

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2018.01.02	
Applicativo:	Lynfa Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2018.01.02 (Versione update)
Data di rilascio:	30/07/2018
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Implementazioni varie su fatturazione elettronica	2
STARTUPAGYO	2
AGYO	12
Invio delle fatture	12
Generazione e invio fatture	12
Gestione di una distinta già inviata	14
Interrogazione file xml inviati	17
Rinviare i documenti.....	18
Nuovi tasti nel menu Altre funzioni.....	19
Proposta causale contabile.....	20

Implementazioni varie su fatturazione elettronica

Startup Agyo

STARTUPAGYO

Sono stati attivati due nuovi tasti nella toolbar:

Intermediari

che consente di specificare un intermediario particolare per l'azienda, sia per l'invio, sia per la ricezione:

EVAGYOINTE - GAMMA - Configurazione intermediario telematico - Aziend...

Configurazione intermediario

Soggetto che invia	00220014005	Seleziona
Soggetto che	00220014005	Seleziona

Conferma Uscita

modifica

Configurazione invio

La tabella permette la configurazione di alcuni campi richiesti nel tracciato XML.

The screenshot shows a web browser window with the URL 'STARTUPAGYO - Configurazione fattura el...'. The page title is 'DATI GENERALI CONFIGURAZIONE DITTA'. The form contains the following fields and options:

- Intermediario telematico: Dichiarazione inviata dalla ditta
- Terzo soggetto intermediario: Non gestito
- Regime fiscale: Ordinario
- Generazione di un file per fattura: No
- Modalita' invio: Generazione di un file non firmato
- Indirizzo Pec Pubblica Amministrazione: No
- Sezionale fisso per Fepa: 0
- Sezionale: Configurazione standard del sysint gateway
- Indirizzo mittente: Configura indirizzi utenti
- Anteprima documento: No
- Causale documento: Da non valorizzare
- Descrizione della linea: Articolo + descrizione
- Tipologia articolo: Da non valorizzare
- Riferimento amministrazione per riga: Non attivo
- Archiviazione della fattura elettronica: No
- Direttorio di archiviazione: (empty field)

Buttons at the bottom right: Conferma, Uscita, modifica.

Footer: Azienda : 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA - Programma: EVC. POLYEDRO' Experience TeamSystem

SCHEDA: Dati generali

I parametri della presente scheda sono validi per tutte le ditte.

Campi previsti:

Intermediario telematico

Indicare il codice intermediario nel caso di trasmissione da parte di soggetto diverso dall'emittente della fattura. L'intermediario rappresenta il soggetto che effettua la trasmissione del file al Sistema di Interscambio.



IMPORTANTE
Nel caso di gestione del servizio fatturazione elettronica con AGYO, non va indicato nessun valore.

Terzo soggetto intermediario

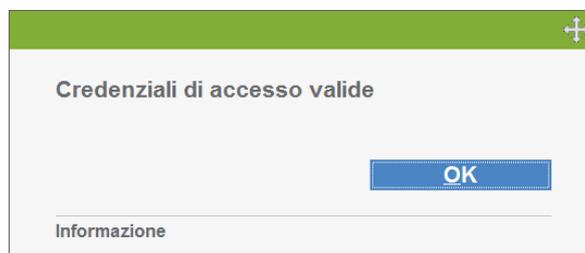
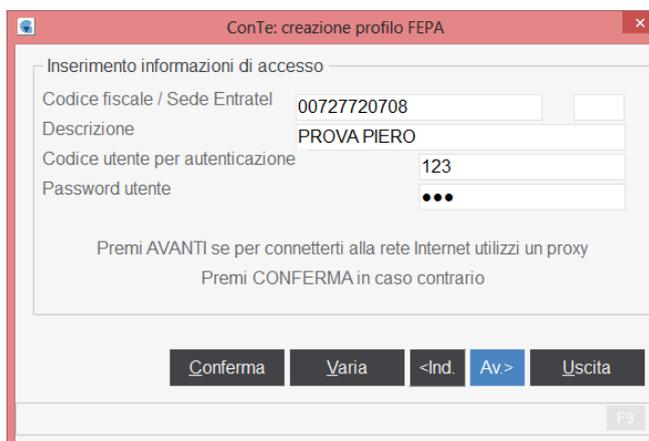
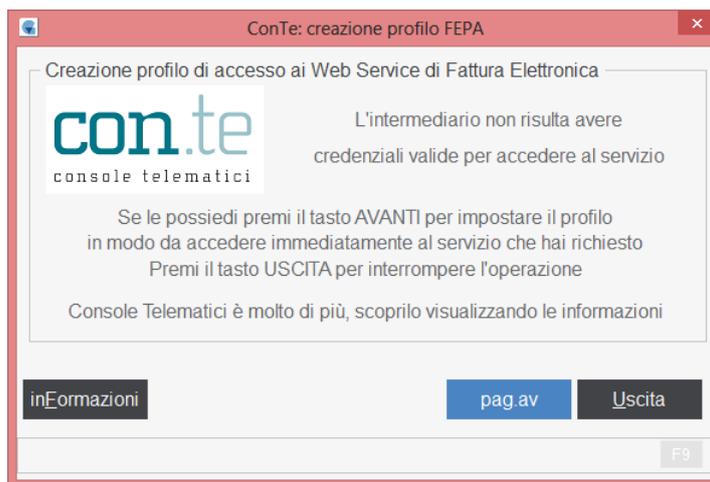
Indicare il codice del terzo intermediario soggetto emittente. Il terzo soggetto intermediario assume l'impegno di emettere fattura elettronica per conto del cedente/prestatore sulla base di un accordo preventivo; il cedente/prestatore rimane responsabile dell'adempimento fiscale. Il dato è prelevato dall'anagrafica degli intermediari gestibile tramite la procedura **TABE24**.

Regime fiscale

Specificare il regime fiscale dell'azienda. Si è preferito indicarlo anche nella configurazione generale per consentire allo studio di impostare un valore valido per tutte le ditte, gestendo le eventuali eccezioni sull'anagrafica ditta. Non è possibile indicarlo in **ANADITTE** in quanto per la fatturazione elettronica sono previsti dei regimi particolari non previsti.

