



Arxivar 365 Manuale Utente
Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsys Srl

Luglio 2020



Rif.: Arxivar365-v15IT-ManualeUtente.docxArxivar365-v15IT-ManualeUtente.docx

Summary

Prerequisiti.....	3
Informazioni Generali e Richiesta Attivazione Chiavi	3
Manuale di Setup	4
Attivazione Chiave Segreta Arxivar	4
Setup Interfaccia Arxivar	5
Setup Dati Anagrafiche	9
Classi Documentali Arxivar	10
Tipi Documento Arxivar	11
Utilizzo Applicazione	15
Documenti in Entrata.....	15
Lista Documenti in Entrata Arxivar	15
Fattura/Nota credito di Acquisto.....	17
Fattura/Nota di Credito di Acquisto Registrata	17
Documenti in Uscita	19
Fatture/Note di Credito Vendita Registrate	19
Matrice di Stato FE Giornaliera Arxivar.....	19
Lista Documenti Arxivar.....	19

Prerequisiti

Le seguenti App sono necessarie per installare Arxivar 365:

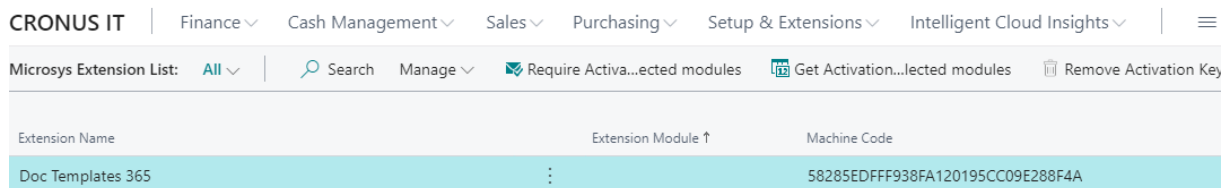
- Framework 365 (per l'attivazione delle chiavi)
- SDI 365 (per la fatturazione elettronica)

Arxivar Next versione 2.2.23 o successiva

Informazioni Generali e Richiesta Attivazione Chiavi

Questa è l'app come la si può vedere nell'elenco delle Estensioni. E' necessario installare l'app **Framework 365** Microsys per poter procedere con l'installazione.

La prima cosa da fare è procedere con l'attivazione dell'app. Per farlo è necessario andare in "Microsys Extension List", come mostrato di seguito:



The screenshot shows the 'Microsys Extension List' interface. At the top, there are navigation tabs: CRONUS IT, Finance, Cash Management, Sales, Purchasing, Setup & Extensions, and Intelligent Cloud Insights. Below the tabs, there are search and management options: 'All', 'Search', 'Manage', 'Require Activation...ected modules', 'Get Activation...lected modules', and 'Remove Activation Key'. The main table has three columns: 'Extension Name', 'Extension Module ↑', and 'Machine Code'. A single row is visible with the following data: 'Doc Templates 365', a vertical ellipsis icon, and '58285EDFFF938FA120195CC09E288F4A'.

Extension Name	Extension Module ↑	Machine Code
Doc Templates 365	:	58285EDFFF938FA120195CC09E288F4A

Cliccare su "Get Activation key..." e un messaggio con le informazioni richieste da Microsys per l'attivazione dell'app verrà visualizzato:



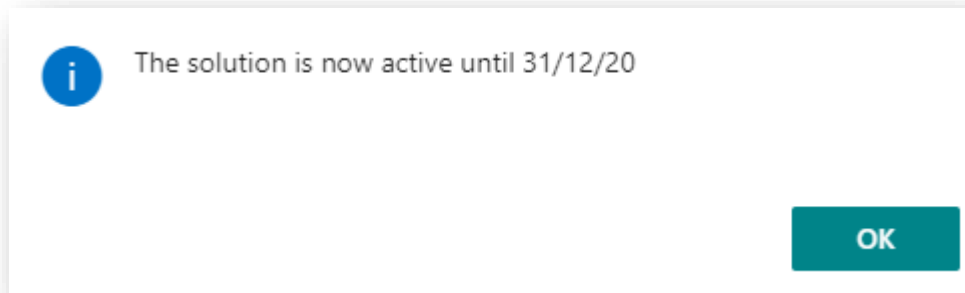
Send the following message to Microsys via e-mail at commerciale@msys.it

Company Name : CRONUS IT
Heading : CRONUS IT
Phone No. : +39-02-660-6666
Email :

Extension;Module;MachineCode
Doc Templates 365;;58285EDFFF938FA120195CC09E288F4A

Quando si riceve la chiave di attivazione da Microsys, questa va inserita nel campo "Chiave di Attivazione" e ci sarà la notifica della corretta attivazione dell'app e la data di scadenza della

