

FE LITE USER MANUAL

SUMMARY

SUMMARY	1
NAVLAB FE LITE CLOUD Introduction	1
FE LITE CLOUD: SETUP	2
Active Invoice Setup	2
Passive Invoice Setup	4
Company Information Setup:	5
Contries/Regions Setup:	6
Payment Methods Setup:	6
VAT Identifier Setup:	8
No. Series Setup:	9
Customer Setup:	10
Case 1: PA Customer Setup	10
Case 2: B2B Customer Setup	13
CIG Setup:	14
TEST CASES	15
Case 1: Sales Invoice PA Customer with CIG code	15
Invoice creation and posting	15
Electronic Invoice Data Generation	17
Case 2: Sales Invoice to a B2B customer starting from a Sales Order	19
Step 1: Creating the Sales Order	19
Step 2: Sales Invoice creation and posting	22
Step 3: Electronic Invoice Data Acquisition:	25
Case 3: Passive Invoice Management (incoming electronic Purchase Invoices)	26
Step 1: Import data from Configuration Package	26
Step 2: Data Acquisition	27
Step 3: Purchase Invoice protocol	28
Step 4: Purchase Invoice registration	29

NAVLAB FE LITE CLOUD Introduction

FE LITE CLOUD permits to manage in a full way the electronic invoice process (active and passive invoice processes) defined by the Italian regulations (SDI).

FE LITE CLOUD is composed of two modules:

- **FE LITE CLOUD app**: this is an extension that adds the invoice management functionalities to Dynamics 365 Business Central
- **TZ FE Connector**: this is an external service that reads data via web services from Dynamics 365 Business Central, generates the electronic invoice documents and interacts with the SDI system for exchanging documents.



FE LITE CLOUD: SETUP

The configuration of FE LIGHT CLOUD requires that an administrative user knows the rules of the electronic invoice process defined by the Italian regulations (SDI).

There are some fields with predefined values that will be automatically populated during the app installation, while other administrative parameters must be filled by the user accordingly to the company needs and business.

In the next sections we'll see the required steps to setup the advanced electronic invoice flow in Dynamics 365 Business Central.

Active Invoice Setup

The parameters in the "Fattura Attiva" section must be filled as follows:

- *Versione XML (PA)*: FPA12
- *Regime Fiscale (PA)*: RF01 (possible values defined by SDI are described in the table 1 below).
- *Capitale Sociale*: here must be inserted the capital stock that the company wants to appear in the SDI system (insert a number that normally is the same as the *Capital Stock* field in *Company Information*).
- *Rif. Bollo Virtuale (PA)*: SI
- *Versione XML (B2B)*: FPR12
- *Nota Esenzione IVA*: insert something like "lettera n. %1 del %2"
- *Limite Spese Bolli*: must be 77,47 (fixed value from the Italian regulation)
- *Importo Spese Bolli*: must be 2,00 (fixed value from the Italian regulation)



Setup Fatturazione Elettronica

Web Service Setup | Visualizza opzioni

Fattura Attiva

Lotto Fattura Elettronica(PA)	LOTTOFE	Limite Spese Bolli	7,747.00
Versione XML (PA)	FPA12	Importo Spese Bolli	2.00
Regime Fiscale (PA)	RF01	Default Metodo Pagamento	
Capitale Sociale	10,000,000.00	Include Informazioni Lotto	<input type="checkbox"/>
Rif. Bollo Virtuale (PA)	SI	Include Informazioni Seriale	<input type="checkbox"/>
Versione XML (B2B)	FPR12	Include Cross-Reference Articolo	<input type="checkbox"/>
Path Allegato Fattura (PA)		Include Dichiarazione Conai	<input type="checkbox"/>
Nota Esenzione IVA	Lettera n. %1 del %2	Include Prezzi Unitari Netti	<input type="checkbox"/>

- **Lotto Fattura Elettronica (PA):** here the user has to create a new number serie (SDI regulations wants that this number serie must be 8 digits with only numbers). Create a No. Series called LOTTOFE and in the *Starting No.* field insert 00000001.

Search + New Edit List Delete Open in Excel

SELECT - NO. EDIT - NO. SERIES LINES - LOTTOFE - ELECTRONIC INVOICE LOT + New

CODE	STARTING DATE	STARTING NO.	ENDING NO.	LAST DATE USED	LAST NO. USED	WARNING NO.	INCREME... BY NO.	OP...	A... OS.	DA... ORDI
LOTTOFE		00000001					1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A-FAT								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A-FAT+								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

All other parameters can be leaved as their default value.

