

AddOn Gestione Fatturazione Elettronica

SAP Business
One



MTF S.r.l.

• Sede Leg. Via L. Settembrini, 9 - 00195 Roma (RM)
• Sede Op. Roma: Via Tempio del Cielo, 3 - 00144 (RM) - Tel. 06 83 394 782
• Sede Op. Milano: Via Bisceglie, 76 - 20152 (MI) - Tel. 02 12 41 21 281
Fax 06 66 410 392 – P.IVA e C.F.: 03042700124 – REA RM: 1268972 - Cap. Soc. 20.000,000 i.v.
info@mtf-srl.com – www.mtf-srl.com

GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA

MANUALE OPERATIVO

1.	Introduzione	3
2.	Importazione fatture fornitore	3
2.1.	Importazione automatica	4
2.2.	Importazione manuale file	4
2.3.	Logiche di mappatura e valorizzazione dei dati	4
2.3.1.	Articoli Riferimento Fornitori	5
2.3.2.	Importazione Cataloghi Fornitore	6
2.4.	Configurazione.....	7
2.4.1.	Codici IVA.....	7
2.4.2.	Autorizzazioni utenti.....	8
2.5.	Overview Cruscotto Ciclo Passivo.....	8
2.5.1.	Ricerca Documenti.....	8
2.5.2.	Colonne cruscotto Fornitori.....	9
2.5.3.	Assegnazione massiva	10
2.6.	Registrazione documenti fornitore	10
2.6.1.	Stato Importato – Compilazione testata documento.....	10
2.6.2.	Dettaglio Righe Documento	11
2.6.2.1.	Documento con Articoli.....	11
2.6.2.2.	Documento di Servizio	12
2.6.2.3.	Stato Validato	14
2.6.3.	Registra bozze senza articoli.....	15
2.6.4.	Escludi controllo totali XML.....	17
2.7.	Storico Fatture Registrate.....	18
2.8.	Associazione documenti registrati senza AddOn	18
3.	Generazione integrazione iva fornitori.....	19

MTF S.r.l.

• Sede Leg. Via L. Settembrini, 9 - 00195 Roma (RM)

• Sede Op. Roma: Via Tempio del Cielo, 3 - 00144 (RM) - Tel. 06 83 394 782

• Sede Op. Milano: Via Bisceglie, 76 - 20152 (MI) - Tel. 02 12 41 21 281

Fax 06 66 410 392 – P.IVA e C.F.: 03042700124 – REA RM: 1268972 - Cap. Soc. 20.000,000 i.v.

info@mtf-srl.com – www.mtf-srl.com

4.	Cruscotto Fatture Clienti	21
4.1.	Configurazione.....	21
4.1.1.	Tabella Tipo Documento.....	21
4.1.2.	Tabella Natura IVA.....	21
4.1.3.	Tabella Esclusione Serie.....	22
4.2.	Anagrafica Cliente.....	22
4.3.	Generazione Fatturazione Elettronica.....	24
4.4.	Overview Cruscotto Ciclo Attivo.....	24
4.4.1.	Ricerca documenti.....	24
4.4.2.	Colonne Cruscotto Clienti.....	25
4.4.3.	Stati Documenti.....	25
4.4.4.	Generazione Massiva.....	26

1. Introduzione

In questo manuale verranno descritte le principali funzionalità dell'AddOn Gestione Fatturazione Elettronica sviluppato da MTF S.r.l.

Gestione Fatturazione Elettronica è un AddOn Sap Business One che permette di gestire il ciclo attivo e passivo di fatturazione in ambito di ricezione ed invio di documenti in formato elettronico.

Con tale software si è in grado di:

- Registrare in Sap Business One fatture e note di credito fornitore ricevute tramite SdI in maniera semi-automatica;
- Generare ed inviare in maniera automatica i file xml di integrazione IVA per documenti soggetti a Reverse Charge in modo da poter eliminare l'utilizzo dell'Esterometro;
- Generare ed inviare in maniera automatica i file xml relativi a fatture e note di credito cliente registrate in Sap Business One;
- Verificare l'esito relativo all'invio dei documenti in formato elettronico con possibilità di visualizzare le notifiche ricevute da parte dello SdI.

2. Importazione fatture fornitore

Menu -> Gestione Fatturazione elettronica -> Importazione fatture fornitore

MTF S.r.l.

• Sede Leg. Via L. Settembrini, 9 - 00195 Roma (RM)
 • Sede Op. Roma: Via Tempio del Cielo, 3 - 00144 (RM) - Tel. 06 83 394 782
 • Sede Op. Milano: Via Bisceglie, 76 - 20152 (MI) - Tel. 02 12 41 21 281
 Fax 06 66 410 392 – P.IVA e C.F.: 03042700124 – REA RM: 1268972 - Cap. Soc. 20.000,000 i.v.
 info@mtf-srl.com – www.mtf-srl.com

2.1. Importazione automatica

I documenti presenti all'interno del cruscotto sono quelli ricevuti tramite i provider ARXivar IX-FE (di Abletech) o Aruba.

L'AddOn effettua una lettura dei file xml e li importa all'interno del cruscotto con stato Importato.

2.2. Importazione manuale file

Nel caso in cui non si disponesse di uno dei due provider sopra citati, è possibile procedere all'importazione manuale dei file xml inserendo tali file in una cartella impostata per la ricezione dei documenti.

Per poter aggiungere le informazioni relative ad ID Sdl e Data Ricezione occorre rinominare il file secondo questa struttura:

[ID Sdl]_[Data Ricezione AAAMMGG]_[Nome file originale]

Esempio:

Nome file originale: IT1234567890_Ax051.xml

ID Sdl: 49536789

Data Ricezione: 15/07/2021

Il nome del file diventa:

49536789_20210715_IT01234567890_Ax051.xml

Una volta rinominato il file, sarà possibile posizionarlo nella cartella.

Nel caso in cui non si volessero compilare le informazioni relative ad ID Sdl e Data Ricezione, il file verrà comunque importato ma i campi relativi a tali informazioni rimarranno vuoti.

2.3. Logiche di mappatura e valorizzazione dei dati

Durante la fase di lettura dei file xml, l'AddOn applica diverse logiche per mappare i dati presenti nei file xml con i dati presenti in Sap:

- Valorizzazione Codice Fornitore e Ragione Sociale: nel caso in cui sia presente all'interno di Sap un'anagrafica fornitore avente la Partita IVA presente nel file xml, i campi verranno automaticamente compilati all'interno del cruscotto.
In alternativa, il campo rimarrà vuoto e sarà possibile creare una nuova anagrafica direttamente dal cruscotto nel seguente modo: posizionandosi sul campo "Cod. Fornitore", apparirà il tasto  dal quale si avrà accesso alla finestra "Lista di: conti Business Partners" dove sarà possibile creare una nuova anagrafica BP premendo il tasto "Nuovo".

MTF S.r.l.

