



**SDI 365 Manuale Utente**  
**Microsoft Dynamics 365 Business Central**

**Andrea Cita**  
**Microsys Srl**  
**Novembre 2020**

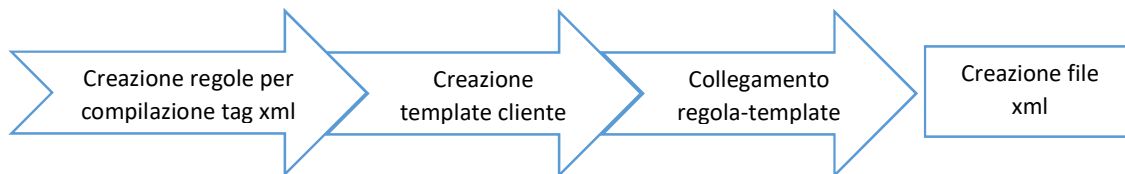
## Sommario

Introduzione .....	2
Scopo del documento.....	2
Informazioni generali sull'estensione.....	2
<b>Prerequisiti</b> .....	4
<b>Richiesta chiave attivazione</b> .....	4
Setup.....	5
<b>Bollo virtuale</b> .....	5
Setup SDI.....	5
Setup registrazioni IVA .....	6
<b>Split payment</b> .....	7
<b>Esenzione IVA</b> .....	7
<b>PDF allegato al file XML</b> .....	8
<b>Ritenuta</b> .....	9
Setup SDI.....	9
Codice IVA.....	9
Fattura di vendita.....	9
<b>Enasarco</b> .....	10
Setup SDI.....	10
Codice IVA.....	10
Fattura di vendita .....	10
<b>Template e regola</b> .....	11
Creazione regola.....	11
Creazione template.....	12
Associazione template-regole.....	13
<b>Codici PA multipli</b> .....	14
<b>Sconto</b> .....	15
<b>Commenti</b> .....	16
<b>Banca di Canalizzazione</b> .....	17
Anagrafica cliente.....	17
Fattura di Vendita.....	17
<b>Fatture cumulative</b> .....	17

Setup SDI .....	17
<b>Formati documento elettronico</b> .....	18
Operatività .....	19
<b>Bollo virtuale</b> .....	19
<b>Split payment</b> .....	21
<b>Inserimento delle regole sul documento</b> .....	22

## Introduzione

L'estensione **SDI 365** ha come scopo la gestione automatica dei tag del file xml per fatture di vendita e di assistenza, tramite la creazione di regole e template, con conseguente creazione dello stesso:



## Scopo del documento

Il documento ha lo scopo di specificare il funzionamento dell'estensione, partendo dal setup e concludendo con la generazione del file xml.

## Informazioni generali sull'estensione

L'estensione nasce dall'esigenza di soddisfare le varie richieste fatte dai clienti ai propri fornitori nel modo più flessibile e automatizzato possibile.

Per questo obiettivo, sono presenti una serie di pagine di setup per la gestione di:

- Tag presenti all'interno del file xml con il relativo valore
- Eventuale attribuzione dell'imposta di bollo virtuale a carico o meno del cliente
- Split payment

Questa è come si presenta all'interno dell'elenco delle estensioni disponibili:



Rif. SDI 365 – IT - Manuale Utente



MICROSYS SRL  
SDI 365  
versione 1.0.2.20


## Prerequisiti

Per poter installare SDI 365, è richiesta l'installazione della seguente app:

- Framework 365 (per la chiave di attivazione)

## Richiesta chiave attivazione

La prima cosa da fare è collocarsi nella pagina "Estensioni Microsys":




ESTENSIONI MICROSYS | DATA DEL LAVORO: 27/01/2022

✓ SALVATO

Cerca Modifica lista Elimina **Visualizza in...il selezionati** Rimuovi Activation Key Apri in Excel

Nome Estensione	Modulo T	Machine Code	Activation Key	Data scadenza
SDI 365	:	8E9310C034DB8E9056EC6A6AEF82B1CF		

Premere "Visualizza in..." in modo da far comparire il seguente messaggio contenente alcune informazioni richieste da Microsys per poter attivare l'app:

 Invia il seguente messaggio a Microsys via e-mail a [licensing@msys.it](mailto:licensing@msys.it)

Società : CRONUS IT  
Nome Azienda : CRONUS IT  
Nr. Telefono : +39-02-660-6666  
Email :

Estensione:Modulo:MachineCode  
SDI 365;;8F3ECE9E1A28897A428808A053AE14D7

OK

Quando si riceve la chiave di attivazione da Microsys, inserirla nel campo "Activation Key".

