

# FATTURAZIONE ELETTRONICA 2019

## CONFIGURAZIONI

1. Trasmittente
2. Cedente/Prestatore
3. Cessionario/Committente
4. Causali IVA
5. Causali pagamento
6. Causali documento di vendita
7. Valute
8. Nazioni
9. Progressivi
10. Configurazioni varie
11. Verifica configurazioni FE
12. Ordini di vendita
13. Fattura di vendita/Fattura immediata/Nota di accredito
14. Gestione Fatture di vendita e Note di accredito
15. Filtri

## 1) Trasmittente

Soggetto che trasmette il documento al Sistema di interscambio

E' necessario configurare l'anagrafica ditta relativa al trasmittente, (nel caso si abbia acquistato il servizio di invio IX-FE, tale soggetto è Able Tech) attraverso la normale maschera di inserimento anagrafiche. E' necessario però indicare al sistema che questa ditta è il trasmittente. Lo si fa andando ad indicare il codice anagrafico nella maschera delle configurazioni: Da sistema->Configurazioni->Varie, configurazione 382. Menù attivo solo se l'utente è abilitato ad accedere alle configurazioni oppure è un amministratore di sistema.

DATI di Able Tech:

Able Tech Srl - Via dell'Artigianato 9/a - 25018 Montichiari BS ITALY - P.IVA e C.F. 02355260981 - Registro Imprese di Brescia REA 44289

In Anagrafiche – Ditte – Nuova Ditta:

- **Codice**
- **Stato:** è obbligatorio, viene recuperato nell'XML il codice ISO della Nazione ( In Anagrafiche – Amministrazione – Nazioni )
- **Codice Fiscale**

In Sistema – Configurazioni – Varie:

382	Codice anagrafico aziendale relativo a trasmittente	0058
-----	---	------

Associare il **codice** ditta del trasmittente nell' Id: **382**

## 2) Cedente/Prestatore

### Fornitore

E' necessario configurare l'anagrafica ditta relativa a chi emette la fattura attraverso la normale maschera di inserimento anagrafiche (se non lo si è già fatto nel passato, per esempio per gli adempimenti "spesometro" oppure per emettere autofattura). E' necessario però indicare al sistema che questa ditta è il cedente. Lo si fa andando ad indicare il codice anagrafico nella maschera delle configurazioni: Da sistema->Configurazioni->Varie, configurazione 381. Menù attivo solo se l'utente è abilitato ad accedere alle configurazioni oppure è un amministratore di sistema.

In Anagrafiche – Ditte- Nuova Ditta:

- **Codice**
- **Rag. Sociale**
- **Indirizzo**
- **CAP**
- **Città**
- **Provincia**
- **Stato:** è obbligatorio, viene recuperato nell'XML il codice ISO della Nazione ( In Anagrafiche – Amministrazione – Nazioni )
- **Partita IVA**
- **Codice Fiscale**
- **Tel. (non obbligatorio)**
- **Fax (non obbligatorio)**

### Nascita/Costituzione

Natura Fisica	Nome NOME	Cognome COGNOME
---------------	-----------	-----------------

- Se **Natura: Fisica** compilare campi
  - **Nome**
  - **Cognome**

### Nascita/Costituzione

Natura Giuridica	Nome	Cognome
Data nascita	Comune	Provincia UD
M/F	Aut. Dati <input type="checkbox"/>	Doc. Privacy
		Numero reg. imprese 0000000000

- **Provincia:** Sigla della provincia dell'Ufficio del registro delle imprese presso il quale è registrata la società
- **Numero reg. imprese:** Numero di iscrizione al registro delle imprese

Amministrazione	Cliente	Fornitore	Sedi Diverse	Cod. Art. Ass.	Contatti	Banche	Note Libere	RTF
-----------------	---------	-----------	--------------	----------------	----------	--------	-------------	-----

**Esenzione Iva**

Numero esenzione	Data esenzione	Numero reg. esenzione	Data reg. esenzione	Data Scadenza
	00/00/0000		00/00/0000	00/00/0000

**Affidamento**

Allarme Fido	Allarme Affidamento	Importo Affidamento	Assicurata
Nessun Allarme	Nessun Allarme	0,00	<input type="checkbox"/>
Data Conc. Ass. Cred.	Data Scadenza Ass. Cred.	Codice posizione Ass. Cred.	Tipo Ass. Cred.

