

FATTURAZIONE ELETTRONICA - E/ Rel. 02.18.05

Premessa

Con il fix di E/ 02.18.05 sono stati introdotti 2 nuovi programmi:

1. **Configurazione parametri per fatturazione elettronica:** è stato implementato il programma "Configurazione fatturazione elettronica", tramite il quale è possibile effettuare il settaggio iniziale dei parametri necessari ad attivare la fatturazione elettronica in azienda. Il programma permette l'impostazione passo-passo, andando ad effettuare il salvataggio dei parametri nelle differenti tabelle di E/ solo in fase di conferma finale
2. **Attivazione globale clienti per fatturazione elettronica:** all'interno del menu "Fatturazione elettronica", è stato implementato il programma "Attivazione globale clienti per FE", che permette di abilitare in modo massivo l'emissione della fattura elettronica verso i clienti presenti in anagrafica.

Questo documento contiene la descrizione di questi 2 nuovi programmi.

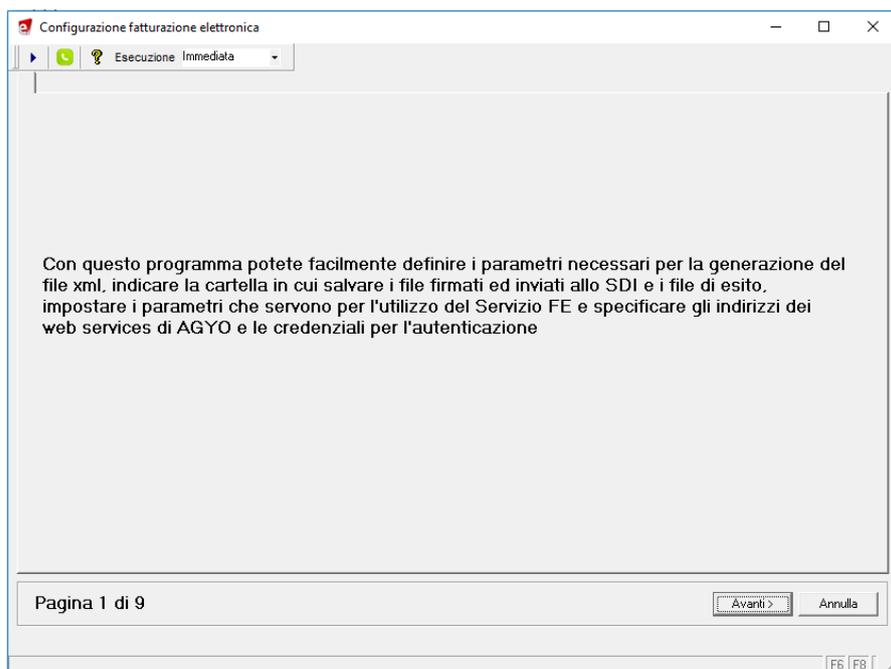
N.B.: queste note sono un estratto del nuovo Manuale FE che conterrà tutti gli aggiornamenti intervenuti negli ultimi tempi e che sarà distribuiti prossimamente (arriverà apposita comunicazione).