Verrà mostrato un messaggio di buon esito e la data scadenza dell'app.

## Setup

### Bollo virtuale

La gestione automatica del bollo utilizza i campi standard presenti sul documento di vendita e, in caso di addebito al cliente, aggiunge una riga sul documento.

È possibile attivare questa gestione seguendo i setup sotto riportati.

#### Setup SDI

In questa pagina è possibile gestire alcune informazioni relative all'imposta di bollo, in particolare:

- **Importo Attivazione:** è l'importo minimo che il documento deve avere per far sì che venga attribuito il bollo. Questo valore viene inserito nel momento in cui l'estensione viene installata.
- **Importo:** è il valore del bollo. Questo valore viene inserito nel momento in cui l'estensione viene installata.
- **Conto Addebito:** specifica il conto da utilizzare nella creazione automatica della riga sul documento di vendita (solo nel caso di addebito al cliente).
- **Descrizione riga:** specifica la descrizione da utilizzare nella creazione automatica della riga sul documento di vendita (solo nel caso di addebito al cliente).
- **Cat. reg. art./serv. IVA:** specifica la categoria da utilizzare nella creazione automatica della riga sul documento di vendita (solo nel caso di addebito al cliente).

#### Bollo Virtuale

Importo Attivazione .....	<input type="text" value="77,47"/>	Importo .....	<input type="text" value="2,00"/>
Conto Addebito .....	<input type="text" value="5780"/>	Descrizione Riga .....	<input type="text" value="Imposta di bollo assolta in modo virtuale."/>
Cat. reg. art./serv. IVA .....	<input type="text" value="NO IVA"/>		

## Setup registrazioni IVA

Attraverso il campo **Bollo virtuale** è possibile decidere, per ogni incrocio in cui è previsto il bollo, la relativa gestione:

- **Solo XML**: viene inserito nel file XML (senza addebito al cliente)
- **Addebito cliente**: viene inserita una riga sul documento, addebitandolo al cliente.

SETUP REGISTRAZIONI IVA | DATA DEL LAVORO: 27/01/2022

Cat. reg. business IVA T	Cat. reg. art./serv. IVA T	Descrizione	Identificativo codice IVA	% I...	Bollo Virtuale	Incl... in rep... tran...	% detraibilità
	IVA10		IVA10	0		<input type="checkbox"/>	100
	IVA20		IVA20	0		<input type="checkbox"/>	100
	NO IVA		NO IVA	0		<input type="checkbox"/>	100
ESPORTAZ	IVA10		IVA10	10		<input type="checkbox"/>	100
ESPORTAZ	IVA20		IVA20	20		<input type="checkbox"/>	100
→ ESPORTAZ	NO IVA		NO IVA	0	▼	<input type="checkbox"/>	100
NAZIONALE				0	Solo XML	<input type="checkbox"/>	100
NAZIONALE	E13		E13	0	Addebito Cliente	<input type="checkbox"/>	100
NAZIONALE	IND50		IND50	20		<input type="checkbox"/>	50
NAZIONALE	IVA10		IVA10	10		<input type="checkbox"/>	100
NAZIONALE	IVA20		IVA20	20		<input type="checkbox"/>	100
NAZIONALE	IVA22		IVA22	22		<input type="checkbox"/>	100
NAZIONALE	IVA22SP		IVA22	22		<input type="checkbox"/>	100
NAZIONALE	NO IVA		NO IVA	0		<input type="checkbox"/>	100
UE	IVA10		IVA10	10		<input type="checkbox"/>	100
UE	IVA20		IVA20	20		<input type="checkbox"/>	100
UE	NO IVA		NO IVA	0		<input type="checkbox"/>	100

Se un documento prevede due incroci in cui la gestione del bollo è differente, prevale quella di addebito.

## Split payment

La gestione dello split payment utilizza il setup standard di Business Central:

← SETUP REGISTRAZIONI IVA | DATA DEL LAVORO: 27/01/2022 ✓ SALVATO   

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Modifica Visualizza Suggestisci conti Copia... Apri in Excel

Cat. reg. business IVA ↑	Cat. reg. art./serv. IVA ↑	Descrizione	Identificativo codice IVA ▼	% IVA	MSYS Virtual Duty	Incl. in rep... tran...	% detraibilità	Tipologia IVA	Cat. reg. business IVA stomata	Cat. reg. prod. IVA stomata
→ NAZIONALE	IVA22		IVA22	22		<input type="checkbox"/>	100	Normale		
NAZIONALE	IVA22SP		IVA22	22		<input type="checkbox"/>	100	Sola IVA	NAZIONALE	IVA22

L'automatizzazione è inserita al rilascio del documento, con l'inserimento della riga di sola IVA stornante.

