

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



RELEASE Versione 2019.01.01	
Applicativo:	Lynfa Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2019.01.01 (Versione update)
Data di rilascio:	12/03/2019
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Caricamento XML Fatture Elettroniche dall'esterno (autoinvio)	3
NUOVO LAYOUT – Maggiori informazioni	3
Griglia “Elenco fatture da inviare ad AGYO...”	4
Data notifica	4
Sdi Id	4
Funzioni	5
Impostazioni (cartella predefinita)	5
Data Notifica	7
File ENCODING diverso da UTF-8 ora importabili.....	8
Dettaglio fatture inviate: anteprima fattura importata	8
Implementazioni sui documenti	9
DOCUMENTI	9
Ripartizione degli sconti piede sulle righe del documento	9
Funzione di cambio listino proponeva anche listini a 0	9
Implementazioni su stampa prezzo netto e sconti	9
DOCUMENTI/FATTURE DIFFERITE/ORDINI	9
Creazione articolo in fase di mappatura	10
AGYO	10
Valorizzazione sconti	10
AGYO	10
Trasmissione dati del destinatario	10
AGYO	10
Trasmissione informazione dei Km. percorsi	10
AGYO	10

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

Invio del solo allegato hypermediale	11
AGYO	11

Caricamento XML Fatture Elettroniche dall'esterno (autoinvio)

Con il presente aggiornamento, prosegue l'evoluzione tecnologica della precedente funzione di invio file xml dall'esterno. L'introduzione di nuovi servizi di colloquio ed il potenziamento di quelli già presenti, permette una migliore esperienza d'uso per l'utilizzatore.

Da questa versione sarà possibile:

- Identificare due cartelle condivise, una per le fatture attive ed una per le fatture passive, da utilizzare come repository per i file xml, da cui selezionare in modo massivo
- Importare file xml che utilizzano ENCODING differenti da UTF-8
- Importare lo SDI Id in presenza del file_metaDati.xml prelevato dall'Agenzia delle Entrate

Nei capitoli successivi viene riportato il dettaglio delle sole Implementazioni oggetto del rilascio. Per quanto non specificato, rimandiamo al manuale di procedura ed alle note di rilascio della precedente versione.

NUOVO LAYOUT – Maggiori informazioni

The screenshot displays the 'Gestione documenti elettronici' interface. At the top, there are filters for 'Periodicità IVA' (Tutto, Mensile, Trimestrale) and 'Tipo contabilità' (Tutte, Ordinaria, Semplificata, Forfetaria). Below these are checkboxes for 'Aziende da visualizzare' (Tutte, con documenti da prelevare, con documenti da contabilizzare, con documenti scartati). A table lists various companies with columns for 'Cod.', 'Ragione sociale', 'Piva/Cod Fisc.', 'ATECO', 'Contabilità', 'Quater', 'Sinc.', 'Att. Da Cont.', 'Att. Scart.', 'Sinc.', and 'Pass. Da Cont.'. The row for 'Attività degli organi legislativi ed esecutivi' is highlighted in blue. On the right side, a vertical menu contains buttons for 'Gestione Ft. Attive', 'Gestione Ft. Passive', 'Gestione Autofatture', 'Invio Autofatture', 'Caricamento Xml esterni' (highlighted in red), 'Invio Ft. Attive', and 'Aggiorna Stato Fatture'. At the bottom, there are sections for 'Situazione documenti attivi' and 'Situazione documenti passivi' with date and time input fields. A blue callout box with the text 'Caricamento Xml esterni' is overlaid on the interface.