Riferimento: \_\_\_\_\_  
 Note Libere: \_\_\_\_\_

Obsoleta dal 00/00/0000    Cons. in Contabilità     Vettore     Sito Web

Non considerare Ditta nello spesometro     In Assist.     e.mail

XML Fatture     PDF Fatture     e.mail PEC

Dep. Partenza Std. ---    Dep. Destinazione Std. ---

Commerciale di rif. ---    Tipo Fatturazione Elet. [FPR12] = fattura verso privati

Cod. Destinatario 0000000    Capitale Sociale 0,00

Regime Fis. Ordinario    Socio Unico     Stato liquidazione

Inserita da Giancarlo    Modificata da \_\_\_\_\_    id\_ana 11496    Data creazione anag. 29/04/2016 10:00:02

- **email (non obbligatorio)**
- **Capitale Sociale**
- **Socio Unico**: se flag → Socio Unico **SU** altrimenti Più Soci **SM**
- **Stato liquidazione**: se flag → In liquidazione **LS** altrimenti Non in liquidazione **LN**

**Tipo Organizz.:** Può assumere 3 valori.

- **Nessuno**: in questo caso i campi sottostanti non sono da imputare
- **Stabile Organizzazione**: Vanno obbligatoriamente compilati i relativi campi
- **Rappresentante Fiscale**: Vanno obbligatoriamente compilati i relativi campi

**Stabile Organizzazione:** sede o un centro di affari non temporaneo attraverso il quale un'impresa commerciale non residente esercita la propria attività economica, producendo reddito nel territorio di un'altra nazione.

**Tipo Organizz. Stabile Organizzazione**

**Nascita/Costituzione**

Natura Giuridica	Nome	Cognome
Data nascita	Comune	Provincia UD    CAP    Nazione ITALY
M/F    Aut. Dati <input type="checkbox"/>	Doc. Privacy	Numero reg. imprese 0000000000

**Stabile Org.**

Indirizzo	N.	CAP
Città	Prov.	Stato

- **Indirizzo**
- **N.**
- **CAP**
- **Città**
- **Prov.**
- **Stato**

**Rappresentate Fiscale:** è il soggetto che agisce in qualità di mandatario senza rappresentanza di uno o più soggetti non residente che devono compiere operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia.

<b>Tipo Organizz. Rappresentante Fiscale</b>					
<b>Nascita/Costituzione</b>					
Natura Giuridica	Nome	Cognome			
Data nascita	Comune	Provincia UD	CAP	Nazione ITALY	
M/F	Aut. Dati <input type="checkbox"/>	Doc. Privacy	Numero reg. imprese 0000000000		
<b>Stabile Org.</b>					
Indirizzo				N.	CAP
Citta	Prov.	Stato			
<b>Rapp. Fiscale</b>					
Denominazione					
Nome		Cognome			
Codice Fiscale		Stato	Partita Iva		

- **Denominazione** ( nel caso di persona giuridica )
- **Nome** ( nel caso di persona fisica )
- **Cognome** ( nel caso di persona fisica )
- **Codice Fiscale**
- **Stato**
- **Partita IVA**

In Sistema – Configurazioni – Varie:

381	Codice anagrafico aziendale relativo a cedente	0057
-----	--	------

Associare il **codice** ditta del cedente nell' Id: **381**

### 3) Cessionario/Committente

Cliente

Per tutte le anagrafiche a cui verrà inviato una fattura.

The screenshot shows a software window titled 'Anagrafica Ditta'. The 'Rag. Sociale' field is set to 'CESSIONARIO/COMITENTE (Cliente)'. Under the 'Dati anagrafici' section, the following fields are visible: 'Indirizzo VIA', 'Città CITTA', 'Partita Iva 00000000000', 'Codice Fiscale 00000000000', 'Prov. UD', 'Stato ITALY', and 'CAP 33100'. Other fields like 'Tel.', 'Fax', 'Partita Iva CEE', 'Num. Iscr. Albo', and 'Tipo Organizz. Nessuno' are also present.

- Codice
- Rag. Sociale
- Indirizzo
- CAP
- Città
- Provincia
- Stato: è obbligatorio, viene recuperato nell'XML il codice ISO della Nazione ( In Anagrafiche – Amministrazione – Nazioni )
- Partita IVA (OBBLIGATORIA se Natura: Giuridica, Fisica o Ente)
- Codice Fiscale (OBBLIGATORIA se Natura: Privata)

Nascita/Costituzione

Natura Fisica	Nome NOME	Cognome COGNOME
---------------	-----------	-----------------

Se Natura: - Fisica/Privata compilare campi

- Nome
- Cognome

Tipo Organizz.: Può assumere 3 valori.