Configurazione parametri per fatturazione elettronica

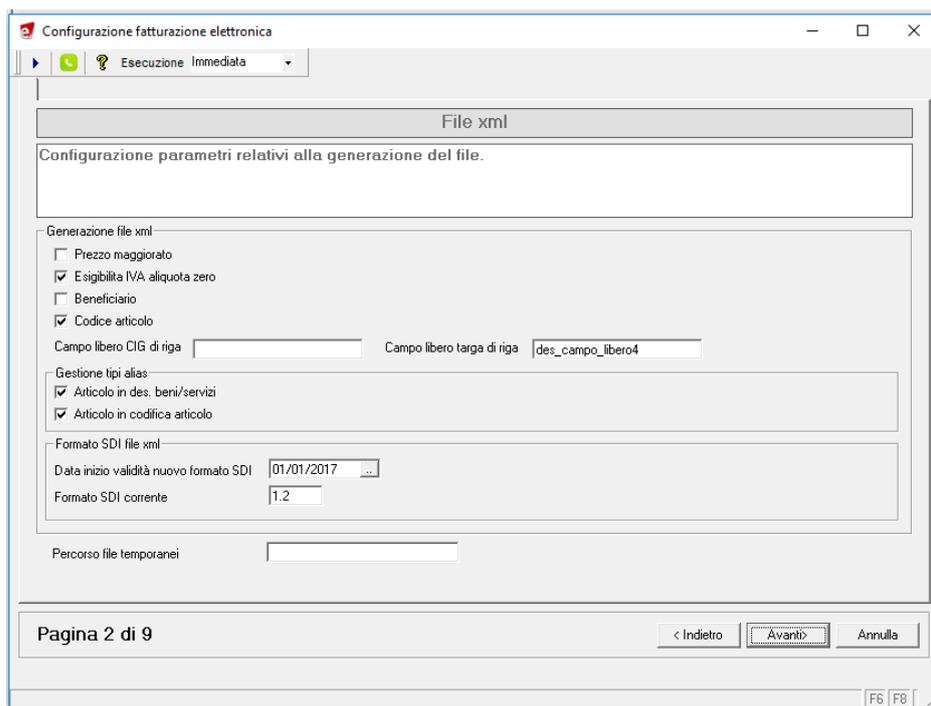
Il programma, collocato nel menu "Fatturazione elettronica" dell'area vendite, permette di compilare i parametri necessari al settaggio della fatturazione elettronica attiva in modalità step by step, in modo che sia possibile salvare i dati sul data base solo al momento della conferma finale (ultimo step).

Questi gli step in successione:

1. Pagina iniziale in cui si descrive ciò che il programma permette di fare.



2. Pagina dedicata alla configurazione della generazione del file XML della fattura elettronica.



Frame "Generazione file xml fattura"

- **Prezzo maggiorato:** se selezionato permette di riportare sul file xml il prezzo maggiorato. Se non selezionato sarà riportato sul file xml il prezzo al netto delle maggiorazioni ma saranno indicate anche le % di maggiorazione
- **Esigibilità IVA aliquota zero:** se selezionato, consente di valorizzare il campo <2.2.2.7 - EsigibilitàIVA> del file xml, anche se la % IVA è = 0. Se non selezionato in caso di % IVA = 0 il campo in questione del file non sarà valorizzato.

- **Beneficiario:** se selezionato permette di valorizzare sul file xml, nella sezione scadenze, il campo 2.4.2.1 <Beneficiario> (ponendolo uguale al cliente)
- **Campo libero CIG di riga:** nel campo (che sarà valorizzato manualmente dall'utente) è possibile specificare il nome del campo libero delle righe documento/parcelle nel quale memorizzare il codice CIG di riga. Può essere indicato uno fra i seguenti valori:

- des_campo_libero1
- des_campo_libero2
- des_campo_libero3
- des_campo_libero4
- des_campo_libero5
- des_campo_libero6 (solo per i documenti, no per le parcelle)

Sarà cura dell'utente abilitare il campo libero indicato nel campo al fine di poterlo valorizzare (sicuramente sulle righe movimento ma anche sulle righe ordine per poterselo portare dietro in fase di evasione)

Per maggiori dettagli sul significato del campo si veda la sezione "CIG di Riga" di questo documento

- **Campo libero targa di riga:** nel campo (che sarà valorizzato manualmente dall'utente) è possibile specificare il nome del campo libero delle righe documento nel quale memorizzare la TARGA relativa al mezzo associato alla alla vendita del carburante (articolo con alias "CARB"). Può essere indicato uno fra i seguenti valori:

- des_campo_libero1
- des_campo_libero2
- des_campo_libero3
- des_campo_libero4
- des_campo_libero5
- des_campo_libero6

- **Codice articolo:** se selezionato permette di riportare sul file xml, in corrispondenza della sezione 2.2.1.3 <CodiceArticolo>, il codice dell'articolo; diversamente (quindi se non selezionato) la sezione rimarrà vuota.

