

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



<b>RELEASE Versione 2019.00.00</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>Lynfa Service</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2019.00.00 (Versione completa)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>04/02/2019</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Implementazioni</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **IMPLEMENTAZIONI**

<b>Nuovi campi di gestione contatti per personalizzazione griglie.....</b>	<b>4</b>
<b>CLI .....</b>	<b>4</b>
<b>Controllo sezionali ditte collegate .....</b>	<b>4</b>
<b>PERSNUM .....</b>	<b>4</b>
<b>Controllo codice Sdi 000000.....</b>	<b>6</b>
<b>Ripristino fatture dallo storico .....</b>	<b>9</b>
<b>VARFAT .....</b>	<b>9</b>
<b>Nuova funzione di verifica file xml.....</b>	<b>9</b>
<b>VARFAT .....</b>	<b>9</b>
<b>Controllo correttezza codice SDI .....</b>	<b>10</b>
<b>CLI .....</b>	<b>10</b>
<b>Modifica descrizione di copia conforme .....</b>	<b>10</b>
<b>PERSDOC .....</b>	<b>10</b>
<b>Implementazioni varie su fatturazione elettronica .....</b>	<b>11</b>
<b>STARTUPAGYO .....</b>	<b>11</b>
<b>AGYO .....</b>	<b>11</b>
Caricamento file firmati di tipo p7m in Autoinvio.....	11
Nuova funzione di verifica sul file xml.....	11
Filtro per codice ufficio.....	12
Unica colonna per Aliquota Iva e Natura.....	13
Proposta informazioni del conto in fase di mappatura.....	13
Nuove informazioni visibili nel dettaglio fattura.....	13
Richiesta tipo mappatura .....	13
Messaggi esplicativi per operazioni non consentite.....	14

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

Interrogazione anagrafiche clienti e fornitori .....	14
Implementazioni su mappature anagrafiche clienti/fornitori.....	14
Controllo xml file scartato .....	14
Controlli vari .....	16
<b>DOCUMENTI E FATTURE XML .....</b>	<b>17</b>
Modifiche sull'applicazione del bollo .....	17
Allegato fatture PDF in XML .....	17
Generazione xml in Euro per fatture in valuta .....	17
Sconto merce (pie'de) nelle stampe documenti .....	17
Storno Iva dalle righe con defiscalizzazione piede .....	18
Applicazione sconti e maggiorazione negativi.....	18
<b>PERSFEL .....</b>	<b>18</b>
<b>CLI .....</b>	<b>18</b>
Dati fatturazione elettronica su maschera di creazione semplificata .....	18
Nuova griglia di interrogazione standard con dati fatturazione elettronica .....	19
<b>AGGMUL .....</b>	<b>19</b>
<b>FAQ .....</b>	<b>20</b>
Numero decimali con defiscalizzazione piede.....	20
<b>Gestione e invio autofatture elettroniche.....</b>	<b>20</b>
<b>AGYO .....</b>	<b>20</b>
<b>Invio a SDI dei file xml esterni .....</b>	<b>23</b>
<b>STARTUPAGYO .....</b>	<b>23</b>
<b>AGYO .....</b>	<b>23</b>
<b>Varianti fattura elettronica .....</b>	<b>25</b>
<b>FLUSSO DI GESTIONE .....</b>	<b>26</b>
Personalizzare un tracciato da PERSXML .....	26
Personalizzare un tracciato standard .....	26
Personalizzare un tracciato personalizzato .....	28
Associazione tracciato al cliente .....	29
Personalizzare i dati aggiuntivi del cliente .....	29
Personalizzare i dati aggiuntivi del destinatario.....	30
Personalizzare i dati aggiuntivi dell'articolo .....	31
Personalizzare i dati di estrazione per gruppi di acquisto .....	32
<b>ESEMPIO: CARREFOUR .....</b>	<b>33</b>
<b>ESEMPIO: TRACCIATO PERSONALIZZATO.....</b>	<b>36</b>
<b>PERSXML .....</b>	<b>42</b>

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

Creazione e gestione dei tracciati .....	42
Gestione del dettaglio dei tracciati .....	44
Personalizzazione causali di trasporto .....	45
Personalizzazione i gruppi di acquisto.....	46
Duplicare un tracciato .....	46
<b>MAGAGEST .....</b>	<b>46</b>
<b>CLIGEST .....</b>	<b>47</b>
Scheda "Personalizzazione tracciati SDI" .....	47
Scheda "Destinazioni merci" .....	48
<b>TRACCIATI STANDARD .....</b>	<b>49</b>
Auchan .....	49
Carrefour .....	50
Iper Montebello.....	51
Leroy Merlin .....	51
Obi .....	51
GUCCI.....	51
Conad - Cia e Pac .....	52
Pam.....	52
Pregis .....	52
AS.CA. ....	53
Lando .....	53
I.S.A.....	53
Pellegrini .....	53
Maxidi .....	54
Nuovo Pignone .....	54
Unicoop Tirreno.....	54
<b>ESTGRUAC.....</b>	<b>55</b>
<b>Lettura del QR Code dell'Agenzia delle Entrate .....</b>	<b>55</b>
<b>CLI .....</b>	<b>56</b>
<b>CASSA .....</b>	<b>63</b>
<b>ANPROMO .....</b>	<b>63</b>

## Nuovi campi di gestione contatti per personalizzazione griglie

### Clienti

### CLI

Sono state rese disponibili per la personalizzazione delle griglie le informazioni relative ai contatti, selezionabili nel ramo “Dettaglio dati clienti” – “Dati cliente” – “Dettaglio contatti”.

## Controllo sezionali ditte collegate

### Dati generali numerazione

### PERSNUM



## IMPORTANTE

In fatturazione elettronica non è possibile che due fatture abbiano lo stesso numero/sezionale (il cassetto fiscale è infatti unico per contribuente e, se inviate due fatture con lo stesso numero, la seconda viene scartata). Questa situazione può verificarsi in caso di Ditte Quater, dove sovente vengono emesse fatture con gli stessi numeri dalle varie ditte collegate. Per evitare quindi scarti da parte dell'Agenzia è opportuno utilizzare sezionali diversi (anche più di uno) per ogni attività (Es. *Ditta 1 Sez. 0, Ditta 2 Sez 1*).

È stato inserito quindi un controllo automatico, in modo da bloccare la movimentazione dello stesso sezionale da parte di più ditte

In **PERSNUM** è stato aggiunto il campo “Sez. bloccato”

controllato in fase di emissione delle fatture e più in generale dove è richiesto il sezionale.

Manualmente l'operatore potrà impedire, quindi, l'uso di uno o più sezionali. Se la ditta è quater, nel momento in cui si conferma la tabella di **PERSNUM**, la procedura verifica che sulle collegate il **sezionale risulti bloccato (campo impostato a “Sì”)**. In caso contrario, viene segnalato un messaggio chiedendo se si desidera bloccare la numerazione. Con la risposta positiva, il parametro suddetto di **PERSNUM** viene posto automaticamente a “Sì”.

The screenshot shows the 'EVPROGNUM1 - GAMMA - Progressivi numerazioni' window. A modal dialog box is displayed with the following text:

Numerazione abilitata anche sulla ditta 11.  
La fattura elettronica non consente  
l'emissione di due numeri uguali con lo  
stesso sezionale e con la stessa partita  
iva.  
Si vuole bloccare la numerazione sulla  
ditta segnalata ?

Buttons: **Si** (blue), **No** (pink).

Footer of the dialog: EVPROGNUM1 - GAMMA - Dati generali numerazione - Azienda: 3 I.GL srl

The background window contains various fields for configuration, including 'Codice' (set to SEZ ZERO), 'Sez. bloccato' (No), 'Sez. per fatt. elettr.' (No), 'Causali', 'Fatturazione differita bolle/Ricevute fiscali', 'Stampa numero e data', 'Descrizione numero', 'Descrizione data', 'Descrizione data emissione', 'Data Ric', 'Rif Vs Ord', 'Impegno n.', and 'Uscita'.

### Controllo codice Sdi 000000

Di default Lynfa ritiene che, se non diversamente stabilito, tutti gli utenti abbiano codice Sdi "0000000". Può però essere utile certificare e quindi richiedere per ogni cliente se sia effettivamente iscritto a "Fatture e corrispettivi" e quindi abbia codice Sdi, 0000000, o se sia dotato di un codice diverso.

L'abilitazione del controllo avviene tramite il nuovo parametro di **DATDIT – Scheda "Clienti/Fornitori"**:

**Cerca nel menu**

**DATDIT - Dati comuni**

**DATI COMUNI ARTICOLI GIACENZE/DISPONIBILITÀ COSTI/RIMANENZE CODICI A BARRE ARTICOLI KIT CLIENTI/FORNITORI ESTERO**

**Codice cliente/fornitore**

- ☒ Gestione codice cliente manuale
- ☐ Gestione codice fornitore manuale

**Dati Storici**

Disabilito storico anagrafiche No

- ☒ Utilizzo dati storici del cliente nelle stampe fiscali
- ☐ Utilizzo dati storici della ditta nelle stampe fiscali

**Caratteri anagrafica**

Lunghezza anagrafica 40 Caratteri

**Gestione clienti/fornitori**

Modalità gestione clienti/fornitori Gestione anagrafica dettagliata

- ☐ Gestione clienti/fornitori tramite elenco

**Controllo P. IVA in CLI/FORNIT**

Anagrafica con stessa Part. IVA Nessun controllo

Anagrafica senza Partita IVA Nessun blocco

**Controllo Cod. Fiscale in CLI/FORNIT**

Anagrafica con stesso Cod. Fisc. Nessun controllo

Anagrafica senza Codice Fiscale Nessun blocco

**Controllo anagrafiche nei documenti**

Cod. fiscale (allegato cli.for) art.21 Nessun controllo

Id. fiscale (cod.fisc o P.Iva in fattura) Nessun blocco

**Controllo dati fattura elettronica**

Certificazione codice SDI 0000000

Nessun blocco  
Blocco anagrafica  
Nessun blocco  
Possibilità di forzare

**Conferma <Ind. Av.> Uscita**

versione: 19.00.00 comando: DATDIT - EVPERSMAGA - GAMMA - Dati comuni - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

In caso di codice non corretto, è possibile prevedere il blocco dell'anagrafica o la forzatura dell'utilizzo.

In **CLI** è stato inserito il parametro *“Codice SDI controllato”*, abilitato se il codice Sdi è a spazio oppure 0000000 e come indirizzo PEC è impostato *“Dal portale dell’Agenzia delle Entrate”*.

**Cerca nel menu**

**CLI - Clienti**

**DATI GENERALI** | ALTRI DATI | DATI ANAGRAFICI | IMMAGINE | **Gestioni**

Cliente	CLIENTE SENZA CAPOAREA	1234567890123456	P.Iva
Preleva da QR Code	VIA CB, 85		Telefono
	12040 CERVERE	CN	Fax

Cond. di pagamento	500	COME DA CONTRATTO
Banca di appoggio	1500	
Agenzia	1500	
Valuta estera		
Spesa fissa 1	1	SPESE TRASPORTO
Spesa fissa 2	2	SPESA 2

Listino articolo	Listino 2	
Punt. listini esterni	1	
Listino generale	2	
% sconto	567,00	567,00 90123
Sconto piede	567,00	

Clienti bloccati	Nessun blocco
Blocco	
Controllo rischio	Solo documenti
Rischio	
Importo fido	
Spese bolli	Non soggetto
Spese incasso	Non soggetto
Tipo iva	>> Non presenti <<
Pag. particolari	
Data creaz.	28/07/2003
Data ult. doc.	31/08/2017

Fattura elettronica	Attivo dal 1/1/2019	<b>Dati aggiuntivi fattura elettronica</b>
Codice SDI	0000000	
Indirizzo PEC	Dal portale dell'Agenzia delle Entrate	<b>Contatti</b>
Codice Sdi controllato	Si	
Tracciato SDI		
Progetto - Cup / Cig	Richiesta Cup e Cig	

**Conferma** | **Registra** | **Nuovo** | **Elimina** | **<Ind.** | **Av.>** | **Uscita** | **modifica**

Quindi, se in **DATDIT** è previsto il controllo, al momento della selezione di un'anagrafica, l'operatore è obbligato a valutare, ed eventualmente richiedere, il codice Sdi all'utente finale.

The screenshot displays the 'CLI - Clienti' form in the LYNFA AZIENDA application. A modal dialog box is open in the center, asking: 'Cliente con Codice SDI 0000000 non certificato. Forzi l'utilizzo?' with 'Sì' and 'No' buttons. The background form includes fields for 'Cliente', 'P.Iva', 'Telefono', 'Fax', and various payment and billing details. At the bottom, there are buttons for 'Conferma', 'Registra', 'Nuovo', 'Elimina', '<Ind.', 'Av.>', and 'Uscita'. The status bar at the very bottom shows the version '2019.00.00' and the command 'CLI - EVGECLIFOR - GAMMA - Clienti - Azienda: 7 DITTA TEAMSISTEM SPA'.

Se effettivamente è 0000000, si potrà impostare nel campo *“Codice Sdi Controllato”*, il valore *“Si”*, in modo da non richiedere successivamente l'autorizzazione a procedere.

Un'anagrafica si ritiene non certificata se:

- ha codice Sdi 0000000
- non ha un indirizzo PEC
- non ha il campo *“Codice SDI controllato”* impostato a *“Si”*.

L'impostazione del parametro nell'anagrafica clienti può avvenire anche massivamente da **VARCLI**, attraverso il nuovo campo aggiunto:



Selezione Standard

**PARAMETRI** LIMITI DI ELABORAZIONE

- Utilizzo dei dati del cliente per fatt.
- Dati tentata vendita
  - Agente
  - Capozona
  - Percentuale provvigioni
  - Tipo provvigioni
- Gestione altri dati
  - Anagrafica attiva
  - Causale di trasporto prevalente
  - Codice configuratore fattura elettronica
  - Codice ISO stato estero
  - Codice SDI controllato**
  - Codice univoco ufficio
  - Data creazione
  - Data ultima fattura
  - Estratto
  - Fattura elettronica
  - Gestione caus. di trasp. prevalente
  - Identif. referencia 1

Campo	Q	Vecchio valore	Nuovo valore
Campo <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Qualsiasi valore Vecchio valore <input type="text" value="0"/> Nuovo valore <input type="text" value="0"/>			

Funzioni

Elabora <Ind. Av.> Uscita

versione: 2019.00.00 comando: VARCLI - EVMODCLFOP - GAMMA - Variazione dati clienti - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA POLYEDRO Experience TeamSystem

## Ripristino fatture dallo storico

### Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali

**VARFAT**

È possibile adesso effettuare il ripristino dei documenti dallo storico.

## Nuova funzione di verifica file xml

### Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali

**VARFAT**

Nella toolbar è stata aggiunta la funzione “Verifica xml” che controlla l’eventuale assenza di valorizzazione di campi obbligatori ai fini dell’invio della fattura elettronica:

Cerca nel menu										
EVVARFTGT - GAMMA - Elenco e gestione ...										
Ordinamento Tipo / Data documento Filtro Data documento A partire										
Data doc	N. doc	Sez	Tipo doc	Tipo fatt	Cli	Ragione sociale	Pag	Age	Tot. doc	Tot. a pagare
11/06/2018	9		Fattura	Immediata	1	ROSSI ALBERTO DONATO				
19/06/2018	11		Fattura	Immediata	1	ROSSI ALBERTO DONATO	400		3.993,66	3.594,29
13/07/2018	12		Fattura	Immediata	2	DI CILLO ROBERTA	700	10	2.684,00	2.464,00
13/07/2018	13		Fattura	Immediata	3	STEFANIA SRL BTOB	321	1	500,20	500,20
13/07/2018	14		Fattura	Immediata	3	STEFANIA SRL BTOB	321	1	190,81	190,81
24/07/2018	15		Fattura	Immediata	8	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL	301	2	825,00	825,00
24/07/2018	16		Fattura	Immediata	2	DI CILLO ROBERTA	700	10	406,02	372,74
24/07/2018	17		Fattura	Immediata	2	DI CILLO ROBERTA	700	10	878,40	806,40
24/07/2018	18		Fattura	Immediata	5901	DITTA TEST SRL	301		75,00	67,50
24/07/2018	19		Fattura	Immediata	5885	LEONE SRL	400		488,00	448,00
24/07/2018	20		Fattura	Immediata	5885	LEONE SRL	400		240,00	216,00
26/07/2018	21		Fattura	Immediata	2	DI CILLO ROBERTA	700	10	1.220,00	1.220,00
26/07/2018	23		Fattura	Immediata	2	DI CILLO ROBERTA		10	63,44	58,24
26/07/2018	24		Fattura	Immediata	2	DI CILLO ROBERTA	201	10	253,00	233,00
26/07/2018	25		Fattura	Immediata	2	DI CILLO ROBERTA		10	48,80	44,80
26/07/2018	26		Fattura	Immediata	2	DI CILLO ROBERTA		10	48,80	44,80
26/07/2018	27		Fattura	Immediata	2	DI CILLO ROBERTA		10	48,80	48,80
26/07/2018	28		Fattura	Immediata	2	DI CILLO ROBERTA	700	10	878,40	878,40
26/07/2018	29		Fattura	Immediata	16	CLIENTE 16	301	8	341,60	341,60
31/07/2018	33		Fattura	Immediata	2	DI CILLO ROBERTA	700	10	354,40	354,40
31/07/2018	34		Fattura	Immediata	2	DI CILLO ROBERTA	201	10	195,20	195,20
31/07/2018	35		Fattura	Immediata	3	STEFANIA SRL BTOB	321	1	128,83	128,83
31/07/2018	36		Fattura	Immediata	2	DI CILLO ROBERTA	700	10	4.184,60	4.184,60

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Analisi dati Funzioni clienti Altre funzioni Limiti Uscita

versione: 2018.02.04 comando: VARFAT - Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali POLYEDRO Experience TeamSystem

## Controllo correttezza codice SDI

### Clienti

CLI

Se nel campo "Fattura elettronica" della scheda "Dati generali" si seleziona un'opzione diversa da "Pubblica Amministrazione" il programma controlla che il codice SDI inserito nel campo successivo sia lungo almeno 7 caratteri, segnalando un messaggio in caso contrario.

## Modifica descrizione di copia conforme

### Documenti

PERSDOC

A seguito di incontri con funzionari dell'Agenzia delle Entrate si è deciso di:

- modificare il testo della descrizione di copia conforme come da immagine seguente (adottando in pratica la formula per i clienti privati)

Tipo documento: Fattura accompagnatoria (Personalizzato)

Causale trasporto: 0 - Generale (Personalizzato)

DATI GENERALI FATTURA ELETTRONICA CONTABILITÀ MODELLI DI STAMPA PERSON. STAMPA DESCRIZIONI FISSE INTESAZIONE DOCUMENTI

Descrizione fissa	Riga da stampare	Descrizione
Descrizione generica	Non gestito	Contributo CONAI assolto (se dovuto)
Fattura elettronica con Partita Iva	Gestito	Copia della fattura elettronica
Fattura elettronica senza Partita Iva	Gestito	Copia della fattura elettronica
Fatture con imposta di bollo	Gestito	Imposta di bollo assolta in modo
Esonero cessione INTRACEE	Non gestito	Operazione non imponibile ai sensi
Esonero cessione EXTRACEE	Non gestito	Operazione non imponibile ai sensi
Fattura in sospeso d'imposta	Non gestito	Iva ad esigibilità differita.
Lettera d'intento	Non gestito	Lettera d'intento n. \$A
Descriz. lotti/scadenze/s.n.	Non gestito	Codice SSCC \$H
Ritenuta d'acconto	Non gestito	Rit. acconto legge 27/12/2006 n. 298
Iva esigibilità differita	Non gestito	Oper. con imposta ad esig. differita
Stampa Cup	Non gestito	Codice Cup \$A
Stampa Cig	Non gestito	Codice Cig \$A
Condizione di pagamento	Non gestito	Descrizione analitica 1 \$A
Adempimenti per articolo 62	Gestito	Assolve obblighi art.62, comma 1,

Stampo riga: Gestito

Testo: Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate

Pers. masch Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av.> Uscita modifica

versione: 2019.00.00 comando: PERSDOC - EVGYPGMST - GAMMA - Personalizzazione documenti - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA POLYEDRO Experience TeamSystem

- adottare un'unica descrizione sia per i privati sia per le aziende
- stampare la descrizione anche sui documenti di accompagnamento

## Implementazioni varie su fatturazione elettronica

### Startup Agyo

**STARTUPAGYO**

Nella Configurazione ditte per invio e ricezione fatture – Configurazione ditta contabilità, per il parametro “Data registrazione” è stata resa disponibile l’opzione “Come da configurazione generale”.