## Esenzione IVA

La gestione dell'esenzione IVA utilizza il setup standard di Business Central. Al fine di facilitare l'esportazione sul documento elettronico, è stato inserito il campo "Protocollo Telematico":

ESENZIONI IVA | DATA DEL LAVORO: 28/01/2022

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Esporta dichiarazione di intenti Apri in Excel

Data inizio esenzione IVA ↑	Data fine esenzione IVA ↑	Nr. esenzione IVA ↑	Protocollo Telematico
→ 01/01/2022	31/12/2022	123	06060120341234567-000001

Se il documento ha esenzione IVA, il valore viene inserito nel tag RiferimentoNormativo, nella sezione DatiRiepilogo.



## PDF allegato al file XML

Nella scheda del cliente è possibile se esportare una copia del documento in PDF come allegato al file XML:

SCHEDA CLIENTE | DATA DEL LAVORO: 27/01/2022 ✓ SALVATO

10000 · Cannon Group SpA

Nuovo documento | Approvazione richieste | Naviga | Cliente | Azioni | Naviga | Report | Meno opzioni

**Generale** Mostra di più

Nr. ....	10000	Costi (VL) .....	19.281,10
Nome .....	Cannon Group SpA	Tipo di rappresentante fiscale .....	
Saldo (VL) .....	274.319,31	Nr. rappresentante fiscale .....	
Scaduto (VL) .....	0,00	Template cliente .....	CUSTOMERTEST
Limite credito (VL) .....	0,00	Banca di Canalizzazione .....	BDL
Esposizione (VL) .....	0,00	Allega PDF a XML .....	<input checked="" type="checkbox"/>
Bloccato .....		Tipo Cliente .....	Società

Dopo la registrazione del documento, viene creato automaticamente un file PDF tra gli allegati.

## Ritenuta

La gestione della ritenuta può essere attivata seguendo il seguente setup.

### Setup SDI

Inserire i valori desiderati. Alcuni di questi valori saranno riportati sulla testata del documento di vendita:

Ritenuta	
Tipo Ritenuta	RT01
Conto Ritenuta	
% Imponibile	0,00
Causale Pagamento	A
% Ritenuta	0,00
Importo Pag. Netto Rit.	<input type="checkbox"/>

### Codice IVA

Per il codice IVA desiderato, inserire il flag per attivare la gestione delle ritenute:

CODICE IVA | DATA DEL LAVORO: 27/01/2022 ✓ SALVATO

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Codice T	Descrizione	Soggetto A Ritenuta	Soggetto A Enasarco	Soggetto a plafond IVA
→ E13	Non soggetto riten. - art. 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FCI2	F.C.I. Art.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I10	Non soggetto riten. - art. 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IND100	IVA 20% - 100% non detraibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IND50	IVA 20% - 50% non detraibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IVA10	IVA 10%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IVA20	IVA 20%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IVA22	IVA 22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NI41	N.I. art. 41 DL 331/93	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NI8	Non imponibile - Art. 8/1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NI9	Non imponibile - Art. 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NO IVA	Non imponibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Fattura di vendita

Nella fattura di vendita vengono mostrati i seguenti campi, presi dalla pagina del setup SDI. Entrambi possono essere modificati:

MSYS Informazioni Aggiuntive

Banca di Canalizzazione	BDL	<b>RITENUTA</b>	
Causale		% Ritenuta	10,00
Esclusione Bollo Virtuale	<input type="checkbox"/>	% Imponibile	5,00
Codice PA		ENASARCO	
		% Cassa	30,00

## Enasarco

La gestione dell'Enasarco può essere attivata seguendo il seguente setup.