• Sede Leg. Via L. Settembrini, 9 - 00195 Roma (RM)

• Sede Op. Roma: Via Tempio del Cielo, 3 - 00144 (RM) - Tel. 06 83 394 782

• Sede Op. Milano: Via Bisceglie, 76 - 20152 (MI) - Tel. 02 12 41 21 281

Fax 06 66 410 392 – P.IVA e C.F.: 03042700124 – REA RM: 1268972 - Cap. Soc. 20.000,000 i.v.

info@mtf-srl.com – www.mtf-srl.com

Cod. Fornitore	Ragione Sociale	Id SDI	Tipo Doc.	Numero	Data Doc
Lista di: conti Business partners					
Cerca					
Num.	Codice ...	Nome BP	Partita IVA	Contatto	1 F. Saldo con...
1	40015	Run Time Solutions S.r.l.		Mario Barone	D
2	IT10001	HITECH DISTRIBUZIONE IF	IT10977061000	MARIMPIETRI	D
3	IT10002	GREEN TIME CONSULTING	IT11538441004	FREZZOTTI	D
4	IT10003	SAP ITALIA S.P.A.	IT09417760155	Tiziana Del Vecchio	D -69,4
5	IT10004	MRP Consulting sas	IT06672070015	GIACOSA	D
6	IT10005	TAD ONE S.R.L.	IT05311000821		D
7	IT10006	SYS-DAT SpA	IT03699600155		D
8	IT10007	RP SERVICE DI PIERPAOLC	IT02027980594	MATTEI	D
9	IT10008	MALCANGI GABRIELE	IT09770961002	MALCANGI GABRIEL	D
10	IT10009	BIESSE SOLUTION SRL	32210582010		D

Selezionare Interrompere Nuovo

– Valorizzazione Articoli:

- Fase 1: verifica della corrispondenza fra codici articolo presenti in Sap e codici articolo presenti nel file xml.
- Fase 2: in caso di mancata corrispondenza, la verifica viene effettuata nei Codici Catalogo BP.
- Fase 3: nel caso in cui non ci sia alcuna corrispondenza, il campo verrà lasciato vuoto.

2.3.1. Articoli Riferimento Fornitori

L'AddOn dispone inoltre di una funzione per la creazione di nuovi Dati Anagrafici Articolo per i documenti relativi a dei determinati BP sulla base di un Articolo Template configurato nella seguente Tabella Utente.

Tools -> Finestre Definite dall'utente -> MTF_GFE_OIRF FE Articoli Riferimento For

- Code: inserire un numero progressivo;
- Name: è possibile copiare il campo Code;
- Codice Fornitore: inserire il Codice Fornitore per il quale andranno valorizzate le righe dei documenti con i dati anagrafici articolo creati in automatico;
- Codice Articolo: inserire un template di Codice Articolo;
- Descrizione: inserire un template di Descrizione.

MTF S.r.l.

• Sede Leg. Via L. Settembrini, 9 - 00195 Roma (RM)
 • Sede Op. Roma: Via Tempio del Cielo, 3 - 00144 (RM) - Tel. 06 83 394 782
 • Sede Op. Milano: Via Bisceglie, 76 - 20152 (MI) - Tel. 02 12 41 21 281
 Fax 06 66 410 392 – P.IVA e C.F.: 03042700124 – REA RM: 1268972 - Cap. Soc. 20.000,000 i.v.
 info@mtf-srl.com – www.mtf-srl.com

[illegible]

Una volta compilata la tabella utente, in fase di importazione dei file xml relativi ai BP presenti in essa, in caso di mancata corrispondenza fra Codice Articolo presente nel file xml e Articoli o Codici Catalogo BP presenti in Sap, l'AddOn creerà i nuovi articoli utilizzando come modello i dati presenti in tabella.

Questa funzione è utile nel caso in cui l'azienda acquisti sempre le stesse tipologie di articoli e/o la codifica degli stessi sia uniformata tra diversi fornitori.

2.3.2. Importazione Cataloghi Fornitore

Come spiegato precedentemente, in fase di lettura del file xml, l'AddOn cerca di mappare sia il Codice Fornitore (sulla base della Partita IVA presente nel file) che gli Articoli presenti nelle righe del documento. In mancanza di corrispondenza con i Codici Articoli presenti in Sap, cerca di mappare i dati del file xml con i Codici Catalogo BP.

È possibile predisporre un file Excel contenente tutti i Codici Catalogo BP per effettuare l'importazione di essi in maniera massiva.

Il file Excel deve essere così composto:

- Codice Articolo;
- Descrizione Articolo;
- Codice Fornitore;
- Codice Catalogo Fornitore.

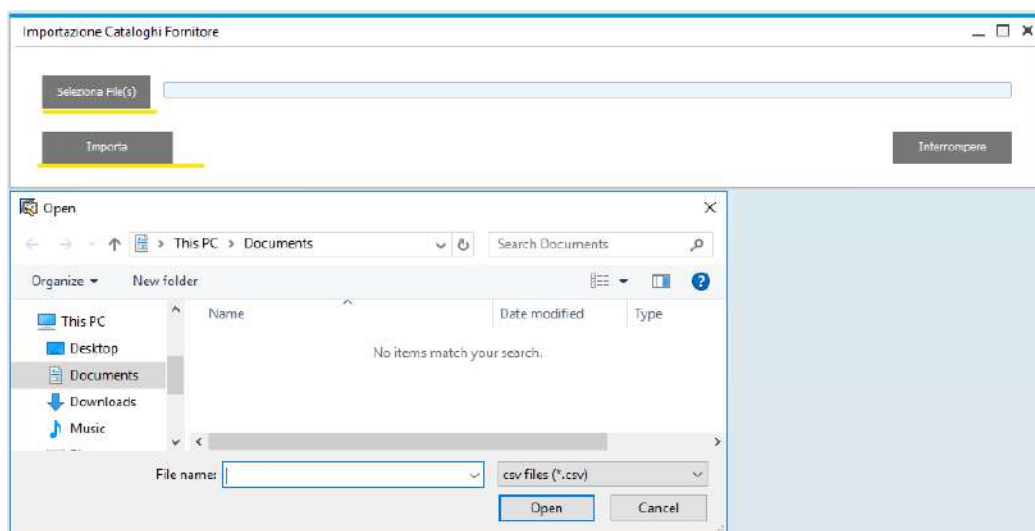
	A	B	C	D
1	Codice Articolo	Descrizione Articolo	Codice Fornitore	Codice Catalogo Fornitore
2	TRASLOCO	TRASLOCO PRESTAZIONE GENERICA	F000084	AABBCC

Dopo aver compilato il file Excel, esso andrà salvato in formato CSV per poter poi procedere all'importazione all'interno di Sap.

```
Codice Articolo;Descrizione Articolo;Codice Fornitore;Codice Catalogo Fornitore
TRASLOCO;TRASLOCO PRESTAZIONE GENERICA;F000084;AABBC0
```

Per effettuare l'importazione:

Menu -> Magazzini e Logistica -> Importazione Cataloghi Fornitore -> Click su Seleziona File(s) -> selezionare il file precedentemente creato -> Importa.



2.4. Configurazione

2.4.1. Codici IVA

Nella tabella "MTF_GFE_OVTG – Fe Codifica codici IVA" andremo a mappare le aliquote IVA presenti nei file xml delle fatture con i Gruppi Imposte configurati in Sap Business One.

