		Tipo Documento	
Descrizione Revisione		Rev. Documento		Firma Autorizzazione	
Utente Aggiornatore		Rev. Modulo		Data Autorizzazione	
Percorso Documento / Revisione Documento		1.01 - 01/05/03 2 - 08/01/2024		1 di 12	
Fatturazione_Elettronica_B2B-Id(20181121.225359)-Rev(1.00)					



MANUALE UTENTE





Sommario



Descrizione Revisione	Utente Aggiornatore	Rev. Modulo	Rev. Documento	Firma Autorizzazione	Tipo Documento
	Percorso Documento / Revisione Documento Fatturazione_Elettronica_B2B-Id(20181121.225359)-Rev(1.00)	1.01 - 01/05/03 2 - 08/01/2024		Data Autorizzazione	2 di 12

.....	1
MANUALE UTENTE	1
1 CREARE UNA Fattura Elettronica	3
1.1 ELABORATO FN - ASSEGNAZIONE NUMERI FATTURA.....	3
1.2 ELABORATO ZR- OPZIONE 'M' (MODIFICA MASSA MOVIMENTI).....	4
1.3 ELABORATO FF - STAMPA FATTURA: CREARE FATTURA ELETTRONICA	5
2 archiviare UNA Fattura Elettronica	6
3 inviare la fattura elettronica	7
4 modificare una fattura elettronica	10
5 Gestire manualmente lo stato SDI del Documento	11
6 CASI particolari	12



edm	Tipo Documento		
	Pagina 3 di 12		
SPI	Firma Autorizzazione		Data Autorizzazione
	Rev. Documento	1.01 - 01/05/03 2 - 08/01/2024	Rev(1.00)
Utegnore Aggionatore	Rev. Modulo	Percorso Documento / Revisione Documento	
Descrizione Revisione	Fatturazione_Elettronica_B2B-Id(20181121.225359)-Rev(1.00)		

1 CREARE UNA FATTURA ELETTRONICA

1.1 ELABORATO FN – ASSEGNAZIONE NUMERI FATTURA

Da programma di assegnazione numeri fattura è possibile assegnare alle bolle di vendita un numero di fattura; vengono eseguiti controlli formali di validità dei dati di tipo B2B e se esistenti viene emessa a video la lista degli errori. Questo per evitare eventuali scarti da SDI .

In particolare viene controllato:

- Che al codice pagamento sia abbinato una Modalità di Pagamento
- Che al tipo pagamento sia abbinato un Tipo Pagamento
- Che la P.IVA sia corretta
- Che l'anagrafica cliente sia completa dei dati obbligatori
- Che il codice iva senza assoggettamento abbia abbinato una natura di esenzione.

Per ogni errore trovato viene emessa a video la lista degli errori e la generazione fallisce.

e ERRORE :

```

-----
Riga 1142804: Modalità Pagamento B2B errata o mancante
Riga 1142804: Codice ISO obbligatorio
Riga 1142804: Codice ISO Valuta obbligatorio
Riga 1142804: Natura Assoggettamento IVA e Aliquota IVA assenti. Caric

```





1.2 ELABORATO ZR- OPZIONE 'M' (MODIFICA MASSA MOVIMENTI)

Il programma di Modifica di Massa dei Movimenti, in fase di assegnazione manuale di un numero fattura, si preoccupa di verificare la correttezza dei dati contenuti nei movimenti inclusi ed eventualmente di bloccarne la numerazione. Questo per evitare eventuali scarti da SDI .

In particolare viene controllato:

- Che al codice pagamento sia abbinato una Modalità di Pagamento
- Che al tipo pagamento sia abbinato un Tipo Pagamento
- Che la P.IVA sia corretta
- Che l'anagrafica cliente sia completa dei dati obbligatori
- Che il codice iva senza assoggettamento abbia abbinato una natura di esenzione.

Per ogni errore trovato viene emessa a video la lista degli errori e la generazione fallisce.

