

Guida generazione file XML per Fattura Elettronica - GEAWIN da versione FULL + MODULO FATTURAZIONE/MAGAZZINO release 4.81 e successive

Premessa:

La generazione del file XML (e la sua eventuale spedizione al SDI a mezzo PEC, se questa è la scelta che è stata fatta) è una fase successiva rispetto alla normale gestione dell'emissione della fattura.

Quindi l'operatore continuerà ad operare come sta già facendo per la creazione delle fatture, potrà procedere ad un loro controllo e, se richiesto, anche ad un loro stampa e/o spedizione al cliente a mezzo mail.

Alla fine di queste fasi usuali si innesta la generazione del file XML per ognuna della fatture per le quali viene richiesto.

INSERIMENTO DATI

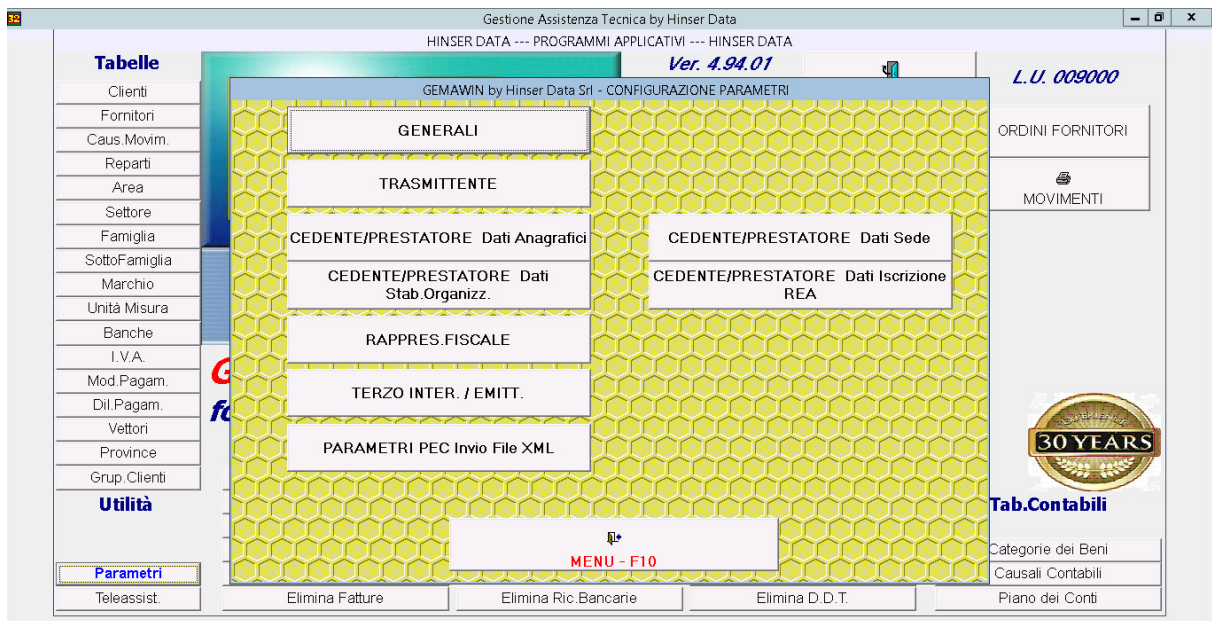
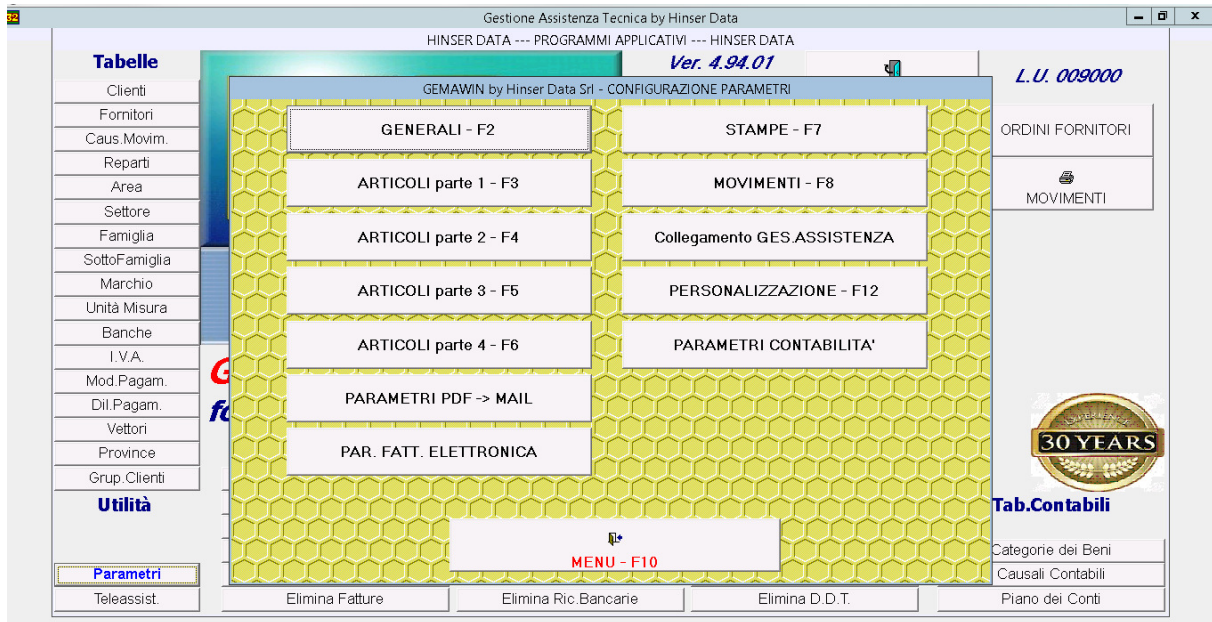
La corretta compilazione del file XML richiede l'inserimento di alcuni campi specifici che riguardano:

- Chi emette la fattura
- Chi deve ricevere la fattura
- Specifiche per particolari situazioni di IVA
- Specifiche per la modalità di pagamento
- Specifiche identificative del vettore, se usato per esempio per Fatture Accompagnatorie

Trattandosi di informazioni relative alla Fatturazione, tutte le operazioni sono disponibili nella sezione FATTURAZIONE/MAGAZZINO (o FATTURAZIONE/MAGAZZINO/CONTABILITA' se fosse questo il modulo in uso)

Vediamo le singole scelte:

1. Per inserire i **dati relativi a chi emette la fattura** occorre entrare nel sottomenu PARAMETRI, e qui si trova il pulsante PARAMETRI FATTURA ELETTRONICA, al quale corrisponde la seguente schermata:



Per ognuna delle scelte verrà presentata una schermata che consente di inserire i dati specifici per la sezione.
Sarà il vostro consulente fiscale ad indicarvi quali sono i campi da riempire e con quali valori dovranno essere riempiti, anche se molti sono ovviamente individuabili.

Di seguito le diverse schermate che il programma mette a disposizione:

GENERALI:

GEMAWIN by Hinser Data Srl - PAR.FATTURE ELETTRONICHE - GENERALI

PARAMETRI FATTURE ELETTRONICHE - GENERALI

Formato Trasmissione:
 Valore Obbligato = FPR12

Soggetto Emittente:
 CC = Cessionario / TZ = Soggetto Terzo

Percorso File XML:

Progressivo XML:

Imponibile minimo per applicazione Bollo virtuale	77.41
Valore Bollo virtuale	2.00

Su copia cartacea fattura:

FINE

Il progressivo XML deve essere modificato solo in caso di estrema necessità e facendo molta attenzione a non riportarlo indietro: sulla base del progressivo XML viene calcolato il nome del file XML che sarà generato, e lo SDI scarta automaticamente file che abbiano un nome già utilizzato.

Il programma, all'interno del percorso File XML genera una struttura di cartelle:
 fatturaelettronica\xml\preparati\itXXXXXXXXXXXX\AAAAMMGG
 (dove xxxxxxxxxxxx è la partita iva dell'emittitore, e la data nel formato annomesegiorno è quella della fattura)
 e all'interno trovano posto i file delle diverse fatture, con un nome generato automaticamente dal programma e coerente con le specifiche tecniche.

Nella schermata sono riportati anche i valori necessari per il calcolo, e quindi l'applicazione nel file XML, del Bollo Virtuale:

- Quando la somma degli imponibili contenuti nella fattura e soggetti ad un'aliquota iva = 0 è maggiore o uguale al valore indicato, nel file XML viene indicata la presenza di un Bollo Virtuale che ha il valore indicato.


