

Note operative per Fattura PR

Il nuovo modulo di fattura elettronica per i clienti privati, necessita di una abilitazione (a pagamento) che verra' rilasciata agli utenti che hanno acquistato il modulo E-Fattura PR.

E' necessario compilare i nuovi campi previsti per la Fattura PR elencati nelle "Specifiche tecniche per Fattura PR", nei vari archivi della procedura, in particolare il file elettronico (in formato xml) relativo alla fattura PR viene creato solo se presente il "Tipo documento PR" ed il "Flag su Fattura privati" nella causale di magazzino utilizzata.

Una volta completata e confermata la Fattura nel modo tradizionale, se presenti i 2 campi suddetti, viene creato un file in formato elettronico (XML) secondo le specifiche rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.

Al file elettronico della Fattura PR secondo le specifiche viene attribuito un nome composto da :

Cod.paese della ditta+cod.fisc. ditta_num.prog.invio.xml

(Es. IT05613330587_00001.xml)

Tale file viene salvato in una cartella **FATTUREPR** creata all'interno di una cartella dell'anno corrente (Es. 2019) nell'ambito di una cartella nominata con la sigla della Ditta, nella cartella **Documenti** presente nel percorso riportato nel campo "Path di lavoro" della Tabella di magazzino.

Dopo aver creato il file della fattura PR viene richiesto se si vuole effettuare l'invio del file al SDI utilizzando la Pec della Ditta e i suoi parametri di invio indicati nella Ditta stessa, Il file xml viene posto come allegato della mail da inviare. I files xml creati dall'emissione delle Fatture (sia in linea che riepilogative) potranno essere inviati successivamente mediante una funzione di invio differito e cumulativo.

Ogni file xml generato dalla Fattura viene allegato ad una Pec inviata al SDI che provvedera' ad inoltrare il file stesso al Cliente finale indicato tramite cod. destinatario o suo indirizzo Pec all'interno del file elettronico.

Andando sulla voce "Apri" della Fatturazione, ci sono 2 nuovi pulsanti che permettono di controllare e/o visualizzare il contenuto del file stesso relativo alla fattura evidenziata, effettuando il link alle pagine Web del sito ufficiale della Fattura PA. dove sara' necessario indicare il file da controllare/visualizzare e un Codice di sicurezza proposto a video.

N.B. Il Sistema di interscambio (SDI) con il primo messaggio di risposta, notifica di scarto o ricevuta di consegna, comunichera' al soggetto trasmittente l'indirizzo PEC che dovra' essere utilizzato per i successivi invii di Fatture PR.

Tale nuovo indirizzo Pec del SDI dovra' essere inserito nel relativo campo(Mail SDI) presente nei dati E-Fattura della Ditta.

Nel caso una fattura inviata venisse scartata dal SDI per una condizione di errore, dopo aver effettuato la correzione, la Fattura PR deve esse reinviata ma il file xml generato non puo' avere lo stesso nome del precedente per cui e' necessario cambiare ed attribuire un nuovo Prog. Invio :

per effettuare questa operazione richiamare la fattura da reinviare e cliccare con il tasto destro del mouse sul numero di invio che verra' automaticamente riassegnato con il primo progressivo libero dopo aver confermato la scelta di cambiarlo. Dopo il cambio riconfermare la Fattura con F10.