizione	Vendite ▼	Acquisti	Nota credito ▼	Semplificata	
→ ID01	fattura	☒	☐	☐	☐	
TD02	acconto/anticipo su fattura	☒	☐	☐	☐	
TD03	acconto/anticipo su parcella	☒	☐	☐	☐	
TD05	nota di debito	☒	☐	☐	☐	
TD06	parcella	☒	☒	☐	☐	
TD07	semplificata	☒	☐	☐	☒	
TD09	nota debito semplificata	☒	☐	☐	☒	

Figura 29 Fatture semplificate

La procedura di esportazione verificherà il tipo documento e genererà la fattura semplificata. Le fatture semplificate devono essere di un importo comprensivo di IVA inferiore a quello inserito nel setup fatturazione elettronica.

Per la nota credito il tipo documento da scegliere è TD08 nota credito semplificata.

TIPI DOCUMENTO FATT. ELETT.						
Codice ↑	Descrizione	Vendite ▼	Acquisti	Nota credito ▼	Semplificata	
TD04	nota di credito	☒	☐	☒	☐	
→ TD08	nota credito semplificata	☒	☐	☒	☒	

Figura 30 Note credito semplificate

La nota credito semplificata non ha limite di importo.

La fattura da rettificare può essere inserita tramite il tasto Azioni – Fatturazione elettronica – Fattura rettificata.

NOTA CREDITO VENDITA | DATA DEL LAVORO: 01/04/2020

1004 · Adatum Corporation

Rilascia Registrazione Prepara Nota di credito Approvazione richieste Naviga **Azioni** Naviga Meno opzioni

Nota credito ▼ Funzioni ▼ Approvazione richieste ▼ Registrazione ▼ Dichiarazione esenzione IVA ▼ Fatturazione elettronica ▼

Fatturazione

FATTURARE A

Nome Adatum Corporation

Documenti aggiuntivi >

Documenti collegati >

Fattura Rettificata > **+ Fatture Rettificate**

Mostra di più

Documento collegato

Figura 31 Note credito semplificate: fattura rettificata

Si aprirà una maschera dove sarà possibile indicare la data, il numero e gli elementi rettificati.

Fattura Rettificata

DataFR

NumeroFR

ElementiRettificati

Figura 32 Note credito semplificate: fattura rettificata

Le note credito di sola IVA possono essere esportate solo in modalità semplificata.

5 OPERATIVITA' DOCUMENTI DI ASSISTENZA

Di seguito verranno illustrate i documenti e i dati da inserire in essi con riferimento a quanto verrà esportato nel tracciato XML.

5.1 Fattura Provvisoria Assistenza – Nota di credito Assistenza Provvisoria – Dati di testata

Una volta creata la fattura/nota di credito provvisoria sarà necessario aggiungere alcune informazioni. I dati inseriti vengono riportati sul documento registrato ma sarà ancora possibile aggiungere/modificarne alcuni.

5.1.1 Codice Progetto Fattura e Codice Offerta Fattura

I dati di Codice Progetto e Codice Offerta sono disponibili nel tab Fatturazione. I dati di Codice progetto e codice Offerta non sono obbligatori.

SCI0000026 · Candoxy Canada Inc.

Processo Registrazione Fattura Visualizza opzioni

CAP 20100 ...

Città Milano ...

Paese/area geografica IT ▾

Contatto

Reparto Codice ▾

Progetto Codice ▾

Cod. condizioni pagam. 306090 ▾

Prezzi IVA inclusa ☒

Codice unico di progetto ▾

Codice identificativo gara ▾

Timbro fattura ☒

Importo timbro fattura 0,00

Nr. ordine acquisto cliente

Spedizione

Spedire a - Codice ▾

Informazioni aggiuntive

SPEDIRE A

Note aggiuntive

Figura 33 Fattura Provvisoria

5.1.2 Fatturazione Elettronica

Nel tab **Fatturazione Elettronica** è possibile aggiungere alcune informazioni

Tipologia di documento: Indicare il tipo di documento che verrà esportato nell'xml. Il valore può essere associato automaticamente tramite la causale oppure scelto manualmente. I valori possibili sono:

TIPI DOCUMENTO FATT. Elett.		
Codice ↑		Descrizione
→ TD01	:	fattura
TD02		acconto/anticipo su fattura
TD03		acconto/anticipo su parcella
TD05		nota di debito
TD06		parcella
TD24		fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
TD25		fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo period...
TD26		cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni(...
TD27		fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza...

Figura 34 Tipo Documento

Per la nota credito l'unico tipo documento utilizzabile è TD04.

Se il campo è compilato, verranno esportati i valori indicati, altrimenti, se è vuoto verranno gestiti da codice i valori di:

- TD01: Fattura, se il documento è Fattura
- TD04: Nota di Credito, se il documento è Nota di Credito

Data Trasporto Veicolo: indicare la data di prima immatricolazione o di iscrizione nei pubblici registri del veicolo (secondo il formato ISO 8601:2004) eventualmente utilizzato. Nel caso in cui sia valorizzato il campo, dovrà essere valorizzato anche il campo Totale Percorso Veicolo.

Totale Percorso Veicolo: indicare il totale dei chilometri percorsi dal veicolo eventualmente utilizzato. Il campo è di tipo code, sarà quindi possibile indicare l'unità di misura utilizzata.

Fatturazione elettronica

Timbro fattura ☐

Percorso totale veicolo

Tipologia documento

Data trasporto veicolo

Figura 35 Tab Fatturazione Elettronica

5.2 Fattura provvisoria – Nota Credito provvisoria - Dati di riga

5.2.1 Tipo Cessione Prestazione

Nei documenti provvisori è possibile valorizzare il campo Tipo Cessione prestazione. Il campo ha i seguenti valori:

- SC: Sconto
- PR: Premio
- AB: Abbuono
- AC: Spesa Accessoria

L'utente dovrà selezionare un valore nel caso in cui la riga inserita rientri in una delle casistiche possibili e il valore verrà esportato. Non ci sono casistiche in cui il dato venga esportato in automatico.

Tipo	Nr.	Nomenclatura combinata articoli in assistenza	Incl... in rep... tran... IVA	Tipo cessione prestazione	Descrizione
			☐		Righe contratt
			☐		Contratto ass
			☐		42 articolo as
→ Conto C/G	5796		☐		01/02/20 - 25
			☐		icolo as
Conto C/G	5796		☐	Sconto	/20 - 25
Conto C/G	5796		☐	Premio	/20 - 31
			☐	Abbuono	icolo as
Conto C/G	5796		☐	Spesa accessoria	/20 - 31
			☐		42 articolo as

5.2.2 Codice Articolo: Tipo e Valore

Il report esporterà la Descrizione e la Descrizione 2 inserite sulle righe con Tipo>0 (non le righe di tipo ''). Nel caso in cui il sistema trovi un setup nella tabella Setup tipo Riga ed esista un valore da esportare, verrà esportata la sezione <CodiceArticolo> con i valori di <CodiceTipo>, corrispondente al valore Codice Tipo della tabella di setup, e <CodiceValore>, corrispondente al codice indicato (il barcode, o il cross reference, ecc.) La sezione CodiceArticolo verrà ripetuta per tutti i valori di setup trovati.

Verranno ricercati i valori per il Tipo Articolo, Risorsa, Conto e Costo.

Anche per l'anagrafica dei Costi è stata aggiunta l'action per l'inserimento di un Cross Reference o un valore Barcode, sempre se impostato un opportuno setup nella tabella Setup Tipo Riga, così come per le altre anagrafiche.

5.3 Documenti Aggiuntivi

Nel documento è possibile specificare i dati legati al documento emesso; in particolare è possibile specificare i dati relativi a Ordine di acquisto, Contratto, Convenzione e Ricezione.

Le informazioni da gestire saranno indicate e specificate dai singoli committenti, tramite opportune comunicazioni. Per ogni azione selezionata verrà mostrata la maschera di inserimento in cui l'utente potrà inserire i dati necessari alla comunicazione.

- **Ordine d'Acquisto:** si fa riferimento all'ordine di acquisto dal quale scaturisce la cessione/prestazione oggetto di fattura.
- **Contratto:** si fa riferimento al contratto dal quale scaturisce la cessione/prestazione oggetto di fattura. Questi dati, se si conoscono, devono essere inseriti dall'utente.
- **Convenzione:** si fa riferimento alla convenzione collegata alla fattura. Questi dati, se si conoscono, devono essere inseriti dall'utente.
- **Ricezione:** si fa riferimento ai dati relativi alla ricezione dei beni/servizi (non alla spedizione effettuata, ma al ricevimento da parte del cliente) oggetto del documento. I dati devono essere inseriti dall'utente.

Nella maschera ci sono i seguenti campi:

- **Id Documento:** Numero del contratto/ordine di acquisto/convenzione/ricezione da gestire. Il campo è obbligatorio.
- **Data:** Data del contratto/oda/convenzione/ricezione
- **Numero Riga:** identificativo della singola voce all'interno del documento (ad esempio, nel caso di ordine di acquisto, è il numero della linea dell'ordine di acquisto, oppure, nel caso di contratto, è il numero della linea del contratto, etc.)
- **Codice Commessa Convenzione:** codice dell'eventuale commessa o convenzione legata alla fattura

Figura 36 Azioni Fatturazione Elettronica Documenti Aggiuntivi

Le informazioni dovranno essere inserite nella testata del documento se tutte le righe del documento che si sta preparando fanno riferimento ad uno stesso documento del cliente (Pubblica Amministrazione o Privato), altrimenti dovranno essere inseriti sulla riga del documento, selezionando il tasto Riga, Documento aggiuntivi.

Figura 37 Documenti Aggiuntivi di Riga

I dati, inseriti nel documento provvisorio, verranno poi riportati sul documento registrato e, eventualmente potranno essere modificati.

L'inserimento di queste informazioni non è obbligatorio: tutti i blocchi sono facoltativi. Nel caso in cui vengano compilati è obbligatorio indicare l'Id Documento.

In fase di esportazione, il sistema esporterà quanto inserito. Non sono gestiti casi di esportazione automatica.

5.4 Commenti di testata

I commenti di testata (quelli con Nr riga=0) documento verranno esportati nella sezione Causale. Verranno esportati tutte le righe di commento inserite.

Figura 38 Commenti testata documento

5.5 Documenti Collegati

Nel caso si voglia esportare un documento che è "collegato" ad un documento precedentemente esportato, va compilata la tabella *Documenti Collegati PA*.

Come per i Documenti Aggiuntivi anche per i documenti collegati sarà possibile indicare un documento collegato di testata, e che quindi vale per tutte le righe del documento, oppure indicarlo per ogni singola riga. I documenti collegati sono da inserire per le note di credito e per le fatture che seguono una fattura anticipata. In fase di esportazione il sistema esporterà quanto è stato inserito, non ci sono automatismi.

5.6 Dati DDT

Nel caso in cui la fattura sia differita rispetto alla spedizione (ovvero esista in Business Central una o più spedizioni registrate inserite nella fattura) il sistema reperirà le informazioni della spedizione registrata e queste verranno riportate nell'apposita sezione del file DatiDDT.

Se è stato indicato un campo specifico nel setup fatturazione elettronica allora verrà utilizzato quello.

In alternativa è possibile indicare manualmente i DatiDDT tramite l'apposito tasto in testata o in riga

Verranno esportati i dati di:

- Nr DDT
- Data DDT
- Riferimento numero linea

5.7 Dati Spedizione

Nel caso di Fatture di assistenza non sono presenti né il campo Fattura Accompagnatoria, né i campi relativi a pesi e informazioni sulla spedizione e, di conseguenza, non verrà esportata l'intera sezione.

5.8 Fattura e nota credito di vendita registrata

Sulla fattura e nota credito registrata è ancora possibile inserire o modificare i dati dei Documenti Aggiuntivi e dei Documenti Collegati.

La procedura di estrazione del file valorizzerà i campi nel log delle fatture elettroniche **Progressivo Invio e Data Ora Invio** con il progressivo dell'xml inviato alla Pubblica Amministrazione e data e ora dell'invio.

5.9 Documenti in valuta

Nel caso di documenti in valuta, gli importi verranno esportati in EURO e la valuta del documento sarà EUR.

Nel tag Causale verranno esportati i valori totali di Imponibile, Importa e Importo Totale documento nella valuta del documento.

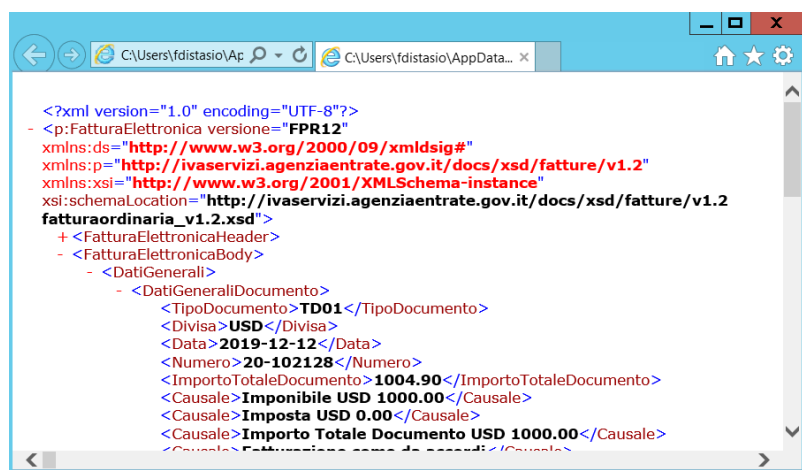


Figura 39 Importi in valuta

Nel Tag AltriDatiGestionali, verranno esportati gli imponibili riga in valuta



Figura 40 AltriDati Gestionali: imponibili in valuta

5.10 Commenti scheda Cliente

Anche i commenti inseriti in scheda cliente verranno esportati nel tag Causale. Verranno esportati i commenti del cliente di Fatturazione che hanno un codice che si riferisce all'esportazione della fattura o nota credito. La stessa regola vale anche per i documenti di assistenza, non essendo possibile selezionare i documenti di assistenza nella tabella Lista codici commenti.

5.11 Gestione Note fisse

Per gestire la necessità di esportare nei documenti delle note che siano uguali per tutti i documenti, è stata introdotta la funzionalità della gestione Note fisse che utilizza i Testi Standard e i Testi Estesi per poter essere parametrizzata. Tutte le note esportate saranno esportate con il tag Causale, non essendo previsto altro campo di note nel tracciato.