Tools -> Finestre definite dall'utente -> MTF_GFE_OVTG – Fe Codifica codici IVA

#	Code	Name	Aliquota IVA XML	Codice IVA SAP
1	001	001	22	A22
2				

#	Codice	Inattivo	Nome	Categoria	UE	Triangolazione	Consegna m...
39	A1	☐	Iva 10% acquisti	IVA acquisti			
40	A10	☐	Iva 20% acq indetraibile 100% ex Art 17	IVA acquisti			
41	A11	☐	Iva 10% acq indetraibile adempimenti ex	IVA acquisti			
42	A12	☐	Iva 4% acq indetraibile adempimenti ex A	IVA acquisti			
43	A2	☐	Iva 20% acquisti	IVA acquisti			
44	A21	☐	Iva 21% acquisti	IVA acquisti			
45	A22	☐	Iva 22% acquisti	IVA acquisti			
46	A4	☐	Iva 4% acquisti	IVA acquisti			
47	A5	☐	Iva 20% acquisti ex Art 17	IVA acquisti			
48	A6	☐	Iva 10% acquisti ex Art 17	IVA acquisti			
49	A7	☐	Iva 4% acquisti ex Art 17	IVA acquisti			
50	A8	☐	Iva 20% acq detraibile 50% ex Art 17	IVA acquisti			
51	A9	☐	Iva 20% acq detraibile 10% ex Art 17	IVA acquisti			
52	X1	☐	Iva acquisti CEE 10%	IVA acquisti			

MTF S.r.l.

• Sede Leg. Via L. Settembrini, 9 - 00195 Roma (RM)
 • Sede Op. Roma: Via Tempio del Cielo, 3 - 00144 (RM) - Tel. 06 83 394 782
 • Sede Op. Milano: Via Bisceglie, 76 - 20152 (MI) - Tel. 02 12 41 21 281
 Fax 06 66 410 392 – P.IVA e C.F.: 03042700124 – REA RM: 1268972 - Cap. Soc. 20.000,000 i.v.
 info@mtf-srl.com – www.mtf-srl.com

2.4.2. Autorizzazioni utenti

L'AddOn dispone inoltre di una funzionalità per la quale è possibile inibire ad alcuni utenti la possibilità di registrare i documenti tramite il cruscotto.

Tools -> Finestre definite dall'utente -> MTF_GFE_OAUT – FE Autorizzazioni Utenti

- Code: inserire un numero progressivo;
- Name: inserire il codice dell'utente Sap;
- Reg. Fatture Fornitore: tutti gli utenti aventi la voce "N" non potranno registrare i documenti dal cruscotto.

#	Code	Name	Reg. Fatture Fornitore
1	001	manager	N
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

2.5. Overview Cruscotto Ciclo Passivo

2.5.1. Ricerca Documenti

La prima parte del cruscotto "Importazione Fatture Fornitori" è quella dedicata alla Ricerca dei documenti.

Importazione Fatture Fornitore

Ricerca Documenti

Periodo dal al Tipo Data

Stato Ragione Sociale

- Periodo dal ... al ...: è possibile inserire un intervallo di date per effettuare ricerche specifiche;
- Tipo data: abbiamo la possibilità di effettuare le ricerche per Data Documento o Data Ricezione;
- Stato: è possibile ricercare le fatture per i diversi stati presenti all'interno del cruscotto ovvero Importato, Validato, Bozza e Registrato (Analizzeremo ogni stato spiegando la procedura di registrazione delle fatture).
- Ragione sociale: per effettuare ricerche sulle fatture ricevute da un determinato fornitore.

MTF S.r.l.

• Sede Leg. Via L. Settembrini, 9 - 00195 Roma (RM)
 • Sede Op. Roma: Via Tempio del Cielo, 3 - 00144 (RM) - Tel. 06 83 394 782
 • Sede Op. Milano: Via Bisceglie, 76 - 20152 (MI) - Tel. 02 12 41 21 281
 Fax 06 66 410 392 – P.IVA e C.F.: 03042700124 – REA RM: 1268972 - Cap. Soc. 20.000,000 i.v.
 info@mtf-srl.com – www.mtf-srl.com

	Stato	Sette	AKC Doc.	Partita IVA	Cod. Postale	Ragione Sociale	Id SEI	Tipico Doc.	Numero	Data Doc.	Data Ric.	Data Reg.	Data Scad.	Importo	Totale IVA	Totale Documenti
893	Importato	▼	▼	08957940007			475609358	Requisiti	FPR 14/21	24.03.21	24.03.21	01.01.00	01.01.00	137,37	11,72	119,09
892	Importato	▼	▼	13784679007			475605404	Requisiti	FPR 24/21	24.03.21	24.03.21	01.01.00	01.01.00	50,50	6,00	56,50
891	Importato	▼	▼	00257880066	ET 270119	Servizio Carta Carburante Italia SRL	474461905	Requisiti	1638002	14.03.21	20.03.21	01.01.00	01.01.00	286,30	63,43	349,73
890	Importato	▼	▼	04457740155	ET 070003	SAF ITALIA S.p.A.	474632673	Requisiti	6005023558	16.03.21	16.03.21	01.01.00	01.01.00	1.026,00	223,30	1.249,30
889	Importato	▼	▼	00255260061	ET 070003	Able Tech S.r.l.	473217479	Requisiti	736157	18.03.21	19.03.21	01.01.00	01.01.00	4.189,00	923,76	5.112,76
888	Importato	▼	▼	00417760055	ET 070003	SAF ITALIA S.p.A.	473364857	Requisiti	6005023558	17.03.21	17.03.21	01.01.00	01.01.00	1.026,00	223,30	1.249,30
887	Importato	▼	▼	04457740155	ET 070003	SAF ITALIA S.p.A.	473524126	Requisiti	6005023558	17.03.21	17.03.21	01.01.00	01.01.00	1.026,00	223,30	1.249,30
886	Importato	▼	▼	00255260061	ET 070003	Able Tech S.r.l.	473334761	Requisiti	304607	19.03.21	19.03.21	01.01.00	01.01.00	1.052,44	262,54	1.314,98

[illegible]

- **Serie:** tramite un menu a tendina è possibile selezionare la serie di numerazione per la corretta registrazione della fattura;
- **Partita IVA:** viene compilata automaticamente in base a quella presente nell’xml della fattura fornitore;
- **Cod. Fornitore e Ragione Sociale:** vengono valorizzati come descritto nel punto 2.3;
- **Tipo Doc:** indica la tipologia documento, ovvero fattura o nota di credito;
- **Numero:** indica il riferimento della fattura fornitore valorizzata tramite xml;
- **Data Documento:** indica la data documento valorizzata tramite xml;
- **Data Ricezione:** indica la data di ricezione della fattura fornitore nel Sistema di Interscambio;
- **Data Registrazione:** indica la data di registrazione della fattura all’interno di Sap. Di default, le fatture importate avranno tutte come data di registrazione 01.01.00, sarà l’utente a definire la corretta data di registrazione (in base alla data di registrazione, verrà valorizzata anche la Data Allocazione IVA che sarà comunque possibile modificare sulla base delle proprie esigenze);
- **Data scadenza:** è possibile inserire manualmente la data di scadenza o far sì che il sistema la calcoli in base alle condizioni di pagamento presenti nell’anagrafica del fornitore;
- **Imponibile – Totale IVA – Totale Documento:** valorizzati tramite i dati presenti nell’xml;
- **Modalità di pagamento e condizione di pagamento:** valorizzate manualmente o in base a quelle presenti nell’anagrafica BP;
- **Stato righe:** tale colonna verrà approfondita in seguito;
- **XML – Allegato – Allegato 2 – Allegato 3:** doppio click sui link per visualizzare il documento relativo alla fattura da registrare ed eventuali allegati.

