



GESTIONE INVII ELETTRONICI

aggiornata al 14 luglio 2022

SOMMARIO

1	Premessa	3
2	Tabella codici tipo documento elettronico trattati	3
3	Configurazioni	4
3.1	Configuratore aziendale	4
3.2	Impostazioni particolari	5
3.2.1	Invio differito fatture elettroniche	6
3.2.2	Data documento integrazione fine mese	7
3.2.3	Documento collegato	7
3.3	Causali contabili	11
3.3.1	Autofattura di servizi	11
3.3.2	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	12
3.3.3	Autofattura: cedente fornitore	12
4	Estrazione fatture/autofatture da inviare	13
4.1	Numero documento autofattura-integrazione	14
5	Creazione file xml	15
5.1	Procedura con intervallo di registrazione prestabilito	15
5.2	Generazione fattura elettronica da transazioni contabili	16
6	Invio file xml allo sdi	17
7	Aggiornamento file xml	17

*Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di ADAWEN S.r.l., sono fornite in via riservata e confidenziale, non possono essere usate per fini produttivi, né comunicate a terzi o riprodotte senza il consenso scritto di ADAWEN S.r.l.
Tutti i marchi citati appartengono ai legittimi proprietari*

1 PREMESSA

L'Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 99922/2020 del 28 febbraio 2020, ha pubblicato le nuove specifiche tecniche del tracciato xml, in sostanza i nuovi codici per fattura elettronica.

Dal 1° gennaio 2021 si potranno utilizzare i nuovi e più dettagliati codici per l'indicazione della natura IVA e saranno disponibili nuove tipologie di documenti.

Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2022, il Sistema di Interscambio (SDI) accetterà esclusivamente i documenti strutturati con il nuovo tracciato xml.

Le nuove specifiche tecniche prevedono un significativo ampliamento delle tipologie di documenti che possono essere emessi e trasmessi al Sistema di Interscambio.

Queste disposizioni coinvolgono sia l'invio in formato xml delle fatture estero con destinatario fatture XXXXXX, per le quali è necessario attivare la gestione fatturazione elettronica analogamente a quanto già previsto dal 01/01/2019 per le fatture Italia. Per quanto riguarda l'attivazione della gestione è stato predisposto uno specifico documento con le linee guida da seguire nel caso di presenza del modulo fatturazione elettronica Panthera.

2 TABELLA CODICI TIPO DOCUMENTO ELETTRONICO TRATTATI

La tabella dei nuovi codici sarà la seguente:

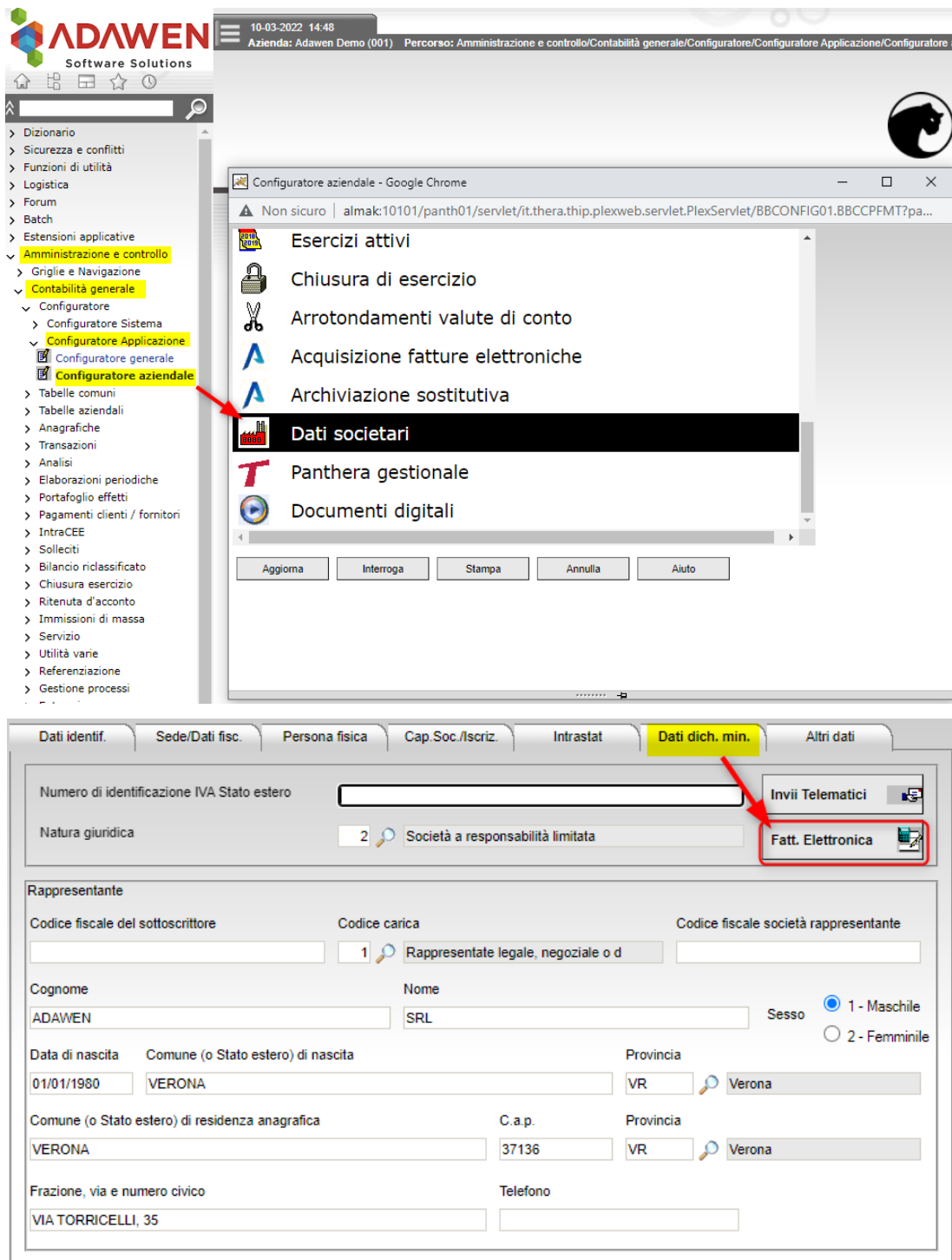
Tipo documento	Operazione	Cedente	Committente	Documento collegato
TD01	Fattura emessa	Azienda	Cliente	
TD04	Nota di credito emessa	Azienda	Cliente	
TD05	Nota di debito emessa	Azienda	Cliente	
TD16	Integrazione fatture ricevute Causali reverse charge interno	Fornitore	Azienda	ID_SDI fattura riferimento
TD17	Autofattura servizi; Integrazione Servizi IntraCEE	Fornitore	Azienda	ID_SDI fattura riferimento se presente
TD18	Integrazione Acquisti Beni IntraCEE	Fornitore	Azienda	ID_SDI fattura riferimento se presente
TD19	Acquisto di beni da fornitore estero (Cee/NoCee) di beni già presenti in Italia o in Depositi Doganali	Fornitore	Azienda	ID_SDI fattura riferimento se presente
TD20	Autofattura mancato ricevimento fattura fornitore	Fornitore	Azienda	Solo in caso di fattura irregolare
TD21	Autofattura per splafonamento	Azienda	Azienda	Rif. Fatture che hanno splafonato
TD22	Estrazione beni da deposito Iva	Fornitore	Azienda	ID_SDI fattura riferimento se presente o rif. documento d'acquisto
TD23	Estrazione beni da deposito con versamento d'imposta	Fornitore	Azienda	ID_SDI fattura riferimento se presente o rif. documento d'acquisto
TD24	Fattura differita	Azienda	Cliente	
TD25	Fattura differita triangolazione	Azienda	Cliente	
TD26	Vendite beni ammortizzabili e passaggi interni	Azienda Pass.interni Azienda	Cliente Pass.interni Azienda	
TD27	Fatture per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa	Azienda	Azienda	

Di seguito verranno illustrati gli step per generare e/o inviare xml da inviare allo SDI.

