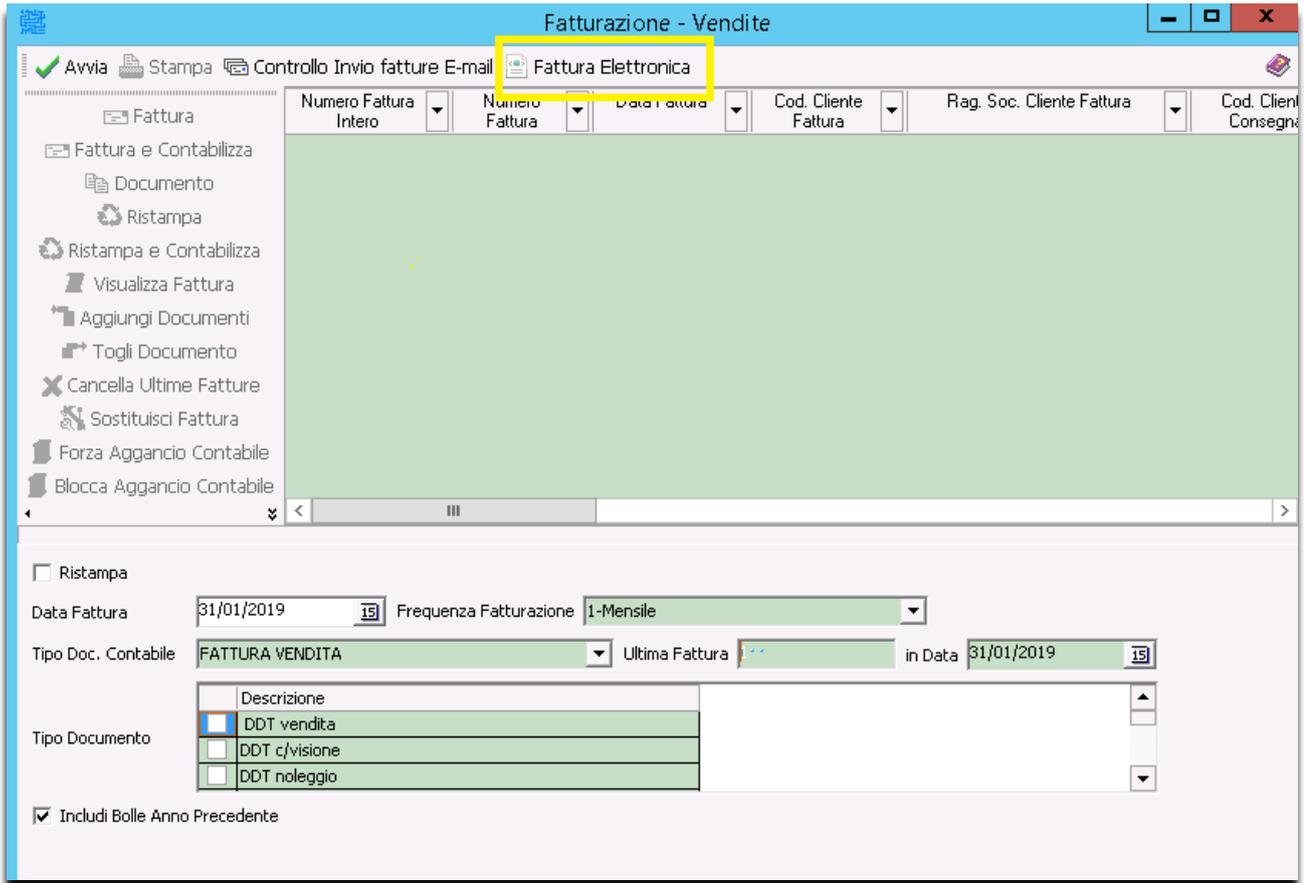
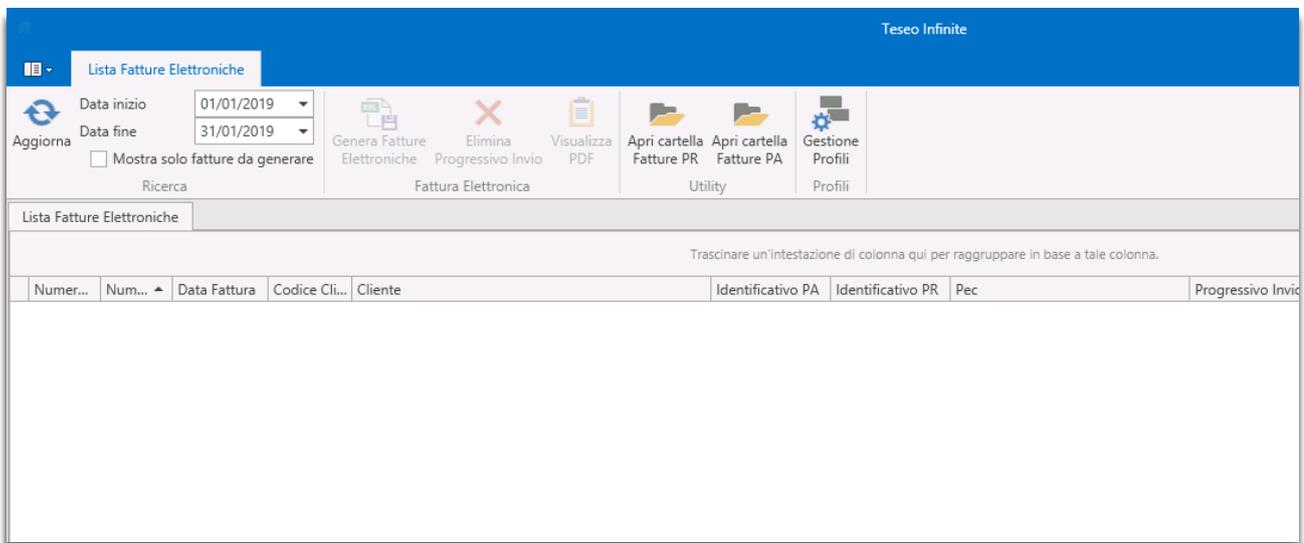


