3.3.20.12.1 - Fatturazione Elettronica PA: 1. Generazione XML

Rel. 6.4.0.0

Funzione di generazione automatica delle Fatture Elettroniche PA in formato XML, in base ai parametri impostati sul Metodo di Distribuzione del Cliente Ente Pubblico.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesto d'impostare il Periodo (**Data inizio** - **fine**) entro il quale elaborare le Fatture/Note Credito emesse, ai fini della generazione del file XML.

Indicato il Periodo d'interesse, il programma visualizza, nel *data-grid* in alto a sinistra della videata, tutti i Conti candidati alla Fatturazione Elettronica, con possibilità di escluderne uno o più di uno, disattivando il *check-box* corrispondente.

> Allo scopo di semplificare la selezione dei Conti da elaborare, mediante i *check-box* **Fatture** e **Note Credito** nella parte superiore della videata, è possibile selezionare/deselezionare massivamente tutti i Clienti, per i quali è prevista l'elaborazione, rispettivamente, delle Fatture o delle Note Credito.

Generazione Fattura Elettronica PA: selezione Clienti
Generazione Fattura Elettronica PA: selezione Clienti

Con la Convalida dei soggetti da elaborare, il programma visualizza, nel *data-grid* in alto a destra della videata, tutte le **Fatture** e/o **Note Credito** da inglobare nella Fatturazione elettronica, con possibilità di escluderne una o più di una, disattivando il *check-box* corrispondente.

Generazione Fattura Elettronica PA: elaborazione completata
Generazione Fattura Elettronica PA: elaborazione completata

Si presti attenzione al *check-box* **Rigenera**, da attivare qualora sia necessario generare nuovamente il file XML.
Casi in cui è possibile rigenerare il flusso XML, senza dover annullare la Fattura/D.d.t.:

- modifica Dati Anagrafici del Cliente PA (inclusi Codice fiscale e Partita IVA)
- modifica Codice univoco ufficio e/o Riferimento amministrativo sul Cliente PA
- modifica Numero e Data Vs. Ordine sull'Ordine di Vendita

I flussi XML sono generati nella directory sul server «SPOOL/DDDDDAA/MMAAAAAAA/TDOC», in cui:

DDDDD=Codice Ditta
AA=Attività
MM=Mastro Clienti
AAAAAAA=Analitico Cliente
TDOC=FTVE se Fattura; NTCR se Nota Credito
La cartella SPOOL è accessibile da Risorse di Rete, se è una cartella condivisa sul server, altrimenti dalla funzione File Transfer - Download, esplorando la cartella SPOOL.

La denominazione del flusso è: IT Partita IVA/Codice Fiscale del Trasmittente _ progressivo di 5 caratteri.xml.

Nel caso il flusso XML non sia stato inviato, in fase di annullamento della Fattura/NC o rigenerazione del flusso, quello generato precedentemente, ma non inviato, sarà automaticamente cancellato.

Al termine di questa fase, il file è pronto per essere controllato, firmato digitalmente ed inviato al SDI: queste funzioni possono essere espletate dal componente IX (Invoice Exchange) di Arxivar o da altri componenti.

> Contattare il Servizio Assistenza della Genesys Software, per la modifica del profilo XML Fattura Elettronica, relativamente al Numero Fattura.

Revisione #2
Creato 30 giugno 2018 16:25:51 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 2 febbraio 2026 09:22:28 da Elena Saracino