

FATTURAZIONE ELETTRONICA 2019

Manuale d'uso

- 1) Configurazioni
- 2) Verifiche generali
- 3) Generazione XML senza servizio IX-FE
- 4) Generazione XML con servizio IX-FE
- 5) Utility
- 6) Novità fatturazione

Questo documento ha lo scopo di riassumere le configurazioni necessarie ad un corretto uso del modulo e le linee guida per la generazione XML.

Per i dettagli si rimanda al documento: **“Fatturazione Elettronica 2019 – Configurazioni”**.

ANAGRAFICHE

Configurazione Trasmittente: è il soggetto che effettua la trasmissione del file al Sistema di Interscambio. Nel caso sia stato acquistato il modulo IX-FE che gestisce l'invio dell'XML allo SDI, il trasmittente è Able Tech srl.

Configurazione Cedente/Prestatore: è il fornitore dei beni\servizi oggetto di fatturazione.

Configurazione Causali IVA

- Deve essere indicata la natura della causale IVA.
- Deve essere indicata l'esigibilità della causale IVA.

Configurazione Causali di Pagamento

- Devono essere indicate le condizioni sull'anagrafica del pagamento.
- Deve essere indicato il tipo pagamento tra quelli previsti dal tacciato XML su ogni rata.

Configurazione Causali

- Deve essere indicata il tipo documento.

Configurazione Valute

- Deve essere indicato il codice ISO.

Configurazione Nazioni

- Deve esserci il codice ISO per ogni anagrafica.
- Deve essere configurato il flag generazione XML almeno per la nazione Italia.

CONFIGURAZIONI VARIE

Parametrizzazioni:

- Codice Trasmittente
- Codice Cedente
- Tipo Salvataggio
- Path Salvataggio
- Genera XML per tutte le fatture
- Ufficializza e imposta generabile XML

VERIFICHE GENERALI

Una volta eseguite tutte le configurazioni precedenti, lanciare il comando relativo alla voce di menù:

➔ Sistema ➔ Manutenzione Archivi ➔ **Verifica Configurazioni FE**

Il programma effettua tutti i necessari controlli sulle anagrafiche sopra elencate e fornisce un avviso per le configurazioni mancanti.

Una volta superato con successo, il controllo massivo su tutte le anagrafiche non verrà più eseguito. Verranno effettuati i controlli ad ogni salvataggio dei documenti.

Nel caso in cui sia necessario effettuare delle modifiche sostanziali sulle anagrafiche sopra descritte si consiglia di rilanciare il comando.

CONFIGURAZIONE Concessionario/Committente (Clienti):

Per ogni cliente soggetto a fatturazione sarà necessario compilare i campi previsti.

L'utente può massivamente modificare i dati relativi alle anagrafiche ditte (vengono evidenziati in rosso quelli obbligatori ai fini della generazione del file XML), utilizzando la maschera che si apre dalla seguente voce di Menù:

➔ Anagrafiche ➔ Ditte ➔ **Configurazioni Ditte per Gruppi**

DOCUMENTI VENDITA DEFINITIVI:

Il file XML può essere generato solamente per i documenti di vendita che si trovano in stato DEFINITIVO.

Tale stato si può impostare nei seguenti modi:

1) se integrazione con fwContabilità:

- Vendite ➔ Fatturazione ➔ **Ufficializza Fatture**

2) se integrazione con altri sistemi contabili:

- In Gestione Fatture di Vendita e Note di Accredito: tasto dx ➔ **Esporta**

3) se nessuna integrazione:

- In Gestione Fatture di Vendita e Note di Accredito: tasto dx ➔ **Ufficializza**
➔ Vedi configuratore 399: In fase di ufficializzazione fatture, imposta XML Generabile

GENERAZIONE XML SENZA SERVIZIO IX-FE

SI è scelto di generare l'XML e di inviarlo allo SDI con servizi diversi da IXFE di Able Tech.

La generazione del file XML può avvenire da fullWORK in 2 modalità:

1. Manuale

- L'utente genera gli XML delle fatture selezionate

2. Automatica

- Il servizio **FwSRVFatture** genera automaticamente l'XML e anche il PDF allegato (se impostato in anagrafica cliente l'apposito flag con un **layout di stampa standard**) secondo la frequenza debitamente configurata.

Caso 1 Modalità Manuale

La configurazione di sistema 388: "Tipo salvataggio file XML fatture"

Da Sistema->Configurazioni->Varie->ID 388

dovrà essere impostata come: **"Genera XML manuale da fullWORK"**

In questo caso la generazione è completamente manuale, viene eseguita da fullWORK dalla maschera di gestione fatture:

Vendite → Fatturazione → Seleziona Fatture → Seleziona Fatture → tasto DX → Fatturazione elettronica:

1) Imposta XML Generabile

2) Genera XML

A questo punto verranno generati i file XML nel percorso del server configurato (**Configuratore ID 389**).

Sarà cura dell'utente inviarli con i mezzi prescelti allo SDI.

Caso 2 Modalità Automatica

Qualora si desiri invece delegare fullWORK alla generazione dei file XML, la configurazione di sistema 388: "Tipo salvataggio file XML fatture"

Da Sistema->Configurazioni->Varie->ID 388

dovrà essere impostata come: **"Genera XML senza invio IX-FE"**

Lo stato "XML Generabile" è lo stato per il quale fullWORK provvederà automaticamente alla generazione dei file XML. Quindi una volta verificati e confermati, i documenti dalla maschera di gestione fatture:

Vendite → Fatturazione → Seleziona Fatture → Seleziona Fatture → tasto DX → Fatturazione elettronica:

1) Imposta XML Generabile

NOTA BENE:

Tutti i documenti per i quali è predisposto l'invio via XML vengono generati da fullWORK nello stato: **"Generazione XML bloccata"**; questo stato sta ad indicare che il documento è ancora modificabile (chiaramente se lo stato è Definitivo deve essere riportato allo stato Provvisorio) e sia la generazione manuale dell'XML che quella automatizzata non prenderanno in considerazione quel documento.