Table 1: Possible values for *Regime Fiscale*:

RF01	Ordinario
RF02	Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
RF04	Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)
RF05	Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
RF06	Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF07	Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF08	Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF09	Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF10	Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
RF11	Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
RF12	Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
RF13	Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
RF14	Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)

RF15	Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)
RF16	IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
RF17	IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
RF18	Altro
RF19	Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)

The parameters in the "Intermediario" section are optional and should be defined as follows:

Intermediario

Gestione con Intermediario	<input checked="" type="checkbox"/>	Codice Fiscale Intermediario	<input type="text" value="0123456789101"/>
Identificativo Paese Intermediario	<input type="text" value="IT"/>	Denominazione Intermediario	<input type="text" value="INTERMEDIARIO"/>
Codice Identificativo Intermedia...	<input type="text" value="INT0034"/>	Soggetto Emittente	<input type="text" value="TZ"/>

- *Gestione con intermediario*: TRUE
- *Identificativo Paese Intermediario*: IT
- *Codice Identificativo Intermediario*: insert a 7 digit code, for example INT0034
- *Codice Fiscale Intermediario*: insert a 12 digit code
- *Denominazione Intermediario*: insert a description
- *Soggetto Emittente*: insert a description

Passive Invoice Setup

In the *Fattura Passiva* section, set the following values:

- *Accettazione da Scheda*: TRUE
- *Natura IVA Valori*: insert the string N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7 (these are fixed values that comes from the SDI regulations)

Setup Fatturazione Elettronica

Web Service Setup		Visualizza opzioni	
Capitale Sociale	<input type="text" value="10,000,000.00"/>	Include Informazioni Lotto	<input type="checkbox"/>
Rif. Bollo Virtuale (PA)	<input type="text" value="SI"/>	Include Informazioni Seriale	<input type="checkbox"/>
Versione XML (B2B)	<input type="text" value="FPR12"/>	Include Cross-Reference Articolo	<input type="checkbox"/>
Path Allegato Fattura (PA)	<input type="text"/>	Include Dichiarazione Conai	<input type="checkbox"/>
Nota Esenzione IVA	<input type="text" value="Lettera n. %1 del %2"/>	Include Prezzi Unitari Netti	<input type="checkbox"/>

Fattura Passiva	
Numerazione FT/NC Acquisto	<input type="text"/>
Path Allegati	<input type="text"/>
Natura IVA Valori	<input type="text" value="N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7"/>
Accettazione da Scheda	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestione IVA SPLIT Passiva	<input type="checkbox"/>

Company Information Setup:

In *Company Information* some details are transmitted to the SDI system on every electronic invoice. The field that should be filled are the following:

← ✎ + 🗑 ✓ SALVATO ↗

Informazioni società

Naviga

Generale

Mostra meno

Nome	CRONUS IT	Partita IVA	280519772004
Indirizzo	Piazza Duomo, 1	GLN	
Indirizzo 2	Milano	Codice class. industri...	
Città	Milano	Nr. rappresentante fi...	
Provincia	MI	Nr. intermediario tras...	
CAP	20100	Tipo di società	
Cod. paese	IT	Immagine	
Nome contatto	Mattia Piccio		
Nr. di telefono	+39-02-660-6666		

These fields, except for *Provincia (County)* are normally filled as default in Cronus company.

In the *Amministrazione* tab, fill the following fields:

Amministrazione

DF Indirizzo		Codice attività	
DF CAP		Codice ufficio	
DF Città		Nr. manager generale	
DF Provincia	NO	Nr. manager contabil...	
Nr. REA	123456	Nr. manager finanzia...	
Numero registrazion...		Stato azionista	
Provincia ufficio di st...		Stato liquidazione	
Codice Fiscale	280519772004	Capitale pagato	0.00

Countries/Regions Setup:

Search for Paesi and open the corresponding list page:

INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE CHE SI DESIDERA ESEGUIRE ↗ ✕

✕

Vai a Pagine e task Mostra tutto (6)

- > Paesi Liste
- > Istanze di fasi workflow Liste
- > Cod. paese destin./proven. Amministrazione

In the *Countries/Regions* page, search for the record with Code = IT and fill the *ISO 2 CODE (PA)* field with the value *IT*:

← PAESI | WORK DATE: 4/1/2019 ✓ SALVATO ↗

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Formato indiriz... personalizzato ...