### Setup SDI

Inserire i valori desiderati. Alcuni di questi valori saranno riportati sulla testata del documento di vendita:

Enasarco			
Tipo Cassa .....	TC01	Conto Enasarco .....	
% Cassa .....	30,00	Ritenuta .....	<input checked="" type="checkbox"/>
% IVA .....	4,00	Natura .....	N2

### Codice IVA

Per il codice IVA desiderato, inserire il flag per attivare la gestione dell'Enasarco:

CODICE IVA | DATA DEL LAVORO: 27/01/2022 ✓ SALVATO

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Codice ↑	Descrizione	Soggetto A Ritenuta	Soggetto A Enasarco	Soggetto a plafond IVA
→ E13	Non soggetto riten. - art. 13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FCI2	F.C.I. Art.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
I10	Non soggetto riten. - art. 10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IND100	IVA 20% - 100% non detraibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IND50	IVA 20% - 50% non detraibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IVA10	IVA 10%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IVA20	IVA 20%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IVA22	IVA 22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NI41	N.I. art. 41 DL 331/93	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NI6	Non imponibile - Art. 8/1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NI9	Non imponibile - Art. 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NO IVA	Non imponibile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Fattura di vendita

Nella fattura di vendita viene mostrato il seguente campo, preso dalla pagina del setup SDI. Il valore può essere modificato:

MSYS Informazioni Aggiuntive

Banca di Canalizzazione .....	BDL	RITENUTA	
Causale .....		% Ritenuta .....	10,00
Esclusione Bollo Virtuale .....	<input checked="" type="checkbox"/>	% Imponibile .....	5,00
Codice PA .....		<b>ENASARCO</b>	
		% Cassa .....	30,00

## Template e regola

In questa pagina è possibile gestire alcune attività relative alle regole, template e associazione template-regola:

- Inserisci nuova regola
- Inserisci nuovo template
- Associa template-regola

## Setup SDI

+ Inserisci nuova regola + Inserisci nuovo template ⇄ Associa template-regola

### Creazione regola

In questa pagina è possibile creare una nuova regola:

SDI LISTA REGOLE | DATA DEL LAVORO: 28/01/2022 ✓ SALVATO

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Codice Regola	Des...	Con... Valo... Obb...	Nr. Gruppo	Tag Gruppo	Nome Tag	Testo Regola	Tabella 1	Campo 1	Tipo Cross Reference	Tabella 2	Campo 2
→ CUSTITEMTYPE	:	<input type="checkbox"/>	1	CodiceArticolo	CodiceTipo	CLI					
CUSTITEMVALUE		<input type="checkbox"/>	1	CodiceArticolo	CodiceValore	%1	Cross ref. artic...	Nr. cross-reference	Cliente		
EANTYPE		<input type="checkbox"/>	2	CodiceArticolo	CodiceTipo	EAN					
EANVALUE		<input type="checkbox"/>	2	CodiceArticolo	CodiceValore	%1	Cross ref. artic...	Nr. cross-reference	Codice a ...		
OTHERDATATYPE		<input type="checkbox"/>	3	AltriDatiGestionali	TipoDato	Other data					
OTHERDATAVALUE		<input type="checkbox"/>	3	AltriDatiGestionali	RiferimentoTesto	Doc. no. %1 of %2	Righe Vendite	Document No.		Righe Ven...	Shipment Date
PURCHORD		<input type="checkbox"/>	0	DatiOrdineAcquisto	IdDocumento	%1	Testate Vendita	Your Reference			
REASON		<input type="checkbox"/>	0	DatiGeneralDocumento	Causale	%1	Testate Vendita	Reason			

- **Codice Regola:** codice della regola che sarà poi associato al template
- **Descrizione:** descrizione della regola
- **Controllo Valore Obbligatorio:** se abilitato, controlla che il valore del tag non sia vuoto prima della registrazione del documento.
- **Nr. Gruppo:** specifica il gruppo di appartenenza del nome tag quando il gruppo tag può essere ripetuto N volte
- **Tag Gruppo:** gruppo a cui appartiene il nome tag
- **Nome Tag:** nome del tag gestito. Questo tag è selezionabile da una pagina con alcune informazioni aggiuntive:
  - o **Codice Tag:** codice del tag utilizzato definito dall'AdE
  - o **Tipo Dato:** tipo di dato gestito
  - o **Occorrenza:** occorrenza del tag gestito:
    - **0.1:** opzionale
    - **1.1:** obbligatorio
    - **0.N:** opzionale multiplo
    - **1.N:** obbligatorio multiplo
  - o **Lung. Minima:** lunghezza minima del tag gestito
  - o **Lung. Massima:** lunghezza massima del tag gestito

causa X + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

SDI LISTA TAG ↗

Codice Tag ↑	Tag Gruppo ↑	Nome Tag ↑	Tipo Dato	Occorrenza	Lung. Minima	Lung. Massima
→ 2.1.1.11	DatiGeneraliDocumento	Causale	Testo	0,N	1	200
2.1.9.3	DatiTrasporto	CausaleTrasporto	Testo	0,1	1	100