- Nessuno: in questo caso i campi sottostanti non sono da imputare
- Stabile Organizzazione: Vanno obbligatoriamente compilati i relativi campi
- Rappresentante Fiscale: Vanno obbligatoriamente compilati i relativi campi

**Stabile Organizzazione:** sede o un centro di affari non temporaneo attraverso il quale un'impresa commerciale non residente esercita la propria attività economica, producendo reddito nel territorio di un'altra nazione.

The screenshot shows the 'Nascita/Costituzione' section with fields for 'Natura Giuridica', 'Nome', 'Cognome', 'Data nascita', 'Comune', 'Provincia UD', 'CAP', and 'Nazione ITALY'. Below it, the 'Stabile Org.' section is highlighted with a red box, containing fields for 'Indirizzo', 'Città', 'Prov.', 'Stato', 'N.', and 'CAP'. The 'Tipo Organizz.' dropdown is also visible, set to 'Stabile Organizzazione'.

- Indirizzo
- N.
- CAP
- Città

- Prov.
- Stato

**Rappresentate Fiscale:** è il soggetto che agisce in qualità di mandatario senza rappresentanza di uno o più soggetti non residente che devono compiere operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia.

The screenshot shows a software configuration window for 'Rappresentante Fiscale'. At the top, there is a dropdown menu labeled 'Tipo Organizz. Rappresentante Fiscale' which is highlighted with a red box. Below this, there are several sections: 'Nascita/Costituzione' with fields for 'Natura' (Giuridica), 'Nome', 'Cognome', 'Data nascita', 'Comune', 'Provincia UD', 'CAP', 'Nazione ITALY', 'M/F', 'Aut. Dati', 'Doc. Privacy', and 'Numero reg. imprese 0000000000'. Below that is 'Stabile Org.' with fields for 'Indirizzo', 'Citta', 'Prov.', 'Stato', 'N.', and 'CAP'. The 'Rapp. Fiscale' section is highlighted with a red box and contains fields for 'Denominazione', 'Nome', 'Cognome', 'Codice Fiscale', 'Stato', and 'Partita Iva'.

- Denominazione ( nel caso di persona giuridica )
- Nome ( nel caso di persona fisica )
- Cognome ( nel caso di persona fisica )
- Codice Fiscale
- Stato
- Partita IVA

**Dati amministrativi per l'invio della fattura**

The screenshot shows a software configuration window for administrative data. At the top, there are tabs for 'Amministrazione', 'Cliente', 'Fornitore', 'Sedi Diverse', 'Cod. Art. Ass.', 'Contatti', 'Banche', 'Note Libere', and 'RTF'. Below the tabs, there are several sections: 'Esenzione Iva' with fields for 'Numero esenzione', 'Data esenzione 00/00/0000', 'Numero reg. esenzione', 'Data reg. esenzione 00/00/0000', and 'Data Scadenza 00/00/0000'. Below that is 'Affidamento' with fields for 'Allarme Fido', 'Allarme Affidamento', 'Importo Affidamento 0,00', 'Assicurata', 'Data Conc. Ass. Cred.', 'Data Scadenza Ass. Cred.', 'Codice posizione Ass. Cred.', and 'Tipo Ass. Cred.'. Below that are 'Riferimento' and 'Note Libere' fields. There are several checkboxes: 'Obsoleta dal 00/00/0000', 'Cons. in Contabilità', 'Vettore', 'Sito Web', 'Non considerare Ditta nello spesometro', 'In Assist.', and 'e.mail'. The 'XML Fatture' and 'PDF Fatture' checkboxes are highlighted with red boxes, along with the 'e.mail PEC' field. Below that are 'Dep. Partenza Std. ---', 'Dep. Destinazione Std. ---', 'Commerciale di rif. ---', and 'Tipo Fatturazione Elet. [FPR12] = fattura verso privati'. At the bottom, there are 'Cod. Destinatario' and 'Capitale Sociale 0,00' fields.

- **XML Fatture:** indica se deve essere generato l'xml per le fatture relative a quel cliente.
- ➔ Esiste il seguente automatismo:
  - Nella tabella delle **Nazioni** è stato aggiunto il campo **Flg Genera Xml** ➔ se l'anagrafica ditta ha lo Stato con il campo **Flg Genera Xml** impostato viene automaticamente impostato il campo **XML Fatture** (NB: l'automatismo vale sia nella creazione che nella modifica dell'anagrafica ditta, nello specifico, del campo Stato).  
Se lo Stato è Italia il campo **Flg Genera Xml** non è modificabile.