Per poter attivare questa funzionalità è necessario inserire nel setup Fatturazione elettronica il testo standard che si vuole esportare (Vedi par. 2.2).

Verranno esportati con il tag causale i Testi Estesi del Testo Standard inserito.

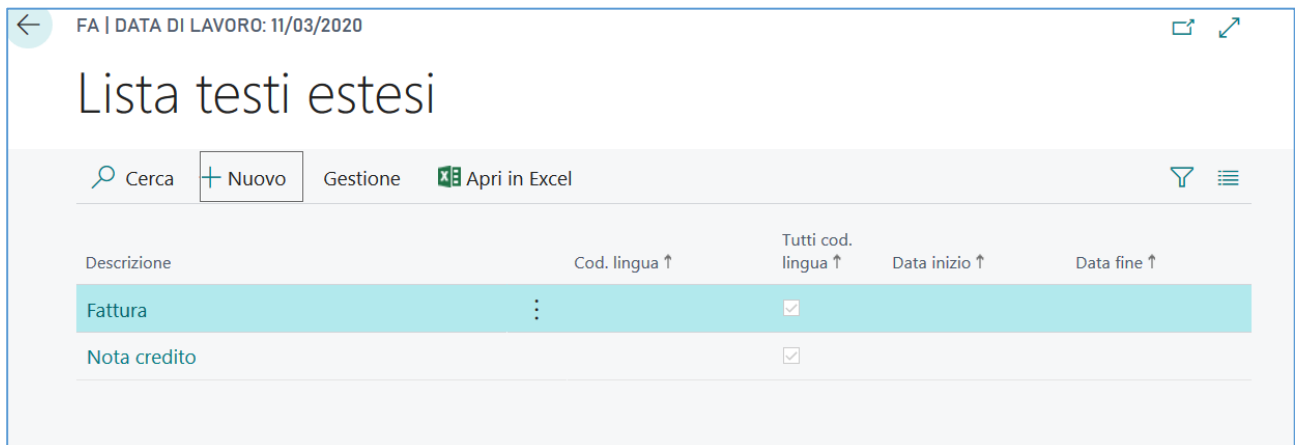


Figura 41 Lista testi Estesi

Utilizzando i Testi Estesi è possibile creare più testi da esportare e questi verranno filtrati utilizzando le stesse regole utilizzate per l'inserimento degli stessi nei documenti provvisori. I filtri si riferiscono alla Lingua, alle date di validità (Filtrate in base alla Data Documento) e, naturalmente al tipo documento.

- **Tipo Documento:** per ogni testo esteso è possibile selezionare il documento in cui può essere utilizzato. È stato assunto che per esportare il testo per il documento Fattura di Vendita Registrata dovrà essere selezionato il campo Fattura, per la Nota Credito Registrata, il campo Nota Credito e allo stesso modo per i documenti di assistenza:

Acquisti			
Offerta acquisto	☐	Ordine di reso acquisto ..	☐
Ordine program. di a...	☐	Nota credito acquisto ..	☐
Ordine acquisto	☐	Fattura acquisto paga...	☐
Fattura acquisto	☐	Nota credito acquisto...	☐

Figura 42 Assegnazione Tipo Documento

- **Gestione Lingua:** Se il documento (es. Fattura) ha un codice lingua (es. ITA), il sistema filtrerà tutti i testi estesi che hanno campo Fattura di vendita selezionato e il codice lingua ITA. Nel caso non ci fossero, verranno filtrati i testi estesi che hanno il documento Fattura di vendita e il campo Tutti i cod. Lingua selezionato.
- **Gestione date di validità:** la procedura filtrerà i testi estesi anche in base alle Date Inizio e Fine inserite, confrontandole con la Data Documento.

Nel tag Causale verranno esportati la Descrizione del Testo esteso e tutte le righe del testo.

5.12 Altre informazioni esportate

Di seguito verrà dettagliata la modalità di esportazione di altre informazioni:

5.12.1 Clienti con lettera di intento

Versione fattura elettronica 1.6:

Se il cliente ha una lettera di intento valida, nella sezione <Causale>, dopo i commenti, verranno esportati i dati della Lettera di intento. (Se installata app Vat Exemption Declaration for Italy)

Versione fattura elettronica 1.7:

L'app Vat Exemption Declaration for Italy deve essere installata.

Nel setup registrazioni IVA compilare il campo Tipo Dato FE con "INTENTO" per le righe che hanno attivato il flag Controlla plafond cliente.

Per i documenti con la lettera di intento collegata il sistema esporta i dati della lettera d'intento nella sezione AltriDATiGestionali con

- TipoDato: INTENTO
- RiferimentoTesto: il nr. Protocollo della lettera di intento
- RiferimentoData: la data ricezione della lettera di intento

5.12.2 CAP clienti Esteri

Nel caso di clienti esteri verrà esportato il valore '00000' (5 zeri) al posto del CAP.

5.12.3 Partita IVA clienti Esteri

Se il cliente è Extra-UE e non ha una Partita IVA, verrà esportato il valore '9999999999' (11 volte nove).

5.12.4 Bollo applicato

Durante l'esportazione verrà aggiornato il campo Bollo Applicato nel caso in cui per il documento è stato applicato il bollo. Il campo è visibile nella lista dei documenti.

5.13 Allegati

La procedura di esportazione file creerà il pdf del documento chiamandolo con il numero del documento ed esporterà l'allegato presente,

Dal batch Genera Fattura Elettronica al momento dell'esportazione si potrà decidere se allegare o meno il documento tramite Includi allegato

GENERA FATTURA ELETTRONICA

Options

Rigenerare

Scarica file

Includi allegato

Filtro: Cliente

× Nr.

+ Filtra...

Filtra totali per:

+ Filtra...

Programmazione...

OK

Annulla

Figura 43 Batch Genera Fattura Elettronica

6 ESPORTAZIONE FILE XML

6.1 Esportazione di un nuovo file

La procedura Esportazione Fattura Elettronica è utilizzabile in due modi differenti: direttamente tramite la fattura/nota credito registrata oppure tramite batch di esportazione

6.2 Esportazione di un nuovo file tramite scheda fattura/nota credito

Dalle fatture/note credito registrate è possibile selezionare Azioni → Fatturazione elettronica → Esporta documento

Si può sia solo creare il file oppure creare e scaricare il file. Alla creazione del file verranno anche aggiunti tutti i documenti in allegato

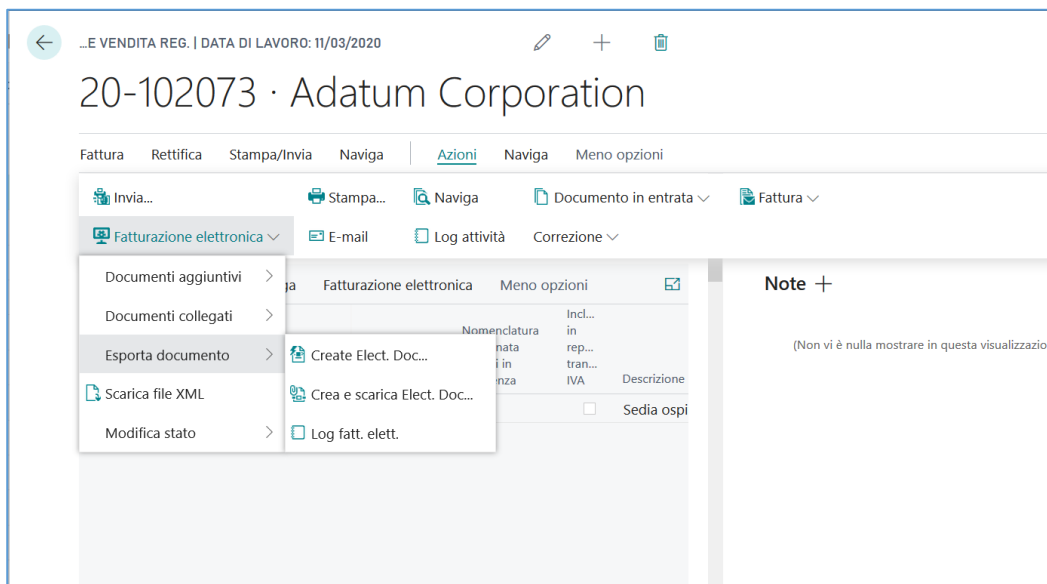


Figura 44 Esportazione File

Se il file viene correttamente creato lo stato del documento nel campo Stato Fatturazione elettronica passa da Non elaborato a Valido

Fatturazione elettronica	
Stato fatturazione elettronica	Non elaborato
Timbro fattura	☐
Shipping Invoice	☐
Tipologia documento	

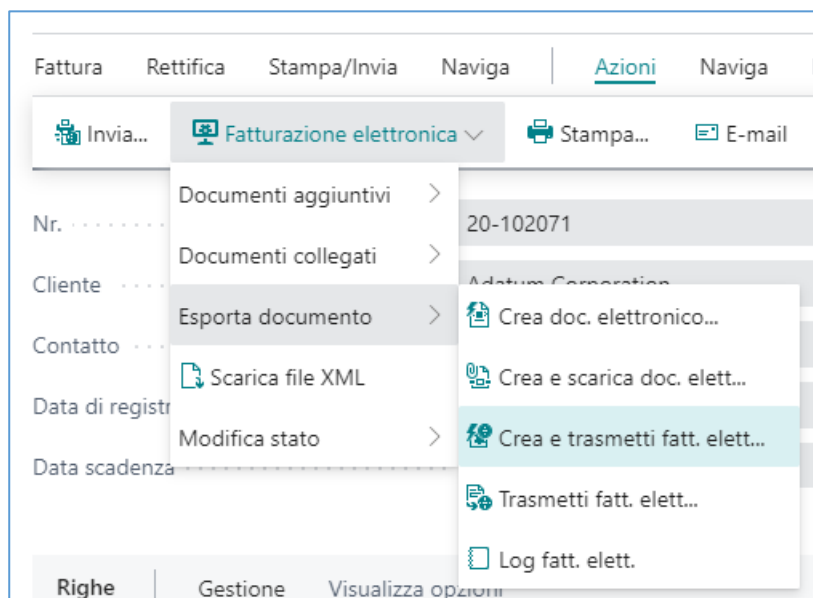
Figura 45 Stato Non elaborato

Fatturazione elettronica	
Stato fatturazione elettronica	Valido
Timbro fattura	☐
Shipping Invoice	☐
Tipologia documento	

Figura 46 Stato Valido

Il sistema avviserà tramite un messaggio di conferma se per quel documento è già stato creato un file. All'esportazione del file verranno inseriti i campi Progressivo Invio e Data/ora creazione nel log delle fatture elettroniche.

Se è stato configurato un servizio di trasmissione è possibile creare e trasmettere direttamente il file con il tasto Azioni – Fatturazione elettronica – esporta documento – Crea e trasmetti fatt. elettronica, oppure solo inviare tramite Trasmetti fatt. elettronica.



6.3 Esportazione di un file o più file tramite batch

Dal Batch Genera fattura elettronica è possibile sia creare un singolo file per singolo documento oppure applicando i filtri desiderati o non applicando nessun filtro creare più file. Si può anche decidere se è necessario includere gli allegati tramite apposito flag.

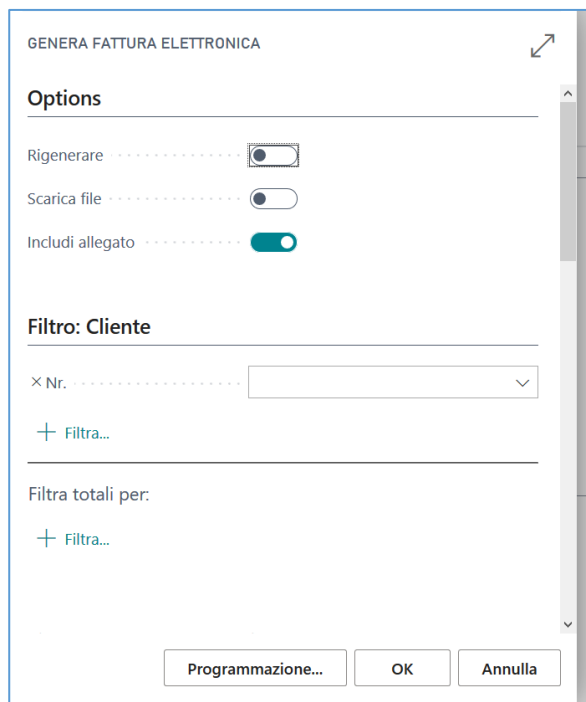


Figura 47 Batch Genera Fattura Elettronica

La procedura andrà sempre ad aggiornare gli stati dei vari documenti per cui è riuscito a creare il file xml. All'esportazione del file verranno inseriti i campi Progressivo Invio e Data/ora creazione nel log delle fatture elettroniche.

6.4 Riesportazione di un file precedentemente inviato

Nel caso si voglia esportare nuovamente un xml, si può come primo metodo inserire un segno di spunta nel campo Rigenerare e filtrare il documento da esportare tramite il batch.

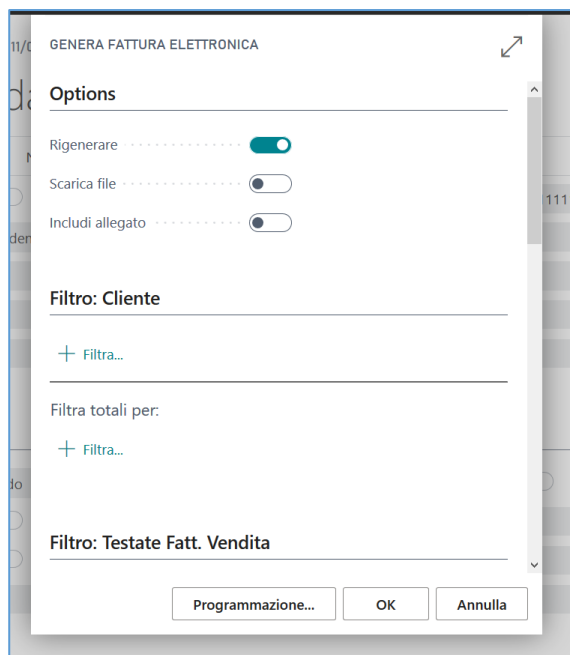


Figura 48 Riesportazione file

La riesportazione di un documento già esportato (o anche già trasmesso) avverrà in un unico passaggio. Il sistema controllerà lo stato dell'esportazione nella tabella di Log e procederà all'esportazione del documento previa visualizzazione di un messaggio di conferma.