CODICE	FORMATO INDIRIZZO	FORMATO INDIRIZZO CONTATTC	NOME PROVINCIA	COD. PAESE UE	COD. INTRASTAT	SCHEMA IVA	ISO 2 CODE (PA)
DK	CAP+Città	Dopo nome...		DK	DK	DK:SE	
DZ	CAP+Città	Dopo nome...					
EE	CAP+Città	Dopo nome...		EE	EE	EE:VAT	
EL	CAP+Città	Dopo nome...		EL	EL		
ES	CAP+Città	Dopo nome...		ES	ES	ES:VAT	
FI	CAP+Città	Dopo nome...		FI	FI		
FJ	Città+CAP	Primo					
FR	CAP+Città	Dopo nome...		FR	FR	FR:SIRET	
GB	Città+Prov....	Dopo nome...		GB	GB	GB:VAT	
HR	CAP+Città	Dopo nome...		HR	HR	HR:VAT	
HU	Città+CAP	Dopo nome...		HU	HU	HU:VAT	
ID	CAP+Città	Dopo nome...					
IE	Città+Prov....	Dopo nome...		IE	IE	IE:VAT	
IN	Città+CAP	Primo					
IS	CAP+Città	Dopo nome...					
IT	⋮ CAP+Città	Dopo nome s		IT	IT	IT:VAT	<input style="border: 2px solid red;" type="text" value="IT"/>
JP	Città+CAP	Primo					

Payment Methods Setup:

Search for the words "*metodi pagam*" and select the list page that will appear in the search results:



metodi pagam x

Vai a Pagine e task

> Metodi di pagamento Amministrazione

In this list, the field *Codice per Fattura PA* should have a value like defined in **Table 2** below (SDI regulation values) for each corresponding Payment Method code.

For this scenario, set *Codice per Fattura PA* field for the following entries:

- RIBA: set the MP12 value
- TRASFBANC: set the MP05 value

← METODI DI PAGAMENTO | WORK DATE: 4/1/2019 ✓ SALVATO

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Traduzione Apri in Excel

CODICE	DEFINIZIO... RIGHE ESPORT. PAGAM.	TIPO PAGAM. CONVERSIONE DATI BANCA	METODO DI PAGAMENTC FATTURA PA	CODICE PER FATTURA PA	RIFERIMENTI NOSTRA BANCA
ASSEGNO					
BANCA					
BNKDOMC...	BANKDATAC...	DomAcc2Acc			
BNKINTCO...	BANKDATAC...	IntAcc2Acc			
CARTA					
CASRURVIG					
CONTO					
INCASSI					
INTERCOM					
MULTIPLI					
PAYPAL					
RIBA	:			MP12	
TRASFBANC				MP05	CORRENTE
WORLDPAY					

Table 2: Payment Methods for Electronic Invoice values:

MP01	contanti
MP02	assegno
MP03	assegno circolare
MP04	contanti presso Tesoreria
MP05	bonifico
MP06	vaglia cambiario
MP07	bollettino bancario
MP08	carta di pagamento
MP09	RID
MP10	RID utenze
MP11	RID veloce

MP12	RIBA
MP13	MAV
MP14	quietanza erario
MP15	giroconto su conti di contabilità speciale
MP16	domiciliazione bancaria
MP17	domiciliazione postale
MP18	bollettino di c/c postale
MP19	SEPA Direct Debit
MP20	SEPA Direct Debit CORE
MP21	SEPA Direct Debit B2B
MP22	Trattenuta su somme già riscosse

Riferimenti Nostra Banca field can have an optional description if needed by the company.

VAT Identifier Setup:

Search for the words “*cod iva*” and select the list page that will appear in the search results:

INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE CHE SI DESIDERA ESEGUIRE



cod iva



Vai a Pagine e task

> Codice IVA

Amministrazione

The VAT identifier code used by the company for the electronic invoice process must have the *Codice per Fattura PA* field with a value (defined by the Italian SDI regulation) like in the **Table 3** below.

For this scenario, assign the following values:

- Code FC12: assign *Codice per Fattura PA* field = N5
- Code NI8: assign *Codice per Fattura PA* field = N3
- Code NI9: assign *Codice per Fattura PA* field = N3