ZR - INTERROGAZIONE DOCUMENTI - STD_RGBI45C7B_C - per Codice Cli/For. X

Data: Da 01/11/18 A 21/11/18 Estremi Documento: N.Documento N.Riferito Saldati Esclusi Specifica Natura Ordini Tipo Tutti Cliente/Fornitore: Codice C 158388 Des.rio AZIENDA ALPHA SPA

Varie: Commessa Variante Magazzino Rif.CI/Fo Cau.Seco. Tipo Mov. Rif.CI/Fo Parzialiizzazioni Articolo: Codice Scansione Padre Clas.ni 1-5 Classe Respons.ile Materiale Disegno

Opz.	Documento	Consegna	Richiesta	Tipo Mov.	Articolo	Quantità Movimento	Quantità Saldo	F..	T..	Descrizione Anagraf
1	M 13/11/18 1801233	30/11/18	30/11/18	OC01		40	40	OR		AZIENDA ALPHA
2	M 13/11/18 1801233	30/11/18	30/11/18	OC01		20	20	OR		
3	M 13/11/18 1801233	30/11/18	30/11/18	OC01		90	90	OR		
4	M 13/11/18 1801233	30/11/18	30/11/18	OC01		60	60	OR		
5	M 13/11/18 1801233	30/11/18	30/11/18	OC01		70	70	OR		
6	M 17/11/18 1801236	30/11/18	30/11/18	OC01		60	60	OR		AZIENDA ALPHA
7	M 17/11/18 1801236	30/11/18	30/11/18	OC01		5	5	OR		
9	M 17/11/18 1801239	30/11/18	30/11/18	OC01		24	24	OR		AZIENDA ALPHA
10	M 17/11/18 1801239	30/11/18	30/11/18	OC01		80	80	OR		
11	M 17/11/18 1801239	30/11/18	30/11/18	OC01						
12						12	12	OR		

ZR - MODIFICA IN MASSA DOCUMENTI X

I dati qui indicati saranno app

Documento

Numero Documento Numerat.Bolle

Numero Riferimento

Data Documento Dta Proprietà

Tipo Movimento

Cod. Totaliz. Mov. "b"=bianco

Saldo "b"=bianco

Inizio Ordine "b"=bianco

Data Consegna Conf. Data Inizio

Data Consegna Rich.

Riferimento Esteso "b"=bianco

Fatturazione

Tipo/Numero Fattura F 10539 Ultimo N/del 10538 21/11/18

Data Fattura 21/11/18 Data Dec.Pag

Fattura Sospesa "b"=bianco

Nota Accredito "b"=bianco

Codice Fatturazione "b"=bianco

Tipo IVA "b"=bianco

Codice Contratto "b"=bianco



Valuta "b" Cambio

e ERRORE :

 Riga 1142804: Modalità Pagamento B2B errata o mancante
 Riga 1142804: Codice ISO obbligatorio
 Riga 1142804: Codice ISO Valuta obbligatorio
 Riga 1142804: Natura Assoggettamento IVA e Aliquota IVA assenti. Caric

Descrizione Revisione	Rev.Documento	Rev.Modulo	Rev.Documento	Firma Autorizzazione	Data Autorizzazione	Tipo Documento	Pagina
	1.01 - 01/05/03 2 - 08/01/2024	1.01 - 01/05/03 2 - 08/01/2024			4 di 12		
	Percorso Documento / Revisione Documento						
	Fatturazione_Elettronica_B2B-Id(20181121.225359)-Rev(1.00)						



	
	
Tipo Documento	Firma Autorizzazione
Pagina	Data Autorizzazione
5 di 12	
Rev. Documento	Rev. Documento
1.01 - 01/05/03 2 - 08/01/2024	
Rev. Modulo	Rev. Documento
1.01 - 01/05/03 2 - 08/01/2024	
Utente Aggiornatore	Percorso Documento / Revisione Documento
	Fatturazione_Elettronica_B2B-Id(20181121.225359)-Rev(1.00)
Descrizione Revisione	

1.3 ELABORATO FF – STAMPA FATTURA: CREARE FATTURA ELETTRONICA

Da Elaborato FF – Stampa Fattura- è possibile generare la fattura elettronica.