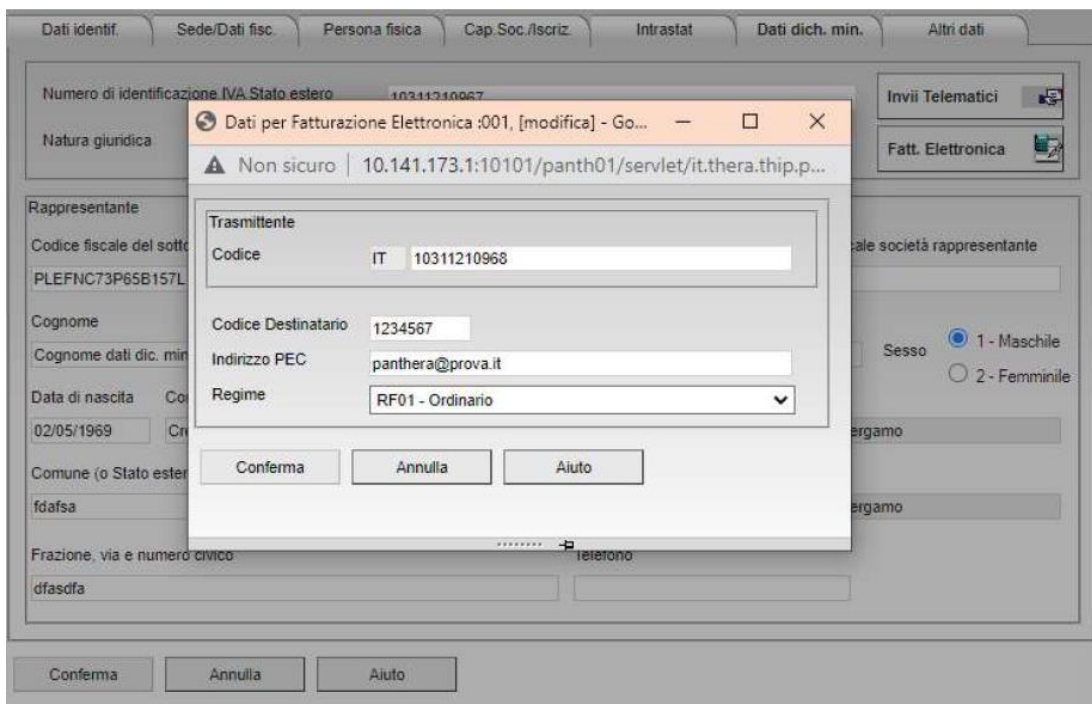
3 CONFIGURAZIONI

3.1 CONFIGURATORE AZIENDALE

I dati del trasmittente saranno reperiti direttamente dal configuratore aziendale nella sezione dei dati societari.

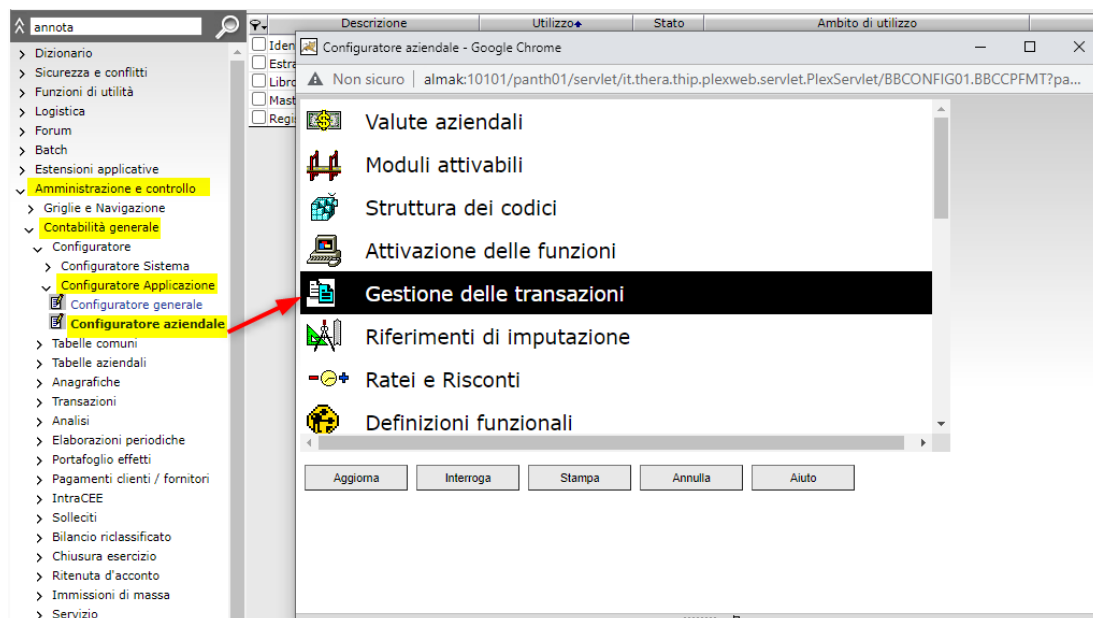


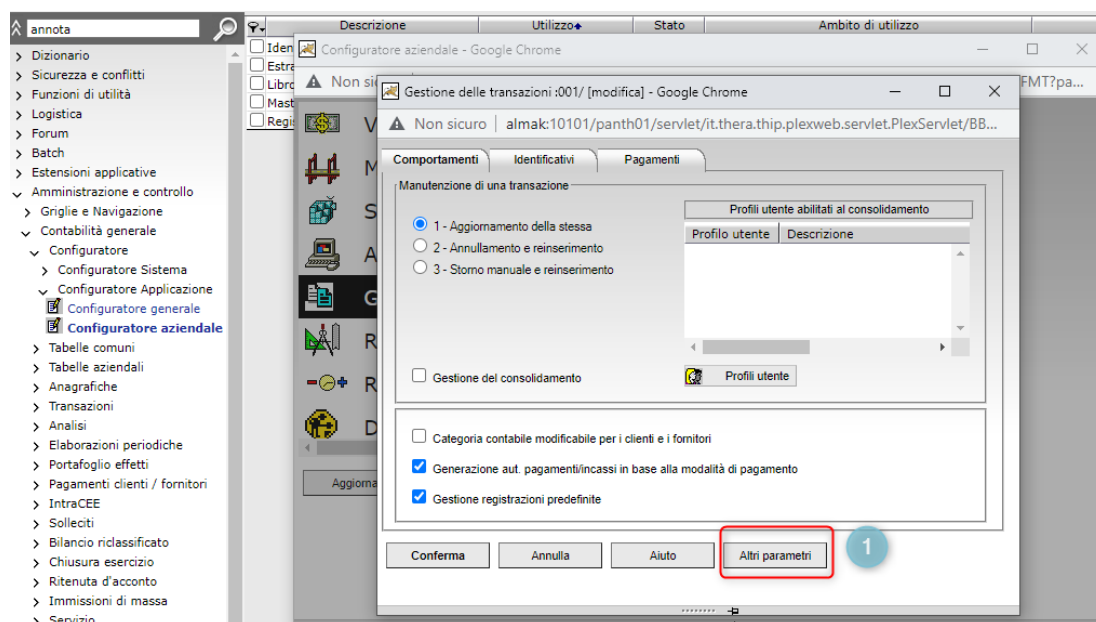
The image displays two screenshots of the ADAWEN software interface. The top screenshot shows the 'Configuratore aziendale' window, which is a web-based application. The left sidebar contains a tree view of the application's structure, with 'Configuratore aziendale' highlighted. The main content area shows a list of configuration options, including 'Esercizi attivi', 'Chiusura di esercizio', 'Arrotondamenti valute di conto', 'Acquisizione fatture elettroniche', 'Archiviazione sostitutiva', 'Dati societari' (selected), 'Panthera gestionale', and 'Documenti digitali'. Below the list are buttons for 'Aggiorna', 'Interroga', 'Stampa', 'Annulla', and 'Aiuto'. The bottom screenshot shows the 'Dati dich. min.' tab, which contains fields for 'Numero di identificazione IVA Stato estero', 'Natura giuridica', 'Codice fiscale del sottoscrittore', 'Codice carica', 'Codice fiscale società rappresentante', 'Cognome', 'Nome', 'Sesso', 'Data di nascita', 'Comune (o Stato estero) di nascita', 'Provincia', 'Comune (o Stato estero) di residenza anagrafica', 'C.a.p.', 'Provincia', 'Frazione, via e numero civico', and 'Telefono'. A red box highlights the 'Fatt. Elettronica' button.