- **Testo regola:** il testo della regola può essere fisso o un valore preso da campi della testata di vendita, righe di vendita o cross reference. Il riferimento alle tabelle deve essere espresso con **%1** (campo 1) e **%2** (campo 2).
- **Tabella 1:** tabella contenente il valore del campo da inserire
- **Campo 1:** nome del campo da gestire nel testo della regola
- **Tipo Cross Reference:** se viene utilizzata la tabella "Cross ref. articoli", specifica quale tipologia gestire.
- **Tabella 2:** tabella contenente il valore del campo da inserire
- **Campo 2:** nome del campo da gestire nel testo della regola

### Creazione template

In questa pagina è possibile creare un nuovo template, al quale è necessario collegare almeno una regola e impostarlo in anagrafica cliente:

SDI LISTA TEMPLATE | DATA DEL LAVORO: 27/01/2022 ✓ SALVATO

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Codice ↑	Descrizione
→ CUSTOMERTEST	Customer test

### In anagrafica cliente:

SCHEDA CLIENTE | DATA DEL LAVORO: 27/01/2022 ✓ SALVATO

10000 · Cannon Group SpA

Nuovo documento Approvazione richieste Naviga Cliente Azioni Naviga Report Meno opzioni

**Generale** Mostra di più

Nr. ....	10000	Costi (VL) .....	19.281,10
Nome .....	Cannon Group SpA	Tipo di rappresentante fiscale .....	
Saldo (VL) .....	274.319,31	Nr. rappresentante fiscale .....	
Scaduto (VL) .....	0,00	Template cliente .....	CUSTOMERTEST
Limite credito (VL) .....	0,00	Banca di Canalizzazione .....	BDL
Esposizione (VL) .....	0,00	Allega PDF a XML .....	<input type="checkbox"/>
Bloccato .....		Tipo Cliente .....	Società

### Associazione template-regole

In questa pagina è possibile associare ad un template una o più regole da gestire nel momento in cui viene utilizzato il cliente a cui è stato associato quel template:

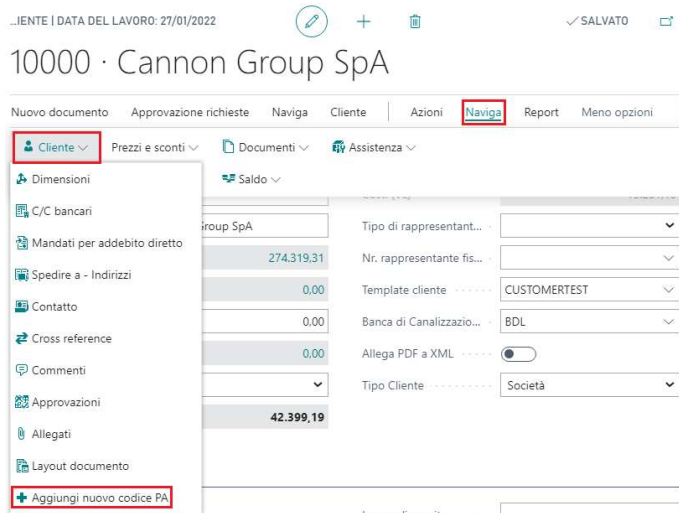
SDI LISTA | DATA DEL LAVORO: 27/01/2022 ✓ SALVATO

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

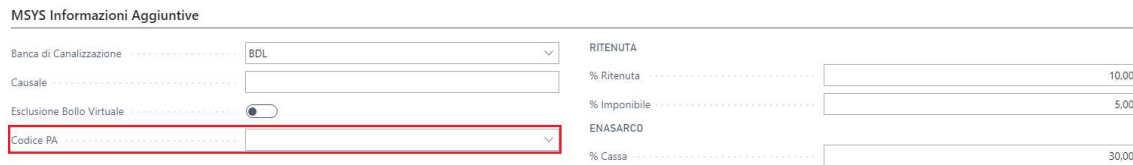
Codice Template ↑	Codice Regola ↑
→ CUSTOMERTEST	EANTYPE
CUSTOMERTEST	EANVALUE
CUSTOMERTEST	OTHERDATATYPE
CUSTOMERTEST	OTHERDATAVALUE
CUSTOMERTEST	PURCHREF
CUSTOMERTEST	REASON

