

Specifiche tecniche per la E-Fattura PR

Elenciamo di seguito gli archivi della procedura che e' necessario verificare ed eventualmente variare per una corretta gestione della E-Fattura PR.

Archivio Ditte

Dati Ditta :

Campi obbligatori :

Indirizzo – CAP- Localita' – Prov.

Cod. Paese (Es. IT)

Regime Fiscale (prelevabile dalla tabella associata Es. RF01)

Campi opzionali :

Telefono Inserire il n. telefonico senza caratteri alfanumerici

E-Mail Inserire l'indirizzo e-mail della Ditta

Cod.IBAN Inserire il codice IBAN della banca su cui ricevere i pagamenti

Dati E-Fattura :

Mail Pec Indirizzo mail Pec della Ditta utilizzato x inviare i files xml delle Fatture

Mail SDI Indirizzo mail del SDI a cui inviare i files xml delle Fatture

Inserire **sdi01@pec.fatturapa.it** che successivamente potrebbe essere variato in base a quanto comunicato dal SDI nella ricevuta a seguito del primo invio

Server SMTP Indirizzo della posta in uscita relativo alla Pec della Ditta

Password Password relativa alla Pec della Ditta

Porta Numero della porta utilizzata dalla Pec della Ditta per invio mail(normalmente 465)

Autorizzazione SSL Inserire il flag su questo campo se la Mail Pec della Ditta necessita dell'autenticazione SSL (normalmente va sempre messa x le Pec piu' utilizzate come Aruba o Legalmail)

Dati x importazione Fatture ricevute ed emesse :

Acquisti			Vendite		
Ric.Fattura	<input type="text" value="4"/>	Ricevuta fattura	Fattura	<input type="text" value="1"/>	Emessa Fattura
Nota Credito	<input type="text" value="5"/>	N.C. Forn.	Nota Credito	<input type="text" value="2"/>	Nota credito clienti
Rit. Acconto	<input type="text" value="28"/>	Ft.Ric. con R.A.	Fatt. Split	<input type="text" value="21"/>	Fattura Iva Split Payment
Iva per N1	<input type="text" value="E15A"/>	Escluso Art. 15	N.C. Split	<input type="text" value="65"/>	Nota cred. Iva Split Payment
Iva per N2	<input type="text" value="FCIV"/>	Fuori campo Iva	Iva per N1	<input type="text" value="E15V"/>	Escluso Art. 15
Iva per N3	<input type="text" value="NI8A"/>	Non imponibile Art. 8	Iva per N2	<input type="text" value="FCIV"/>	Fuori campo Iva
Iva per N4	<input type="text" value="E10A"/>	Esente Art. 10 Acq.	Iva per N3	<input type="text" value="NI8V"/>	Non imponibile Art. 8
Iva per N6	<input type="text" value="22RC"/>	22 rev.charge	Iva per N4	<input type="text" value="ES10"/>	Esente Art. 10
			Iva per N6	<input type="text" value="NI17"/>	Non imponibile Art. 17

Esempio di inserimento dati x importazione fatture elettroniche ricevute/emesse

Archivio Clienti comuni

Campi obbligatori :

Indirizzo – CAP- Localita' – Prov. (anche per esteri e privati con solo cod. fiscale)

Cod. Paese (Es. IT)

Cod. Destinatario :

Per i Clienti che sono PA e' il "Cod.Univoco Ufficio" corrispondente al codice con cui il Cliente è iscritto all'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) nazionale

Per i Clienti che sono PR e' il codice con cui eventualmente e' stato accreditato un canale di ricezione/trasmissione delle Fatture con il SDI

Mail PEC : inserire l'indirizzo e-mail relativo alla Pec su cui il cliente PR vuole ricevere le Fatture dal SDI (non e' necessario se per i clienti PR e' stato indicato il Cod. Destinatario)

Tabella di magazzino e di aggancio

Tabella di magazzino e contatori :

Prog.invio Numero progressivo di invio fatture allo SDI (inizialmente zero)
(campo univoco sia per PA che PR)

Tabella iva

Natura Codice prelevabile dalla tabella associata (solo per codici iva esenti/NI/NS/ESC)

Causali Magazzino

Aggiornare tutte le causali utilizzate x emettere Fatture/Note cred. ai Clienti privati(non PA) inserendo i seguenti campi :

Tipo Documento PA/PR : Codice prelevabile dalla tabella associata (per Fattura PA/PR)
(Es. TD01 x fattura / TD04 x nota cred.)

Flag x Fattura PR : Flaggare questo campo per attivare la scrittura del file elettronico (xml) della Fattura PR che dovrà essere inviato al SDI.

N.B. Attivare questi 2 campi nella nuova area 2019 dopo averla creata.

Per l'emissione della Fattura elettronica.e' necessario creare delle nuove Causali di Fattura/Note cred. x chi già utilizza la procedura di Fatturazione nel 2018 dove andranno attivati i 2 campi suddetti, per evitare che richiamando un documento degli anni precedenti o emettendo un documento dopo aver già modificato le Causali, venga creato il file xml che non e' necessario e venga incrementato erroneamente il numero prog. Invio.

Condizioni di pagamento

Nelle condizioni di pagamento utilizzate, inserire :

Cond. Pag. PA/PR. : Codice prelevabile dalla tabella associata

Modalita' Pag. PA/PR : Codice prelevabile dalla tabella associata