(N.B.: il parametro NON vale per i dispositivi medici/CARTELDDOCENTE/18APP/AICFARMACO/CARB)

Frame "Gestione tipi alias"

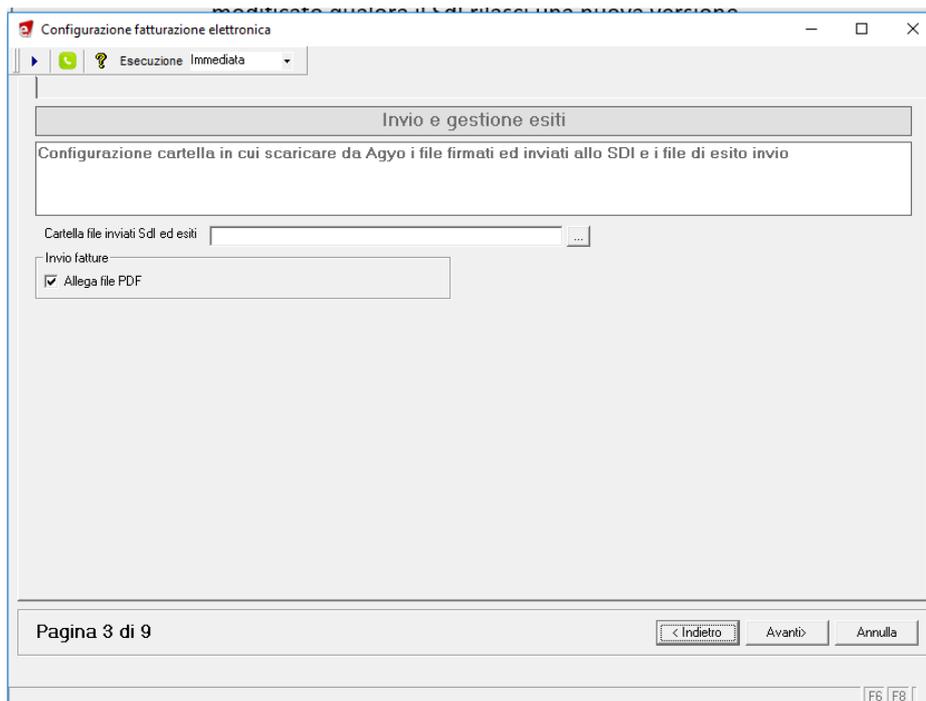
Gli indicatori contenuti nel frame sono validi per gli articoli aventi uno dei seguenti tipi alias: "Dispositivi medici", "CARTELDDOCENTE", "18APP", "AICFARMACO", "CARB".

- **Articolo in des. beni/servizi:** se selezionato, in caso di articolo avente uno dei tipi alias previsti sopra (Dispositivi medici/CARTELDDOCENTE/18APP/AICFARMACO/CARB), il codice dell'articolo verrà riportato nel tag 2.2.1.4 "Descrizione bene/servizio" del file XML FatturaPA; il codice articolo sarà inserito prima della descrizione, separato da quest'ultima da un trattino
- **Articolo in codifica articolo:** se selezionato, in caso di articolo avente uno dei tipi alias previsti sopra (Dispositivi medici/CARTELDDOCENTE/18APP/AICFARMACO/CARB), nel file XML FatturaPA verrà scritta una sezione 2.2.1.3 "CodiceArticolo" (in aggiunta a quelle relative a dispositivi medici o carta docente o buoni cultura o AIC farmaco) avente:
2.2.1.3.1 <CodiceTipo> = "CodFornitore"

2.2.1.3.2 <CodiceValore> = <codice articolo>, come per tutte le righe fattura normali