## Codici PA multipli

Sull'anagrafica del cliente è possibile aggiungere ulteriori codici PA, oltre a quello presente di default:



Sul documento di vendita, se non viene espressamente indicato, verrà utilizzato quello di default:



MSYS Informazioni Aggiuntive			
Banca di Canalizzazione	BDL	RITENUTA	
Causale		% Ritenuta	10.00
Esclusione Bollo Virtuale	<input type="checkbox"/>	% Imponibile	5.00
Codice PA		ENASARCO	
		% Cassa	30.00

Inoltre, è possibile assegnare differenti codici PA per ogni indirizzo di spedizione:



Nel documento di vendita, quando viene modificato l'indirizzo di spedizione, viene aggiornato il codice PA.

## Sconto

Le differenti modalità di gestione dello sconto possono essere definite nella schermata **Setup SDI:**

### Sconto

Esporta Sconto Come .....	Percentuale	▼
	Importi uniti	
	Importi separati	
	Percentuale	

In particolare:

- **Importi uniti:** viene esposto un unico tag sotto forma di importo nel quale vengono sommati lo sconto di riga e quello di testata
- **Importi separati:** vengono esposti due tag sotto forma di importo, uno dedicato allo sconto di riga e uno all'eventuale sconto di testata
- **Percentuale:** vengono esposti due tag, uno dedicato allo sconto di riga sotto forma di percentuale e uno all'eventuale sconto di testata sotto forma di importo





## Banca di Canalizzazione

### Anagrafica cliente

Sull'anagrafica cliente è possibile assegnare una banca dedicata:

SCHEDA CLIENTE | DATA DEL LAVORO: 27/01/2022

10000 · Cannon Group SpA

Nuovo documento Approvazione richieste Naviga Cliente Azioni Naviga Report Meno opzioni

**Generale** Mostra di più

Nr. ....	10000	Costi (VL) .....	19.281,10
Nome .....	Cannon Group SpA	Tipo di rappresentante fiscale .....	
Saldo (VL) .....	274.319,31	Nr. rappresentante fiscale .....	
Scaduto (VL) .....	0,00	Template cliente .....	CUSTOMERTEST
Limite credito (VL) .....		<b>Banca di Canalizzazione .....</b>	<b>BDL</b>
Esposizione (VL) .....	0,00	Allega PDF a XML .....	<input type="checkbox"/>
Bloccato .....		Tipo Cliente .....	Società

### Fattura di Vendita

L'informazione inserita sul cliente viene automaticamente riportata sui documenti di vendita/assistenza (offerta, ordine, fattura):

MSYS Informazioni Aggiuntive

Banca di Canalizzazione .....	BDL	RITENUTA .....	
Causale .....		% Ritenuta .....	10,00
Esclusione Bollo Virtuale .....	<input type="checkbox"/>	% Imponibile .....	5,00
Codice PA .....		ENASARCO .....	
		% Cassa .....	30,00

## Fatture cumulative

### Setup SDI

Se attivo, aggiunge il codice PA o la Banca di Canalizzazione come criterio per una nuova fattura:

Fatture Cumulative

Nuova Fattura per Codice PA  Nuova Fattura per Banca di Canalizzazione

## Formati documento elettronico

Inserire il valore **70469526** nel campo **ID Codeunit**:

← FORMATI DOCUMENTO ELETTRONICO | DATA DEL LAVORO: 27/01/2022

### GENERALE

Codice .....  ..... Utilizzo .....

### Gestione

Codice ↑	Descrizione	Utilizzo ↑	ID codeunit	Didascalia codeunit
FATTURAPA	FatturaPA (Fattura elettronica)	Fattura vendita	70469526	MSYS SDI Export XML Document
FATTURAPA	FatturaPA (Fattura elettronica)	Nota credito ve...	70469526	MSYS SDI Export XML Document
FATTURAPA	FatturaPA (Fattura elettronica)	Convalida vendita	12180	FatturaPA Sales Validation
FATTURAPA	FatturaPA (Fattura elettronica)	Fattura assistenza	70469526	MSYS SDI Export XML Document
FATTURAPA	FatturaPA (Fattura elettronica)	Nota credito ass...	70469526	MSYS SDI Export XML Document
FATTURAPA	FatturaPA (Fattura elettronica)	Convalida assist...	12181	FatturaPA Service Validation