Ordinario RF01 Ordinario

<i>Contribuenti minimi</i>	RF02 Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
<i>Nuove iniziative produttive</i>	RF03 Nuove iniziative produttive (art.13, L. 388/00)
<i>Agricoltura e attività connesse e pesca</i>	RF04 Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)
<i>Vendita sali e tabacchi</i>	RF05 Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
<i>Commercio fiammiferi</i>	RF06 Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)
<i>Editoria</i>	RF07 Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
<i>Gestione servizi telefonia pubblica</i>	RF08 Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)
<i>Rivendita docum. di trasporto pubblico e di sosta</i>	RF09 Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)
<i>Intrattenimenti, giochi, altro DPR 640/72</i>	RF10 Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
<i>Agenzie viaggi e turismo</i>	RF11 Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
<i>Agriturismo</i>	RF12 Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
<i>Vendite a domicilio</i>	RF13 Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
<i>Rivendita beni usati, oggetti d'arte, da collezione</i>	RF14 Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)
<i>Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte</i>	RF15 Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)
<i>IVA per cassa P.A.</i>	RF16 IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
<i>IVA per cassa soggetti con vol. d'affari < 200.000 E</i>	RF17 IVA per cassa soggetti con vol. d'affari inferiore ad euro 200.000 (art.7, DL 185/2008)
<i>Altro</i>	RF18 Altro
<i>Regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014)</i>	RF19 Regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014)
Generazione di un file per fattura	Nel caso di invio al servizio FEPA TeamSystem è necessario impostare una fattura per file. L'invio di più fatture in un unico file può essere attivato solamente per servizi esterni.
<i>Si</i>	Viene generato un file diverso per ogni fattura.
<i>No</i>	Viene generato un unico file.
Modalità invio	Il parametro consente di effettuare l'invio automatico del file al servizio FEPA TeamSystem.
<i>Invio e conservazione su FEPA</i>	Il file generato è inviato direttamente, tramite funzioni della CONSOLE telematica, al servizio FEPA TeamSystem, senza eseguire l'upload a mano. Al primo accesso la procedura richiede i seguenti dati:



Generazione di un file firmato

La procedura genera un file firmato (tramite funzioni della CONSOLE telematica). Il parametro va attivato nel caso di uso di un servizio diverso dalla FEPA (che provvede anche alla firma).

Generazione di un file non firmato

La procedura genera una fattura elettronica. Firma e archiviazione dovranno essere gestiti all'esterno di **FATTURAPA** dall'utente.

Indirizzo Pec pubblica amministrazione

Nel caso di generazione di un file firmato è possibile effettuare l'invio diretto tramite e-mail alla Pubblica Amministrazione. In tale campo va indicato l'indirizzo PEC della Pubblica Amministrazione.

Sezionale fisso per FEPA

È possibile indicare un sezionale fisso per le fatture inviate alla Pubblica Amministrazione. Il parametro è valido per tutte le ditte e può essere molto utile per la standardizzazione di uno studio che gestisce n ditte.

Indirizzo mittente

Vengono proposte le voci create con il tasto "Tipologia indirizzi" nell'anagrafica degli indirizzi utenti.

Configura indirizzi utenti

Il tasto attiva la gestione degli indirizzi per utente con la possibilità di configurare la gestione della tipologia indirizzi PEC. Per dettagli si rinvia al comando **MODPDF** – tasto “Indirizzi utenti”.

Correlazione cond. pagamento

Il tasto apre una tabella nella quale occorre indicare le correlazioni tra i tipi effetti gestiti in Gamma e i tipi previsti nel tracciato XML.

Correlazione causali trasporto

Il bottone consente di attivare l'associazione fra le causali di trasporto di GAMMA e la tipologia documento prevista dalle specifiche tecniche.

Non è necessario popolare la tabella per i documenti fattura, acconto/anticipo su fattura e nota di credito, in quanto la procedura prevede già ad associare i documenti TD01, TD02 e TD04 in base alle impostazioni di **PERSDOC**.

La presente gestione è stata resa disponibile per eventuali eccezioni (ad esempio l'invio di parcella).

Caus. trasporto	Descrizione	Causale di fatturazione elettronica
1	Vendita	Come da impostazioni documento
2	Reso merce da cliente	Come da impostazioni documento
3	Trasf. tra depositi	Come da impostazioni documento
4	RESO A FORNITORE	Come da impostazioni documento
5	Bolla c/vendita	Come da impostazioni documento
6	Scarico con Ric. Fiscale	Come da impostazioni documento
7	Scarico con Fat. Ric. Fisc.	Come da impostazioni documento
8	Scarico buoni di consegna	Come da impostazioni documento
9	Scarico scontrini	Come da impostazioni documento
10	Vendita con ritenuta acc.	Come da impostazioni documento
11	Reso da Cli. C/Ripar.	Come da impostazioni documento
12	Reso a cli. C/restit.	Come da impostazioni documento
13	Reso merce a fornitore	Come da impostazioni documento
14	RESO A FORNITORE	Come da impostazioni documento
15	FATTURA VENDITA NAVE	Come da impostazioni documento
16	bolla no fattura	Come da impostazioni documento
17	FATTURA ACCONTO	Come da impostazioni documento
18	FATTURA A SALDO NIGEST	Come da impostazioni documento
19	FATTURA A SALDO VIGEST	Come da impostazioni documento
20	Scarico a C/Lav. Clienti	Come da impostazioni documento
21	Scarico a C/Lav. Fornit.	Come da impostazioni documento
22	C/Riparazione Forn.	Come da impostazioni documento
23	Reso a Fornitore	Come da impostazioni documento
24	VENDITA CASSA	Come da impostazioni documento

Configura postazione

Tasto non ancora attivo.

Anteprima documento

- Si** Dopo aver generato il file xml da **FATTURAPA** viene aperta l'anteprima della fattura con Internet Explorer.
- No** Non viene aperta l'anteprima della fattura generata.