Frame Formato Sdl file xml

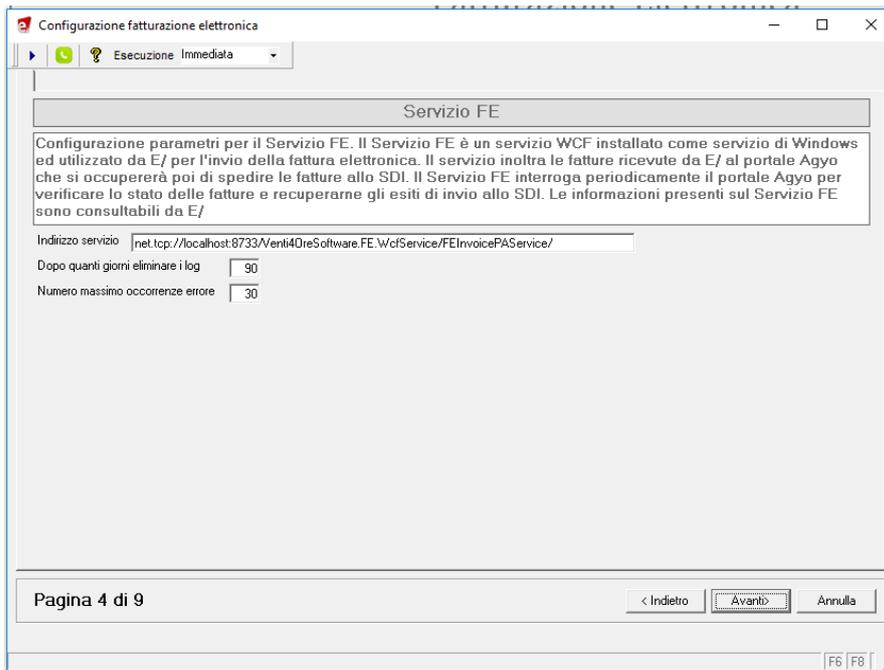
- **Data inizio validità nuovo formato Sdl:** nel campo va indicata la data in cui entra in vigore il nuovo formato del file xml, qualora il Sdl rilasci una nuova versione ed occorra gestire il cambio versione. La data 01/01/2017 che viene proposta si riferisce alla versione attualmente in uso (1.2).
 - **Formato Sdl corrente:** viene visualizzato il formato Sdl attualmente in uso (1.2). Tale valore sarà modificato qualora il Sdl rilasci una nuova versione.
 - **Percorso file temporanei:** percorso in cui devono essere salvati i file temporanei necessari alla fatturazione elettronica.
3. Pagina dedicata all'impostazione della directory in cui occorre salvare i file inviati a SDI e i relativi esiti. Si decide anche se inviare contestualmente l'allegato PDF.



- **Cartella file inviati Sdl ed esiti:** cartella da proporre nell'esportazione dei file fattura inviati a Sdl e file esiti Sdl.

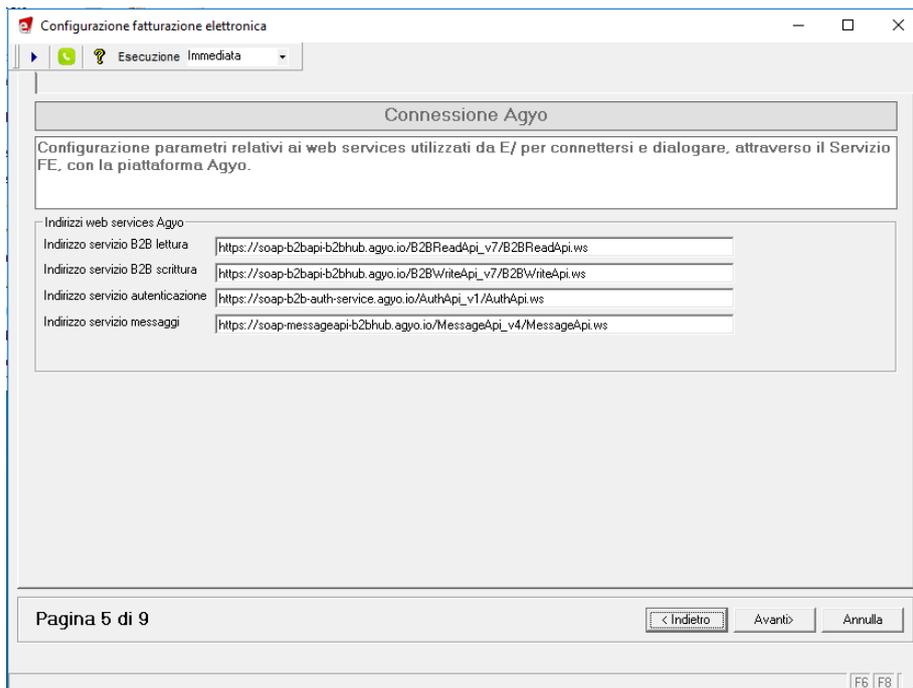
Frame Invio fatture

- **Allega file PDF:** l'indicatore permette di decidere se allegare o meno al file xml, il documento in formato PDF. Di default il flag è selezionato.
4. Pagina dedicata al settaggio del servizio FE.