Le ditte con Stato ITALY avranno dopo l'aggiornamento il flag XML Fatture già impostato nel riquadro **Amministrazione**.

Per poter escludere la creazione del file XML per alcune è necessario accedere al menù Anagrafiche> Ditte> Configurazione ditte per gruppi. Da questa maschera, selezionando le aziende interessate, è possibile togliere il Flag su **Genera XML Fatture**.

- **PDF Fatture:** serve ad indicare al servizio che si occupa della generazione XML di fullFE che oltre all'xml deve essere allegato anche il PDF.

Il file PDF che verrà generato in automatico sarà un file standard, contenente il vostro logo, ma generato secondo un file di stampa con un nostro layout predefinito.

NON potrà contenere le seguenti caratteristiche:

- Richiesta input utente
- Stampe di coda

- **Tipo Fatturazione Elet.:**
  - **FPA12:** Fattura verso PA
  - **FPR12:** Fattura verso privati
- **Cod. Destinatario:**
  - **Il Codice Destinatario, indica univocamente l'intermediario del servizio, ed è alternativo alla PEC.**
  - **NON è unico per azienda.**
  - **Lo SDI, in fase di invio, effettuerà «l'unione» tra la P.IVA e il Codice Destinatario.**

Se il cliente ha lo stato ITALY e NON è impostato il **Cod. Destinatario** in fase di **generazione del file XML:**

- Se il tipo fatturazione è FPR12 (verso privati) i vengono indicati 7 zeri: '00000000'
- Se il tipo fatturazione è FPA12 (verso PA) vengono indicati 6 zeri: '000000'

Se il cliente NON ha lo stato ITALY e NON è impostato il **Cod. Destinatario** in fase di **generazione XML:**

- vengono indicate 7 X : 'XXXXXXX'

- **Email PEC:**
  - indirizzo mail PEC a cui verrà recapitata la fattura alternativo al codice Destinatario

In fase di creazione del file XML se il Cod. Destinatario è '0000000' e il campo **email PEC** è valorizzato allora la PEC viene impostata nel relativo campo del file XML.

## CONTROLLI:

In **creazione/modifica anagrafica ditta** e in **creazione documento vendita** verifica che esistano:

- Ragione sociale
- Codice ISO relativo alla Stato
- Partita IVA ( che sia lunga di 11 caratteri se Stato è ITALY )
- Via
- Città
- CAP ( solo se lo Stato è ITALY )
- Prov. ( solo se lo Stato è ITALY )
- Nome ( se la Natura è Fisica o Privato )
- Cognome ( se la Natura è Fisica o Privato )
- Se la ditta è configurata come Stabile Organizzazione o Rappresentante Fiscale gli stessi controlli elencati sui dati di anagrafica vengono replicati sui dati della stabile organizzazione o Rappresentate Fiscale.
- Tipo Fatturazione Elet.
- Se stato è ITALY verifica il che il campo **XML Fatture** sia impostato.

➔ NB: Viene verificato che i campi contengano caratteri che non sono nella collezione di caratteri UTF8 (per es. €)



## **CONFIGURAZIONE DITTE PER GRUPPI**

*In Anagrafiche – Ditte- Configurazione ditte per gruppi*

Sono evidenziato in **rosso** i seguenti campi:

**CAP:** se vuota e Stato: ITALY

**Prov.:** se vuota e Stato: ITALY

**Partita IVA:** lunghezza di 11 caratteri se Stato: ITALY e Natura: Giuridica, Fisica, Ente

**Email:** verifica validità

**Email pec:** verifica validità

**Nazione So:** se vuota e impostato il Tipo Organizz.: Stabile Organizzazione

**Nazione Rf:** se vuota e impostato il Tipo Organizz.: Rappresentante Fiscale

**Per il Cedente/Prestatore (ID\_CFG: 381) vengono verificati i seguenti campi:**

**Provincia** (in Nascita/Costituzione): se vuota

**Numero reg. Imprese:** se vuota

**Regime Fiscale:** se vuota

## 4) Causali IVA

In Anagrafiche – Amministrazione - IVA

Configurazione Aliquote Iva

Code	Descrizione	Percentuale	Natura Operazione	Esigibilita Iva	Addebito Bolli
10	IVA 10%	10		Immediata	<input type="checkbox"/>
10ND	IVA 10% non detraibile 100%	10		Immediata	<input type="checkbox"/>
22	Iva 22 %	22		Immediata	<input type="checkbox"/>
22ND5	IVA 22% non detraibile 50%	22		Immediata	<input type="checkbox"/>
E10	Esente art. 10	0	N4 - esenti	Immediata	<input checked="" type="checkbox"/>
E15	Escluso art. 15	0	N1 - escluse ex art. 15	Immediata	<input type="checkbox"/>

- **Natura Operazione:** serve per indicare il motivo per il quale l'emittente della fattura non indica aliquota IVA
- **Esigibilità IVA:** esprime il momento nel quale l'IVA diventa esigibile (di default imposta Immediata)

**I Immediata**

**D Differita**

**S Scissione dei pagamenti**

- **Addebito Bolli:**

Deve essere impostato per le causali IVA che prevedono l'**applicazione** del bollo.

