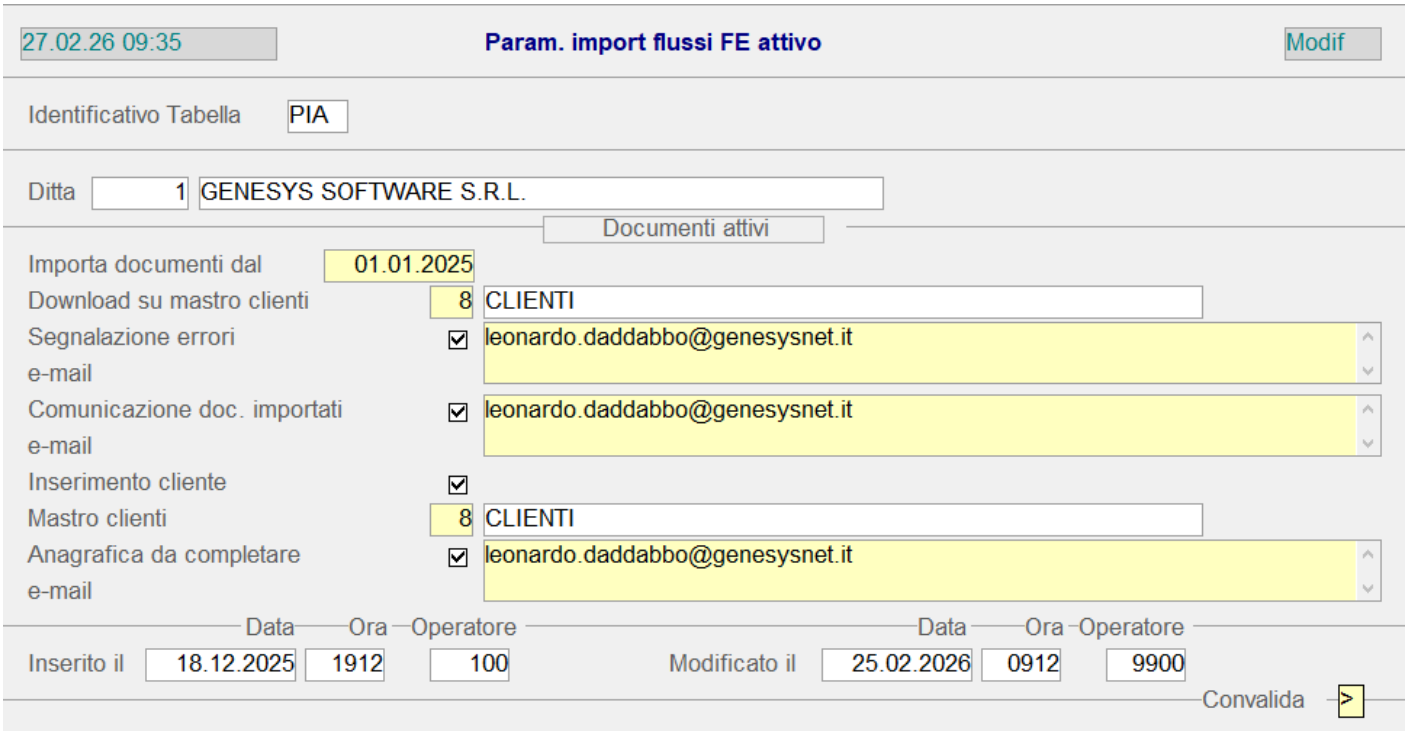
3.10 - Fatture elettroniche attive

- 3.10.1 - Parametri import FE flusso attivo
- 3.10.2 - Parametri punti vendita
- 3.10.4.12 - Aggiornamento stato FE (Manuale)
- 3.10.4.2 - Invio e archiviazione FE
- 3.10.5.1.1
- 3.10.7.4 - Numerazione documenti

3.10.1 - Parametri import FE flusso attivo

Parametri per l'invio email delle comunicazioni inerenti l'import delle fatture attive.