3.2 IMPOSTAZIONI PARTICOLARI

È possibile impostare delle configurazioni specifiche tramite il menu Amministrazione e controllo > Contabilità generale > Configuratore > Configuratore Applicazione > Configuratore Aziendale > Gestione delle transazioni > Altri parametri





3.2.1 Invio differito fatture elettroniche

Se si vuole procedere alla creazione **manuale** di ogni **singolo** file XML con il relativo **download** delle fatture da inviare allo Sdl, occorre impostare l'invio differito delle fatture elettroniche di integrazione/autofatture. In questo modo le fatture andranno nel menu "Gestione Invii" in stato "Sospeso".

Per farlo basta selezionare il codice "Invio differito fatt. elettroniche" con il valore "sì" e cliccare sul tasto "ok".

Descrizione	Dati
Saldaconto:param. selez. aggiuntivi	1 - Sì
Richiesta dati CVS	1 - Obbligatori
Tracciabilità dei flussi finanziari	3 - Entrambi
Utilizzo annotazione per Cup/Cig	CUP

Codice	Invio differito fatt. elettroniche
Valore	1 - Sì

OK  

Conferma Annulla Aiuto

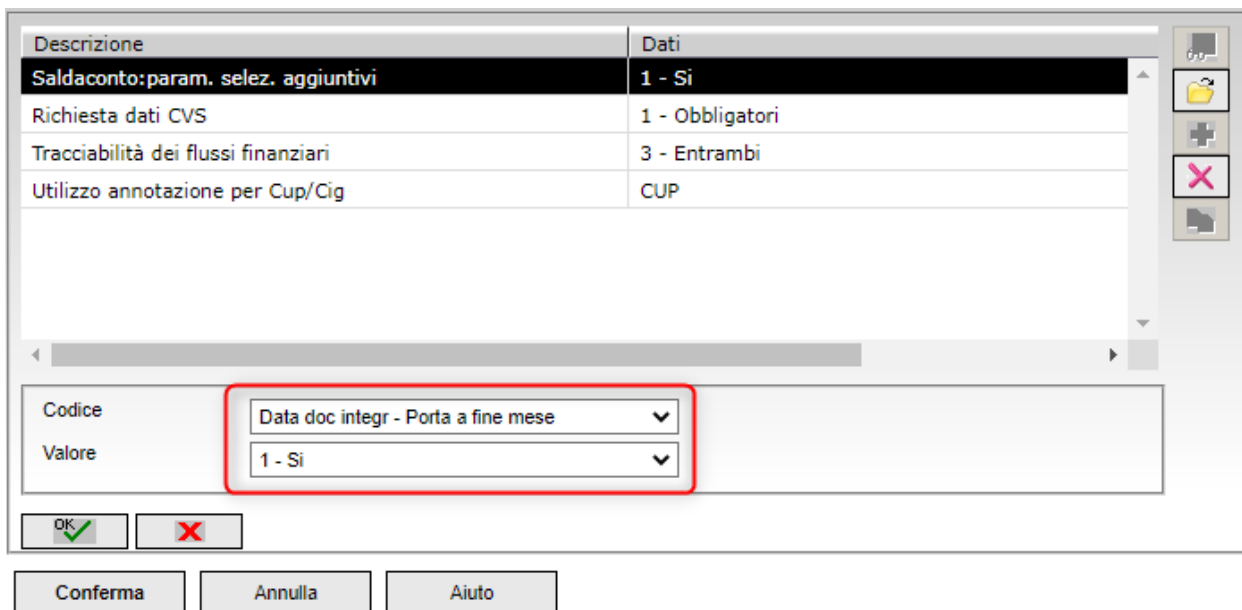
Diversamente, soprattutto se si è scelto di utilizzare l'invio automatizzato delle fatture, è consigliabile non impostare tale parametro in modo che tutti i file xml vengano creati ed inviati nella specifica cartella da cui saranno presi per l'invio allo Sdl.

Logicamente bisognerà verificare la correttezza delle fatture attraverso il punto 4 del presente manuale.

3.2.2 Data documento integrazione fine mese

È possibile impostare Panthera in modo che inserisca come data del documento di integrazione il fine mese rispetto alla data di registrazione di acquisto. Per esempio, se il documento del fornitore è stato registrato il 10/06/2022, attivando questa funzione verrà creato il file xml con data documento di integrazione 30/06/2022.

Per farlo basta selezionare il codice “Data doc integr – Porta a fine mese” con il valore “sì” e cliccare sul tasto “ok”



Descrizione	Dati
Saldaconto:param. selez. aggiuntivi	1 - Si
Richiesta dati CVS	1 - Obbligatori
Tracciabilità dei flussi finanziari	3 - Entrambi
Utilizzo annotazione per Cup/Cig	CUP