L'utente, se lo ritiene opportuno, può utilizzare le righe evidenziate come "Su copia cartacea" per inserire un messaggio che verrà riportato SOLO sulla copia cartacea (o digitale, ma comunque non nel file XML), per esplicitare, per esempio, che la versione cartacea (o digitale ma non elettronica) della fattura è solo un "proforma" ad uso e comodità del cliente e che ad esso, come da normativa, seguirà la fattura elettronica attraverso i canali preposti.

TRASMITTENTE:

GEMAWIN by Hinser Data Srl -- PAR.FATTURE ELETTRONICHE - DATI TRASMITTENTE

PARAMETRI FATTURE ELETTRONICHE - DATI TRASMITTENTE

Paese	IT
Codice	03717250371
Se Paese = IT il codice = CODICE FISCALE del Trasmittente	
Telefono (facoltativo)	051 787818
Mail (facoltativo)	hinser@hinserdata.com




CEDENTE / PRESTATORE (Dati Anagrafici):

GEMAWIN by Hinser Data Srl -- PAR.FATTURE ELETTRONICHE - DATI CEDENTE/PRESTATORE

Dati Anagrafici

Paese	IT
Codice	03717250371
Se Paese = IT il codice = PARTITA IVA del Cedente/Prestatore	
Cod.Fiscale (facoltativo)	03717250371
Denominazione	HINSER DATA S.R.L.
Nome	
Cognome	
Titolo (facoltativo)	
Codice EORI (facoltativo)	
Regime Fiscale	RF01
Telefono (facoltativo)	
Fax (facoltativo)	
Indirizzo Mail (facoltativo)	
Rif.Aminist. (facoltativo)	



CEDENTE / PRESTATORE (Dati Sede):

GEMAWIN by Hinser Data Srl -- PAR.FATTURE ELETTRONICHE - DATI CEDENTE/PRESTATORE

Dati Sede

Indirizzo


Numero Civico

CAP

Comune

Provincia (facoltativo)

Nazione



CEDENTE / PRESTATORE (Dati Stabile Organizzazione):

GEMAWIN by Hinser Data Srl -- PAR.FATTURE ELETTRONICHE - DATI CEDENTE/PRESTATORE

Dati Stabile Organizzazione

Indirizzo


Numero Civico

CAP

Comune

Provincia (facoltativo)

Nazione



CEDENTE / PRESTATORE (Dati Iscrizione REA):

GEMAWIN by Hinser Data Srl -- PAR.FATTURE ELETTRONICHE - DATI CEDENTE/PRESTATORE

Dati Iscrizione REA

Provincia Ufficio

Numero REA

Capitale Sociale

Socio Unico

Stato Liquidazione

SU = Socio Unico / SM = Non Socio Unico
LS = In Liquidazione / LN = Non In Liquidazione

FINE

RAPPRESENTANTE FISCALE:

GEMAWIN by Hinser Data Srl -- PAR.FATTURE ELETTRONICHE - DATI RAPPRESENTANTE FISCALE

Dati Rappresentante Fiscale

Paese

Codice

Cod. Fiscale (facoltativo)

Denominazione

Nome

Cognome

Titolo (facoltativo)

Codice EORI (facoltativo)

Se Paese = IT il codice = PARTITA IVA del Rappresentante Fiscale

FINE

TERZO INTERMEDIARIO:

GEMAWIN by Hinser Data Srl -- PAR.FATTURE ELETTRONICHE - DATI RAPPRESENTANTE FISCALE

Dati Terzo Intermediario / Soggetto Emittente

Paese

Codice

Se Paese = IT il codice = PARTITA IVA del Terzo Intermediario

Cod.Fiscale (facoltativo)

Denominazione

Nome

Cognome

Titolo (facoltativo)

Codice EORI (facoltativo)

FINE

PEC per INVIO FILE XML AL SDI:

PARAMETRI CASELLA P.E.C. PER INVIO FILE XML AL S.D.I.