## Operatività

### Bollo virtuale

Supponiamo di voler addebitare il bollo virtuale al cliente:

SETUP REGISTRAZIONI IVA | DATA DEL LAVORO: 27/01/2022 ✓ SALVATO

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Modifica Visualizza Suggestisci conti Copia... Apri in Excel Visualizza opzioni

Cat. reg. business IVA T	Cat. reg. art./serv. IVA T	Descrizione	Identificativo codice IVA	% L.	Bollo Virtuale	Incl. in rep... tran...	% detraibilità	Tipologia IVA	Cat. reg. business IVA stornata	Cat. reg. prod. IVA stornata	Conto IVA vendi...	Conto IVA acqui...	Cto IVA ven. per	Codice categoria IVA
	IVA10		IVA10	0		<input type="checkbox"/>	100	Normale						
	IVA20		IVA20	0		<input type="checkbox"/>	100	Normale						
	NO IVA		NO IVA	0		<input type="checkbox"/>	100	Normale						
ESPORTAZ	IVA10		IVA10	10		<input type="checkbox"/>	100	Normale			5611	5631		
ESPORTAZ	IVA20		IVA20	20		<input type="checkbox"/>	100	Normale			5610	5630		
ESPORTAZ	NO IVA		NO IVA	0		<input type="checkbox"/>	100	Normale			5610	5630		
NAZIONALE				0		<input type="checkbox"/>	100	Normale						
NAZIONALE	E13		E13	0		<input type="checkbox"/>	100	Normale			5610	5630		
NAZIONALE	IND50		IND50	20		<input type="checkbox"/>	50	Normale					5630	
NAZIONALE	IVA10		IVA10	10		<input type="checkbox"/>	100	Normale			5611	5631		
NAZIONALE	IVA20		IVA20	20		<input type="checkbox"/>	100	Normale			5610	5630		
NAZIONALE	IVA22		IVA22	22		<input type="checkbox"/>	100	Normale			5610	5630		
NAZIONALE	IVA22SP		IVA22	22		<input type="checkbox"/>	100	Sola IVA	NAZIONALE	IVA22	5610	5630		
→ NAZIONALE	NO IVA		NO IVA	0	Addebito Cliente	<input type="checkbox"/>	100	Normale			5610	5630		

Nelle righe del documento:

FATTURA VENDITA | DATA DEL LAVORO: 27/01/2022 ✓ SALVATO

1036 · Cannon Group SpA

La quantità di scorte disponibili per l'articolo 1000 è minore di quella immessa in questa ubicazione. Mostra dettagli

Processo Registrazione Prepara Fattura Rilascia Approvazione richieste Naviga Azioni Naviga Meno opzioni

Righe Gestione Riga Meno opzioni

Tipo	Nr.	Nomenclatura combinata articoli in assistenza	Descrizione	Cod. ubicazione	Quantità	Cod. unità di misura	Prezzo unitario IVA esclusa	Incl. in rep... tran... IVA	Cat. reg. art./serv. IVA	% sco... riga	Importo riga IVA esclusa	Qtà da assegnare	Rep Coc
→ Articolo	1000		Bicicletta	BLU	1	PZ	4.000,00	<input type="checkbox"/>	NO IVA		4.000,00	0	VEN

A questo punto è possibile verificare il bollo virtuale in due modi:

- **Manualmente:** premere l'azione *Verifica bollo virtuale*

FATTURA VENDITA | DATA DEL LAVORO: 27/01/2022 ✓ SALVATO

1036 · Cannon Group SpA

La quantità di scorte disponibili per l'articolo 1000 è minore di quella immessa in questa ubicazione. Mostra dettagli

Processo Registrazione Prepara Fattura Rilascia Approvazione richieste Naviga **Azioni** Naviga Meno opzioni

Funzioni Inserisci i tags dalle regole **Verifica bollo virtuale** Approvazione richieste Registrare

- **Automaticamente:** al rilascio del documento (quando un documento viene registrato, viene prima rilasciato)

FATTURA VENDITA | DATA DEL LAVORO: 27/01/2022



1036 · Cannon Group SpA

✕ La quantità di scorte disponibili per l'articolo 1000 è minore di quella immessa in questa ubicazione. [Mostra dettagli](#)

Processo | Registrazione | Prepara | Fattura | **Rilascia** | Approvazione richieste | Naviga | Azioni | Naviga | Meno opzioni

