

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.

27.02.26 09:35		Param. import flussi FE attivo			Modif	
Identificativo Tabella		PIA				
Ditta		1 GENESYS SOFTWARE S.R.L.				
		Documenti attivi				
Importa documenti dal		01.01.2025				
Download su mastro clienti		8 CLIENTI				
Segnalazione errori e-mail		<input checked="" type="checkbox"/> leonardo.daddabbo@genesysnet.it				
Comunicazione doc. importati e-mail		<input checked="" type="checkbox"/> leonardo.daddabbo@genesysnet.it				
Inserimento cliente Mastro clienti		<input checked="" type="checkbox"/> 8 CLIENTI				
Anagrafica da completare e-mail		<input checked="" type="checkbox"/> leonardo.daddabbo@genesysnet.it				
Data		Ora		Operatore		
Inserito il		18.12.2025		1912		
				100		
Data		Ora		Operatore		
Modificato il		25.02.2026		0912		
				9900		
		Convalida				

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)

		File transfer -	Upload					
Cartella		1 \$GSSPOOL						
Indirizzo		\$GSSPOOL						
	Cartella/File	<input checked="" type="checkbox"/>		Kb	Data ultima modifica	Selezione		
1	0010000	<input checked="" type="checkbox"/>			2025/02/06 16:35:59			
2	DIFF	<input checked="" type="checkbox"/>			2022/07/13 18:14:57			
3	0005000	<input checked="" type="checkbox"/>			2024/05/29 11:37:37			

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

		File transfer -	Upload					
Cartella		1 \$GSSPOOL						
Indirizzo		\$GSSPOOL						
	Cartella/File	<input checked="" type="checkbox"/>		Kb	Data ultima modifica	Selezione		
1	0010000	<input checked="" type="checkbox"/>			2025/02/06 16:35:59			
2	DIFF	<input checked="" type="checkbox"/>			2022/07/13 18:14:57			
3	0005000	<input checked="" type="checkbox"/>			2024/05/29 11:37:37			

Copia solo se nuovo

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".

27.02.26 09:53		Punto vendita		Modif	
Identificativo Tabella		<input type="text" value="PDV"/>	Punti vendita		
Punto vendita		<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="PUNTO VENDITA 1"/>		
Ditta		<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="GENESYS SOFTWARE S.R.L."/>		
Attività		<input type="text" value="1"/>			
Filiale		<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Sede"/>		
Centro di C/R		<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="Sede"/>		
Serie		<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="FATTURE ELETTRONICHE"/>		
Cassa corrispettivi		<input type="text" value="1,13"/>	<input type="text" value="CASSA"/>		
Progressivo Fiscale		<input type="text" value="1,13"/>	<input type="text" value="CASSA"/>		
Cassa contanti		<input type="text" value="1,13"/>	<input type="text" value="CASSA"/>		
Conto Ricavi		<input type="text" value="2,75"/>	<input type="text" value="RICAVI ARRED.UFFICIO"/>		CSTD <input type="text" value="702"/>
Scritture Contabili		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Standard"/>	Portale ftp	<input type="text"/>
Fattura elettronica		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="No"/>	UserID	<input type="text"/>
Invio fattura elettronica		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="No"/>	Password	<input type="text"/>
Creazione Cliente		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="No"/>	Cartella Download	<input type="text"/>
Import FE					
Nome cartella		<input type="text" value="ZARA"/>	(nella directory \$GSSPOOL/dmi/DOCX)		
Fattura scontrinata		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="No"/>		
Natura articolo		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="Generici"/>		
Natura documento		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="Beni"/>		
Stato documento		<input type="text" value="31"/>	<input type="text" value="Consegna al destinatario eseguita"/>		
Magazzino					
Deposito (PdV)		<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>		
					Convalida

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).

27.02.26 11:03 Aggiornam. Stato Doc.ti Elettronici Elab.

Codice ditta 1,00 GENESYS SOFTWARE S.R.L.
Codice filiale 1 Sede

Codice conto 0,08 Tutti
Tipo documento 1 Fattura

Stato Documento 1 Generato
Serie fatturazione 10
Numero documento dal 1 del 01.01.2026
Numero documento al 999999 del 31.01.2026

Convalida

Conto	Denominazione	DataDoc.	NrDoc.	NDocOrig	Port.	Cont.	GiroP	<input checked="" type="checkbox"/> Stato DocE
-------	---------------	----------	--------	----------	-------	-------	-------	--

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 elettronica \2 Invio e archiviazione FE

27.02.26 10:51		Ditta		1 GENESYS SOFTWARE S.R.L.		Generazione indici DMI		ELAB.																
Tipo conto		C Clienti		Rigenerare		Documenti dal		01.01.2026 al 27.02.2026																
Tipo documento		DOCX		F/Nd/Nc vendita Elettroniche		Operazioni		al 27.02.2026																
Serie		0 No Codice		0		Generazione dal		0 al 27.02.2026																
						Conv.		D																
1	FI	Gr	Modulo	TDoc	Serie	DataDoc	NumrDoc	NdocOrig	TR	Conto	Denominazione	MB	#All	Creazione	Elaborazione	Attività	Filiale	Deposito	ID etichetta DMI	DataGen	GrExp	PDF	XML	Indice
1	X	U	E27	FTVX	0	22.01.2026	1	1/SEZ0	C	80010000	COMUNE DI BARI	0,0000	0	22.01.2026	10.02.2026	0	1	0	E2700001FTVX000000029198	0				

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

27.02.26 11:43 Controllo numerazione documenti emessi ELAB

Ditta 1,00 GENESYS SOFTWARE S.R.L. Esercizio 2026

Tutte le attività Tutti
Tipo Documento Tutti
Codice serie 999 Tutte
Periodo dal 01.01.2026
Periodo al 31.01.2026

Att	TDoc	Serie	DataDoc	NrDoc	Errore	Conto	Denominazione
-----	------	-------	---------	-------	--------	-------	---------------

Att	TipoDoc	Serie	DataDoc	NrDoc	Errore	Conto	Denominazione
-----	---------	-------	---------	-------	--------	-------	---------------

Messaggio ATTENZIONALE

La numerazione dei documenti del periodo selezionato è risultata congrua.

 