Attesa tra l'invio di due file XML - in 0.1 secondi (valore di default = 3 secondi)

PARAMETRI (OBBLIGATORI!) di CONNESSIONE a SMTP SERVER (Server della Posta in Uscita)

Server Posta in Uscita (SMTP)

Nome Utente Server SMTP

Password di Accesso al Server SMTP

Porta di Connessione Server SMTP (valore di default = 25)

Timeout di Attesa Connessione Server SMTP (valore di default = 30 secondi)

Il Server SMTP richiede una connessione crittografata (SSL) Si / No

Il Server SMTP richiede autenticazione Si / No

Inviare Richiesta di Conferma Ricezione al Destinatario Si / No

Ind. E-Mail Mittente (Mail -> From)

PROVA IMPOSTAZIONI -> Invia Mail di Prova. con allegata Pagina di Test

ALTRI PARAMETRI (NON OBBLIGATORI) IMPOSTABILI A DEFAULT

Ind. E-Mail Destinatario (Mail -> To)

Ind. E-Mail Copia Conoscenza (Mail -> Cc)

Ind. E-Mail Copia Con. Nascosta (Mail -> Bcc)

Ind. E-Mail PEC Destinatario per invio XML a SDI (se l'invio avviene tramite questo canale)
Lasciare bianco se la trasmissione al SDI usa canali diversi dalla PEC

FINE

Vediamo le singole scelte:

2. Per inserire i **dati relativi al destinatario della fattura** occorre entrare nella scheda anagrafica del cliente, nella sezione relativa alla Fatturazione/Magazzino, e selezionare la scelta DATI X FATT.ELETT. disponibile nella parte bassa alla destra dello schermo:

GEMAWIN by Hinser Data Srl - GESTIONE TABELLA CLIENTI

CODICE	001628		
Ragione Sociale	HINSER DATA SRL		
Indirizzo	VIA BOTTAU, 4		
C.A.P.	40055	Località	CASTENASO
Provincia	BO	Bologna	
Telefono		Telefono	
Fax		Fax	
Codice Fiscale	03717250371		
Part. I.V.A.	03717250371		
Banca	0003	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.	Abi/Cab
Numero Conto	123456789		06385 36677
IBan	IT00X0638536677000123456789		
Dilaz di Pag.	0005	BB PRESENTAZIONE FATTURA	Dil.Pag.x Abbon.
Modal. di Pag.	002	BB	0101 RB 30 GG DF FM (S)
Vettore		Gruppo Clienti	
Web (DbClick)			
E_mail (DbClick)			
Invio fatt. x mail	<input type="checkbox"/> Si/No		
Limite Bonus		Imp. X Bonus	
Sconto %		Listino Riferim.	
Iva riserv.			
Note			
Contropartita Ricavi			
Mastro			
Conto			
SottoConto			
<input type="checkbox"/> Gestione Partite Aperte			
<input type="checkbox"/> Compare in elenchi IVA			
<input type="checkbox"/> Consumatore finale			
<input type="radio"/> Codice			
<input type="radio"/> Ragione Sociale			
Crea come Fornitore			
LISTA			
Etichette			
ATTIVO !!!			
MENU - F10			
INSER/RICERCA			
CORREZIONE			
CANCELLA			
Luogo Dest/Refer.			
FINE - F10			
Importi			
Fatture			
Dati x Fatt.Elett.			

A questa selezione corrisponde l'apertura di una schermata come questa:

GEMAWIN by Hinser Data Srl - GESTIONE TABELLA CLIENTI

Cessionario / Committente

Cod.Destinatario: 0000000

PEC Destinatario: hinser@pec.it

Cod.Paese: IT Id.Fiscale: 03717250371 (Normalmente Partita IVA)
Cod.Fiscale: 03717250371 (Non Obbligatorio)

Denominazione: hinser data srl

Nome: (Nome/Cognome solo se Denominazione bianca)

Cognome: (Nome/Cognome solo se Denominazione bianca)

Titolo: Cod. EORI:

Indirizzo: via b.bottau Civico: 4

C.A.P.: 40055 Comune: CASTENASO

Provincia: BO Nazione: IT

Riferim. Amministrazione: (Non Obbligatorio)

Sede

Indirizzo: via b.bottau Civico: 4

C.A.P.: 40055 Comune: CASTENASO

Provincia: BO Nazione: IT

Stabile Organizzazione

Indirizzo: Civico:

C.A.P.: Comune:

Provincia: Nazione:

Rappresentante Fiscale

Cod.Paese: Id.Fiscale:
Cod.Fiscale:

Denominazione:

Nome:

Cognome:

Titolo: Cod. EORI:

STATO del RECORD: **ATTIVO !!!**

NOME TABELLA: **CLIENTI**

Acquisisci dati possibili da scheda anagrafica

FINE - F10

in cui vanno indicati i dati richiesti.