- **Indirizzo servizio:** il parametro va valorizzato con l'indirizzo su cui gira il servizio di FE. Il valore proposto è:
"net.tcp://localhost:8733/Venti4OreSoftware.FE.WcfService/FEInvoicePAService/";
"localhost" deve essere eventualmente sostituito con il nome della macchina su cui è stato installato il servizio di FE.
- **Dopo quanti giorni eliminare i log:** il parametro indica dopo quanti giorni dalla data di registrazione eliminare i log sul servizio FE. Di default viene impostato = 90 gg
- **Numero massimo occorrenze errore:** indica il numero massimo di volte in cui uno stesso errore si può verificare prima che l'elaborazione della fattura venga sospesa. Di default viene impostato 30.

5. Pagina dedicata al settaggio del connettore Agyo.



Vengono richiesti i parametri necessari per l'utilizzo del servizio:

- **Indirizzo servizio B2B lettura:** viene indicata l'URL del servizio web utilizzato da Agyo in lettura
- **Indirizzo servizio B2B scrittura:** viene indicata l'URL del servizio web utilizzato da Agyo in scrittura
- **Indirizzo servizio autenticazione:** viene indicata l'URL del servizio web con cui si effettua l'autenticazione al portale Agyo
- **Indirizzo servizio messaggi:** viene indicata l'URL del servizio web utilizzato per la ricezione dei messaggi da parte di Agyo

6. Pagina dedicata all'immissione delle credenziali tecniche di Agyo.

Configurazione fatturazione elettronica

Esecuzione Immediata

Credenziali Agyo

Credenziali tecniche per l'autenticazione su Agyo. Le credenziali tecniche arrivano via e-mail in fase di registrazione dell'azienda sul portale Agyo.

Credenziali tecniche per autenticazione su Agyo con i web services

Utente: 8c3e35b3-2720-4bb5-9c73-516e2be9f6ea

Password: [REDACTED]

Pagina 6 di 9

< Indietro Avanti > Annulla

F6 F8

- **Utente:** utente tecnico utilizzato dal gestionale per autenticarsi al portale Agyo.
- **Password:** password dell'utenza tecnica.

NOTA: utenza tecnica e relativa password sono ricevute tramite mail in fase di accreditamento dell'azienda su Agyo