La creazione del file xml è vincolata dalla correttezza dei dati contenuti nelle fatture; nel caso fossero presenti errori la creazione viene interrotta. Questo per evitare eventuali scarti da SDI .

In particolare viene controllato:

- Che al codice pagamento sia abbinato una Modalità di Pagamento
- Che al tipo pagamento sia abbinato un Tipo Pagamento
- Che la P.IVA sia corretta
- Che l’anagrafica cliente sia completa dei dati obbligatori
- Che il codice iva senza assoggettamento abbia abbinato una natura di esenzione.

Per ogni errore trovato viene emessa a video la lista degli errori e la generazione fallisce.

FF - STAMPA FATTURE / NOTE ACCREDITO x

Parzializzazione Numero Documento

Tipo Numeratore F - FATTURA ITALIA + EXTRAUE

Numero Documento (da/a) 10530 10538 Ultimo Numero 10538

Anno di fatturazione 2018 del 21/11/18

Parzializzazione per Tipo Inoltro Stampa

Tipo Inoltro Previsto - Tutti

Altre Opzioni di Stampa

Crea Fattura Elettronica

Documento da Stampare Documento

Filtri Aggiuntivi

 1

e ERRORE :

 Riga 1142804: Modalità Pagamento B2B errata o mancante
 Riga 1142804: Codice ISO obbligatorio
 Riga 1142804: Codice ISO Valuta obbligatorio
 Riga 1142804: Natura Assoggettamento IVA e Aliquota IVA assenti. Caric





2 ARCHIVIARE UNA FATTURA ELETTRONICA

Tutte le fatture elettroniche emesse vengono archiviate nella gestione documentale (DBLINKS). I documenti sono collegati al codice cliente, al numero fattura e alle righe movimento.

E' quindi possibile accedervi da tutti gli elaborati che espongono uno di questi dati. Per ogni fattura si possono visualizzare:

- il documento PDF
- il documento elettronico (file xml)
- eventuali notifiche ricevute da SDI
- stato SDI (stato del File quando inviato a SDI o ricevuto da SDI)

The screenshot shows the '3X - DBLIN..' search window. It features several search filters: 'Parametri Identificazione/Ricerca', 'Scansione' (with fields for Title, Keywords, and Description), 'Ricerca Iperestuale OMNIFIND', 'Classi Include', 'Varie' (with fields for Relevance, Results, and Found), 'Aggiornamento' (with fields for User, Date, and Creation), and 'Azioni'. Below the filters is a table listing search results:

Classe	Titolo Allegato	Revisione Ind. Note	Stato SDI	L.	Stato	Descrizione
1	FATTURE CLIENTI (FA)					
2	FATTURA/NOTA ACC.5826	1.00				FATTURA F05826 20181031 C000008
3	FATTURE CLIENTI XML (FB)					
4	IT00808880173_e	1.00	Scarto (Notifica)			FATTURA F05826 20181031 C000008
5	IT00808880173_1	1.00	PREPARARE invio a SDI			FATTURA F05826 20181031 C000008
6	SDI-NOTIFICA DI SCARTO FAT.CLI (FD)					
7	IT00808880173_e_NS_001	1.00	Ricevuto Documento da SDI			Fattura 05826 de1 31102018 C000008

Ad ogni foglio elettronico viene allegato il documento PDF.

The screenshot shows the '3X - DBLINKS SEARCH' window with search filters. Below the filters is a table listing search results:

Classe	Titolo Allegato	Avanza.	Revisione Ind. Note	L.	Stato	Descrizione	Availabiles	Rl.	Dat
1	FATTURE CLIENTI XML (FE)								
2	IT01889530178_de		1.00			FATTURA F0010 20180111 C153470	Original Editab	0	16/11

To the right, the 'WGInternal Viewer' displays the XML content of the invoice, including payment details and tax information.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP12** (RiBA)
 Data scadenza pagamento: **2018-04-30** (30 Aprile)
 Importo: **13453.48**
 Codice IBAN: **IT71F031043400000000770002**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FC20180111F10010-Rev(1.59).PD**

E' possibile, inoltre, visualizzare il foglio xml in forma pdf così come il suo allegato.