Per la gestione dei campi contenuti nella schermata occorre essere in modalità CORREZIONE, altrimenti i dati saranno disponibili solo in lettura.

L'operatore ha a disposizione la scelta ACQUISISCI DATI POSSIBILI DA SCHEDA ANAGRAFICA, che consente di importare dalla schermata principale del cliente i possibili campi comuni.

Per tutto quello che non è caricato in modo automatico occorre procedere all'inserimento in modo manuale.

Non tutti i campi sono obbligatori, in dipendenza dalla situazione del cliente (per la determinazione dell'insieme delle informazioni da indicare, caso per caso, occorre fare riferimento al proprio consulente fiscale, per evitare una compilazione formalmente corretta della fattura elettronica, ma errata nei contenuti).

ATTENZIONE:

tra i campi indispensabili troviamo immediatamente:

CODICE DESTINATARIO

PEC DESTINATARIO

A questo proposito vale la pena di spendere qualche parola sulle Modalità di recapito (dal SdI al destinatario)

Ricevuta la fattura dal trasmittente, lo SdI effettua una serie di controlli. Se la fattura supera detti controlli e non viene scartata (in tal caso entro 5 gg viene recapitata una "ricevuta di scarto") lo SdI recapita al destinatario seguendo in sequenza le seguenti regole:

1. se il cessionario/committente ha registrato (attraverso l'apposita funzione presente nell'area autenticata fatture e corrispettivi) l'indirizzo telematico al quale desidera ricevere le fatture elettroniche, provvede in via prioritaria al recapito a tale indirizzo;
2. se l'elemento informativo del *file* fattura "CodiceDestinatario" contiene un valore corrispondente a un canale di trasmissione attivo, inoltra il file fattura al canale individuato;
3. se l'elemento informativo del *file* fattura "CodiceDestinatario" contiene il valore "0000000" ed è valorizzato l'elemento informativo "PECDestinatario", lo SdI inoltra il file alla casella di posta elettronica certificata individuata;
4. se l'elemento informativo del file fattura CodiceDestinatario contiene il valore "0000000" e l'elemento informativo "PECDestinatario" non è valorizzato, lo SdI mette a disposizione il *file* fattura nell'area autenticata dei servizi telematici del cessionario/committente.

Il codice convenzionale "0000000"

Si evidenzia che (dal punto di vista informatico) la presenza di un codice destinatario valido (a 7 caratteri) è sempre obbligatoria (eventualmente anche con il valore convenzionale "0000000"), pena lo scarto della fattura trasmessa.

Il codice convenzionale "0000000" va utilizzato per definizione per le fatture:

- verso i consumatori finali (che non hanno partita Iva ma codice fiscale);

- verso minimi, forfetari e agricoltori in regime di esonero (nulla vieta tuttavia che costoro si dotino di un codice destinatario e/o di una pec);
- per le quali il cessionario/committente non lo abbia comunicato al fornitore

3. Per completare l'insieme delle informazioni necessarie ad una corretta generazione del file XML della fattura elettronica occorre anche completare le seguenti tabelle:

TABELLA VETTORI:

GEMAWIN by Hinser Data Srl - GESTIONE TABELLA VETTORI

CODICE	019		
Ragione Sociale	SDA		
Indirizzo	VIA PAPINI 32		
C.A.P.	40128		
Località	BOLOGNA		
Provincia	BO	BOLOGNA	
Telefono	051/41.93.711		Fax
Banca			
Note			

Dati Fattura Elettronica

Paese	<input type="text"/>		
Codice	<input type="text"/>		
<small>Se Paese = IT il codice = PARTITA IVA del Cedente/Prestatore</small>			
Cod.Fiscale (facoltativo)	<input type="text"/>		
Denominazione	<input type="text"/>		
Nome	<input type="text"/>		
Cognome	<input type="text"/>		
Titolo (facoltativo)	<input type="text"/>	Codice EORI (facoltativo)	<input type="text"/>