7. Pagina dedicata all'impostazione della conservazione sostitutiva.

Configurazione fatturazione elettronica

Esecuzione Immediata

Conservazione sostitutiva

Configurazione parametri per la conservazione sostitutiva dei file fattura

Invia in conservazione sostitutiva

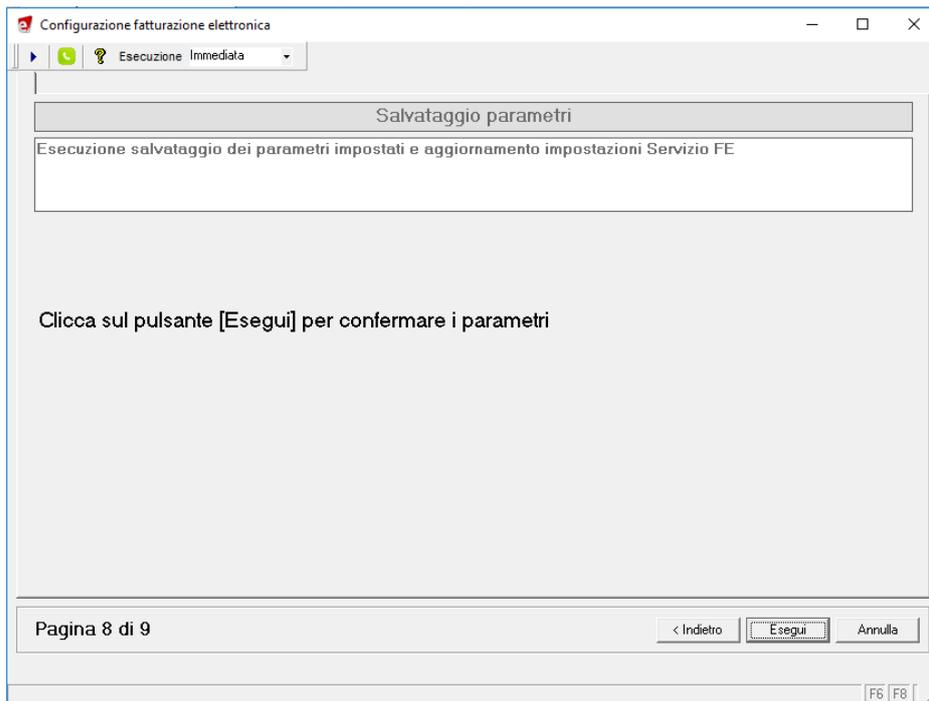
Pagina 7 di 9

< Indietro Avanti > Annulla

F6 F8

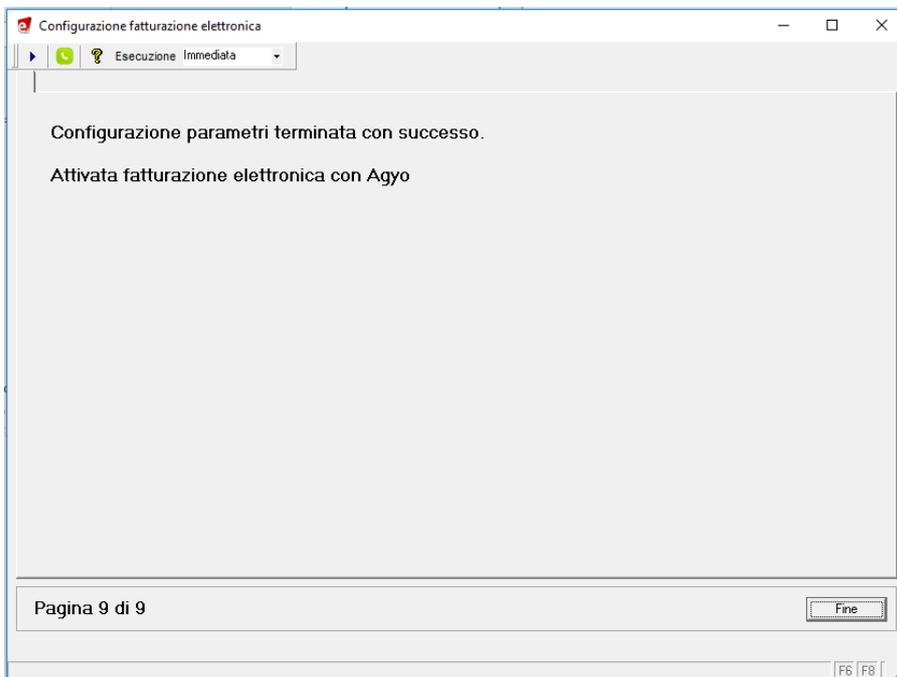
- **Invia in conservazione sostitutiva:** tramite il flag si stabilisce se il file XML della fattura elettronica debba essere inviato automaticamente in conservazione sostitutiva dal Servizio Agyo di Teamsystem. Per default, il flag non è selezionato.