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

**AGYO**

### Caricamento file firmati di tipo p7m in Autoinvio

La procedura è stata implementata per superare il vincolo di Agyo che non accetta file firmati di tipo p7m. In fase di caricamento del singolo xml, se nel nome file è presente l'estensione p7m, il programma elimina la firma, generando un file non firmato .xml ed inviandolo ad **AGYO**.

### Nuova funzione di verifica sul file xml

Nella toolbar dell'invio delle fatture è stata aggiunta la funzione **"Verifica xml"** che controlla l'eventuale assenza di valorizzazione di campi obbligatori:

The screenshot shows the LYNFA AZIENDA software interface. At the top, there is a navigation bar with a search field and various icons. Below it, a breadcrumb trail indicates the current location: "EVVARFTGT - GAMMA - Fatturazione elettr...". The main area displays a table of invoices with columns for selection, date, document number, section, document type, client, company name, page, total documents, status, due date, and progress. A toolbar on the right side of the table contains buttons for "Deseleziona tutto", "Seleziona", "Deseleziona", "Storia documenti", "Allegati", "Verifica xml" (highlighted with a red box), and "Anteprima xml". At the bottom of the interface, there is a footer bar with buttons for "Gestione viste", "Stampa griglia", "Export griglia", "Funzioni clienti", "Altre funzioni", "Invia", "Limiti", and "Uscita". The footer also includes version information: "versione: 2018.02.04 comando: AGYO - Console per la gestione delle fatture elettroniche" and the logo for "POLYEDRO Experience TeamSystem".

S	Data doc	N.doc	Sez	Tipo doc	Cli	Ragione sociale	Pag	Tot. doc	Stato	DL invio	Progr.XML
<input checked="" type="checkbox"/>	11/11/2004	7	1	Fattura	2	DI CILLO ROBERTA	211	132,92	In invio	23/01/2019	20
<input checked="" type="checkbox"/>	11/11/2004	11	1	Fattura	3	STEFANIA SRL BTOB	301	3,57	In invio	23/01/2019	20
<input checked="" type="checkbox"/>	19/11/2004	288		Fattura	8	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL	301	43,20	In invio	23/01/2019	20
<input checked="" type="checkbox"/>	17/01/2005	8		Fattura	8	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL	301	2.880,00	In invio	23/01/2019	20
<input checked="" type="checkbox"/>	30/09/2005	117		Fattura	3	STEFANIA SRL BTOB	321	138,29	In invio	23/01/2019	20
<input checked="" type="checkbox"/>	30/09/2005	118		Fattura	3	STEFANIA SRL BTOB	321	69,14	In invio	23/01/2019	20
<input checked="" type="checkbox"/>	03/10/2005	119		Fattura	3	STEFANIA SRL BTOB	321	34,57	In invio	23/01/2019	20
<input checked="" type="checkbox"/>	25/10/2005	131		Fattura	8	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL	301	8,40	In invio	23/01/2019	20
<input checked="" type="checkbox"/>	25/10/2005	132		Fattura	8	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL	301	8,40	In invio	23/01/2019	20
<input checked="" type="checkbox"/>	13/04/2006	15		Fattura	8	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL	301	79,20	In invio	23/01/2019	20
<input checked="" type="checkbox"/>	29/08/2006	21		Fattura	8	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL	301	132,00	In invio	23/01/2019	20
<input checked="" type="checkbox"/>	14/12/2016	3		Fattura	8	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL	301	161,04	In invio	23/01/2019	20
<input checked="" type="checkbox"/>	24/05/2017	29		Fattura	8	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL	301	150,00	In invio	23/01/2019	20
<input checked="" type="checkbox"/>	24/05/2017	30		Fattura	8	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL	301	30,00	In invio	23/01/2019	20
<input checked="" type="checkbox"/>	24/05/2017	31		Fattura	8	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL	301	250,00	In invio	23/01/2019	20
<input checked="" type="checkbox"/>	24/07/2018	18		Fattura	5901	DITTA TEST SRL	301	75,00	In invio	23/01/2019	20
<input checked="" type="checkbox"/>	24/07/2018	20		Fattura	5885	LEONE SRL	400	240,00	In invio	23/01/2019	20
<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2018	33		Fattura	2	DI CILLO ROBERTA	700	354,40	In invio	23/01/2019	20
<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2018	34		Fattura	2	DI CILLO ROBERTA	201	195,20	In invio	23/01/2019	20
<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2018	35		Fattura	3	STEFANIA SRL BTOB	321	128,83	In invio	23/01/2019	20
<input checked="" type="checkbox"/>	31/07/2018	36		Fattura	2	DI CILLO ROBERTA	700	4.184,60	In invio	23/01/2019	20
<input checked="" type="checkbox"/>	19/04/2004	77		Nota cr.	2	DI CILLO ROBERTA	211	39,00	In invio	23/01/2019	20
<input checked="" type="checkbox"/>	25/08/2004	177		Nota cr.	8	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL	301	4,80	In invio	23/01/2019	20

## Filtro per codice ufficio

È possibile personalizzare adesso la griglia delle fatture attive e delle fatture passive con l'aggiunta del codice ufficio, in modo da facilitare i clienti nell'individuazione delle fatture inviate a specifiche ditte quater:

AGYO - Console per la gestione delle fatture elettroniche | versione: 2019.00.00 comando: AGYO - EVPERSGRID - GAMMA - Personalizzazione viste - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

Tipo: **Principale** | Nome: **griglia ufficio** | EVAGYOFTGR | Data: **28/01/2019** | Font: **Automatico** | Size: **12**

Campi disponibili: **Altri dati fattura elettronica** (Provincia, Ragione sociale, Stato, Selezionato, Stato, Sezionale, Stato, Stato Agyo, **Ufficio Agyo**)

Campi della griglia: **Selezionato** (Stato, Stato, Codice cliente/fornitore, Ragione sociale, IdCodice, Data esito ricezione, Data reg. contabile, Data documento, Numero documento)

Sel	Stato	Cod.	Ragione sociale	IdCodice	Data. Ricez.	Data Reg.	Data Doc.	N
4	4	15	5 19	13	10	10	10	10

Prefisso: **XXXX** | Conferma | Uscita

versione: 2019.00.00 comando: AGYO - EVAGYOFTGR - GAMMA - Contabilizzazione fatture attive - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

L'identificazione dell'ufficio avviene con le seguenti modalità:

- per le fatture attive il SENDERID ha la struttura Partita Iva-Ufficio (ad es. 01020301025-001 indica l'ufficio di invio 001);
- analogamente, per le fatture passive il RECIPIENTID ha la struttura Partita Iva-Ufficio (ad es. 01020301025-001 indica l'ufficio di ricezione 001).

## Unica colonna per Aliquota Iva e Natura

Nella griglia del dettaglio delle fatture è stata eliminata la colonna "Es." mentre sono state raggruppate in un'unica colonna le informazioni dell'Aliquota Iva e della Natura.

## Proposta informazioni del conto in fase di mappatura

Adesso, durante la mappatura, dopo la specifica del conto contabile, sono proposti il codice Iva 11 e la percentuale di indetraibilità, se valorizzati nell'anagrafica del conto.

## Nuove informazioni visibili nel dettaglio fattura

Nella griglia del dettaglio fatture, attraverso specifica personalizzazione della stessa, sarà possibile visualizzare la data inizio periodo e la data fine periodo.

## Richiesta tipo mappatura

Nella maschera di mappatura per articolo è stato aggiunto un campo per la selezione del tipo di mappatura:

AGYO - Console per la gestione delle fatture elettroniche|versione: 2019.00.00 comando: AGYO - EVAYMAPPA - GAMMA - Associazione...

Descrizione riga: 001 ARTICOLO 001 DESCRIZIONE AGGIUNTIVA 001

Aliquota Iva riga: 22,00 IVA 22%

Codice Iva esente:

Tipo mappatura: Mappatura per articolo (dropdown menu)

Conto contabile:

☐ Codice Iva 11

IVA particolare: Nessuna

IVA compensazione: %indetraibilita' %forfettizzazione

☐ Associa tutte le righe selezionate (pari aliq. Iva)

Preleva Conferma Uscita

È stato eliminato, inoltre, il parametro di “Memorizzazione associazione su anagrafica generale” in quanto non più controllato.

### Messaggi esplicativi per operazioni non consentite

In caso di fatture contabilizzate, scartate e sospese vengono disabilitate adesso le funzioni di “Assegna ditta/sezionale” e “Contabilizza fatture”. Inoltre, l’accesso al dettaglio fatture avviene in modalità di visualizzazione; non sono consentite variazioni e viene segnalato un messaggio con il motivo.

### Interrogazione anagrafiche clienti e fornitori

Nella testata della maschera del dettaglio fattura è stata aggiunta la funzione **Anagrafica** che consente di accedere direttamente all’interrogazione dell’anagrafica cliente/fornitore di **ANAGEN**.

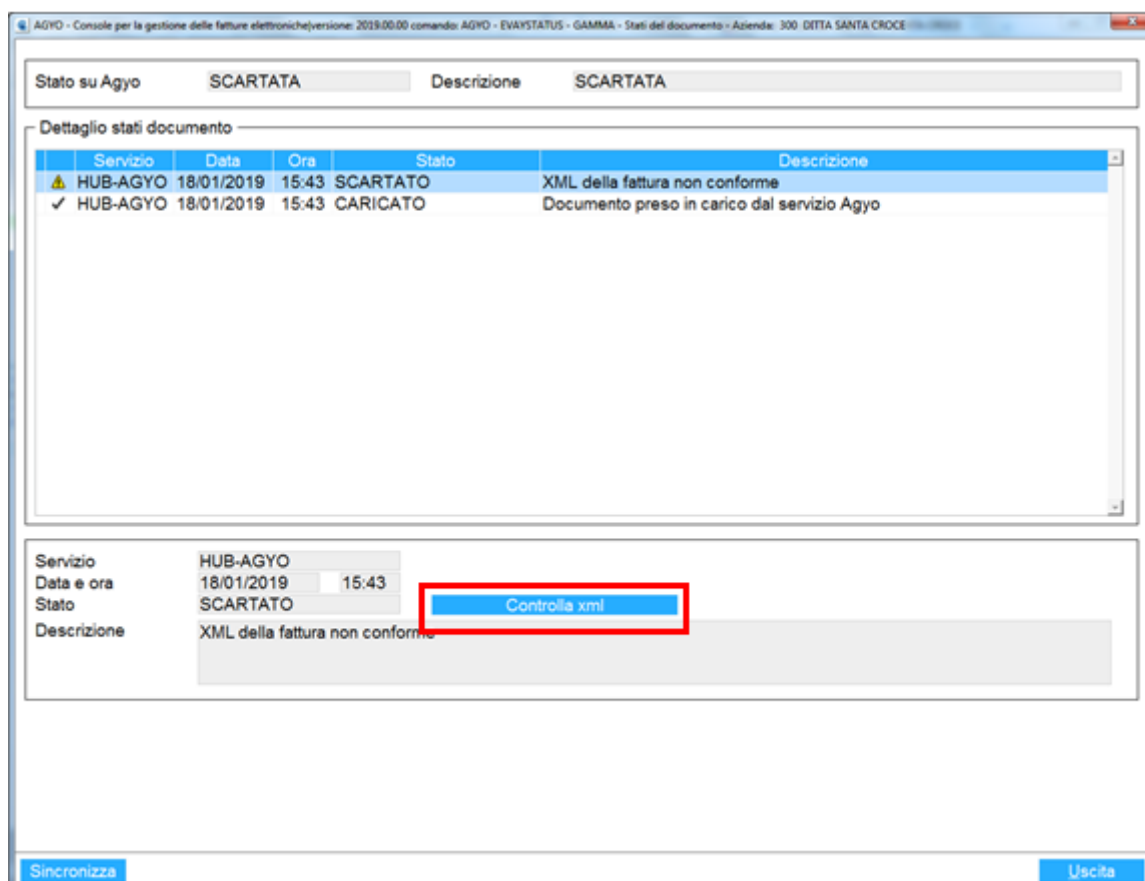
### Implementazioni su mappature anagrafiche clienti/fornitori

Accedendo dalle “Utility” alla funzione “Mappatura anagrafiche clienti/fornitori” e utilizzando la funzione “Conf. Generale” il programma segnala adesso l’avvertimento che la mappatura avrà effetto su tutte le ditte nelle quali viene utilizzata l’anagrafica.

### Controllo xml file scartato

In caso di scarto da parte di Agyo per non conformità del file xml inviato è stata attivata la possibilità di scaricare il file xml dalla piattaforma e procedere con la validazione tramite lo schema xsd dell’Agenzia delle Entrate. Si ottiene lo stesso set di errori restituito dallo strumento di controllo della fattura elettronica disponibile online.

Accedendo a “Utility” – “Informazioni aggiuntive” – “Cronologia stati documento” di un documento scartato, solo in caso di non conformità, viene attivato nel dettaglio il pulsante “Controlla xml”.



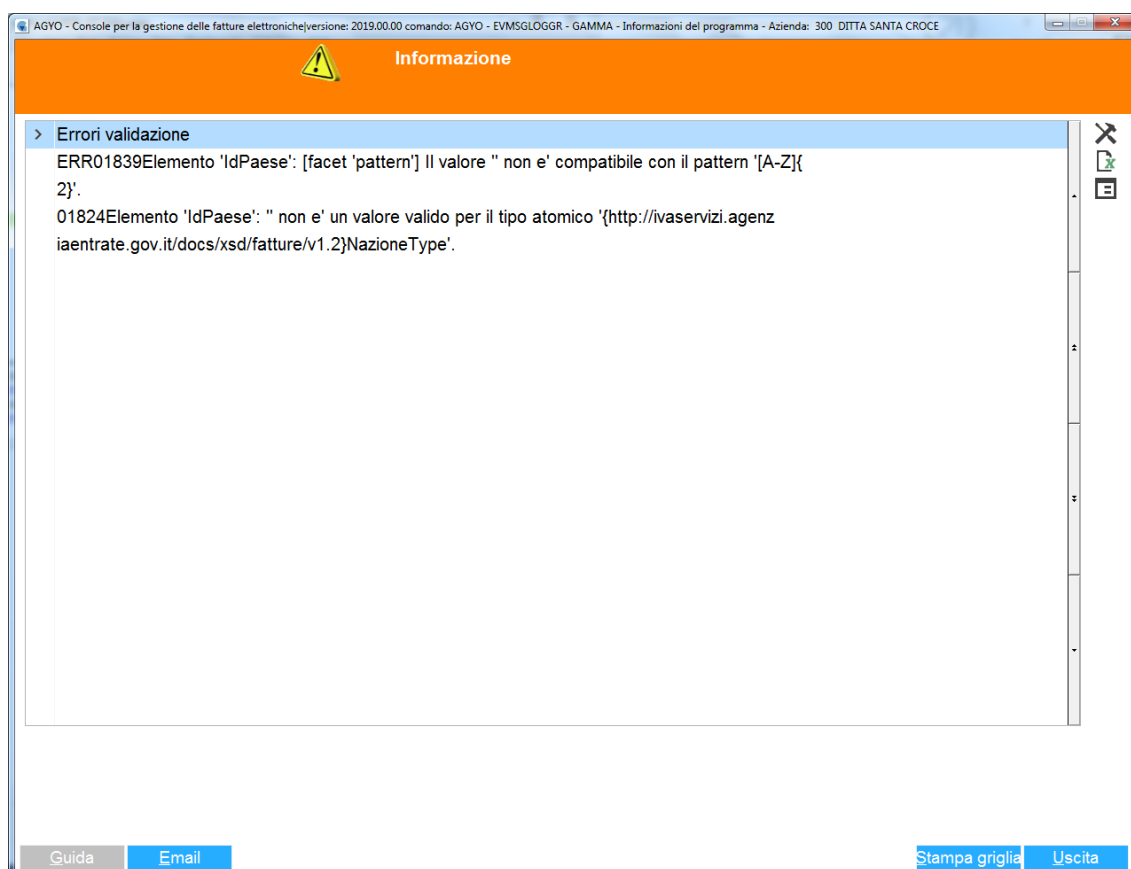
La funzione scarica il file da Agyo



e lo passa al programma per il controllo



Nel caso di esito negativo viene visualizzata la lista degli errori, altrimenti l'esito positivo.



### Controlli vari

Se la fattura presenta ritenute e in **PERSFEL** non è attiva la gestione delle ritenute nel campo “*Causali di pagamento per 770*”, viene bloccato l'invio.

Analogamente, l'invio non è consentito se la fattura presenta un contributo cassa (integrativo o previdenziale) e in **PERSFEL** non è specificato il “*Tipo cassa*”.

È stato inserito un controllo sul telefono e fax della ditta, che, se diversi da spazio, devono essere composti da almeno 5 cifre. In caso contrario viene segnalato un messaggio e bloccato l'invio.

Nel caso di fattura attiva emessa a cliente estero, ora la procedura controlla anche la Partita Iva estera.



---

### Modifiche sull'applicazione del bollo

---

Sono state effettuate le seguenti modifiche inerenti la gestione del bollo:

- 1) Il calcolo del bollo sugli importi esenti viene ora escluso:
  - per le cessioni all'estero che hanno al codice Plafond il valore 2 (che corrisponde ad Art. 8a, 8b, 9 dpr 633/72 e 331/1993);
  - per tutte le aliquote IVA che hanno il "Codice aggiornamento natura" **N6** "Reverse charge";
  - per l'art. 74 cessioni all'editoria.

In caso di aliquote iva standard non occorre fare nulla. Se gestite aliquote Iva non standard per escluderle dal calcolo del bollo occorrerà intervenire sulle stesse indicando uno dei due campi di esclusione.

- 2) È stata implementata la stampa della descrizione del bollo sia sui documenti fiscali, sia nell'xml. Nella fattura elettronica l'addebito del bollo è automatico, nel senso che la procedura, in caso di fattura soggetta a bollo, attua 2 strategie diverse:
  - se sul cliente è indicato "Spese bolli" = "Sì", il bollo viene esposto sull'xml e sulla stampa della fattura, sia come descrizione sia come importo, ed è addebitato al cliente;
  - se sul cliente è indicato "Spese bolli" = "No", il bollo viene esposto sull'xml, mentre sulla stampa della fattura è riportata solo la descrizione.

---

### Allegato fatture PDF in XML

---

È stato modificato il default della procedura per quanto riguarda l'invio in allegato del PDF della fattura a "Nessun allegato"; ciò a seguito di valutazione dei tempi di trasmissione delle fatture con allegato che risultavano notevolmente più elevati rispetto all'invio del solo XML.

È comunque possibile cambiare il comportamento in **PERSDOC**, nella scheda "Fattura elettronica". In aggiunta, in caso di fattura inviata allo SdI contestualmente alla chiusura del documento, l'invio dell'allegato è stato disabilitato.

---

### Generazione xml in Euro per fatture in valuta

---

L'Agenzia Delle Entrate ha dichiarato in via informale che è in revisione il tracciato per consentire l'indicazione degli importi anche in valuta sul file XML. In attesa delle modifiche è comunque possibile emettere ora fattura in valuta con generazione dell'XML in Euro.

La procedura effettua la conversione in base ai decimali indicati per il prezzo e la differenza eventuale di conversione confluisce nel tag "Arrotondamento".

**Si consiglia pertanto di impostare 6 decimali per i prezzi per evitare differenze di cambio.**

---

### Sconto merce (piede) nelle stampe documenti

---

In presenza di sconto piede esposto sul corpo come riga aggiuntiva, l'importo della riga è ora indicato al netto dello stesso (per equipararlo all'XML inviato allo SDI).

## Storno Iva dalle righe con defiscalizzazione piede

Nel caso di documento esente con defiscalizzazione piede, inoltre, la procedura storna ora l'Iva dalle righe.

## Applicazione sconti e maggiorazione negativi

Gli eventuali sconti negativi (a percentuale e importo) vengono trattati come maggiorazioni, mentre le maggiorazioni negative vengono trattate come sconti.

### Fatturazione elettronica

PERSFEL

La scheda “Configurazione ditta” è stata interessata da alcune modifiche: in particolare sono stati eliminati i campi inerenti il calcolo del bollo virtuale ed è stato aggiunto un tasto specifico che richiama la tabella del comando **BOLLI**:

The screenshot shows the 'CONFIGURAZIONE DITTA' section of the PERSFEL - Fatturazione elettronica interface. The interface includes a search bar at the top, a navigation menu, and a main content area with various configuration fields. A red box highlights the 'Tabella bolli virtuali' button at the bottom right of the configuration area.