Dalla console di gestione documenti elettronici, tramite il tasto **Caricamento Xml esterni**, si accede alla maschera di selezione delle fatture da inviare alla piattaforma **AGYO**

UPLOAD INVIATE PARAMETRI

Dati iniziali
Azienda: 21 [CASA...]
 Barrare la casella se fatture riferite a più aziende
 Fatture attive
 Fatture passive

Carica da cartella predefinita | Selezione file da caricare

Totale fatture: 7 di cui 0 da inviare

Elenco fatture da inviare alla piattaforma Agyo - Non saranno inoltrate a SDI

Già inviata	Da conservare	Da inviare	Non inviabili	File XML	Data notifica	Sdi Id	Data fattura	N fattura	Tipo fattura
✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	CASO05.xml			28/02/2019	005	Attiva
✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	CASO06.xml			28/02/2019	006	Attiva
✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	CASO06P.xml			28/01/2019	P/006	Passiva
✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	CASO09.xml			28/02/2019	009	Passiva
✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	CASO09P.xml			29/01/2019	P/009	Passiva
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	171068289_20190303_15_004	08/03/2019	139586421	03/01/2019	48/0	Passiva
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	171068289_20190303_15_004	10/03/2019	171068289	14/01/2019	1968 SI 19	Passiva

Stato fattura: Validazione con errori

Funzioni Invio Varia pag av Uscita

Export Griglia sf9 Abbandona F9 Uscita

Griglia “Elenco fatture da inviare ad AGYO...”

Da questa versione sono state introdotte due nuove colonne. (Per quanto non indicato si rimanda al manuale di procedura ed alla documentazione della precedente versione)

- DATA NOTIFICA
- SDI ID

che serviranno nella fase di contabilizzazione delle stesse lato **LYSER**.

Data notifica

UPLOAD INVIATE PARAMETRI

Dati iniziali
Azienda: 21 [CASA...]
 Barrare la casella se fatture riferite a più aziende
 Fatture attive
 Fatture passive

Carica da cartella predefinita | Selezione file da caricare

Totale fatture: 7 di cui 0 da inviare

Elenco fatture da inviare alla piattaforma Agyo - Non saranno inoltrate a SDI

Già inviata	Da conservare	Da inviare	Non inviabili	File XML	Data notifica	Sdi Id	Data fattura	N fattura	Tipo fattura
✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	CASO05.xml			28/02/2019	005	Attiva
✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	CASO06.xml			28/02/2019	006	Attiva
✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	CASO06P.xml			28/01/2019	P/006	Passiva
✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	CASO09.xml			28/02/2019	009	Passiva
✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	CASO09P.xml			29/01/2019	P/009	Passiva
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	171068289_20190303_15_004	08/03/2019	139586421	03/01/2019	48/0	Passiva
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	171068289_20190303_15_004	10/03/2019	171068289	14/01/2019	1968 SI 19	Passiva

Stato fattura: Validazione con errori

Funzioni Invio Varia pag av Uscita

Export Griglia sf9 Abbandona F9 Uscita

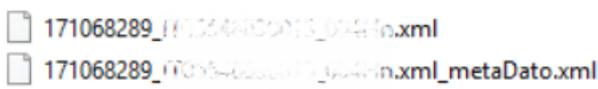
La nuova colonna **DATA NOTIFICA** introdotta con l'attuale versione, è disponibile per la manutenzione da parte dell'utente che potrà intervenire puntualmente sulle fatture passive per caricare il dato, oppure gestirne la compilazione in modo massivo tramite il tasto **FUNZIONI** (si rimanda al capitolo specifico della presente documentazione)