CODICE	DESCRIZIONE	SOGGETTO A PLAFOND IVA	CODICE PER FATTURA PA
E13	Non soggetto riten. - art. 13	<input type="checkbox"/>	
FCI2	F.C.I. Art.2	<input type="checkbox"/>	N5
I10	Non soggetto riten. - art. 10	<input type="checkbox"/>	
IND100	IVA 20% - 100% non detraibile	<input type="checkbox"/>	
IND50	IVA 20% - 50% non detraibile	<input type="checkbox"/>	
NI41	N.I. art. 41 DL 331/93	<input type="checkbox"/>	
NI8	⋮ Non imponibile - Art. 8/1	<input type="checkbox"/>	N3
NI9	Non imponibile - Art. 9	<input type="checkbox"/>	N3
RIDOTTA	IVA 10%	<input type="checkbox"/>	
STANDARD	IVA 20%	<input type="checkbox"/>	
ZERO	Non imponibile	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

Table 3: VAT Identifier SDI Codes:

N1	escluse ex art. 15
N2	non soggette
N3	non imponibili
N4	esenti
N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6	inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

No. Series Setup:

Search for the words "nr serie" and select the list page that will appear in the search results:

INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE CHE SI DESIDERA ESEGUIRE

Vai a Pagine e task

[Nr. serie](#)
Amministrazione

On this list page, filter for *No. Series Type = Sales (Tipo Numerazione = Vendita)* and set *Includi in FE* field to TRUE for every no. series that must generate electronic invoices. For this scenario, set *Includi in FE = TRUE* for the following No. Series codes (see image below):

- IT-FN-VEN
- UE-FN-VEN

NR. SERIE | WORK DATE: 4/1/2019 ✓ SALVATO

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel Visualizza opzioni

Filtri ✕

Filtra elenco per:

× Tipo di numerazione

Vendita

+ Filtra...

CODICE	NR. INIZIALE	NR. FINALE	ULTIMA DATA UTILIZZATA	ULTIMO NR. UTILIZZATO	PR... AUTC	CO... NUM MAN	SE... PER DATA	DA INSEI IN DATI	INC... IN FE
EST-FN-VEN	19-CX010001	-	4/1/2019	19-CX010013	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IT-FN-VEN	19-102001	-	3/31/2019	19-102023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
UE-FN-VEN	19-C010001	-	3/24/2019	19-C010006	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Now filter the No. Series list for *No. Series Type* = Normal (*Tipo Numerazione* = Normale) and for the No. Series code that refers to sales shipments, set the *Da Inserire in Dati DDT* to **TRUE** if the company wants that the shipment no. will appear on an electronic invoice.

For our scenario, set *Da Inserire in Dati DDT* to **TRUE** for the record with Code = V-SPED as in the following picture:

NR. SERIE | WORK DATE: 4/1/2019 ✓ SALVATO

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel Visualizza opzioni

Filtri ✕

Filtra elenco per:

× Tipo di numerazione

Normale

+ Filtra...

CODICE	NR. INIZIALE	NR. FINALE	ULTIMA DATA UTILIZZATA	ULTIMO NR. UTILIZZATO	PR... AUTC	CO... NUM MAN	SE... PER DATA	DA INSEI IN DATI	INC... IN FE
IMDVEN	1DF00001	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T-RICEV	109001	1010999	4/1/2019	109001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
T-SPED	108001	109999	4/1/2019	108001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VATPERIODS	VATPER-0001	VATPER-9999	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VATREPORTS	VATRET-0001	VATRET-9999	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-FAT	102001	103999	4/1/2019	102411	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-FAT+	103001	104999	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-FIN	1001	2999	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-FIN+	106001	107999	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-NC	1001	2999	4/1/2019	1002	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-NC+	104001	105999	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-OFFER	1001	2999	-	1004	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-ORD	101001	102999	-	101008	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-ORDPROG	1001	2999	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-ORDRES	1001	2999	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-RESRIC	107001	108999	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-SOL	1001	2999	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-SOL+	105001	106999	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-SPED	102001	103999	4/1/2019	102198	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Customer Setup:

Accordingly to the Italian electronic invoice regulation, a customer can be classified as public administration (PA) or private (B2B).

Case 1: PA Customer Setup

Select Customer 10000.

In the Customer Card, the fields displayed in the following pictures must have a value.

General tab: *Name* field must have a value:

Generale

Mostra meno

Nr.	<input type="text" value="10000"/>	...	Centro di responsa... ..	<input type="text"/>
Nome	<input type="text" value="Adatum Corporation"/>		Profilo di invio doc... ..	<input type="text" value="DIRECTFILE"/>
Codice partner IC ...	<input type="text"/>		Totale vendite	68,044.40
Saldo (VL)	<input type="text" value="-1,206.96"/>		Costi (VL)	39,672.50
Scaduto (VL)	<input type="text" value="0.00"/>		Profitto (VL)	11,189.10
Limite credito (VL) ...	<input type="text" value="0.00"/>		% profitto	22.0
Esposizione (VL) ...	<input type="text" value="0.00"/>		Tipo di rappresent... ..	<input type="text"/>
Bloccato	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nr. rappresentante... ..	<input type="text"/>
Bloccato dalla priv... ..	<input type="checkbox"/>		Data ultima modifi... ..	4/5/2019

Individual (Persona Fisica) tab: Fiscal code (Codice Fiscale) field must have a value.