Intermediario telematico	Dichiarazione inviata dalla ditta
Terzo soggetto intermediario	Non gestito
Banca di presentazione	Beneficiario/Quietanzante
Regime fiscale	RF01-Ordinario
Causali di pagamento per 770	Gestione ritenute non attiva
Tipo cassa	Cassa non attiva
<input type="checkbox"/> Proposta sezionale per fatturazione elettronica	
Sezionale	0
Causale documento	Da non valorizzare
Descrizione della linea	Articolo + descrizione
Tipologia articolo	Da non valorizzare
Riferimento amministrazione per riga	Non attivo
Utilizzo tracciato Assosoftware	Come da configurazione generale
Utilizzo flusso Stoccaggio	Come da configurazione generale
Codice SDI	
Indirizzo Pec	

Tabella bolli virtuali

Dati aggiuntiva ditta

Conferma <Ind. Av.> Uscita modifica

versione: 2019.00.00 comando: PERSFEL - EVCONFEEPA - GAMMA - Configurazione fattura elettronica - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

### Clienti

CLI

## Dati fatturazione elettronica su maschera di creazione semplificata

Nella maschera di creazione semplificata dei clienti (sia con modalità “Gestione dei soli dati anagrafici” sia con modalità “Gestione anagrafica dettagliata” impostata in **DATDIT – Scheda “Clienti/Fornitori”**), vengono richieste adesso alcune informazioni sulla fatturazione elettronica (Fatturazione elettronica, Codice SDI, Indirizzo PEC, Codice SDI controllato), precedente richiamabili con il tasto apposito.

## Nuova griglia di interrogazione standard con dati fatturazione elettronica

Per l'interrogazione dei clienti è stata resa disponibile una nuova griglia standard che mostra i seguenti dati:

- Codice SDI controllato
- Codice SDI
- Indirizzo PEC

Cod	Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Partita IVA	Contr. SDI	Cod Sdi	Indirizzo PEC	Dettaglio Anagrafica
1	ROSSI ALBERTO DONATO	PIAZZA DELLA VITTORIA 55	CAMPOBASSO		✓	0000000	Dal portale dell'Agenzia delle Entrate	
5	GARGARO VINCENZO	VIA G DI VITTORIO 2 ANG BU	FIZZONASCO DI PIEVE E.	02551790153	✓	0000000	Dal portale dell'Agenzia delle Entrate	
8	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL	VIA GENZANO, 161	ROMA	00247810013		0000000		

versione: 2019.00.00 comando: CLI - EVVCLIFOR2 - GAMMA - Elenco clienti - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

## Aggancio fatture in contabilità

## AGGMUL

È stato inserito un controllo sui documenti non inviati, prevedendo la possibilità di bloccarne il consolidamento, se previsto in **PERSDOC – Scheda “Fatturazione elettronica”**, attraverso il nuovo parametro:

Cerca nel menu

ROBGAEVOLYNFA

r. dicillo / teamportal

PERSDOC - Documenti

Tipo documento: Fattura immediata (Personalizzato)

Causale trasporto: 0 - Generale (Personalizzato)

DATI GENERALI **FATTURA ELETTRONICA** CONTABILITÀ MODELLI DI STAMPA PERSON. STAMPA DESCRIZIONI FISSE INTESTAZIONE DOCUMENTI

Obbligo riferimento partita nelle note credito: No

Esplosione ordine di acquisto: No

Documento per fattura elettronica: Come da configurazione generale

Tipo documento tracciato Assosoftware: Come da configurazione generale

Caratteristica doc. tracciato Assosoftware: Come da configurazione generale

Codice personalizzazione:

☐ Invio immediato della fattura elettronica

☐ Invio allegato fattura elettronica

☒ Blocco consolidamento documenti non inviati

☒ Gestione dati aggiuntivi per fattura elettronica

Pdf fattura + allegati

Pers. masch

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av.> Uscita

Pagina avanti modifica

versione: 2019.00.00 comando: PERSDOC - EVGYPGMST - GAMMA - Personalizzazione documenti - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

POLYEDRO Experience TeamSystem

## FAQ

## FAQ

### Numero decimali con defiscalizzazione piede

Se gestita la defiscalizzazione piede, si consiglia di impostare 6 decimali sui prezzi nella funzione **DATIEURO**.

### Gestione e invio autofatture elettroniche

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

## AGYO

Nella toolbar sono state inserite le funzioni **Gestione autofatture** e **Invio autofatture** che permettono, rispettivamente, la visualizzazione/sincronizzazione dei documenti di tipo "SELFINV" e l'invio degli stessi, per le aziende che gestiscono il verticale **Documenti di acquisto e autofatture**.

Cerca nel menu

ROBGAEVOLYNFA

AGYO - Console per la gestione delle fattur...

Periodicità IVA: ☒ Tutto ☐ Mensile ☐ Trimestrale

Tipo contabilità: ☒ Tutte ☐ Ordinaria ☐ Semplificata ☐ Forfetaria

Ordinamento:  Filtro:  A partire:

Cod	Ragione sociale	P.IVA/Cod.fisc.	ATECO	Contabilità	Quale	Sinc.att	Fatt.Att	Sinc.pas	Fatt.Pas
1	DI.CI. SPA	00271220691	Acquacoltura in acqua di mare	Ordinaria	Principale	13/04/06	01/01/06		
7	DITTA TEAMSYSTEM SPA	00589214709	20160000	Ordinaria	Principale	28/01/19	31/07/18	01/08/18	26/07/18

Gest. fatt. attive  
Gest. fatt. passive  
Gestione autofatture  
Invio autofatture  
Import file esterno  
Invio Fatture

Period. IVA:  Data ult. regist. attiva:  Data ult. regist. passiva:

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Altre funzioni Limiti Uscita

In attesa di risposta da www.casemaker.com... one delle fatture elettroniche POLYEDRO Experience TeamSystem

## Gestione autofatture

Nella gestione delle autofatture sono visualizzate come fatture passive ma, a differenza di queste ultime, seguono il flusso di invio delle attive, quindi avranno gli stati delle fatture attive:

Cerca nel menu

ROBGAEVOLYNFA

AGYO - Console per la gestione delle fattur...

Ditta:  Fatture di acquisto:  Ultimo prelievo da Agyo:

Contabilità:

Fatture: ☐ Tutte ☐ Contabilizzate ☒ Non contabilizzate

Reg. contabile: ☒ Tutte ☐ Complete ☐ Incomplete

☐ Mostra righe descrittive

Ordinamento:  Filtro:  A partire:

Set	Stato	Cod	Ragione sociale	IdCodice	Data Recz.	Data Reg.	Data Doc.	Nr. Doc.	Totale	Prima Nota	Quale	Sec.	Prof. Iva	PF	Anag.	Stato Agyo	Flusso
	Fattura incompleta	4	MARCO S.R.L.	00751790098	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	2	550,00							IN ELABORAZIONE	SELFINV

Linea	Prov. Mappatura	Conto	Descrizione	UM	Qty	Prezzo	Pi. Netto	Importo	Aliq. Iva	Es.	Descrizione
1	Non associato			KG	10,00	50	50	500,00	10		009 ARTICOLO 009 AA

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Altre funzioni Limiti Uscita

versione: 2019.00.00 comando: AGYO - EVAGYOFTGR - GAMMA - Contabilizzazione fatture passive - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA POLYEDRO Experience TeamSystem

Inoltre:

- il dettaglio fattura è in sola visualizzazione, per cui al momento dell'accesso allo stesso viene visualizzato il seguente messaggio:

**OK**

Il programma apre l'elenco delle autofatture caricate:

### Invio a SDI dei file xml esterni

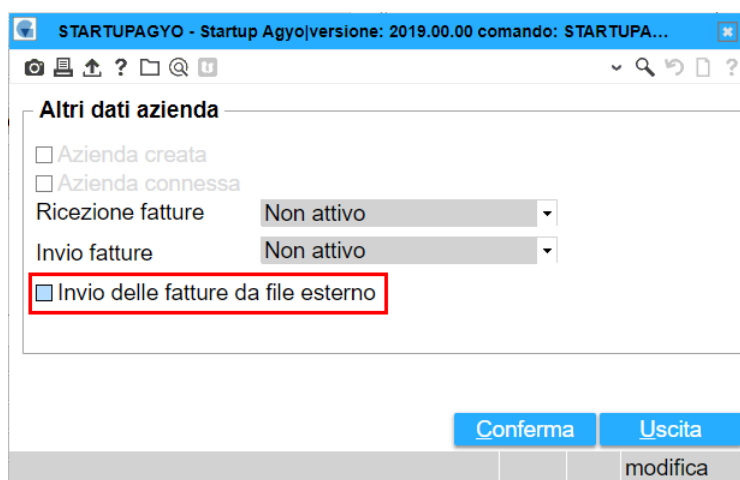
Il programma consente adesso di gestire l'invio dei file sia tramite caricamento di file propri (generati dalla procedura) sia tramite l'invio di file esterni alla procedura.

A differenza dell'autoinvio, i file verranno effettivamente trasferiti a SDI.

### Startup Agyo

### STARTUPAGYO

Nella scelta “Configurazione ditte per invio e ricezione fatture” – “Conf. ditta contabilità”, accedendo alla funzione **Altri dati ditta**, si può attivare l'invio di file esterni attraverso il nuovo indicatore:



### Console per la gestione delle fatture elettroniche

### AGYO

Attivando l'invio in **STARTUPAGYO**, nel momento in cui si seleziona il pulsante “Invio file” da **AGYO**, viene aperta la maschera del Directory Analyzer.

il programma propone i dati del cedente prestatore (ditta selezionata) che dovranno corrispondere con quelli presenti nelle fatture che verranno caricate

The screenshot shows a software window titled "EVRUN - Esecuzione programmi non a menu (versione: 2023.00.00 comando EVRUN - EVRUPLEKTO - GAMMA - Invia manuale a SEI - Azienda: 300 DITTA SANTA CROCE". The window is divided into several sections:

- Cedente Prestatore:** A section at the top with input fields for "Ditta" (containing "300" and "DITTA SANTA CROCE"), "Partita Iva" (containing "03618530012"), and "Codice Fiscale" (containing "03618530012").
- ATTENZIONE:** A red warning message: "confermando l'invio, i file selezionati saranno inviati all'Agenzia delle Entrate, assicurarsi di avere i permessi necessari".
- Table:** A large table with columns: "Sel.", "Nome File", "Stato", "Nota", and "Percorso completo". The table is currently empty.
- Buttons (Right):** A vertical stack of buttons: "Deseleziona tutto", "Selezione", "Deselezione", "Cancella", and "Aggiungi file".
- Buttons (Bottom):** A horizontal row of buttons: "Gestione viste", "Stampa griglia", "Export griglia", "Altre funzioni", "Invia", and "Uscita".

Attraverso il pulsante [Aggiungi file](#) è possibile selezionare uno o più file xml che verranno accodati al caricamento.

Dopo il prelievo viene avviata una procedura di controllo dei file che analizza le seguenti informazioni

- Xml conforme al formato fattura elettronica
- Cedente prestatore corrispondente alla ditta selezionata
- Presenza del cessionario committente
- Presenza del codice destinatario
- Presenza della data documento
- Presenza del numero documento
- Formato di trasmissione FPRxx o FPAxx

e al termine viene visualizzato l'esito:



EVRLN - Esecuzione programmi non a menù versione: 2015.05.00 comando: EVRLN - EVXUPLEXTG - GAMMA - Invio manuale a SDE - Azienda: 300 DITTA SANTA CROCE

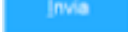
Cedente Prestatore  
 Ditta: 300 DITTA SANTA CROCE Partita Iva: 03618530012  
 Codice Fiscale: 03618530012

ATTENZIONE: confermando l'invio, i file selezionati saranno inviati all'Agenzia delle Entrate, assicurarsi di avere i permessi necessari

Sei	Nome File	Stato	Note	Percorso completo	
<input checked="" type="checkbox"/>	IT03618530012_e1UR2.xml		File corretto e pronto per l'invio	C:\Users\bitolchi\Desktop	Deselezione tutto Selezione Deselezione Cancella Aggiungi file
<input checked="" type="checkbox"/>	IT03618530012_e1UR3.xml		File corretto e pronto per l'invio	C:\Users\bitolchi\Desktop	
<input checked="" type="checkbox"/>	IT03618530012_e1UR4.xml		File corretto e pronto per l'invio	C:\Users\bitolchi\Desktop	
<input checked="" type="checkbox"/>	IT03618530012_e1UR5.xml		File corretto e pronto per l'invio	C:\Users\bitolchi\Desktop	
<input checked="" type="checkbox"/>	IT03618530012_e1UR6.xml		File corretto e pronto per l'invio	C:\Users\bitolchi\Desktop	
<input checked="" type="checkbox"/>	IT03618530012_e1UR7.xml		File corretto e pronto per l'invio	C:\Users\bitolchi\Desktop	
<input type="checkbox"/>	05924downloadFiles.xml		Xml non conforme	C:\Users\bitolchi\Desktop	
<input type="checkbox"/>	1448DuploadFile.xml		Xml non conforme	C:\Users\bitolchi\Desktop	
<input type="checkbox"/>	22004automio_istFiles.xml		Xml non conforme	C:\Users\bitolchi\Desktop	
<input type="checkbox"/>	22004automio_istFiles_out.xml		Xml non conforme	C:\Users\bitolchi\Desktop	
<input type="checkbox"/>	3179automio_istFiles.xml		Xml non conforme	C:\Users\bitolchi\Desktop	
<input checked="" type="checkbox"/>	IT03618530012_e1URC.xml		File corretto e pronto per l'invio	C:\Users\bitolchi\Desktop	
<input type="checkbox"/>	ITBRLMGR76C55D007C_1.xml		Cedente Prestatore diverso dalla ditta selezionata	C:\Users\bitolchi\Desktop	

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Altre funzioni

Invia Uscita

Selezionando  la procedura esegue prima il controllo della connessione internet e poi, per i soli file idonei, effettua le operazioni di invio sulla piattaforma e di scrittura degli archivi.

Al termine sarà visibile in griglia l'esito del caricamento di ogni file.

## Varianti fattura elettronica

Dalla presente versione, il programma consente la personalizzazione del contenuto della fattura elettronica per adeguarlo alle diverse esigenze dei clienti (tipicamente gruppi di acquisto o aziende significative in ambito nazionale).

L'utente quindi sarà in grado di generare un XML conforme alle richieste dei propri clienti. Allo scopo di agevolare la costruzione dei tracciati vengono forniti numerosi "Tracciati standard" pre-compilati e che saranno illustrati più avanti; l'elenco sarà ampliato in base alle richieste che perverranno in futuro.

La gestione degli XML si basa sui seguenti elementi:

- 1) la definizione del tracciato in **PERSXML** dove l'utente indica i "tag" richiesti e alcune proprietà (ad esempio il valore associato al tag);
- 2) la gestione di eventuali campi associati ad uno stato del documento (es. alcuni tracciati prevedono l'indicazione del tipo di cessione gestibile con le causali di trasporto);
- 3) il **MAGAGEST** – Dati aggiuntivi per la fattura elettronica, dove indicare valori variabili a seconda dell'articolo;
- 4) il **CLIGEST** – dati aggiuntivi per la fattura elettronica, per la specifica di valori modificabili al variare del cliente (es. il codice cliente per il gruppo d'acquisto);

- 5) il **CLIGEST** – dati del destinatario, dove è possibile associare un codice tracciato specifico per destinatario;
- 6) l'**ESTGRUAC** – dati del cliente (se gestito il modulo dei gruppi di acquisto), che consente di avere un'unica anagrafica clienti e articoli, in comune con i gruppi di acquisto, dove sarà possibile inserire un valore utile alla compilazione dell'xml.

### Flusso di gestione

## FLUSSO DI GESTIONE

### Personalizzare un tracciato da PERSXML

Dalla funzione **PERSXML** procedere alla personalizzazione dei tracciati della fatturazione elettronica:

Elenco tracciati SDI

- Auchan
- Carrefour
- Iper Montebello
- Leroy Merlin
- Obi
- Gucci
- Coop Centrale Adriatica
- Conad - Cia e Pac
- Pam
- Pregis
- AS.CA.
- Lando
- I.S.A.
- Pellegrini
- Maxidi
- Nuovo Pignone
- Unicoop Tirreno
- Esselunga
- Lidl
- Stef
- Brico
- Ferrari Auto

Codice variante  
Descrizione  
Tipo

Gestione tracciati SDI  
Dettaglio tracciati SDI  
Causale di trasporto  
Gruppo di acquisto  
Duplica

Uscita

versione: 2019.00.00 comando: PERSXML - EVFELVARTV - GAMMA - Personalizzazione tracciati SDI - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA POLYEDRO Experience TeamSystem

La sezione a sinistra contiene l'elenco dei tracciati, mentre a destra sono visibili i dati di dettaglio delle varianti e le funzioni eseguibili.

La prima volta che si richiama una funzione per un tracciato, il programma segnala che il tracciato non è attivo e chiede se si desidera attivarlo.

Nell'elenco delle varianti sarà visualizzata l'icona  per quelle attive e l'icona  per quelle non attive.

La procedura di personalizzazione può variare leggermente, a seconda che riguardi un tracciato standard o un tracciato personalizzato.

### Personalizzare un tracciato standard

Nel caso si desideri utilizzare un tracciato precompilato bisogna effettuare i seguenti passaggi:

- Utilizzare la funzione **Gestione tracciati SDI** e richiamare il codice del tracciato, dopodiché selezionare i parametri che interessano (variabili da tracciato a tracciato) e che saranno illustrati più avanti nel paragrafo *“Creazione e gestione dei tracciati”* di **PERSXML**.  
Per alcuni i tracciati standard, va compilato il Codice gruppo di acquisto (che presuppone l'utilizzo del modulo *“Gruppi d'acquisto e di vendita”*) che deve essere necessariamente creato preventivamente in **ESTGRUAC**.

- Nel caso di tracciato standard, non è necessario specificare i tag in **Dettaglio tracciati SDI**, in quanto i tag sono valorizzati automaticamente e la tabella non è modificabile:

- Valorizzare la descrizione per SDI nella tabella **Causale di trasporto** nel caso in cui nel tracciato siano compresi dei tag che fanno riferimento alla causale.

## Personalizzare un tracciato personalizzato

- Per creare un tracciato personalizzato, si può procedere sia da [Gestione tracciati SDI](#) specificando il codice da creare e le relative proprietà nei parametri successivi (come sarà illustrato nel paragrafo *“Esempio di creazione di un tracciato personalizzato”*, sia duplicando un codice standard

esistente attraverso la funzione [Duplica](#) che richiede il codice del tracciato di origine e quello del tracciato da creare:

- Dopo aver creato o duplicato un codice tracciato, passare alla definizione dei tag dalla funzione [Dettaglio tracciati SDI](#) specificando quelli da comprendere nel tracciato. Se quest'ultimo è stato duplicato, vengono proposti i tag già presenti sul tracciato di origine con possibilità di variarli, eliminarli o aggiungerne nuovi.

Nella presente gestione si definiscono le modalità di valorizzazione dei tag, che possono avere diversa provenienza (dai dati aggiuntivi dell'articolo, dai dati aggiuntivi del cliente, dalle informazioni statistiche, ecc.)

Si consultino più avanti le note del paragrafo *“Gestione del dettaglio dei tracciati”*.

- ValORIZZARE la descrizione per SDI nella tabella **Causale di trasporto** nel caso in cui nel tracciato siano compresi dei tag che fanno riferimento alla causale.