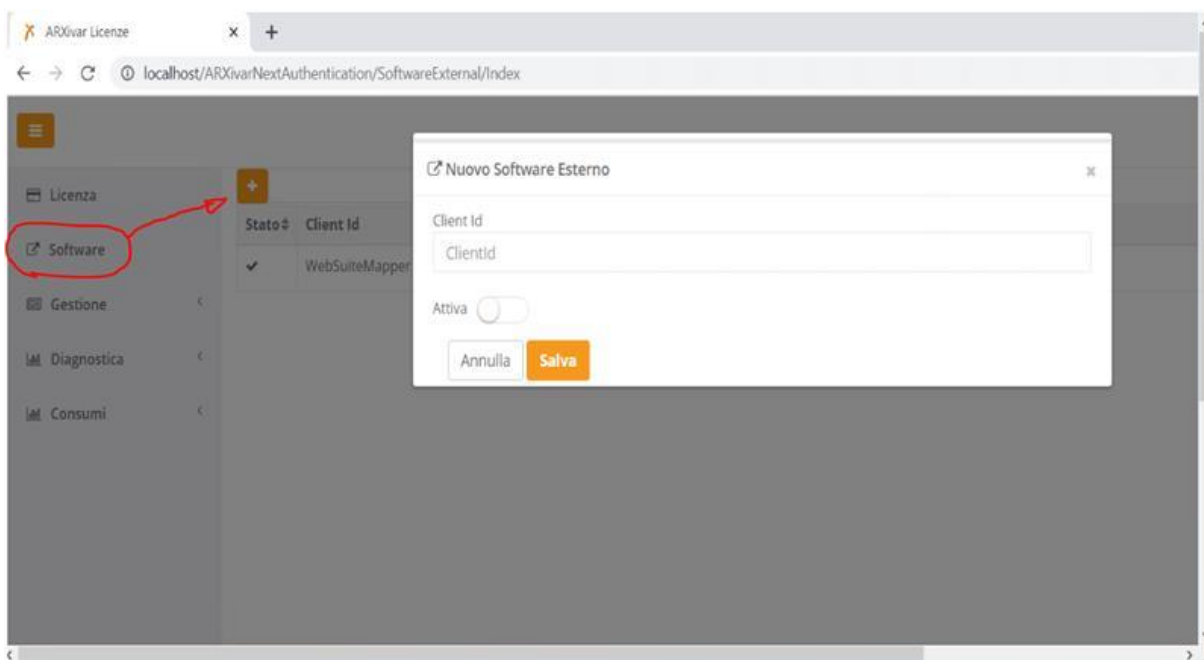
sottoscrizione:



Manuale di Setup

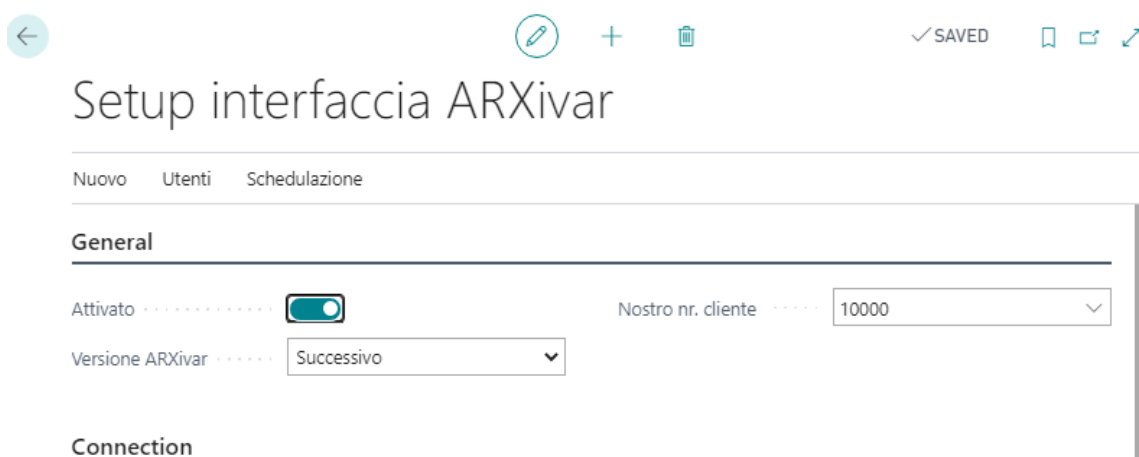
Attivazione Chiave Segreta Arxivar

- Connettersi a [http://\[Arxivar Server\]/ArxivarNextAuthentication](http://[Arxivar Server]/ArxivarNextAuthentication)
- Effettuare il login con Utente e Password Arxivar
- Andare nella scheda Software
- Cliccare sul bottone nuovo (+)
- Compilare il Client Id con "Business Central"
- Copiare il Client Id (verrà utilizzato successivamente)
- Abilitare "Attivato"
- Salvare



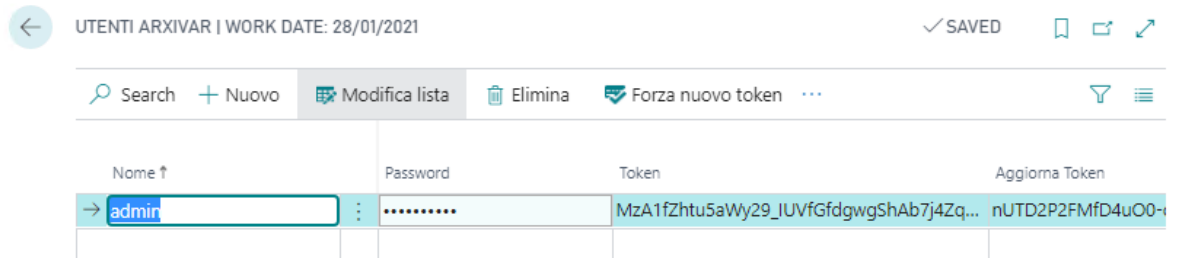
Setup Interfaccia Arxivar

- Generale
 - Attivato = Lasciarlo impostato su Spento finchè non si è pronti ad utilizzare il connettore.
 - Nostro Nr. Cliente: selezionare il cliente che rappresenta la società che si sta configurando (per intenderci quello che viene utilizzato per le autofatture)



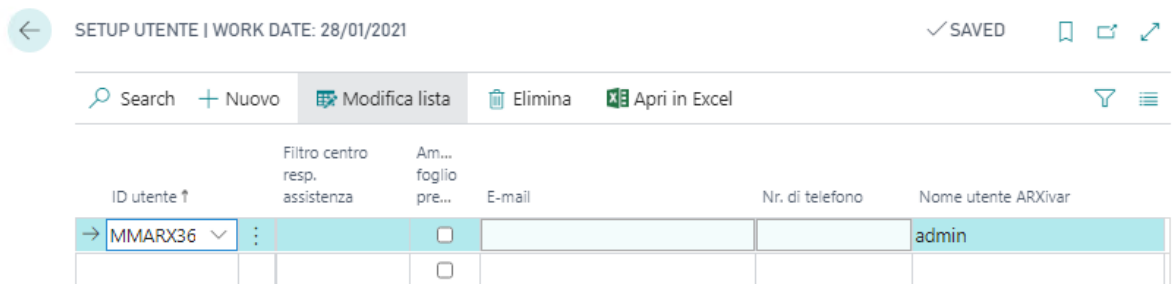
- Creare l'utente Arxivar Admin
 - Cliccare su Utenti → Utenti Arxivar