2.5.3. Assegnazione massiva

È possibile selezionare più fatture e, tramite il tasto “ASSEGNAZIONE MASSIVA”, attribuire serie di numerazione (a seconda del tipo documento ovvero fattura o nota di credito) e data di registrazione in maniera massiva. Con il flag “Condizioni di Pagamento STD del BP”, è possibile assegnare la condizione di pagamento presente nell’anagrafica del Business Partner.

2.6.Registrazione documenti fornitore

I passaggi da effettuare per la corretta registrazione di fatture e note di credito sono i seguenti:

- Compilazione dei campi di testata del documento Sap;
- Registrazione documento tramite:
 - Dettaglio righe documento
 - Articoli
 - Servizio
 - Registra bozze senza articoli

2.6.1. Stato Importato – Compilazione testata documento

Alcuni dei campi descritti nella sezione relativa alle colonne del cruscotto, sono necessari alla compilazione dei campi di testata del documento Sap. La prima fase relativa alla registrazione dei documenti.

I campi da valorizzare sono:

- Serie: inserire la corretta serie di numerazione per il documento da registrare;
- Codice fornitore: da valorizzare nel caso in cui l’AddOn non sia riuscito a collegare nessuna anagrafica con i dati presenti nell’xml;

MTF S.r.l.

• Sede Leg. Via L. Settembrini, 9 - 00195 Roma (RM)
 • Sede Op. Roma: Via Tempio del Cielo, 3 - 00144 (RM) - Tel. 06 83 394 782
 • Sede Op. Milano: Via Bisceglie, 76 - 20152 (MI) - Tel. 02 12 41 21 281
 Fax 06 66 410 392 – P.IVA e C.F.: 03042700124 – REA RM: 1268972 - Cap. Soc. 20.000,000 i.v.
 info@mtf-srl.com – www.mtf-srl.com

- Data di registrazione;
- Data di scadenza;
- Modalità di pagamento;
- Condizione di pagamento.

Come descritto precedentemente, è possibile utilizzare la funzione “ASSEGNAZIONE MASSIVA” per compilare la testata di più documenti. Utilizzando tale funzione e abilitando il flag “Condizioni di Pagamento STD del BP”, i campi Data di scadenza, Condizione di pagamento e Modalità di pagamento verranno compilati automaticamente.

2.6.2. Dettaglio Righe Documento

Una delle modalità di registrazione dei documenti è quella di valorizzare le righe del documento da registrare partendo da quelle presenti nel file xml.

Doppio click sulla colonna “Stato Righe”, si aprirà poi la finestra “Dettaglio Righe Documento” contenente tutte le righe presenti nel file xml al quale è possibile associare Codice Articolo, Conto Co.Ge, Regola di distribuzione e Codice IVA (il Codice IVA viene valorizzato automaticamente in base alle aliquote mappate precedentemente in fase di configurazione).

Tramite il campo “Tipo Documento Sap”, è possibile determinare se la fattura verrà registrata con Articoli o come Fattura di Servizio.

2.6.2.1. Documento con Articoli

Dopo aver selezionato la voce “ARTICOLO” nel campo “Tipo Documento Sap”, inserire gli articoli nel campo “Cod. Articolo” di ogni riga presente nella tabella.

Nel caso in cui si decidesse di utilizzare per tutte le righe lo stesso articolo e la stessa regola di distribuzione, è possibile inserirli in maniera massiva tramite i campi “Aggiorna Articolo” e “Aggiorna Reg. Distr.”

N.B. l’unico dato obbligatorio da valorizzare nel dettaglio delle righe è il Codice Articolo; il conto Co.Ge. viene valorizzato solo per sovrascrivere il conto associato di default all’articolo.

Una volta valorizzati campi nella tabella, lo stato righe passerà in “OK”.

MTF S.r.l.

• Sede Leg. Via L. Settembrini, 9 - 00195 Roma (RM)
• Sede Op. Roma: Via Tempio del Cielo, 3 - 00144 (RM) - Tel. 06 83 394 782
• Sede Op. Milano: Via Bisceglie, 76 - 20152 (MI) - Tel. 02 12 41 21 281
Fax 06 66 410 392 – P.IVA e C.F.: 03042700124 – REA RM: 1268972 - Cap. Soc. 20.000,000 i.v.
info@mtf-srl.com – www.mtf-srl.com

Dettaglio Righe Documento 0235260981_18_3125/IT_20210315

Tipo Documento SAP: **ARTICOLI**

Riga	Cod. Articolo	Descrizione	Conto Co.Ge	Nome Conto Co.Ge	Reg. Pass.	QES	UM	Prezzo	Tot. Riga	Sc. %	Sconto	Cod. IVA	IVA %
1	ATT-ARX-ATTFR	ATTESA CERT. FIRMATA REMOTA FASCIA...500.000 FIRMA AUTOMATICA SOGGETTO DIRETTAMENTE AL USO ILLUMINATO per qualunque tipo di documento firmatario			OK	1,00		30,00	30,00	30,00	0,00	A22	22
2	ATT-ARX-ATTFR	CERTIFICATO FIRMATA REMOTA AUTOM. SERVIZI DI PR-CE-TO - fino a 500.000 firmatario - VALISTEIA TRIUNALE- FORNITARIO DI SAINT PIERRE ANDREA			OK	1,00		250,00	250,00	250,00	0,00	A22	22

OK Appiema Articolo: ATT-ARX-ATTFR Appiema Reg. Pass: OK

2.6.2.2. Documento di Servizio

Come spiegato precedentemente, tramite il cruscotto, è possibile registrare documenti di servizio.

Selezionando la voce "SERVIZIO" nel campo "Tipo Documento Sap" e valorizzando il conto Co.Ge desiderato, lo stato delle righe passerà in "OK".

All'interno della finestra "Dati anagrafici business partner" è stato predisposto il campo "FE Conto CoGe Acquisto" la cui valorizzazione permette di associare al fornitore il suo corretto conto Co.Ge.

Cliccando sulla lente d'ingrandimento presente all'interno del campo , si aprirà la finestra "Lista conti Co.Ge" attraverso la quale sarà possibile selezionare il corretto conto da associare al fornitore.

MTF S.r.l.