Tipo Documento

Firma Autorizzazione

Rev. Documento

Rev. Modulo

Utente Aggiornatore

Descrizione Revisione

Pagina

Data Autorizzazione

1.01 - 01/05/03 2 - 08/01/2024

Percorso Documento / Revisione Documento

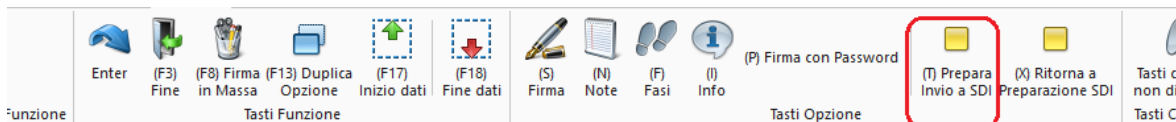
6 di 12
Fatturazione_Elettronica_B2B-Id(20181121.225359)-Rev(1.00)

3 INVIARE LA FATTURA ELETTRONICA

In elaborato ES - Monitor Fasi Documenti DBLinks - è possibile visualizzare tutti i documenti da inoltrare a SDI e ricevuti da SDI.

Ogni oggetto di tipo B2B è soggetto ad uno stato SDI che viene assegnato durante la stampa della fattura (stato "X" - Preparare Invio a SDI-), aggiornato automaticamente da servizio MDS (stati 'O' - attesa invio a Nodo Intermedio, 'Q' - inviato a Nodo Intermedio, 'I'-Spedito a SDI); quindi l'elaborato permette di:

- eseguire ricerche filtrando per Stato SDI;
- visualizzare il contenuto del campo Stato SDI;
- preparare l'invio di File a SDI (opzione 'T') ;
- riportare a 'X' lo stato del documento;
- Verificare lo stato del file.



ES - MONIT.. x 3X - DBLIN..

Ambito Temporale
 Dalla Data 06/11/18
 Alla Data 21/11/18

Parzializzazione Fasi
 Stato Firma Stati Firma
 Stato SDI STATI SDI

Mansioni Abilitate Utente
 10 CICLO ATTIVO
 20 CICLO PASSIVO
 0

ID Allegato

Scansione (A)

O	Descrizione Allegato	P..	Lnk	Stato SDI	Classe	Id Allegato	Descrizione
4	IT00808880173_h		PREI				FATTURA E05721 20181108 C500093
5	IT00808880173_i		PREI				FATTURA F05826 20181031 C000008
6	IT00808880173_j		PREI				FATTURA F04996 20180831 C002468
7	IT00808880173_k		PREI				FATTURA E05725 20181108 C500750
8	IT00808880173_l		PREI				FATTURA F04496 20180731 C002171
9	IT00808880173_m		PREI				FATTURA F06236 20181031 C002215
10	IT00808880173_n		PREI				FATTURA F05723 20180928 C002989
11	IT00808880173_o		PREI				FATTURA F04960 20180831 C002072
12	IT00808880173_p		PREI				FATTURA F04961 20180831 C002086
13	IT00808880173_q		PREI				FATTURA F04962 20180831 C002112
14	IT00808880173_r		PREI				FATTURA F04963 20180831 C002112

Per inoltrare a SDI una o più fatture elettroniche emesse selezionare gli oggetti e utilizzare opzione 'T' - Prepara Invio a SDI-.

In questo modo il file può assumere stati diversi, a seconda dell'avvenuta azione successiva, fino allo stato 'O' -ATTESA Invio a Nodo Intermedio.

L'inoltro di un file xml a SDI è possibile solo per utenti abilitati (nel caso l'utente non lo fosse viene segnalato).

- Possono essere inviati a SDI solo i seguenti documenti:
- documenti caratterizzati da classe documento associata a tipo documento B2B;
- documenti con Stato SDI uguale a 'X' (PREPARARE invio a SDI);
- documenti Firmati o per i quali non è prevista l'apposizione della Firma (esclusi dalla Firma).
- Nel caso in cui una di queste caratteristiche è vera l'inoltro verrà bloccato.