- Utilizzare l'utente e la password di Admin di ARXIVAR



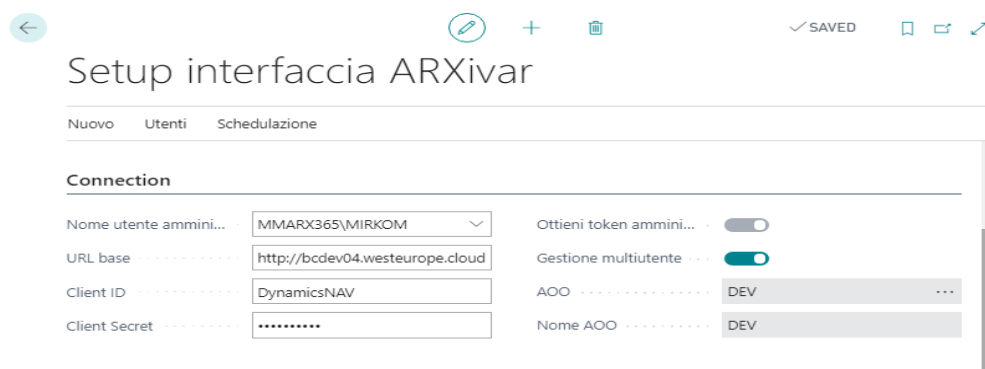
- Creare il setup Utenti BC

- Cliccare su Utenti → setup utenti BC BC User
- Inserire (o selezionare) l'utente BC che verrà collegato all'utente Admin di ARXIVAR.
- Mettere l'utente admin di Arxivar nel campo "Nome Utente Arxivar"



- Connessione

- Compilare il campo "Nome Utente Amministratore" con l'utente BC appena creato.
- Compilare il campo "URL Base" con [http://\[Arxivar Server\]/ArxivarNextWebApi/api/](http://[Arxivar Server]/ArxivarNextWebApi/api/)
- Compilare il campo "Client Id" con "Business Central" (Definito nell'attivazione della chiave segreta ARXIVAR)
- Attivare "Ottieni Token Amministratore"
- Cliccare sul Assist Button del campo "AOO" e scegliere l'opportuna Aoo definita precedentemente in ARXIVAR.



- Mappare gli Stati ARXIVAR
 - Cliccare su "Stato Arxivar" nel TAB Nuovo
 - Compilare il campo "FE Status" con il corrispondente stato BC per la fatturazione elettronica.
 - Compilare il campo "CE Status" con il corrispondente stato BC per la conservazione elettronica
 - Se è necessario gestire uno stato personalizzato, bisogna visualizzare il campo "Stato Personalizzato" e gestirlo se necessario..
 - Lasciare I valori vuoti se lo stato non deve essere mappato
 - Spuntare il campo "Stato Finale" se lo stato è la fine di un Workflow.
 - Compilare il campo "Stato Finale Dopo" per gli stati che diventano Stati finali dopo un periodo predefinito.

← SETUP STATUS ARXIVAR 🔖 🗨️ ↗️

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel 🔍 ☰

Codice ARXivar ↑	Status FE	Stato CE	Stato finale	Stato finale dopo	L'utente può forzare Sovrascr...
→ BC REGISTRATO	:		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
BC RICEVUTO			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
IX ERRORE	IX errore		<input checked="" type="checkbox"/>	30 giorni	<input type="checkbox"/>
IX IN INVIO	In sospeso		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
IX INVIATO	Inviato a IX		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
IX MANCATA CONSEGNA	Non consegnato ...		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
IX PA DECOR TERMINI	Scaduto PA - SDI		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
IX PA MANCATA CONS	Non consegnato ...		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
IX PA NEGATIVO	Esito negativo pa ...		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
IX PA POSITIVO	Consegnato da SDI		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
IX RICEVUTA CONSEGNA	Consegnato da SDI		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
IX SCARTO	Rifiutato da SDI		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
IXCE CONSERVATO		Archiviato	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
IXCE INVIATO		Trasmissione riusc...	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
IXCE SCARTO		Rifiutato	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
VALID			<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

- Setup Setup procedure di Importazione
 - Cliccare su "Procedure di Importazione" nel TAB Schedulazione
 - Selezionare "Documenti di Acquisto IX-FE" in "Procedure di importazione"
 - Compilare il campo "Codeunit Id" con "70453539"

- o Compilare il campo "Stato di Successo" con lo stato che assumerà il profile documentale in ARXIVAR dopo che l'import sia andato a buon fine (solitamente BC RICEVUTO/BC RECEIVED o similare)

← PROCEDURE DI IMPORTAZIONE | WORK DATE: 28/01/2021 ✓ SAVED

Search + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Procedura di importazione ↑	ID Codeunit	Stato di successo	Ultimo ID ARXivar importato
→ Documenti di acquisto ↓	70453539	BC TRASMESSO	61