## GENERAZIONE FILE XML

Entrare in Ciclo Attivo e Fatturazione > Stampa Fatture e cliccare sul bottone Fattura Elettronica



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



Nella videata vengono espote tutte 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



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 **OBBLIGATORIO** inserire sette volte zero (Es. 0000000).

In caso il cliente sia estero è **OBBLIGATORIO** inserire sette volte X (Es. XXXXXXX) 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.

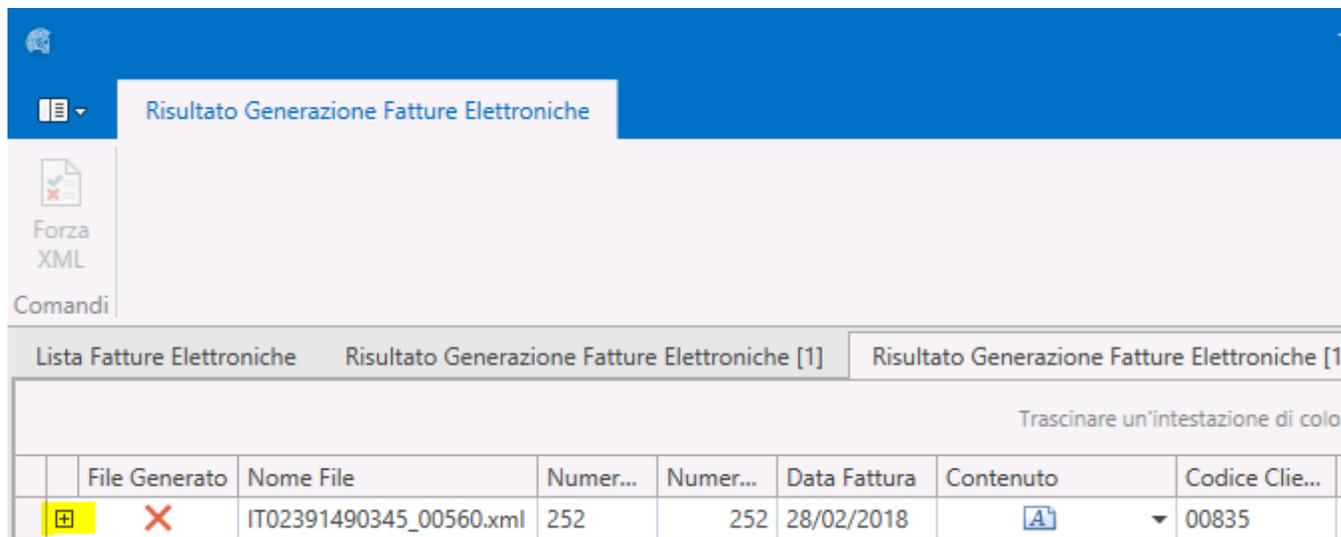


Per generare i files Xml, prima selezionare le fatture ed utilizzare il tasto di

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.