Per spedire il documento a SDI utilizzare opzione 'T' - Prepara Invio a SDI -

ES - MONIT.. x

Ambito Temporale
 Dalla Data 06/11/18
 Alla Data 21/11/18

Parzializzazione Fasi
 Stato Firma Stati Firma
 Stato SDI STATI SDI

Mansioni Abilitate Utente
 10 CICLO ATTIVO
 20 CICLO PASSIVO
 0

ID Allegato

Scansione (A)

O	Descrizione Allegato	P..	Lnk	Stato SDI	Classe	Id Allegato	Descrizione
4	IT00808880173_h		PREI			264479A1E1A416D2E8	FATTURA E05721 20181108 C500093
5	T IT00808880173_i		PREI			274471A1E1B2FE9EB3	FATTURA F05826 20181031 C000008
6	T IT00808880173_j		PREI			277809A1E1B84FB73F	FATTURA F04996 20180831 C002468
7	T IT00808880173_k		PREI			277931A1E1B893D8F4	FATTURA E05725 20181108 C500750
8	T IT00808880173_l		PREI			251964A1E1BBF93771	FATTURA F04496 20180731 C002171

Tipo Documento

Pagina
7 di 12

Firma Autorizzazione

Data Autorizzazione

Rev. Documento

1.01 - 01/05/03 2 - 08/01/2024

Rev. Modulo

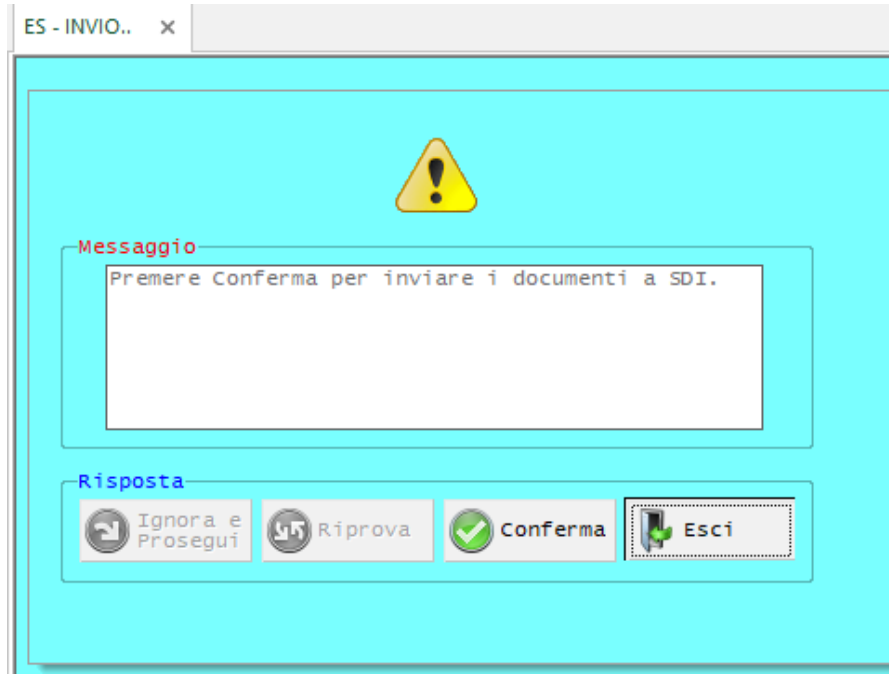
1.01 - 01/05/03 2 - 08/01/2024

Utente Aggiornatore

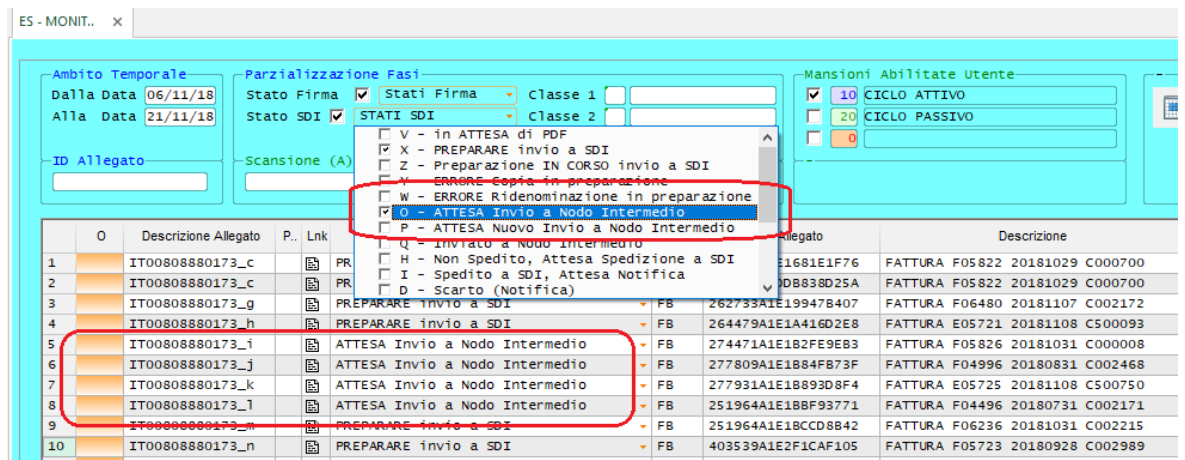
Percorso Documento / Revisione Documento
Fatturazione_Elettronica_B2B-Id(20181121.225359)-Rev(1.00)

Descrizione Revisione

Viene richiesta una conferma dell'inoltro



Il documento assume lo stato "O" - ATTESA Invio a Nodo Intermedio-



Da questo stato in poi non è più possibile modificare le righe movimento contenute nella fattura elettronica, in modo da preservare il requisito di Immodificabilità previsto dalla Norma.

Nel caso di Stato SDI uguale a:

- 'V' - in ATTESA di PDF,
- 'Y' - ERRORE Copia in preparazione (nel caso in cui fallisce la copia dell'oggetto nel percorso utilizzato da servizio MDS nella cartella di output),