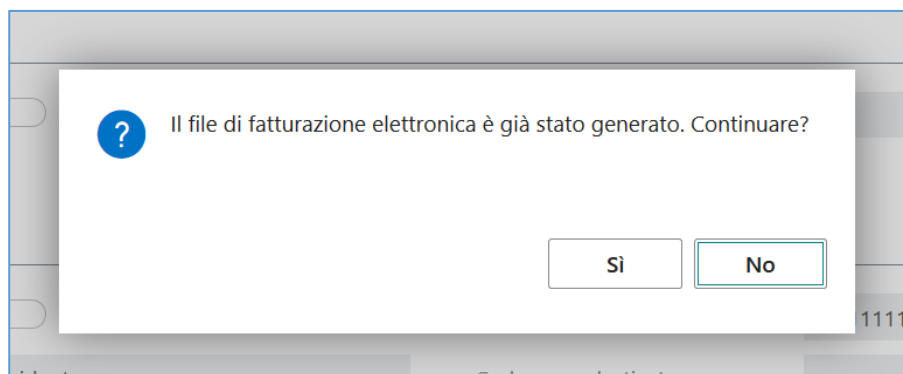


Figura 49 Messaggio di conferma

Alla conferma del messaggio il sistema provvederà a creare un nuovo file.

La riesportazione di un documento già inviato aggiornerà solo la Data e ora di creazione, manterrà il Progressivo invio precedentemente assegnato ma genererà un nuovo progressivo file.

Nel caso di un file già trasmesso, la riesportazione sarà possibile solo nel caso in cui lo stato del documento non sia definitivo. Altrimenti, il sistema consentirà l'esportazione del file, ma per la trasmissione si dovrà procedere manualmente.

Si può anche fare da singolo documento ripetendo la procedura nel punto 6.2. Il sistema chiederà prima di creare il file un messaggio di conferma.

6.5 Tabella di Log Esportazione e verifica errori

La procedura di esportazione, prima di esportare il file, verifica alcune informazioni e in base al superamento dei controlli esporterà o meno il file.

La procedura, per ogni file esportato o meno crea un file nella tabella di Log in cui verrà evidenziato lo stato di file Valido o In Errore e, in questo caso, verranno mostrati gli errori.

La procedura di esportazione inserirà nella tabella di log le informazioni sul cliente (codice e nome) e il nome del file, in modo che sia possibile sempre risalire al file creato.

Il log è consultabile dalla scheda fatture/note credito registrate tramite Azioni → Fatturazione elettronica → Log.fatt.elett.

Direzione		Tipo origine	ID origine	Nome origine	Stato
Out	:	Clienti	10000	Adatum Corporation	Errore di validazio

Errori e avvisi

Tipo di messaggio	Nome campo	Descrizione
Errore	:	Tipo cliente... 'Customer E-I Ty
Errore	Codice PA	'Codice PA' in 'Cl
Avviso	Cod. metod...	'Cod. metodo di
Errore		File not created

<

>

Figura 50 Tabella di Log

Per vedere gli errori nel dettaglio si può selezionare Errori e avvisi → Visualizza dettagli

Da questa maschera si può anche navigare direttamente al record per cui la procedura è andata in errore e correggerlo tramite Apri record correlato

Cerca

Apri record correlato

Apri in Excel

Azioni

Meno opzioni

Tipo di messaggio ↑	Descrizione	Contesto	Nome campo
Errore	'Customer E-I Type' in 'Customer: 10000' non deve essere vuoto.	APsElectInv...	
Errore	'Codice PA' in 'Customer: 10000' non deve essere vuoto.	APsElectInv...	
Errore	File not created	APsElectInv...	
Avviso	'Cod. metodo di pagamento' in 'Sales Invoice Header: 103001' non deve essere vuoto.	APsElectInv...	

Figura 51 Tabella di errori

Nel log sono stati inseriti i campi Log DataOra, Progressivo Invio e Progressivo Univoco

Cerca

Nuovo

Apri in Excel

Naviga

Meno opzioni

Direzione	Nr. documento	Log DataOra	Progressivo invio	Progressivo univoco	Tipo origine	ID
Out	20-102072	13/03/2020 11:56	20000110	BWO6M	Clienti	10

Figura 52 Progressivo Invio e DataOra

I controlli attualmente effettuati sono:

- Anagrafica cliente:
 - Il cliente deve avere il campo Tipo Fatturazione Elettronica compilato (o PA o PR)
- Fattura:
 - Deve essere inserito un Metodo di Pagamento
- Metodo di Pagamento:
 - Deve essere compilato il campo Metodo di pagamento Fattura PA
- Dati Trasporto:
 - I campi Data Trasporto Veicolo e Totale Percorso Veicolo devono essere o vuoti entrambi o compilati entrambi.
- Tipo Documento:
 - Il tipo documento scelto deve essere coerente con la versione di fattura elettronica scelta.

Per la gestione del log è disponibile il report Pulisci log fatturazione elettronica.

Mettendo il flag su Solo File verranno cancellati solo i file salvati nel record di log, altrimenti verrà cancellato completamente il record di log.

Sarà possibile eliminare i dati solo fino alla data limite impostata tramite l'apposito campo nel setup fatturazione elettronica.

I record per i quali è stato eliminato il file avranno il flag File vuoto.

Pulisci log fatturazione elettronica

Opzioni

Solo file ☒

Filtro: Fatt. Elet. Log Exp./Imp.

× Log DataOra

+ Filtra...

Avanzate >

Programmazione...

OK

Annulla

Log fatturazione elettronica Data del lavoro: 01/08/2021					
Cerca Nuovo Apri in Excel Correlato Meno opzioni					
Direzione	Stato	Sem...	Nome file	File vuoto	Id documento servizio trasmissione
Out	Trasmesso	☐	IT08973230967_000RT.xml	☒	60d0460a2740532f91679...
Out	Trasmesso	☐	IT08973230967_000RU.xml	☒	60e400461f833e2ff04fcb8

6.6 Scarica XML

Nelle schede delle Fatture e Note credito registrate sia di vendita che di assistenza e nella tabella di Log è stata aggiunta l'action Scarica XML. La funzione permette di visualizzare ed eventualmente salvare il file precedentemente esportato

Per scaricare il file xml si deve andare in Azioni → Fatturazione elettronica → Scarica file XML

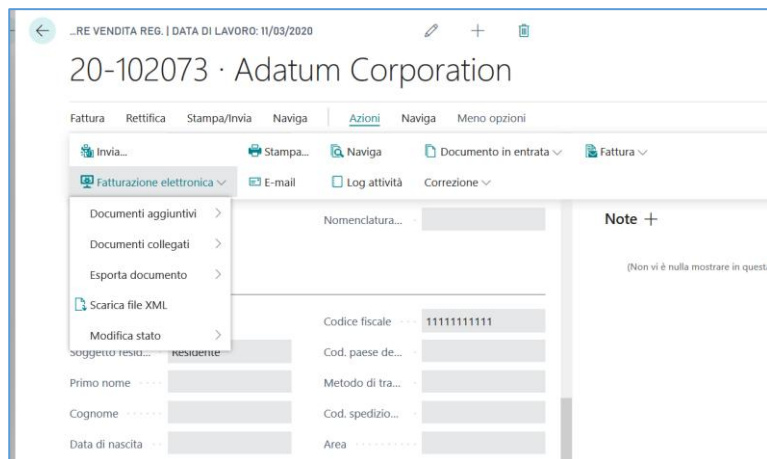
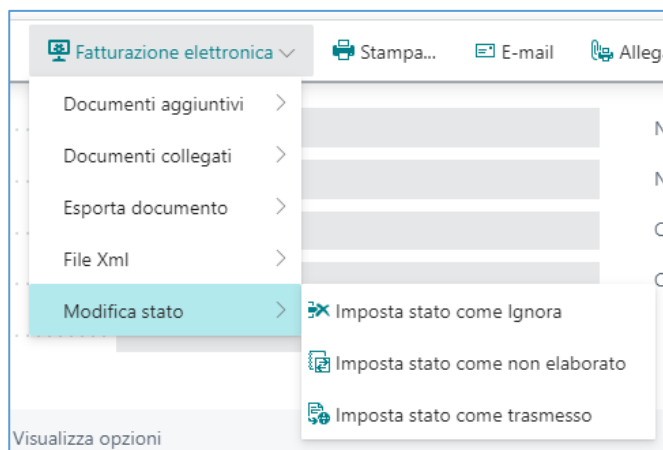


Figura 53 Funzione Scarica XML

6.7 Modifica stato

È possibile cambiare lo stato di un documento in:

- Ignora: il documento non verrà esportato
- Non elaborato: il documento verrà esportato
- Trasmesso



7 IMPORTAZIONE FILE XML

7.1 Importazione File XML

Il modulo contiene la procedura per importare il file XML ricevuto dai fornitori.

La procedura utilizza il framework Data Exchange per la lettura dei file che vengono poi importati nei documenti di entrata.

7.1.1 Importazione

Dalla maschera dei Documenti in entrata si procede con l'importazione dei file xml tramite due tasti da Nuovo:

- Crea da file: si importa solo un file xml alla volta;
- Crea da file zip: si importa una cartella zip all'interno della quale possono esserci molteplici xml.

DOCUMENTI IN ENTRATA DATA DI LAVORO: 01/04/2019						
IT08973230967_BWO68	CRONUS IT fatt elett.	EUR	232,44	Nuovo	Da Verifica	
IT08973230967_BWO69	CRONUS IT fatt elett.	EUR	232,44	Creato	Da Verifica	
IT08973230967_BWO6A	CRONUS IT fatt elett.	EUR	232,44	Creato	Da Verifica	
IT08973230967_BWO6B	CRONUS IT fatt elett.	EUR	232,44	Creato	Da Verifica	
IT08973230967_BWO6C	CRONUS IT fatt elett.	EUR	232,44	Nuovo	Valido	
IT08973230967_BWO6R	:		0,00	Nuovo	Da Verifica	

Figura 54 Importazione file XML

I file importati creano delle righe nei documenti in entrata inserendo nella descrizione il nome del file xml.

I documenti appena importati hanno il campo Stato impostato a Nuovo e lo Stato Exchange impostato a Da verificare.

Se disponibile verrà compilato anche il campo IdSdi.

Descrizione	Data documento	Nr. fattura fornitore	Cod. valuta	Importo IVA incl.	Stato	Stato Exchange
d89ee8ec-8fd1-48f1-b11c-269...	:			0,00	Nuovo	Da Verificare

Figura 55 Stato documenti in entrata

7.1.2 Creazione Exchange e controllo errori

Per ogni riga occorre creare la Exchange nella quale vengono mostrati tutti i dati presenti nel file xml.

Per farlo cliccare su Processo – Crea Documento.

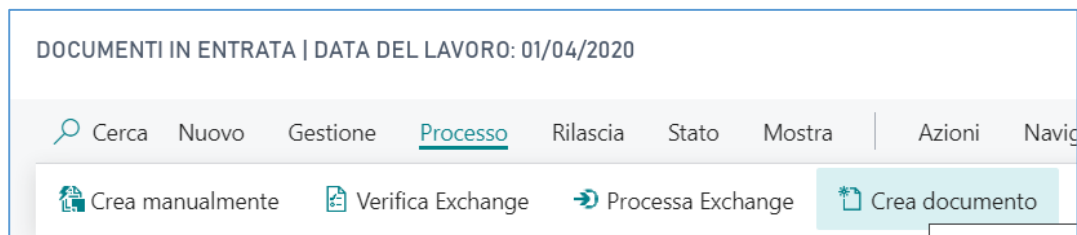


Figura 56 Crea Exchange Import

Lo stato da Nuovo passa in Creato mentre lo stato Exchange passa da Verificare a Valido se non ci sono errori oppure Errore Validaz. se vengono trovati errori.

d89ee8ec-8fd1-48f1-b11c-269...	BSP di RENATO BIASONE	07/02/2020	4/AGENTE	EUR	329,03	Creato	Errore Validaz.
--------------------------------	-----------------------	------------	----------	-----	--------	--------	------------------------

Figura 57 Crea Exchange Import

Cliccando sulla riga si apre il documento in entrata e si possono verificare alcune informazioni sezione Informazioni finanziarie.

Informazioni finanziarie			
Rag. sociale fo...	CRONUS IT fatt elett.	Nr. ordine for...	
Partita IVA for...	08973230967	Data documen...	11/03/2020
Codice fiscale ...		Data scadenza ...	
IBAN fornitore ...		Cod. valuta ...	EUR
Nr. filiale banc...		Importo IVA e...	193,70
Nr. conto corr...		Importo IVA in...	232,44
Nr. di telefono...		Importo IVA ...	38,74
Nr. fattura for...			

Figura 58 Informazioni fornitore

Per verificare le informazioni inserite nella Exchange e sistemare eventuali errori cliccare:

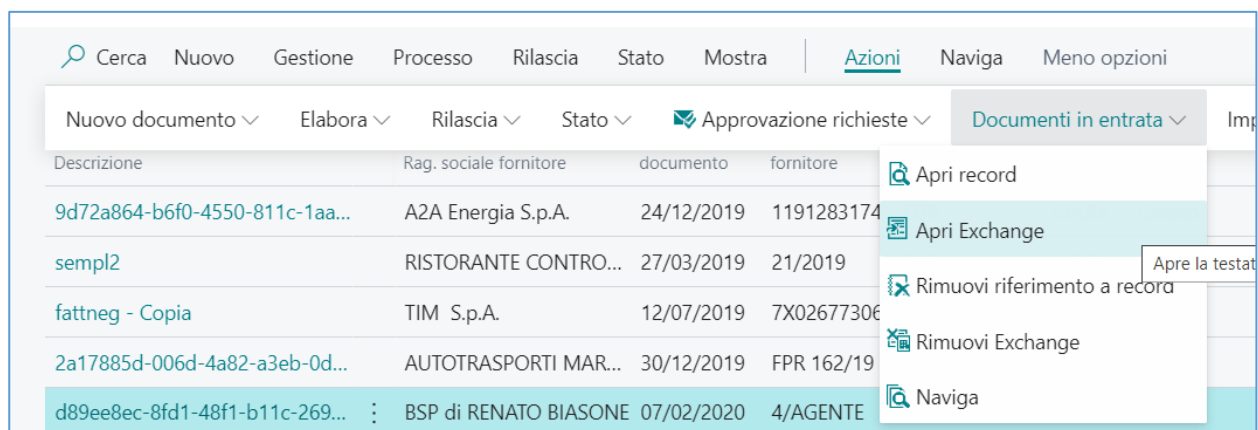


Figura 59 Aprire Exchange

NOTA: se è stato impostato un servizio di trasmissione (vedi paragrafo 2.11) allora la data ricezione SDI può essere assegnata a uno specifico campo di tipo data. Se la app TS Digital invoice è installata allora la data ricezione SDI sarà assegnata alla data effettuazione operazione.