Forza XML

Comandi

Lista Fatture Elettroniche Risultato Generazione Fatture Elettroniche [1] Risultato Generazione Fatture Elettroniche [1]

Trascinare un'intestazione di colore

	File Generato	Nome File	Numer...	Numer...	Data Fattura	Contenuto	Codice Clie...
+	✗	IT02391490345_00560.xml	252	252	28/02/2018	A	00835

Teseo In

Resultato Generazione Fatture Elettroniche

Forza XML

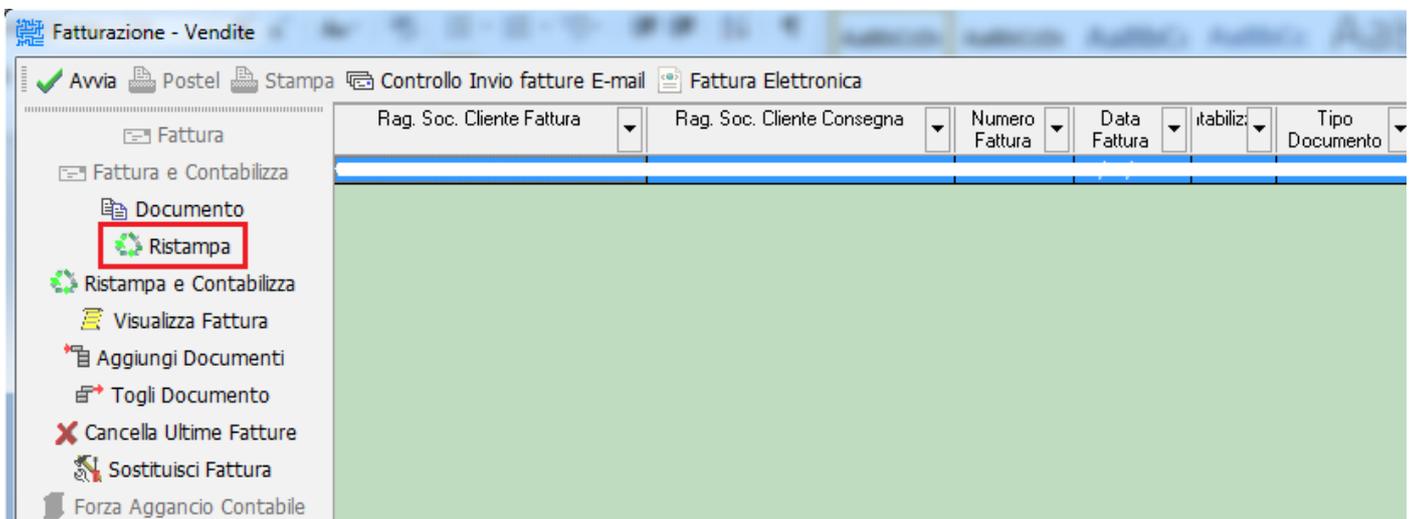
Comandi

Lista Fatture Elettroniche    Resultato Generazione Fatture Elettroniche [1]    Resultato Generazione Fatture Elettroniche [1]

Trascinare un'intestazione di colonna qui

	File Generato	Nome File	Numer...	Numer...	Data Fattura	Contenuto	Codice Clie...	Cliente
		IT02391490345_00560.xml	252	252	28/02/2018		00835	<del>CHIESA</del>
	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



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



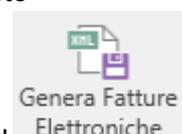
Per rielaborare i files XML trasmessi al Sistema di Interscambio con notifica di scarto bisogna:

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

- selezionare la fattura in Fatturazione Elettronica ed utilizzare il tasto



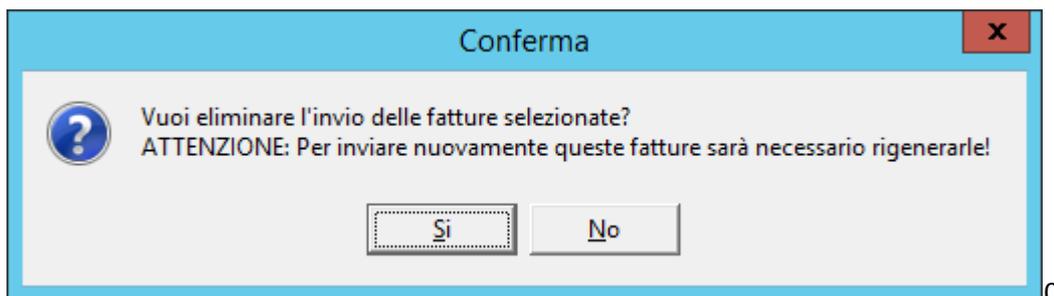
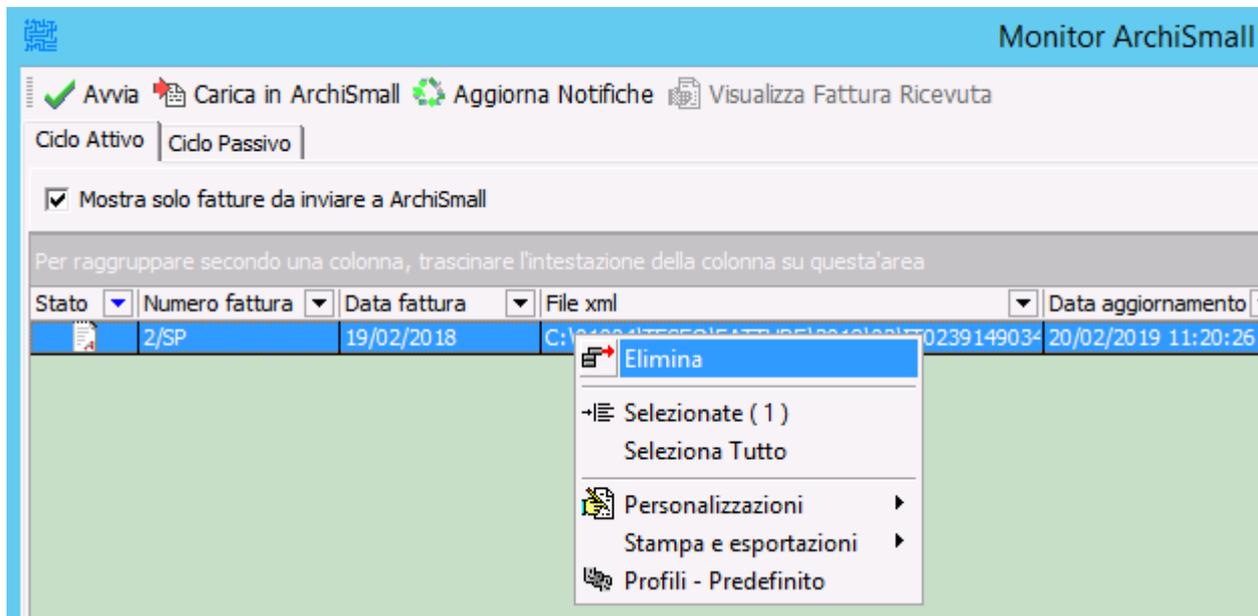
- a questo punto procedere di nuovo con la generazione del file XML



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



bisogna cliccare su **MA** bisogna entrare in Monitor ArchiSmall > Ciclo Attivo > Avvia ed eliminare la riga dell'XML da inviare.

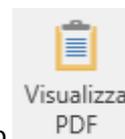


Questa operazione elimina automaticamente il progressivo di invio legato alla fattura, per cui bisogna procedere

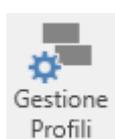
solamente alla nuova generazione del file XML utilizzando il bottone



E' possibile ottenere un'anteprima del file generato con il tasto



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

The screenshot shows the 'Dati fisc.' tab in the software interface. The 'Persona Fisica' section is highlighted with a yellow box and contains the following fields:

- Nome: [ ]
- Cognome: [ ]
- Sesso:  M  F
- Fattura Elettronica Riferimento Amministrazione: [ ]
- Ditta Individuale
- Persona Fisica
- 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 fatturazione - Tipi documento												
OK	Annulla	Refresh	Descrizione	Numeratore	Contatto	Tipo	Fattura differita	Fattura accomp.	Riferimenti in fattura	Tipo valoriz.	Magazzino ordini in evasione	Ge...
			Segno	Causale magazzino		Magazzino scarico			Magazzino causale collegata			
			Fattura Accompagnatoria	Fatture immediate/	<input type="checkbox"/>	Fattura accompagn	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Listino	<input type="checkbox"/>	
			Più (+)	Ddt emesso								

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.