Codice	Data doc integr - Porta a fine mese ▼
Valore	1 - Si ▼

OK  

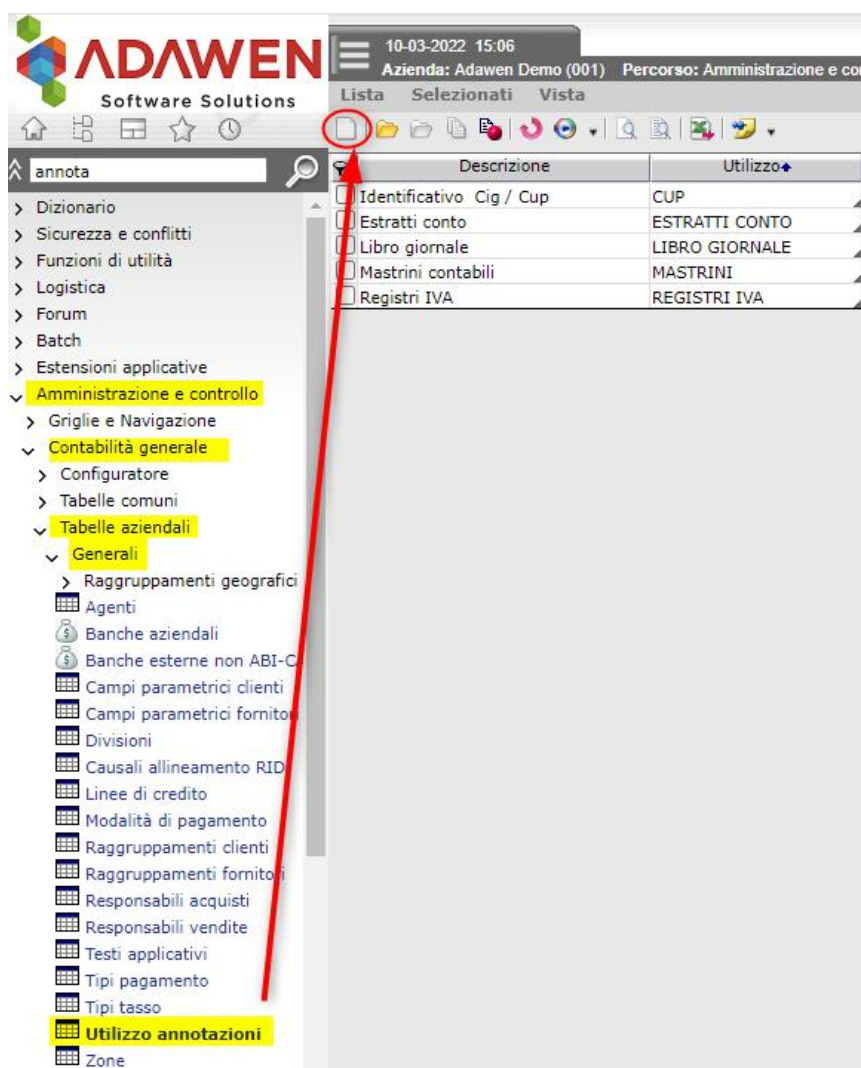
Conferma Annulla Aiuto

3.2.3 Documento collegato

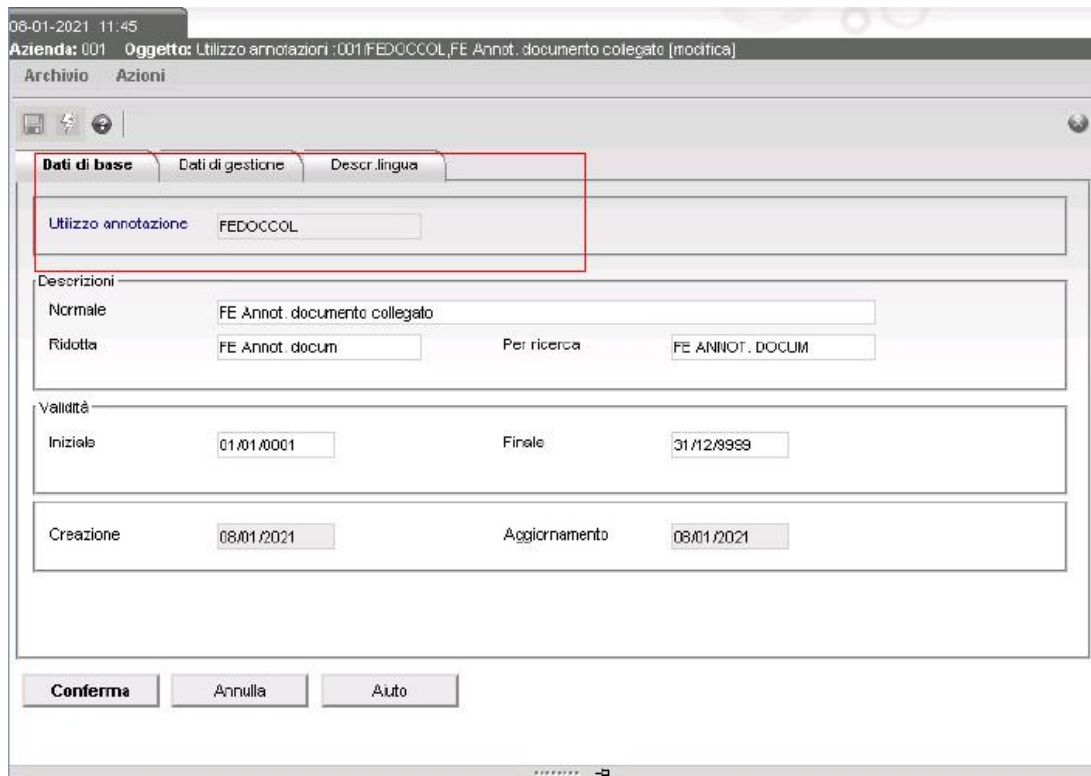
Alcuni tipi di documento, come indicato nella tabella “Codici tipo documento elettronico”, richiedono l’indicazione di un documento collegato ovvero un documento a cui fa riferimento il documento in emissione.

Nei casi in cui per il documento in emissione viene richiesto come documento collegato quello attribuito dallo SDI al documento originario, se questo è presente negli archivi contabili, viene attribuito automaticamente.

Diversamente è possibile indicare manualmente un riferimento utilizzando le annotazioni di testata. Per definire una annotazione che segua tale scopo si dovrà definire un nuovo codice nella tabella Utilizzo annotazioni.

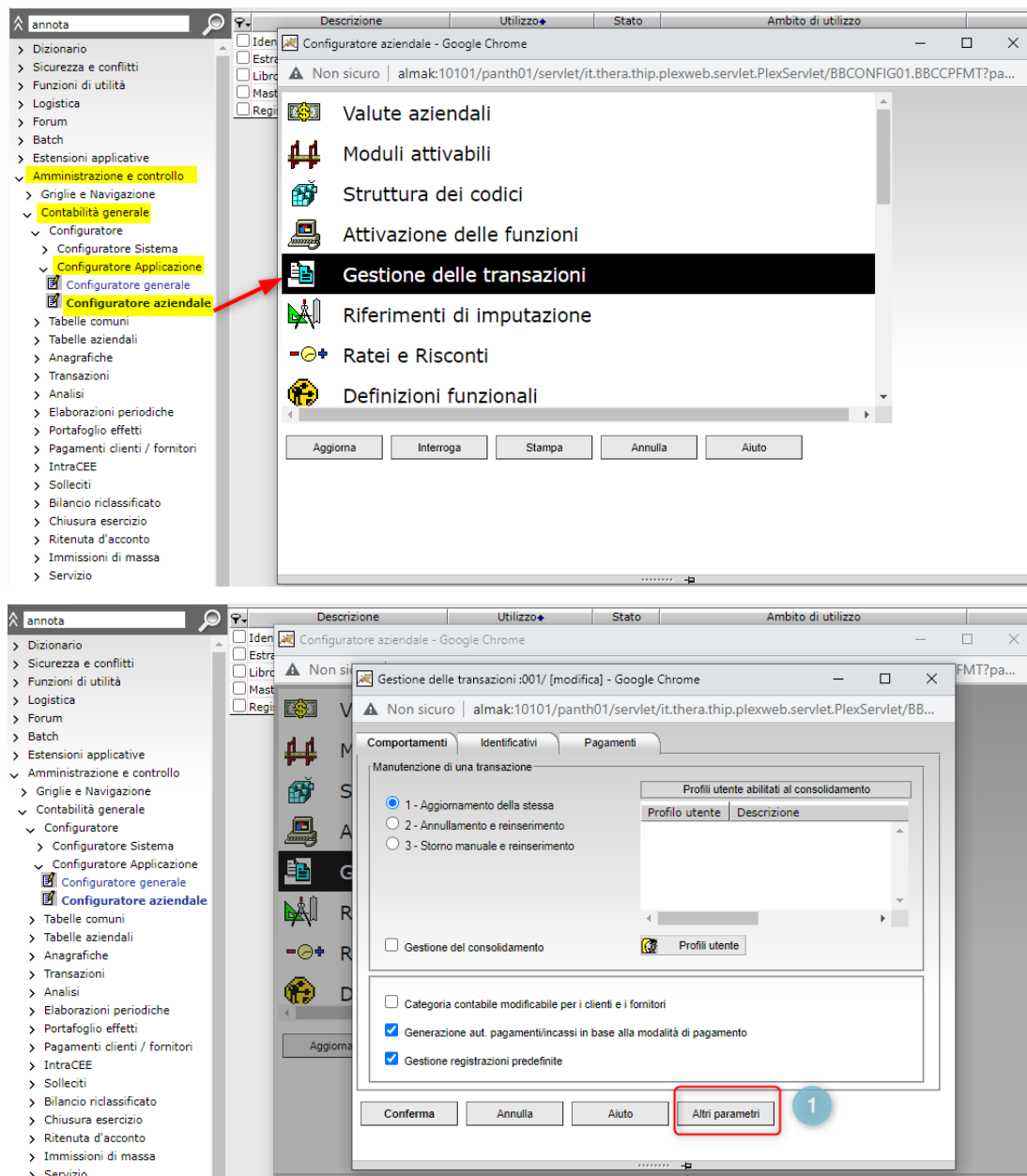


Nell'esempio che segue viene inserito il codice FEDOCCOL.



The screenshot shows the ADAWEN Software Solutions interface for the 'Utilizzo annotazioni' (Annotation Usage) record. The 'Dati di base' (Basic Data) tab is selected. The 'Codice' (Code) field is highlighted with a red box and contains the value 'FEDOCCOL'. The 'Descrizioni' (Descriptions) section shows the 'Normale' (Normal) description as 'FE Annot. documento collegato' and the 'Ridotta' (Reduced) description as 'FE Annot. docum'. The 'Validità' (Validity) section shows the 'Iniziale' (Initial) date as '01/01/0001' and the 'Finale' (Final) date as '31/12/9999'. The 'Creazione' (Creation) date is '08/01/2021' and the 'Aggiornamento' (Update) date is '08/01/2021'. The 'Conferma' (Confirm) button is highlighted.

Il programma per comprendere lo scopo per il quale è stata inserita tale annotazione si baserà su quello che verrà dichiarato nel Configuratore Aziendale.



All'interno della Gestione delle transazioni, attraverso il tasto "Altri parametri", si dovrà associare al parametro "FE Annot. documento collegato" il codice utilizzo annotazione inserito precedentemente.