Causale documento

Va indicato come valorizzare il campo 2.1.1.11 Causale del documento.
 Il contenuto del campo è variabile in funzione dell'ente ricevente o del tipo di bene/prestazione (alcuni enti richiedono ad esempio l'indicazione del capitolato, altri specifiche descrizioni, altri ancora non richiedono nulla). In via generale si può consigliare di indicare *"prime righe descrittive del documento"* poiché questa scelta prevede molti più caratteri/righe rispetto alle altre opzioni che al contrario consentono al massimo 36 caratteri.

Da non valorizzare

Il campo causale non viene valorizzato.

Descrizione della causale di trasporto

Il campo causale sarà valorizzato con la descrizione della causale di trasporto

Prime righe descrittive del documento

La causale sarà valorizzata con le prime righe descrittive del corpo del documento, se indicate nel documento.

Note del documento

La causale sarà valorizzata con il valore del campo Note del documento della testata del documento.

Note riferimento vostro ordine

La causale sarà valorizzata con il valore del campo Note riferimento Vostro ordine del documento.

Descrizione della linea

Permette di definire come valorizzare la descrizione della linea (la riga di dettaglio del corpo) della sezione beni e servizi (sezione 1.2.6).
 La normativa non prevede nessuna prescrizione in merito. La regola generale (consigliata) può essere di indicare l'articolo con la descrizione per facilitare il riconoscimento del bene da parte dell'ente, indicare solo la descrizione se si tratta di articoli non in magazzino o di prestazioni.

Descrizione

Il campo è valorizzato con la sola descrizione dell'articolo.

Articolo + descrizione

La Descrizione viene valorizzata con il codice articolo e la relativa descrizione.

Tipologia articolo	Permette di definire come valorizzare il campo 2.2.1.3 Codice articolo del tracciato xml.
<i>Da non valorizzare</i>	Il campo non è valorizzato.
<i>Articolo fornitore</i>	Il campo sarà valorizzato con l'articolo fornitore.
<i>Articolo cliente</i>	Il campo sarà valorizzato con l'articolo cliente.
<i>Codice a barre</i>	Il campo sarà valorizzato con il codice a barre dell'articolo.
<i>Nomenclatura</i>	Il campo sarà valorizzato con la Nomenclatura dell'articolo.
Riferimento amministrazione per riga	Se abilitato, la procedura attiva la richiesta del riferimento amministrativo sulla singola riga del documento. In tal modo l'utente, per ogni riga documento, può indicare il riferimento amministrativo del cliente. Se disattivato, è utilizzato quello presente sull'anagrafica del destinatario e, in mancanza di quest'ultimo, quello dell'anagrafica cliente.
Archiviazione della fattura elettronica	Specificare se la fattura elettronica è da archiviare o meno e, in caso positivo, indicare il direttorio di archiviazione nel campo successivo.

SCHEDA: Configurazione ditta

Dopo aver terminato la configurazione generale della FEPA, accedere alla "Configurazione per ditta" definendo dei valori validi per la ditta specifica.

È possibile differenziare delle impostazioni generali e definire per singola ditta i seguenti elementi:

DATI GENERALI **CONFIGURAZIONE DITTA**

Intermediario telematico	Dichiarazione inviata dalla ditta
Terzo soggetto intermediario	Non gestito
Bollo virtuale non addebitato in fattura	No
Importo bollo	
Limite di esenzione del bollo	
Banca di presentazione	
Regime fiscale	Ordinario
	Beneficiario/Quietanzante
<input type="checkbox"/> Proposta sezionale per clienti PA	
Sezionale PA	0
Causali di pagamento per 770	Gestione ritenute non attiva
Tipo cassa	Cassa non attiva
<input type="checkbox"/> Indirizzo mittente specifico per ditta	
Indirizzo mittente	Configurazione standard del sysint gateway
Causale documento	Da non valorizzare
Descrizione della linea	Articolo + descrizione
Tipologia articolo	Da non valorizzare
Riferimento amministrazione per riga	Non attivo

Conferma Uscita

Conferma Azienda : 7 DITTA TEAMSISTEM SPA - Programma: EVC modifica

POLYEDRO® Experience TeamSystem®

Campi richiesti:

Intermediario telematico	Indicare il codice intermediario nel caso di trasmissione da parte di soggetto diverso dall'emittente della fattura. L'intermediario rappresenta il soggetto che effettua la trasmissione del file al Sistema di Interscambio.
---------------------------------	--

Terzo soggetto intermediario	<p>Indicare il codice del terzo intermediario soggetto emittente.</p> <p>Il terzo soggetto intermediario assume l'impegno di emettere fattura elettronica per conto del cedente/prestatore sulla base di un accordo preventivo; il cedente/prestatore rimane responsabile dell'adempimento fiscale.</p> <p>Il dato è prelevato dall'anagrafica degli intermediari gestibile tramite la procedura TABE24.</p>
Bollo virtuale non addebitato in fattura	<p>Il campo va valorizzato nel caso di emissione di fatture in esenzione di imposta, in cui deve essere applicata l'imposta di bollo da non addebitare alla pubblica amministrazione.</p> <p>Ai sensi dell'art. 8 del DPR n.642/1972 nei rapporti con lo Stato, o con enti parificati per legge allo Stato, agli effetti tributari, l'imposta di bollo è a carico del fornitore e pertanto l'importo corrispondente non deve essere incluso nel campo <i>Imponibile Importo</i> (2.2.2.5). Per soddisfare tale esigenza (quindi totale fattura al netto del bollo) viene applicato il bollo indicato nel campo successivo, nel caso di documento esente ed importo compreso nei limiti impostati.</p> <p><i>Si</i> Sul file xml sarà valorizzato il campo dell'imposta di bollo. Tale imposta andrà poi versata a fine anno con modello F24</p> <p><i>No</i> Sul file xml non sarà valorizzato il campo bollo.</p>
Importo bollo	Nel caso di bollo virtuale non addebitato in fattura viene richiesto l'importo del bollo da evidenziare nel tracciato xml.
Limite di esenzione del bollo	Il bollo in questione viene applicato per le fatture con totale documento superiore all'importo indicato in tale campo.
Banca di presentazione	<p>Indicare la banca di presentazione utilizzata dalla ditta emittente. Tale campo sarà utilizzato dal programma per estrarre i dati bancari nel tracciato nel caso in cui l'informazione non sia valorizzata in CONDPAG e in CLIGEST, scheda "<i>Pagamenti particolari</i>".</p> <p>L'utente può indicare, infatti, anche più banche di presentazione e il relativo utilizzo avviene in base alle seguenti priorità:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Banca di presentazione della condizione di pagamento.○ Banca di presentazione della scheda delle condizioni di pagamento particolari del cliente○ Banca di presentazione indicata in PERSFATTPA.
Regime fiscale	<p>Specificare il regime fiscale dell'azienda. Si è preferito richiederlo anche nella configurazione generale per consentire allo studio di impostare un valore valido per tutte le ditte, gestendo le eventuali eccezioni sull'anagrafica ditta. Non è possibile indicarlo in ANADITTE in quanto in tale tabella non sono presenti tutti i regimi particolari previsti per la fatturazione elettronica.</p> <p><i>Ordinario</i> RF01 Ordinario</p> <p><i>Contribuenti minimi</i> RF02 Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)</p> <p><i>Nuove iniziative produttive</i> RF03 Nuove iniziative produttive (art.13, L. 388/00)</p> <p><i>Agricoltura e attività connesse e pesca</i> RF04 Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)</p> <p><i>Vendita sali e tabacchi</i> RF05 Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)</p> <p><i>Commercio fiammiferi</i> RF06 Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)</p> <p><i>Editoria</i> RF07 Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)</p> <p><i>Gestione servizi telefonia pubblica</i> RF08 Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)</p>