- Setup Procedure Scheduling ARXIVAR

- o Cliccare su "Scheduling Procedure" nel TAB Scheduling
- o Per ogni tipo del campo "nome procedura", creare una nuova riga e selezionare un differente nome parametro coda processi, che verrà utilizzato dal dispatcher per creare il movimento coda processi per la procedura in corso.
- o Impostare "Abilitato "
- o Impostare la priorità desiderata per ogni Coda (priorità = 0 è il massimo della priorità)
- o Impostare la frequenza desiderata per ogni coda (es. 1 minuto, 3 ore, 10 giorni)
- o Impostare il campo "Numero di Record da Accodare" con il valore massimo dei record da accodare quando viene eseguito il Dispatcher (0=nessun limite)

← PROCEDURE SCHEDULED ARXIVAR | WORK DATE: 28/01/2021 ✓ SAVED

Search + Nuovo Modifica lista Elimina Esegui Manualmente Apri in Excel

Nome procedura ↑	Filtro tipo documento ↑	Nome Parametro Coda Processi	Atti...	Priorità	Data/ora ultima esecuzione	Frequer
→ Sincronizzazione doc ↓		Synchronize	<input type="checkbox"/>	100	11/05/2020 09:38	10 m
Sincronizzazione docu...	POSTSALCRM...	SYNC	<input type="checkbox"/>	100	28/04/2020 14:18	365 g
Sincronizzazione docu...	POSTSALINV	Synchronize sales inv	<input type="checkbox"/>	100	11/05/2020 09:38	10 m
Importa documenti in ...		Import In Incoming From SDI	<input checked="" type="checkbox"/>	0	15/05/2020 17:03	1 ora
Aggiornamento status		FE Status Update	<input type="checkbox"/>	200	05/2020 09:38	1 gio
Aggiorna stato CE		CE Status Update	<input type="checkbox"/>	1100	27/04/2020 13:07	30 gi

- Definire le Categorie Procedura

- o Cliccare su "Categorie Procedura" nel TAB Scheduling
- o Collegare ogni procedura con una o più categorie coda processi (Se vengono impostate per la stessa procedura più categorie, queste lavoreranno in modo concorrenziale)

← CATEGORIE PROCEDURA | WORK DATE: 28/01/2021 ✓ SAVED

Search + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Nome procedura ↑	Codice categoria coda lavori ↑
→ Sincronizzazione documenti	ARXIVAR
Sincronizzazione documenti	ARXIVAR2
Sincronizzazione documenti	ARXIVAR3
Sincronizzazione documenti	ARXIVAR4
Importa documenti in entrata ARXivar	ARXIVAR

- Automation
 - Impostare il campo "Nr. Massimo di record ARXIVARAccodati" con il massimo numero di processi che devono essere accodati nei movimenti coda processi allo stesso tempo. Se impostato a 0 non ci sono limiti.
 - Attivare "Crea la coda processi per ARXIVAR" se si vuole creare automaticamente un movimento coda processi che eseguirà il Dispatcher ARXIVAR ogni 5 minuti per tutti I giorni. Il movimento coda processi verrà inserito con lo stato "In Attesa" e potrà essere modificato dalla pagina standard dei movimenti coda processi.

Setup Dati Anagrafiche

- Search and open "Setup dati Anagrafiche" page
- Per ogni record nella tabella, compilare il campo "Nome della rubrica di Arxivar" selezionando dalla lista.
- Il criterio di sincronizzazione viene automaticamente impostato su "Non Sincronizzare" (valore raccomandato per le fatture elettroniche e in generale per i documenti amministrativi, vedere il capitolo "Tipi Documenti Arxivar"). Se il valore viene impostato su "Sincronizza Sempre", ogni modifica effettuata alle anagrafiche verrà propagata su Arxivar.

← MASTER DATA SETUP | WORK DATE: 28/01/2021 ✓ SAVED

Search Edit List Open Mapping Open in Excel

Master Data Table No. ↑	Table Description	Arxivar Address Book Name	Master Data Sync policy
→ 18	Customer	Clienti	Do not sync
23	Vendor	Clienti	Do not sync
5050	Contact	Clienti	Do not sync

- Per ogni record nella tabella, cliccare su "Apri la Mappatura" e verificare se i campi tra Arxivar e BC sono mappati. Assicurarsi che il record "addressBookCategoryId" abbia il campo "Fixed

Value” popolato con un valore intero (questo campo viene calcolato automaticamente dal sistema) e non modificarlo.

← MAPPATURA DATI ANAGRAFICI ARXIVAR | WORK DATE: 28/01/2021 ✓ SAVED

Search + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Campo Json webservice ↑	Nr. campo anagrafica	Nome campo anagrafica	Valore fisso
→ Nome commerc...	2	Name	
Fax	84	Fax No.	
address	5	Address	
Ubicazione	0		boh
PostalCode	91	Post Code	
province	7	City	
paese	35	Country/Region Code	
Email	102	E-Mail	
NumeroTelefono	9	Phone No.	
Codice fiscale	12101	Fiscal Code	
vatNumber	86	VAT Registration No.	
tipo	0		2
addressBookCa...	0		2

Classi Documentali Arxivar

- Definire una riga per classe di documenti che si vuole gestire in BC e mappare queste classi con le corrispondenti classi Arxivar. E’ possibile collegare ad una classe Arxivar diverse classi BC.
- Compilare il campo “Procedura di importazione documenti in entrata Arxivar ” per le classi che conservano il documento in formato PDF generato dai lotti provenienti dallo SDI.
- Spuntare il campo “Attivato” per le classi che si vogliono abilitare per l’interfaccia.



← CLASSI DOCUMENTI ARXIVAR | WORK DATE: 28/01/2021 ✓ SAVED








Search + Nuovo Modifica lista Elimina Metadati Tipi Apri in Excel

Codice ↑	Descrizione	Codice ARXivar	Downl... in docu... in	Procedura di importazione documenti in entrata ARXivar	Attivato
→ PURCHDOCFE	purchfromfe	AMM.PASSIVO.DOC-ACQ	<input checked="" type="checkbox"/>	Documenti di	<input checked="" type="checkbox"/>
SALESINVOICE	sales invoices	AMM.ATTIVO.DOC-VEN	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

- Setup Metadati
 - Cliccare sulla voce “Metadati”
 - Selezionare per ogni classe tutti i metadati che si vogliono memorizzare con i documenti.