Descrizione	Dati
Controllo fatture	1 - Sì
Comunicazione dati fatt. ridotta	1 - Sì
Creditor identifier	CREDID1234567890
Univocità numero documento IVA	1 - Sì
Codice Univoco CBI	CUC12345
Gestione RID	2 - Gestione ridotta
Mov.IVA-Gest. doppio Protocollo CEE	Sì
Calcolo dell'IVA	1 - Sì

Codice	FE Annot. documento collegato
Valore	FEDOCCOL

OK X

Conferma Annulla Aiuto

Nella registrazione del documento da inviare allo SDI, per associare il riferimento del documento collegato, utilizzare le annotazioni di testata nel tab Dati comuni del pannello d'inserimento delle transazioni come di seguito indicato:

Fornitore: Categoria contabile: Fornitori Italia Data registr.: 11/02/2022 Esercizio: In corso

Tipo valuta aziendale: 1 - Primaria Valuta: Cambio valuta: 0.000000 Data docum.: 11/02/2022 Numero Documento: PROVA Riferimento: 2022 PROVA Nr. prot. IVA (FNT): 1

Righe IVA - Assogg. IVA - Voci cont. **Dati comuni** Rate

Importo complessivo: Importo in EUR: 162,00 Importo in: 0,00 Importo val. estera: 0,00

Descrizione operazione: FA8 Autofattura di Servizi

Stato: 1 - Transazione attiva Tipo provvisorieltà: Connotazione contabile: **Annotazioni**

Nr. pratica: Decorrenza pagamento: 01/01/0001 Modalità pagamento: 60 Bonifico 30 GG DF FM

Data comp. IVA: 01/01/0001 Differimento IVA: 0 - No Data operazione: 01/01/0001 Dt comp. Co.An.: 01/01/0001 Riferimenti Fattura Elettronica: Fattura elettronica

Tipo	Descrizione	Testo	Utilizzo
Tipologia	Testo	Doc. rif. 185485	
Descrizione	Utilizzo annotazione	FEDOCCOL	FE Annot. documento collegato

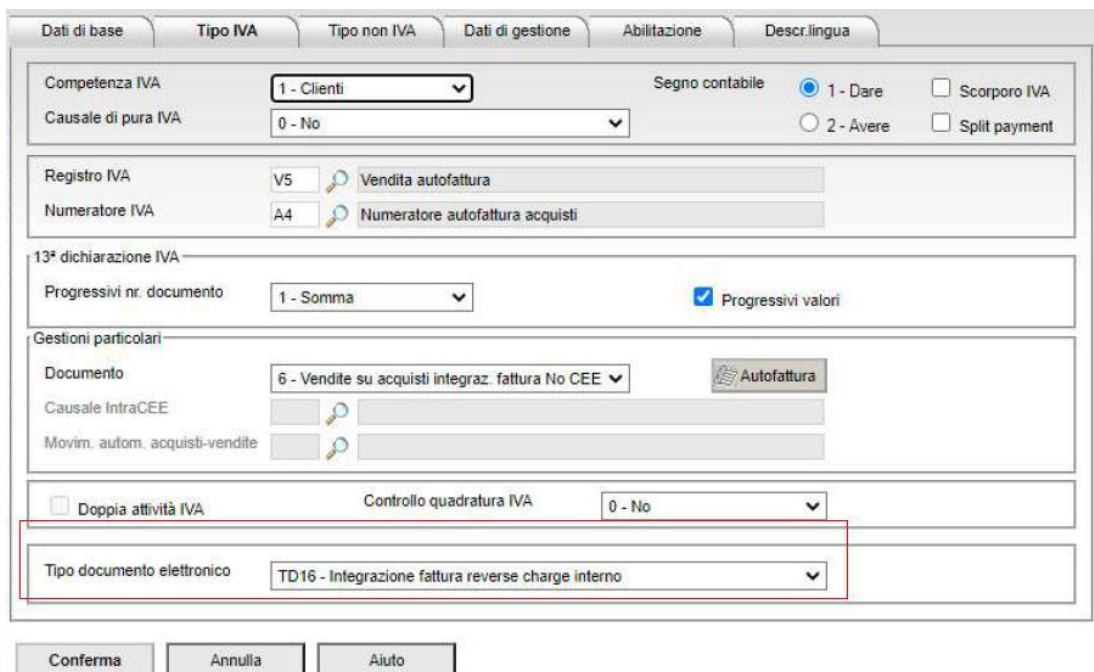
OK X

Chiudi

N.B: il campo testo può essere max. 20 caratteri

3.3 CAUSALI CONTABILI

Il tipo documento, anche in vista dei passaggi successivi che si vedranno, verrà letto direttamente dalla causale contabile permettendo quindi di operare anche su registrazioni già presenti in contabilità ma delle quali non si era ancora definita la tipologia.



The screenshot shows the 'Tipo IVA' tab in the ADAWEN software. The form is divided into several sections:

- Dati di base:** Includes 'Competenza IVA' (set to '1 - Clienti'), 'Causale di pura IVA' (set to '0 - No'), and 'Segno contabile' (radio buttons for '1 - Dare' and '2 - Avere', with '1 - Dare' selected). There are also checkboxes for 'Scorporo IVA' and 'Split payment'.
- Registro IVA:** Includes 'V5' and 'A4' fields with corresponding descriptions: 'Vendita autofattura' and 'Numeratore autofattura acquisti'.
- 13ª dichiarazione IVA:** Includes 'Progressivi nr. documento' (set to '1 - Somma') and a checked checkbox for 'Progressivi valori'.
- Gestioni particolari:** Includes 'Documento' (set to '6 - Vendite su acquisti integraz. fattura No CEE'), 'Causale IntraCEE', and 'Movim. autom. acquisti-vendite'.
- Controlli:** Includes a checkbox for 'Doppia attività IVA' and 'Controllo quadratura IVA' (set to '0 - No').
- Tipo documento elettronico:** This field is highlighted with a red rectangle and is set to 'TD16 - Integrazione fattura reverse charge interno'.

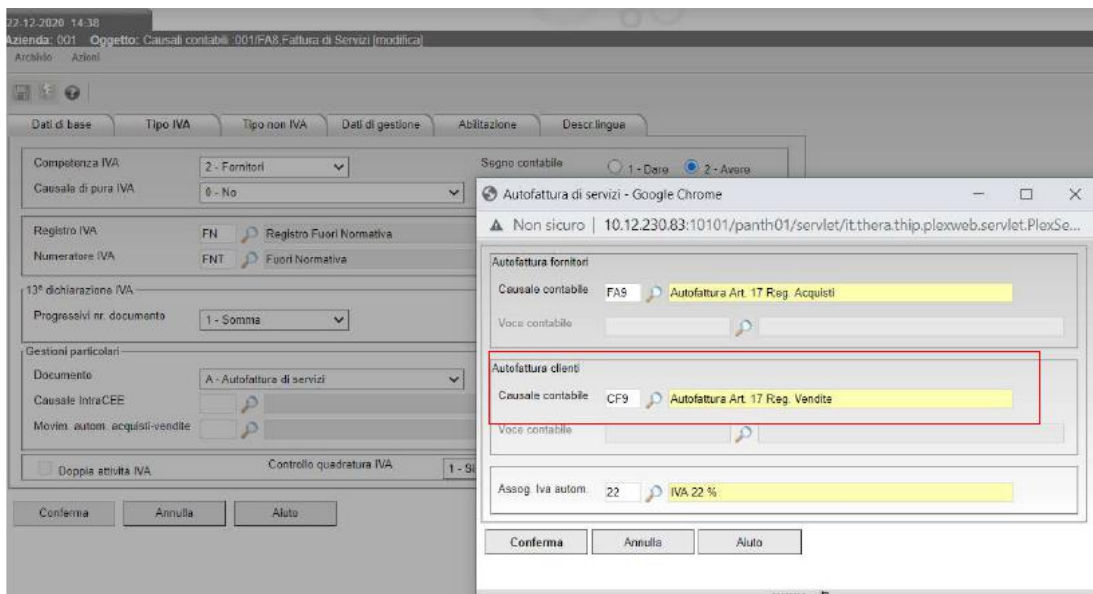
At the bottom of the form are three buttons: 'Conferma', 'Annulla', and 'Aiuto'.

Il tipo documento elettronico va impostato sempre sulle causali contabili di **competenza dei clienti** (anche per le autofatture, reverse charge etc.). In seguito vengono riportate alcune casistiche.