<i>Rivendita docum. di trasporto pubblico e di sosta</i>	RF09 Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)
<i>Intrattenimenti, giochi, altro DPR 640/72</i>	RF10 Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
<i>Agenzie viaggi e turismo</i>	RF11 Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
<i>Agriturismo</i>	RF12 Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
<i>Vendite a domicilio</i>	RF13 Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
<i>Rivendita beni usati, oggetti d'arte, da collezione</i>	RF14 Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)
<i>Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte</i>	RF15 Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)
<i>IVA per cassa P.A.</i>	RF16 IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
<i>IVA per cassa soggetti con vol. d'affari < 200.000 E</i>	RF17 IVA per cassa soggetti con vol. d'affari inferiore ad euro 200.000 (art.7, DL 185/2008)
<i>Altro</i>	RF18 Altro
<i>Regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014)</i>	RF19 Regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014)

Beneficiario/Quietanzante

Indicare il codice anagrafico persona fisica del tesoriere e il titolo dell'anagrafica del tesoriere, (va indicata un'anagrafica persona fisica). Il campo fa riferimento al Tag 2.4.2.1 ed è richiesto nel tracciato nel caso di utilizzo di pagamento presso tesoreria (MP04)..

STARTUPAGYO - Estremi quietanzante/Azienda : 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA - Programma: EVQUIET...

Anagrafica 1 ROSSI ALBERTO

Titolo AMMINISTRATORE

Conferma Uscita

Conferma modifica

Proposta sezionale per clienti PA

In sede di emissione di fatture immediate, fatture accompagnatorie e note di credito ai clienti della Pubblica Amministrazione viene data la possibilità di proporre un sezionale ad hoc (necessario per la numerazione separata dei documenti soggetti ad archiviazione sostitutiva). Il sezionale è propositivo e non obbligatorio.

Sezionale PA

L'informazione è richiesta se selezionato il campo precedente. Bisogna specificare il sezionale da proporre durante l'emissione di fatture immediate, fatture accompagnatorie, note di credito nei confronti di clienti PA (opzione "Ufficio pubblico attivo" impostata in CLI – scheda "Altri dati" - tasto "Gestione ufficio pubblico"). viene proposto il sezionale di default attribuito alla Pubblica Amministrazione in **PERSFATPA**.

Alla conferma della testata la procedura segnala l'eventuale incongruenza se:

il cliente è della pubblica amministrazione e si sta utilizzando un sezionale non attivo per la PA;

il cliente non è soggetto alla fatturazione elettronica e si sta utilizzando un sezionale attribuito alla PA.

Il controllo non viene effettuato per gli altri documenti.

Per la FATTBO si è preferito non inserire controlli al fine di evitare la mancata fatturazione delle bolle. Si consiglia di eseguire la generazione

delle fatture differite in due tranches, ossia impostando il filtro sul codice ufficio e procedendo alla fatturazione prima per i clienti uffici pubblici e poi per quelli normali o viceversa.

In sede di evasione la procedura effettua gli stessi controlli illustrati per **FATIMM**, nel caso di tipo documento fattura immediata, fattura accompagnatoria, nota di credito.

Causali di pagamento per 770

Nel caso di ditta con gestione delle ritenute la procedura necessita delle informazioni per la causale di pagamento della ritenuta.

Tipo cassa

Sempre nel caso di ditta con gestione delle ritenute è necessario indicare il tipo di cassa da evidenziare nel tracciato xml.

Indirizzo mittente specifico per ditta

Viene data la possibilità di gestire un indirizzo pec specifico per singola ditta (qualora il consulente intenda inviare le fatture xml con l'indirizzo pec della specifica ditta).

Indirizzo mittente

Vengono proposte le voci create con il tasto "*Tipologia indirizzi*" nell'anagrafica degli indirizzi utenti.

Configura

Il tasto attiva la gestione degli indirizzi per utente con la possibilità di configurare la gestione della tipologia indirizzi PEC.

Per dettagli si rinvia al comando **MODPDF** – tasto "*Indirizzi utenti*".

Tipologia indirizzo	Utente	Mail mittente
Indirizzo PEC	Indirizzo generale	xxxx.yyyy@teamsystem.com

Tipologia indirizzo: Indirizzo PEC
 Utente: Indirizzo generale

Dati generali

E-mail mittente: xxxx.yyyy@teamsystem.com

Referente: _____

Server smtp diverso dalla configurazione del sysint-gate

Server: _____
 Porta: _____
 Autenticazione: _____

Utente SMTP: xxxx.yyyy@teamsystem.com
 Chiave utente: _____

Causale documento

Va indicato come valorizzare il campo 2.1.1.11 Causale del documento.