- Impostare "Campo Obbligatorio" se si vuole controllare se il campo è valorizzato prima di procedere con la sincronizzazione.
- Attivare il campo "Campo Codice SDI" se il campo corrisponde al Codice SDI. E' necessario attivare un campo se si vuole che il tipo di documento venga importato automaticamente nei documenti in entrata.

← SETUP METADATI DELLA CLASSE ARXIVAR | WORK DATE: 28/01/2021 ✓ SAVED  

 Search  Nuovo  Modifica lista  Elimina  Apri in Excel  

Etichetta	Descrizione	Tipo Campo ARXivar	Campo Codice SDI
→ Data Protocollo Forn	:	Data	<input type="checkbox"/>
Data SDI		Data	<input type="checkbox"/>
Importo XML		Decimale	<input type="checkbox"/>
Partita IVA		Testo	<input type="checkbox"/>
Codice Fiscale		Testo	<input type="checkbox"/>
Protocollo Fornitore		Testo	<input type="checkbox"/>
Codice SDI		Testo	<input checked="" type="checkbox"/>
Ragione Sociale		Testo	<input type="checkbox"/>
Tipo Documento	:	Testo	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Tipi Documento Arxivar

- Inserire una riga per ogni tipo di document che si vuole memorizzare in Arxivar.
- Per ogni tipo di document è necessario impostare:
 - Nome.
 - Descrizione.
 - Classe documentale.
 - Stato Inserimento predefinito: Stato che il documento avrà in arxivar.
 - Codice Tipo Area: per raggruppare alcuni tipi nella reportistica.
 - Nr. Tabella: tabella BC per la testate dei documenti.
 - Filtro: impostare in questo campo il filtro per I documenti che devono appartenere a questo tipo.

TIPI DOCUMENTO ARXIVAR | WORK DATE: 28/01/2021 ✓ SAVED

Search Nuovo Modifica lista Elimina Modifica Visualizza Apri in Excel

Codice ↑	Descrizione	Classe documento	Stato inserimento predefinito	Codice tipo area	Nr. Tabella	File
→ POSTPURINV	posted purch invoice	PURCHDOCFE			122	
POSTSALCR...	sales credit memo	SALESINVOICE	VALID		114	
POSTSALINV	fatt ven reg	SALESINVOICE	VALID		112	

- E' possibile accedere alla scheda dei tipi documenti per specificare ulteriori parametri.

... DOCUMENTO | WORK DATE: 28/01/2021

POSTPURINV

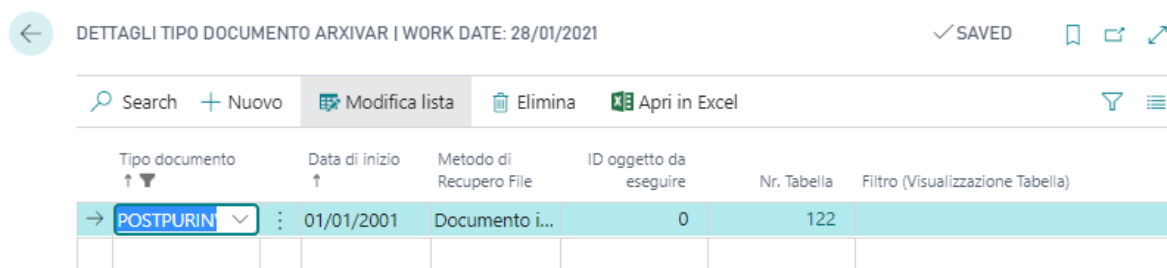
Procedure del Dispatcher

Generale

Codice	POSTPURINV	Stato inserimento pre...	
Descrizione	posted purch invoice	Caricamento manual...	<input type="checkbox"/>
Classe documento	PURCHDOCFE	Criterio di sincronizza...	Sincronizza prima della sincroni...
Nr. Tabella	122	Nr. campo ID Docum...	70453526
Filtro (Visualizzazione...)		Nr. campo tipo docu...	70453525
Codice tipo area			

- Cliccare su Naviga → Mostra dettagli
 - Aggiungi data Inizio: Ci può essere una sola riga attiva per una specifica data. Questo significa che il setup valido per un documento con una specifica data sarà quello con la data inizio più recente a partire a ritroso dalla data del documento.
 - Metodo di recupero file: specifica il metodo per recuperare automaticamente il file:
 - Manuale: non vengono creati automaticamente file per il documento. L'utente deve selezionare manualmente il file utilizzando la funzione "Upload Manuale" presente nella fact box di Arxivar sulla scheda dei documenti.
 - Report: il report selezionato deve avere un dataitem per la tabell specificata.
 - Codeunit: la codeunit selezionata deve riferirsi a "MSYS ARX Doc Interface" e il suo codice deve riempire il campo "File BLOB" file blob sulla tabella "MSYS ARX Doc Interface".

- Entità: lo sviluppatore deve specificare una codeunit che fa riferimento alla tabella "Picture Entity", usando il campo "Altezza" come "Nr. Tabella" e "ID" come SystemId, andando poi a popolare il campo Blob "Content" con il file.
 - Documento in Entrata Arxivar: Il Sistema controlla se c'è una document in entrata Arxivar che può essere relazionato con il documento che deve essere sincronizzato.
 - Barcode: Deve essere sviluppata.
- ID Oggetto da Eseguire: l'oggetto da eseguire per generare il file per il profile.