3.3.1 Autofattura di servizi

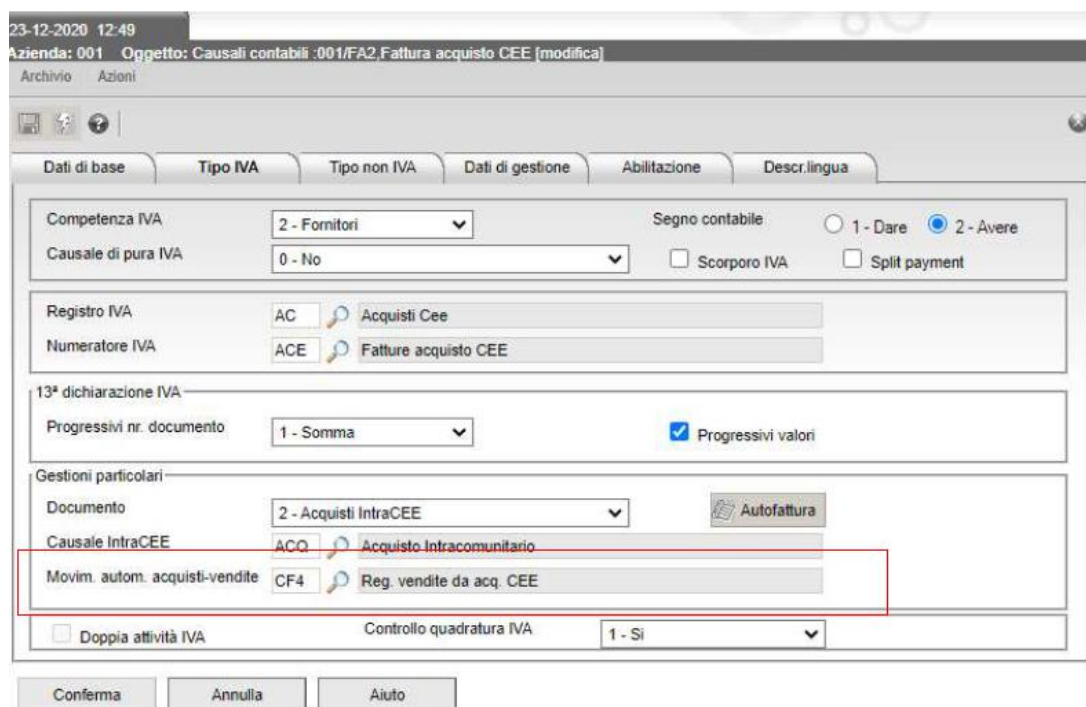
Per le autofatture di servizi il tipo documento elettronico dovrà essere impostato sulla causale di Autofattura clienti collegata alla causale principale (nell'esempio riportato bisognerà impostarlo nella causale CF9).

Ovvero non va impostata sulla causale con cui si registra il documento originario (nell'esempio FA8), ma sulla causale automatica che crea il documento di vendita (nell'esempio CF9).



3.3.2 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

Per le integrazioni degli acquisti intracomunitari, il tipo documento elettronico dovrà essere impostato sulla causale del movimento automatico delle vendite (nell'esempio riportato la causale 'CF4').

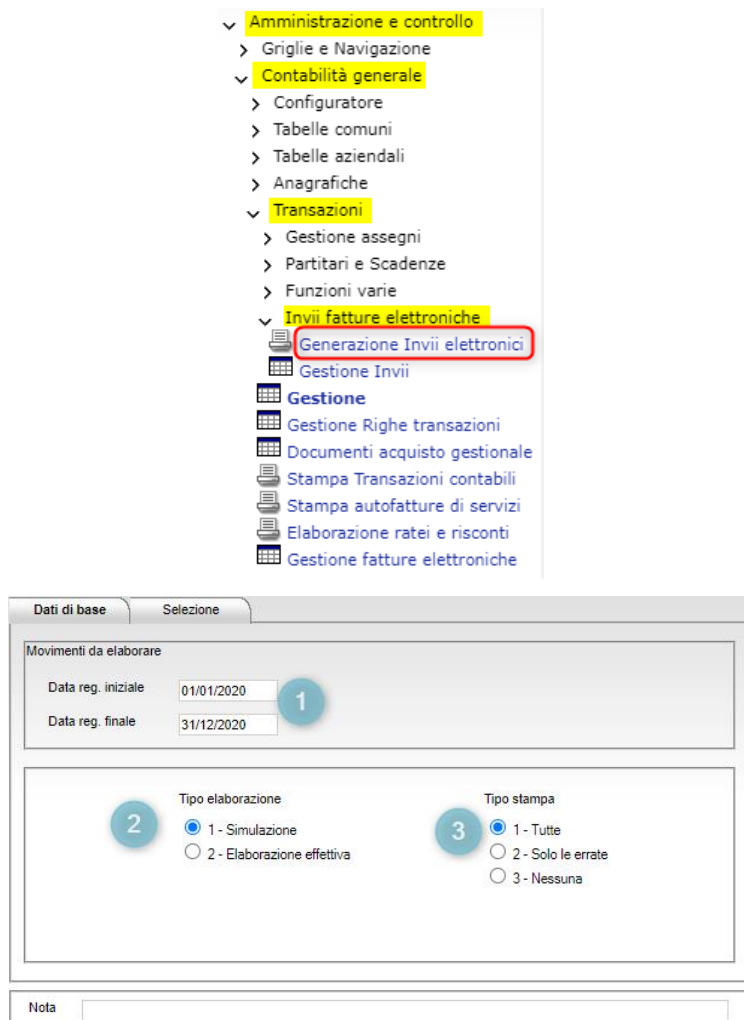


3.3.3 Autofattura: cedente fornitore

Nei casi in cui l'operazione da comunicare prevede l'emissione di un' autofattura e nei dati da comunicare il "cedente" è un fornitore (vedi tabella "Codici tipo documento elettronico"), utilizzare il bottone "Fornitore operazione" per associare il fornitore al documento in emissione.

4 ESTRAZIONE FATTURE/AUTOFATTURE DA INVIARE

Una volta impostato il tipo documento elettronico sulle causali contabili, occorre procedere all'estrazione delle fatture e autofatture che si intende inviare elettronicamente.



The image shows two parts of the software interface. The top part is a menu tree with the following structure:

- Amministrazione e controllo
 - Griglie e Navigazione
 - Contabilità generale
 - Configuratore
 - Tabelle comuni
 - Tabelle aziendali
 - Anagrafiche
 - Transazioni
 - Gestione assegni
 - Partitari e Scadenze
 - Funzioni varie
 - Invii fatture elettroniche
 - Generazione Invii elettronici** (highlighted with a red box)
 - Gestione Invii
 - Gestione
 - Gestione Righe transazioni
 - Documenti acquisto gestionale
 - Stampa Transazioni contabili
 - Stampa autofatture di servizi
 - Elaborazione ratei e risconti
 - Gestione fatture elettroniche

The bottom part is a form titled 'Movimenti da elaborare' with two tabs: 'Dati di base' and 'Selezione'. The 'Dati di base' tab is active, showing the following fields:

- Data reg. iniziale: 01/01/2020 (marked with a blue circle 1)
- Data reg. finale: 31/12/2020

Below these fields are two sections:

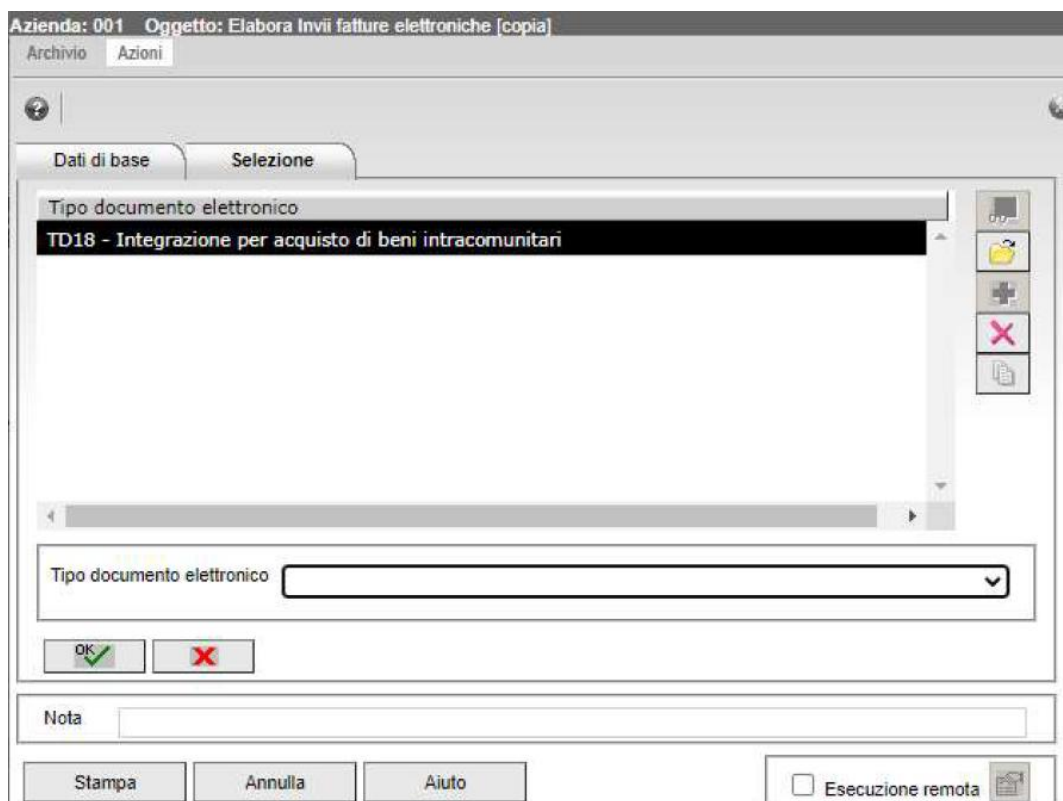
- Tipo elaborazione** (marked with a blue circle 2):
 - ☒ 1 - Simulazione
 - ☐ 2 - Elaborazione effettiva
- Tipo stampa** (marked with a blue circle 3):
 - ☒ 1 - Tutte
 - ☐ 2 - Solo le errate
 - ☐ 3 - Nessuna