• Sede Leg. Via L. Settembrini, 9 - 00195 Roma (RM)
 • Sede Op. Roma: Via Tempio del Cielo, 3 - 00144 (RM) - Tel. 06 83 394 782
 • Sede Op. Milano: Via Bisceglie, 76 - 20152 (MI) - Tel. 02 12 41 21 281
 Fax 06 66 410 392 - P.IVA e C.F.: 03042700124 - REA RM: 1268972 - Cap. Soc. 20.000,000 i.v.
 info@mtf-srl.com - www.mtf-srl.com

[illegible]

Lista conti Co.Ge

Cercare

Codice conto	Descrizione conto
999995	- Iva transitorio
999991	- Ricavi vendite licenze
999990	- Ricavi vendite prestazioni
800008	- RipresaPA
102100	-Banca Popolare di Sondrio
110100	-Crediti per forniture Italia
263000	Accantonamenti per lavori di garanzia
262000	Accantonamenti per ristrutturazioni aziendali
201900	Accantonamento 13ma
571000	Accantonamento Fondo TFR
260000	Accantonamento imposte
643000	Acqua
202600	Adizionale Regionale
602000	Affitto Uso foresteria

Seleziona

Interrompere

Dopo aver aggiornato l'anagrafica del fornitore, tornare all'interno del cruscotto per procedere con la registrazione delle fatture importate.

Nel caso in cui al momento della compilazione dell'anagrafica fossero già presenti all'interno del cruscotto delle fatture relative a quel fornitore, lo stato delle righe risulterà ancora come "VERIFICARE".

Aperto la finestra “Dettaglio righe documento” e selezionando la voce “SERVIZIO”, le righe della fattura, se non già compilate, verranno valorizzate automaticamente con il conto Co.Ge. presente in anagrafica. Cliccando su “Aggiornare” lo stato delle righe passerà poi in “OK”.

Dettaglio Righe Documento 05403151003_18_2021/9000328842_20210509

Tipo Documento SAP: **SERVIZIO**

Riga	Cod. Articolo	Descrizione	Conto Co/Ga	Nome Conto Co/Ga	Reg. Distr.	Qtà	UM	Prezzo	Tot. Riga	Sc %	Sconto	Cod. IVA	IVA %
1		CHIVASSO - MILANO CENTRALE	532000			1,00		9,77	9,77	0,00	0,00	A1	10

Aggiornare Aggiorna Articolo Aggiorna Reg. Distr.

100	Importato	304	0240101003	0101003	ITALIA - NUOVO TRASPORTO CACCIATORI S.p.A. 100378042	Fattura	2021/9000328842	05.05.21	05.05.21	01.01.20	01.01.30	9,77	6,36	10,75	1	OK
-----	-----------	-----	------------	---------	--	---------	-----------------	----------	----------	----------	----------	------	------	-------	---	----

Tutte le fatture ricevute in seguito all'aggiornamento dell'anagrafica del fornitore avranno invece lo stato righe direttamente in "OK" con la tipologia documento "SERVIZIO". Nel caso in cui le righe risultassero ancora in "VERIFICARE", occorrerà controllare che la tabella di configurazione dei Codici IVA sia correttamente compilata (MTF_GFE_OVTG – Fe Codifica codici IVA).

N.B. in caso di necessità, sarà comunque possibile modificare i dati inseriti in automatico.

2.6.2.3. Stato Validato

La compilazione dei campi di testata e lo stato delle righe in OK, fanno sì che il documento passi automaticamente in stato Validato.

Importazione Fatture Fornitore

Ricerca Documenti: Periodo dal: al: Tipo Data: Stato: Validato Ragione Sociale: Cerca

Importazione Manuale: Seleziona File(s) Importa

Stato	Serie	REV Doc	Partita IVA	Cod. Fornitore	Ragione Sociale	Id SUI	Tipo Doc.	Numero	Data Doc.	Data Ric.	Data Reg.	Data Scad.	Imponibile	Totale IVA	Totale Documento	Mod. Pag.	Descrizione Mod. Pag.
Validato	21 A1	304	0235526981	0101003	Abia Tech S.r.l.	47017423	Fattura	3157/27	16.03.21	19.03.21	19.03.21	01.01.20	562,25	123,70	685,95	680UT	Bank Transfer Out

In tale stato è possibile:

- Registrare il documento definitivo con il tasto "REGISTRA DOCUMENTI";

MTF S.r.l.

• Sede Leg. Via L. Settembrini, 9 - 00195 Roma (RM)
 • Sede Op. Roma: Via Tempio del Cielo, 3 - 00144 (RM) - Tel. 06 83 394 782
 • Sede Op. Milano: Via Bisceglie, 76 - 20152 (MI) - Tel. 02 12 41 21 281
 Fax 06 66 410 392 – P.IVA e C.F.: 03042700124 – REA RM: 1268972 - Cap. Soc. 20.000,000 i.v.
 info@mtf-srl.com – www.mtf-srl.com

- Registrare il documento in bozza con il tasto “REGISTRA BOZZE”.

La fattura passa in stato Bozza e aprendola avrà tutte le righe del documento compilate; sarà quindi possibile aggiungere ulteriori dati come ad esempio il progetto.

Fattura da fornitore - Bozza documento

Fornitore: IT10193
Nome: Able Tech S.r.l.
Contatto: Alessandro Signori
Cod. rif. fornitore: 3157/IT
Divisa interna:

N. 21 A1 2110160
Stato: Bozza documento
Data di registrazione: 19.03.21
Data di scadenza: 17.05.21
Data documento: 16.03.21

Articolo/Service	Articolo	Quantità	Prezzo unitario	% sc...	Codice...	Soggett...	Totale (DI)	Codice unit...	Manuale	Projet Code	Base Type
1	CAN-DX-CE	1	EUR 250.00000	35,00	A22	No	EUR 162,50	Manuale			
2	CAN-DX-CE	1	EUR 110.00000	35,00	A22	No	EUR 71,50	Manuale			
3	CAN-DX-CE	1	EUR 340.00000	35,00	A22	No	EUR 221,00	Manuale			
4	CAN-DX-CE	1	EUR 140.00000	35,00	A22	No	EUR 91,00	Manuale			
5	CAN-DX-CE	1	EUR 25.00000	35,00	A22	No	EUR 16,25	Manuale			
6				0,00	A22						

Acquirente: Roberto Desati
Titolare: Monopoli, Martina

☐ Esecuzione ordini di pagamento

Osservazioni:

Tot. da scontare: EUR 562,25
Sconto: %
Totale Anticipi: EUR 123,70
IVA: EUR 123,70
Importo ritenuta d'acq: EUR 685,95
Totale pagamento in scad: EUR 685,95
Importo applicato: EUR 685,95
Saldo in scadenza: EUR 685,95

Aggiungere Interrompere ☐ Escludi controllo totali XML Copiare da Copiare in

2.6.3. Registra bozze senza articoli

La seconda modalità prevista per la registrazione delle fatture fornitore è la funzione “REGISTRA BOZZE SENZA ARTICOLI”.

Tale funzione permette di creare una bozza del documento da registrare con i campi di testata compilati e il corpo vuoto. Si potrà poi procedere alla registrazione della fattura compilando manualmente le varie righe o richiamando un altro documento utilizzando la funzione standard “Copia da” (Ad esempio: Copia da Ordini d’acquisto o Entrata merci da fornitore).

BB Importato 21 A1 XML 0942760158 IT10003 SAP ITALIA S.P.A. 47383455 Fattura 60102055 17.03.21 17.03.21 18.03.21 01.01.00 1.018,00 223,30 1.238,30 BBOUT Bank Transfer Out

OK ASSEGNAZIONE RASOIVA **REGISTRA BOZZE SENZA ARTICOLI** Interrompere

MTF S.r.l.