Tipo documento	Data di inizio	Metodo di Recupero File	ID oggetto da eseguire	Nr. Tabella	Filtro (Visualizzazione Tabella)
POSTPURIN	01/01/2001	Documento i...	0	122	

- NOTE: per utilizzare l'app MSYS SDI per la creazione del file XML, va specificato come metodo di recupero file "Entità" e come id oggetto da eseguire 70469530.
- Cliccare su Nuovo → Valorizzazione Metadati
 - Nome: selezionarlo dalla lista; l'etichetta e la descrizione verranno populate automaticamente.
 - Nr. Tabella: Selezionare la tabella da cui recuperare il valore che si vuole impostare nel campo corrente dei metadati.
 - Nr. Campo: selezionare il campo (della tabella scelta nel punto precedente)
 - Nome Funzione Custom: se il valore deve essere calcolato in un modo diverso da un dato storicizzato in un campo di una tabella; questo campo è in alternativa all'utilizzo dei campi Nr. Tabella e nr. Campo.
 - In questo caso, lo sviluppatore deve creare una nuova funzione, assegnargli un nome e impostare quell nome in questo campo così da permettere al Sistema di eseguire quella funzione.
 - E' possibile copiare I metadata di un tipo documento su un'altro utilizzando la funzione nuovo → Copia Metadata da
 - Viene visualizzata la lista dei tipi documento e si può scegliere il tipo documento di origine da cui copiare i metadata. Ci sono alcune regole quando si copiano i metadata:
 - Le regole di valutazione dei metadata esistenti per il tipo di documento corrente verranno eliminate e ricreate in base al tipo di documento che si desidera copiare

Rif.: Arxivar365-v15IT-ManualeUtente.docxArxivar365-v15IT-ManualeUtente.docx

- Se si copia da un tipo di documento con lo stesso numero di tabella, tutte le regole di valutazione dei metadati verranno copiate senza problemi
- Se si copia da un tipo di documento con un numero di tabella diverso, verranno copiate solo le regole di valutazione dei metadati compatibili, il che significa: quelli senza un nr. di tabella.

← VALORIZZAZIONE METADATI ARXIVAR | WORK DATE: 28/01/2021 ✓ SAVED   

🔍 Search + Nuovo ✎ Modifica lista 🗑 Elimina 📄 Apri in Excel 🔍 

Nome ↑	Etichetta	Descrizione	Nr. Tabella	Nr. campo	Nome funzione custom	Descrizione valorizzazione	Obbl...
→ DATA36_40	Data Protoco...		122	20		Posting Date	<input type="checkbox"/>
DATA38_40	Data SDI		122	99		Document Date	<input type="checkbox"/>
NUMERIC46_21	Importo XML		70453531	1		Entry No.	<input type="checkbox"/>
TESTO31_40	Partita IVA		122	70		VAT Registration No.	<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>

Utilizzo Applicazione

Documenti in Entrata

Lista Documenti in Entrata Arxivar

In questo elenco è possibile visualizzare l'elenco dei documenti in arrivo da SDI.

DOCUMENTI IN ENTRATA ARXIVAR | WORK DATE: 28/01/2021

Search Nuovo Modifica lista Elimina dati correlati Apri in Excel Azioni Naviga Fewer options

Nr. movimento ↑	ID Arxivar	Nr. Documento fornitore	Data documento fornitore	Nr. documento BC	Nr. documento registrato BC	ID Utente Assegnato	Data/ora assegnazione	Mitt./Dest.	Partita IVA	Status
→ 1	51	3/PR	01/02/2017	1011				F00030	IT02355260...	Nuovo
2	52	4/PR	10/03/2017	1014				F00030	IT02355260...	Nuovo
3	53	5/PR	21/04/2018					F00030	IT02355260...	Nuovo
4	54	6/PR	01/04/2018					F00030	IT02355260...	Nuovo
5	55	8/PR	01/04/2018					F00030	IT02355260...	Nuovo
6	56	7/PR	01/04/2018					F00030	IT02355260...	Nuovo
7	57	10/PR	03/04/2018					F00030	IT02355260...	Nuovo
8	58	6/PR	01/04/2018	1010				33299199	IT02355260...	Nuovo
9	777	9/PR	02/04/2018					33299199	IT02355260...	Nuovo
10	60	7/PR	01/04/2018		21-108009			F00030	IT02355260...	Registrato
11	61	9/PR	02/04/2018					F00030	IT02355260...	Nuovo

I campi Principali sono i seguenti:

- **Stato:** this field can assume the following values:
 - Nuovo – quando il movimento è nuovo.
 - Assegnato – quando il movimento è assegnato ad un utente
 - Registrato – quando il movimento è stato registrato
 - *Cancellato – Non è utilizzata. Sarà disponibile dalla prossima versione.*
- **Nr. Documento Fornitore** – Il numero della fattura di acquisto
- **Data Documento Fornitore** – la data della fattura di acquisto
- **Nr. Documento BC** – Documento prima di essere registrato.
- **Nr. Documento registrato BC** – Documento dopo la registrazione (Protocollo)
- **ID Arxivar** – L'id presente in Arxivar
- **Nome Cliente/Fornitore**

Per ogni documento è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- **Crea Fattura o Nota Credito** – Questa azione è nel Gruppo "Nuovo". Con questa funzione si può creare una nuova testata di fattura o nota di credito utilizzando le informazioni presenti nel movimento dei documenti in entrata Arxivar.
- **Forza la creazione di una fattura o nota di credito** – questa funzione è nel gruppo "Azioni". Questa azione deve essere utilizzata solo per creare una fattura di acquisto correttiva. Questa

Rif.: Arxivar365-v15IT-ManualeUtente.docxArxivar365-v15IT-ManualeUtente.docx

operazione eliminerà anche qualsiasi collegamento esistente se il documento selezionato è già stato collegato.