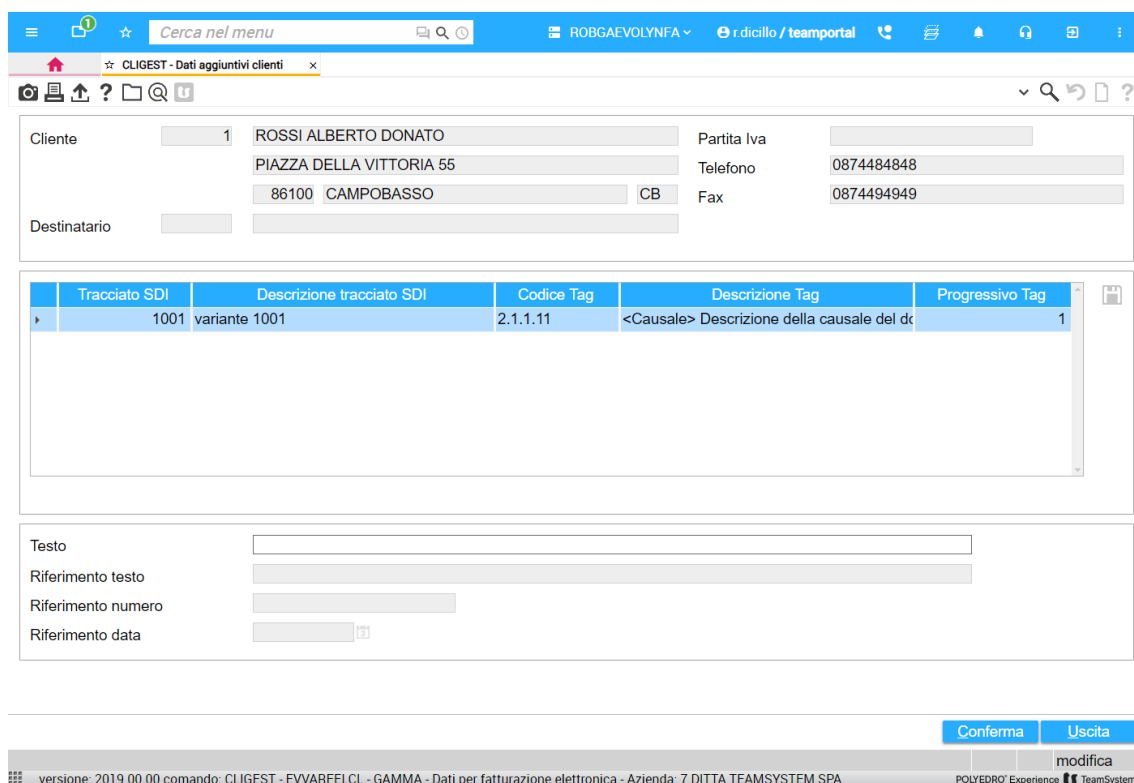
### Associazione tracciato al cliente

In **CLI** – Scheda “Dati generali” associare il codice tracciato al cliente

The screenshot shows the 'CLI - Clienti' interface. At the top, there's a search bar and navigation icons. Below, the 'Dati generali' tab is selected. The form contains various fields for client data, including 'Cond. di pagamento', 'Banca di appoggio', 'Agenzia', 'Valuta estera', 'Spesa fissa 1', 'Spesa fissa 2', 'Listino articolo', 'Punt. listini esterni', 'Listino generale', '% sconto', 'Sconto piede', 'Fattura elettronica', 'Codice SDI', 'Indirizzo PEC', 'Codice Sdi controllato', 'Tracciato SDI' (highlighted with a red box), and 'Progetto - Cup / Cig'. There are also buttons for 'Preleva da QR Code', 'Ricerca Ufficio Pubblico', 'Contatti', 'Data creaz.', and 'Data ult. doc.'. At the bottom, there's a status bar with version information and a 'TeamSystem' logo.

### Personalizzare i dati aggiuntivi del cliente

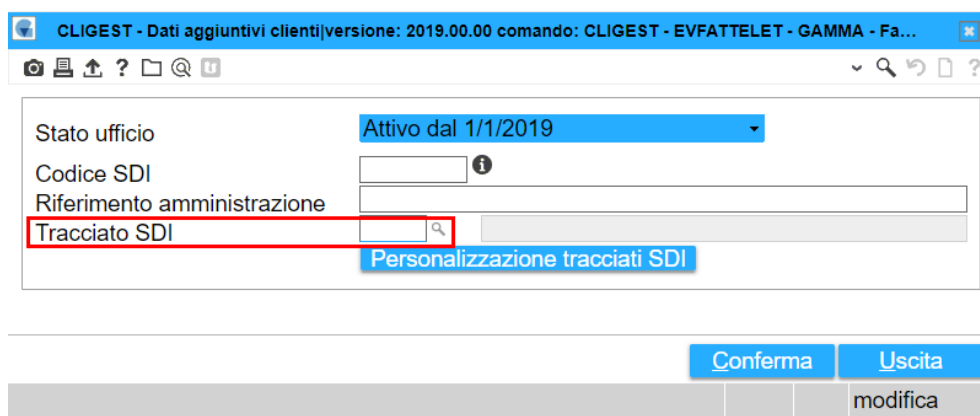
In **CLIGEST** – Scheda “Personalizzazione tracciati SDI” specificare le informazioni che saranno utilizzate per valorizzare i tag per i quali nel **Dettaglio tracciati SDI** è prevista la provenienza “Da personalizzazione tracciato SDI cliente” (ovviamente per il tracciato SDI che è stato associato al cliente in **CLI**) e che risultino attivi in **PERSXML**:



## Personalizzare i dati aggiuntivi del destinatario

In **CLIGEST – Scheda “Destinazioni merce”** – *Tasto “Fatturazione elettronica”* è possibile indicare un codice tracciato SDI da associare al destinatario, che sarà prevalente rispetto a quello indicato in **CLI – Scheda “Dati generali”**.

Si tratta di un passaggio non obbligatorio, nel senso che è possibile lasciare vuoto il campo, nel qual caso si adotterà il tracciato SDI specificato nell'anagrafica del cliente.



Con il tasto **Personalizzazione tracciati SDI** si può personalizzare la variante associata al destinatario, compilando le informazioni che saranno utilizzate per valorizzare i tag per i quali nel **Dettaglio tracciati SDI** è prevista la provenienza *“Da personalizzazione tracciato SDI cliente”*. Se non viene specificato nessun tracciato per il destinatario, nella personalizzazione tracciati SDI viene mostrato il tracciato attribuito al cliente in **CLI**.

CLIGEST - Dati aggiuntivi clienti

versione: 2019.00.00 comando: CLIGEST - EVVAREFELCL - GAMMA - Dati per fatturazione elettronica - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

Cliente 1 ROSSI ALBERTO DONATO Partita Iva  
PIAZZA DELLA VITTORIA 55 Telefono 0874484848  
86100 CAMPOBASSO CB Fax 0874494949

Destinatario 1 DEST 1 CLIENTE 1

Tracciato SDI	Descrizione tracciato SDI	Codice Tag	Descrizione Tag	Progressivo Tag
1001	variante 1001	2.1.1.11	<Causale> Descrizione della causale del d	1

Testo  
Riferimento testo  
Riferimento numero  
Riferimento data

Conferma Uscita

versione: 2019.00.00 comando: CLIGEST - EVDESTMERC - GAMMA - Gestione destinazione merce - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

In tal caso, le impostazioni della presente scheda vengono applicate con priorità rispetto a quelle di **CLIGEST** – Scheda “Personalizzazione tracciati SDI”.

## Personalizzare i dati aggiuntivi dell’articolo

In **MAGAGEST** – Scheda “Personalizzazione tracciati SDI” specificare le informazioni che saranno utilizzate per valorizzare i tag per i quali nel [Dettaglio tracciati SDI](#) è prevista la provenienza “Da personalizzazione tracciato SDI articolo”:

RobGAEVOLYNFA - r.dicillo / teamportal

MAGAGEST - Dati aggiuntivi articolo

Articolo: 001 ARTICOLO 001  
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA 001

Tracciato SDI	Descrizione tracciato SDI	Codice Tag	Descrizione Tag	Progressivo Tag
5	Obi	2.2.1.3	<CodiceArticolo>	1
16	Nuovo Pignone	2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	1
19	Lidl	2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	1
22	Ferrari Auto	2.2.1.3	<CodiceArticolo>	1
1001	variante 1001	2.2.1.15	<RiferimentoAmministrazione> Codice iden	1
1005	Variante duplicata	1.2.6	<RiferimentoAmministrazione> Codice iden	1

Testo:   
 Riferimento testo:   
 Riferimento numero:   
 Riferimento data:

Conferma Uscita

versione: 2019.00.00 comando: MAGAGEST - EVMAGFEL - GAMMA - Dati per fatturazione elettronica - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA POLYEDRO Experience TeamSystem

## Personalizzare i dati di estrazione per gruppi di acquisto

Se gestito il modulo “Gruppi di acquisto e di vendita”, occorre richiamare il codice tracciato SDI in **ESTGRUAC – Associazione clienti**

RobGAEVOLYNFA - r.dicillo / teamportal

EVGRACQTV - GAMMA - Estrazione dati pe...

ESTGRUAC - Estrazione dati per gruppi di acquisto | versione: 2019.00.00 comando: ESTGRUAC - EVDATNORD2 - GAMMA - Trascodifica clienti Auchan - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

Codice	Ragione Sociale	Città	Dest.	Prov dest	Punto consegna
--------	-----------------	-------	-------	-----------	----------------

Codice Cliente:

Indirizzo:

Località:

P. IVA/C. Fiscale:

Codice Dest.:

Prov. destin.:

Cod. punto consegna:

Cod. fatturazione:

Codice tracciato SDI:

Uscita

POLYEDRO Experience TeamSystem



e compilare anche i campi che sono di volta in volta richiesti per i vari tracciati, come sarà dettagliato nel paragrafo “*Tracciati standard*”.

Per creare una nuova variante bisogna procedere con la funzione “*Gestione tracciati SDI*” come sarà illustrato nel paragrafo specifico.

### Esempio di gestione di un tracciato Carrefour

### ESEMPIO: CARREFOUR

A titolo di esempio, si evidenziano le impostazioni necessarie ai fini dell'adozione di un tracciato standard Carrefour (in realtà già presente come standard).

Come per tutti i tracciati standard, è necessario che il gruppo di acquisto corrispondente a Carrefour sia stato creato in **ESTGRUAC**.

The screenshot displays the 'Gestione tracciati SDI' configuration window. On the left, a tree view under 'Gruppi di acquisto' lists various suppliers, with 'CARREFOUR' selected. The main area on the right contains several input fields and buttons. The 'Descrizione' field is set to 'CARREFOUR'. Below it are fields for 'Identificativo fornitore' and 'Data sospensione'. A section for 'Utente ultima estraz.' includes fields for 'Data prima estrazione', 'Ora prima estrazione', 'Data ultima estraz.', 'Ora inizio ultima estr.', 'Ora fine ultima estraz.', and 'Numero doc. elaborati'. Another section for 'Tipo doc. estratto' includes fields for 'Serie doc. estratto', 'Numero doc. estratto', and 'Data doc. estratto'. At the bottom, there are five buttons: 'Associazione articoli', 'Associazione clienti', 'Associazione tabelle iva', 'Associazione cond. pagamento', and 'Associazione causali trasporto'. The interface also features a top navigation bar with a search menu, a bottom bar with 'Funzioni', 'Seleziona', 'Uscita', and 'modifica' buttons, and a footer with 'POLYEDRO Experience' and 'TeamSystem' logos.

In **PERSXML** [Gestione tracciati SDI](#) indicare il codice gruppo di acquisto creato in **ESTGRUAC** e selezionare l'indicatore “*Ricalcolo tracciato SDI prima dell'invio*” (richiesto se si utilizza **FATTBO** o i dati sono importati da **IMPASCII** o terminalini di tentata vendita):

PERSXML - Tracciati xml fattura elettronica|versione: 2019.00.00 comando: PERSXML - EVFELVARDE - GAMMA - Personalizzazione tracci...

Tracciato SDI  Carrefour

Tracciato SDI standard  CARREFOUR

Codice gruppo di acquisto  CARREFOUR

Esplosione ordine di acquisto

☒ Ricalcolo tracciato SDI prima dell'invio

☒ Valorizza riferimento linea DDT

☒ Valorizza riferimento linea Ordine di acquisto

☒ Tracciato attivo

Prefisso

Conferma

## Dettaglio tracciati SDI

Nel **Dettaglio tracciati SDI** sono già valorizzati i tag da standard e non sono modificabili:

PERSXML - Tracciati xml fattura elettronica|versione: 2019.00.00 comando: PERSXML - EVFELVARDE - GAMMA - Tag del tracciato - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

Tracciato SDI  Carrefour

Id tag	Descrizione Tag	Progressivo	Tag obbligatorio
2.1.1.11	<Causale> Descrizione della causale del documento	1	Si
2.2.1.3	<CodiceArticolo>	1	Si
2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	1	Si

Codice  <Causale> Descrizione della causale del documento Id tag

Progressivo

Tag obbligatorio

Da richiedere nei documenti

Tipo dato

Periodo di riferimento

Intervallo date

Origine testo  Da codice per SDI in ESTGRUAC

Testo

Origine riferimento testo

Riferimento testo

Origine riferimento numero

Riferimento numero

Origine riferimento data

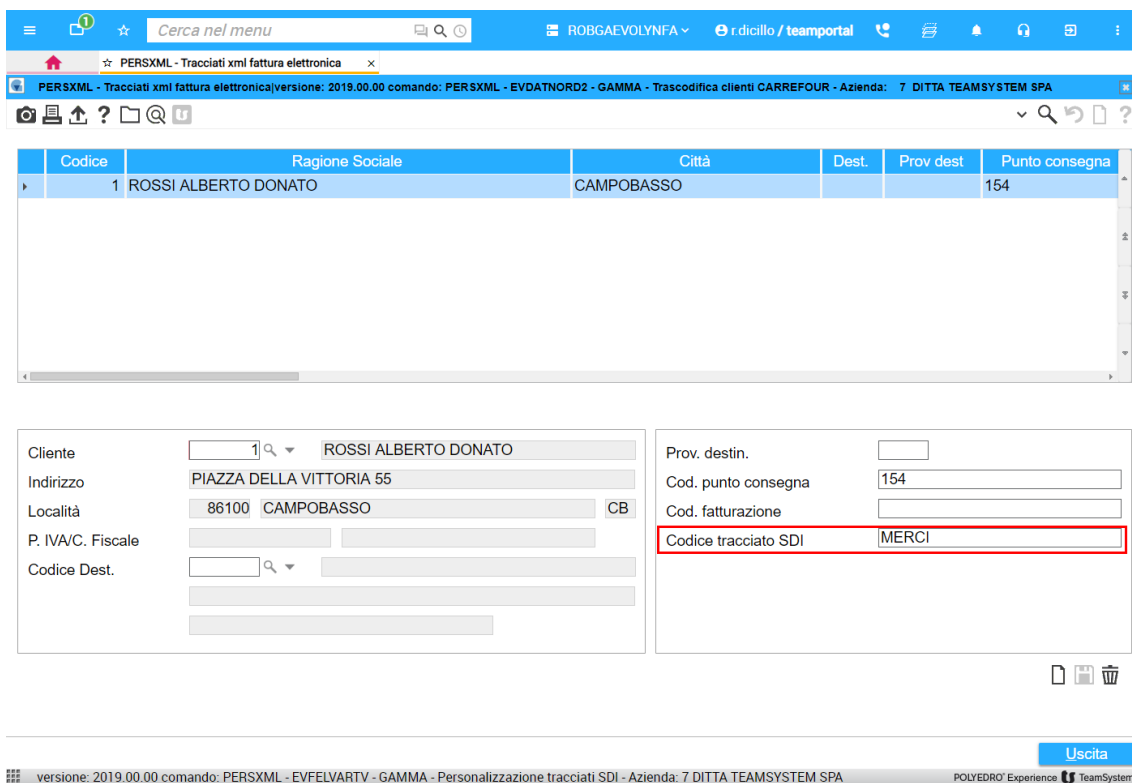
Riferimento data

versione: 2019.00.00 comando: PERSXML - EVFELVARTV - GAMMA - Personalizzazione tracciati SDI - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA POLYEDRO Experience TeamSystem

## Causale di trasporto

Nella tabella **Causale di trasporto**, valorizzare la descrizione per SDI in base alle indicazioni del gruppo Carrefour. Ad esempio, per il reso merce da cliente va indicata la dicitura “EXTRAFATTURA”:

In assenza di personalizzazione nella causale il programma utilizza il codice tracciato SDI presente in **ESTGRUAC – Associazione clienti** per il gruppo Carrefour (che può essere valorizzato con “MERC” oppure “FRANCHISING”):



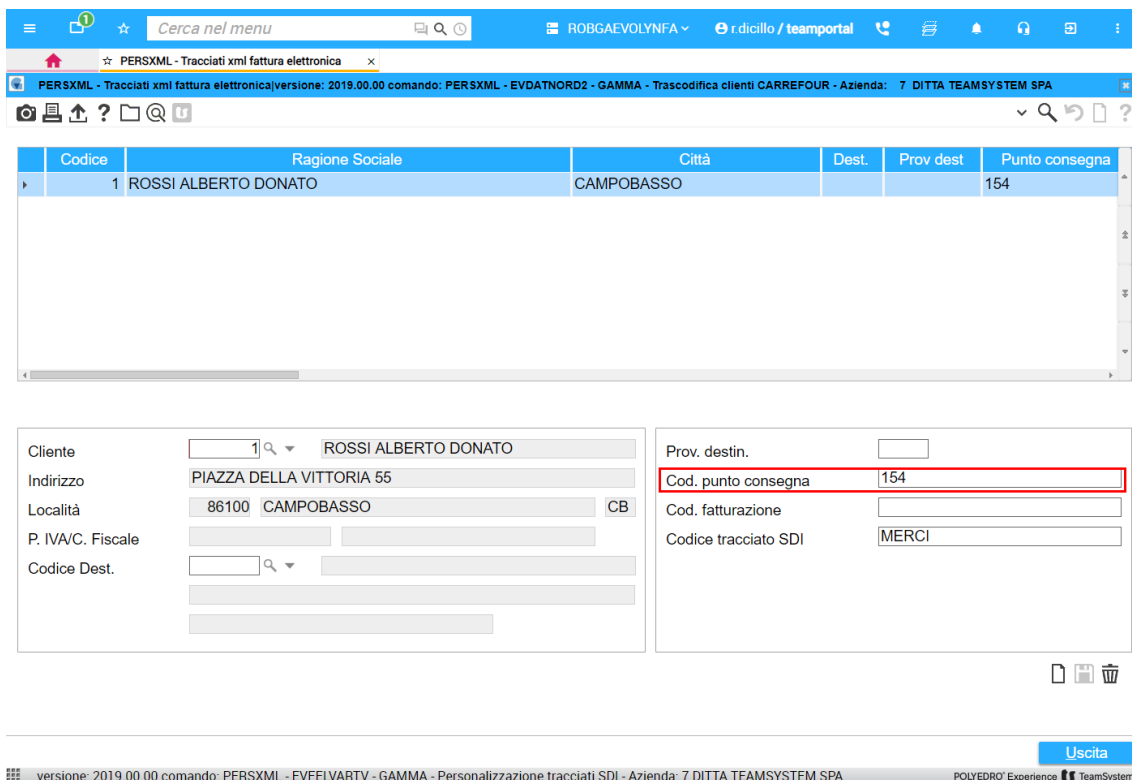
Codice	Ragione Sociale	Città	Dest.	Prov. dest	Punto consegna
1	ROSSI ALBERTO DONATO	CAMPOBASSO			154

Cliente: <input type="text" value="1"/> ROSSI ALBERTO DONATO Indirizzo: <input type="text" value="PIAZZA DELLA VITTORIA 55"/> Località: <input type="text" value="86100 CAMPOBASSO"/> <input type="text" value="CB"/> P. IVA/C. Fiscale: <input type="text"/> Codice Dest.: <input type="text"/>	Prov. destin.: <input type="text"/> Cod. punto consegna: <input type="text" value="154"/> Cod. fatturazione: <input type="text"/> <b>Codice tracciato SDI: <input type="text" value="MERCI"/></b>
--	--

versione: 2019.00.00 comando: PERSXML - EVFELVARTV - GAMMA - Personalizzazione tracciati SDI - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

Specificare, infine, gli altri campi obbligatori da configurare per il tracciato Carrefour, che sono il codice a barre dell'articolo, di tipo EAN, e il riferimento testo indicato nel Codice punto consegna di **ESTGRUAC – Associazione clienti**



Codice	Ragione Sociale	Città	Dest.	Prov. dest	Punto consegna
1	ROSSI ALBERTO DONATO	CAMPOBASSO			154

Cliente: <input type="text" value="1"/> ROSSI ALBERTO DONATO Indirizzo: <input type="text" value="PIAZZA DELLA VITTORIA 55"/> Località: <input type="text" value="86100 CAMPOBASSO"/> <input type="text" value="CB"/> P. IVA/C. Fiscale: <input type="text"/> Codice Dest.: <input type="text"/>	Prov. destin.: <input type="text"/> <b>Cod. punto consegna: <input type="text" value="154"/></b> Cod. fatturazione: <input type="text"/> Codice tracciato SDI: <input type="text" value="MERCI"/>
--	--

versione: 2019.00.00 comando: PERSXML - EVFELVARTV - GAMMA - Personalizzazione tracciati SDI - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

Specificare, infine, in **CLI** il tracciato Carrefour:

Clienti

ROSSI ALBERTO DONATO  
PIAZZA DELLA VITTORIA 55  
86100 CAMPOBASSO CB

P.Iva  
Telefono 0874484848  
Fax 0874494949

DATI GENERALI

Cond. di pagamento 301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA

Banca di appoggio

Agenzia

Valuta estera

Spesa fissa 1

Spesa fissa 2

Listino articolo Listino 1

Punt. listini esterni

Listino generale

% sconto 18

Sconto piede

Fattura elettronica Attivo dal 1/1/2019

Codice SDI 0000000

Indirizzo PEC Dal portale dell'Agenzia delle Entrate

Codice Sdi controllato No

Tracciato SDI 2 Carrefour

Progetto - Cup / Cig Richiesta progetti (piu' Cup e Cig)

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av.> Uscita

Pagina avanti

versione: 2019.00.00 comando: CLI - EVGECLIFOR - GAMMA - Clienti - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

Nel paragrafo “*Tracciati standard*”, sono specificate, per ognuno, le varie impostazioni richieste ai fini della valorizzazione dei tag.