Nella Exchange è possibile vedere gli errori e gli avvisi nella factbox in basso a destra.

Se ci sono degli errori il log è consultabile tramite la sezione Errori e Avvisi → Visualizza Dettagli

Le funzionalità del log saranno identiche a quelle presenti sull'esportazione e quindi sarà possibile NAVigare nel record in errore per correggerlo.

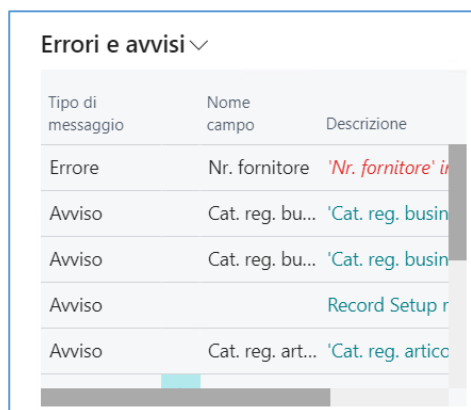
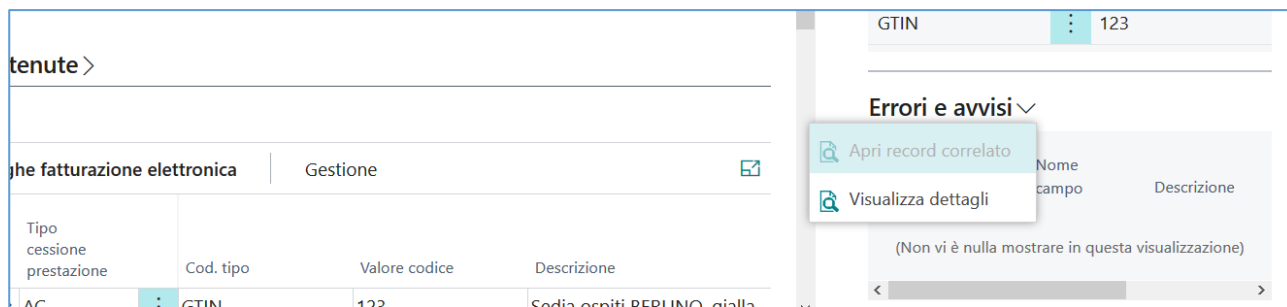


Figura 60 Errori Exchange

Se il fornitore non è stato trovato dalla procedura allora è possibile selezionarlo manualmente nell'apposito campo oppure creare l'anagrafica a poi rilanciare il controllo della Exchange.

Generale	
Stato	Errore Validaz.
Nr. fornitore	
Formato Trasmissione	FPR12
Codice Tipo Documento	TD04
Nr. documento	4/AGENTE
Data Documento	07/02/2020

Figura 61 Errore Exchange

È possibile creare una nuova anagrafica fornitore tramite l'apposito tasto **"Crea fornitore"** direttamente dalla pagina di scambio fatturazione elettronica.

Scambio fatturazione elettronica	
TD01 · 25-CX010036 · 30/04/2025 · 1.439,40	
Controlla file	Creazione documenti
Nr. documento	25-CX010036
Data Documento	30/04/2025
Azioni Creazione documenti > Associa righe Crea fornitore	

In fase di creazione, viene verificato se esistono già fornitori con medesimo codice fiscale o medesima partita IVA.

Nel caso in cui esistesse già un fornitore con le stesse informazioni, viene visualizzato un errore, se questo non avviene è possibile selezionare il modello per il nuovo fornitore e procedere con la sua creazione.

Una volta corretti gli errori lanciare il controllo sulla Exchange da Controlla File – procedura di controllo.

...TTURAZIONE ELETTRONICA DATA DEL LAVORO: 01/	
TD04 · 4/AGENTE · 07/02/2	
Controlla file	Creazione documenti
Procedura controllo Procedura controllo	
Stato	Errore Validaz.

Figura 62 Controllo Errori

Quando tutti gli errori sono corretti lo stato passa in Valido.

Generale	
Stato	Valido
Nr. fornitore	F00040
Formato Trasmissione	FPR12
Codice Tipo Documento	TD04
Nr. documento	4/AGENTE
Data Documento	07/02/2020

Figura 63 Stato Valido

Dalla Exchange si può anche:

- Visualizzare il file
Tramite Azioni → Creazione Documenti → Apri xml con stylesheet è possibile aprire il file con il template caricato per vederlo in maniera leggibile.
- Visualizzare Allegati
 - A destra della maschera si ha la sezione degli allegati dove si possono scaricare tutti gli allegati importati tramite Allegati → Download

7.1.3 Creazione fattura/nota credito di acquisto

La fattura o la nota credito può essere creata dalla Exchange tramite il tasto Creazione Documenti – Crea Documento di acquisto.

...TTURAZIONE ELETTRONICA | DATA DEL LAVORO: 01/04/2020

TD04 · 4/AGENTE · 07/02/2020 · 329,03

Controlla file Creazione documenti Naviga | Visualizza opzioni

← Crea Documento Acquisto

Stato Valido Data ess

Figura 64 Creazione documento di acquisto

Può essere anche creata dalla lista documenti in entrata col tasto Processo – Processa Exchange.

DOCUMENTI IN ENTRATA | DATA DEL LAVORO: 01/04/2020

Cerca Nuovo Gestione Processo Rilascia Stato Mostra | Azioni Naviga Meno opzioni

Crea manualmente Verifica Exchange **Processa Exchange** Crea documento

Descrizione Rag. sociale fornitore Processa la testata Exchange Alterna in modo da creare il documento di acquisto

Figura 65 Creazione documento di acquisto

Se un documento non ha errori, quindi, è possibile eseguire tutti i passaggi dalla lista dei documenti in entrata.

Per aprire il documento di acquisto creato dalla lista documenti in entrata cliccare su Azioni – Documenti in entrata – Apri Record.

DOCUMENTI IN ENTRATA | DATA DEL LAVORO: 01/04/2020

Cerca Nuovo Gestione Processo Rilascia Stato Mostra | Azioni Naviga Meno opzioni

Nuovo documento ▾ Elabora ▾ Rilascia ▾ Stato ▾ ☒ Approvazione richieste ▾ Documenti in entrata ▾ Im

Descrizione	documento	fornitore	valuta	incl.	
9d72a864-b6f0-4550-811c-1aa...	24/12/2019	1191283174	EUR	134,81	Apri record
semp12	27/03/2019	21/2019	EUR	0,00	Apri Exchange
fattneg - Copia	12/07/2019	7X02677306	EUR	-13.648,42	Rimuovi riferimento a record
2a17885d-006d-4a82-a3eb-0d...	30/12/2019	FPR 162/19	EUR	3.874,72	Rimuovi Exchange
d89ee8ec-8fd1-48f1-b11c-269...	07/02/2020	4/AGENTE	EUR	329,03	Naviga

Aprire il documento.

Figura 66 Apertura documento

Anche dalla Exchange è possibile aprire il documento di acquisto creato da Azioni – Creazione Documenti – Mostra documento acquisto.

...TTURAZIONE ELETTRONICA | DATA DEL LAVORO: 01/04/2020

TD24 · FPR 162/19 · 30/12/2019 · 3.874,72

Controlla file Creazione documenti Naviga | Azioni Meno opzioni

Controlla file ▾ Creazione documenti ▾ Naviga ▾

Mostra documento acquisto

Apri xml con stylesheet

← Crea Documento Acquisto

Stato Data esecuzione

Nr. fornitore Tipo documento

Formato Trasmissione Documento p

Figura 67 Apertura documento

Nel documento creato è possibile verificare i dati della fattura tramite la sezione documenti in entrata nel quale si può aprire l'xml tramite lo stylesheet oppure tornare alla maschera documenti in entrata. Si possono anche vedere gli allegati dell'xml.

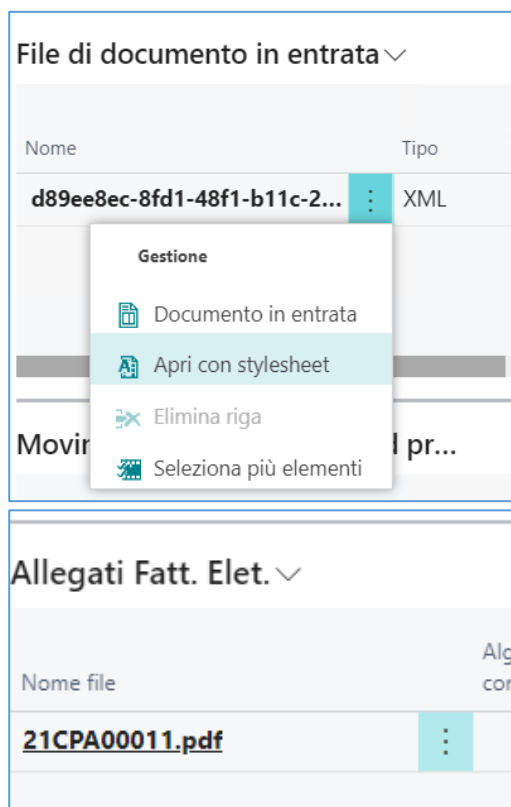
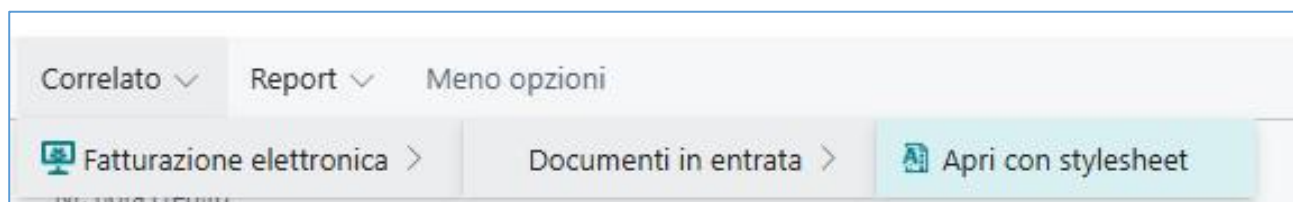


Figura 68 Apertura stylesheet e allegati

È possibile aprire massivamente anche più documenti con foglio di stile contemporaneamente selezionandoli dalla lista fatture o note credito e utilizzando il tasto **"Apri con stylesheet"** (con questa azione viene automaticamente scaricato un file zip con tutti i documenti selezionati).



Nella lista documenti in entrata e nella Exchange è possibile vedere il tipo e il numero di documento associato sia provvisorio che registrato.

DOCUMENTI IN ENTRATA DATA DEL LAVORO: 01/04/2020											
Cerca Nuovo Gestione Processo Rilascia Stato Mostra				Azioni Naviga Meno opzioni							
Descrizione	Data documento	Nr. fattura fornitore	Cod. valuta	Importo IVA incl.	Stato	Stato Exchange	Stato OCR	ID trac... OCR	Tipo di documento	Nr. documento	
9d72a864-b6f0-4550-811c-1aa...	24/12/2019	1191283174	EUR	134,81	Creato	Rilasciato			Fattura acquisto	107433	
semp2	27/03/2019	21/2019	EUR	0,00	Creato	Rilasciato			Fattura acquisto	107434	
fattneg - Copia	12/07/2019	7X02677306	EUR	-13.648,42	Creato	Rilasciato			Nota credito acq...	1004	
2a17885d-006d-4a82-a3eb-0d...	30/12/2019	FPR 162/19	EUR	3.874,72	Creato	Rilasciato			Fattura acquisto	107435	
d89ee8ec-8fd1-48f1-b11c-269...	07/02/2020	4/AGENTE	EUR	329,03	Creato	Rilasciato			Nota credito acq...	1005	

Figura 69 Documenti creati

Le righe con documento registrato associato vengono messe in stato rilasciato e nascoste. Per tutte le righe bisognerà utilizzare Mostra ➔ Mostra tutto.

DOCUMENTI IN ENTRATA						
Cerca Nuovo Gestione Processo Rilascia Stato Mostra Apri in Excel Azioni Naviga Meno opzioni Mostra tutto Mostra non elaborato						
IT08973230967_BWO68	CRONUS IT fatt elett.	EUR	232,44	Nuovo	Da Verifica	
IT08973230967_BWO69	CRONUS IT fatt elett.	EUR	232,44	Creato	Da Verifica	
IT08973230967_BWO6A	CRONUS IT fatt elett.	EUR	232,44	Creato	Da Verifica	
IT08973230967_BWO6B	CRONUS IT fatt elett.	EUR	232,44	Creato	Da Verifica	
IT08973230967_BWO6R	CRONUS IT fatt elett.	EUR	232,44	Creato	Rilasciato	

Figura 70 Mostrare tutti i record

ATTENZIONE: esiste un'opzione nel setup contabilità fornitori che permette di lasciare la data registrazione vuota. In questo caso le date documento e data effettuazione operazione vengono compilate, ma NON sono validate.