Sdi Id

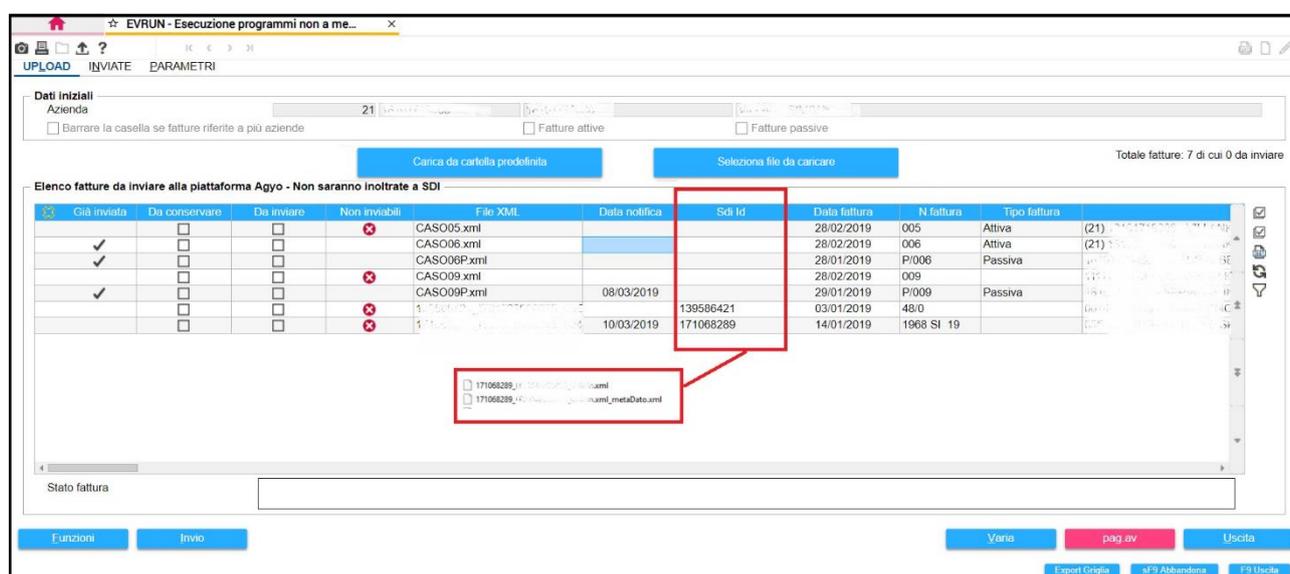
L'identificativo del Sistema di Interscambio è il codice che certifica l'avvenuta consegna del file xml (fattura elettronica) da parte dello stesso Sistema di Interscambio all'ente destinatario.

È normalmente contenuto all'interno di un file avente stessa denominazione del file xml, accompagnato dal suffisso **_metaDato.xml**.

È possibile ottenere entrambi i file in fase di prelievo del flusso documentale dall'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, ottenendo una situazione simile alla seguente:



Nel caso in cui, **ENTRAMBI I FILE**, vengano salvati all'interno della cartella predefinita o selezionati dalle risorse del computer, in modo del tutto automatico, la procedura importerà il dato all'interno della griglia proponendolo all'utente anche in manutenzione (la colonna è editabile)



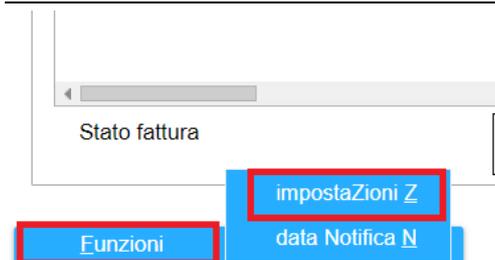
Già inviata	Da conservare	Da inviare	Non inviabili	File XML	Data notifica	Sdi id	Data fattura	N fattura	Tipo fattura
✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	CASO05.xml			28/02/2019	005	Attiva (21)
✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	CASO06.xml			28/02/2019	006	Attiva (21)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	CASO06P.xml			28/01/2019	P/006	Passiva
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	CASO09.xml			28/02/2019	009	Passiva
✓	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	CASO09P.xml	08/03/2019		29/01/2019	P/009	Passiva
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	171068289_171068289.xml	10/03/2019	139586421	03/01/2019	48/0	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✗	171068289_171068289.xml_metaDato.xml		171068289	14/01/2019	1968 SI 19	

Funzioni

Da questa versione, l'utente potrà collegare una cartella predefinita da utilizzare come repository per i file da inviare alla piattaforma **AGYO** ed impostarne massivamente la data di notifica

Entrambe le operazioni, richiamabili dal tasto **FUNZIONI**, posizionato sotto l'elenco fatture, vengono di seguito descritte.