Per ogni documento è possibile visualizzare i seguenti "Dati correlati"

DOCUMENTI IN ENTRATA ARXIVAR | WORK DATE: 28/01/2021

Search Nuovo Modifica lista Elimina **dati correlati** Apri in Excel Azioni Naviga Fewer options

Apri scheda venditore Apri allegati ARXivar Apri XML decodificato Apri

movimento ↑	ID ARXivar	Documento fornitore	documento fornitore	documento BC	registrato BC	ID Utente Assegnato	Data/ora assegnazione	Mitt./Dest.	Partita IVA	Status
→ 1	51	3/PR	01/02/2017	1011				F00030	IT02355260...	Nuovo
2	52	4/PR	10/03/2017	1014				F00030	IT02355260...	Nuovo
3	53	5/PR	21/04/2018					F00030	IT02355260...	Nuovo

- Apri scheda Fornitore
- Apri allegati Arxivar: si possono visualizzare I file allegati
- Apri XML decodificato – Apre il file XML in un formato BC

TESTATA DOCUMENTO SDI | WORK DATE: 28/01/2021

SDI Document Header

General

Tipo documento	<input type="text" value="TD01"/>	Codice fiscale	<input type="text" value="02355260981"/>
Nr. Documento E...	<input type="text" value="3/PR"/>	Nr. di Telefono	<input type="text" value="0309650688"/>
Data Documento	<input type="text" value="2017-02-01"/>	Nr. fax	<input type="text" value="0309650688"/>
Nome venditore	<input type="text" value="Able tech s.r.l."/>	Codice valuta	<input type="text" value="EUR"/>
Indirizzo Fornitore	<input type="text" value="Via dell'artigianato,9/A"/>	Importo	<input type="text" value="122,00"/>
CAP Fornitore	<input type="text" value="25018"/>	Termini di Pagam...	<input type="text" value="TP02"/>
Città Fornitore	<input type="text" value="Montichiari"/>	Nr. documento t...	<input type="text" value="1011"/>

- Apri- Apre il file XML in format PDF utilizzando il modello SDI.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPR12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02355260981**
 Progressivo di invio: **05DoL**
 Formato Trasmissione: **FPA12**
 Codice identificativo destinatario: **UFAS1A**
 E-mail del trasmittente: **ABLETECH@PEC.IT**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02355260981**
 Codice fiscale: **02355260981**
 Denominazione: **Able tech s.r.l.**

Fattura/Nota credito di Acquisto

Quando si crea un nuovo documento di acquisto senza utilizzare il documento in arrivo Arxivar, l'applicazione tenta di abbinare la fattura con la relativa voce nei documenti in arrivo Arxivar utilizzando il Nr. Fattura fornitore.

Quando si inserisce il numero di fattura fornitore, l'applicazione apre una pagina con una voce correlata nei documenti in arrivo di Arxivar.

DOCUMENTI IN ENTRATA ARXIVAR | WORK DATE: 28/01/2021

Nr. movimento ↑	ID ARXIVAR	Nr. Documento fornitore	Data documento fornitore	Nr. documento BC	Nr. documento registrato BC	ID Utente Assegnato	Data/ora assegnazione	Mitt./Dest.	Partita IVA	Status
→ 1	51	3/PR	01/02/2017	1011				F00030	IT02355260...	Nuovo
2	52	4/PR	10/03/2017	1014				F00030	IT02355260...	Nuovo

Fattura/Nota di Credito di Acquisto Registrata

Nella lista delle fatture/note di credito e nelle schede c'è un fact box "Dati dell'interfaccia Arxivar".

Per ogni documento, questo fact box mostra le informazioni dell'interfaccia di Arxivar (Nr. Movimento, IR Arxivar, Stato locale, Stato Arxivar etc.)

Nr.	Nr. fatt. fornitore	Nr. fornitore	Fornitore	Cod. valuta	Importo	Importo IVA inclusa
21-V010009	BBB-555	43589632	Paul Bretttschneider KG		4.699,55	4.699,55
21-V010008	0000004444	49454647	VAG - Jürgensen		5.639,46	5.639,46
21-V010007	88888	33012999	Club Euroamis		2.255,78	2.255,78
21-V010006	712001	46558855	Kinnareds Träindustri AB	SEK	5.887,38	5.887,38
21-108009	9/PR	F00030	Able tech s.r.l.		123,00	123,00
21-108008	599	30000	Bochies caldaie S.p.A.		4.508,40	5.410,08
21-108007	5966	20000	MK Service S.r.l.		1.695,33	2.034,40
21-V010005	REF9999	32554455	PURE-LOOK		939,91	939,91
21-V010004	INV4444	31580305	Beekhuysen BV		1.127,89	1.127,89

In questo Fact Box ci sono le seguenti azioni:

- Inserisci in interfaccia – Inserisci un record nell'interfaccia di Arxivar per un documento selezionato
- Collegamento al documento in entrata esistente – Collega la fattura d'acquisto registrata a un documento in arrivo Arxivar esistente
- Forza collegamento ad un'Arxivar incoming document esistente - Forzare la creazione di una nuova fattura o nota di credito. Questa azione deve essere utilizzata solo per creare una fattura di acquisto correttiva. Questa operazione eliminerà anche qualsiasi collegamento esistente se il documento selezionato è già stato collegato
- Caricamento Manuale: Carica un file e inserisce un record nell'interfaccia.
- Forza sincronizzazione ora –Forza la sincronizzazione.
- Aggiorna file – Aggiorna il file in una interfaccia Arxivar esistente
- Aggiorna Metadati – Aggiorna i metadati sull'interfaccia Arxivar esistente senza modificare il file.
- Aggiorna Stato – Aggiorna lo stato sull'interfaccia Arxivar esistente.
- Apri - Apre il file XML in formato PDF usando il modello SDI

Fornitore	Fornitore	Cod. valuta	Importo
9632	Paul Bretttschneider KG		4.699,55
4647	VAG - Jürgensen		5.639,46
2999	Club Euroamis		2.255,78
8855	Kinnareds Träindustri AB	SEK	5.887,38
30	Able tech s.r.l.		123,00
0	Bochies caldaie S.p.A.		4.508,40
0	MK Service S.r.l.		1.695,33
4455	PURE-LOOK		939,91
0305	Beekhuysen BV		1.127,89
9199	Belle et Belle		375,00

Documenti in Uscita

Fatture/Note di Credito Vendita Registrate

Nella lista delle fatture/note di credito Vendita Registrate e nelle schede c'è un fact box "Dati dell'interfaccia Arxivar".