7.1.4 Eliminazione documento creato

Il sistema consentirà di eliminare il documento provvisorio creato previa conferma dell'utente:

107429 · First Up Consultants

Fattura | Registrazione | Approvazione richieste | Documento in entrata | Rilascia | Naviga | Visualizza opzioni

Generale

Nr. fornitore: 20000
Nome fornitore: First Up Consultants
ACQUISTARE DA
Indirizzo: Allan Turing Road, 20
Indirizzo 2: Surrey
Città: Napoli
CAP: 80100
Paese/area ge...: IT
Nr. contatto: CT000013
Contatto: Giovanni Mariano

Data registrazione: 11/03/2020

Mostra meno

Dettagli | Allegati (0)

File di documento in entrata

Esistono documenti nella tabella Testata Exchange. Continuare?

SI No

Nr. fornitore: 20000
Saldo (VL): 5.581,32
Ordini inevasi (VL): 2.538,48
Importo carichi non fatt. (VL): 0,00
Fatture inevasi (VL): 2.175,84
Totale (VL): 10.295,64

Figura 71 Conferma eliminazione documento registrato

All'eliminazione del documento provvisorio, lo stato della testata e dell'import dei documenti importati verrà riportata a Valido, in modo tale che sarà possibile la creazione di un nuovo documento. Alla registrazione del documento verrà aggiornato il campo sulla testata di importazione e lo stato verrà impostato su Registrato.

7.1.5 Dati XML

Di seguito verranno indicati i tag del file che sono gestiti nell'importazione e in quale tabella vengono salvati.

Tag del file	Tabella Importazione	Campo
FormatoTrasmissione	Importazione Fatture	Codice Interscambio
IdFiscaleIVA/IdCodice	Importazione Fatture	Partita IVA
CodiceFiscale	Importazione Fatture	Codice Fiscale
TipoDocumento	Testata Documenti Importati	Tipo Documento
Divisa	Testata Documenti Importati	Cod. Valuta
Data	Testata Documenti Importati	Data di Registrazione
Numero	Testata Documenti Importati	Nr. Documento
DatiRitenuta/TipoRitenuta	Testata Documenti Importati	Tipo Ritenuta
DatiRitenuta/ImportoRitenuta	Testata Documenti Importati	Importo Ritenuta
DatiRitenuta/AliquotaRitenuta	Testata Documenti Importati	% Ritenuta
DatiRitenuta/CausalePagamento	Testata Documenti Importati	Causale Ritenuta
DatiBollo/BolloVirtuale	Testata Documenti Importati	Bollo
DatiBollo/ImportoBollo	Testata Documenti Importati	Importo bollo
DatiCassaPrevidenziale/ImportoContributoCassa	Testata Documenti Importati	Importo Non Soggetto a Ritenuta
ScontoMaggiorazione/Percentuale	Testata Documenti Importati	% Sconto Fattura
ScontoMaggiorazione/Importo	Testata Documenti Importati	Importo Sconto Fattura
ImportoTotaleDocumento	Testata Documenti Importati	Importo Totale Documento
Arrotondamento	Testata Documenti Importati	Arrotondamento
Art73	Testata Documenti Importati	Art73
MezzoTrasporto	Testata Documenti Importati	Metodo di trasporto
NumeroColli	Testata Documenti Importati	Numero Colli
Descrizione	Testata Documenti Importati	Aspetto dei Beni
PesoLordo	Testata Documenti Importati	Peso Lordo
PesoNetto	Testata Documenti Importati	Peso Netto
TipoResa	Testata Documenti Importati	Cod. spedizione INTRASTAT
CondizioniPagamento	Testata Documenti Importati	Tipo Pagamento
DettaglioPagamento/ModalitaPagamento	Testata Documenti Importati	Codice Pagamento
DettaglioPagamento/IBAN	Testata Documenti Importati	IBAN
Causale	Commenti	Commento

DettaglioRighe/NumeroLinea	Righe Documenti Importati	Nr. riga
DettaglioRighe/TipoCessionePrestazione	Righe Documenti Importati	Tipo Cessione
DettaglioRighe/CodiceArticolo/CodiceTipo	Righe Documenti Importati	Codice Tipo
DettaglioRighe/ CodiceArticolo/CodiceValore	Righe Documenti Importati	Codice Valore
DettaglioRighe/Descrizione	Righe Documenti Importati	Descrizione
DettaglioRighe/Quantità	Righe Documenti Importati	Quantità
DettaglioRighe/UnitaMisura	Righe Documenti Importati	Cod. unità di misura
DettaglioRighe/PrezzoUnitario	Righe Documenti Importati	Prezzo unitario
DettaglioRighe/ScontoMaggiorazione/ Percentuale	Righe Documenti Importati	% sconto riga
DettaglioRighe/ScontoMaggiorazione/Importo	Righe Documenti Importati	Importo sconto riga
DettaglioRighe/PrezzoTotale	Righe Documenti Importati	Importo Riga
DettaglioRighe/AliquotaIVA	Righe Documenti Importati	% IVA
DettaglioRighe/Ritenuta	Righe Documenti Importati	Natura Operazione
DettaglioRighe/Natura	Righe Documenti Importati	Ritenuta
DatiDDT/NumeroDDT*	Righe Documenti Importati	Nr. Spedizione
DatiDDT/DataDDT*	Righe Documenti Importati	Data Spedizione
DatiOrdineAcquisto/IdDocumento*	Righe Documenti Importati	Nr. Ordine di Acquisto
DatiOrdineAcquisto/Data*	Righe Documenti Importati	Data Ordine di Acquisto
DateFattureCollegate/IdDocumento*	Righe Documenti Importati	Documento Collegato
DateFattureCollegate/Data*	Righe Documenti Importati	Data Documento collegato
AltriDatiGestionali/TipoDato	Commenti	Tipo
AltriDatiGestionali/ RiferimentoTesto	Commenti	Commento
DatiRiepilogo/AliquotaIVA	Riepilogo IVA	% IVA
DatiRiepilogo/Natura	Riepilogo IVA	Natura Operazione
DatiRiepilogo/SpeseAccessorie	Riepilogo IVA	Spese Accessorie
DatiRiepilogo/Arrotondamento	Riepilogo IVA	Arrotondamento
DatiRiepilogo/ImponibileImporto	Riepilogo IVA	Imponibile IVA
DatiRiepilogo/Imposta	Riepilogo IVA	Importo IVA
DatiRiepilogo/EsigibilitàIVA	Riepilogo IVA	Esigibilità IVA
DatiRiepilogo/ RiferimentoNormativo	Riepilogo IVA	Riferimento Normativo
DettaglioPagamento/ DataScadenzaPagamento	Riepilogo IVA/Dettaglio Pagamenti	Data Scadenza
DettaglioPagamento/ ImportoPagamento	Riepilogo IVA/Dettaglio Pagamenti	Importo Pagamento
DettaglioPagamento/ ScontoPagamentoAnticipato	Riepilogo IVA/Dettaglio Pagamenti	% Sconto Pagamento
DettaglioPagamento/ DataLimitePagamentoAnticipato	Riepilogo IVA/Dettaglio Pagamenti	Data Scadenza Sconto Pagamento

*Se è presente il tag RiferimentoNumeroRiga, il dato verrà riportato solo per la riga corrispondente, altrimenti verrà riportata su tutte le righe del documento.

Durante l'importazione del file i dati di CodiceTipo-CodiceValore, i dati dell'Ordine di Acquisto, della Spedizione e dei Documenti collegati verranno inseriti nella maschera sulla destra Altri Dati

7.1.6 Controlli

Quando è stato creato il file il sistema ha già fatto una verifica del file controllando tutti i dati importati e ha restituito lo stato nello stato Exchange in Valido o Errore

In particolare, verranno inseriti/controllati i seguenti campi:

Testata:

- Codice Fornitore: viene inserito il fornitore in base alla partita IVA e CF inseriti nel file.

- Ritenute: se il file contiene dei valori nei campi Ritenute allora a seconda del tipo il sistema recupera il codice Ritenuta o contributo dal fornitore.
- Valuta: il sistema controllerà che esista il codice valuta importato.

Righe:

- Codice Tipo e Codice Valore, ovvero cosa c'è sulla riga
I dati di Codice Tipo e Codice Valore sono inseriti nella tabella Altri Dati Gestionali con Tipo=tipo Riga. Per poter associare il corretto articolo (o cespiti, conto, risorsa, addebito articolo) è necessario importare il setup nella cartella Setup Tipo Riga, facendo un setup puntuale per Fornitore e/o generico senza indicare il fornitore. Il setup deve essere impostato indicando il Tipo Riga, il Codice Tipo e il Codice Valore, come nell'esempio riportato in figura. Durante la procedura di verifica file, il sistema leggerà il valore Codice Tipo e il Codice Valore che sono riportati nella tabella Altri Dati gestionali
Per la parte Acquisti il reperimento dell'articolo è possibile solo per i Codici Valore: Articolo-GTIN, Articolo Codice, Cross-Reference e Barcode. Il reperimento dei Conti, Cespiti, Risorsa, Addebiti Articolo è possibile (come in fase di esportazione) solo con il cross reference.

IVA

- Natura operazione: il sistema controlla prima che esista questa Natura Operazione nella tabella dedicata e che, per le righe per cui è possibile risalire al setup IVA, sia impostata questa natura operazione

7.1.7 Gestione ritenute e contributi

Nel caso di documento con Ritenuta è stato gestito l'inserimento dei dati nella sezione ritenute del documento provvisorio.

Nei file con le ritenute è obbligatorio indicare in testata del documento il valore delle ritenute, ma non è obbligatorio indicare quali righe sono soggette alla ritenuta. In testata del documento importato sono presenti due campi, Imponibile ritenuta righe e Importo non soggetto, somma degli imponibili delle righe con o senza il riferimento alla ritenuta. Sono possibili due possibili scenari: documenti in cui sulle righe è indicata la ritenuta e documenti in cui non lo è. Per poter gestire correttamente entrambi i casi, durante la creazione della fattura provvisoria, nella sezione ritenute, nel campo Importo totale viene inserita la somma dei campi Imponibile ritenuta righe e Importo non soggetto, mentre il campo Importo non soggetto a ritenuta della sezione delle ritenute verrà compilato solo nel caso in cui il campo Imponibile ritenuta righe è diverso da zero (ovvero solo nel caso in cui sulle righe sia indicato che la riga è soggetta a ritenuta).

7.1.8 Collegamento con documento provvisorio

È possibile collegare file XML relativi a fatture e note credito con documenti provvisori a partire dalla pagina relativa allo scambio di fatturazione elettronica.

Tale funzione è utilizzabile solamente se lo stato relativo all'Exchange è di tipo "Valido".

Cliccare sul tasto **"Collega a documento provvisorio"** per iniziare la procedura di collegamento.

The screenshot shows the 'Scambio fatturazione elettronica' (Electronic Invoicing Exchange) interface. At the top, it displays 'TD04 · TEST · 26/06/2025 · 841,44'. Below this is a navigation bar with tabs: 'Controlla file', 'Creazione documenti', 'Naviga', 'Azioni', and 'Meno opzioni'. The 'Creazione documenti' tab is active, showing a dropdown menu with options: 'Crea documento', 'Associa righe', 'Crea fornitore', 'Mostra documento acquisto', 'Apri xml con stylesheet', 'Collega a documento provvisorio' (highlighted), 'Scollega da documento provvisorio', and 'Altro'. On the left, under the 'Generale' section, various document details are listed: 'Stato' (Valido), 'Formato Trasmissione' (FPR12), 'Codice Tipo Documento' (TD04), 'Nr. documento' (TEST), and 'Data Documento' (26/06/2025).

Cliccando su tale tasto, si apre una lista filtrata per tipo documento e fornitore in cui è possibile scegliere quale documento collegare alla fattura/nota credito importata.

Note credito acquisto - 01254796 - Progressive Home Furnishings						
🔍 + Nuovo ⋮						
Nr. ↑	Acquistare da - Nr. for. ▼	Acquistare da - Nome for.	Nr. autorizzazi... fornitore	Nr. nota credito for.	Cod. ubicazione	ID utente assegnato
→ 1011	01254796	Progressive Home Furnishings		VGHGG	EST	
1014	01254796	Progressive Home Furnishings			EST	
1015	01254796	Progressive Home Furnishings			EST	

Dopo aver selezionato il documento da collegare, viene mostrato un messaggio per la conferma dell'operazione.



Vuoi aggiornare la Nota credito 1011 con i dati XML?
I dati verranno sovrascritti.

Sì

No

Confermando l'operazione, vengono elaborati i seguenti dati:

- **Data documento:** sul documento provvisorio collegato viene riportata la data documento relativa all'Exchange.
- **Data esecuzione operazione:** sul documento provvisorio collegato viene riportata la data presente sull'Exchange.
- **Data di registrazione:** se tale valore non è valorizzato allora rimarrà vuoto, altrimenti la data presente sul documento collegato viene sostituita con la data esecuzione operazione presente sull'Exchange.
- **Nr. nota credito for./ Nr. fattura for.:** questo valore viene automaticamente sovrascritto con il "Nr. documento" presente sull'Exchange.
- **Totale documento:** viene riportato il totale documento presente in Exchange.
- **Metodo di pagamento / condizioni di pagamento / banca fornitore:** tali valori vengono automaticamente aggiornati con i valori riportati nell'Exchange se il flag usa condizioni pagamento fornitore nel setup fatturazione elettronica non è attivo.
- **Ritenute:** viene utilizzata la stessa funzione della creazione
- **Righe documento:** nel caso in cui fosse impostato a "Sì" il campo "Abilita importazione righe" in setup fatturazione elettronica, le righe relative al documento importato vengono aggiunte ad eventuali righe già esistenti nel documento provvisorio.
- **Allegati e riquadro file documenti in entrata con xml:** vengono automaticamente riportati nel documento collegato.
- I dati relativi ai **connettori** vengono automaticamente riportati.
- **IdSdi:** il valore relativo a questo campo viene sovrascritto con quello presente in Exchange.

Una volta collegato il documento provvisorio, è possibile aprirlo tramite l'apposito tasto "Mostra documento acquisto".

Azioni ▼

Meno opzioni

Creazione documenti >

Mostra documento acquisto

È possibile scollegare un determinato documento dalla testata Exchange tramite l'apposito tasto "**Scollega da documento provvisorio**".

Attenzione: scollegando il documento, i dati sovrascritti durante il collegamento rimarranno invariati.

7.1.9 Elaborazione documenti in entrata

Tramite il report **"Elabora Documenti in Entrata"**, è possibile generare, in un'unica operazione, la scheda di Scambio Fatturazione Elettronica (Exchange) e il relativo documento di acquisto, anche per più documenti contemporaneamente.