MENU' - F10

<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>	<input type="button" value="▼"/>
INSER/RICERCA		FINE - F10	
CORREZIONE		FINE - F10	
CANCELLA		LISTA	

TABELLA DILAZIONI DI PAGAMENTO:

GEMAWIN by Hinser Data Srl - GESTIONE TABELLA DILAZIONI DI PAGAMENTO

Codice Descrizione

Scadenze a Fine Mese Tipo di Pagamento Numero Rate Rata addebito IVA

	GG dilazione	Importo rata	% rata	Spese	IVA x Spese	
Rata 01	<input type="text"/>	0.00	0.00	0.00	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 1ª Rata in Acconto
Rata 02	<input type="text"/>	0.00	0.00	0.00	<input type="text"/>	
Rata 03	<input type="text"/>	0.00	0.00	0.00	<input type="text"/>	
Rata 04	<input type="text"/>	0.00	0.00	0.00	<input type="text"/>	
Rata 05	<input type="text"/>	0.00	0.00	0.00	<input type="text"/>	
Rata 06	<input type="text"/>	0.00	0.00	0.00	<input type="text"/>	GG Extra x scadenza pagamento
Rata 07	<input type="text"/>	0.00	0.00	0.00	<input type="text"/>	Gennaio <input type="text"/>
Rata 08	<input type="text"/>	0.00	0.00	0.00	<input type="text"/>	Febbraio <input type="text"/>
Rata 09	<input type="text"/>	0.00	0.00	0.00	<input type="text"/>	Marzo <input type="text"/>
Rata 10	<input type="text"/>	0.00	0.00	0.00	<input type="text"/>	Aprile <input type="text"/>
						Maggio <input type="text"/>
						Giugno <input type="text"/>
						Luglio <input type="text"/>
						Agosto <input type="text"/>
						Settembre <input type="text"/>
						Ottobre <input type="text"/>
						Novembre <input type="text"/>
						Dicembre <input type="text"/>

Righe aggiunte nel corpo fattura per la dilazione

Codice AE Condizioni Pagamento per Fatt.Elettronica

Codice AE Modalità Pagamento per Fatt.Elettronica

ControPartita Ricavi x Spese

Mastro	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Conto	<input type="text"/>	<input type="text"/>
SottoConto	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Conta Cli/For

LISTA

MENU' - F10

INSER/RICERCA	FINE - F10
CORREZIONE	FINE - F10
CANCELLA	Duplica Dilazione

TABELLA IVA:

GEMAWIN by Hinser Data Srl - GESTIONE TABELLA I.V.A.

CODICE ESE

Descrizione IVA ESENTA

Aliquota 0.00

% Indetraibilità 0.000

Natura x file XML x AE N4 ?

Esigibilità IVA x Fatt.Elettronica I - IVA esigibilità immediata ?

Escludi in calcolo per Bollo Virtuale ?

Escludi da elenchi Iva Clienti/Fornitori

Proposto

Split Payment (scissione dei pagamenti)

Conta Articoli

ATTIVO !!!

MENU' - F10

INSER/RICERCA	FINE - F10
CORREZIONE	FINE - F10
CANCELLA	LISTA

A proposito del completamento della tabella IVA occorre sottolineare che:

- Ogni volta che l'aliquota iva = 0 è **OBBLIGATORIO** indicare un valore nel campo Natura, selezionandolo tra quelli consentiti
- Si può indicare il tipo di Esigibilità dell'IVA. Se non viene indicato nulla l'AE riterrà Iva a esigibilità immediata.
- E' possibile configurare codici Iva che identifichino situazioni in cui, pur essendo nulla l'aliquota, gli imponibili associati non devono essere calcolati al fine della determinazione dell'applicazione del Bollo Virtuale. In ogni caso il campo Natura deve sempre essere indicato.