- 'W'- ERRORE Ridenominazione in preparazione (nel caso in cui fallisce il rename dell'oggetto nel percorso utilizzato da servizio MDS nella cartella di output), è possibile utilizzare opzione 'X' -Ritorna a Preparazione SDI- per ripristinare lo Stato SDI a 'X' e rieseguire l'invio.

	Rev. Documento	Firma Autorizzazione	Tipo Documento
	1.01 - 01/05/0312 - 08/01/2024		
	Rev. Documento	Data Autorizzazione	Pagina
	1.01 - 01/05/0312 - 08/01/2024		8 di 12
Utente Aggiornatore	Percorso Documento / Revisione Documento		
	Fatturazione_Elettronica_B2B-Id(20181121.225359)-Rev(1.00)		
Descrizione Revisione			





Descrizione Revisione	Utente Aggiornatore	Rev. Modulo	Rev. Documento	Firma Autorizzazione	Tipo Documento
	Percorso Documento / Revisione Documento		1.01 - 01/05/03 2 - 08/01/2024		
	Fatturazione_Elettronica_B2B-Id(20181121.225359)-Rev(1.00)		Data Autorizzazione		Pagina
					9 di 12

Il campo 'Stato SDI' può assumere uno dei seguenti valori:

Valore	Descrizione
` `	Gestione SDI non attiva
V	in ATTESA di PDF
X	PREPARARE invio a SDI
Z	Preparazione IN CORSO invio a SDI
Y	ERRORE Copia in preparazione
W	ERRORE Ridenominazione in preparazione
O	ATTESA Invio a Nodo Intermedio
P	ATTESA Nuovo Invio a Nodo Intermedio
Q	Inviato a Nodo Intermedio
H	Non Spedito, Attesa Spedizione a SDI
I	Spedito a SDI, Attesa Notifica
D	Scarto (Notifica)
N	Mancata Consegna (Notifica)
A	Recapito Impossibile (Notifica)
C	Ricevuta di Consegna (Notifica)
F	Esito (Notifica)
T	Decorrenza Termini (Notifica)
S	Ricevuto Documento da SDI
B	Inviata Notifica Esito Committente
G	Scarto Esito Committente