Una volta aperta la finestra relativa al report, è possibile selezionare i seguenti flag:

- **Crea documento:** se selezionato, la procedura andrà ad elaborare tutti i nuovi documenti in entrata per creare gli exchange.
- **Processa Exchange:** se selezionato, la procedura andrà ad elaborare tutti i documenti in entrata creati e validi per creare i documenti di acquisto.

Al termine dell'elaborazione del report viene visualizzato un messaggio riepilogativo con il numero di documenti in entrata creati e il numero di Exchange elaborati.

7.2 Associazione righe XML

Nel caso sia stata abilitata la transcodifica e creazione delle righe xml allora queste verranno processate in automatico. In primo luogo, avviene la transcodifica della riga per capire la tipologia di riga da creare. In secondo luogo, vengono ricercati i carichi o le spedizioni di reso da abbinare alla fattura/nota credito.

7.2.1 Transcodifica dati di riga

Quando viene importato un file XML di fattura o nota di credito, nella pagina dedicata allo Scambio di fatturazione elettronica, sezione "Righe fattura elettronica", i dati delle righe vengono automaticamente trascodificati.

La transcodifica si basa sulle impostazioni definite nella tabella "Setup tipo riga" o, in alternativa, nella tabella "Setup mapping descrizione". In questo modo, i dati delle righe importate vengono correttamente interpretati e riportati in modo coerente con quanto previsto.

La transcodifica permette di compilare i dati:

- Tipo: articolo, conto c/g, risorsa, cespito, addebito (articolo).
- Nr. correlato al campo tipo.
- Cod. variante: se gestito.
- Cat. Reg. articolo/servizio.
- Cat. Reg. articolo/servizio IVA.

Nel caso in cui la transcodifica non sia avvenuta in automatico è possibile inserire i dati manualmente, oppure compilare i setup e lanciare la funzione di controllo file per aggiornare le righe.

In questa fase viene anche verificata la coerenza del setup iva indicato rispetto ai dati presenti nel file xml.

I controlli sono i seguenti:

- Verifica che la % IVA indicata nel file xml corrisponda alla % IVA del setup registrazione iva indicato.
- Nel caso in cui la % IVA è zero verifica che la natura transazione IVA indicata nel file xml corrisponda a quella del setup registrazione iva indicato.

Righe fattura elettronica									
 Nuova riga  Elimina riga									
Tipo cessione prestazione	% sco... riga	Importo sconto riga	Importo riga	% IVA	Natura transazione IVA	Cat. reg. business IVA	Cat. reg. art./serv. IVA	N	
→	:	0,00	79,10	22,00		NAZIONALE	STANDARD		
		0,00	5,43	22,00		NAZIONALE	STANDARD		
		0,00	0,00	22,00		NAZIONALE	STANDARD		
		0,00	-10,00	22,00		NAZIONALE	STANDARD		
		0,00	-5,43	22,00		NAZIONALE	STANDARD		

Le righe non trascodificate e con quantità zero verranno considerate come righe di tipo commento.

7.2.2 Abbinamento a carichi/spedizioni reso

Successivamente alla transcodifica dei dati avviene l'abbinamento con eventuali carichi o spedizioni di reso.

L'abbinamento avviene tramite i dati di riferimento:

- Nr. fornitore: vengono considerati solo i documenti del fornitore in questione.
- Nr. spedizione: la ricerca avviene di default nel campo Nr. doc. trasp. Fornitore dei carichi di acquisto oppure il campo Nr. della spedizione di reso. Si possono utilizzare campi di abbinamento personalizzati tramite gli appositi campi presenti nel setup fatturazione elettronica.
- Data spedizione: la ricerca avviene per data documento su carichi o spedizioni di reso.
- Nr ordine acquisto: la ricerca avviene di default nel campo Nr. sia per gli ordini di acquisto che per gli ordini di reso. Si possono utilizzare campi di abbinamento personalizzati tramite gli appositi campi presenti nel setup fatturazione elettronica.
- Data ordine di acquisto: la ricerca avviene per data ordine.

Righe fattura elettronica									
 Nuova riga  Elimina riga									
Tipo cessione prestazione			% IVA	Natura transazione IVA	Nr. spedizione	Data spedizione	Nr. ordine acquisto	Data ordine acquisto	Nr. doc colla
→	:		22,00		DTT25-000025	01/04/2025	1031	01/04/2025	
			22,00		DTT25-000025	01/04/2025	1031	01/04/2025	
			22,00		DTT25-000025	01/04/2025	1031	01/04/2025	

In base a queste informazioni vengono ricercati i documenti da abbinare.

Il campo stato abbinamento indica se la riga è stata abbinata oppure no:

- **Non associato:** la riga ha dei riferimenti ma non è stato trovato il documento corrispondente.
- **Abbin. Non confer.:** è stato trovato il documento abbinato ma ci sono delle discrepanze da verificare (ad esempio quantità diverse).
- **Associato:** la riga è stata abbinata correttamente e non ci sono discrepanze.
- **Nuovo:** la riga non ha riferimenti a carichi/spedizioni di reso e quindi viene indicata come da creare nuova.
- **Escluso:** è uno stato che viene inserito dall'utente (vedere maschera di abbinamento manuale).

Righe fattura elettronica													
		Nuova riga		Elimina riga									
Tipo cessione prestazione	Data spedizione	Nr. ordine acquisto	Data ordine acquisto	Nr. documento collegato	Data documento collegato	Tipo	Nr.	Stato abbinamento	Cod. variante	Nomenclat... combinata	Nomenclat... combinata articoli in assistenza	Cat. reg. business	
→	01/04/2025	1031	01/04/2025			Articolo	1001	Associato				NAZIONAI	
	01/04/2025	1031	01/04/2025			Articolo	1002	Associato				NAZIONAI	
	01/04/2025	1031	01/04/2025			Conto C/G	7110	Nuovo				NAZIONAI	

Nel caso in cui tutte le righe siano in stato **Associato** o nuovo allora il documento è in stato valido e può essere convertito direttamente in una fattura o nota credito.

Nel caso in cui, invece, alcune righe non siano state abbinare correttamente si può procedere con un abbinamento manuale tramite il tasto **Azioni → Associa righe**, si apre la relativa pagina **"Associa righe"**.

Scambio fatturazione elettronica

TD01 · 25-CX010036 · 30/04/2025 · 1.439,40

Controlla file Creazione documenti Naviga Azioni ▼ Meno opzioni

Codice tipo documento TD01

Nr. documento 25-CX010036

Data Documento 30/04/2025

Creazione documenti >

Associa righe

Nella sezione generale della pagina è presente un riepilogo relativo alle righe Abbinare/Totale/Nuove/Non abbinare/Non confermate/Escluse relative al documento importato.

abbinamento righe fatturazione elettronica									
135 · 1									
Associa ▼ Disassocia ▼ Nuova Escludi									
Generale Mostra meno									
Righe abbinare									
Righe totali									
Nuove righe									
Righe non abbinare									
Righe non confermate									
Righe escluse									

La scheda mostra a sinistra le righe del file xml mentre a destra mostra le eventuali righe di carico/spedizione che sono state trovate tramite la ricerca vista in precedenza.

Le righe in verde sono righe abbinare correttamente alle relative righe di carico.

Le righe in stato **Nuovo** sono in colore nero grassetto. Per queste righe non è indicato un carico/spedizione nel file xml, quindi, non viene cercato alcun abbinamento. Lo stato Nuovo può essere inserito su una riga anche tramite l'apposito pulsante di testata.

Righe scambio dati ▼								Righe documento abbinamento ▼							
Stato abbinamento...	Tipo	Nr.	Cod. variante	Descrizione	Quantità	Codice unità di misura	Prezzo	Stato abbinamento...	Nr. doc. tras. for.	Nr. documento ↑	Nr. ordine	Tipo	Nr.	Qtà carichi non fatturata	Descrizione
→ Associato	Articolo	1001		Bicicletta	3,00	PZ	4.	Associato	DTT25-00...	107235	106026	Articolo	1001	3	bici
Associato	Articolo	1002		Cicloturismo	2,00	PZ	4.	Associato	DTT25-00...	107235	106026	Articolo	1002	2	cicloturismo
Nuovo	Conto C/G	7110		Vendite di prodotti...	1,00										

Le righe in giallo sono in stato **Abbin. non conf.** quindi è stata trovata una riga di carico/spedizione da abbinare, ma c'è una discrepanza ad esempio nelle quantità. Questo avviene quando il livello di abbinamento è impostato su Certo.

Le righe in stato **Non associato** sono in nero. Per queste righe è indicato un carico/spedizione nel file xml che non è stato trovato nel sistema.

Le righe in stato **Escluso** sono in rosso. Lo stato escluso può essere impostato solo manualmente tramite l'apposito pulsante di testata. Le righe in questo stato non vengono create.

Righe scambio dati							Righe documento abbinamento							
Stato abbinamento	Tipo	Nr.	Cod. variante	Descrizione	Quantità	Codice unità di misura	Stato abbinamento	Nr. doc. trasp. for.	Nr. documento ↑	Nr. ordine	Tipo	Nr.	Qtà carichi non fatturata	Descrizione
Abbin. non confer.	Articolo	1023	BLU	blu	1,00	PZ	Abbin. non...	DTT25-000...	107252	106034	Articolo	1023	2	blu
Non associato	Articolo	1023	ROSSO	rosso	1,00	PZ	Non associ...	DTT25-000...	107252	106034	Articolo	1023	1	giallo
Associato	Articolo	1024	L	laRGE	1,00	PZ	→ Non associ...	DTT25-000...	107252	106034	Articolo	1023	1	rosso
Escluso	Articolo	1024	M	medium	1,00	PZ	Associato	DTT25-000...	107252	106034	Articolo	1024	1	
							Non associ...	DTT25-000...	107252	106034	Articolo	1024	1	

È possibile gestire lo stato delle righe tramite gli appositi pulsanti di testata:

- **Associa:** posizionarsi in entrambi i riquadri sulle righe da associare e premere il pulsante.
- **Conferma tutto:** le righe in stato Abbin. non conf. vengono tutte confermate e diventano associate.
- **Associazione automatica:** lancia la stessa associazione che avviene in fase di importazione del file.
- **Disassocia:** posizionarsi in entrambi i riquadri sulle righe e rimuovere l'associazione.
- **Disassocia tutto:** rimuove l'associazione da tutte le righe.

abbinamento righe fatturazione elettronica

21 · 1

Associa |
 Disassocia |
 Nuova Escludi

Associa
 Conferma tutto
 Associazione automatica

Righe totali

abbinamento righe fatturazione elettronica

21 · 1

Associa |
 Disassocia |
 Nuova Escludi

Generale
 Disassocia
 Disassocia tutto

Righe abbinate

Sopra ciascun riquadro è presente il tasto Mostra documenti abbinati/mostra righe scambio dati abbinate che permette di vedere la correlazione tra le righe abbinate,

Righe scambio dati							
Mostra documenti abbinati Apri in Excel							
	Tipo	Nr.	Cod. variante	Descrizione	Quantità	Codice unità di misura	
→ Associato	Articolo	1023	BLU	blu	1,00	PZ	
Non associato	Articolo	1023	ROSSO	rosso	1,00	PZ	
Associato	Articolo	1024	L	laRGE	1,00	PZ	
Escluso	Articolo	1024	M	medium	1,00	PZ	

Righe documento abbinamento						
Elimina riga Mostra righe scambio dati abbinati Importa righe documento Apri in Excel						
	Nr. documento	Nr. ordine	Tipo	Nr.	Qtà carichi non fatturati	
0...	107252	106034	Articolo	1023		
0...	107252	106034	Articolo	1023		
0...	107252	106034	Articolo	1023		
Associato	107252	106034	Articolo	1024		

Nel caso in cui l'abbinamento non abbia trovato il carico/spedizione di reso corrispondente questo può essere importato manualmente tramite il pulsante **Importa righe documento** del riquadro di destra.

Vengono mostrate le righe dei carichi/ spedizioni di reso non fatturate per lo specifico fornitore e l'utente può selezionare quelle da importare.

7.2.3 Creazione del documento

Una volta completato l'abbinamento si può procedere a lanciare nuovamente il controllo del documento. Il documento è Valido solo se tutte le righe hanno uno dei seguenti stati: associato, nuovo, escluso.

Si procede quindi alla creazione del documento come di consueto.

Le righe abbinati a carichi/spedizioni di reso vengono create tramite la funzione di prendi righe carico/spedizione di reso.

Le righe in stato nuovo vengono create con le informazioni inserite.

Per tutte le righe vengono applicati i prezzi e gli sconti indicati nel file xml sovrascrivendo quelli inseriti in fase di ordine.

Per tutte le righe vengono utilizzate le categorie di registrazione indicate nelle righe di abbinamento come visto in precedenza.

7.3 Gestione Documenti di Tipo fattura/nota credito con importo totale negativo

Nel caso in cui il documento importato sia di tipo Fattura (nel file importato il campo Tipo documento è diverso da TD04), e il campo Importo Totale Documento sia negativo (come nel caso di fatture da parte di compagnie telefoniche o di altre forniture) la procedura creerà un documento di tipo Nota di Credito.

La procedura Creazione Documenti → Crea Documento Acquisto crea una nota credito provvisoria. Analogamente, dopo aver registrato la nota credito, verrà visualizzata la nota credito registrata.

Nel caso delle note di credito (TD04) il sistema crea sempre di default una nota credito indipendentemente dal fatto che il totale documento sia positivo o negativo. Rimane possibile forzare la creazione di una fattura apponendo il flag "Forza Fattura" nella exchange header.

7.4 Annullamento Importazione

Per annullare un'importazione dalla maschera dei documenti in entrata entrando sul record che si vuole annullare si può utilizzare la funzione Documento in entrata ➔ Rimuovi riferimento a record

Figura 72 Rimuovi riferimento a record

Non è possibile utilizzare questa funzione se il documento di acquisto è stato registrato. Il sistema prima controlla se esiste un documento provvisorio, se lo trova lo cancella e toglie il riferimento dal campo record. Se non è presente controlla se è presente un record di Exchange Import (maschera da cui si può creare il documento provvisorio). Se si cancella l'exchange import e rimuove il riferimento dal campo record. In questa maniera poi è possibile rifare tutta la procedura oppure cancellare definitivamente il documento in entrata importato dal file xml.