• Sede Leg. Via L. Settembrini, 9 - 00195 Roma (RM)
• Sede Op. Roma: Via Tempio del Cielo, 3 - 00144 (RM) - Tel. 06 83 394 782
• Sede Op. Milano: Via Bisceglie, 76 - 20152 (MI) - Tel. 02 12 41 21 281
Fax 06 66 410 392 – P.IVA e C.F.: 03042700124 – REA RM: 1268972 - Cap. Soc. 20.000,000 i.v.
info@mtf-srl.com – www.mtf-srl.com

Fattura da fornitore - Bozza documento

Fornitore	IT10003	N.	21 A1	2110156
Nome	SAP ITALIA S.P.A.	Stato	Bozza documento	
Contatto	Tiziana Del Vecchio	Data di registrazione	18.03.21	
Cod. rif. fornitore	6010203516	Data di scadenza	17.05.21	
Divisa interna		Data documento	17.03.21	

Contenuti		Logistica		Contabilità		Documenti elettronici		Allegati	
Articolo/Servizio	Articolo								
#	Codice articolo	Quantità	Prezzo unitario	% sc...	Codice...	Soggett...	Totale (D1)	Codice unit...	Num...
1				0.00	A22				

Acquirente	Roberto Desati	Tot. da scontare	
Titolare	Monopoli, Martina	Sconto	%
		Totale Anticipi	
		IVA	
☐ Esecuzione ordini di pagamento		Importo ritenuta d'acq	
Osservazioni		Totale pagamento in scad	EUR 0.00
		Importo applicato	
		Saldo in sci	Richiesta di offerta a fornitore
			Ordini d'acquisto
			Entrata merci da fornitore
			Gestione contratto quadro
			Copiare da
			Copiare in

Fattura da fornitore - Bozza documento

Fornitore	IT10003	N.	21 A1	2110156
Nome	SAP ITALIA S.P.A.	Stato	Bozza documento	
Contatto	Tiziana Del Vecchio	Data di registrazione	18.03.21	
Cod. rif. fornitore	6010203516	Data di scadenza	17.05.21	
Divisa interna		Data documento	17.03.21	

Contenuti		Logistica		Contabilità		Documenti elettronici		Allegati	
Descrizione prima nota	Fatture fornitore - IT10003	Progetto BP							
Conto riconciliazione	200110 - IT Debit v/fornitori Ita								
☐ Blocco pagam.									
☐ Sconto max.									
Condizioni di pagamen	60 giorni data fattura	Data di allocazione IVA	18.03.21						
Modalità pagamento	BBOUT	Indicatore							
		Partita IVA	IT09417760155						

Utilizzando la funzione "Copia da", come funzionalità standard, Sap sovrascrive il campo relativo al Codice Riferimento Fornitore inserendo quello del documento copiato; una volta registrato il documento, l'AddOn ripristinerà il Codice Riferimento Fornitore inserendo quello presente nel file xml.

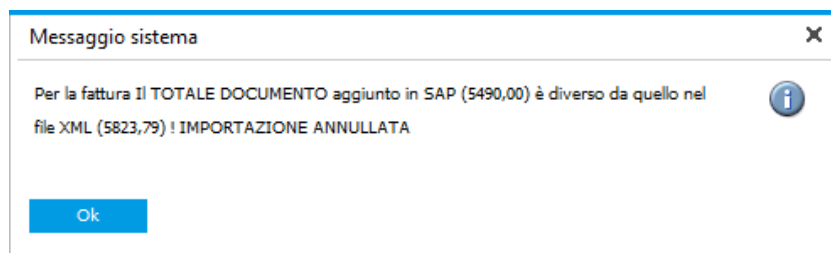
MTF S.r.l.

• Sede Leg. Via L. Settembrini, 9 - 00195 Roma (RM)
 • Sede Op. Roma: Via Tempio del Cielo, 3 - 00144 (RM) - Tel. 06 83 394 782
 • Sede Op. Milano: Via Bisceglie, 76 - 20152 (MI) - Tel. 02 12 41 21 281
 Fax 06 66 410 392 - P.IVA e C.F.: 03042700124 - REA RM: 1268972 - Cap. Soc. 20.000,000 i.v.
 info@mtf-srl.com - www.mtf-srl.com

2.6.4. Escludi controllo totali XML

In fase di registrazione documento, l'AddOn applica un controllo nel quale verifica che il totale presente nel file xml coincida con quello del documento in fase di registrazione.

Nel caso in cui i due totali non dovessero coincidere, apparirà il seguente messaggio bloccante:



In caso di necessità, tali controlli possono comunque essere bypassati con l'utilizzo del flag "Escludi controllo totali xml" presente nella schermata del documento Sap.

Fattura da fornitore - Bozza documento

Fornitore: **IT30001**
 Nome: **HITECH DISTRIBUZIONE INFO**
 Contatto: **MARIMPIETRI**
 Num.fattura fornitore: **2021275**
 Divisa interna:

N. **21 A1** **2110374**
 Stato: **Bozza documento**
 Data di registrazione: **23.07.21**
 Data di scadenza: **16.08.21**
 Data documento: **15.07.21**

Articolo/Service	Articolo	Quantità	Prezzo unitario	% sc...	Codice...	Soggett...	Suddivi...	Totale (D1)	Conto Co.Ga.	Codice unit...	Paese/Regione d'origine	Num...	Project Code	Base Type
1				0,00	A12									

Acquirente: **Roberto Deslari**
 Titolare:

☐ Esecuzione ordini di pagamento

Osservazioni:

Aggiungere... Interrompere ☐ **Escludi controllo totali XML**

Tot. da scontare:
 Sconto: %
 Totale Anticipi:
 IVA:
 Importo ritenute d'acq:
 Totale pagamento in scad: **EUR 0,00**
 Importo applicato:
 Saldo in scadenza:

Copiare da Copiare in

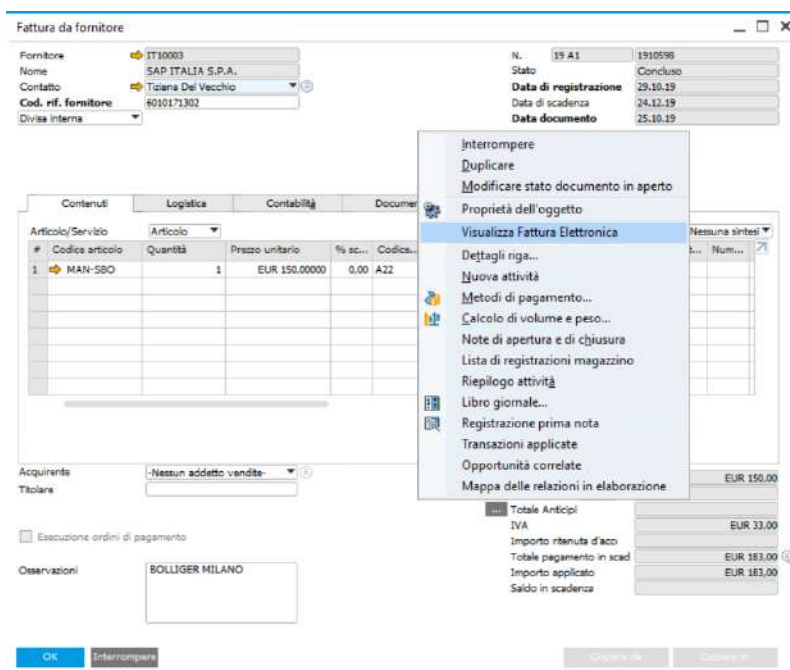
MTF S.r.l.

