GENERAZIONE FILE XML

| Entrare in Ciclo | Attivo e Fatturazione > | Stampa Fatture e clicca | re sul bottone Fattura Elettronica |
|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | | |

| | Fatturazione - Vendite | _ D X |
|---------------------------------|---|--------------|
| 🛛 🗸 Avvia 👜 Stampa 📼 Cor | ntrollo Invio fatture E-mail 📄 Fattura Elettronica | ۲ |
| 🖅 Fattura | Numero Fattura Vinnero Vice Fattura Rag. Soc. Cliente Fattura | Cod. Client |
| 🖅 Fattura e Contabilizza | | |
| 🖹 Documento | | |
| 🖏 Ristampa | | |
| 🖏 Ristampa e Contabilizza | | |
| 🔳 Visualizza Fattura | | |
| 🗂 Aggiungi Documenti | | |
| 🍽 Togli Documento | | |
| 🗶 Cancella Ultime Fatture | | |
| 📉 Sostituisci Fattura | | |
| 📕 Forza Aggancio Contabile | | |
| 📕 Blocca Aggancio Contabile | | |
| ۰ × | | > |
| 🔲 Ristampa | | |
| Data Fattura 31/01/2019 | I-Mensile ▼ | |
| Tipo Doc. Contabile FATTURA | /ENDITA Ultima Fattura /// in Data 31/01/2019 | 5 |
| Desc | izione | - I |
| Tipo Documento | vendita | d |
| DDT (| /visione | _ |
| | noieddio | |
| ✓ Includi Bolle Anno Precedente | | |
| | | |

Si aprirà la nuova gestione per la generazione delle fatture in formato XML

| -62 | | | | | | | | | Teseo Infi | nite | | |
|----------|--------------------|---------------------|----------------|------------------|------------|---------------|-----------------|-------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|
| | Lista Fatture Ele | ttroniche | | | | | | | | | | |
| Ð | Data inizio | 01/01/2019 🔻 | | × | | - | | * | | | | |
| Aggiorna | Data fine | 31/01/2019 - | Genera Fatture | Elimina | Visualizza | Apri cartella | Apri cartella | Gestione | : | | | |
| | Mostra solo | fatture da generare | Elettroniche F | rogressivo Invio | PDF | Fatture PR | Fatture PA | Profili | | | | |
| | Kicerca | 1 | Fatt | ura Elettronica | | Ut | lity | Profili | | | | |
| Lista Fa | tture Elettroniche | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Tra | scinare un'inte | stazione di | colonna qui pe | r raggruppare | in base a tale colon | ina. |
| Nume | er Num 🔺 D | ata Fattura Codice | Cli Cliente | | | | Identificative | PA Ide | ntificativo PR | Pec | | Progressivo Invid |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | _ | | | | |

Nella videata vengono esposte <u>tutte</u> le fatture emesse dal ciclo attivo di Teseo. E' possibile filtrare le fatture impostando un intervallo di date (Data inizio e Data fine) e filtrare solo le fatture per cui bisogna ancora creare il file

XML impostando il flag su "Mostra solo fatture da generare", cliccando infine su Aggiorna

Per ogni fattura elencata sono esposti i dati anagrafici del cliente quali la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA, Identificativo PA (Codice Ufficio Pubblica Amministrazione), Identificativo PR (Codice Destinatario Privati), PEC, l'eventuale impostazione del flag persona fisica o ditta individuale, il flag di fattura analogica per i clienti non soggetti a fatturazione elettronica (N.B. l'impostazione di quest'ultimo non esclude la generazione della fattura in formato .xml), il bollo virtuale se applicato e l'eventuale codice IVA di esenzione.

Ricordiamo che il Codice Destinatario è un dato OBBLIGATORIO escluso per le Pubbliche Amministrazioni che avranno il codice ufficio PA. Se il cliente fornisce solo PEC oppure niente, nel campo Codice Destinatario PR è <u>OBBLIGATORIO</u> inserire sette volte zero (Es. 000000).