Nel caso in cui Imponibile relativo alla causale IVA con Addebito Bolli maggiore ID: 126 (77,47€) nel file XML, nella sezione Dati Bollo:

- ➔ Imposta Bollo Virtuale a SI
- ➔ Imposta Importo di Bollo uguale ID: 64 (2,00€)

**In questo caso NO addebito bollo in fattura**

**Per addebitare il bollo al cliente è necessario impostare:**

- ✓ Addebito Bolli nel Dettaglio Cliente ( In Anagrafica Ditta)
- ✓ Addebito Bolli nel DDT da fatturar.

**In questo modo nel corpo della fattura XML viene inserita una riga di spesa accessoria**

## 5) Causali pagamento

In Anagrafiche – Amministrazione – Pagamenti:

Codice	Descrizione pagamento	Sconto	Spese Incasso	Obsoleto	Condizioni	Sconto Finanziario
0	(Non definito)	0	,00	<input type="checkbox"/>	Pagamento a rate	<input type="checkbox"/>
1	BONIFICO 30 GG DF FM	0	,00	<input type="checkbox"/>	Pagamento completo	<input type="checkbox"/>
10	RD 20% 30 GG DF - RB 80% 60GG FM	0	,00	<input type="checkbox"/>	Pagamento a rate	<input type="checkbox"/>
100	ANTICIPO	0	,00	<input type="checkbox"/>	Anticipo	<input type="checkbox"/>
12	SCADENZA FISSA	0	,00	<input type="checkbox"/>	Pagamento completo	<input type="checkbox"/>
3	RB 30 GG DF FM	0	,00	<input type="checkbox"/>	Pagamento completo	<input type="checkbox"/>
4	RB 30/60 GG DF FM ESC.AGOSTO AL 10 SETTE	0	,00	<input type="checkbox"/>	Pagamento a rate	<input type="checkbox"/>
5	RB 60/90 GG DF FM	0	,00	<input type="checkbox"/>	Pagamento a rate	<input type="checkbox"/>
50	RB 45GG DFFM	0	,00	<input type="checkbox"/>	Pagamento completo	<input type="checkbox"/>

Tipo Pag	Tipo Scadenza	Giorno Fisso	Perc Imponibile	Perc Trasporto	Perc Iva	Giorni Term. pag	Mesi term. pag	Id Rata	Id Pgn
Bonifico	Fine Mese	<input type="checkbox"/>	100,0000	100,0000	100,0000	<input type="checkbox"/>	1	1	

- Condizioni:
  - valori ammessi:
  - [TP01]: pagamento a rate
  - [TP02]: pagamento completo
  - [TP03]: anticipo
- Tipo Pag:
  - MP01 contanti
  - MP02 assegno
  - MP03 assegno circolare
  - MP04 contanti presso Tesoreria
  - MP05 bonifico
  - MP06 vaglia cambiario
  - MP07 bollettino bancario
  - MP08 carta di pagamento
  - MP09 RID
  - MP10 RID utenze
  - MP11 RID veloce
  - MP12 RIBA
  - MP13 MAV
  - MP14 quietanza erario
  - MP15 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
  - MP22 Trattenuta su somme già riscosse

**NB:** [4]Rimessa Diretta e [5]Contrassegno non hanno una corrispondenza esplicita con le modalità di pagamento della fattura elettronica, di conseguenza bisogna correggere le condizioni di pagamento che utilizzano questi 2 tipi di pagamento.