Controlli

Attivare dalla funzione B20\1.1 Parametri base\9 Ditta\4 Dati di Servizio\1 Numerazioni le serie, qualora le fatture da importare hanno suffissi diversi.

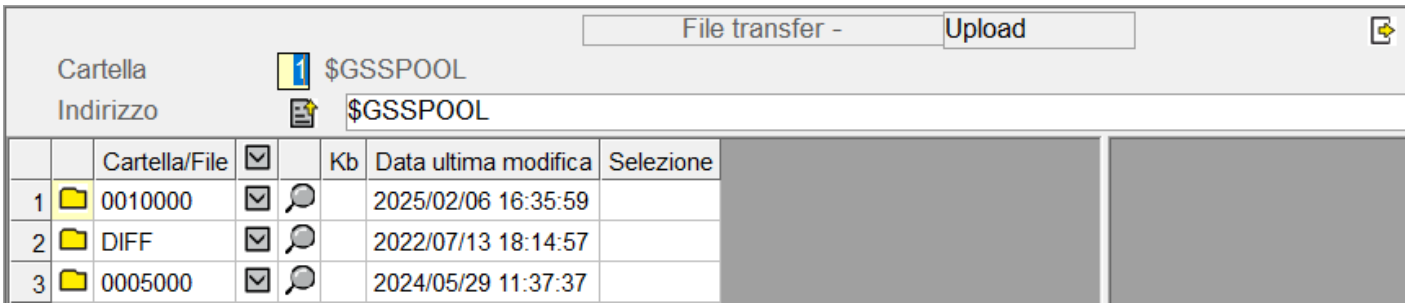
Controllare che non ci siano clienti con uguale partita IVA, in quanto il programma assegna il codice cliente al primo con partita IVA uguale a quello descritto nel file XML.

Operatività

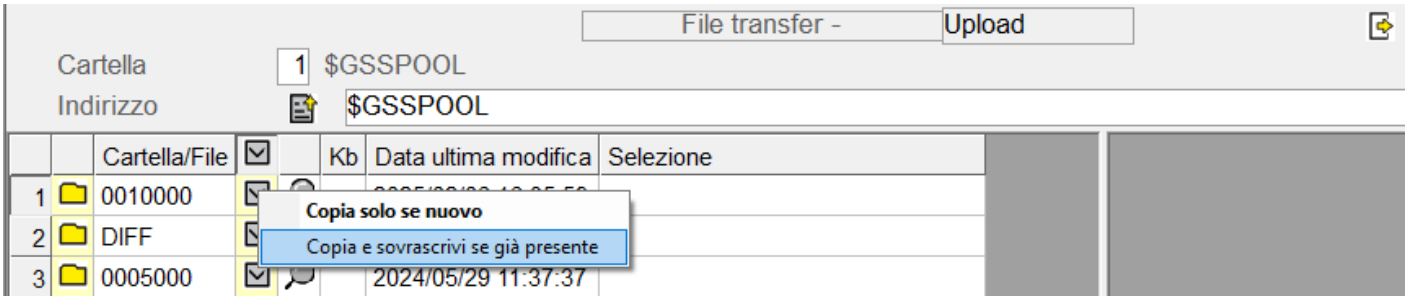
Caricare i flussi XML sul server tramite la funzione BE0\1.20 Servizi di SIGEAdb\20 Utility\6 File transfer\2 Upload (carica)

Parametri:

Cartella: indicare valore 1 ($GSSPOOL)
Selezionare cartella DMI, DOCX, codice ditta+attività (es.:2100500), filiale (es.:00000)