## Esempio di creazione di un tracciato personalizzato

## ESEMPIO: TRACCIATO PERSONALIZZATO

Si ipotizzi che per la personalizzazione, siano richiesti:

- l'Identificativo codice amministrativo da inserire nel tag 1.2.6<Riferimento Amministrazione>
- l'identificativo punto di vendita da inserire nel tag 2.2.1.16<AltriDatiGestionali>
- il codice articolo da inserire nel tag 2.2.1.3<Codice Articolo>
- l'indirizzo del punto di consegna da inserire nel tag 2.2.1.16<AltriDatiGestionali>

In **PERSXML** **Gestione tracciati SDI** creare il nuovo tracciato (con codice superiore a 1000) e selezionare i parametri che interessano:

PERXML - Tracciati xml fattura elettronica|versione: 2019.00.00 comando: PERXML - EVFELVARDE - GAMMA - Personalizzazione tracci...

Tracciato SDI: 1002 Tracciato personalizzato: XXXX

Tracciato SDI standard:

Codice gruppo di acquisto:

Esplosione ordine di acquisto: No

☐ Ricalcolo tracciato SDI prima dell'invio

☐ Valorizza riferimento linea DDT

☐ Valorizza riferimento linea Ordine di acquisto

☒ Tracciato attivo

Prefisso Conferma Registra Nuovo Elimina Uscita

Conferma inserimento

## Dettaglio tracciati SDI

Accedere poi al [Dettaglio tracciati SDI](#) e specificare i quattro tag richiesti (nell'esempio i tag sono tutti obbligatori).

- Per il primo tag (che contiene l'identificativo codice amministrativo) è stato richiamato il tag 1.2.6<Riferimento Amministrazione> ed è stata impostata l'Origine testo "Da personalizzazione tracciato SDI cliente" ossia la scheda presente in **CLIGEST**:

PERXML - Tracciati xml fattura elettronica|versione: 2019.00.00 comando: PERXML - EVVAFELGE - GAMMA - Tag del tracciato - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

Tracciato SDI: 1002 Tracciato personalizzato: XXXX

Id tag	Descrizione Tag	Progressivo	Tag obbligatorio
1.2.6	<RiferimentoAmministrazione> Codice identificativo	1	Si
2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	1	Si
2.2.1.13	<CodiceArticolo>	1	Si
2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	2	Si

Codice: 1 <RiferimentoAmministrazione> Codice identificativo Id tag: 1.2.6

Progressivo: 1

Tag obbligatorio: Si

Da richiedere nei documenti: Dato da non visualizzare nei documenti

Tipo dato:

Periodo di riferimento:

Intervallo date:

Origine testo: 2001 Da personalizzazione tracciato SDI cliente

Testo:

Origine riferimento testo:

Riferimento testo:

Origine riferimento numero:

Riferimento numero:

Origine riferimento data:

Riferimento data:

Uscita

versione: 2019.00.00 comando: PERXML - EVFELVARTV - GAMMA - Personalizzazione tracciati SDI - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA POLYEDRO Experience TeamSystem

- Per il secondo campo (identificativo punto vendita), richiamare il tag 2.2.1.16<AltriDatiGestionali> e specificare il tipo dato e l'origine riferimento testo, che nell'esempio sono, rispettivamente, PDV e la prima informazione statistica del cliente:

Tracciato SDI 1002 Tracciato personalizzato XXXX

Id tag	Descrizione Tag	Progressivo	Tag obbligatorio
1.2.6	<RiferimentoAmministrazione> Codice identificativo	1	Si
2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	1	Si
2.2.1.3	<CodiceArticolo>	1	Si
2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	2	Si

Codice: 23 <AltriDatiGestionali> Id tag: 2.2.1.16  
 Progressivo: 1  
 Tag obbligatorio: Si  
 Da richiedere nei documenti: Dato da non visualizzare nei documenti  
 Tipo dato: PDV  
 Periodo di riferimento:   
 Intervallo date:   
 Origine testo:   
 Testo:   
 Origine riferimento testo: 2002 Informazione statistica 1 cliente  
 Riferimento testo:   
 Origine riferimento numero:   
 Riferimento numero:   
 Origine riferimento data:   
 Riferimento data:

Uscita

versione: 2019.00.00 comando: PERSXML - EVFELVARTV - GAMMA - Personalizzazione tracciati SDI - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA POLYEDRO Experience TeamSystem

- Per il terzo campo è stato richiamato il tag 2.2.1.3<Codice Articolo> ed è stato specificato il tipo dato EAN e la valorizzazione dal codice EAN dell'articolo:

Tracciato SDI 1002 Tracciato personalizzato XXXX

Id tag	Descrizione Tag	Progressivo	Tag obbligatorio
1.2.6	<RiferimentoAmministrazione> Codice identificativo	1	Si
2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	1	Si
2.2.1.3	<CodiceArticolo>	1	Si
2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	2	Si

Codice: 18 <CodiceArticolo> Id tag: 2.2.1.3  
 Progressivo: 1  
 Tag obbligatorio: Si  
 Da richiedere nei documenti: Dato da non visualizzare nei documenti  
 Tipo dato: EAN  
 Periodo di riferimento:   
 Intervallo date:   
 Origine testo:   
 Testo:   
 Origine riferimento testo: 1014 Codice EAN articolo  
 Riferimento testo:   
 Origine riferimento numero:   
 Riferimento numero:   
 Origine riferimento data:   
 Riferimento data:

Uscita

versione: 2019.00.00 comando: PERSXML - EVFELVARTV - GAMMA - Personalizzazione tracciati SDI - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA POLYEDRO Experience TeamSystem

- Infine, per l'ultimo campo, è stato richiamato nuovamente il tag 2.2.1.16<AltriDatiGestionali> prevedendo il Tipo dato IND e la provenienza dall'indirizzo del destinatario merce:

PERXML - Tracciati xml fattura elettronica

PERXML - Tracciati xml fattura elettronica|versione: 2019.00.00 comando: PERXML - EVVAPFELGE - GAMMA - Tag del tracciato - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

Tracciato SDI 1002 Tracciato personalizzato XXXX

Id tag	Descrizione Tag	Progressivo	Tag obbligatorio
1.2.6	<RiferimentoAmministrazione> Codice identificativo	1	Si
2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	1	Si
2.2.1.3	<CodiceArticolo>	1	Si
2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	2	Si

Codice 23 <AltriDatiGestionali> Id tag 2.2.1.16

Progressivo 2

Tag obbligatorio Si

Da richiedere nei documenti

Dato da non visualizzare nei documenti

Tipo dato IND

Periodo di riferimento

Intervallo date

Origine testo

Testo

Origine riferimento testo 2015 Indirizzo destinatario merce

Riferimento testo

Origine riferimento numero

Riferimento numero

Origine riferimento data

Riferimento data

Uscita

versione: 2019.00.00 comando: PERXML - EVVAPFELGE - GAMMA - Personalizzazione tracciati SDI - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA POLYEDRO Experience TeamSystem

In CLI, associare il codice tracciato creato:

CLI - Clienti

Cliente 5 GARGARO VINCENZO P.Iva 02551790153

Preleva da QR Code VIA G.DI VITTORIO Telefono 02 90724297

86100 CAMPOBASSO CB Fax

DATI GENERALI ALTRI DATI DATI ANAGRAFICI IMMAGINE Gestioni

Cond. di pagamento 301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA

Banca di appoggio 1005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

Agenzia 1000 BNL FL. DI TORINO

Valuta estera

Spesa fissa 1

Spesa fissa 2

Listino articolo Listino 1

Punt. listini esterni 2

Listino generale

% sconto 10,00 12,00

Sconto piede

Cliente bloccato Nessun blocco

Blocco

Controllo rischio Solo documenti

Rischio

Importo fido

Spese bolli Soggetto

Spese incasso Non soggetto

Tipo iva

Pag. particolari >> Non presenti <<

Data creaz. 12/09/2003

Data ult. doc. 01/06/2018

Fattura elettronica Attivo dal 1/1/2019 Dati aggiuntivi fattura elettronica

Codice SDI 0000000

Indirizzo PEC Dal portale dell'Agenzia delle Entrate Contatti

Codice Sdi controllato Si

Tracciato SDI 1002 Tracciato personalizzato XXXX

Progetto - Cup / Cig Richiesta Cup e Cig

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av.> Uscita

Pagina avanti modifica

versione: 2019.00.00 comando: CLI - EVGECLIFOR - GAMMA - Clienti - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA POLYEDRO Experience TeamSystem

Accedere, quindi, alle varie gestioni per la valorizzazione dei campi:

- In **CLIGEST – Scheda “Personalizzazione tracciati SDI”** specificare l'identificativo del codice amministrativo:

Cliente 5 GARGARO VINCENZO Partita Iva 02551790153  
 VIA G.DI VITTORIO Telefono 02 90724297  
 86100 CAMPOBASSO CB Fax  
 Destinatario

Tracciato SDI	Descrizione tracciato SDI	Codice Tag	Descrizione Tag	Progressivo Tag
1002	Tracciato personalizzato XXXX	1.2.6	<RiferimentoAmministrazione> Codice iden	1

Testo RIFAMM111  
 Riferimento testo  
 Riferimento numero  
 Riferimento data

Conferma Uscita

versione: 2019.00.00 comando: CLIGEST - EVVARFELCL - GAMMA - Dati per fatturazione elettronica - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA POLYEDRO Experience TeamSystem

- In **CLI** valorizzare la prima informazione statistica del cliente con il codice del punto vendita

Cliente 5 GARGARO VINCENZO P.Iva 02551790153  
 Preleva da QR Code VIA G.DI VITTORIO Telefono 02 90724297  
 86100 CAMPOBASSO CB Fax

DATI GENERALI **ALTRI DATI** DATI ANAGRAFICI IMMAGINE Gestioni

**Classificazioni statistiche**

Categoria 1 CATEGORIA 1  
 Sottocategoria 1 SOTTOCAT 1.1  
 Area  
 Zona  
 fil 2 CAMPOBASSO  
 set  
 r1  
 r2  
 r3

**Provvigioni / Destinazione merce / Cliente per fatturazione**

Agente 1 AGENTE 1  
 Capozona  
 Regime provv. 0 No calcolo provvigioni  
 % Provvigione 6,00  
 Destinaz. merce  
 Cliente x fatturaz.  
☐ Conversione durante la fatturazione differita  
☐ Utilizzo dei dati del cliente per fatturazione

**Altri dati contabili**

C/merce  
 Intermedio  
 % indetraibilità  
 Regime Iva  
 Esigibilità Iva  
 Segue impostazione ditta

**Altre informazioni**

Moneta stampa  
 Lingua  
 Raggr. bolle  
 Testo fisso 1  
 Testo fisso 2  
 Doc. prevalente  
 Cod. riferimento  
 Estratto  
 Caus. Trasp. prev.  
 Caus trasporto

Moneta del documento  
 1  
 Nessun documento prevalente  
 Non estratto  
 No

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av.> Uscita

Pagina avanti

versione: 2019.00.00 comando: CLI - EVGECLIFOR - GAMMA - Clienti - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA POLYEDRO Experience TeamSystem



- Specificare il codice a barre in **GESBAR**

Articolo: 00145 ARTICOLO 00145  
PER RIGA

Codice a barre	Tipo	Pezzi x conf.	Colli x banc.	Dec.	Casse	Etich.
000000001359	Normale					

Tipo: Normale  
Barcode: 000000001359

Pezzi x confezione:   
Colli x bancale:   
Numero decimali:

Invio alle casse: ☐  
Stampa etichette: ☐

Nuovo Elimina Uscita

modifica

POLYEDRO Experience TeamSystem

- Nella scheda di **CLIGEST – Destinazioni merce** specificare l'indirizzo del destinatario:

Codice: 5 GARGARO VINCENZO  
VIA G.DI VITTORIO  
86100 CAMPOBASSO CB

Partita Iva: 02551790153  
Telefono: 02 90724297  
Fax:

Codice	Ragione Sociale	Indirizzo	Città
1	PRIMO DESTINATARIO	VIA ROMA 458	BOLZANO

Codice destinatario: 1  
Codice anagrafico generale:   
Descrizione: PRIMO DESTINATARIO  
Indirizzo: VIA ROMA 458  
Città: BOLZANO  
Telefono:   
E-mail:

Tipo IVA: Stessa aliquota IVA dall'anagrafica  
Aliquota IVA:   
Area:   
Zona:   
Cond. pagam.:

Abi:   
Cab:   
Cup:   
Cig:

Tracciabilità farmaco  
Fatturazione elettronica

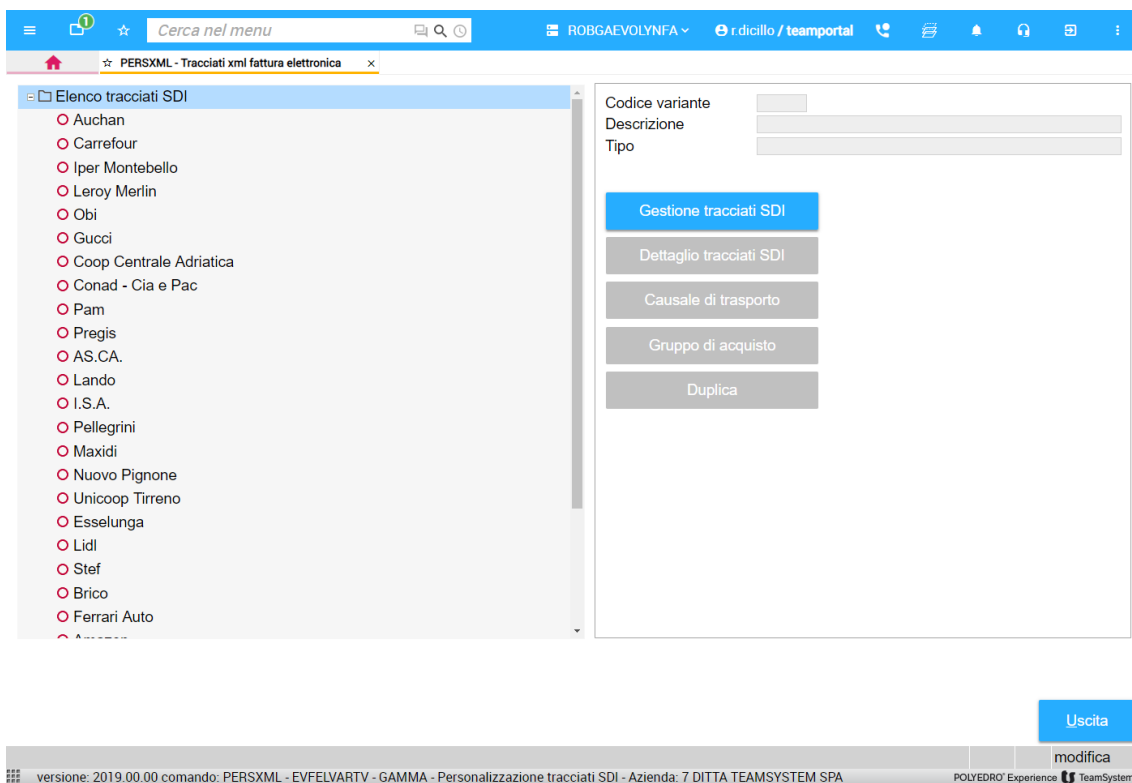
Uscita

modifica

versione: 2019.00.00 comando: CLIGEST - EVDESTMERC - GAMMA - Gestione destinazione merce - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

POLYEDRO Experience TeamSystem

Dalla funzione **PERSXML** si procede, quindi, alla personalizzazione dei tracciati della fatturazione elettronica:



La sezione a sinistra contiene l'elenco dei tracciati mentre a destra sono visibili i dati di dettaglio delle varianti e le funzioni eseguibili.

Per creare una nuova variante bisogna procedere con la funzione *“Gestione tracciati SDI”* come sarà illustrato nel paragrafo specifico.

Le operazioni eseguibili sono:

- creazione e gestione dei tracciati
- gestione del dettaglio dei tracciati
- personalizzazione causali di trasporto
- personalizzare i gruppi di acquisto
- duplicare un tracciato

## Creazione e gestione dei tracciati

Con il pulsante

Gestione tracciati SDI

si procede alla creazione di un nuovo tracciato e alle relative impostazioni:

Il nuovo tracciato deve avere un codice da 1000 in poi; non è consentita la creazione di un tracciato con codici inferiori (riservati, invece, ai tracciati standard).

Sono richieste le seguenti informazioni:

<b>Tracciato SDI</b>	Numero di tracciato
<b>Tracciato SDI standard</b>	Il campo individua il codice tracciato standard a cui il personalizzato fa riferimento e può servire per applicare delle regole specifiche del tracciato.
<b>Codice gruppo di acquisto</b>	Permette l'indicazione del gruppo di acquisto (se previsto) da abbinare al tracciato XML. In sostanza per i gruppi di acquisto attualmente vengono già estratti dati su file e nella gestione delle trascodifiche dei clienti sono definiti i clienti associati al gruppo; questo campo permette di condividere la stessa anagrafica clienti e/o articoli, sia per l'estrazione XML, sia per l'estrazione dei file da <b>ESTGRUAC</b>
<b>Esplosione ordine di acquisto</b>	Se abilitata, il programma indica nell'xml l'ordine d'acquisto associato alla fattura
<b>Ricalcolo del tracciato SDI prima dell'invio</b>	Il tracciato SDI sarà di norma compilato direttamente nei documenti di vendita. Per talune casistiche, per esempio per chi importa i dati con <b>IMPASCII</b> o con i terminalini, non sarà chiaramente possibile compilare i dati parametrici, per cui selezionando l'indicatore, la procedura genera i campi dell'XML in base al tracciato personalizzato. Chiaramente questa funzione rallenterà la generazione dell'XML e deve essere indicata solo in casistiche come quella indicata.
<b>Valorizza riferimento linea DDT</b>	Alcuni tracciati richiedono l'indicazione, per ogni riga, del numero di DDT che l'ha generato. Abilitando questo campo si consente la valorizzazione delle linee. Da notare che il campo è opzionale in quanto la generazione dell'XML sarà rallentata.
<b>Valorizza riferimento linea ordine d'acquisto</b>	Alcuni tracciati richiedono l'indicazione, per ogni riga, del numero di ordine che l'ha generato. Abilitando questo campo si consente la valorizzazione delle linee. Da notare che il campo è opzionale in quanto la generazione dell'XML sarà rallentata.



## ANNOTAZIONI

Per i tracciati standard non è modificabile la descrizione, né si può specificare il tracciato SDI standard di riferimento, nonché, infine, il prefisso (con l'apposito pulsante).

## Gestione del dettaglio dei tracciati

### Dettaglio tracciati SDI

La funzione consente di gestire il dettaglio dei tracciati SDI:

Id tag	Descrizione Tag	Progressivo	Tag obbligatorio
2.1.1.11	<Causale> Descrizione della causale del documento	1	No
2.2.1.3	<CodiceArticolo>	1	No
2.2.1.15	<RiferimentoAmministrazione> Codice identificativo	1	No

Codice: 2.1.1.11  
 Progressivo: 1  
 Tag obbligatorio: No  
 Da richiedere nei documenti: Dato da non visualizzare nei documenti  
 Tipo dato: 2001  
 Periodo di riferimento: Da personalizzazione tracciato SDI cliente  
 Intervallo date: 2001  
 Origine testo: 2001  
 Testo: Da personalizzazione tracciato SDI cliente  
 Origine riferimento testo: 2001  
 Riferimento testo: 2001  
 Origine riferimento numero: 2001  
 Riferimento numero: 2001  
 Origine riferimento data: 2001  
 Riferimento data: 2001

versione: 2019.00.00 comando: PERSXML - EVFELVARTV - GAMMA - Personalizzazione tracciati SDI - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

Nel campo “Codice” si possono richiamare i vari tag da comprendere nel tracciato e per ognuno sono richieste le seguenti informazioni:

### Progressivo

Numero progressivo del tag nel tracciato

### Id tag

Viene valorizzato in automatico in base al tag selezionato.