Tabelle Clienti/Fornitori - Vettori					
OK	Annulla	Refresh	codice	Ragione sociale	Partita Iva
			1	LA VELOCE SRL - EXECUTIVE GROUP INTERNATIONAL	IT01234567890
			2	Poste Italiane	
			3	TNT Global Express	
			4	DHL EXPRESS ITALY SRL	
			5	SDA EXPRESS COURIER	
			6	General Logistics Systems Enterprise S.r.l.	
			7	BRT S.p.A. - Corriere Espresso	

## 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 (se richiesti) DatiOrdiniAcquisto, DatiContratto, DatiConvezione, DatiRicezione, DatiFattureCollegate che verranno riportati solo 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 <DatiConvezione> Blocco contenente le informazioni relative alla convenzione

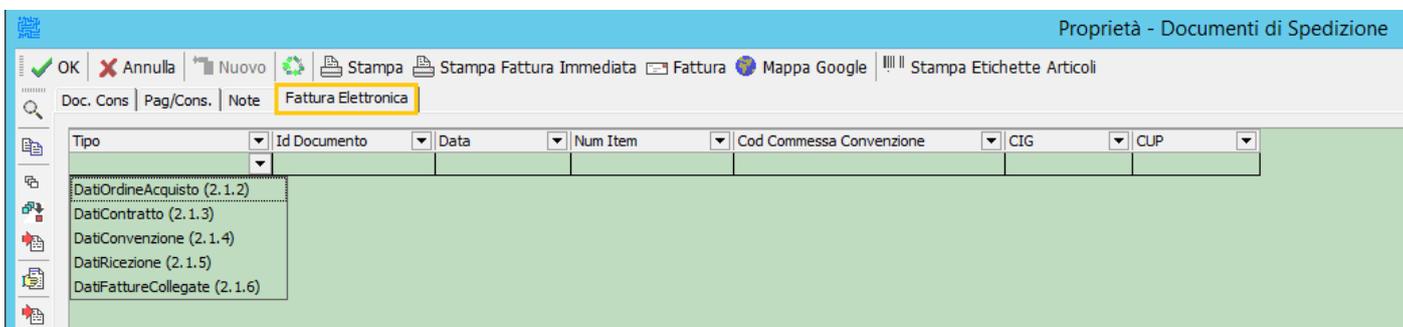
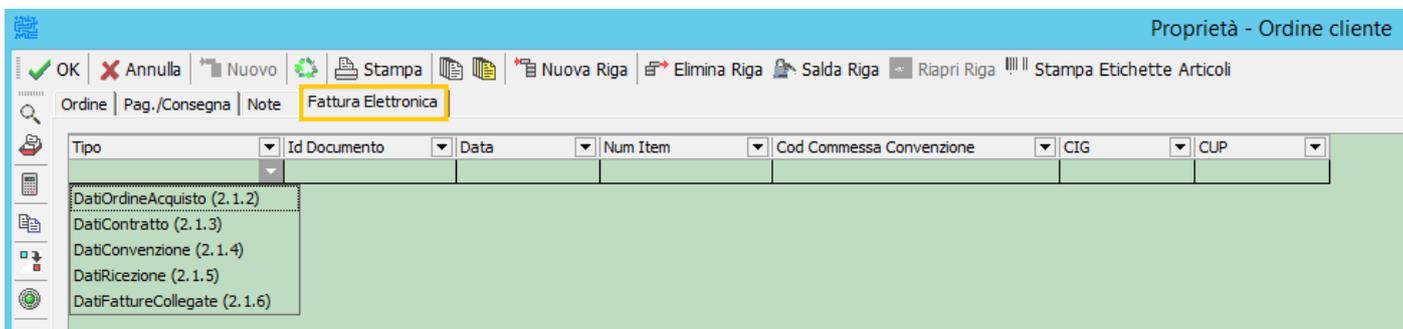
Il campo IdDocumento (che sta per numero convenzione) è OBBLIGATORIO