Il contenuto del campo è variabile in funzione dell'ente ricevente o del tipo di bene/prestazione (alcuni enti richiedono ad esempio l'indicazione del capitolato, altri specifiche descrizioni, altri ancora non richiedono nulla). In via generale si può consigliare di indicare "*prime righe descrittive del documento*" poiché questa scelta prevede molti più caratteri/righe rispetto alle altre opzioni che al contrario consentono al massimo 36 caratteri.

Da non valorizzare

Il campo causale non viene valorizzato.

Descrizione della causale di trasporto

Il campo causale sarà valorizzato con la descrizione della causale di trasporto

Prime righe descrittive del documento

La causale sarà valorizzata con le prime righe descrittive del corpo del documento, se indicate nel documento.

Note del documento

La causale sarà valorizzata con il valore del campo Note del documento della testata del documento.

<i>Note di riferimento vostro ordine</i>	La causale sarà valorizzata con il valore del campo Note riferimento Vostro ordine del documento.
Descrizione della linea	Definisce come valorizzare la descrizione della linea (la riga di dettaglio del corpo) della sezione beni e servizi (sezione 1.2.6). La normativa non prevede nessuna prescrizione in merito. La regola generale (consigliata) può essere di indicare l'articolo con la descrizione per facilitare il riconoscimento del bene da parte dell'ente è di indicare solo la descrizione se si tratta di articoli non in magazzino o di prestazioni.
<i>Descrizione</i>	Il campo è valorizzato con la sola descrizione dell'articolo.
<i>Articolo + descrizione</i>	La Descrizione viene valorizzata con il codice articolo e la relativa descrizione.
Tipologia articolo	Stabilisce come valorizzare il campo 2.2.1.3 Codice articolo del tracciato xml.
<i>Da non valorizzare</i>	Il campo non è valorizzato.
<i>Articolo fornitore</i>	Il campo sarà valorizzato con l'articolo fornitore.
<i>Articolo cliente</i>	Il campo sarà valorizzato con l'articolo cliente.
<i>Codice a barre</i>	Il campo sarà valorizzato con il codice a barre dell'articolo.
<i>Nomenclatura</i>	Il campo sarà valorizzato con la Nomenclatura dell'articolo.
Riferimento amministrazione per riga	Se abilitato, la procedura attiva la richiesta del riferimento amministrativo sulla singola riga del documento. In tal modo l'utente, per ogni riga documento, potrà indicare il riferimento amministrativo del cliente. Se disattivato, è utilizzato quello presente sull'anagrafica del destinatario e, in mancanza di quest'ultimo, quello dell'anagrafica cliente.

Console per la gestione delle fatture

AGYO

Sono state attivate le seguenti funzioni:

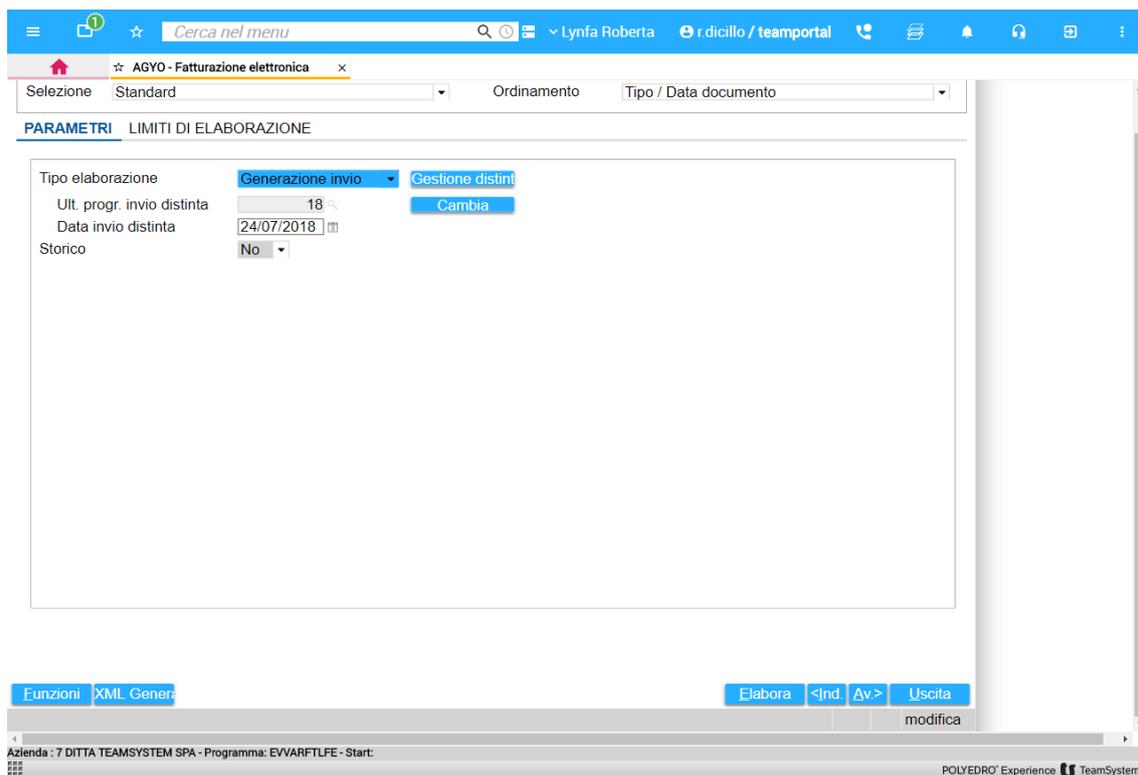
Invio delle fatture

Con la funzione si può procedere alla generazione e invio delle fatture in formato xml ai clienti, tramite il portale Agyo, per mezzo del connettore. Il cliente ha poi la possibilità di scaricare la fattura dalla propria console Agyo o direttamente dal proprio gestionale Teamsystem (se configurato).