8. Pagina dedicata al salvataggio dei parametri impostati nelle pagine precedenti.



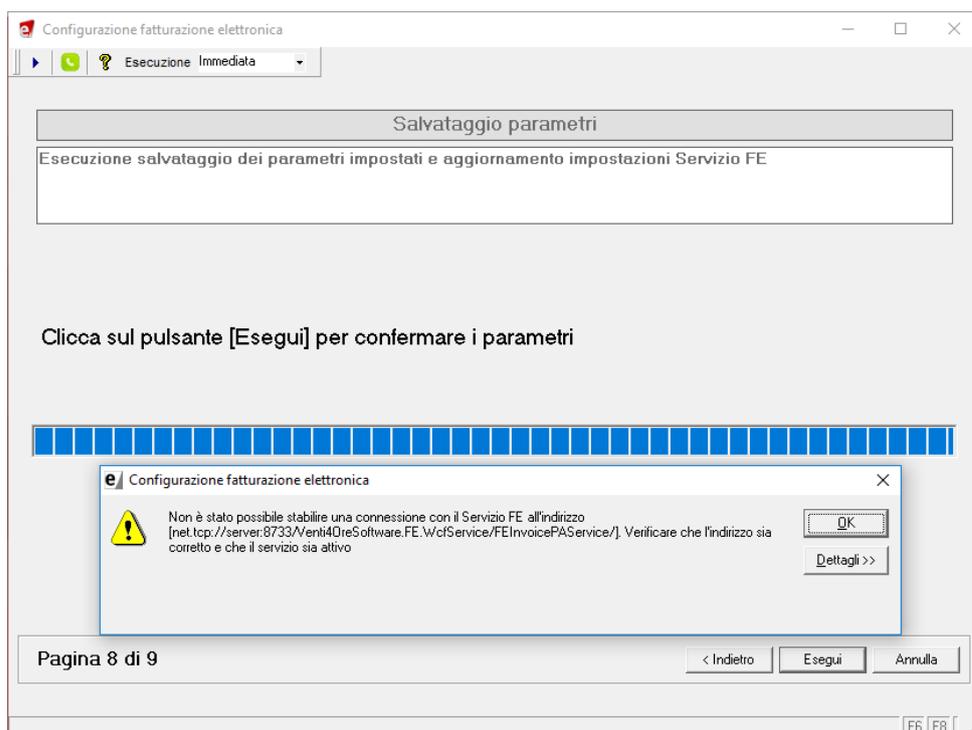
Cliccando sul pulsante “Esegui”, i parametri impostati nei precedenti step vengono registrati nei rispettivi archivi. In questa fase viene anche effettuato il test di corretta esecuzione del servizio FE.

9. Pagina finale in cui viene mostrato l'esito dell'applicazione dei parametri.



In caso di problemi nel salvataggio dei parametri o fallimento del test di esecuzione del servizio FE, viene emessa segnalazione in questa pagina.

Se, ad esempio, è stato inserito un indirizzo errato per il servizio FE, viene emessa la seguente segnalazione:



Per risolvere il problema occorre tornare alla videata "Servizio FE" e verificare la correttezza dell'indirizzo indicato.

Attivazione globale clienti per FE

Il programma, impostate le opportune selezioni, mediante il bottone “Carica Clienti”, popola la griglia con i seguenti dati:

Mod.	Cliente	Ragione sociale	Cod. IPA	Riferimento PA	Data inizio PA	Modalità invio B2B	Cod. Dest. B2B	Data inizio B2B	E-Mail B2B
<input type="checkbox"/>	000002	Clienti Italia - Titolare di par							
<input type="checkbox"/>	000017	Enti pubblici							
<input type="checkbox"/>	000018	Enti su registro corrispettivi							
<input type="checkbox"/>	007422	Cliente validazione anomal							
<input checked="" type="checkbox"/>	007423	Cliente PA - FEPA	TEST02	Comune di RIM	01/01/2017	Fattura Elettronica S	00000000	01/01/2017	p.calandrini@teamsystem.com
<input type="checkbox"/>	007424	Cliente B2B - FEPA				Fattura Elettronica S	00000000	01/01/2018	
<input type="checkbox"/>	007425	Cliente senza FEC							
<input type="checkbox"/>	007426	Cliente PA - AGYD	IQJCIC	Comune di Cath	01/01/2017				
<input checked="" type="checkbox"/>	007427	Cliente B2B - AGYD				Fattura Elettronica S	00000000	01/01/2017	
<input type="checkbox"/>	007428	Ugolini Daniele - B2B Arri				EFattura (arricchito)	GLNDNL37R09D704E-00	01/01/2017	d.ugolini@teamsystem.com
<input type="checkbox"/>	007429	Nuovo cliente FE				Fattura Elettronica S	00000000	01/01/2018	
<input type="checkbox"/>	007430	Cliente - Fornitore 00041B				EFattura (arricchito)	12345678903-000	01/01/2018	