**Rilascio** | Riapri

Il risultato delle due precedenti operazioni porta a:

- Inserimento della riga di addebito:

Righe		Gestione		Riga		Meno opzioni			
Tipo	Nr.	Nomenclatura combinata articoli in assistenza	Descrizione	Cod. ubicazione	Quantità	Cod. unità di misura	Prezzo unitario IVA esclusa	Incl. in rep. tran. IVA	Cat. reg. art./serv. IVA
→ Conto C/G	5780		Imposta di bollo assolta in modo...	BLU	1		2,00	<input type="checkbox"/>	NO IVA
Articolo	1000		Bicicletta	BLU	1	PZ	4.000,00	<input type="checkbox"/>	NO IVA

- Attivazione e compilazione dei due campi standard:

Dettagli fattura Mostra meno

Cod. valuta	<input type="text"/>	Reparto Codice	VENDITE
Data spedizione	27/01/2022	Progetto Codice	<input type="text"/>
Tipo di caricatore di terze parti	<input type="text"/>	ID mandato per addebito diretto	<input type="text"/>
Nr. caricatore di terze parti	<input type="text"/>	Codice unico di progetto	<input type="text"/>
Cat. reg. business IVA	NAZIONALE	Codice identificativo gara	<input type="text"/>
Cod. condizioni pagam.	1M(8G)	Timbro fattura	<input checked="" type="checkbox"/>
Cod. metodo di pagamento	<input type="text"/>	Importo timbro fattura	2,00
C/C bancario	ANT	Nr. ordine acquisto cliente	<input type="text"/>
Effetti cumulativi	<input type="checkbox"/>	Cod. ubicazione	BLU

In caso di bollo non addebitato al cliente, vengono compilati solo i campi standard.

Per inibire la gestione automatica del bollo virtuale è stato inserito il seguente campo nella testata del documento:

MSYS Informazioni Aggiuntive

Causale	<input type="text"/>	RITENUTA	
Esclusione Bollo Virtuale	<input checked="" type="checkbox"/>	% Ritenuta	10,00
Codice PA	<input type="text"/>	% Imponibile	5,00
		ENASARCO	
		% Cassa	30,00

## Split payment

Quando il documento viene rilasciato/ registrato, viene inserita una riga di sola IVA relativa allo split payment:

Righe   Gestione   Riga   Meno opzioni											
Tipo	Nr.	Nomenclatura combinata articoli in assistenza	Descrizione	Cod. ubicazione	Quantità	Cod. unità di misura	Prezzo unitario IVA esclusa	Incl... in rep... tran... IVA	Cat. reg. art./serv. IVA	% sco... riga	Importo riga IVA esclusa
→ Articolo	1000		Bicicletta	BLU	1	PZ	4.000,00	<input type="checkbox"/>	IVA22		4.000,00
Conto C/G	5610		IVA vendite 22 %		-1		880,00	<input type="checkbox"/>	IVA225P		-880,00
								<input type="checkbox"/>			
								<input type="checkbox"/>			
								<input type="checkbox"/>			

Subtotale IVA esclusa (EUR) .....	3.120,00	Totale IVA escl. (EUR) .....	4.000,00
Importo sconto fatt. IVA esclusa (EUR) <->	0,00	Totale IVA (EUR) .....	0,00
% sconto fattura .....	0	Totale IVA incl. (EUR) .....	4.000,00

## Inserimento delle regole sul documento

Quando un documento viene rilasciato/ registrato, vengono inserite le regole impostate a setup:

Regole di testata:

### MSYS Fatturazione Elettronica

Tag Testata Documento ▾

	Nr. Gruppo	Tag Gruppo	Nome Tag	Valore Tag
→	0	DatiOrdineAcquisto	IdDocumento	ACQ-20-00001
	0	DatiGeneraliDocumento	Causale	Causale Test

Regole di riga:

Righe | **Gestione** | Riga | Meno opzioni

 Seleziona articoli... 
  **Inserisci dettagli riga**
 Nuova riga 
  Elimina riga

Tipo	Nr.	combinata articoli in assistenza	Descrizione	Cod. ubicazione	Quantità	Cod. unità di misura	Prezzo unitario IVA esclusa	tran... IVA	Cat. reg. art./serv. IVA
→ Articolo	1000		Bicicletta	BLU	1	PZ	4.000,00	<input type="checkbox"/>	IVA20

Allo stesso modo, è possibile verificare sul documento registrato quali saranno i tags esportati sul file xml.