### Tag obbligatorio

Specificare se il tag debba essere valorizzato necessariamente o meno (la procedura verifica prima di consentire l’invio la presenza del valore).

### Da richiedere nei documenti

Il campo può assumere i seguenti valori:

- *da accettare nei documenti* (il tag verrà richiesto sempre in ogni documento)
- *da visualizzare nei documenti* (il campo sarà solo visualizzazione nei documenti è da utilizzare solo per i campi fissi, come per esempio il codice del cliente)

- *da non visualizzare nei documenti* (campo calcolato in automatico che non deve essere richiesto nei documenti).

<b>Tipo dato</b>	È richiesto per i tag “Altri dati gestionali” e “Codice articolo” e qualifica i riferimenti testo, numero e data.
<b>Periodo di riferimento</b>	
<i>Fisso da variante</i>	È specificato nei campi successivi “Intervallo date”
<i>Da testata documento</i>	
<i>Da corpo documento</i>	
<b>Intervallo date</b>	Date del periodo di riferimento, richieste se nel campo precedente è selezionata l’opzione “Fisso da variante”.
<b>Origine testo</b>	<p>È un campo estremamente importante nella compilazione automatica dell’xml, in quanto tramite esso la procedura potrà attingere le informazioni necessarie alla compilazione automatica dei vari “tag”. Esistono 4 gruppi differenti di valori i cui range vanno da:</p> <p><b>1 – 1000</b> Con il valore 1, il valore del campo viene attinto direttamente dal campo successivo (tipicamente si inserisce questa opzione per descrizioni fisse da indicare sull’XML)</p> <p><b>1001 – 2000</b> Sono valori normalmente associati agli articoli. Degno di nota è il codice 1001 che consente il prelievo di un valore indicato in <b>MAGAGEST</b> nella scelta “Personalizzazione tracciati SDI” e il codice 1017 che preleva la trascodifica dell’articolo in <b>ESTGRUAC – Associazione articolo</b>.</p> <p><b>2001 – 3000</b> Rappresentano campi associati ai clienti. Da evidenziare il valore 2001 che preleva il valore del campo da <b>CLIGEST</b> scelta “Personalizzazione tracciati SDI”, il codice 2013 che preleva il valore in <b>ESTGRUAC – Associazione clienti</b> e il codice 2014 che preleva il valore in <b>ESTGRUAC – Associazione clienti – Campo “Codice tracciato SDI</b>.</p> <p><b>3001 – 4000</b> utilizzati per i campi dei documenti. Si segnalano, in particolare, il 3009 che preleva il dato da <b>ESGRUAC – Associazione clienti</b>, mentre il 3010 potrà essere utilizzato per gestire dei campi variabili in base ai valori specificati nella gestione delle causali di trasporto indicate in <b>PERSXML</b>.</p>
<b>Testo</b>	Richiesto se al campo precedente si è indicato il valore 1. Specificare il valore da esporre sull’xml.
<b>Origine riferimento numero</b>	Richiesta solo da alcuni “tag” che prevedono l’indicazione di un numero (per esempio il tag altri dati gestionali). Per le caratteristiche del campo di veda il campo “Origine Testo”.
<b>Riferimento numero</b>	Richiesto se al campo precedente si è indicato il valore 1. Specificare il valore da esporre sull’xml.
<b>Origine riferimento data</b>	Richiesta solo da alcuni “tag” che prevedono l’indicazione di un numero (per esempio il tag altri dati gestionali). Per le caratteristiche del campo di veda il campo “Origine Testo”.
<b>Riferimento numero</b>	Richiesto se al campo precedente si è indicato il valore 1. Specificare il valore da esporre sull’xml.

---

### Personalizzazione causali di trasporto

---

### Causale di trasporto

La funzione **Causale di trasporto** permette di assegnare una **Descrizione per SDI** alle causali di trasporto.

Sono proposte tutte le causali di trasporto inserite e, per ognuna, possono essere assegnate 5 righe di descrizioni da 60 caratteri:

Cod	Causale di trasporto	Descrizione 1 per SDI
1	Vendita	RIGA VENDITA SDI
2	Reso merce da cliente	RIGA RESO CLIENTE SDI
3	Trasf. tra depositi	
4	RESO A FORNITORE	
5	Bolla c/vendita	
6	Scarico con Ric. Fiscale	
7	Scarico con Fat.Ric.Fisc.	
8	Scarico buoni di consegna	
9	Scarico scontrini	
10	Vendita con ritenuta acc.	
11	Reso da Cli. C/Ripar.	
12	Reso a cli. C/restit.	
13	Reso merce a fornitore	
14	RESO A FORNITORE	
15	FATTURA VENDITA NAVE	

Descrizione per SDI

RIGA VENDITA SDI

Uscita

## Personalizzazione i gruppi di acquisto

### Gruppo di acquisto

Il pulsante **Gruppo di acquisto** richiama la funzione **ESTGRUAC** se nella personalizzazione della *“Gestione tracciati SDI”* è stato inserito il codice del gruppo di acquisto.

## Duplicare un tracciato

### Duplica

Con il tasto **Duplica** è possibile duplicare un tracciato standard o personalizzato creando un altro tracciato personalizzato.

Il nuovo tracciato deve avere un codice da 1000 in poi; non è consentita la creazione di un tracciato con codice inferiore.

Se viene duplicato un tracciato standard, il codice di quest'ultimo viene riportato automaticamente nel campo *“Tracciato SDI standard”*.

Duplicando un tracciato non standard, il campo suddetto viene valorizzato con il Tracciato SDI standard associato al tracciato di origine.

Nella scheda “Personalizzazione tracciati SDI” sono gestibili le varianti che contengono uno o più tag per i quali in **PERSXML** – Tasto “**Dettaglio tracciati SDI**” è selezionata l’opzione “Da personalizzazione tracciato SDI articolo” sul parametro “Origine testo” oppure “Origine riferimento testo/numero/data”:

Tracciato SDI	Descrizione tracciato SDI	Codice Tag	Descrizione Tag	Progressivo Tag
1001	variante 1001	2.2.1.15	<RiferimentoAmministrazione> Codice iden	1

Nella griglia sono elencati i tracciati e i tag; nel dettaglio nella sezione inferiore, si possono specificare il testo o i riferimenti a seconda dell'impostazione presente sul tag in **PERSXML**.

### Dati aggiuntivi clienti

**CLIGEST**

### Scheda “Personalizzazione tracciati SDI”

La scheda “Personalizzazione tracciati SDI” è visibile solo se in **CLI** – Scheda “**Dati generali**” è impostato il tracciato SDI. Nella stessa si possono personalizzare i tag della variante associata al cliente, per i quali in **PERSXML** – Tasto “**Dettaglio tracciati SDI**” è selezionata l’opzione “Da personalizzazione tracciato SDI cliente” sul parametro “Origine testo” oppure “Origine riferimento testo/numero/data”.

Cliente 1 ROSSI ALBERTO DONATO Partita Iva  
PIAZZA DELLA VITTORIA 55 Telefono 0874484848  
86100 CAMPOBASSO CB Fax 0874494949  
Destinatario

Tracciato SDI	Descrizione tracciato SDI	Codice Tag	Descrizione Tag	Progressivo Tag
1001	variante 1001	2.1.1.11	<Causale> Descrizione della causale del dc	1

Testo  
Riferimento testo  
Riferimento numero  
Riferimento data

Conferma Uscita  
modifica

versione: 2019.00.00 comando: CLIGEST - EVVARFELCL - GAMMA - Dati per fatturazione elettronica - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

Nella griglia sono mostrati la variante associata al cliente e i tag; nel dettaglio nella sezione inferiore, si possono specificare il testo o i riferimenti a seconda dell'impostazione presente sul tag in **PERSXML**.

## Scheda "Destinazioni merci"

La personalizzazione delle varianti può essere effettuata anche per destinatario merce. A tal fine, nella scheda richiamata con il pulsante **Fatturazione elettronica** viene richiesto il tracciato SDI da associare al destinatario ed è attiva la relativa funzione di personalizzazione

CLIGEST - Dati aggiuntivi clienti | versione: 2019.00.00 comando: CLIGEST - EVFATTELET - GAMMA - Fa...

Stato ufficio Altri servizi Attivo dal 1/1/2019  
Codice SDI  
Riferimento amministrazione  
Tracciato SDI Personalizzazione tracciati SDI

Conferma Uscita  
modifica

Il tracciato SDI non deve essere necessariamente compilato sul destinatario. In caso di mancata indicazione, la **Personalizzazione tracciati SDI** richiama la variante associata al cliente in **CLI**, nella **Scheda "Dati generali"**:



Cliente 1 ROSSI ALBERTO DONATO  
PIAZZA DELLA VITTORIA 55  
86100 CAMPOBASSO CB  
Destinatario 1 DEST 1 CLIENTE 1

Tracciato SDI	Descrizione tracciato SDI	Codice Tag	Descrizione Tag	Progressivo Tag
1001	variante 1001	2.1.1.11	<Causale> Descrizione della causale del d	1

Testo  
Riferimento testo  
Riferimento numero  
Riferimento data

versione: 2019.00.00 comando: CLIGEST - EVDESTMERC - GAMMA - Gestione destinazione merce - Azienda: 7 DITTA TEAMSISTEM SPA

Le impostazioni della presente scheda vengono applicate con priorità rispetto a quelle di **CLIGEST – Scheda “Personalizzazione tracciati SDI”**.

## Tracciati standard precompilati

## TRACCIATI STANDARD

Si illustrano di seguito i tracciati standard gestiti, evidenziandone le proprietà.

## Auchan

### Gestione tracciati SDI

Nella **Gestione tracciati SDI** sono abilitati i due indicatori “*Valorizza riferimento linea DDT*”, per la valorizzazione dei tag del gruppo **2.1.8 <DatiDDT>** e “*Valorizza riferimento linea Ordine di acquisto*”, per la valorizzazione dei tag del gruppo **2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>**

Inserire nel codice gruppo di acquisto la corrispondente scelta di **ESTGRUAC** utilizzata per Auchan (il tipo tracciato è EDI FATTURE), per poter reperire la trascodifica del codice cliente assegnata da Auchan.

Per il gruppo di acquisto Auchan vengono gestiti i seguenti tag:

- **1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>**
  - Il campo è obbligatorio
  - L'origine del valore nel testo: in CLIGEST, nella scheda “Personalizzazione Tracciato SDI” per il tag, andrà inserito l’“Identificativo Codice Amministrativo” fornito da Auchan.
- **2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>**
  - Il campo è obbligatorio
  - 2.1.1.16.1 <Tipodato> = PDV
  - 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indirizzo del destinatario merci

- 2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero> il valore del codice assegnato al cliente in **ESTGRUAC** per Auchan
- **2.2.1.3 <CodiceArticolo>**
  - 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> = EAN
  - 2.2.1.3.2 <CodiceValore> valore del codice EAN dell'articolo

### Carrefour

#### Gestione tracciati SDI

Nella **Gestione tracciati SDI** sono abilitati i due indicatori “*Valorizza riferimento linea DDT*”, per la valorizzazione dei tag del gruppo **2.1.8 <DatiDDT>** e “*Valorizza riferimento linea Ordine di acquisto*”, per la valorizzazione dei tag del gruppo **2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>**

- Inserire nel codice gruppo di acquisto la corrispondente scelta di **ESTGRUAC** utilizzata per Carrefour (il tipo tracciato è EDI FATTURE), per poter reperire la trascodifica del codice cliente assegnata da Carrefour.

Per il gruppo di acquisto Carrefour (compresi **GS spa**, **Diperdi srl** e **S.S.C. srl**) vengono gestiti i seguenti tag:

- **2.1.1.11 <Causale>**
  - Il campo è obbligatorio
  - Il valore del campo viene letto dalla tabella **Causale di trasporto** nella colonna “*Descrizione SDI*”, tipicamente questo per le note credito:

The screenshot shows a software window titled "EVFELVARCT - GAMMA - Variante causale di trasporto - Azienda: 18 DI BLASIO & GABRIELE". Inside, there's a section "Tracciato SDI" with a dropdown menu showing "2 Carrefour". Below this is a table with two columns: "Cod" and "Causale di trasporto". The table lists 18 items, with item 2 "Reso da cliente" highlighted in blue and labeled "EXTRAFATTURE". Below the table is a field "Descrizione per SDI" containing the text "EXTRAFATTURE". A blue button labeled "Uscita" is in the bottom right corner.

Cod	Causale di trasporto	Descrizione per SDI
1	Vendita	
2	Reso da cliente	EXTRAFATTURE
3	Trasf. tra depositi	
4	RESO NON FATT	
5	Bolla c/vendita	
6	Scarico con Ric. Fiscale	
7	Scarico con Fat.Ric.Fisc.	
8	Scarico buoni di consegna	
9	Scarico scontrini	
10	Vendita con ritenuta acc.	
11	Reso da Cli. C/Ripar.	
12	Reso a cli. C/restit.	
13	Reso merce a fornitore	
14	FATTURA ACCONTO	
15	OMAGGIO	
16	CAMPIONI PER DEGUSTAZIC	
17	C/VISIONE	
18	RESO RIPARATO	

- in assenza della valorizzazione suddetta, viene prelevato il valore specificato nel “*Codice per tracciato SDI*” in **ESTGRUAC**, Carrefour, Associazione Clienti (i possibili valori del tago sono:
    - MERCI (documenti ai pdv in diretta, Docks&Gross, Supeco e Depositi)
    - FRANCHISING
- **2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>**
    - Il campo è obbligatorio
    - 2.1.1.16.1 <Tipodato> = DP
    - 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> il valore del codice assegnato al cliente in **ESTGRUAC** per

Carrefour

- **2.2.1.3 <CodiceArticolo>**
  - 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> = EAN o BP
  - 2.2.1.3.2 <CodiceValore> valore del codice EAN dell'articolo

---

### Iper Montebello

---

Gestione tracciati SDI

Nella **Gestione tracciati SDI** è abilitato l'indicatore “*Valorizza riferimento linea DDT*” per la valorizzazione dei tag del gruppo **2.1.8 <DatiDDT>**

Per il gruppo di acquisto Iper Montebello vengono gestiti i seguenti tag:

- **2.2.1.16<AltriDatiGestionali>**
  - Il campo è obbligatorio
  - 2.1.1.16.1 <Tipodato> = DP
  - 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> il valore del codice assegnato al cliente da Iper Montebello
- **2.2.1.3 <CodiceArticolo>**
  - 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> = EAN o “Codice Art. Cliente” o “Codice Art. fornitore” (default EAN)
  - 2.2.1.3.2 <CodiceValore> valore del codice EAN dell'articolo.

---

### Leroy Merlin

---

Per il gruppo Leroy Merlin vengono gestiti i seguenti tag:

- **2.1.9.12<IndirizzoResa>**
  - Il campo è obbligatorio
  - Il valore del tag proviene dal destinatario merce presente in CLI nella personalizzazione del tracciato SDI
- **2.2.1.3<CodiceArticolo>**
  - 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> = ARTCLI
  - 2.2.1.3.2 <CodiceValore> valore del codice articolo cliente nella scheda di **MAGA**

---

### Obi

---

Per il gruppo di acquisto Obi vengono gestiti i seguenti tag:

- **2.2.1.16<AltriDatiGestionali>**
  - Il campo è obbligatorio
  - 2.1.1.16.1 <Tipodato> = DP
  - 2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>: in CLIGEST nella Scheda “Personalizzazione del tracciato SDI”, per il tag, indicare il codice assegnato al cliente da Obi
- **2.2.1.3 <CodiceArticolo>**
  - 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> = EAN oppure CODICE oppure CODICE OBI (Default EAN)
  - 2.2.1.3.2 <CodiceValore> valore del codice EAN dell'articolo oppure il codice dell'articolo cliente in MAGA o il codice articolo di MAGA

---

### GUCCI

---

Gestione tracciati SDI

Nella **Gestione tracciati SDI** è abilitato l'indicatore “*Valorizza riferimento linea DDT*” per la valorizzazione dei tag del gruppo **2.1.8 <DatiDDT>**

Per il gruppo di acquisto GUCCI vengono gestiti i seguenti tag:

- **2.1.1.11 <Causale>**
  - Il campo è obbligatorio

- **2.2.1.3 <CodiceArticolo>**
  - 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> = ArtCli
  - 2.2.1.3.2 <CodiceValore> valore del codice articolo cliente in MAGA

---

### Conad - Cia e Pac

---

Inserire nel codice gruppo di acquisto la corrispondente scelta di **ESTGRUAC** utilizzata per Conad – Cia e Pac (il tipo tracciato è **CONAD**), per poter reperire la trascodifica del codice cliente assegnata da Conad.

Gruppi di acquisto che utilizzano questa personalizzazione:

- Cia – Commercianti indipendenti associati
- PAC 2000

Per il gruppo di acquisto Commercianti Indipendenti Associati, indicati nella personalizzazione Tracciati SDI come Conad – Cia e Pac, vengono gestiti i seguenti tag:

- **2.1.1.11 <Causale>**
  - Il campo è obbligatorio
  - Il valore del tag può essere **MAGAZZINO, RIFATTURAZIONE e SERVIZI**. Vengono gestiti attraverso l'aggancio della personalizzazione del tracciato alla scelta corrispondente di **ESTGRUAC** (che è un tracciato Conad) e la valorizzazione del campo dell'associazione cliente di **ESTGRUAC** “Codice per tracciato SDI” con il valore che corrisponde al tipo di cliente.
- **2.2.1.3 <CodiceArticolo>**
  - 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> = EAN oppure IN (default EAN)
  - 2.2.1.3.2 <CodiceValore> valore del codice EAN dell'articolo oppure il codice dell'articolo trascodificato in **ESTGRUAC**
- **2.2.1.1.16<AltriDatiGestionali>**
  - Il campo è obbligatorio
  - 2.1.1.16.1 <Tipodato> = PCONSEGNA
  - 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> il valore del codice assegnato al cliente nella personalizzazione tracciato SDI in CLIGEST, testo formato dal codice cliente assegnato da CIA, seguito dalla descrizione del punto di consegna ; il testo va inserito in “Personalizzazione Tracciato SDI” per il tag,

---

### Pam

---

Inserire nel codice gruppo di acquisto la corrispondente scelta di **ESTGRUAC** utilizzata per PAM (il tipo tracciato è Edi Fatture), per poter reperire la trascodifica del codice cliente assegnata da Pam.

Per il gruppo di acquisto Pam, vengono gestiti i seguenti tag:

- **2.2.1.3 <CodiceArticolo>**
  - 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> = EN
  - 2.2.1.3.2 <CodiceValore> valore del codice EAN dell'articolo
- **2.2.1.1.16<AltriDatiGestionali>**
  - Il campo è obbligatorio
  - 2.1.1.16.1 <Tipodato> = DP
  - 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> il valore del codice assegnato al cliente nella associazione clienti di **ESTGRUAC**.

---

### Pregis

---

Per il gruppo di acquisto Pregis, vengono gestiti i seguenti tag:

- **2.2.1.1.16<AltriDatiGestionali>**
  - Il campo è obbligatorio
  - 2.1.1.16.1 <Tipodato> = "FILIALE"
  - 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> il valore del codice assegnato al cliente nella personalizzazione del tracciato SDI in CLI

---

### AS.CA.

---

Per il gruppo di acquisto AS.CA., vengono gestiti i seguenti tag:

- **2.1.1.11 <Causale>**
  - Il campo è obbligatorio
  - Il valore del tag viene letto in **CLI** nella personalizzazione del tracciato SDI, dove viene valorizzato per ogni cliente la descrizione del punto vendita.