	
	
Tipo Documento	
Firma Autorizzazione	
Data Autorizzazione	Pagina 10 di 12
Rev. Documento	
Rev. Modulo	1.01 - 01/05/03 2 - 08/01/2024
Utente Aggiornatore	Percorso Documento / Revisione Documento Fatturazione_Elettronica_B2B-Id(20181121.225359)-Rev(1.00)
Descrizione Revisione	

4 MODIFICARE UNA FATTURA ELETTRONICA

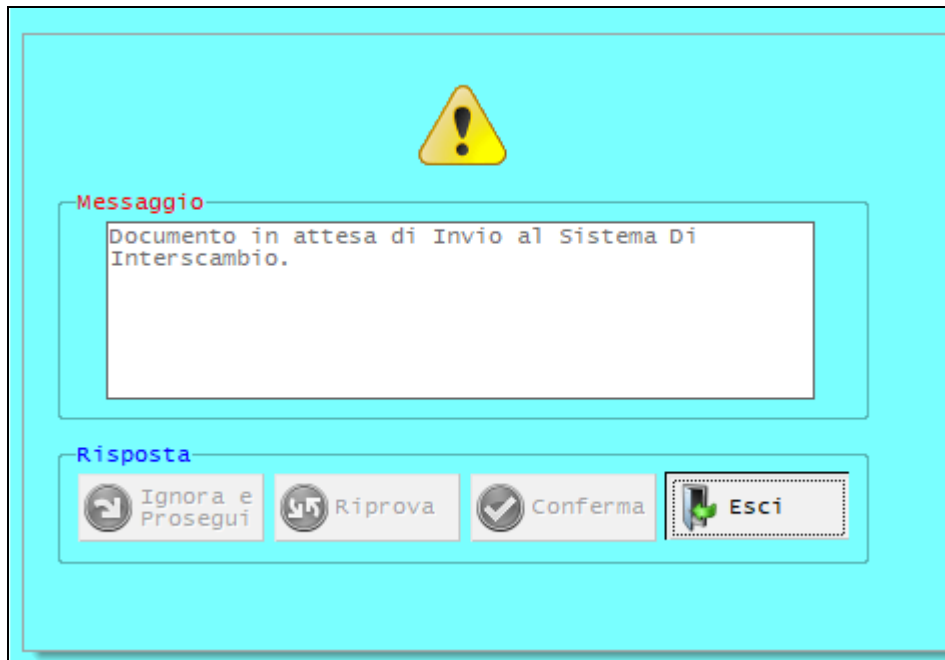
E' possibile modificare una fattura elettronica **solo se lo stato SDI** del documento è uguale a:

- 'V' - in ATTESA di PDF,
- 'X' - Preparare invio a SDI,
- 'Y' - ERRORE Copia in preparazione (nel caso in cui fallisce la copia dell'oggetto nel percorso utilizzato da servizio MDS nella cartella di output),
- 'W'- ERRORE Ridenominazione in preparazione (nel caso in cui fallisce il rename dell'oggetto nel percorso utilizzato da servizio MDS nella cartella di output), è possibile utilizzare opzione 'X' -Ritorna a Preparazione SDI- per ripristinare lo Stato SDI a 'X'e rieseguire l'invio.

NON E' POSSIBILE modificare una fattura elettronica se lo stato SDI del documento è uguale a:

- 'Z' - Preparazione IN CORSO invio a SDI,
- 'O' - ATTESA Invio a Nodo Intermedio,
- 'P' - ATTESA Nuovo Invio a Nodo Intermedio
- 'Q'- Inviato a Nodo Intermedio
- 'H'- Non Spedito, Attesa Spedizione a SDI
- 'I' - Spedito a SDI, Attesa Notifica
- 'D'- Scarto (Notifica)
- 'N' - Mancata Consegna
- 'C'- Ricevuta di Consegna