• Sede Leg. Via L. Settembrini, 9 - 00195 Roma (RM)
 • Sede Op. Roma: Via Tempio del Cielo, 3 - 00144 (RM) - Tel. 06 83 394 782
 • Sede Op. Milano: Via Bisceglie, 76 - 20152 (MI) - Tel. 02 12 41 21 281
 Fax 06 66 410 392 - P.IVA e C.F.: 03042700124 - REA RM: 1268972 - Cap. Soc. 20.000,000 i.v.
 info@mtf-srl.com - www.mtf-srl.com

2.7. Storico Fatture Registrate

Una volta registrate, le fatture saranno visibili effettuando ricerche per stato Registrato o tramite menu standard Sap (Acquisti -> Fattura da fornitore).

È inoltre possibile visualizzare la fattura elettronica dal documento registrato in Sap con tasto destro -> Visualizza Fattura Elettronica.



2.8. Associazione documenti registrati senza AddOn

Nel caso in cui un documento venisse registrato senza partire dal cruscotto, sarà possibile associare il documento registrato tramite standard con quello in stato Importato.

Doppio click sul codice presente nella colonna "Numero", si aprirà la finestra "Documenti fornitore ..." da collegare al documento "...". Una volta trovato il corretto documento da associare, doppio click sul codice presente nella colonna "Nr. Documento" per completare l'associazione.

Nel caso in cui ci fossero delle differenze negli importi, sarà comunque possibile aggirare i controlli dell'AddOn con l'utilizzo del flag "Disattiva controlli su totali documento".

MTF S.r.l.

• Sede Leg. Via L. Settembrini, 9 - 00195 Roma (RM)
• Sede Op. Roma: Via Tempio del Cielo, 3 - 00144 (RM) - Tel. 06 83 394 782
• Sede Op. Milano: Via Bisceglie, 76 - 20152 (MI) - Tel. 02 12 41 21 281
Fax 06 66 410 392 – P.IVA e C.F.: 03042700124 – REA RM: 1268972 - Cap. Soc. 20.000,000 i.v.
info@mtf-srl.com – www.mtf-srl.com

3. Generazione integrazione iva fornitori

Per abilitare la funzione sopra descritta, occorre configurare la seguente tabella:

- Code: inserire un numero progressivo;
- Name: inserire il nome del gruppo imposte presente in Sap;
- TaxCtgr / Cod Iva: inserire il codice del gruppo imposte acquisti presente in Sap;
- Tipo documento Xml: inserire il Tipo Documento relativo all'integrazione IVA da generare.

[illegible]

Una volta configurato il Codice IVA con il relativo Tipo Documento, nella schermata della fattura fornitore apparirà il pulsante “Generazione XML Integrazione”.

[illegible]

MTF S.r.l.

■ Sede Leg. Via L. Settembrini, 9 - 00195 Roma (RM)
 ■ Sede Op. Roma: Via Tempio del Cielo, 3 - 00144 (RM) - Tel. 06 83 394 782
 ■ Sede Op. Milano: Via Bisceglie, 76 - 20152 (MI) - Tel. 02 12 41 21 281
 Fax 06 66 410 392 - P.IVA e C.F.: 03042700124 - REA RM: 1268972 - Cap. Soc. 20.000.000 i.v.
 info@mtf-srl.com - www.mtf-srl.com

4.1.3. Tabella Esclusione Serie

Tools -> Finestre definite dall'utente -> MTF GFE OEES – FE Esclusione Serie

- [illegible]

4.2. Anagrafica Cliente

- Codice destinatario per PA/PR: dove viene valorizzato il Codice SdI del Cliente;
- Indirizzo PEC: da valorizzare in alternativa al Codice destinatario;
- Tipo di società: dove andrà valorizzata la Categoria del BP (Società, Privato o Governo)

Dati anagrafici business partner

Codice: Manuale 1100064 Cliente
 Ragione Sociale: Hitech Distribuzione Informatica
 Estensione: Clienti_ITA
 Gruppo: Euro
 Partita IVA: IT10977061000
 Capo area:

Saldo contabile: Divisa interna 00.164.71
 Consegne: 0.00
 Ordini: 10.887.18
 Opportunità:

Assegni:

Generale Contatti Indirizzi Condizioni di pagamento Esecuzione di pagamento Contabilità Proprietà Osservazioni Allegati Documenti elettronici

Tel. 1: +39 06.66440185
 Tel. 2:
 Cellulare:
 Fax: +39 06.66440182
 E-mail: info@hidi.it
 Sito Web: www.hidi.it
 Tipo di spedizione:
 Password:
 Ind. cessione credit:
 Progetto BP:
 Settore:
 Tipo di società: Società

Contatto: Bruna Brunetti
 ID2 Codice Fiscale: IT10977061000
 Partita IVA unica:
 Osservazioni: brunetti@hidi.it
 Addetto alle vendite: Nessun addetto vendite
 Commissione defn. dall'utente: 9.00
 Codice BP Channel:
 Tecnico:
 Area:
 Lingua: Italian

Stato: Nessuno
 Numero alias:
 Numero internazionale di ubicazione:
 giocare invio di contributo di marketing
 Da: A: Osservazioni:

CDU

Generale

Use Default Contact/Employee
 BackToDefaultCharitable
 Obyed Status
 AllowOnlyAssignedFE
 Suppl. Ref. Num. Begin
 Suppl. Ref. Num. Count
 Service Account
 Service Description

Send E-Invoices
 ZenBPD
 ZETags

Filiale (CoAn): Roma
 Channel ID CoreSystem
 Anno acquisizione: 2014
 Fonte:
 Professionale:
 Scadenza:
 Provenienza:
 Distributore:
 Regione:
 Consumatore One:
 Settore Azienda:
 Durata: 66 giorni
 FE Codice Univoco SDI
 FE PEC
 FE Tipo Cliente
 FE Split Payment
 FE CDS
 FE RIF Amministrazione
 FE Raggruppo Righe
 FE Civico in indirizzo

Per una questione di retrocompatibilità, sono comunque a disposizione i seguenti campi utente da valorizzare come alternativa a quelli sopra descritti:

- FE Codice Univoco SDI
- FE PEC: da valorizzare in alternativa al Codice Univoco SDI
- FE Tipo Cliente: da valorizzare con Pubblica Amministrazione (FPA) o Privato (FPR)

Tali campi vengono presi in considerazione solo nel caso in cui non siano stati valorizzati i campi standard Sap.