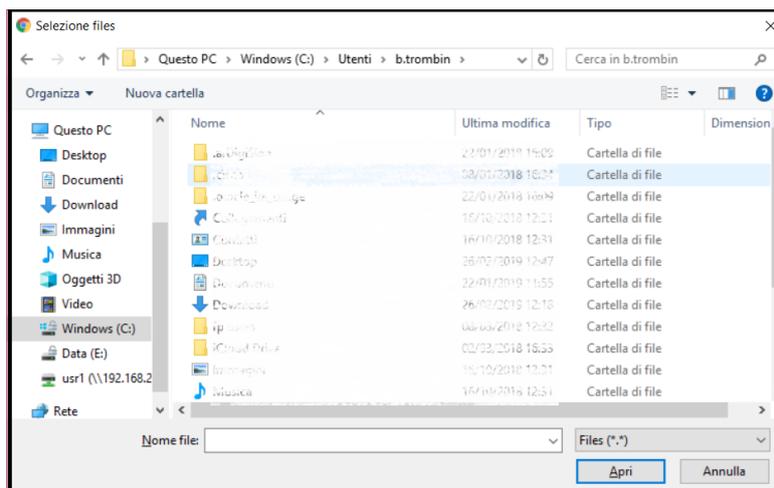
Impostazioni (cartella predefinita)



Selezionare **impostazioni Z** per inserire il percorso delle cartelle contenenti le fatture elettroniche



Tramite l'icona , l'utente può scegliere il percorso corretto



In questo modo non sarà più necessario cercare i file tra le risorse del computer per ogni spedizione su **AGYO**: sarà la procedura che, una volta salvata l'impostazione tramite il tasto **Conferma**, in modo del tutto automatico e trasparente, ne proporrà il contenuto tramite il tasto **Carica da cartella predefinita** popolando la griglia di elenco con il contenuto della cartella stessa.

Ricordiamo che è comunque sempre possibile ricaricare i file dalle cartelle predefinite con l'apposito pulsante.

L'importazione potrà poi esser verificata dall'utente direttamente in griglia secondo quanto descritto nel precedente rilascio.

Con l'utilizzo dell'opzione **DOPO L'INVIO**, l'utente può decidere cosa fare dei file delle fatture una volta che questi sono stati inviati alla piattaforma AGYO.

Dopo l'invio: Sposta su cartella "inviate" Cancella

<input checked="" type="radio"/> Sposta su cartella "inviate"	Provvederà alla creazione automatica di una sottocartella inviate all'interno di quella predefinita con spostamento contestuale dei file correttamente inviati
<input type="radio"/> Cancella	Le fatture contenute all'interno della cartella predefinita verranno, se correttamente inviate, eliminate

Data Notifica

Stato fattura

impostaZioni Z

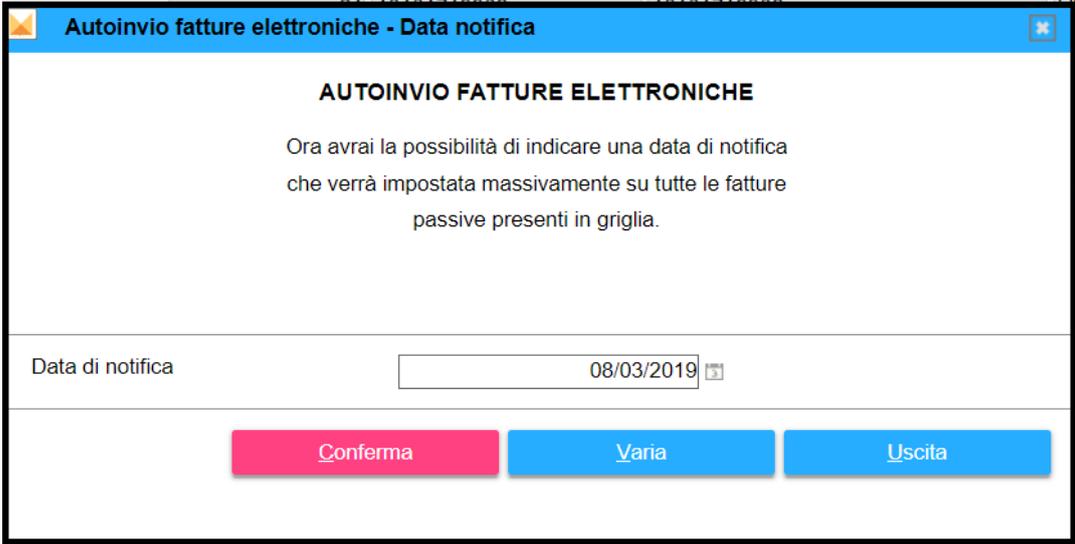
Funzioni

data Notifica N

La data di notifica della Fattura Elettronica può essere indicata dall'utente sia in modo massivo che puntuale.