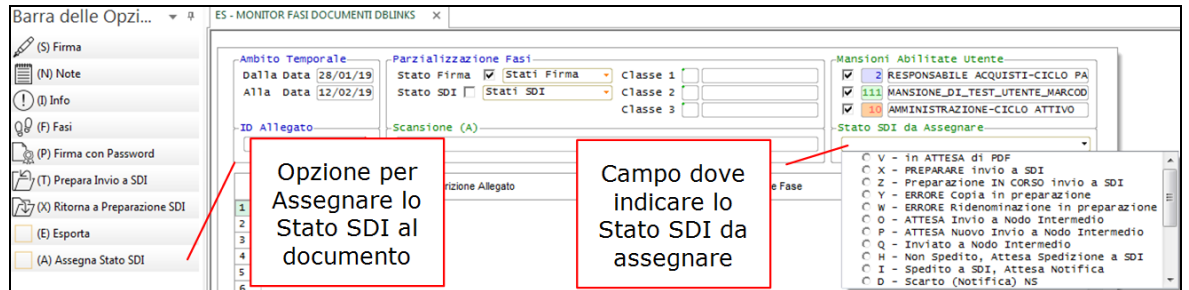
Viene emesso il seguente messaggio:





5 GESTIRE MANUALMENTE LO STATO SDI DEL DOCUMENTO

Se il servizio MDS non è stato attivato è possibile Gestire Manualmente lo Stato SDI del Documento; quando il parametro 'Gestione Manuale Stato SDI' è attivo (cfr. parametri funzionali applicativo DBLinks), nel Monitor Fasi Documenti DBLinks (elaborato ES) è disponibile l'opzione 'Assegna Stato SDI' ('A'), da utilizzare per attribuire ai documenti selezionati lo Stato indicato nel frame 'Stato SDI da Assegnare'.



Descrizione Revisione	Utente Aggiornatore	Rev.Modulo	Rev.Documento	Firma Autorizzazione	Tipo Documento
	Percorso Documento / Revisione Documento		1.01 - 01/05/03 2 - 08/01/2024	Data Autorizzazione	Pagina
	Fatturazione_Elettronica_B2B-Id(20181121.225359)-Rev(1.00)				11 di 12





6 CASI PARTICOLARI

In caso di fatturazione a un cliente estero con rappresentante fiscale in Italia, l'anagrafico del cliente deve essere compilato con i seguenti dati:

- intestazione e indirizzo del cliente estero
- nazione del cliente estero con codifica iso (nel caso il codice paese estero non esistesse con questa codifica nella tabella PAE si rende necessario inserirlo)
- codice SDI 0000000
- compilare la sezione apposita riservata al rappresentante fiscale

COMPETENZA: Società 001 DITTA FATTURA B2B Stato ATTIVO

Ragione Sociale: 158432 DISCOVERY EMBASSY B.V.
LAKE COMO EXPERIENCES

Indirizzo: EERSTE LELIEDWARSSRAAT 12C
1015
00000 AMSTERDAM
NL NETHERLANDS

Partita IVA: P.Iva IT 00364199992

Se Percipiente: - Nazionale

Collegamenti Telematici: Indirizzo E-Mail info@lakecomoexperiences.com

Dati Fiscali Anagrafica:

Rappresentante Fiscale:

Identificativo Iva IT00364199992
Codice fiscale
Denominazione DISCOVERY EMBASSY B.V.
Nome
Cognome

Fatturazione B2B

Soggetto Mini Partita Iva

Id. Cedente/Prestatore

Indice PA

Codice SDI 0000000

Regime Fiscale

Tipo Cassa Previdenziale

Firma elettronica - Default

Indirizzo E-Mail PEC

Stabile Organizzazione

Indirizzo
Comune
Cap
Prov.
Naz.

Descrizione Revisione	Rev. Modulo	Rev. Documento	Firma Autorizzazione	Tipo Documento
	1.01 - 01/05/03 2 - 08/01/2024	12 - 08/01/2024		
Percorso Documento / Revisione Documento	Pagina			
	12 di 12			
Fatturazione_Elettronica_B2B-Id(20181121.225359)-Rev(1.00)				