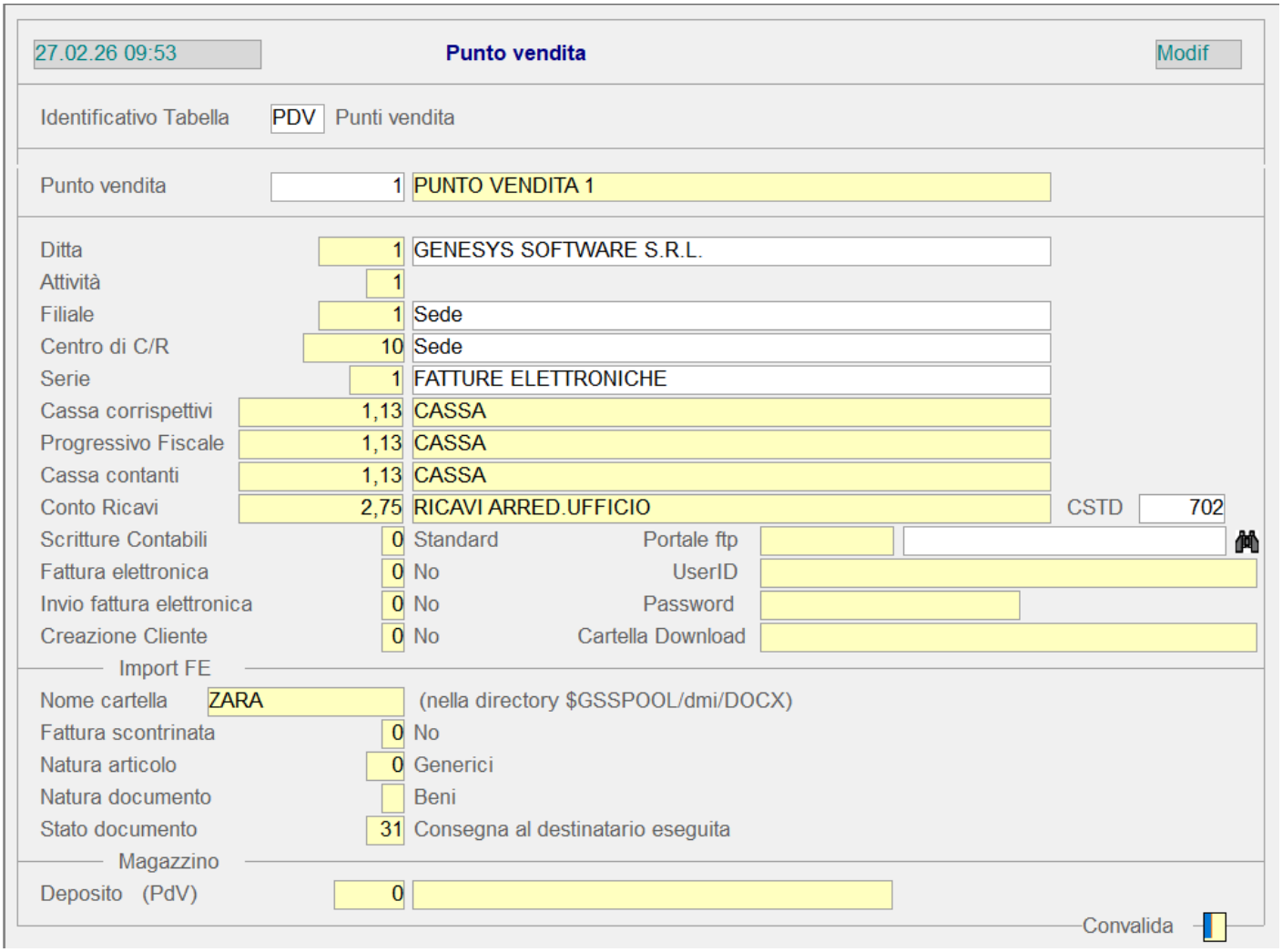
Selezionare in corrispondenza della cartella "filiale" (con tasto dx sulla freccia) e selezionare "Copia e sovrascrivi se già presente".



Si aprirà una windows dove permetterà di ricevere e selezionare i file XML delle fatture attive da caricare.