In caso il cliente sia estero è OBBLIGATORIO inserire sette volte X (Es. XXXXXX) nel campo codice destinatario PR. Gli altri dati obbligatori sono: Ragione Sociale, indirizzo, CAP (il valore inserito deve essere composto da 5 numeri, se non c'è oppure è più corto o più lungo, Teseo lo imposta automaticamente a 5 numeri), località, Stato Partita IVA (Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code), Partita IVA (qualora non fosse disponibile inserire per esempio undici volte nove 9999999999) e Stato. Il campo Codice Fiscale DEVE ESSERE VUOTO, così come la Provincia.



Per generare i files Xml, prima selezionare le fatture ed utilizzare il tasto di Elettro

Il progressivo viene attribuito automaticamente. Il progressivo è un identificativo univoco che serve per identificare i files, non è necessario che riporti lo stesso numero della fattura o che sia consecutivo.

| [| Progressivo |
|---|-------------|
| | 00650 |
| | 00651 |
| | 00652 |
| | 00654 |

IN CASO DI ERRORE Teseo NON crea il file XML, ma apre una seconda finestra dove viene indicato qual è il motivo per cui non viene generato. Cliccando sul simbolo + all'inizio della riga compare l'errore.

| 6 | | | | | | | | ٦ |
|--------------|----------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------|--------|------------------------|---------------------|
| | Risultato | Generazione Fatture Elettro | niche | | | | | |
| × | | | | | | | | |
| Forza XML | | | | | | | | |
| Comand | i | | | | | | | |
| Lista F | atture Elettro | niche Risultato Generazi | one Fatture | Elettronich | e [1] | Risult | ato Generazione Fattur | e Elettroniche [1] |
| | | | | | | | Trascinare un'in | testazione di color |
| Fi | ile Generato | Nome File | Numer | Numer | Data F | attura | Contenuto | Codice Clie |
| Ð | × | IT02391490345_00560.xml | 252 | 252 | 28/02/ | 2018 | <u>A</u> ` - | 00835 |

| Q | | | | | | | | | | | Teseo In |
|---------|---|-----------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------|---------|--------------------|--------|-------------------|------------|
| C | | Risultato | Generazione Fatture Elettro | niche | | | | | | | |
| Fo X | orza ML | a | | | | | | | | | |
| Cor | nar | ndi | | | | | | | | | |
| Li | ista | Fatture Elettro | niche Risultato Generazi | one Fatture | Elettronich | e [1] | Risulta | ato Generazione Fa | atture | e Elettroniche [| 1] |
| | | | | | | | | Trascinare u | un'int | estazione di colo | onna qui p |
| | | File Generato | Nome File | Numer | Numer | Data Fa | attura | Contenuto | | Codice Clie | Cliente |
| Þ | | × | IT02391490345_00560.xml | 252 | 252 | 28/02/2 | 2018 | A | - | 00835 | CHUDED |
| | | Elemento | | | | Errore | | | | | |
| | FatturaElettronicaHeader.CessionarioCommittente.Sede.CAP 'CAP' deve essere lungo 5 caratteri. Hai inserito 4 caratteri. | | | | | | | | | | |

Ogni qual volta si effettua una variazione/correzione su una fattura è necessario selezionare la fattura in Ciclo Attivo e Fatturazione > Stampa Fatture e cliccare su Ristampa

Fatturazione - Vendite -🗸 Avvia 🚢 Postel 🚢 Stampa 📼 Controllo Invio fatture E-mail 🔮 Fattura Elettronica ıtabiliz: 🕳 Rag. Soc. Cliente Fattura Rag. Soc. Cliente Consegna Numero Data Tipo • 🖅 Fattura Fattura Fattura Documento 🖅 Fattura e Contabilizza Documento 🚯 Ristampa 💫 Ristampa e Contabilizza 🧵 Visualizza Fattura 🕆 Aggiungi Documenti F Togli Documento X Cancella Ultime Fatture <table-of-contents> Sostituisci Fattura Forza Aggancio Contabile

Una volta cliccato su Ristampa si torna in Fatturazione Elettronica e si clicca sul tasto Aggiorna, poi nuovamente su



Per rielaborare i files XML trasmessi al Sistema di Interscambio con notifica di scarto bisogna:

- correggere e ristampare la fattura in Ciclo Attivo e Fatturazione > Stampa Fatture > 🍄 Ristampa



閂

- selezionare la fattura in Fatturazione Elettronica ed utilizzare il tasto

- a questo punto procedere di nuovo con la generazione del file XML

Qualora il file XML della fattura sia stato creato MA NON è stato trasmesso al Sistema di Interscambio, NON



Progressivo Invio, MA bisogna entrare in Monitor Archismall > Ciclo Attivo > Avvia ed eliminare la bisogna cliccare su riga dell'XML da inviare.