**CONTROLLI:****In Sistema – Manutenzioni Archivi – Verifica Configurazioni FE:**

- Verifica che siano impostate le Condizioni per tutte le causali di pagamento
- Verifica il **Tipo Pag** ( che ha associato codice fatture elettroniche ) per tutte le causali di pagamento

**In creazione/modifica pagamento:**

- Verifica che siano impostate le **Condizioni** per la causali di pagamento nel documento di vendita
- Verifica il **Tipo Pag** ( che ha associato codice fatture elettroniche ) per la causali di pagamento nel documento di vendita

**In creazione documento vendita:**

- Verifica che siano impostate le **Condizioni** per la causali di pagamento nel documento di vendita
- Verifica il **Tipo Pag** ( che ha associato codice fatture elettroniche ) per la causali di pagamento nel documento di vendita

**NB: i controlli si attivano per le condizioni di pagamento che non hanno il flag obsoleto attivo.**

## 6) Causali documenti vendita

In Magazzino – Causali:

Causali di movimentazione					
Code	Movimento	Tipo Bolla	Tipo Movimento	Tipo Doc. Fatt. Elettr.	
00007	FATTURAZIONE	Nessuna Bolla	Fattura Vendita	[TD01] Fattura	
01001	AUTOFATTURA	Nessuna Bolla	Fattura Vendita	[TD20] autofattura	
01000	FATTURA ANTICIPO	Nessuna Bolla	Fattura Vendita	[TD02] acconto/anticipo su fattura	
00018	RESO LAVORATO	Bolla da Fatt.	Interno/Esterno	[TD01] Fattura	
00001	DDT DI VENDITA	Bolla da Fatt.	Interno/Esterno	[TD01] Fattura	

- **Tipo Doc. Fatt. Elettr.:**

- TD01 fattura
- TD02 acconto/anticipo su fattura
- TD03 acconto/anticipo su parcella
- TD04 nota di credito
- TD05 nota di debito
- TD06 parcella
- TD20 autofattura
- TD20 autofattura

### CONTROLLI:

**In Sistema – Manutenzioni Archivi – Verifica Configurazioni FE:**

- per le causali che hanno Tipo Bolla: Bolla da Fatt. o Tipo Movimento: Fattura Vendita/Nota di Accredito verifica che sia impostato il **Tipo Doc. Fatt. Elettr.**

**In creazione/modifica Causali di movimentazione:**

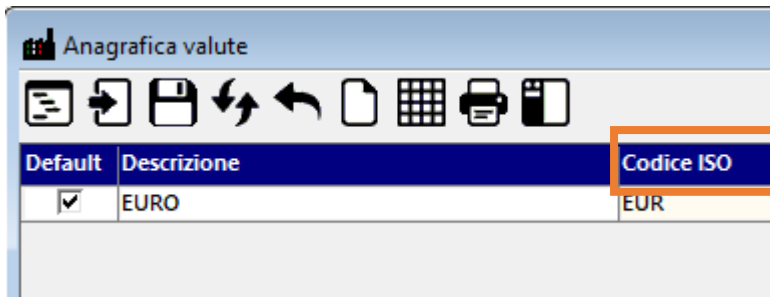
- per le causali che hanno Tipo Bolla: Bolla da Fatt. o Tipo Movimento: Fattura Vendita/Nota di Accredito verifica che sia impostato il **Tipo Doc. Fatt. Elettr.**

**In creazione documento vendita:**

- verifica che per la causale impostata nel documento sia impostato il **Tipo Doc. Fatt. Elettr.**

## 7) Valute

In Anagrafiche - Valute



Default	Descrizione	Codice ISO
<input checked="" type="checkbox"/>	EURO	EUR

### CONTROLLI:

In Sistema – Manutenzioni Archivi – Verifica Configurazioni FE:

- Verifica che per tutte le valute sia impostato il codice ISO

In creazione documento vendita:

- Verifica che per la valuta nel documento sia impostato il codice ISO

## 8) Nazioni

In Anagrafiche -Amministrazione – Nazioni:

Descrizione	Codice Iso	Paese Ue	Flg Genera Xml
ÅLAND ISLANDS	AX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALBANIA	AL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALGERIA	DZ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMERICAN SAMOA	AS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANDORRA	AD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANGOLA	AO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANGUILLA	AI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTARCTICA	AQ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ARGENTINA	AR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ARMENIA	AM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ARUBA	AW	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AUSTRALIA	AU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Flg Genera XML:** se impostato nelle anagrafiche ditte in cui è presente il relativo Stato, in fase di creazione e modifica viene automaticamente impostato il campo **XML Fatture**.