---

### Lando

---

Nella definizione della personalizzazione Lando (bottone "Gestione tracciati SDI") è abilitato l'indicatore "Valorizza riferimento linea DDT" per la valorizzazione dei tag del gruppo **2.1.8 <DatiDDT>**

Per il gruppo di acquisto Lando vengono gestiti i seguenti tag:

- **2.2.1.1.16<AltriDatiGestionali>**
  - Il campo è obbligatorio
  - 2.1.1.16.1 <Tipodato> = "PDV"
  - 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> il valore del codice assegnato al cliente. in CLIGEST nella scheda "Personalizzazione Tracciato SDI" per il tag, indicare il codice assegnato al cliente da Lando

---

### I.S.A.

---

Per il gruppo di acquisto I.S.A., vengono gestiti i seguenti tag:

- **2.1.1.11 <Causale>**
  - Il campo è obbligatorio
  - Il valore del tag può essere **MAGAZZINO, RIFATTURAZIONE, SERVIZIO e EXTRAFATTURA**. Vengono gestiti con le causali tracciato SDI associando alle varie causali utilizzati per i documenti per le 4 tipologie.

---

### Pellegrini

---

Per il gruppo di acquisto Pellegrini vengono gestiti i seguenti tag:

- **1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>**
  - Il campo è obbligatorio
  - È valorizzato con il codice presente nel tag <riferimento amministrazione> in CLI nella scheda "Personalizzazione Tracciato SDI": indicare il "codice Business Unit" assegnato al cliente da Pellegrini
- **2.1.1.11 <Causale>**
  - Il campo è obbligatorio
  - Il tag viene valorizzato con il luogo della consegna (destinatario merce).
- **2.2.1.15 <RiferimentoAmministrazione>**
  - Il campo è obbligatorio

- Il tag viene valorizzato con il codice presente nel tag 2.2.1.15<RiferimentoAmministrazione> in CLIGEST nella scheda “Personalizzazione Tracciato SDI”, dove bisogna inserire il nominativo del referente interno Pellegrini spa

---

### Maxidi

---

Per il gruppo di acquisto Maxidi vengono gestiti i seguenti tag:

- **2.2.1.1.16<AltriDatiGestionali>**
  - Il campo è obbligatorio
  - 2.1.1.16.1 <Tipodato> = “PDV”
  - 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> il valore del codice assegnato al cliente nella personalizzazione del tracciato SDI in CLI

---

### Nuovo Pignone

---

#### Gestione tracciati SDI

Nella **Gestione tracciati SDI** sono abilitati i due indicatori “*Valorizza riferimento linea DDT*” per la valorizzazione dei tag del gruppo **2.1.8 <DatiDDT>** e “*Valorizza riferimento linea Ordine di acquisto*” per la valorizzazione dei tag del gruppo **2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>**

Per il gruppo di acquisto Nuovo Pignone vengono gestiti i seguenti tag:

- **2.2.1.1.16<AltriDatiGestionali>**
  - Il campo non è obbligatorio
  - 2.1.1.16.1 <Tipodato> = “COO”
  - 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> viene valorizzato se presente nella personalizzazione tracciato SDI in MAGA per l’articolo il valore della provenienza paese della merce
- **2.2.1.1.16<AltriDatiGestionali>**
  - Il campo è obbligatorio
  - 2.1.1.16.1 <Tipodato> = “DEST”
  - 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> destinazione merce inserita per il cliente nella personalizzazione del tracciato SDI in CLI

---

### Unicoop Tirreno

---

#### Gestione tracciati SDI

Nella **Gestione tracciati SDI** sono abilitati i due indicatori “*Valorizza riferimento linea DDT*” per la valorizzazione dei tag del gruppo **2.1.8 <DatiDDT>** e “*Valorizza riferimento linea Ordine di acquisto*” per la valorizzazione dei tag del gruppo **2.1.2 <DatiOrdineAcquisto>**

Per il gruppo di acquisto Unicoop Tirreno vengono gestiti i seguenti tag:

- **2.1.1.11 <Causale>**
  - Il campo è obbligatorio
  - Il valore del tag può essere **M = Merci** e **S = Servizi**. Vengono gestiti con le causali tracciato SDI associando alle varie causali utilizzate per i documenti per le 2 tipologie.
- **2.2.1.7<DataInizioPeriodo>**
  - Non obbligatorio, presente se si fa riferimento a prestazione di servizi
  - Data richiesta in testata dei documenti
- **2.2.1.7<DataInizioPeriodo> idem sopra**
- **2.2.1.16<AltriDatiGestionali>**
  - Il campo è obbligatorio
  - 2.1.1.16.1 <Tipodato> = CPV
  - 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> indirizzo del destinatario merci

- 2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero> il valore del codice assegnato al cliente in **ESTGRUAC** per Unicoop Tirreno
- **2.2.1.3 <CodiceArticolo>**
  - 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> = EAN
  - 2.2.1.3.2 <CodiceValore> valore del codice EAN dell'articolo

### Estrazione dati per gruppi di acquisto

### ESTGRUAC

Nell'Associazione clienti per i gruppi CONAD ed Edi fatture viene richiesto adesso il “Codice tracciato SDI” utilizzabile se si usa un “tag” che ha come codice testo il valore 2014 – Codice SDI da Estgruac:

The screenshot shows the ESTGRUAC web application interface. At the top, there is a navigation bar with a search menu and user information. Below the navigation bar, there is a table with the following columns: Codice, Ragione Sociale, Città, and Cod. cl. CONAD. The table contains one row with the following data: 1, ROSSI ALBERTO DONATO, CAMPOBASSO, 2. Below the table, there is a form for client details. The form is divided into two sections. The left section contains fields for Codice Cliente (1), Ragione Sociale (ROSSI ALBERTO DONATO), Indirizzo (PIAZZA DELLA VITTORIA 55), Località (86100 CAMPOBASSO), P. IVA/C. Fisc., and Tipo CONAD (Standard Conad). The right section contains fields for Codice Cliente CONAD (2), Codice Cooperativa, Codice Socio, Tipo Socio, and Codice destinazione. At the bottom of the right section, there is a field for Codice tracciato SDI, which is highlighted with a red border. The bottom of the page features a footer with the TeamSystem logo and the text 'Integrazione alla guida utente LYNFA AZIENDA'.

Codice	Ragione Sociale	Città	Cod. cl. CONAD
1	ROSSI ALBERTO DONATO	CAMPOBASSO	2

Codice Cliente	1	Codice Cliente CONAD	2
Ragione Sociale	ROSSI ALBERTO DONATO	Codice Cooperativa	
Indirizzo	PIAZZA DELLA VITTORIA 55	Codice Socio	
Località	86100 CAMPOBASSO	Tipo Socio	
P. IVA/C. Fisc.		Codice destinazione	
Tipo CONAD	Standard Conad	Codice tracciato SDI	

### Lettura del QR Code dell'Agenzia delle Entrate

È stata implementata la ricerca/creazione dei clienti con Partita Iva tramite la lettura del QR-Code rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

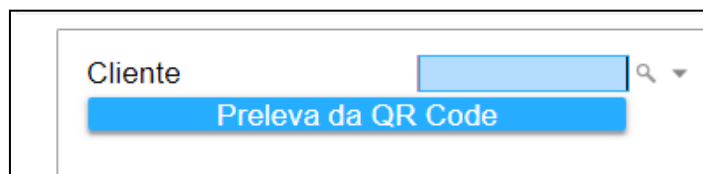
Sono previste due modalità di lettura del QR code: tramite app oppure tramite lettore ottico.

Dopo aver letto il codice QR, la procedura si predispone in creazione dell'anagrafica cliente, proponendo i dati anagrafici letti dal QR-code (se non esiste), oppure selezionando il cliente in automatico (in caso contrario) senza necessità di digitarlo manualmente o di ricercarlo.

**È richiesta la Console Telematica con versione minima 2018.04.03.**

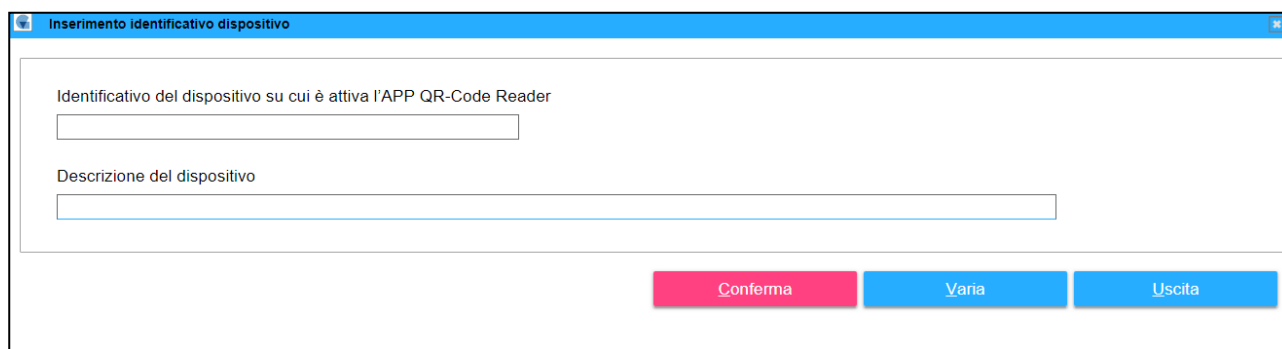
La lettura del QR Code è stata attivata nei comandi **CLI**, **CASSA** e **ANPROMO**.

Nel programma è stato inserito il bottone “Preleva da QR Code”, dopo il codice cliente.



The screenshot shows a web interface for client management. It features a search bar labeled "Cliente" with a magnifying glass icon. Below the search bar is a prominent blue button labeled "Preleva da QR Code".

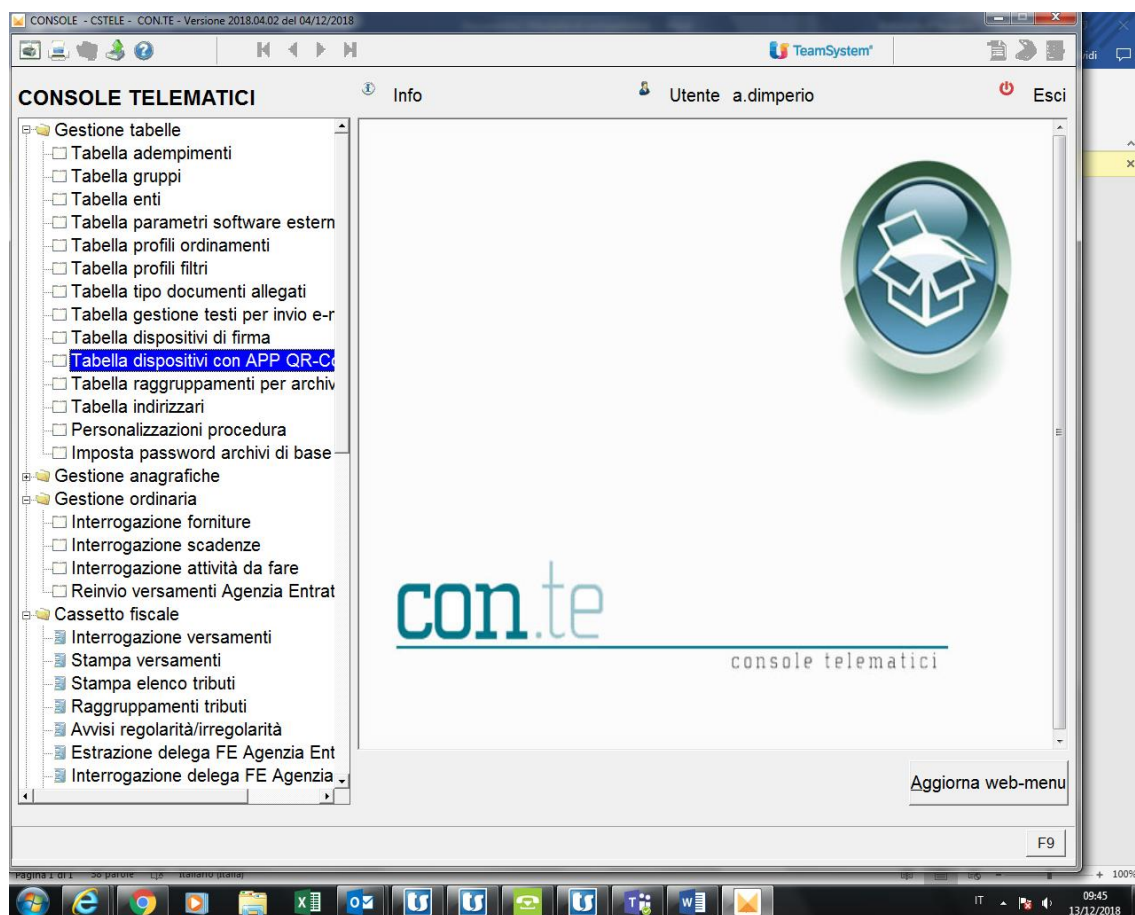
Utilizzando la funzione la prima volta, viene chiesto di associare un dispositivo smartphone. Se si possiede un lettore ottico bisogna accedere alla gestione della Console telematica e associarlo manualmente dal comando **CONTEADAP**.



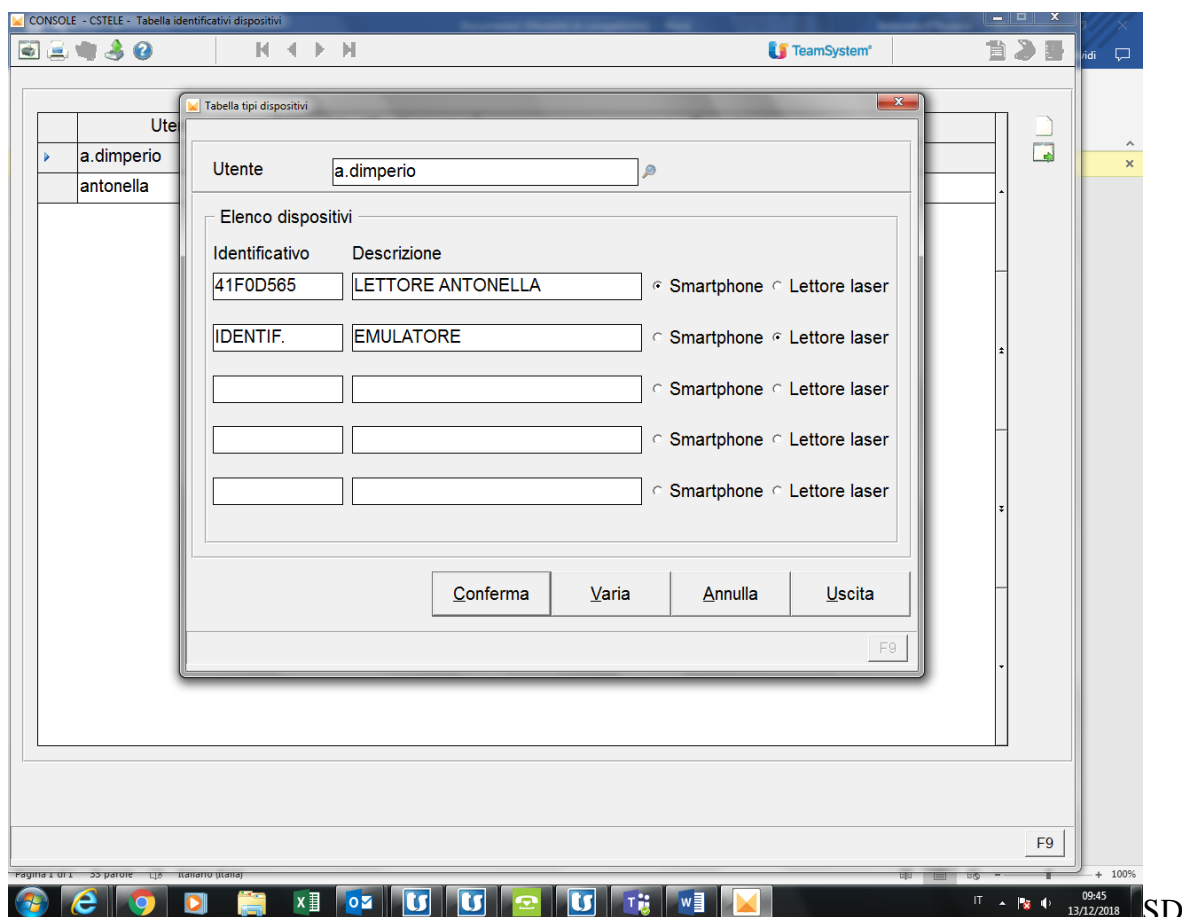
The screenshot shows a dialog box titled "Inserimento identificativo dispositivo". It contains two input fields: "Identificativo del dispositivo su cui è attiva l'APP QR-Code Reader" and "Descrizione del dispositivo". At the bottom right, there are three buttons: "Conferma" (pink), "Vania" (blue), and "Uscita" (blue).

Da Sysint, per utilizzare il lettore, occorre accedere alla Start **GESTEL** – comando **CONSOLE** – scelta “*Tabella dispositivi con APP QR-CODE READER*”



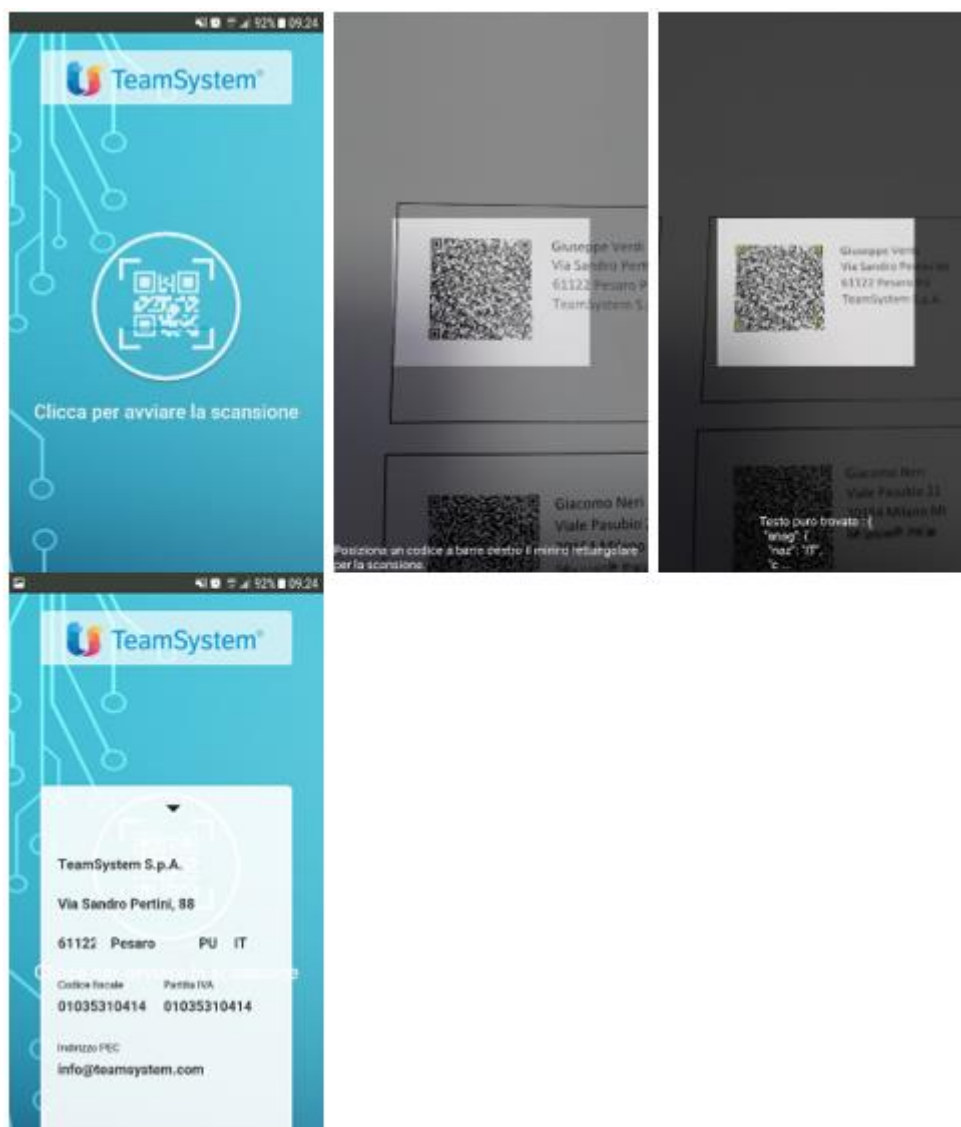


e indicare il lettore laser, inserendo un identificativo (anche se non reale):



SD

Se si decide di utilizzare lo smartphone, bisogna aver scansionato il QR Code dalla relativa app (Teamsystem Digital Invoice QR).



Dopo aver scansionato il QR Code e dopo aver premuto il bottone “Preleva da QR Code”, Lynfa si collega al relativo server TS per ricevere il QR Code scansionato.