Per ogni documento, questo fact box mostra le informazioni dell'interfaccia di Arxivar (Nr. Movimento, IR Arxivar, Stato locale, Stato Arxivar etc.)

CRONUS Italia S.p.A. | Vendite | Acquisti | Magazzino | Documenti registrati | Setup ed estensioni

Fatture vendita registrate: Tutto | Search | Elimina | Fattura | Naviga | Rettifica | Stampa/Invia | Apri in Excel

Nr.	Nr. cliente	Cliente	Cod. valuta	Data scadenza	Importo	Importo IVA inclusa
21-CX0100...	35451236	Gagn & Gaman	ISK		88.160,64	88.160,64
21-CX0100...	35963852	Heimilisprydi	ISK		203.408,16	203.408,16
21-CX0100...	47563218	Klubben	NOK		114.729,33	114.729,33
21-CX0100...	01445544	Progressive Home Furnishings	USD		2.311,30	2.311,30
21-102022	30000	Rotadent ingranaggi S.r.l.			1.066,70	1.280,04
21-102021	10000	Cannon Group SpA			5.083,00	6.099,60
21-102020	30000	Rotadent ingranaggi S.r.l.			8.383,00	9.221,30
21-102019	20000	Grafiche magiche 2000			9.741,71	10.715,88
21-102018	10000	Cannon Group SpA			11.433,25	12.576,58

Details | Attachments (0)

Dati dell'interfaccia ARXIVAR

GENERAL

Entry No. 7

Arxivar Id 70

Local Status Sincronizzato

Arxivar Status

Synchronized at

CE Status

FE Status Inviato a IX

Barcode

Matrice di Stato FE Giornaliera Arxivar

Questa matrice mostra lo stato della fattura elettronica di vendita per il monitoraggio delle fasi della gestione SDI (consegna, accettazione, errori).

MATRICE DI STATO FE GIORNALIERA ARXIVAR | WORK DATE: 28/01/2021 | SAVED

Aggiorna matrice | Azioni | Naviga | Fewer options

Data	Record totali in interfaccia	Record totali con stato FE positivo	Inviato a IX	Ricevuto da IX	In sospeso	IX errore	Rifiutato da SDI	Consegnato da SDI	Non consegnato da SDI	Esi
01/07/2020										
02/07/2020										
03/07/2020										
04/07/2020										
05/07/2020										
06/07/2020										
07/07/2020										

Lista Documenti Arxivar

In questo elenco sono presenti tutti i record che sono stati inseriti nell'interfaccia di Arxivar e devono essere sincronizzati con ARXIVAR.

Ci sono i seguenti campi principali:

Rif.: Arxivar365-v15IT-ManualeUtente.docxArxivar365-v15IT-ManualeUtente.docx

- ID Arxivar – E' il numero identificativo su ARXIVAR
- Classe documento – E' la classe del documento
- Data Documento – E' la data originale del documento
- Data di Registrazione – E' la data di registrazione su BC
- Stato locale – E' lo stato sull'interfaccia ARXIVAR.
- Stato CE – E' lo stato sul servizio IX-CE (Conservazione Elettronica)
- Stato FE – E' lo stato sul servizio IX-FE (Gestione Fatturazione Elettronica)
- Nr. Revisione – E' il numero di revisione del documento.

← LISTA DOCUMENTI ARXIVAR | WORK DATE: 28/01/2021

Search + Nuovo Modifica lista Elimina Calcola tipo documento Apri il file ARXIVAR Caricamento manuale ...

Nr. movimento ↑	ID ARXIVAR	Area Documento	Classe documento	Tipo documento	Data Documento	Data registrazio...
→ 3	:	62	SALESINVOICE	POSTSALINV	25/01/2023	25/01/202
5		63	SALESINVOICE	POSTSALINV	07/01/2023	07/01/202
6		68	SALESINVOICE	POSTSALINV	25/01/2021	25/01/202
7		70	SALESINVOICE	POSTSALINV	20/01/2021	28/01/202
8		71	SALESINVOICE	POSTSALINV	25/01/2021	25/01/202
9		72	SALESINVOICE	POSTSALINV	25/01/2021	25/01/202
10	:	73	SALESINVOICE	POSTSALCR...	19/01/2021	19/01/202
11		74	SALESINVOICE	SALESINVOICE	22/01/2021	22/01/202
12		75	SALESINVOICE	POSTSALCR...	22/01/2021	22/01/202
13		76	SALESINVOICE	POSTSALCR...	17/01/2021	17/01/202
14		0	PIURCHDOCFE	POSTPIRINV	28/01/2021	28/01/202

Metadati ↓

Etichetta	Valore
Data Protoc...	2021-01-25
Data SDI	2021-01-25
Partita IVA	789456278

Per ogni record è possibile fare le seguenti azioni:

- Apri il file Arxivar – Viene aperto il file conservato in Arxivar.
- Caricamento Manuale – Si può caricare manualmente il file
- Sincronizzare - È possibile sincronizzare l'interfaccia di Arxivar con Arxivar
- Invia a IX – E' possibile inviare il file XML al servizio IX-FE
- Ottieni Log IX-FE – Apre la ricevuta dello SDI