8 DATI NON GESTITI

8.1 Informazioni non gestite

Di seguito verranno riportate le sezioni non gestite dal tracciato. Sono informazioni non obbligatorie.

Punto	Nome	Note
1.2.1.3.2	Nome – Cognome – Titolo	I campi dovrebbero essere esportati nel caso di società di tipo Persona Fisica. Business Central non gestisce le informazioni società di tipo persona fisica. Eventualmente i campi potrebbero essere aggiunti nel Setup Pubblica Amministrazione
1.5	TerzoIntermediarioSoggettoEmittente	La sezione dovrebbe essere esportata nel caso in cui la fattura è emessa da un terzo soggetto per conto del cedente prestatore. L'intera sezione non viene esportata. In caso di necessità si potrebbe inserire nella tabella Setup Pubblica Amministrazione il codice di un soggetto di tipo fornitore e leggere poi i dati richiesti dall'anagrafica
2.1.1.5	<DatiRitenuta>	In questo caso si fa riferimento ai dati ritenuta (del cedente/prestatore) inseriti nella fattura di vendita. Business Central non prevede l'emissione di fatture di vendita con ritenuta. Non viene esportata l'intera sezione
2.1.1.7	<DatiCassaPrevidenziale>	Si fa riferimento all'eventuale cassa di appartenenza del cedente/prestatore. Business Central non prevede questi campi. Non viene esportata l'intera sezione
2.1.7	<DatiSAL>	Si riferisce al caso di fattura emessa per stati di avanzamento. Al momento non è gestita.
2.1.10	<FatturaPrincipale>	Blocco da valorizzare nei casi di fatture per operazioni accessorie, emesse dagli 'autotrasportatori' per usufruire delle agevolazioni in materia di registrazione e pagamento dell'IVA. La sezione non è gestita
2.2.1.7	Data inizio e fine periodo	Fanno riferimento al caso di servizi e indicano il periodo in cui il servizio è stata effettuato. Non sono esportati
2.2.1.13	<Ritenuta>	Non è gestita la ritenuta sulla fattura di vendita.
2.4.2	<DettaglioPagamento>	La sezione è gestita per i campi obbligatori e per i casi riscontrabili in Business Central.

9 ESPORTAZIONE FATTURE PASSIVE IN NOME E PER CONTO E INTEGRAZIONE ACQUISTI

La procedura consente di esportare due tipologie di fatture:

- Fatture in nome e per conto: la società trasmette allo sdi le fatture al posto del fornitore
- Integrazioni acquisti: la società trasmette allo sdi le informazioni sull'integrazione degli acquisti, autofatture per splafonamento e fatture per mancata ricezione o errata.

ATTENZIONE: la procedura non gestisce i casi di iva parzialmente o totalmente indetraibile.
La procedura necessita di alcuni setup.

9.1 Setup Fornitore

Per poter emettere fatture per nome e per conto o di integrazione è necessario impostare alcuni campi in anagrafica, che poi dovranno essere esportati.

I campi sono:

- **Versione Fatturazione Elettronica:** è possibile scegliere una versione di fattura elettronica da utilizzare per l'esportazione delle fatture diversa da quella scelta nel setup fatturazione elettronica. Per le integrazioni è necessaria la versione 1.2.1.
- **Stato liquidazione:** indica se la società è o meno in liquidazione
- **Provincia competente:** il campo deve essere compilato con la sigla della provincia e deve essere di due caratteri
- **Nr. REA:** il campo deve essere compilato con il numero di iscrizione al registro delle imprese.
- **Tipo Società:** campo, relazionato alla tabella Tipi di Società, indica il regime fiscale della stessa.
- **Codice paese fiscale:** indica il paese fiscale relativo al fornitore.

Fatturazione elettronica					
Licenza di guida		Provincia Competente		Codice paese fiscale	
Versione Fattura Elettronica		Nr. REA	0965679001	Raggr. FE in entrata	Default
Stato liquidazione	Non in liquidazione	Tipo di società		Livello min. confidenza abbin.	
				Abilita importazione righe	Default

Figura 73 Anagrafica Fornitore

9.2 Registrazione documenti di acquisto

La fattura deve essere compilata e registrata come una normale fattura passiva. Successivamente, dalle fatture registrate, sarà possibile creare l'XML cliccando nel menù HOME il bottone "Esporta Fattura Elettronica".

9.2.1 Tipologia Documento

La tipologia documento può essere associata alla causale o scelta manualmente. In base alla tipologia scelta il sistema si comporta in modo diverso:

- Vuoto, TD01, TD04: in questi casi il sistema esporta una fattura o nota credito in nome e per conto.
- TD16, TD17, TD18, TD19, TD22, TD23, TD28: in questi casi il sistema esporta una fattura/nota credito di integrazione acquisti. L'integrazione può avvenire sia con l'uso dell'iva intracomunitaria sia con l'associazione dell'autofattura di vendita.
- TD20, TD21, TD29: in questi casi il sistema esporta le fatture per splafonamento o di regolarizzazione.

Tipi Documento Fatt. Elett.													
Codice #	Descrizione	Vendite	Acquisti	Fattura	Nota credito	Semplificata	Emittente di terzi	Estero	Splafoname...	Nessun dato di pagamento	Integrazione	Inverti importi nota cr.	Ignora Importazione
TD01	fattura	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TD02	acconto/anticipo su fattura	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TD03	acconto/anticipo su parcella	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TD04	nota di credito	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TD05	nota di debito	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TD06	parcella	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TD07	semplificata	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TD08	nota credito semplificata	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TD09	nota debito semplificata	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TD16	integrazione fattura reverse charge interno	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒
TD17	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒
TD18	integrazione per acquisto di beni intracomunitari	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒
TD19	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17c-2 DPR 633/72	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.9-bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.L.)	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☒
TD21	autofattura per splafonamento	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☒
TD22	estrazione beni da Deposito IVA	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒
TD23	estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒
TD24	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TD25	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TD26	cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni(ex art.36 DPR 633/72)	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TD27	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒
TD28	acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☒
→ ID29	: comunicazione per omessa o irregolare fatturazione (art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/97)	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☒

Figura 74 Tipologia Documento

9.2.2 Integrazione documenti

Per i tipi documento di integrazione esistono due possibilità:

- Utilizzare l'IVA intracomunitaria: in questo caso il sistema in automatico esporta i valori della fattura di acquisto e i relativi importi dell'IVA integrata o la natura operazione.
- Collegare l'autofattura di vendita: è possibile compilare il campo Nr. Documento vendita collegato inserendo il codice dell'autofattura di vendita. In questo caso i dati verranno estratti dall'autofattura di vendita.

Le stesse modalità possono essere utilizzate per le note credito. I dati delle note credito vengono esportati con gli importi con i segni opposti.

Fatturazione elettronica	
Stato fatturazione elettronica	Valido
Bollo fattura	☐
Codice Tipo Documento	TD17
Percorso totale veicolo	
Data trasporto veicolo	
Nr. documento vendita collegato	20-CX010013

Figura 75 Documento vendita collegato

9.2.3 Documenti Aggiuntivi e Documenti Collegati

Come nel caso delle fatture attive, è possibile inserire dei riferimenti aggiuntivi utilizzando gli appositi punti di menu presenti sia in testata che sulle righe:

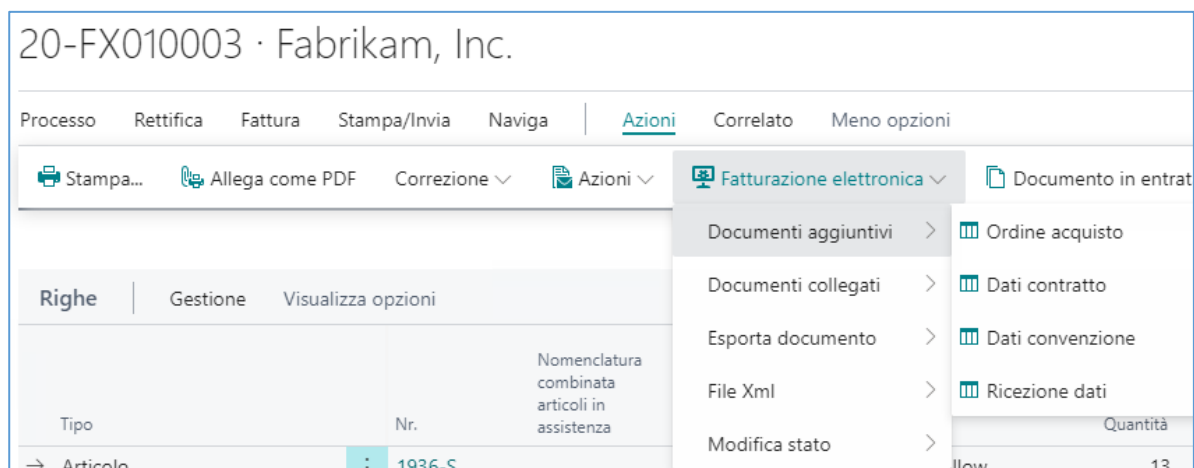


Figura 76 Documenti Collegati e Aggiuntivi

Inserendo i riferimenti nelle tabelle dedicate, questi verranno riportati nel documento registrato e successivamente esportati nell'apposita sezione del file.

9.3 Esportazione dei documenti di acquisto

La fattura registrata può essere esportata utilizzando l'apposito tasto come avviene per le fatture di vendita.

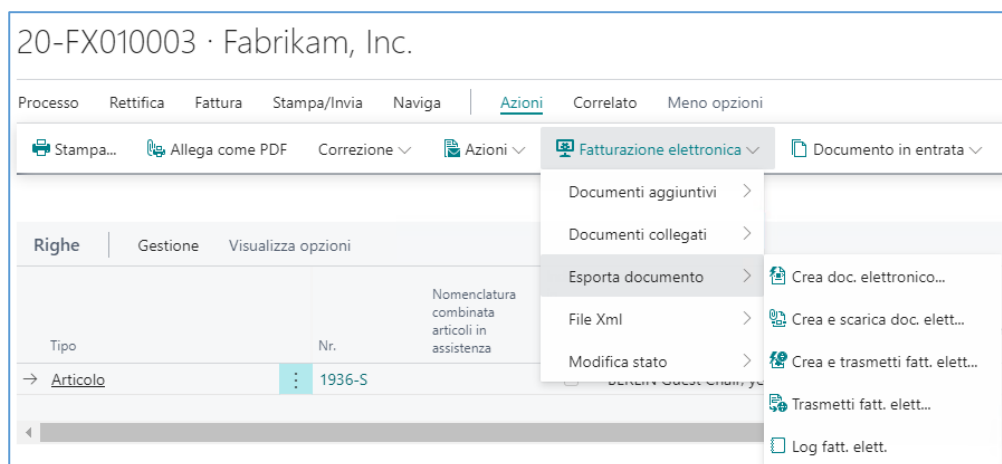


Figura 77 Esporta Fattura di Acquisto

9.4 Controlli

Sono stati introdotti alcuni controlli in fase di compilazione del campo "Tipologia Documento", in particolare:

- Per le tipologie documento TD17, TD18 e TD19 il campo "Acquistare da- Cod Paese" deve essere diverso dal campo Codice Paese delle informazioni società.
- Per la tipologia documento TD21 la partita IVA del fornitore deve essere uguale alla partita IVA delle informazioni società.
- Per il tipo documento TD28 il campo "Acquistare da- Cod Paese" deve essere uguale a SM.
- Per le tipologie documento TD01, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD28, TD29 il fornitore non può avere gli stessi dati fiscali (partita iva e codice fiscale) della società.

È possibile modificare la Tipologia documento anche dopo aver esportato l'XML. In questo caso uscirà un avviso per chiederne la conferma.

9.5 Esportazione Dati per fatture integrazione

I dati del xml vengono esportati secondo i seguenti criteri:

- Data: per le fatture con IVA intracomunitaria la data di registrazione del documento di acquisto. Per i documenti con fattura di vendita associata la data di registrazione dell'autofattura di vendita. Per i documenti TD20/TD21/TD29 la data registrazione del documento di acquisto. Per il tipo TD28 corrisponde alla data documento della fattura di acquisto.
- Numero documento: in caso di IVA intracomunitaria viene esportato il numero documento dei movimenti di reverse charge. In caso di autofattura di vendita viene esportato il nr documento di quest'ultima. Negli altri casi TD20/TD21/TD29 viene esportato il nr documento di acquisto assegnato dal sistema. Per il tipo TD28 corrisponde alla nr. fattura fornitore della fattura di acquisto.
- Righe dettaglio: nel caso di autofattura di vendita associata vengono esportati i dati presenti in quest'ultima comprese le righe in esenzione con la relativa natura. Negli altri casi vengono esportate le righe del documento di acquisto.
- Dati riepilogo: vengono esportati i dati in base a quanto esportato nelle righe dettaglio.
- Dati pagamento: non vengono esportate le informazioni pagamento.

10 Integrazione Copilot

L'integrazione con Copilot arricchisce la soluzione Electronic Invoicing for Italy introducendo funzionalità avanzate di ricerca semantica basata sull'Intelligenza Artificiale, a supporto della revisione dei dati delle fatture elettroniche.

Durante l'importazione delle fatture di acquisto in formato XML dai documenti in entrata, Copilot è in grado di eseguire una **ricerca semantica** per abbinare automaticamente le righe delle fatture a elementi codificati come articoli, conti contabili (C/G), varianti e addebiti. Grazie a questa capacità, Copilot interpreta in modo intelligente il contenuto e le descrizioni delle righe, semplificando e velocizzando il processo di abbinamento.

Per utilizzare questa funzionalità è per prima cosa necessario compilare la sezione "Funzionalità Copilot" in setup fatturazione elettronica (vedi paragrafo 2.2).

10.1 Impostazioni Copilot Alterna

Ogni cliente può avere la necessità di creare un proprio modello, o di utilizzarne uno particolare, a propria discrezione.

Ogni modello GPT creato su Azure è caratterizzato da 3 valori:

- **Endpoint:** specifica l'url della sottoscrizione in cui è stato creato il modello.
- **Distribuzione:** specifica il nome del modello.
- **Chiave segreta:** specifica una stringa segreta necessaria per ottenere un output dal modello.