GENERAZIONE XML CON SERVIZIO IX-FE

SI è scelto di generare l'XML e di inviarlo allo SDI con il servizio IXFE di Able Tech.

La configurazione di sistema 388: "Tipo salvataggio file XML fatture"

Da Sistema->Configurazioni->Varie->ID 388

dovrà essere impostata come: **"Genera XML e invia a IX-FE"**

Lo stato "XML Generabile" è lo stato per il quale fullWORK provvederà automaticamente alla generazione dei file XML. Quindi una volta verificati e confermati, i documenti dalla maschera di gestione fatture:

Vendite → Fatturazione → Seleziona Fatture → Seleziona Fatture → tasto DX → Fatturazione elettronica:

1) Imposta XML Generabile

NOTA BENE:

Tutti i documenti per i quali è predisposto l'invio via XML vengono generati da fullWORK nello stato: **"Generazione XML bloccata"**; questo stato sta ad indicare che il documento è ancora modificabile (chiaramente se lo stato è Definitivo deve essere riportato allo stato Provvisorio) e sia la generazione manuale dell'XML che quella automatizzata non prenderanno in considerazione quel documento.

Vengono automaticamente gestiti gli stati all'interno della fattura.

Gli stati possibili sono i seguenti:

'**XML generato**': questo è uno stato transitorio, in quanto il servizio di fullwork prima genera tutti i file xml e poi li invia.

'**XML Inviato a IX-FE**': indica che la fattura è stata inviata al servizio IX-FE

'**Ricevuta da IX-FE**': indica che la fattura è stata ricevuta dal servizio IX-FE

'**Errore Formato da IX-FE**': Indica che il servizio IX-FE ritiene il formato XML non valido.

'**In trasmissione a SDI**': Indica che il servizio IX-FE ha inviato il documento allo SDI.

'**Errore dati da SDI**': Indica che lo SDI ritiene il formato XML non valido.

'**Fattura in SDI**': Indica che lo SDI ha accettato il file

'**Fattura da cliente**': Indica che lo SDI ha smistato il documento al cliente.

'**Problema invio fattura a cliente**': Indica che lo SDI non riesce a smistare il documento al cliente.

'**Fattura accettata per decorrenza termini**': Solo per PA

'**Fattura rifiutata**': solo per PA

'**Fattura accettata**': solo per PA.

UTILITY

Partendo dal presupposto che una fattura per cui è stato generato il file XML non può essere modificata, fatta eccezione i casi di rifiuto, si può utilizzare l'utility da:

Sistema → Utility → **Manutenzione Esportazioni**

attraverso la quale si modifica lo stato del documento in stato Provvisorio.

Se ne sconsiglia vivamente l'utilizzo se non si è assolutamente certi che il servizio IX-FE e lo SDI non abbiano già processato il file, in quanto lo SDI rifiuta sempre un secondo invio dello stesso documento (a parte i casi di rifiuto).

- Se è attivo il SERVIZIO IX-FE:
Manutenzione Esportazioni è permessa solo se gli stati XML del documento sono:
 - **Generazione XML bloccata**
 - **Errore Formato da IX-FE**
 - **Errore dati da SDI**
- Se invece NON è attivo il SERVIZIO IX-FE:
Manutenzione esportazione cambia da Definitivo a Provvisorio e da XML Generato a Generazione XML Bloccata
- Se è attivo fwContabilità la funzione Deufficializza (da Vendite → Fatturazione → Ufficializza Fatture), cambia in ogni caso lo stato da Definitivo a Provvisorio e la fattura può essere modificata se gli stati del documento sono:
 - **Generazione XML bloccata**
 - **Errore Formato da IX-FE**
 - **Errore dati da SDI**

NOVITA' FATTURAZIONE:

Seleziona righe fattura:

Nel corpo della Fattura e della Nota di Accredito è stata aggiunta la funzione da **tasto dx:**
Seleziona → Seleziona righe fattura

- 1) Inserire la controparte
- 2) La selezione recupera solo righe fattura della controparte
- 3) Trascinare le righe nella Nuova Fattura/Nota di Accredito

Associa Fattura:

Nel tasto di menù della Fattura e della Nota di Accredito è stata aggiunta la funzione:

Associa Fattura

- 1) Inserire la controparte
- 2) La selezione recupera solo le fattura della controparte
- 3) Doppio click sulla riga relativa alla fattura che si vuole collegare

- Lo scopo di entrambi le funzioni è quello di collegare 2 documenti di vendita, Es:
Nota di Accredito: collegare fattura a cui si riferisce
Fattura di saldo: collegare fattura di anticipo

Descrizioni libere:

In Anagrafiche → **Configurazioni Descrizioni Libere**, sono state inserire 3 nuovi voci (tipo riga forfait):

- BTLM_SCONTO
- BTLM_PREMIO
- BTLM_ABBUONO

- Nel corpo dei documenti di vendita si possono trascinare, da tasto dx:

Seleziona → Seleziona Descrizioni Libere

- Lo scopo è quello di indentificarle all'interno del file XML, nella sezione Corpo, come:
Sconto: SC
Premio: PR
Abbuono: AB