- **Mod:** colonna di sola visualizzazione; viene impostato il check nel momento in cui vengono effettuate delle modifiche ai campi di impostazione
- **Cliente:** colonna di sola visualizzazione; viene visualizzato il codice del cliente selezionato
- **Ragione Sociale:** colonna di sola visualizzazione; viene visualizzata la ragione sociale del cliente
- **Clienti PA**
- **Cod. IPA:** immettere il codice IPA nel caso di cliente PA
- **Riferimento PA:** identificativo del fornitore presente sull’anagrafica del sistema gestionale in uso presso la PA
- **Data inizio PA:** data di inizio gestione della fatturazione elettronica per il cliente PA
- **Clienti B2B**
- **Modalità invio B2B:** impostare con “fattura elettronica SDI” nel caso di cliente B2B
- **Cod. Dest. B2B:** impostare con il codice lungo 7 caratteri con cui il cliente è registrato allo SdI (identificativo SdI) oppure con ‘0000000’ nel caso in cui il cliente utilizzi l’indirizzo PEC.
- **Data inizio B2B:** impostare la data di inizio fatturazione B2B
- **E-mail B2B:** compilare solo nel caso in cui “Cod. Dest. B2B” = ‘0000000’ impostando l’indirizzo e-mail PEC, che utilizzerà SdI per inviare la fattura elettronica al cliente.

Per i clienti selezionati che si intende abilitare alla fatturazione B2B, è possibile impostare i valori di default utilizzando il bottone:

- **Richiedi default B2B:** utilizzando il bottone, viene mostrata la griglia in cui è possibile impostare i valori da proporre ai clienti selezionati (se non già abilitati); dopo aver premuto il bottone, la descrizione diventa: “Applica default B2B”.

Nella griglia dei default, i valori che è possibile proporre sono i seguenti:

- **Modalità invio B2B:** valore proposto = “fattura elettronica SDI”
- **Cod. Dest. B2B:** valore proposto = “0000000”
- **Data inizio B2B:** valore proposto = “data del giorno”

Mod.	Cliente	Ragione sociale	Cod. IPA	Riferimento PA	Data inizio PA	Modalità invio B2B	Cod. Dest. B2B	Data inizio B2B	E-Mail B2B
<input type="checkbox"/>	000002	Clienti Italia - Titolare di par							
<input type="checkbox"/>	000017	Enti pubblici							
<input type="checkbox"/>	000018	Enti su registro corrispettivi							
<input type="checkbox"/>	007422	Cliente validazione anomal							
<input type="checkbox"/>	007423	Cliente PA - FEPA	TEST02	Comune di RIM	01/01/2017				p.calandini@teamsystem.com
<input checked="" type="checkbox"/>	007424	Cliente B2B - FEPA				Fattura Elettronica €	0000000	01/01/2017	
<input type="checkbox"/>	007425	Cliente senza PEC				Fattura Elettronica €	0000000	01/01/2018	
<input type="checkbox"/>	007426	Cliente PA - AGYD	10JCIC	Comune di Cati	01/01/2017				
<input type="checkbox"/>	007427	Cliente B2B - AGYD				Fattura Elettronica €	0000000	01/01/2017	
<input checked="" type="checkbox"/>	007428	Ugolini Daniele - B2B Amici				EFattura (arricchito)	GLNDNL37R0SD704E-00	01/01/2017	d.ugolini@teamsystem.com
<input type="checkbox"/>	007429	Nuovo cliente FE				Fattura Elettronica €	0000000	01/01/2018	
<input type="checkbox"/>	007430	Cliente - Fornitore 00041B				EFattura (arricchito)	12345678903-000	01/01/2018	

Una volta premuto “Applica default B2B”, le informazioni presenti sulla griglia di proposta vengono riportate sulle impostazioni dei clienti che non risultano già abilitati alla FE; il flag “Mod.” viene selezionato.

Anche le impostazioni manuali sulle singole righe cliente determinano la valorizzazione del check “Mod.” (ad esempio: la valorizzazione dell’indirizzo e-mail PEC dovrà necessariamente essere operata manualmente).

Nel momento in cui si lancia l’elaborazione, i dati impostati vengono trascritti nelle relative anagrafiche e dunque i clienti sono abilitati per l’invio della fattura elettronica.

NOTA BENE: a partire da luglio 2018 l’agenzia delle entrate ha reso disponibile, all’interno del sito “Fatture & Corrispettivi”, un servizio di registrazione dell’indirizzo telematico presso cui i soggetti privati intendono ricevere la fattura elettronica. L’indirizzo registrato, sia esso un identificativo Sdl o un indirizzo PEC, prevale su quanto eventualmente indicato in anagrafica cliente, pertanto, per tali clienti è possibile lasciare il campo “Cod. Dest. B2B” vuoto o con ‘0000000’.