At the bottom of the form is a 'Nota' field.

La funzione di estrazione permette di selezionare:

- Data inizio e data fine estrazione;
- Il tipo elaborazione:
 - Simulazione;
 - Elaborazione effettiva
- Tipo stampa:
 - Tutte;
 - Solo le errate;
 - Nessuna

Nel tab. 'Selezione' sarà necessario selezionare i tipi documenti elettronici che si intende estrarre. È possibile selezionare anche più codici contemporaneamente.



La procedura permette di effettuare prima una simulazione per capire e controllare quali registrazioni contabili verrebbero inviate elettronicamente nella fase definitiva.

Durante il processo di simulazione non vengono effettuati i controlli sui dati che servono per creare il documento elettronico (es: assenza dati anagrafici come nome, cognome etc. del soggetto elaborato) ma questi controlli vengono effettuati solo in fase di 'Elaborazione definitiva'.

Il programma procede all'estrazione di tutte le registrazioni IVA dei clienti con data registrazione contabile compresa tra la data inizio e fine registrazione scelti e controlla che la causale contabile della registrazione abbia un tipo documento elettronico presente nella selezione dei tipi documento elettronici (tab. Selezione). Il programma effettuerà l'estrazione anche delle righe IVA clienti in reverse charge (che nascono quindi da una registrazione di una fattura fornitore).

In base al tipo di elaborazione scelta il programma prosegue in modi diversi:

- Simulazione: il programma legge le registrazioni IVA ed effettua un diagnostico;
- Elaborazione effettiva: il programma legge le registrazioni IVA, effettua i controlli necessari per effettuare il documento elettronico e, per le registrazioni corrette, scrive il documento elettronico nel monitor e scrive un record nel nuovo archivio 'Gestione Invii'.

4.1 NUMERO DOCUMENTO AUTOFATTURA-INTEGRAZIONE

Il numero del documento dell'autofattura/integrazione sarà composto dal NUMERATORE PROTOCOLLO IVA utilizzato ed il relativo NUMERO DI PROTOCOLLO.

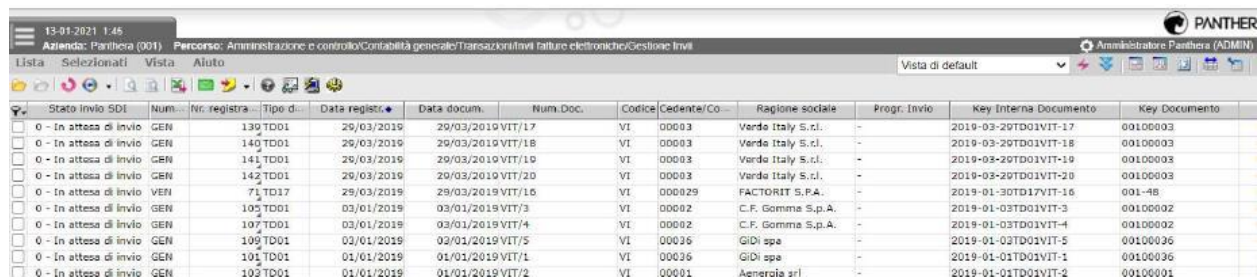
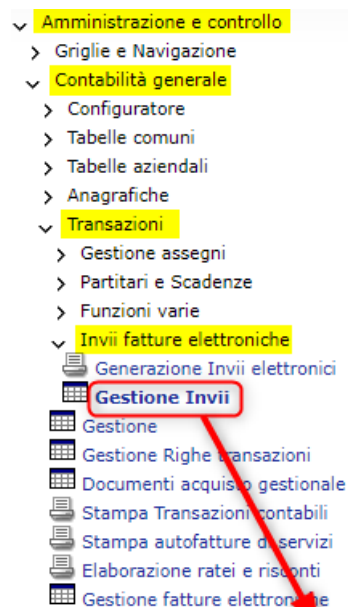
Quindi se ad esempio il numeratore protocollo iva delle fatture di integrazione di acquisto servizi intra CEE (lato cliente) è VE ed il relativo protocollo è il 143, il numero di documento creato per il file xml sarà VE-143.

5 CREAZIONE FILE XML

È possibile creare i file xml con due procedure differenti, una “massiva” che tiene conto di un intervallo di registrazione contabile ed una “immediata” una volta contabilizzata la fattura di acquisto.

5.1 PROCEDURA CON INTERVALLO DI REGISTRAZIONE PRESTABILITO

Una volta effettuata l'elaborazione definitiva al punto precedente, è possibile visualizzare i risultati ottenuti e visualizzare-generare il file xml per ogni singola fattura nel menu 'Gestione Invii'.



	Stato invio SdI	Num...	Nr registra...	Tip...	Data registr...	Data docum...	Num.Doc.	Codice	Cedente/Co...	Ragione sociale	Progr. Invio	Key Interna Documento	Key Documento
☐	0 - In attesa di invio	GEN	139	TD01	29/03/2019	29/03/2019 VIT/17	VI	00003	Verde Italy S.r.l.	-	2019-03-29TD01VIT-17	00100003	
☐	0 - In attesa di invio	GEN	140	TD01	29/03/2019	29/03/2019 VIT/18	VI	00003	Verde Italy S.r.l.	-	2019-03-29TD01VIT-18	00100003	
☐	0 - In attesa di invio	GEN	141	TD01	29/03/2019	29/03/2019 VIT/19	VI	00003	Verde Italy S.r.l.	-	2019-03-29TD01VIT-19	00100003	
☐	0 - In attesa di invio	GEN	142	TD01	29/03/2019	29/03/2019 VIT/20	VI	00003	Verde Italy S.r.l.	-	2019-03-29TD01VIT-20	00100003	
☐	0 - In attesa di invio	VEN	71	TD17	29/03/2019	29/03/2019 VIT/16	VI	000029	FACTORIT S.p.A.	-	2019-01-30TD01VIT-16	001-48	
☐	0 - In attesa di invio	GEN	105	TD01	03/01/2019	03/01/2019 VIT/3	VI	00002	C.F. Gomma S.p.A.	-	2019-01-03TD01VIT-3	00100002	
☐	0 - In attesa di invio	GEN	107	TD01	03/01/2019	03/01/2019 VIT/4	VI	00002	C.F. Gomma S.p.A.	-	2019-01-03TD01VIT-4	00100002	
☐	0 - In attesa di invio	GEN	109	TD01	03/01/2019	03/01/2019 VIT/5	VI	00036	GIDi spe	-	2019-01-03TD01VIT-5	00100036	
☐	0 - In attesa di invio	GEN	101	TD01	01/01/2019	01/01/2019 VIT/1	VI	00036	GIDi spe	-	2019-01-01TD01VIT-1	00100036	
☐	0 - In attesa di invio	GEN	102	TD01	01/01/2019	01/01/2019 VIT/2	VI	00001	Aenergia srl	-	2019-01-01TD01VIT-2	00100001	

Le fatture/autofatture elettroniche generate verranno visualizzate con lo stato 'In attesa di invio'.