Questa operazione elimina automaticamente il progressivo di invio legato alla fattura, per cui bisogna procedere



E' possibile aprire direttamente le cartelle di salvataggio dei files coi tasti



Gestione Profili: questa procedura permette di personalizzare i dati riportati nel file xml, da generare in base alle impostazioni aziendali o alle singole richieste pervenute dai proprio clienti.

Per l'impostazione di un profilo personalizzato, dovrete inoltrarci la richiesta all'indirizzo mail support@teknomaint.it, sarà analizzata e impostata da un nostro tecnico.

NUOVE IMPOSTAZIONI

ANAGRAFICA CLIENTE

Nella sezione "Dati fisc." sono state raggruppate le impostazioni di Persona fisica / Ditta individuale, Nome Cognome, Flag di fattura analogica (N.B. l'impostazione di quest'ultimo non esclude la generazione della fattura in formato .xml).

2.1.6 <RiferimentoAmministrazione> Codice identificativo del cedente / prestatore ai fini amministrativo-contabili

| | OK 🗙 Annulla 🎦 Nuovo 🕸 🗋 Dichiarazione d'Intento | |
|----------|--|-----------------------------|
| Q A | Generale Cliente | |
| 200 | Agente 1 Categoria | Clienti |
| 34 | Agente 2 Zona | • |
| ee Pe | 🔽 Cliente Fattura | Codice importato |
| 8 | Pag. e Banche Iva/co.ge Dati spediz. Dati fatt. Note doc. Intra Contatti | Dati fisc. |
| | Stabile organizzazione in Italia per clienti esteri | Persona Fisica |
| ጭ | Indirizzo | Nome |
| 5 | C.A.P. Località | Cognome |
| | Provincia Cod.Nazione | Sesso I M C F |
| | Rappresentante Fiscale | |
| | Partita IVA | Riferimento Amministrazione |
| | Denominaz. | 🗖 Ditta Individuale |
| | Nome Cognome | Fattura Analogica |

2.1.1.6 <DatiBollo> Bollo assolto ai sensi del decreto MEF 17 giugno 2014 (art. 6)

Da Contabilità e Scadenze > Tabelle > Tabelle di contabilità > Aliquote IVA impostare l'importo del bollo nei codici iva soggetti all'esposizione del bollo virtuale in fattura. Nel file XML verrà compilato il blocco preposto 2.1.1.6 <DatiBollo>. Il bollo è a carico del <CedentePrestatore> pertanto se si vuole addebitare l'importo al cliente è necessario aggiungerlo come sconto/maggiorazione oppure come riga nel dettaglio della fattura. Per le modalità di pagamento del bollo virtuale rivolgersi al proprio commercialista.

| Natura Cod. PA | Importo Bollo ▽ |
|-------------------|--------------------|
| N1 | 2,0000 |
| N1 | 0,0000 |
| | 0,0000 |
| N6 | 0,0000 |
| | 0,0000 |

2.1.9 <DatiTrasporto>

Blocco valorizzabile nei casi di fattura "accompagnatoria" per inserire informazioni relative al trasporto

Da Ciclo Attivo e Fatturazione > Tabelle > Tabelle di fatturazione > Tipi documento è possibile inserire il flag "Fattura accomp." affinché nel file XML della fattura accompagnatoria vengano riportati i dati relativi al trasporto (vettore, aspetto esteriore dei beni, ecc...)