GENERAZIONE DEL FILE XML

Partendo dal presupposto che tutte le informazioni di cui si è trattato finora siano state correttamente inserite, la generazione del file XML si ottiene dopo avere eseguito tutte le normali fasi che portano alla creazione di una fattura "tradizionale", utilizzando la scelta

GENERA XML FATT. ELETTR.

disponibile come scelta diretta sul menù principale o attraverso la selezione del menù a tendina, attraverso le scelte:

Movimentazione – Gestione Fatture – Generazione XML Fattura Elettronica

The screenshot displays the main menu of the HINSEK DATA software. On the left is a vertical list of menu items under the heading 'Tabelle'. The central area features a large graphic with the letters 'HD' and a CD-ROM, with the text 'Hinsek Data S.r.l. - dal 1987' below it. Below this is the 'COMUFFICIO' logo and the 'GEMAWIN for Dinamic' logo. The right side of the interface contains version information, a 'USCITA' button, and a grid of menu options. At the bottom, there are four columns of menu items: 'Gestione Fatture', 'Gest. Ric. Bancarie', 'Gestione D.D.T.', and 'Tab. Contabili'. A '30 YEARS' anniversary logo is also present.

HINSEK DATA ---- PROGRAMMI APPLICATIVI ---- HINSEK DATA		Ver. 4.94.01 Nov.2018	USCITA	L.U. 009000
Tabelle	 Hinsek Data S.r.l. - dal 1987  Associazione Nazionale Aziende distributrici di prodotti e servizi per l'ufficio, l'informatica e la telematica 	MOVIM. SEMPLIF.	MOVIM. COMPLETA	ORDINI FORNITORI
Clienti		ARTICOLI	INVENTARIO	MOVIMENTI
Fornitori		Moduli Presenti		
Caus.Movim.		* ver. RETE LOCALE		
Reparti		* ver. x Assistenza Tecnica		
Area		* modulo CONTABILITA		
Settore				
Famiglia		Gestione Fatture Prepara Fatture Elenco Fatture Stampa Fatture Genera XML Fatt.Eletr. XML a SDI con PEC Elimina Fatture		
SottoFamiglia		Gest. Ric. Bancarie Genera Ric.Bancarie Elenco Ric.Bancarie Elimina Ric.Bancarie		
Marchio		Gestione D.D.T. Elenco D.D.T. Stampa D.D.T. Valorizza D.D.T. Elimina D.D.T.		
Unità Misura	Tab.Contabili Categorie dei Beni Causali Contabili Piano dei Conti			
Banche				
I.V.A.				
Mod.Pagam.				
Dil.Pagam.				
Vettori				
Province				
Grup.Clienti				
Utilità				
Parametri				
Teleassist.				

Questa scelta consente di accedere alla schermata di selezione dell'insieme delle fatture per le quali si desidera generare il file XML da fare pervenire nel modo scelto al SDI:

Il programma consente anche di eseguire una prima VERIFICA DEI DATI per evidenziare le principali cause di errore formale, eventualmente generando un report delle problematiche da risolvere.

La fase di generazione del file XML provvede a creare nel percorso impostato (vedi alla pagina 3 per i dettagli dell'impostazione) un file XML per ognuna della fatture selezionate.

Il nome del file è creato sulla base delle specifiche richieste dal SDI.

Il programma tiene traccia del fatto che per una determinata fattura sia già stato creato il file XML, e, se la fattura stessa è compresa nell'insieme di quelle selezionate, chiederà all'operatore se desidera procedere ad una nuova creazione (che andrà a sostituire il file precedentemente creato) o se si vuole rinunciare alla creazione del file per quella specifica fattura.

Attenzione:

Una prima verifica sulla correttezza del contenuto del file XML può essere eseguita semplicemente "aprendolo", cioè cliccandolo due volte con il tasto sinistro del mouse: se il file presenta uno schema dei dati corretto in base alle specifiche del formato XML, il file si aprirà nel browser di default e mostrerà il suo contenuto. Diversamente il file si aprirà nell'editor di testo di default e non si mostrerà completo.

Nella maggioranza dei casi, quando questo accade (se le diverse tabelle interessate sono state compilate correttamente), o quando, a seguito dell'invio, il file XML viene rifiutato con una motivazione del tipo "File errato in formato", la causa è da cercare nella presenza di caratteri NON AMMESSI.

Alcuni di questi caratteri di uso comune sono:

- &
- %
- €
- \$
- £
- ^
- è
- é
- Ç
- Ò
- °
- à
- #
- §
- ù

Nessuno di questi caratteri deve comparire nella fattura, né nell'intestazione (dati cedente o dati cessionario) né nel corpo fattura.