Tramite la pagina "**Impostazioni Copilot Alterna**" è dunque possibile specificare, per ogni funzionalità Copilot sviluppata da Alterna, i dati del modello da utilizzare.

Impostazioni Copilot Alterna

✓ Salvato

Modifica lista

Nome app ↑

Funzionalità ↑

Stato

Endpoint

Distribuzione

Chiave segreta

→ Alterna Copilot Library

Genera codifiche (Alterna)

Attivo

https://platform...

platformbc-t...

.....

Per ogni coppia **App-Funzionalità** è necessario compilare i campi sopra citati prendendoli da un modello GPT.

Quando tutti i campi saranno compilati, la funzionalità sarà pronta per essere utilizzata sul proprio ambiente.

10.2 Entità

È possibile codificare le seguenti tipologie di entità:

- Articoli.
- Conti C/G.
- Addebiti articolo.
- Varianti.

A partire dalle liste relative alle singole entità, è possibile codificare un singolo elemento oppure selezionarne più di uno ed effettuare una codifica multipla, cliccando sull'apposito pulsante "**Genera codifica con Copilot**".

Nuovo Gestione Home page Articolo Prezzi e sconti Attributi Report						Azioni Correlato Report Query Meno opzioni		
Rettifica magazzino Copia articolo						Storico Prezzi e sconti di vendita Attività periodiche Richiedi approvazione Workflow Funzioni Richiesta di approvvigionamento Registrazioni magazzino Registrazioni riclassificazione articolo Tracciabilità articolo Rettifica costo/prezzo articolo Collega modello Previsione Quick Flow Advanced Trade Genera codifica con Copilot Altro		
Nr. ↑	Descrizione	Tipo	Magazzino	Esistono sostitu...	DB assem...		Costo retti...	Costo unitario
001	Bike	Inventario	-1	No	No		0,00	
1000	Bicicletta	Inventario	17.474,61	No	No		350,595	
1001	Cicloturismo	Inventario	2.147	No	No		350,595	
1100	Ruota anteriore	Inventario	380	No	No		129,671	
1110	Cerchione	Inventario	1.169	No	No		1,05	
1120	Raggi	Inventario	102	No	No		2,00	
1150	Mozzo anteriore	Inventario	-6	No	No		12,441	
1151	Assale anteriore	Inventario	98	No	No		0,45	
1155	Cavità anteriore	Inventario	0	No	No		0,77	
1160	Pneumatico	Inventario	0	No	No		1,23	
1170	Tubo	Inventario	0	No	No		1,75	
1200	Ruota posteriore	Inventario	98	No	No		129,682	
1250	Mozzo posteriore	Inventario	0	No	No		12,452	
1251	Assale posteriore	Inventario	-2	No	No			
1255	Cavità posteriore	Inventario	0	No	No			
1300	Asse catena	Inventario	99	No	No			

Dopo aver codificato uno o più elementi, il flag "**Codifica pronta**" viene automaticamente validato.

Nuovo Gestione Home page Articolo Prezzi e sconti Attributi ...							
Nr. ↑	Nr. DB di produzione	Nr. ciclo	Unità di misura base	Costo retti...	Costo unitario	Nr. fornitore	Codifica pronta
001			PZ		0,00		☒
1000	1000	1000	PZ		350,595		☒
1001	1000	1000	PZ		350,595		☒
1100	1100	1100	PZ		129,671	20000	☐

Nel caso in cui si volesse eliminare la codifica da uno o più elementi è possibile selezionarli e cliccare sul tasto "**Elimina codifica Copilot**" ed il flag verrà automaticamente disabilitato.

ATTENZIONE: maggiore è il numero di entità codificate, maggiori saranno le tempistiche di Copilot per l'abbinamento.

10.3 Gestisci codifiche Copilot

È possibile gestire la codifica delle entità anche in modo massivo partendo dal report "Gestisci codifiche Copilot".

All'interno della sezione "**Parametri**" di tale finestra, è possibile specificare quale operazione eseguire tra "**Genera**", "**Rigenera**" o "**Elimina**" per articoli, varianti, conti C/G, addebiti articolo e setup di mapping descrizione, in base ai flag selezionati.

È possibile applicare anche ulteriori filtri per ciascuna tipologia di entità, non inserendo filtri la codifica verrà generata, rigenerata o eliminata per tutte le entità.

Gestisci codifiche Copilot (EII)

Parametri

Operazione Genera

Processa setup mapping descriz... ☐

Processa articoli ☐

Processa varianti articolo ☐

Processa addebiti articolo ☐

Processa conti C/G ☐

Filtro: Setup mapping descrizione

× Nr. fornitore

× Codice

+ Filtra...

Filtro: Articolo

× Nr.

× Nr. articolo fornitore

× Bloccato

× Acquisti bloccati

+ Filtra...

Programmazione... OK Annulla

10.4 Setup mapping descrizione

È possibile codificare determinati mapping descrizione per l'abbinamento delle righe con Copilot compilando l'apposita tabella "Setup mapping descrizione" (come descritto al paragrafo 3.6) impostando come Tipo ricerca: **"Semantica con Copilot"**.

Setup mapping descrizione									
✓ Salvato									
+ Nuovo Modifica lista Elimina Azioni ▼ Meno opzioni									
Nr. fornitore ↑	Codice ↑	Descrizione	Tipo ricerca	Tipo	Nr.	Cod. variante	Cat. reg. articolo/servizio	Cat. reg. art./serv. IVA	Aggiunta da Copilot
→	BICI	bicicletta nera in carbonio	Semantica (con Copilot)	Articolo	1000		DETTAGLIO	IVA20	☐
	LAMPADA	lampadina smart	Semantica (con Copilot)	Articolo	SP-BOM1106		MATERIE PRIME	IVA STANDARD	☐
	MAGLIETTA	MAGLIETTA AZZURRO SCURO	Semantica (con Copilot)	Articolo	70069		DETTAGLIO	IVA20	☐

Dopo aver definito i setup per la ricerca semantica, è necessario selezionare i campi desiderati e procedere con la codifica di questi cliccando su **"Genera codifica con Copilot"**. Per eliminare la codifica per una o più righe, è possibile cliccare sul tasto **"Elimina codifica Copilot"**.

Setup mapping descrizione									
+ Nuovo Modifica lista Elimina Azioni ▼ Meno opzioni									
Nr. fornitore ↑	Codice ↑	Descrizione	Genera codifica con Copilot						
☒		BICI	bicicletta nera in carbonio						
→ ☒		LAMPADA	lampadina smart	Semantica (con Copilot)					
☐		MAGLIETTA	MAGLIETTA AZZURRO SCURO	Semantica (con Copilot)					

10.5 Abbinamento righe

Importando una fattura di acquisto ed aprendo la scheda relativa allo scambio fatturazione elettronica, nella sezione "Righe fattura elettronica" è possibile cliccare sul tasto "Suggerisci con Copilot" per iniziare la fase di abbinamento.

Righe fattura elettronica								
Nuova riga Elimina riga Suggerisci con Copilot								
Tipo cessione prestazione	Cod. tipo	Valore codice	Descrizione	Quantità	Codice unità di misura	Prezzo unitario	% sconto riga	Cat. reg. business
→	:		Bicicletta	2,00	PZ	100,49		

N.B. Copilot procederà con l'abbinamento di righe con quantità o prezzo diverso da zero.

valore bollo 0,00

Suggerisci righe exch... Antepima I contenuti generati dall'intelligenza artificiale potrebbero non essere corretti [Condizioni per l'utilizzo](#) [Ulteriori informazioni](#)

Documento: Testata di Exchange: TD01 VF25-102024

Nr. di righe suggerite 1 di 1 righe

Righe di exchange suggerite

Nr. movimento ↑	Descrizione	Tipo suggerito	Nr. suggerito	Cod. variante suggerito	Affinità	Salva	Aggiungi a mappi... descr.	Dettagli
→ 100	Bicicletta	Articolo	1000	BIC12	Rilevante	☒	☒	6 suggerimenti tota

Esegui procedura di controllo dopo aver salvato ☒

[Salva](#)
[Rigenera](#)
[Ignora](#)
Modalità ricerca ▼

Si apre una finestra in cui vengono mostrati i suggerimenti relativi agli abbinamenti proposti da Copilot.

All'interno delle righe di exchange suggerite, vengono riportati i seguenti dati:

- **Nr. Movimento:** viene riportato il numero di movimento relativo alla riga;
- **Descrizione:** viene riportata la descrizione relativa all'articolo/conto C/G/Variante/Addebito riportato in fattura;
- **Tipo suggerito:** viene riportata la tipologia di entità suggerita in base alle informazioni presenti in fattura;
- **Nr. Suggerito:** viene indicato il numero di articolo/codice C/G/ variante/ addebito suggerito;
- **Codice variante suggerito:** nel caso di presenza di varianti, ne viene indicato il codice suggerito;
- **Affinità:** viene indicata l'affinità tra la fattura e la codifica proposta;
- **Salva:** indica che tale suggerimento verrà riportato nelle righe di exchange;
- **Aggiungi a mapping descrizione:** attivando tale flag, la codifica in questione viene aggiunta automaticamente al setup mapping descrizione;
- **Dettagli:** indica la quantità totale di suggerimenti relativi all'abbinamento della riga, è possibile cliccare sul valore di questo campo ed aprire la tabella relativa alle righe Exchange suggerite.

Righe exchange suggerite (tutte) - 100 - "Bicicletta"						
Modifica lista						
Tipo record origine	Descrizione record origine	Tipo	Nr.	Cod. variante	Affinità	Salva
→ Variante arti...	Bicicletta - bicicletta 2	Articolo	1000	BIC12	Rilevante	☒
Articolo	Bicicletta	Articolo	1000		Rilevante	☐
Setup map...	bicicletta nera in carbonio	Articolo	1000		Rilevante	☐
Setup map...	moto da strada	Articolo	1001		Suggerimen...	☐
Articolo	Cicloturismo	Articolo	1001		Suggerimen...	☐
Articolo	Bike	Articolo	001		Suggerimen...	☐

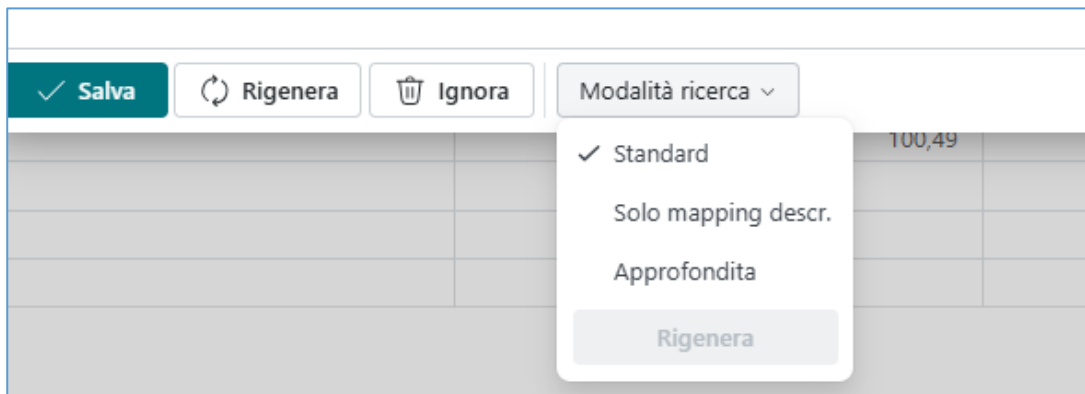
All'interno di questa tabella viene riportata l'origine del suggerimento e la descrizione presente sul file importato da cui è stata effettuata la codifica. È necessario tramite questa tabella specificare quale suggerimento utilizzare per l'abbinamento tramite il flag **"Salva"** che può essere posizionato su un'unica riga.

Una volta selezionato il suggerimento desiderato, cliccare chiudi per tornare alla schermata precedente.

Attivando il flag "Esegui procedura di controllo dopo aver salvato", al salvataggio e alla chiusura della finestra di Copilot, la procedura di controllo relativa alla testata Exchange verrà eseguita automaticamente.

È possibile inoltre cambiare la modalità di ricerca precedentemente impostata in setup e rigenerare la codifica tramite il tasto "Rigenera".

Nel caso in cui la codifica non avesse dato i risultati desiderati è possibile ignorare i suggerimenti tramite il tasto "Ignora".



10.6 Mappatura semantica

Utilizzando ricerche semantiche generate da Microsoft Copilot, vengono analizzate e confrontate semanticamente le descrizioni testuali con i dati anagrafici presenti in Business Central, anche in caso di differenze di formulazione.

La ricerca semantica viene eseguita analizzando le seguenti informazioni per ogni entità:

- **Articoli:** Nr., Descrizione, Descrizione 2, Nr. Articolo Fornitore.
- **Conti C/G:** Nr., Nome, Categoria, Sottocategoria.
- **Addebiti Articolo:** Nr., Descrizione.
- **Varianti Articolo:** Codice, Descrizione.
- **Setup Mapping Descrizione** (tabella custom di *Electronic Invoicing for Italy*): Descrizione.

L'efficacia della ricerca dipende dalla qualità delle descrizioni nei documenti XML e nei dati anagrafici delle varie entità.

Grazie all'integrazione con Copilot, si riduce significativamente il lavoro manuale durante la codifica delle righe fattura e si migliora la coerenza e l'accuratezza nella selezione di articoli e conti.

ATTENZIONE: Le azioni di mapping sono assistite ma non comportano automaticamente la registrazione o l'approvazione dei documenti.

Per l'utilizzo di questa integrazione, è necessario che **Microsoft Copilot sia attivo e correttamente licenziato** nell'ambiente Business Central. Tale funzione è ottimizzata per contenuti in italiano e inglese.

11 SOTTOSCRIZIONE APP

Ogni funzionalità dell'App richiede una sottoscrizione valida.

Con la prima installazione, il sistema attiva in automatico un piano trial.

Al termine del periodo di prova è possibile sottoscrivere un livello di prodotto (funzionalità) utilizzando la pagina Alterna Apps o direttamente dalle notifiche di sistema, cliccando sul collegamento che aprirà il wizard di attivazione prodotto.