| | | | | | | | | Tabelle fa | atturazione - | Tipi documen | to |
|--------------------------|-------------------------|-----|------------------------|----------|---------------|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|
| V OK 🗶 Annulla 🖏 Refresh | | | | | | | | | | | |
| 🖏 Aspetto esteriore beni | Descrizione | | Numeratore | Contatto | Tipo | Fattura differita | Fattura accomp. | Riferimenti in fattura | Tipo valoriz. | Magazzino ordini in evasione | Ge: |
| 🐴 Causali Trasporto | Segno | | Causale magazzino Maga | | | azzino sca | rico | Magazzino | causale collegata | | |
| 🕼 Numeratori | Fattura Accompagnatoria | Fat | : ture immediate/ | | Fattura accon | npagr 🗹 | ~ | | .istino | | |
| 🗊 Tipi documento | Più (+) | • | Ddt emesso | | - | • | | | | | \top |

I dati relativi al vettore vengono letti dalla tabella che si trova in Anagrafiche > Clienti e Fornitori > Tabelle clienti e fornitori > Vettori. I dati richiesti sono: Ragione Sociale e Partita IVA. La Partita IVA deve essere scritta con IT davanti al numero in modo consecutivo.

| 灣 Tabe | lle Clienti/Fornitori - 1 | Vettori | @www. | | |
|--------|---------------------------|-----------|---|---------------|----------|
| 🛛 🗸 ОК | 🗶 Annulla 🖏 | | | | |
| E P | arametri Generali | >dic ▼ | Ragione sociale 🗨 | Partita Iva | • |
| E 2 | Giorni Chiusura | 1 | LA VELOCE SRL · EXECUTIVE GROUP INTERNATIONAL | IT01234567890 | ' |
| 📄 🌛 P | spetto Esteriore | 2 | Poste Italiane | | , |
| | 🕸 Categorie | 4 | DHL EXPRESS ITALY SBL | | + |
| 0 | Causali Trasporto | 5 | SDA EXPRESS COURIER | | \dashv |
| I Free | uenza Fatturazione | 6 | General Logistics Systems Enterprise S.r.l. | | |
| 0 | Lingue Estere | 7 | BRT S.p.A Corriere Espresso | | ' |
| | Nazioni | | | | |
| | Regioni | | | | |
| | Province | | | | |
| | Porto | | | | |
| 🔍 So | onti - Maggiorazioni | | | | |
| | Trasporto | | | | |
| | Vettori | | | | |
| | | | | | |

ORDINI CLIENTI / DOCUMENTI CLIENTI

Nell'inserimento degli ordini clienti e dei documenti clienti è stata aggiunta una nuova finestra dove è possibile impostare i dati relativi ai blocchi (<u>se richiesti</u>) DatiOrdiniAcquisto, DatiContratto, DatiConvezione, DatiRicezione, DatiFattureCollegate che verranno riportati <u>solo</u> nella fattura elettronica.

2.1.2 <DatiOrdineAcquisto> Blocco contenente le informazioni relative all'ordine di acquisto Il campo IdDocumento (che sta per numero ordine) è OBBLIGATORIO

2.1.3 <DatiContratto> Blocco contenente le informazioni relative al contratto Il campo IdDocumento (che sta per numero contratto) è OBBLIGATORIO

2.1.4 <DatiConvenzione> Blocco contenente le informazioni relative alla convenzione Il campo IdDocumento (che sta per numero convenzione) è OBBLIGATORIO

2.1.5 <DatiRicezione> Blocco contenente le informazioni relative ai dati presenti sul sistema gestionale in uso presso la PA (Agenzie Fiscali) riguardanti la fase di ricezione Il campo IdDocumento è OBBLIGATORIO

2.1.6 <DatiFattureCollegate> Blocco contenente le informazioni relative alle fatture precedentemente trasmesse e alle quali si collega il documento presente; riguarda i casi di invio di nota di credito e/o di fatture di conguaglio a fronte di precedenti fatture di acconto

Il campo IdDocumento (che serve per indicare il numero della fattura a cui si fa riferimento) è OBBLIGATORIO.