### CONTROLLI:

**In Sistema – Manutenzioni Archivi – Verifica Configurazioni FE:**

- Verifica che per tutte le nazioni sia impostato il codice ISO

**In creazione/modifica Nazione:**

- Verifica che per tutte le nazioni sia impostato il codice ISO

**In creazione documento vendita:**

- Verifica che per la nazione del cessionario/committente e del cedente/prestatore sia impostato il codice ISO

## 9) Progressivi

In Sistema – Configurazioni – Progressivi:

Tipo	Prefisso	Numero	Postfisso	Serie	Sezionale	Note	Tipo
Invio Fatture XML		00011					40

- Nuovo Tipo Progressivi: **Invio Fatture XML**
  - ➔ Viene riportato nel campo Progressivo Invio del file XML
  - ➔ Viene inserito nel nome del file XML

Tipo	Prefisso	Numero	Postfisso	Serie	Sezionale	Note	Tipo
Fatturazione		000040			IT	Fatture IT	8
Fatturazione		000001			PPA	Fattura PA	8

- **Sezionale:** questo per permettere l'invio al servizio IX-FE di fatture con serie diverse e al servizio di conservazione IX-CE di eseguire una verifica su eventuali salti di numerazione.



## 10) Configurazioni Varie

In Sistema – Configurazioni – Varie:

- Attivata di default la configurazione **209: Rendi obbligatorio la compilazione del campo Stato in anagrafica ditte**
- Configurazione **381: Codice anagrafico aziendale relativo a cedente** (vedi punto 2)
- Configurazione **382: Codice anagrafico aziendale relativo a trasmittente** (vedi punto 1)
- Configurazione **388: Tipo salvataggio file xml fatture**
  - Genera XML e invia a IX-FE
  - Genera XML e non invia IX-FE
  - Generazione XML Manuale da fullWORK
  - Profila su Arxivar
- Configurazione **389: Path salvataggio file xml fatture**
  - ➔ Percorso del server
- Configurazione **398: Genera XML per tutte le fatture ( non visibile per utente )**
  - ➔ Attivando questo flag il sistema prevede la generazione dell'XML anche per i clienti con lo stato diverso da ITALY. In questo caso il controllo della generabilità dell'XML genera un errore se un cliente non ha il flag **XML Fatture** in anagrafica ditta.
- Configurazione **399: In fase di ufficializzazione fatture, imposta XML Generabile** (vedi punto 14)

## 11) Verifica Configurazioni FE

In Sistema – Manutenzioni Archivi – Verifica Configurazioni FE:

Procedura che esegue una serie di controlli sulle anagrafiche: Ditte (Cedente e Trasmittente), Aliquote Iva, Valute, Pagamenti, Causali. **Non** è possibile effettuare la **generazione dei file XML delle fatture** fintanto che questo controllo non ha dato esito positivo. Una volta superato, il controllo generale non viene più eseguito fermo restando che il controllo sulle singole fatture viene fatto sempre. La prima volta che viene superato il controllo viene attivata la configurazione **392: Verifica configurazione Cedente e Trasmittente effettuata**.

## 12) Ordine di vendita ( solo per Fatturazione PA )

In Testata

Codice Conv.	Codice CIG	Codice CUP
--------------	------------	------------

- Codice Conv.
- Codice CIG
- Codice CUP
  - ➔ Se compilati tutte le righe fatture collegate al relativo ordine di vendita faranno riferimento alle diciture indicate in testata

Nelle righe

Stampa Etichette >
Estensioni >

Dettaglio CIG e CUP Righe Ordini

- ➔ Se compilato nel file XML vengono definiti direttamente sulla riga dell'ordine di vendita.

### 13) Fattura di vendita/Fattura Immediata/Nota di Accredito

The screenshot shows a software window titled 'Fatture'. It contains a toolbar with icons for navigation and actions. Below the toolbar, there are several input fields and checkboxes:

- Numero: 000037
- Prossimo: (empty)
- Data: 06/11/2018 00:00
- Fattura Provvisoria (checkbox checked)
- Causale: FATTURAZIONE
- Stampata (checkbox unchecked)
- Esportata (checkbox unchecked)
- Email inviata (checkbox unchecked)
- Stato: 0
- Stato Fatt. Elettronica: Generazione XML Bloccata

- **Stato Fatt. Elettronica:**
  - **Generazione XML Bloccata:** è lo stato in cui vengono generati i documenti.
  - **Errore Verifiche XML:** ci sono degli errori bloccanti per generazione file XML:
    - facendo doppio click sul campo si apre maschera di Log con errori
    - il controllo viene eseguito ad ogni salvataggio della fattura
  - **XML Generabile:** lo stato è impostabile dalla maschera **Gestione Fatture di Vendita e Note di Accredito** con comando da tasto destro: **Fatturazione Elettronica** → **Imposta XML Generabile** (vedi spiegazione del comando). **Imposta lo stato solo per i documenti che sono in stato Definitivo.**
  - **XML generato:** è stato generato il file xml nel path indicato nella configurazione 389
  