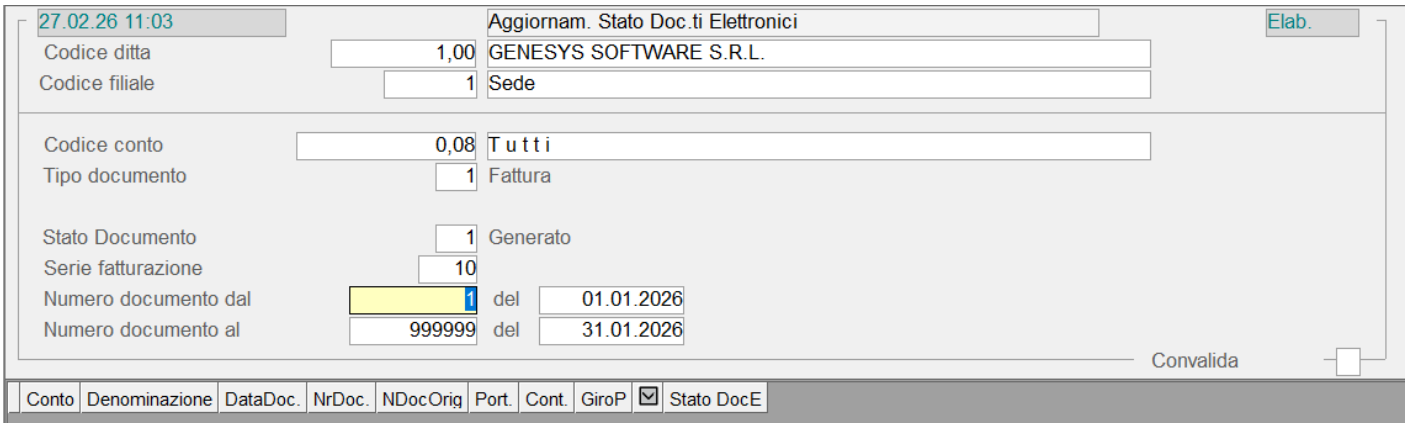
3.10.2 - Parametri punti vendita

È ora possibile impostare il campo “Stato documento” ai fini dell’Import flussi FE attivo (PDV): esso può assumere i valori “1 - Generato” o “31 - Consegna destinatario eseguita”.



3.10.4.12 - Aggiornamento stato FE (Manuale)

Se, invece, non devono essere inviate al provider\SDI, in quanto se ne preoccupa un altro applicativo, è necessario modificare lo stato delle fatture da 1 (generato) a 31 (Consegna destinatario eseguita) mediante la funzione: B20\3.10 Fatture elettroniche attive\3 FE - Fatturazione elettronica\12 Agg.to stato FE (Manuale).



Cliccando col mouse (tasto dx) sulla freccia in alto (accanto alla colonna "Stato DocE") si seleziona lo stato da assegnare alle fatture.

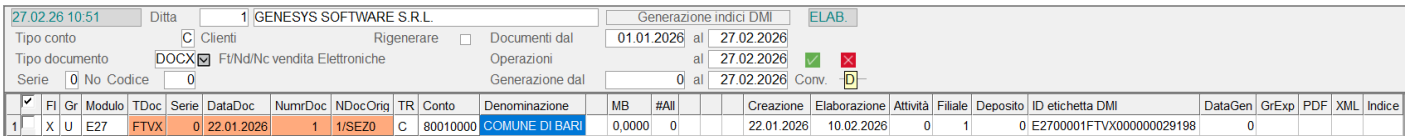
L11.10 11

La funzione evidenzierà le righe in giallo, quelle da modificare, convalidando esegue la modifica evidenziandole in verde.

> Per coloro che inviano le fatture elettroniche con altro applicativo, prima di contabilizzare, controllare sul provider\SDI che le fatture abbiano esiti positivi.

3.10.4.2 - Invio e archiviazione FE

Le fatture importate presenteranno lo stato 1 (generato), quindi pronte per essere inviate al provider mediante la funzione: B20\3.10 Fatture elettroniche attive\3 FE - Fatturazione elttronica \2 Invio e archiviazione FE



3.10.5.1.1

3.10.7.4 - Numerazione documenti

Le fatture, una volta importate, è necessario controllare la sequenza della numerazione mediante la funzione:
B20\3.10 Fatture elettroniche attive\6 Controllo documenti emessi\4 Numerazione documenti