- **MODALITA' MASSIVA**

Utilizzando la funzione **data Notifica N**, sarà possibile impostare l'informazione



Autoinvio fatture elettroniche - Data notifica

AUTOINVIO FATTURE ELETTRONICHE

Ora avrai la possibilità di indicare una data di notifica che verrà impostata massivamente su tutte le fatture passive presenti in griglia.

Data di notifica

Conferma **Varia** **Uscita**

Il dato verrà esposto per **TUTTE LE FATTURE PASSIVE** presenti in griglia:

Autoinvio fatture elettroniche - Data notifica

AUTOINVIO FATTURE ELETTRONICHE

Ora avrai la possibilità di indicare una data di notifica che verrà impostata massivamente su tutte le fatture passive presenti in griglia.

Data di notifica

Conferma **Varia** **Uscita**

File XML	Data notifica	Sdi Id	Data fattura	N fattura	Tipo fattura
			28/02/2019	002	Attiva
			28/02/2019	006	Attiva
	08/03/2019		28/01/2019	P/006	Passiva
			28/02/2019	007	Attiva
			28/02/2019	008	
			28/02/2019	009	

- **IMPOSTAZIONE DATA SU SINGOLA FATTURA**

UPLOAD INVIATE PARAMETRI

Dati iniziali
 Azienda
 Barrare la casella se fatture riferite a più aziende Fatture attive Fatture passive

Carica da cartella predefinita Selezione file da caricare Totale fatture: 6 di cui 1 da inviare

Elenco fatture da inviare alla piattaforma Agyo - Non saranno inoltrate a SDI

Già inviata	Da conservare	Da inviare	Non inviabili	File XML	Data notifica	Sdi Id	Data fattura	N fattura	Tipo fattura
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				28/02/2019	002	Attiva
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				28/02/2019	006	Attiva
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		08/03/2019		28/01/2019	P/006	Passiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				28/02/2019	007	Attiva
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				28/02/2019	008	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				28/02/2019	009	

Stato fattura

Funzioni **Invio** **Varia** **pag av** **Uscita**

La colonna **DATA NOTIFICA** è editabile dall'utilizzatore che, in caso di fattura passiva, potrà completare le informazioni direttamente in griglia

File ENCODING diverso da UTF-8 ora importabili

La presente versione si rende necessaria anche per la gestione di file XML con ENCONDING diverso da UTF-8: con la versione precedente veniva visualizzato un messaggio dove si evidenziava che i non erano riconosciuti dal programma di autoinvio. Con l'attuale versione questi vengono processati.

Dettaglio fatture inviate: anteprima fattura importata



SHIFT+F4

Nell'elenco dettaglio fatture inviate è ora disponibile il tasto anteprima della fattura.

Dettaglio invio

Errori	Da Conservare	File XML	Data notifica	Sdi Id	Data fattura	Numero fattura	Tipo fattura
	✓	CASO07.xml			28/02/2019	007	Attiva

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		007	28-02-2019	Indicata PEC

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
407290 (Cod.Art. Cedente/Prestatore)	S...	3,00	0,76924	PZ		4,00	2,31
133051 (Cod.Art. Cedente/Prestatore)	F...	3,00	0,5728	PZ		10,00	1,72

Sono state inoltre aggiunte le colonne “Data notifica” e “Sdi Id” valorizzate come sopra indicato.

Implementazioni sui documenti

Gestione documenti

DOCUMENTI

Ripartizione degli sconti piede sulle righe del documento

È stata estesa a tutti i documenti (emessi a partire dall’01/01/2019) la ripartizione degli sconti piede con esposizione degli stessi sulle singole righe.

L’applicazione degli sconti piede sulle righe, inoltre, avviene sempre, sia nel caso di cliente su cui è attiva la fatturazione elettronica in **CLI**, sia nel caso di cliente con fatturazione elettronica non attiva.