- Altri stati con attivo Connettore IX-FE
  - XML in invio IX-FE
  - XML Inviato a IX-FE
  - Ricevuta da IX-FE
  - Errore Formato da IX-FE
  - In trasmissione a SDI
  - Errore dati da SDI
  - Fattura in SDI
- **FPR12**
  - Fattura da cliente
  - Problema invio fattura a cliente
- **FPA12**
  - Fattura accettata per decorrenza termini
  - Fattura rifiutata
  - Fattura accettata

## 14) Gestione Fatture di Vendita e Note di Accredito

- Sono stati aggiunti i seguenti comandi da tasto dx:
  - **Ufficializza Fatture:** rende definitive le fatture selezionate.
    - ➔ Le fatture devono essere in stato **Provvisorio** e non devono presentare **Errore Verifiche XML**
    - ➔ Se attivata la configurazione **399: In fase di ufficializzazione fatture, imposta XML Generabile:** il programma contestualmente all'ufficializzazione del documento provvede anche all'impostazione dello stato **XML Generabile**
  - **Genera XML:** questo comando è attivo solo se la configurazione **388: Tipo salvataggio file xml fatture** assume il valore **Generazione XML Manuale da fullWORK**, ovvero nei casi in cui non è attivo il Connettore IX-FE.
  - **Apri Log Comunicazioni:** questo comando apre una maschera in cui viene visualizzato lo storico delle attività relative alla gestione XML del documento ovvero:
    - quando è stato generato
    - se ci sono stati degli errori
    - la data di invio al servizio IX-FE
    - la data di invio allo SDI etc etc.
- Inserite 4 colonne:

Tipo Documento Fatt. Elett.	Stato Invio Fe	Check XML	Progressivo F.E.
[TD01] Fattura	XML generato	Formato Corretto	IT02355260981_00010
[TD04] nota di credito	XML generato	Formato Corretto	IT02355260981_00009
[TD20] autofattura	XML generato	Formato Corretto	IT02355260981_00008
[TD20] autofattura	XML generato	Formato Corretto	IT02355260981_00007

- **Tipo Documento Fatt. Elett.**
- **Stato Invio FE**
- **Check XML**
- **Progressivo F.E.**

## 15) Filtri

- **Anagrafica Ditte**, selezione ditte: "d\_qry\_ditte\_tutte"
  - CEDENTE e TRASMITTENTE: Recupera velocemente le due anagrafiche configurate come cedente e trasmittente
  - ALLARME\_NAZIONE:
    - recupera le ditte il cui stato in anagrafica non rientra tra le nazioni "conosciute".
    - le ditte il cui stato relativo alla stabile organizzazione non rientra tra le nazioni "conosciute".
    - le ditte il cui stato di nascita/costituzione non rientra tra le nazioni "conosciute".
  - ALLARME NAZIONE SEDI AZIENDE:
    - Recupera le ditte che hanno una sede amministrativa a diversa con stato che non rientra tra le nazioni "conosciute".
  - ALLARME\_STATO: Stessa di ALLARME\_NAZIONE
- **Ordini di vendita**, selezione: "d\_gest\_vendite"
  - ALLARME NAZIONI:
    - Recupera gli ordini di vendita che hanno configurato uno stato nelle sezioni destinazioni amministrative o diverse che non rientra tra le nazioni "conosciute".
    - Gli ordini di vendita che hanno configurato uno stato vettore che non rientra tra le nazioni "conosciute".
- **Documenti i trasporto**, selezione "d\_qry\_bolle"
  - ALLARME NAZIONI
    - Recupera i ddt che hanno configurato uno stato nelle sezioni destinazioni amministrative o diverse che non rientra tra le nazioni "conosciute".
    - I ddt che hanno configurato uno stato vettore che non rientra tra le nazioni "conosciute"
- **Fatture**, selezione "d\_gest\_fatture"
  - ALLARME NAZIONI
    - Recupera le fatture che hanno configurato uno stato nelle sezioni destinazioni amministrative o diverse che non rientra tra le nazioni "conosciute".
    - Le fatture che hanno configurato uno stato vettore che non rientra tra le nazioni "conosciute".
- **Nazioni**, selezione: "d\_nazioni"
  - CONFIGURAZIONE\_UE\_ERRATA
    - Elenco paesi che hanno configurato il flag UE ma non rientrano tra quelli europei
    - Elenco paesi che non hanno il flag UE ma che dovrebbero averlo.