Per creare il file XML basterà selezionare la fattura e cliccare sul pulsante 

Stato invio SDI	Num...	Nr. registra...	Tipo d...	Data registr.	Data docum.	Num.Doc.	Codice	Cedente/Co...	Ragione sociale
☐ 0 - In attesa di invio	*	120.398	TD17	07/12/2020	07/12/2020	V42-84	V4		
☒ 0 - In attesa di invio	*	120.399	TD17	07/12/2020	07/12/2020	V42-85	V4		
☐ 0 - In attesa di invio	*	97.461	TD17	30/06/2020	30/06/2020	V42-83	V4		
☐ 0 - In attesa di invio	*	97.450	TD17	29/06/2020	29/06/2020	V42-82	V4		
☐ 0 - In attesa di invio	*	97.444	TD17	28/06/2020	28/06/2020	V42-81	V4		
☐ 0 - In attesa di invio	*	97.407	TD17	25/06/2020	25/06/2020	V42-79	V4		
☐ 0 - In attesa di invio	*	97.412	TD17	25/06/2020	25/06/2020	V42-80	V4		
☐ 0 - In attesa di invio	*	97.336	TD17	23/06/2020	23/06/2020	V42-78	V4		
☐ 0 - In attesa di invio	*	97.331	TD17	22/06/2020	22/06/2020	V42-77	V4		
☐ 0 - In attesa di invio	*	97.323	TD17	20/06/2020	20/06/2020	V42-76	V4		
☐ 0 - In attesa di invio	*	97.309	TD17	14/06/2020	14/06/2020	V42-74	V4		
☐ 0 - In attesa di invio	*	97.315	TD17	14/06/2020	14/06/2020	V42-75	V4		
☐ 0 - In attesa di invio	*	97.296	TD17	07/06/2020	07/06/2020	V42-73	V4		
☐ 0 - In attesa di invio	*	97.254	TD17	05/06/2020	05/06/2020	V42-60	V4		
☐ 0 - In attesa di invio	*	97.256	TD17	05/06/2020	05/06/2020	V42-61	V4		
☐ 0 - In attesa di invio	*	97.258	TD17	05/06/2020	05/06/2020	V42-62	V4		
☐ 0 - In attesa di invio	*	97.263	TD17	05/06/2020	05/06/2020	V42-63	V4		
☐ 0 - In attesa di invio	*	97.266	TD17	05/06/2020	05/06/2020	V42-64	V4		
☐ 0 - In attesa di invio	*	97.270	TD17	05/06/2020	05/06/2020	V42-65	V4		
☐ 0 - In attesa di invio	*	97.275	TD17	05/06/2020	05/06/2020	V42-66	V4		

Il file si troverà nella cartella download dell'utente.

È possibile visualizzare il file xml tramite il pulsante  oppure facendo doppio click sulla relativa riga si visualizzano tutte le informazioni della fattura, tra cui la transazione contabile che l'ha generata

Dati di base

Invii

Dati registrazione contabile

Nr. registrazione

*

120399

Data registr.

07/12/2020

Numero Documento

V42-85

Registro IVA

V4

Data doc. integrazione

07/12/2020

Cedente

Committente

ADAWEN SRL

Tipo documento elettronico

TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

Dati ultimo invio

Progr. Invio

Key Documento

001-5116

Key Interna Documento

2020-12-07TD17V42-85

Identificativo SDI

Nome file XML

IT01234567890_120399.xml

Crea XML

Visual. XML

Stato invio SDI

0 - In attesa di invio

Data/Ora Invio SDI

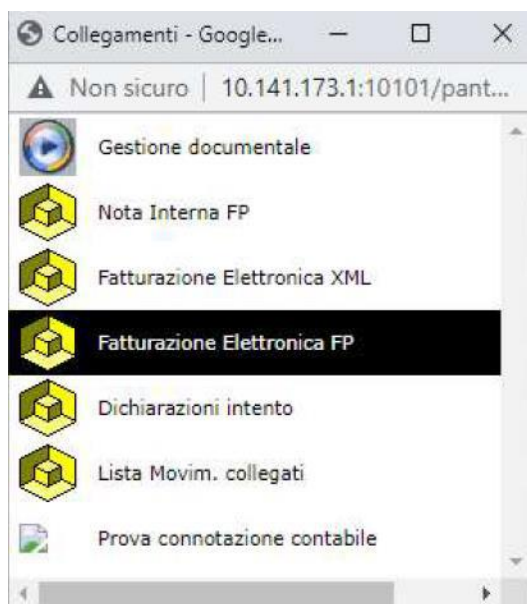
27/01/2022 17.49.44

Testo notifica

5.2 GENERAZIONE FATTURA ELETTRONICA DA TRANSAZIONI CONTABILI

È possibile generare la fattura/autofattura elettronica anche singolarmente dal contenitore delle transazioni contabili; tramite tasto destro 'Collegamenti' selezionando la voce 'Fatturazione elettronica FP' purché siano stati impostati i parametri di configurazione visti precedentemente.

La fattura generata andrà sempre nel menu "Gestione invii" da cui potrà essere generato in automatico o manualmente il relativo file XML da inviare allo Sdi come visto nei capitoli precedenti.



6 INVIO FILE XML ALLO SDI

Sarà cura dell'utente spostare i file xml generati nella cartella utilizzata dal proprio programma di invio della fatturazione elettronica.

Su richiesta ed in base al programma utilizzato sarà possibile valutare la possibilità di configurare un sistema di invio automatizzato dei file.

7 AGGIORNAMENTO FILE XML

Una volta inviato allo Sdi e ricevuto il relativo numero di protocollo, sarà cura dell'utente aggiornare le informazioni sui file presenti in Panthera.

Per farlo basterà fare doppio click sulla relativa fattura dal menu "gestione invii" e inserire i dati ai punti 1-2-3-4 modificando lo stato in base allo stato presente nello Sdi

ADAWEN Software Solutions

30-06-2022 17:04
Azienda: Adawen Demo (001) Percorso: Amministrazione e controllo/Contabilità generale/Transazioni/Invii fatture elettroniche/Gestione Invii

Lista Selezionati Vista

Stato invio SDI	Num...	Nr. registra...	Tipo d...	Data registr...	Data docum.	Num.Doc.	Codice Cedente/Co...	Ra
☐ 0 - In attesa di invio *		120.398	TD17	07/12/2020	07/12/2020	V42-84	V4 7007586	A.S.D.
☒ 0 - In attesa di invio *		120.399	TD17	07/12/2020	07/12/2020	V42-85	V4 7007830	A.S.D.
☐ 0 - In attesa di invio *		120.400	TD18	07/12/2020	07/12/2020	V41-25	V4 7007662	A.T.F.A

Invii Documenti elettronici: 001/001.*.120399, [modifica] - Google Chrome

Non sicuro | almak:10101/panth01/servlet/it.thera.thip.plexweb.servlet.PlexServlet/BCUTIL01.BCIFEGT?panelid=p1...

30-06-2022 17:05
Azienda: Adawen Demo (001) Oggetto: Invii Documenti elettronici :001/001.*.120399, [modifica]

Archivio Azioni

Dati di base **Invii**

Dati registrazione contabile

Nr. registrazione: * 120399 Data registr.: 07/12/2020
Numero Documento: V42-85 Registro IVA: V4 Data doc. integrazione: 07/12/2020
Cedente: 7007830 A.C.D. BRIANZA CERNUSCO MERATE
Committente: ADAWEN SRL
Tipo documento elettronico: TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

Dati fatture collegate

ID documento: 1111 Data: 01/01/0001

Dati ultimo invio

Progr. Invio: Key Documento: 001-5116
Key Interna Documento: 2020-12-07TD17V42-85 Identificativo SDI:
Nome file XML: IT01234567890_120399.xml
Stato invio SDI: 0 - In attesa di invio Data/Ora Invio SDI: 27/01/2022 17.49.44
Testo notifica:

Dati ultimo invio

Progr. Invio: Key Documento: 001-5116
Key Interna Documento: 2020-12-07TD17V42-85 Identificativo SDI:
Nome file XML: IT01234567890_120399.xml
Stato invio SDI: 0 - In attesa di invio Data/Ora Invio SDI: 27/01/2022 17.49.44
Testo notifica:

0 - In attesa di invio
1 - In attesa di notifica
2 - Inviato correttamente
3 - Notifica scarto
4 - Mancata consegna
9 - Forzato
S - Sospeso