Persona fisica

Persona fisica	<input checked="" type="checkbox"/>	Luogo di nascita	<input type="text"/>
Soggetto residente ..	<input type="text" value="Residente"/>	Codice fiscale	<input type="text" value="12345678912"/>
Primo nome	<input type="text"/>	Codice PA	<input type="text"/>
Cognome	<input type="text"/>	Indirizzo e-mail PEC ..	<input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>		

Address and Contact (Indirizzo e Contatto) tab. The following fields must have a value:

Indirizzo e contatto

Mostra meno

INDIRIZZO

Indirizzo	Station Road, 21
Indirizzo 2	
Città	Genova ...
CAP	16100 ...
Cod. paese	IT

[Mostra su mappa](#)

CONTATTO

Codice contatto	
Nome contatto	Andrea Ricci ...
Nr. di telefono	
E-mail	andrea.ricci@contoso.com
Nr. fax	
Home page	
Cod. lingua	

Invoicing (*Fatturazione*) tab: the *VAT Registration No.* field must have a value:

Fatturazione

Mostra meno

Fatturare a - Cliente ..	
Partita IVA	789456278 ...
GLN	
Copia ven. a - Ind....	Società
Nr. copie fatt.	0
DETTAGLI REGISTRAZIONE	
Cat. reg. business ...	NAZIONALE
Cat. reg. business I...	NAZIONALE
Cat. reg. cliente	NAZIONALE
PREZZI E SCONTI	
Cod. valuta	
Gruppo prezzi clie...	
Gruppo sconto clie...	
Sconto riga	<input checked="" type="checkbox"/>
Cod. sconto fatt.	10000
Prezzi IVA inclusa ...	<input checked="" type="checkbox"/>

Fatturazione Elettronica tab: set the following fields:

- *Formato Trasmissione*: PA
- *Codice Univoco Ufficio*: insert a 6 digit value (ABCDEF) without creating the underlying record (accordingly to the Italian regulation, the record must be created only if PEC email address must be used for invoicing, like in case 2 in the next section).

Fattura Elettronica

Formato Trasmissi...	PA	Riferimento Ammi...	rif. amministrazione
Codice Univoco Uf...	ABCDEF	Esente da Bollo Vir...	<input type="checkbox"/>

Case 2: B2B Customer Setup

Select Customer 20000.

The fields that must have a value are the same as described in the previous section (Case 1).

In the Fattura Elettronica tab, set the following fields:

- *Formato Trasmissione*: B2B
- *Codice Univoco Ufficio*: insert a 7 digit value. Here you can create only the value or you can create the underlying record and insert also the PEC address:

Fattura Elettronica

Formato Trasmissi...	B2B	Riferimento Ammi...	rif amministrazione
Codice Univoco Uf...	0000000	Esente da Bollo Vir...	<input type="checkbox"/>

Create a record like the following:

SCHEDA CLIENTE | WORK DAT

20000 · Tre

Nuovo documento Appro

Fattura Elettronica

Formato Trasmissi... B2B

Codice Univoco Uf...

Statistiche >

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

SELEZIONE - UFFICIO DESTINATARIO + Nuovo

CODICE UNIVOCO UFFICIO	NOME	NOME 2	USA EMAI	PEC DESTINATARIO (B2B)
0000000	:		<input checked="" type="checkbox"/>	test@pec.navlab.it

OK Annulla

CIG Setup:

Accordingly to the Italian regulation, a CIG code (optional) should be created when there's a business interaction with a public administration entity.

For this scenario, we create a CIG record.

