

Manuale d'uso delle procedure 'Invio fatture elettroniche'

OrcheXtra prevede la possibilità di inviare le 'fatture elettroniche' al Sistema Di Interscambio (SDI) in due passaggi:

- 1) Generazione del file XML che descrive i dati anagrafici e fiscali del documento emesso
- 2) Invio del file al SDI

GENERAZIONE DEL FILE XML

Questo passaggio è del tutto automatico e trasparente. Emettendo un qualsiasi tipo di documento IVA (fattura, nota di credito, nota di debito) viene automaticamente generato un file XML in una cartella specifica di OrcheXtra. Questo file viene rigenerato ad ogni modifica fatta al documento così da avere a disposizione sempre l'ultima versione utile.

Per fare in modo che le informazioni inserite nel file siano complete è necessario essere certi di aver impostato correttamente le seguenti informazioni:

Dati clienti/fornitori (Programma: Archivi —> Dati clienti/fornitori)

Sono presenti due nuovi campi sia in anagrafica cliente che nella definizione di eventuali destinazioni che permettono di identificare il 'Codice Destinatario' sia per la Pubblica Amministrazione (Codice Destinatario PA di 6 cifre) sia per i privati (Codice Destinatario PR di 7 cifre).

Se il cliente vi fornisce il proprio 'Codice Destinatario' potete inserire l'informazione nel campo apposito.

Riferimenti clienti (Programma: Archivi —> Riferimenti clienti)

Se il vostro cliente non è in grado di fornirvi il proprio 'Codice Destinatario' potete comunque caricare il suo indirizzo PEC impostando correttamente l'apposito flag 'Pec'

In caso di clienti che sono persone fisiche (con o senza partita iva)

Vanno compilati correttamente i campi 'Nome' e 'Cognome' presente tra i dati 'Persona fisica' dell'anagrafica clienti (Programma: Archivi —> Dati clienti/fornitori - Tasto 'F10' dopo aver selezionato un cliente)

In caso di clienti esteri con stabile organizzazione in italia

Questa categoria di clienti rientra tra quelle a cui va inviata la fattura elettronica. Per identificarli è necessario compilare correttamente la pagina 'Sede attività' dell'anagrafica clienti (Programma: Archivi —> Dati clienti/fornitori - Tasto 'F7' dopo aver selezionato un cliente), facendo soprattutto attenzione ad impostare 'IT' nel campo 'Codice Iso'

Aliquote iva (Programma: Tabelle —> Aliquote iva)

E' importante impostare correttamente il valore del campo 'Natura transazione' per tutte quelle aliquote con percentuale di imposta pari a '0'

Altri dati disponibili

Nell'ottica di facilitare la fase di registrazione del documento da parte dei vostri clienti, è possibile impostare il campo 'Codice export dati' presente tra i dati commerciali del cliente (Programma: Archivi —> Dati clienti/fornitori - Tasto 'F8' dopo aver selezionato un cliente) inserendo il codice con cui venite identificati nel software gestionale del vostro cliente

Dati vettore

Nella tabella vettori (Programma: Tabelle —> Vendite —> Vettori) è stato aggiunto un campo su cui impostare la partita iva del vettore stesso. Questa informazione si rende necessaria nel caso di emissione di fatture accompagnatorie.

Dati relativi alla Ritenuta di Acconto

Se si ha la necessità di emettere fatture con ritenuta di acconto è necessario impostare il campo 'Gestione ritenute di acconto' a SI nelle causali contabili legate alle fatture di vendita

Tabella pagamenti (Programma: Tabelle / Tipi di pagamento)

Le condizioni di pagamento inserite in OrcheXtra vanno 'tradotte' nei codici previsti dalla normativa, che rispondono alla seguente codifica:

| <ModalitaPagamento> | |
|----------------------------------|--|
| MP01 | contanti |
| MP02 | assegno |
| MP03 | assegno circolare |
| MP04 | contanti presso Tesoreria |
| MP05 | bonifico |
| MP06 | vaglia cambiario |
| MP07 | bollettino bancario |
| MP08 | carta di pagamento |
| MP09 | RID |
| MP10 | RID utenze |
| MP11 | RID veloce |
| MP12 | RIBA |
| MP13 | MAV |
| MP14 | quietanza erario |
| MP15 | giroconto su conti di contabilità speciale |
| MP16 | domiciliazione bancaria |
| MP17 | domiciliazione postale |
| MP18 | bollettino di c/c postale |
| MP19 | SEPA Direct Debit |
| MP20 | SEPA Direct Debit CORE |
| MP21 | SEPA Direct Debit B2B |
| MP22 | Trattenuta su somme già riscosse |

Per permettere alla procedura di generazione del file XML di inserire il valore corretto è necessario compilare in modo adeguato il campo 'Usa codice per Fat.El.' inserendo uno dei valori presenti nella tabella sopra esposta.

INVIO DEL FILE AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

Per l'invio dei documenti al Sistema Di Interscambio viene utilizzato il programma: Vendite → Fatturazione clienti → Consultazione documenti dove sono state aggiunte alcune informazioni e funzionalità, oltre alla possibilità di filtrare i documenti tra quelli già inviati o ancora da inviare.

Nello specifico sono state aggiunte le colonne:

- 'Prg.invio' → Identifica il codice univoco assegnato al file inviato al SDI
- 'Stato spedizione' → Specifica la condizione in cui si trova il documento e può assumere i valori:
 - + Da spedire Il documento non è ancora stato inviato a SDI
 - + Spedita Il documento è stato inviato ed è in attesa di risposta da SDI
 - + Accettata Il documento è stato accettato da SDI
 - + Rifiutata Il documento è stato rifiutato da SDI
 - + Consegnata Il documento è stato consegnato al cliente
 - + Duplicata ERRORE. Il documento risulta duplicato
 - + Consegna fallita Non è stato possibile consegnare il documento al cliente
 - + Non valido ERRORE. Il documento non è valido
 - + Scaduta accettaz. Sono scaduti i termini di tempo (15gg) entro i quali il cliente deve accettare il documento

Sono state aggiunte le seguenti funzionalità:

F9 Invia documento / F12 Invia tutti

Genera un ID univoco e lo usa per dare il nome corretto al file della fattura, dopodiché lo invia al Sistema Di Interscambio (o lo copia nella cartella ORCHEXTRA\out\partitaivaaziendale se non è stato attivato il servizio di recapito con Melograno Consulting & Services).

Il tasto F9 invia solo il documento evidenziato, il tasto F12 invia tutti i documenti presenti in elenco

F5 Elimina invio

Permette l'eliminazione di un invio a condizione che il file non sia già stato preso in carico dal Sistema Di Interscambio.