INVIO DEL FILE XML

Il file XML può essere reso disponibile al SDI anche attraverso l'invio dello stesso tramite una propria casella di Posta Elettronica Certificata ad una specifica casella PEC messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

In questo caso l'invio può essere eseguito anche dall'interno del programma, utilizzando la scelta

XML A SDI con PEC

disponibile come scelta diretta sul menù principale o attraverso la selezione del menù a tendina, attraverso le scelte:

Movimentazione – Gestione Fatture – Invio XML a SDI attraverso PEC

HINSER DATA --- PROGRAMMI APPLICATIVI --- HINSER DATA

Tabelle Clienti Fornitori Caus.Movim. Reparti Area Settore Famiglia SottoFamiglia Marchio Unità Misura Banche I.V.A. Mod.Pagam. Dil.Pagam. Vettori Province Grup.Clienti	 <p><i>Hinser Data S.r.l. - dal 1987</i></p>	Ver. 4.94.01 Nov.2018	 USCITA	L.U. 009000
		MOVIM. SEMPLIF.	MOVIM. COMPLETA	ORDINI FORNITORI
		 ARTICOLI	 INVENTARIO	 MOVIMENTI
		Moduli Presenti		
		* ver. RETE LOCALE * ver. x Assistenza Tecnica * modulo CONTABILITA		
				
				
		Gestione Fatture Prepara Fatture Elenco Fatture Stampa Fatture Genera XML Fatt.Eletr. XML a SDI con PEC Elimina Fatture		
		Gest.Ric.Bancarie Genera Ric.Bancarie Elenco Ric.Bancarie Elimina Ric.Bancarie		
		Gestione D.D.T. Elenco D.D.T. Stampa D.D.T. Valorizza D.D.T. Elimina D.D.T.		
Tab.Contabili Categorie dei Beni Causali Contabili Piano dei Conti				
Utilità Parametri Teleassist.				

Questa scelta consente di accedere alla schermata di selezione dell'insieme delle fatture per le quali si desidera inviare il file XML al SDI, utilizzando la casella PEC che deve essere stata configurata come indicato alla pagina 7 di queste note:

GEMAWIN by Hinser Data Srl - Invio XML Fatt.Elettr. a SDI a mezzo PEC

INSERIRE LE SELEZIONI DELLE FATTURE PER L'INVIO DEI FILE XML AL SDI TRAMITE PEC

Da codice cliente		A codice cliente	
Da codice dilazione		A codice dilazione	
Da gruppo clienti		A gruppo clienti	
Da numero fattura		A numero fattura	
Da data fattura	//	A data fattura	//

Tipo fattura

- Solo accompagnatorie
- Solo immediate
- Solo differite
- Solo accompagnatorie elettroniche
- Solo immediate elettroniche
- Solo differite elettroniche
- Tutti i tipi

Ordinamento

- Numero fattura
- Cliente

Eventuale Indirizzo e_mail aggiuntivo (CCN)

Verrà aggiunto questo indirizzo a quello indicato nei parametri PEC della Fatt.Elettronica come
Ind. E-Mail PEC Destinatario per invio XML a SDI
 oltre a quelli (opzionali) impostati nei parametri PEC della Fatt.Elettronica come
Mail -> to / Mail ->CC / Mail -> BCC

STATO DI AVANZAMENTO DELL'ELABORAZIONE

Cliente		Fattura	
Dilazione			//

IN VIA XML **ESCI**

Attenzione: la maggior parte (per non dire la totalità) della casella PEC non accetta l'inserimento di un destinatario in Copia Conoscenza Nascosta (CCN 0 BCC), quindi si consiglia di evitare di sfruttare questa funzionalità a meno che non si sia certi che la propria configurazione lo consenta.

Suggerimento:

Se la modalità con cui si è deciso di trasmettere i propri file XML al SDI prevedesse l'appoggio di un proprio intermediario (di solito il proprio consulente/commercialista) e se fosse necessario fare pervenire a quest'ultimo i file XML affinché sia lui a poterli instradare in modo corretto al SDI, l'uso di questa opzione potrebbe essere ugualmente utile, sostituendo nei parametri della PEC (vedi pag. 7) l'indirizzo diretto del SDI con quello del proprio consulente/commercialista.