Search for "CIG" and select the list that appears on the results:

INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE CHE SI DESIDERA ESEGUIRE



cig



Vai a Pagine e task

> CIG

Liste

Create a new record as in the following picture:



CIG | WORK DATE: 4/1/2019



✓ SALVATO

123456789123456

Generale

CIG 123456789123456

Data Fine

CUP 123456789ABCDEF

Nr. Atto

Tipo CUP

Codice ATI

CIG x CUP Multiplo

Descrizione

Data Inizio

Dettaglio CIG

Gestione



TIPO	NR. CONTO	CONTO BANCARIO	DATA INIZIO	DATA FINE
Cliente	10000			

TEST CASES

Case 1: Sales Invoice PA Customer with CIG code

Invoice creation and posting

Create a new Sales Invoice by selecting Customer **10000**. Insert a value in the *Activity Code* field:

← FATTURA VENDITA | WORK DATE: 4/1/2019   

102412 · Adatum Corporation

Registrazione Prepara Fattura Rilascia Approvazione richieste Naviga Visualizza opzioni

Generale Mostra di più

Nome cliente	Adatum Corporation	Data scadenza	
Contatto	Andrea Ricci	Tipo operazione	IT-FN-VEN
Data esecuzione o...	4/1/2019	Codice attività	123458
Data di registrazio...	4/1/2019		

In the Invoice Details (*Dettagli fattura*) section, select *Payment Method Code* = TRASFBANC:

Dettagli fattura Mostra meno

Cod. valuta		Servizio di pagame...	Demo Sandbox Account - PayPal Payments Standard, Demo Sandbox Account -
Data spedizione	4/1/2019	Reparto Codice	
Tipo di caricatore...		Gruppo clienti Codi...	
Nr. caricatore di te...		ID mandato per ad...	
Cat. reg. business l...	NAZIONALE	Codice progetto fa...	
Cod. condizioni pa...	1M(8G)	Codice offerta fatt...	
Cod. metodo di pa...	TRASFBANC	Timbro fattura	<input checked="" type="checkbox"/>
C/C bancario	ECA	Importo timbro fat...	0.00
Effetti cumulativi	<input checked="" type="checkbox"/>	Nr. ordine acquist...	
Triangolazione intr...	<input checked="" type="checkbox"/>	Cod. ubicazione	

Fill the *Fattura Elettronica* section as described in the following picture (some fields will be automatically populated from the Customer Card). Here select also the CIG code previously created (*CIG* field):

Fattura Elettronica

CIG	123456789123456	ID Documento (PA) ..	12345
Codice Univoco Uf...	ABCDEF	Data Documento (...)	3/28/2019
Riferimento Ammi...	rif. amministrazione	Causale (PA)	
Tipo Contratto (PA) ..	Ordine	Esente da Bollo Vir...	<input checked="" type="checkbox"/>

In the Sales Invoice Line section, create a new line with:

- Type = Item
- No: 1960-S
- Quantity: 1
- Unit Price: 193,70 (should be automatically populated)

TIPO	NR.	NOMENCL... COMBINATA ARTICOLI IN ASSISTENZA	DESCRIZIONE	COD. UBICAZIONE	QUANTITÀ	COD. UNITÀ DI MISURA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	INC... IN REPO TRAN IVA	% SCC
Articolo	1960-S		Sedia ospiti ROMA, verde		1	PZ	193.70	<input type="checkbox"/>	

Now post the Sales Invoice:

FATTURA VENDITA | WORK DATE: 4/1/2019

102412 · Adatum Corporation

Registrazione | Prepara | Fattura | Rilascia | Approvazione richieste | Naviga | Visualizza opzioni