Cliente [ ] Preleva da QR Code

P.Iva [ ] Telefono [ ] Fax [ ]

**DATI GENERALI** | ALTRI DATI | DATI ANAGRAFICI | IMMAGINE

Cond. di pagamento [ ] Banca di appoggio [ ] Agenzia [ ] Valuta estera [ ] Spesa fissa 1 [ ] Spesa fissa 2 [ ]

Cliente bloccato [ ] Blocco [ ] Controllo rischio [ ] Rischio [ ] Importo fido [ ] Spese bolli [ ]

Listino articolo [ ] Punt. listini esterni [ ] Listino generale [ ] % sconto [ ] Sconto piede [ ]

Fattura elettronica [ ] Codice SDI [ ] Indirizzo PEC [ ] Variante [ ] Richiesta CUP e Cig [ ]

ATTENDERE...  
Connessione a server per QrCode

Data creaz. [ ] Data ult. doc. [ ]

Ricerca Ufficio Pubblico [ ] Contatti [ ]

Dati aggiuntivi fattura elettronica [ ]

Conferma | Registra | Nuovo | Elimina | <Ind | Av> | Uscita

versione: 2018.02.00 comando: CLI - EVGECIFOR - GAMMA - Clienti - Azienda: 100 DITTA SALESAPP

POLYEDRO Experience TeamSystem

Ricevuto il QR Code, Lynfa verifica se il cliente è già presente e, in caso positivo, lo carica direttamente, altrimenti chiede se procedere alla creazione

Cliente [ ] Preleva da QR Code

P.Iva [ ] Telefono [ ] Fax [ ]

**DATI GENERALI** | ALTRI DATI | DATI ANAGRAFICI | IMMAGINE

Cond. di pagamento [ ] Banca di appoggio [ ] Agenzia [ ] Valuta estera [ ] Spesa fissa 1 [ ] Spesa fissa 2 [ ]

Cliente bloccato [ ] Blocco [ ] Controllo rischio [ ] Rischio [ ] Importo fido [ ] Spese bolli [ ]

Listino articolo [ ] Punt. listini esterni [ ] Listino generale [ ] % sconto [ ] Sconto piede [ ]

Fattura elettronica [ ] Codice SDI [ ] Indirizzo PEC [ ] Variante [ ] Richiesta CUP e Cig [ ]

Cliente  
TeamSystem S.p.A.  
Via Sandro Pertini, 88  
61122 Pesaro PU  
P.IVA 01035310414

Inesistente.  
Si conferma la creazione?

Sì | No

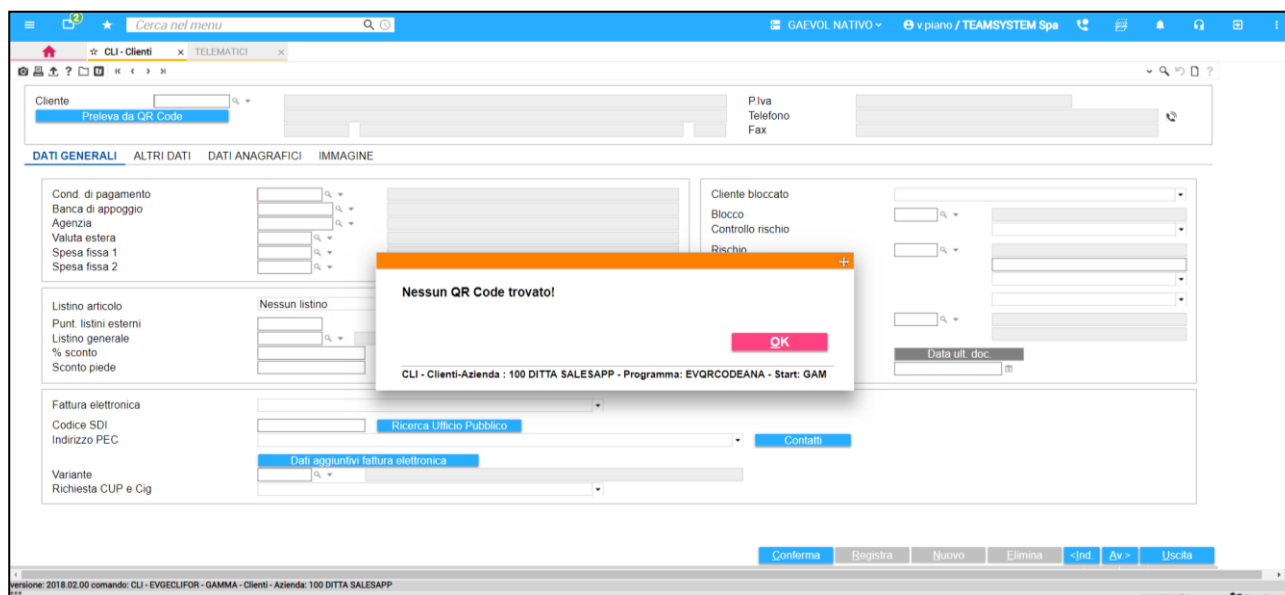
CLI - Clienti-Azienda : 100 DITTA SALESAPP - Programma: EVGECIFOR - Start: GAMM

Conferma | Registra | Nuovo | Elimina | <Ind | Av> | Uscita

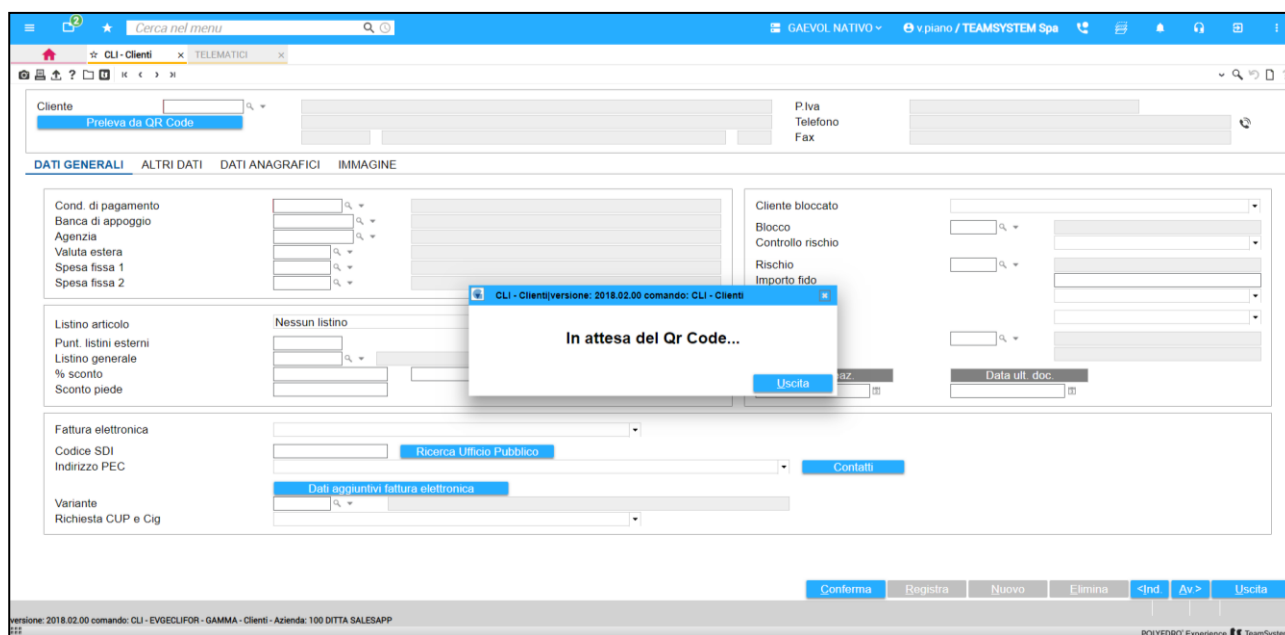
versione: 2018.02.00 comando: CLI - EVGECIFOR - GAMMA - Clienti - Azienda: 100 DITTA SALESAPP

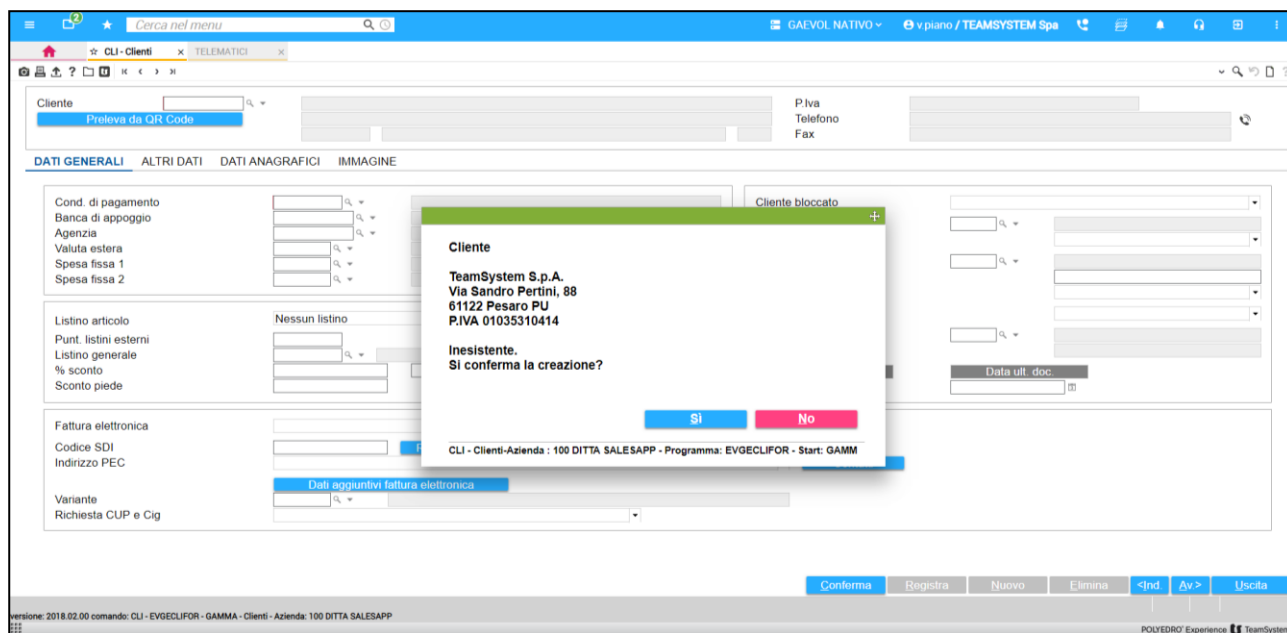
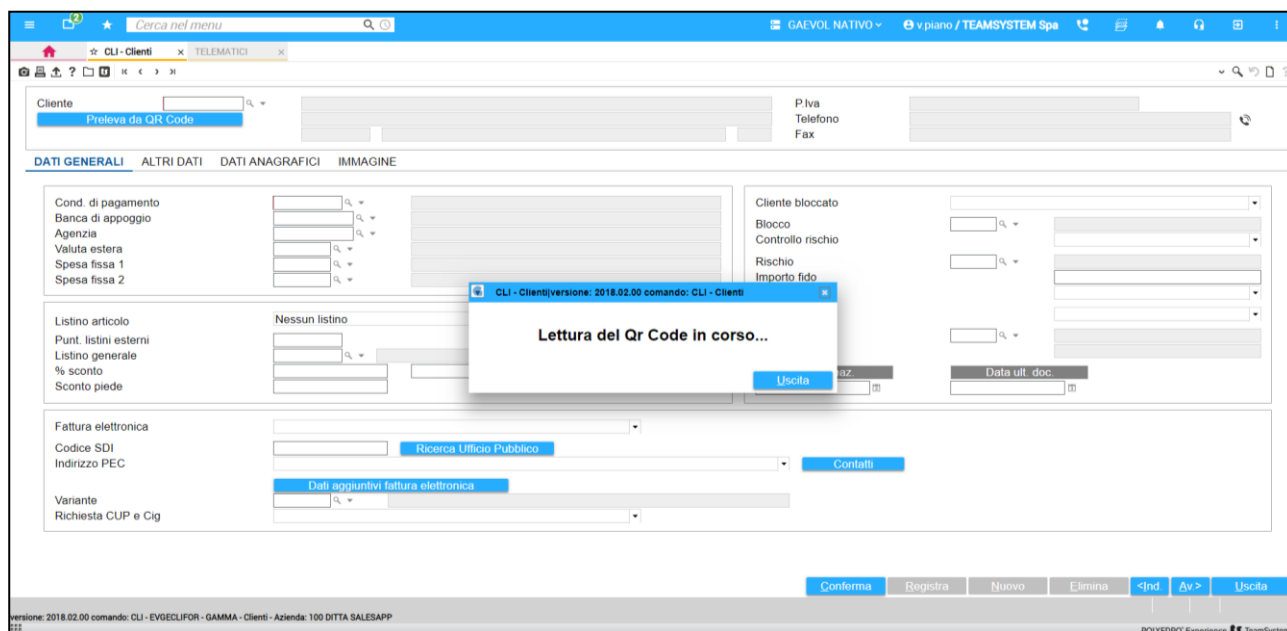
POLYEDRO Experience TeamSystem

Se non è stato scansionato nessun QR Code viene dato il messaggio che non è stato trovato nessun QR Code.

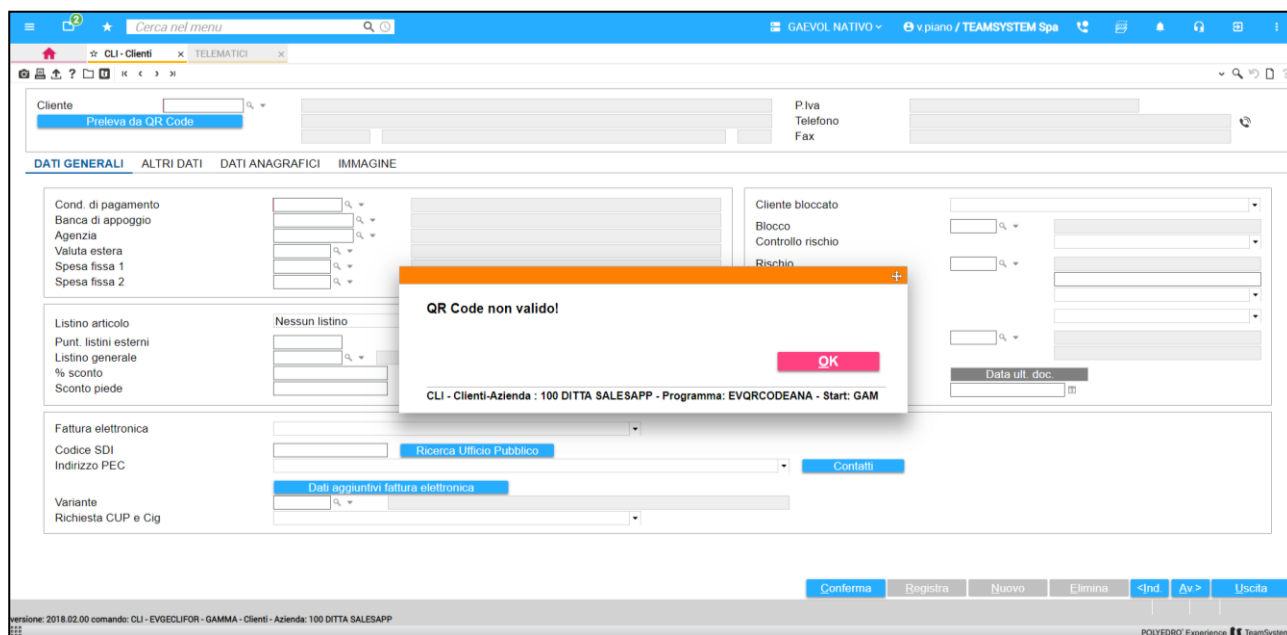


Utilizzando invece il lettore ottico, dopo aver premuto sul bottone **“Preleva da QR Code”**, si apre una finestra per l’acquisizione del codice a barre. Successivamente si produrrà lo stesso comportamento dello smartphone, cioè di ricerca del cliente con eventuale richiesta di creazione se inesistente.





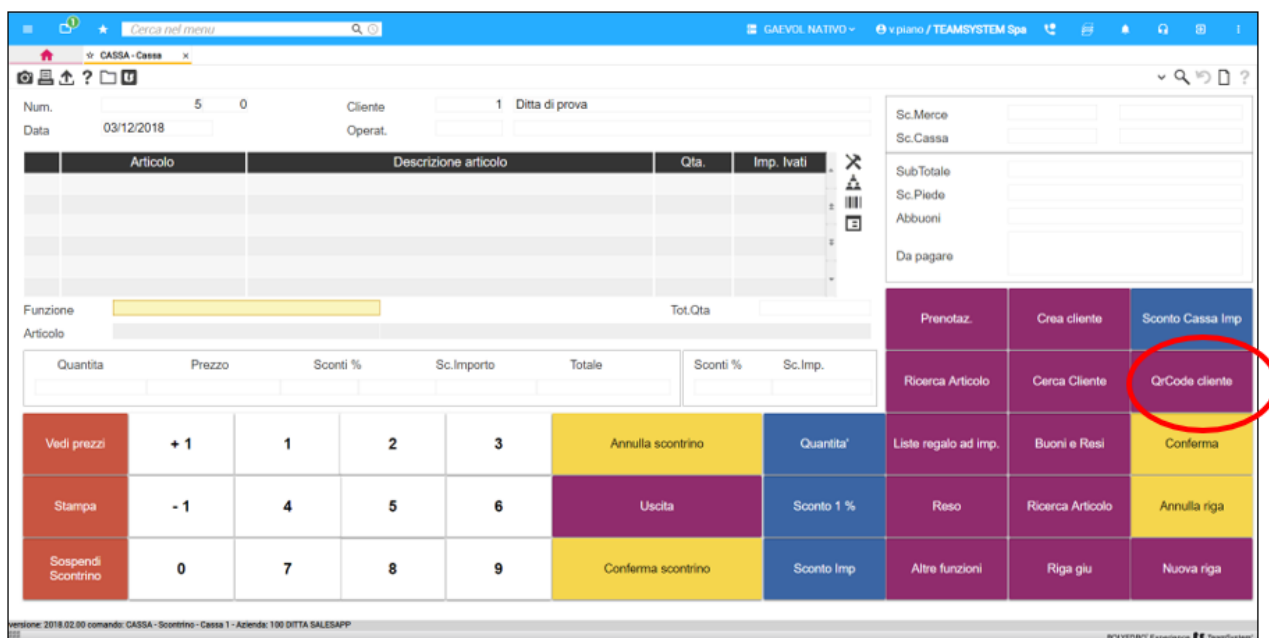
Se nella lettura del QR Code non viene trovata la Partita Iva o la ragione sociale, viene segnalato il messaggio di QR Code non valido:



## Cassa

## CASSA

Nella gestione di cassa è stato predisposto il bottone “QR Code cliente”, che viene visualizzato di default (salvo non si sia personalizzato il Layout con l’aggiunta/modifica di bottoni, in questo caso il tasto va “importato” manualmente”:



Se dopo aver acquisito il QR code, il cliente non esiste in Lynfa, si produrrà lo stesso comportamento di **CLI**, a meno che non si utilizzi la gestione semplificata del cliente.

## Anagrafiche fidelity/promozioni

## ANPROMO

Anche nell'anagrafica fidelity è stato aggiunto il bottone “Preleva da QR Code” che opera con le stesse modalità illustrate per gli altri comandi:

The screenshot displays the 'DATI CLIENTE' form in the LYNFA AZIENDA application. The form is organized into several sections:

- Dati anagrafici:** Includes fields for 'Persona fisica' (checkbox), 'Denominazione', 'Nome', 'Indirizzo', 'Località', 'Partita Iva', 'Codice fiscale', 'Telefono/Fax', 'Cellulare', and 'E-mail'.
- Altri dati:** Includes fields for 'Data di nascita', 'Data 1', 'Data 2', 'Data 3', 'Data 4', and 'Cliente collegato'.
- Classificazioni:** Includes fields for 'Cond. pagamento', 'Listino articolo', 'Area', 'Zona', 'Categoria', 'Sottocategoria', and a list of 'cli1' through 'cli5'.
- Dati tessere:** Includes fields for 'Numero tessera', 'Scadenza tessera', 'Punti', 'Sconto fisso', 'Massimale tessera', 'Tessera aggiuntiva', and 'Tessera princ.'.

A 'Preleva da QR Code' button is located at the top right of the form area. At the bottom of the form, there are buttons for 'Art. 21 e Tess. sanit' and 'Gestione Fattura Elettronica'. The bottom of the screen shows a status bar with the version '2018.02.00' and the command 'CASSA - Scontrino - Cassa 1 - Azienda: 100 DITTA SALESAPP'.