È consentito, altresì, il richiamo di una distinta di documenti già inviati o la consultazione dei file xml già generati e trasmessi.

Generazione e invio fatture

Nella scheda dei parametri bisogna impostare le seguenti informazioni:



Tipo elaborazione

Generazione invio Visualizza la griglia con le fatture che possono essere inviate, consentendo poi la generazione del file XML e l'invio. Nella griglia sono mostrati sia i clienti iscritti ad Agyo, sia quelli di tipo Pubblica Amministrazione (per i quali la generazione xml delle fatture deve avvenire secondo lo standard del SDI).

Solo visualizzazione Sono solo mostrate le fatture che possono essere inviate ad Agyo senza possibilità di invio o generazione xml.

A destra del campo è presente il tasto "Operazioni varie" che sarà illustrato più avanti.

Data invio

Indicare la data di invio del file.

Ultimo progr. invio

Viene valorizzato automaticamente in base al progressivo dell'ultimo invio effettuato, ma attraverso il tasto **Cambia** è possibile forzare un numero differente da quello della numerazione interna.

Storico

No Sono selezionati i documenti in linea.

Si Sono selezionati i documenti presenti nello storico.

Con la conferma dell'elaborazione il programma apre la griglia che comprende sia i clienti iscritti ad Agyo, sia quelli di tipo Pubblica Amministrazione (per i quali la generazione xml delle fatture deve avvenire secondo lo standard del SDI). L'utente può selezionare i documenti che interessano (che passano perciò dallo stato "Non inviare" a "In invio"), dopodiché con la funzione **Invia** si procede all'invio:

The screenshot shows the 'AGYO - Fatturazione elettronica' interface. At the top, there is a search bar and navigation icons. Below, a table lists invoices with columns for date, document number, type, client, page, total documents, status, and sending date. The 'Invia' button is highlighted with a red box.

S	Data doc	N.doc	Sez	Tipo doc	Cli	Ragione sociale	Pag	Tot. doc	Stato	Dt. invio	Progr.XML
<input type="checkbox"/>	27/01/2004	24		Fattura	2	DI CILLO ROBERTA	211		Non inviare		
<input type="checkbox"/>	04/03/2004	43		Fattura	2	DI CILLO ROBERTA	311	1.872,00	Non inviare		
<input type="checkbox"/>	19/04/2004	76		Fattura	2	DI CILLO ROBERTA	211	88,50	Non inviare		
<input type="checkbox"/>	19/04/2004	77		Nota cr.	2	DI CILLO ROBERTA	211	39,00	Non inviare		
<input type="checkbox"/>	14/05/2004	81		Fattura	2	DI CILLO ROBERTA	211	214,00	Non inviare		
<input type="checkbox"/>	09/06/2004	128		Fattura	2	DI CILLO ROBERTA	211	672,67	Non inviare		
<input type="checkbox"/>	28/09/2004	216		Fattura	2	DI CILLO ROBERTA	211	243,80	Non inviare		
<input type="checkbox"/>	01/10/2004	228		Fattura	2	DI CILLO ROBERTA	311	1.520,14	Non inviare		
<input checked="" type="checkbox"/>	03/11/2004	265		Fattura	2	DI CILLO ROBERTA	211	49,79	In invio	24/07/2018	19
<input checked="" type="checkbox"/>	03/11/2004	266		Fattura	2	DI CILLO ROBERTA	211	86,17	In invio	24/07/2018	19
<input checked="" type="checkbox"/>	11/11/2004	7	1	Fattura	2	DI CILLO ROBERTA	211	132,92	In invio	24/07/2018	19
<input type="checkbox"/>	17/12/2003	58		Fattura	3	STEFANIA SRL BTOB	301	240,00	Non inviare		
<input type="checkbox"/>	20/04/2004	1	82	Fattura	3	STEFANIA SRL BTOB	321	77,46	Non inviare		
<input type="checkbox"/>	29/10/2004	260		Fattura	3	STEFANIA SRL BTOB	301	67,20	Non inviare		
<input type="checkbox"/>	11/11/2004	11	1	Fattura	3	STEFANIA SRL BTOB	301	3,57	Non inviare		
<input type="checkbox"/>	30/09/2005	117		Fattura	3	STEFANIA SRL BTOB	321	138,29	Non inviare		
<input type="checkbox"/>	30/09/2005	118		Fattura	3	STEFANIA SRL BTOB	321	69,14	Non inviare		
<input type="checkbox"/>	03/10/2005	119		Fattura	3	STEFANIA SRL BTOB	321	34,57	Non inviare		
<input type="checkbox"/>	08/01/2004	3		Fattura	8	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL	301	11,00	Non inviare		
<input type="checkbox"/>	08/01/2004	4		Fattura	8	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL	301	252,00	Non inviare		
<input type="checkbox"/>	08/01/2004	6		Fattura	8	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL	301	24,00	Non inviare		
<input type="checkbox"/>	08/01/2004	10		Fattura	8	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL	301	198,00	Non inviare		
<input type="checkbox"/>	03/03/2004	38		Fattura	8	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL	301	960,00	Non inviare		
<input type="checkbox"/>	03/03/2004	39		Fattura	8	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL	301	1.080,00	Non inviare		
<input type="checkbox"/>	08/03/2004	49		Fattura	8	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL	201	24,00	Non inviare		
<input type="checkbox"/>	20/08/2004	168		Fattura	8	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL	600	237,60	Non inviare		
<input type="checkbox"/>	25/08/2004	175		Fattura	8	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL	301	72,00	Non inviare		

Buttons at the bottom: Gestione viste, Export griglia, Funzioni clienti, Altre funzioni, **Invia**, Limiti, Stampa grg, Uscita.

Footer: Azienda : 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA - Programma: EVVARFTGT - Start: G
POLYEDRO' Experience TeamSystem

Se l'elaborazione si conclude correttamente i documenti inviati saranno visibili nella gestione delle fatture attive.

Gestione di una distinta già inviata

Con il tasto **Gestione distinte** dei parametri di invio si può visualizzare il dettaglio delle distinte inviate tramite xml per le fatture.