| 뺉 | Proprietà - Ordine cliente |
|-------|--|
| I 🗸 (| DK 🛛 🗶 Annulla 🔚 Nuovo 🕼 🖺 Stampa 📗 🌇 Nuova Riga 🖶 Elimina Riga 🎥 Salda Riga 🔤 Riapri Riga 🛄 Stampa Etichette Articoli |
| Q. | Ordine Pag./Consegna Note Fattura Elettronica |
| 2 | Tipo 🔽 Id Documento 💌 Data 🔍 Num Item 🔍 Cod Commessa Convenzione 🔍 CIG 🔍 CUP 🔍 |
| | |
| e | DatiContratto (2.1.2) |
| | DatiConvenzione (2.1.4) |
| | DatiRicezione (2.1.5) DatiFattureCollegate (2.1.6) |
| | |
| 融 | Proprietà - Documenti di Spedizione |
| | OK 🗶 Annulla 🛅 Nuovo 🖏 📇 Stampa 📇 Stampa Fattura Immediata 🖃 Fattura 💿 Mappa Google 🛄 Stampa Etichette Articoli |
| | Doc. Cons Pag/Cons, Note Fattura Elettronica |
| ~ | |
| | |
| 8 | DatiOrdineAcquisto (2.1.2) |
| ₽ | DatiContratto (2.1.3) |
| | DatConvenzione (2, 1, 4) |
| ı, | DatiFattureCollegate (2.1.6) |
| • | |

Quando l'ordine viene evaso i riferimenti vengono riportati anche sul documento. Se effettuo una variazione su un ordine evaso NON viene aggiornato il documento.

Se inserisco il numero ordine del cliente nel campo "Rif. Ordine cliente" e la data dell'ordine in "Data assunzione", questi vengono automaticamente riportati nella finestra Fatturazione Elettronica nel blocco 2.1.2 DatiOrdineAcquisto.

| 瀻 | Proprietà - Ordin | e cliente | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--|--------|-----|---|
| | 🖊 OK 🛛 🗙 Annul | a 🐂 Nuovo 🖚 📇 Stampa 🃭 🃭 🌇 Nuova Riga 🗗 Elimina Riga | | | |
| Q | Ordine Pag./C | onsegna Note Fattura Elettronica | | | |
| 2 | Tipo doc. | Ordine cliente Rif. ordine cliente 45 | | | |
| | N. ordine | 25 Raggruppamento fatture Note di testata | а | | |
| Þ | _ Cliente | 01264 | | | |
| 2 | Località | | | | |
| 0 | Mag. prel. | Centrale Cli. Fatt 01264 Categ. Clienti I | Italia | | |
| \$ | Dest. merce | | | • | |
| Þ | Dest. deposito | | | - | |
| $\mathbf{\mathbf{V}}$ | Ritiro | | | - | |
| | - | Data caricamente Data accuratione Data consegna Ora Ni setti Consegna tassativa | | | |
| 8 | | 26/09/2013 20/02/2019 Image: The sector conseguration of | | | |
| | | | | _ | |
| 避 · | Proprietà - Ordine cl | iente | - | | |
| | OK X Annulla | 👕 Nuovo 🕸 📇 Stampa 🃭 🃭 🎦 Nuova Riga 🗗 Elimina Riga | | | |
| Q | Ordine Pag./Conse | egna Note Fattura Elettronica | | | |
| 2 | Tipo DatiOrdine Acquisto | ✓ Id Documento ✓ Data ✓ Num Item ✓ Cod Commessa Convenzione ✓ CIG ✓ (21.2) | G 🔻 | CUP | • |
| | DauOruineAcquisto | 20/02/2019 | | | |

Se imposto il flag su Rif. bloccato non sarà più possibile modificare la riga.

| | Proprietà - Ordine cliente |
|--|---|
| 🛿 🗸 OK 🛛 🗶 Annulla 🏝 Nuovo 🖏 🚔 Stampa 🐚 🀚 Nuova Riga 🖶 Elimina Riga 🎥 Salda Riga 🔤 Riapri Riga 🛄 Stampa Etichette Articoli | |
| Q Ordine Pag./Consegna Note Fattura Elettronica | |
| Tipo Id Documento Data Num Item | ▼ Cod Commessa Convenzione ▼ CIG ▼ CUP ▼ Rif Bloccato ▼ |
| DatiOrdineAcquisto (2.1.2) 5 22/02/2018 | |