Generale Mostra di più

Nome cliente Adatum Corporation Data scadenza

Contatto Andrea Ricci Tipo operazione IT-FN-VEN

Data esecuzione o... 4/1/2019

Data di registrazio... 4/1/2019

Allegati
Documenti 0

Dettagli cliente

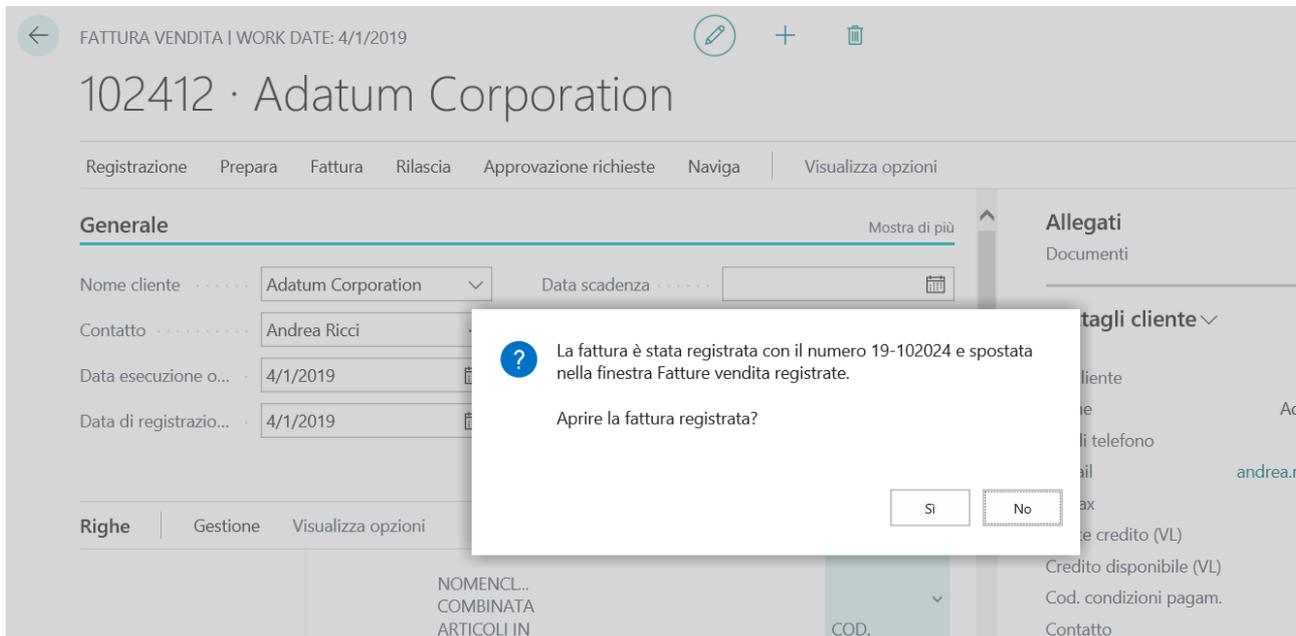
Limite credito (VL) 0.00
Credito disponibile (VL) 0.00
Cod. condizioni pagam. 1M(8G)
Contatto Andrea Ricci

Registrazione fattura?

Righe | Gestione | Visualizza opzioni

TIPO	NR.	NOMENCL... COMBINATA ARTICOLI IN	DESCRIZIONE	COD.	QUANTITÀ	COD. UNITÀ DI MISURA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	INC... IN REPO TRAN IVA	% SCC
Articolo	1960-S		Sedia ospiti ROMA, verde		1	PZ	193.70	<input type="checkbox"/>	

When the Sales Invoice is posted, you have a confirmation message. You can avoid to open the posted document, but please write the Posted Invoice No. (here is 19-102024) because we'll use it in the next step.

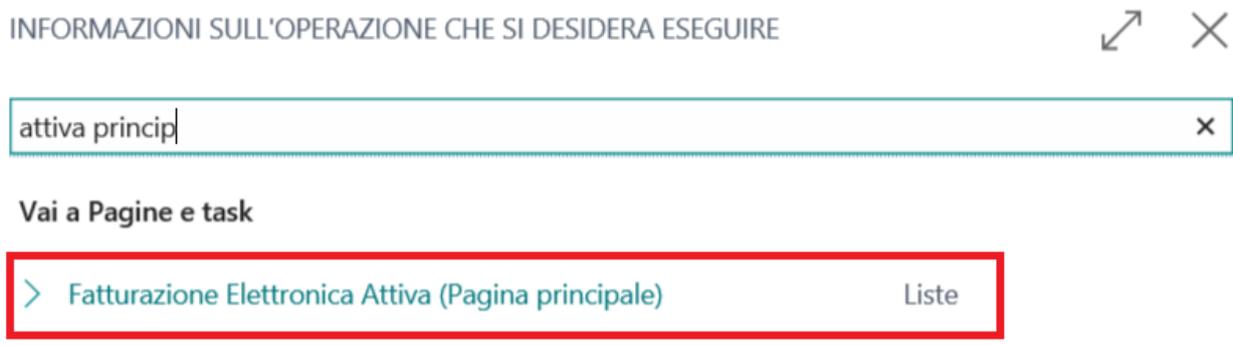


Electronic Invoice Data Generation

The app permits to automatically collect the data for creating an electronic invoice for all the posted sales invoices (you can apply filters on the posted document that must be transmitted to the SDI system).

Here, we want to collect the data for generating the electronic invoice of the sales invoice previously posted.