The screenshot shows the 'AGYO - Fatturazione elettronica' section of the application. It features a table with columns for 'Anno', 'Nr distinta', 'Data distinta', 'Nr min doc', 'Data min', 'Nr max doc', 'Data max', 'Data firma', and 'XML'. Below the table is a 'Creazione distinta' form with fields for 'Utente', 'Data creazione', 'Ora creazione', 'Note', and 'Stato'. The 'Stato' is currently set to 'Inviata'. At the bottom, there are buttons for 'Note', 'Elimina', 'Firma', 'Invia', 'Notifica', and 'Uscita'. A footer bar contains the text 'Firma Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA - Programma: EVVARFTLFE - Start:' and 'POLYEDRO' Experience TeamSystem'.

Anno	Nr distinta	Data distinta	Nr min doc	Data min	Nr max doc	Data max	Data firma	XML
2018	18	24/07/2018	19/000	24/07/2018	19/000	24/07/2018		☑
2018	17	24/07/2018	19/000	24/07/2018	19/000	24/07/2018		☑
2018	16	24/07/2018	8/001	11/11/2004	0/000	20/06/2014		☑
2018	15	24/07/2018	232/000	13/10/2004	0/000	20/06/2014		☑
2018	14	24/07/2018	217/000	28/09/2004	0/000	20/06/2014		☑
2018	13	24/07/2018	79/000	26/04/2004	0/000	20/06/2014		☑
2018	12	24/07/2018	25/000	27/01/2004	0/000	20/06/2014		☑
2018	11	24/07/2018	17/000	24/07/2018	17/000	24/07/2018		☑
2018	10	24/07/2018	16/000	24/07/2018	16/000	24/07/2018		☑
2018	9	24/07/2018	15/000	24/07/2018	15/000	24/07/2018		☑
2018	8	13/07/2018	14/000	13/07/2018	14/000	13/07/2018		☑
2018	7	13/07/2018	13/000	13/07/2018	13/000	13/07/2018		☑
2018	6	13/07/2018	53/000	04/04/2005	0/000	20/06/2014		☑

Creazione distinta

Utente: r.dicillo
 Data creazione: 24/07/2018
 Ora creazione: 17:50
 Note:
 Stato: Inviata
 Nr documenti nella distinta: 1

Buttons: Note, Elimina, Firma, Invia, Notifica, Uscita, modifica

Firma Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA - Programma: EVVARFTLFE - Start: POLYEDRO' Experience TeamSystem

Per ogni distinta sono mostrate le seguenti informazioni nel dettaglio:

- Utente** Utente che ha creato la distinta.
- Data creazione** Data di creazione della distinta xml.
- Ora creazione** Ora nella quale è stata creata la distinta.
- Data notifica** Viene valorizzata con la data di invio della distinta
- Note** È possibile indicare delle note per singola distinta.
- Stato** Viene mostrato lo stato della distinta, che può essere "Inviata" o "Notificata".

Sulla barra di stato sono disponibili le seguenti funzioni:

 Per inviare tramite e-mail o PEC il file

Note distinta

Note

[Conferma](#) [Uscita](#)

Interrogazione file xml inviati

Sulla barra di stato della Scheda dei parametri di invio è presente il tasto “*Xml generati*” che elenca i file xml già inviati in precedenza:

Nome File XML	Progr	Data Creaz.	Nr Doc	Data Doc	Cessionario/Committente
IT00589214709_00018.xml	00018	24/07/2018	19	24/07/2018	LEONE SRL
IT00589214709_00017.xml	00017	24/07/2018	19	24/07/2018	LEONE SRL
IT00589214709_00016.xml	00016	24/07/2018	8/01	11/11/2004	STEFANIA SRL BTOB
IT00589214709_00015.xml	00015	24/07/2018	232	13/10/2004	STEFANIA SRL BTOB
IT00589214709_00014.xml	00014	24/07/2018	217	28/09/2004	STEFANIA SRL BTOB
IT00589214709_00013.xml	00013	24/07/2018	79	26/04/2004	STEFANIA SRL BTOB
IT00589214709_00012.xml	00012	24/07/2018	25	27/01/2004	STEFANIA SRL BTOB
IT00589214709_00011.xml	00011	24/07/2018	17	24/07/2018	DI CILLO ROBERTA
IT00589214709_00010.xml	00010	24/07/2018	16	24/07/2018	DI CILLO ROBERTA
IT00589214709_00009.xml	00009	24/07/2018	15	24/07/2018	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL
IT00589214709_00008.xml	00008	13/07/2018	14	13/07/2018	STEFANIA SRL BTOB
IT00589214709_00007.xml	00007	13/07/2018	13	13/07/2018	STEFANIA SRL BTOB
IT00589214709_00006.xml	00006	13/07/2018	53	04/04/2005	DI CILLO ROBERTA
IT00589214709_00005.xml	00005	13/07/2018	12	13/07/2018	DI CILLO ROBERTA
IT00589214709_00004.xml	00004	13/07/2018	36	26/10/2006	DI CILLO ROBERTA
IT00589214709_00003.xml	00003	15/06/2017	23	13/03/2017	DI CILLO ROBERTA

Visualizza Copia Uscita modifica

Azienda : 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA - Programma: EVARFTLFE - Start: POLYEDRO Experience TeamSystem

La funzione consente di visualizzare l'anteprima del file xml delle fatture con il tasto [Visualizza](#) :

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPR12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT00589214709
Progressivo di invio: 00018
Formato Trasmissione: FPR12
Codice Amministrazione destinataria: TEAMSYS

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00589214709
Codice fiscale: 00589214709
Denominazione: DITTA TEAMSYSTEM SPA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA MILANO, 470
CAP: 86100
Comune: CAMPOBASSO
Provincia: CB
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00727720708
Codice Fiscale: 00727720708
Denominazione: LEONE SRL

Dati della sede

Indirizzo: SPA LIMITI SNC

Le fatture interessate sono solo quelle relative al codice fiscale/partita iva dell'azienda trasmittente.