Funzione di cambio listino proponeva anche listini a 0

Utilizzando la funzione F6 di cambio listino sul campo “Prezzo” dei documenti/ordini, il programma proponeva anche i listini di **MAGA** non valorizzati. Adesso il cambio avviene solo tra i listini effettivamente compilati

Implementazioni su stampa prezzo netto e sconti

Gestione documenti/Fatture differite/Gestione ordini

DOCUMENTI/FATTURE DIFFERITE/ORDINI

Nelle versioni precedenti, il calcolo del prezzo netto nei documenti e ordini avveniva come rapporto tra Importo e Quantità.

Ciò poteva determinare lo scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate del documento elettronico inviato.

È stata aggiunta perciò l'opzione "Prezzo netto (prezzo – sconti)" al campo "Stampa prezzi" di **PERSDOC – Scheda "Person. stampa"**, con la quale il prezzo netto viene calcolato sottraendo gli sconti dal lordo.

Inoltre, sempre per evitare scarti da parte dello SDI, sono state legate la stampa dei prezzi e quella degli sconti, nel senso che se in **PERSDOC** si imposta di non stampare i prezzi, non vengono stampati nemmeno gli sconti (mentre nelle precedenti versioni, questi ultimi potevano essere stampati indipendentemente dai prezzi).

Creazione articolo in fase di mappatura

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

Nella mappatura dal "Dettaglio fatture" passive, sul campo del codice articolo è stata attivata la funzione Ctrl+F4, che consente di accedere direttamente alla creazione di un nuovo articolo.

Valorizzazione sconti

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

Se in **PERSDOC – Scheda "Person. stampa"** è indicato "Sì" sul campo "Stampa prezzi", nella fattura elettronica gli sconti vengono sempre esposti, indipendentemente dall'impostazione del parametro "Stampa sconti" della stessa scheda.

Trasmissione dati del destinatario

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

È stata implementata la trasmissione dei dati del destinatario nel gruppo di tag "Resa", per l'invio fatture.

Trasmissione informazione dei Km. percorsi

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

È stata abilitata la valorizzazione del tag dei Km. percorsi. È vincolata all'esposizione dei dati dei veicoli nel piede del documento.

Invio del solo allegato hypermediale

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

È stata implementata la possibilità di inviare un allegato, indipendentemente dall'invio del pdf della fattura elettronica.

Bisogna selezionare la nuova opzione inserita nel parametro "Invio allegato fattura elettronica" in **PERSDOC – Scheda "Fatturazione elettronica"**:

The screenshot shows the configuration interface for 'FATTURA ELETTRONICA'. At the top, there are fields for 'Tipo documento' (Fattura immediata (Personalizzato)) and 'Causale trasporto' (0 - Generale (Personalizzato)). Below these are tabs for 'DATI GENERALI', 'FATTURA ELETTRONICA', 'CONTABILITÀ', 'MODELLI DI STAMPA', 'PERSON. STAMPA', 'DESCRIZIONI FISSE', and 'INTESTAZIONE DOCUMENTI'. The main configuration area includes several dropdown menus and checkboxes. The 'Invio allegato fattura elettronica' dropdown is currently open, showing the following options: 'Nessun allegato' (selected), 'Solo Pdf della fattura', 'Pdf fattura + allegati', 'Nessun allegato', and 'Solo allegato hypermediale' (highlighted with a red box). Other options include 'Obbligo riferimento partita nelle note credito' (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' (empty), 'Invio immediato della fattura elettronica' (checkbox), 'Blocco consolidamento documenti non inviati' (checkbox), 'Gestione dati aggiuntivi per fattura elettronica' (checkbox), and 'Indirizzo destinatario (tag 2.1.9.12)' (checkbox).

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Pers. masch', 'Conferma', 'Registra', 'Nuovo', 'Elimina', '<Ind.', 'Av.>', and 'Uscita'. A 'modifica' button is also present. The footer contains version information: 'versione: 2019.01.01 comando: PERSDOC - EVGYPGMST - GAMMA - Personalizzazione documenti - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA' and 'POLYEDRO' Experience TeamSystem'.