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

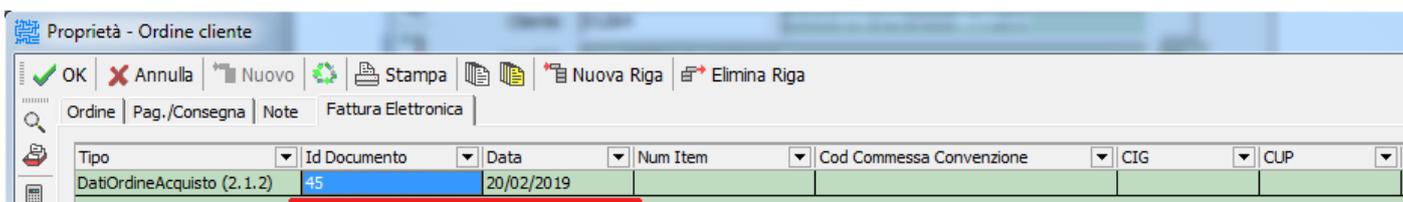
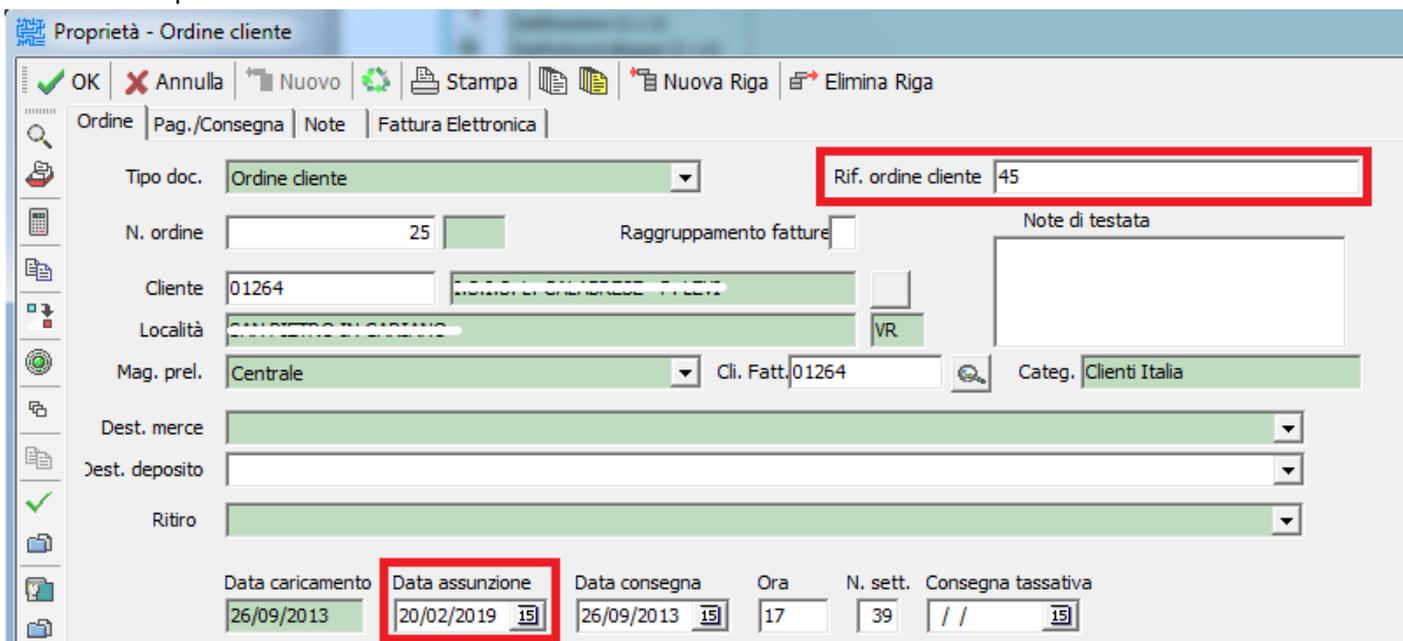
2.1.6 <DatiFattureCollegate> Blocco contenente le informazioni relative alle fatture precedentemente trasmesse e alle quali si collega il documento presente; riguarda i casi di invio di nota di credito e/o di fatture di conguaglio a fronte di precedenti fatture di acconto

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



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.



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