Rinviare i documenti

Rinvio doc.
scartato

La funzione della console fatture attive consente il rinvio di una fattura scartata da Agyo per problemi di validazione formale.

EVAYRINVIO - GAMMA - Rinvio documento scartato - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

Hub Id	fb85d793-362d-40a3-9fa1-cace3513a5e3
Flusso	SDI
Data Documento	24/07/2018
Numero Documento	15
Trasmittente	
Mittente	DITTA TEAMSYSTEM SPA
Destinatario	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL
Motivazione scarto	

Variazione veloce

Attraverso i pulsanti per la variazione veloce puoi modificare direttamente i dati relativi al documento scartato e poi procedere al rinvio su Agyo

Modifica documento

Modifica dati cliente per fatturazione elettronica

Modifica dati anagrafici cliente

Rinvia Uscita

Il rinvio sostituisce la fattura precedentemente scartata con quella che è stata corretta dall'utente, inoltrandola con assegnazione dello stesso HUBID. Ciò consente un nuovo invio per sostituire la fattura erroneamente compilata prima che venga inviata al destinatario.

Il rinvio è consentito solo per i documenti emessi dal gestionale; non sarà possibile per i documenti che sono stati redatti su Agyo o importati tramite auto-invio.

Nella testata della maschera sono mostrate le informazioni principali di trasmissione del documento, mentre nella parte inferiore sono messe a disposizione delle funzioni di variazione veloce che consentono rispettivamente di:

- Variare il documento immediato;
- modificare i dati della fatturazione elettronica presenti sul cliente (ad esempio per cambiare il codice IPA o la pec...)
- modificare i dati anagrafici del cliente.

Per procedere al rinvio utilizzare il pulsante [Rinvia](#).

Le variazioni possono essere effettuate anche accedendo ai comandi specifici ed eseguendo poi il Rinvio dalla presente funzione.

Nuovi tasti nel menu Altre funzioni

Operazioni SDI

Il tasto è abilitato in presenza di un flusso di tipo SDI e mostra nella sezione superiore i principali dati della trasmissione e in quella inferiore una pulsantiera:

The screenshot shows a web interface titled 'EVAYOPESDI - GAMMA - Operazioni flusso SDI - Azienda: 7 DITTA TEAMSISTEM SPA'. It displays the following data:

Hub Id	11f09bd2-72b2-40ee-8150-ca908ee9a68a
Flusso	SDI
Data Documento	11/11/2004
Numero Documento	8/01
Trasmittente	
Mittente	DITTA TEAMSISTEM SPA
Destinatario	STEFANIA SRL BTOB

Below the data, there are three buttons: 'Messaggi SDI collegati' (highlighted in blue), 'Accetta documento', and 'Rifiuta documento'. At the bottom right, there is an 'Uscita' button.

Messaggi SDI collegati

Viene avviata la sincronizzazione delle notifiche ricevute da SDI su Agyo, che vengono visualizzate su due pagine: nella prima sono mostrati i dati riassuntivi

The screenshot shows a web interface titled 'EVAYOPESDI - GAMMA - Messaggi e Notifiche SDI emesse Agyo - Azienda: 7 DITTA TEAMSISTEM SPA'. It displays a table of notifications:

Identificativo SDI	Tipologia messaggio	Tipologia notifica	Descrizione tipo notifica	Oggetto
610500574139	NotificaSDI	RC	Notifica ricevuta consegna	1234567Mock descrizione

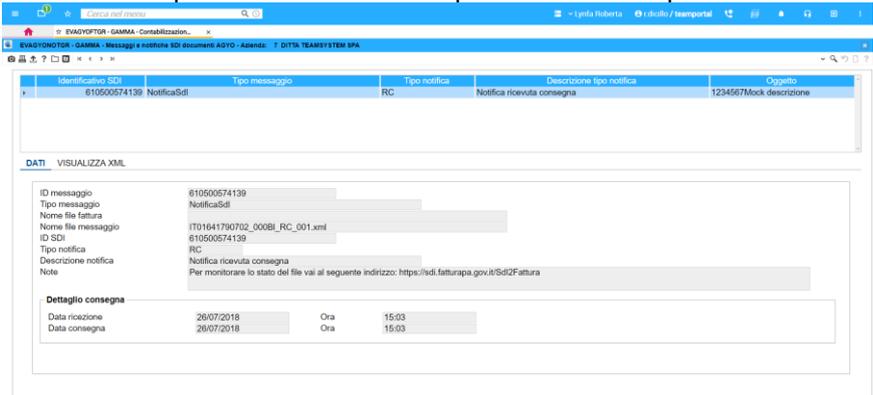
Below the table, there is a 'DATI' section with a 'VISUALIZZA XML' button. The details for the selected notification are:

ID messaggio	610500574139
Tipologia messaggio	NotificaSDI
Nome file fattura	
Nome file messaggio	IT01641790702_000BL_RC_001.xml
ID SDI	610500574139
Tipologia notifica	RC
Descrizione notifica	Notifica ricevuta consegna
Note	Per monitorare lo stato del file vai al seguente indirizzo: https://sdi.fatturapa.gov.it/Sdi2Fattura

At the bottom, there is a 'Dettaglio consegna' section:

Data ricezione	26/07/2018	Ora	15:03
Data consegna	26/07/2018	Ora	15:03

nell'altra l'anteprima della notifica con possibilità di stampa



Accetta documento

Il tasto è attivo solo nella gestione fatture passive e serve ad accettare il documento ricevuto tramite il flusso SDI.

Rifiuta documento

Il tasto è attivo solo nella gestione fatture passive e serve a rifiutare un documento ricevuto tramite il flusso SDI.

Aggiorna dati

Aggiorna le fatture non ancora contabilizzate in base ai dati presenti nelle mappature.

Ad esempio, se viene variato il conto di un fornitore, l'informazione viene aggiornata sulle fatture da contabilizzare.

Proposta causale contabile

Nella registrazione di un movimento di magazzino la procedura propone la causale contabile dell'anagrafica fornitore, memorizzata in **FORGEST – Scheda "Fatturazione elettronica"**.