L'AddOn effettua inoltre i seguenti controlli sulla valorizzazione della Categoria Relativa al BP:

- Per i BP classificati come Governo (PA), controlla che il Codice SdI sia di 6 caratteri;
- Per i BP classificati come Privati, controlla che il Codice SdI sia di 7 caratteri ed in caso di mancata valorizzazione del campo, esso verrà compilato in maniera automatica con 0000000.
- Per i BP Esteri, compila il campo in maniera automatica con XXXXXX.

4.3. Generazione Fatturazione Elettronica

Con l'attivazione dell'AddOn, in fase di registrazione di una fattura o nota di credito di vendita, sarà visibile il campo "Generazione Fatturazione Elettronica".

Fattura di vendita

Cliente: IT00054
Nome: Hitech Distribuzione Informatica
Contatto: Bruna Brunetti
Numero di riferimento c:
Divisa interna:

N. 20 V1
Stato: Apert.
Data di registrazione: 03.02.20
Data di scadenza: 30.06.20
Data documento: 03.02.20
Tipo Doc XML:

#	Tip. oper.	Codice articolo	N. catalogo BP	Descrizione articolo	Quantità	Prezzo unitario	% sconto	CIG	Riferimento Ammini...
1		MAN-SBO		Maintenance Fee - SBO - PROFESSIONAL USER	12	EUR 173,50000	0,00		
2		MAN-SBO		Maintenance Fee - SBO - LIMITED LOGISTIC	12	EUR 434,00000	0,00		
3		MAN-SVI-DIV		Maintenance Fee - Development	12	EUR 120,00000	0,00		
4		MAN-SBO-HANA		Maintenance Fee - SBO Hana Analytics	1	EUR 143,00000	0,00		
5		MAN-SBO-HANA		Maintenance Fee - SBO Hana	1	EUR 850,00000	0,00		
6		MAN-SBO-HANA		Maintenance Fee - ENGINE	1	EUR 417,00000	0,00		
7		MAN-COR		Maintenance Fee - CoreSuite	1	EUR 60,00000	0,00		
8		MAN-SBO		Maintenance Fee - SBO Professional	12	EUR 44,50000	0,00		

Addebito alle vendite: -Nessun addetto vendite-
Titolare: Sergi, Piero

☐ Esecuzione ordini di pagamento

Osservazioni:

Tot. da scontare: EUR 10.734,00
Sconto: %
Totale Anticipi: ...
Nolo: →
IVA: EUR 2.361,48
Totale: EUR 13.095,48
Importo applicato:
Saldo in scadenza: EUR 13.095,48

OK Interrompere

Generazione Fatturazione Elettronica Copiare da Copiare in

4.4. Overview Cruscotto Ciclo Attivo

4.4.1. Ricerca documenti

È possibile ricercare fatture e note di credito inserendo un intervallo di date (Periodo dal ... al ...) e filtrando per stato.

Cruscotto Fatture Clienti

Periodo dal: STATO: # stato: TUE

Carica Documenti

MTF S.r.l.

• Sede Leg. Via L. Settembrini, 9 - 00195 Roma (RM)
• Sede Op. Roma: Via Tempio del Cielo, 3 - 00144 (RM) - Tel. 06 83 394 782
• Sede Op. Milano: Via Bisceglie, 76 - 20152 (MI) - Tel. 02 12 41 21 281
Fax 06 66 410 392 - P.IVA e C.F.: 03042700124 - REA RM: 1268972 - Cap. Soc. 20.000,000 i.v.
info@mtf-srl.com - www.mtf-srl.com

4.4.2. Colonne Cruscotto Clienti

Cruscotto Fatture Clienti

Periodo da: al: Data: Notifica:

	Tipo	Nr. Documento	Data Documento	Cod. Cliente	Ragione Sociale	Totale Documento	Stato	ID IX-FE	Tipo Notifica
1024	Fattura	110006	19.01.11	710004	Hitech Distribuzione Informatica S.r.l.	1.018,48	OK	4000000-000-000-000-0000000000	DELEGATA_RECEIPT_RSC
1025	Fattura	110007	19.01.11	710004	Hitech Distribuzione Informatica S.r.l.	1.018,00	OK	8700000-000-000-000-0000000000	DELEGATA_RECEIPT_RSC
1027	Nota Credito	110040	23.01.11	710004	Hitech Distribuzione Informatica S.r.l.	186,70	OK	4000000-000-000-000-0000000000	DELEGATA_RECEIPT_RSC
1028	Fattura	110008	31.01.11	710004	Hitech Distribuzione Informatica S.r.l.	387,23	OK	7000000-000-000-000-0000000000	DELEGATA_RECEIPT_RSC

- Tipo: indica il tipo documento (Fattura o Nota di credito)
- Nr. Documento
- Data Documento: indica la data di registrazione del documento
- Cod.Cliente
- Ragione Sociale
- Totale Documento
- Stato
- ID IX-FE
- Tipo Notifica

4.4.3. Stati Documenti

– Da Generare:

In questo stato si trovano tutti i documenti per i quali deve ancora essere generato il file xml.

– Errore generazione:

In questo stato si trovano i documenti per i quali il sistema ha bloccato la generazione dell'xml per la mancata valorizzazione di alcuni campi.

Di seguito alcuni casi per cui i documenti andranno in errore generazione:

- Mancanza di alcuni dati relativi all'indirizzo di fatturazione (es. CAP);
- Natura non configurata
- Codice Sdl non coerente con la Categoria del BP.

– Generato:

In questo stato si trovano tutti i documenti per i quali il file xml è stato generato ma deve essere ancora inviato al provider.

– Trasmesso:

In questo stato si trovano i documenti per i quali l'xml è stato inviato e si attende notifica dell'esito.

– In Esecuzione:

In questo stato si trovano i documenti per i quali l'xml è stato inviato e vi sono notifiche temporanee da parte dello Sdl.

– Errore:

In questo stato si trovano i documenti scartati dallo Sdl con le relative notifiche di scarto.

Per visualizzare le notifiche di scarto:

MTF S.r.l.

• Sede Leg. Via L. Settembrini, 9 - 00195 Roma (RM)

• Sede Op. Roma: Via Tempio del Cielo, 3 - 00144 (RM) - Tel. 06 83 394 782

• Sede Op. Milano: Via Bisceglie, 76 - 20152 (MI) - Tel. 02 12 41 21 281

Fax 06 66 410 392 – P.IVA e C.F.: 03042700124 – REA RM: 1268972 – Cap. Soc. 20.000,000 i.v.

info@mtf-srl.com – www.mtf-srl.com

Dettaglio Notifiche		
Data Notifica	Tipologia Notifica	Dettaglio Messaggio
22/09/2021 08:40:34	REJECTION_828	
22/09/2021 09:41:24	RICEVUTASCARTO	Fatture duplicate : Fatture duplicate numero 2110046 del 19/01/2023 , posizione nel lotto 1

- Partita IVA o Codice Fiscale non valorizzati o valorizzati in maniera errata;
- Documento scartato dal cliente PA.

In questo stato si trovano i documenti inviati con esito positivo.

È possibile effettuare una generazione massiva dei documenti in stato “Da generare” (nel caso in cui l’AddOn sia stato configurato per permettere all’utente di generare manualmente i file xml) e in stato “Errore” utilizzando il tasto “(ri)Genera Tutti” posto nel cruscotto clienti in basso a destra.

[illegible]