On the Search box, search for "attiva princ" and select the list that appears to you:



In the *Fatturazione Elettronica Attiva (Pagina Principale)* page, select *Documento* and then *Acquisisci Fatture di Vendita*:

FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA (PAGINA PRINCIPALE) | WORK DATE: 4/1/2019

Cerca Processo Documento Stampe Apri in Excel Visualizza opzioni

Acquisisci Fatture di Vendita Acquisisci Note...Credito Vendita Scheda Fattura Elettronica

STATO PROGRESS... INVIO INVIO RIGA LOTTO LOTTO ORIGINARIO TIPO DOCUMENTEN DATA DOCUMENTEN DIVISA Note +

(Non vi è nulla mostrare in questa visualizzazione)

In the acquisition filter pane, select the previously posted invoice number as filter and click OK:

MODIFICA - ACQUISIZIONE FATTURE VENDITA

Testate Fatt. Vendita

Mostra risultati:

Dove: Nr. è: 19-102024

E: Data di registrazione è:

E: Fatturare a - Nr. cli. è:

E: Vendere a - Nr. cliente è:

Programmazione... OK Annulla

The system will show a message with the number of invoices acquired for the electronic invoice generation:

FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA (PAGINA PRINCIPALE) | WORK DATE: 4/1/2019

Cerca Processo Documento Stampe Apri in Excel Visualizza opzioni

STATO PROGRESS... INVIO INVIO RIGA LOTTO LOTTO ORIGINARIO TIPO DOCUMENTEN DATA DOCUMENTEN DIVISA TIPO RITENUTA IMPORTO RITENUTA ALIQUOTA RITENUTA CAUSAI PAGAM

(Non vi è nulla mostrare in questa visualizzazione)

Sono state processate 1 fatture.

OK

And then you can see the acquired data:

FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA (PAGINA PRINCIPALE) | WORK DATE: 4/1/2019

Cerca Processo Documento Stampe Apri in Excel Visualizza opzioni

STATO	PROGESS... INVIO	PROGESS... INVIO RIGA	LOTTO	LOTTO ORIGINARIO	TIPO DOCUMENT	DATA DOCUMENT	DIVISA	TIPO RITENUTA	IMPORTO RITENUTA	ALIQUOTA RITENUTA	CAUSAI PAGAM
Da Inviare	:	1	1	00001	00000001	TD01	4/1/2019	EUR	0.00	0.00	

If you click on *Documento* and then select *Scheda Fattura Elettronica* you have a page where you can navigate the different sections of the electronic invoice data:

FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA (PAGINA PRINCIPALE) | WORK DATE: 4/1/2019

Cerca Processo Documento Stampe Apri in Excel Visualizza Scheda Fattura Elettronica

Acquisisci Fatture di Vendita Acquisisci Note...Credito Vendita Scheda Fattura Elettronica

STATO	PROGESS... INVIO	INVIO RIGA	LOTTO	LOTTO ORIGINARIO	TIPO DOCUMENT	DATA DOCUMENT	DIVISA	TIPO RITENUTA	IMPORTO RITENUTA	ALIQUOTA RITENUTA	CAUSAI PAGAM
Da Inviare	:	1	1	00001	00000001	TD01	4/1/2019	EUR	0.00	0.00	

Under the *Naviga* action, you have different menus for the various sections:

FATTURA ELETTRONICA DATI GENERALI | WORK DATE: 4/1/2019

Cerca Apri in Excel Naviga Meno opzioni

Testata Ordine Contratto Corpo Piede

PROGESS... INVIO	INVIO RIGA	TIPO DOCUMENT	DIVISA	DATA DOCUMENT	NUMERO	TIPO RITENUTA	IMPORTO RITENUTA	ALIQUOTA RITENUTA	CAUSALE PAGAMEN	NR. BOLLO	IMPORTO BOLLIC
1	:	1	TD01	EUR	4/1/2019	19-102025	0.00	0.00			0.00

Case 2: Sales Invoice to a B2B customer starting from a Sales Order

Step 1: Creating the Sales Order

Create a new Sales Order document and select Customer = 20000 (as previously configured). Insert also a value in the *Activity Code* field:

101009 · Trey Research

✕ Questo cliente ha un saldo scaduto. [Mostra dettagli](#)

Elabora | Rilascia | Registrazione | Prepara | Ordine | Approvazione richieste | Stampa/Invia | Naviga | Azioni | Naviga | Meno opzioni

Generale

Mostra meno

Nr. cliente	20000	Data ordine	4/1/2019
Nome cliente	Trey Research	Data di consegna richiesta	
VENDERE A		Data di consegna promessa	
Indirizzo	Southwark Bridge Rd, 91-95	Vs. riferimento	
Indirizzo 2		Cod. agente	GC
Città	Napoli	Nr. campagna	
CAP	80100	Nr. opportunità	
Codice paese/area geografica	IT	Centro di responsabilità	
Nr. contatto	CT000003	ID utente assegnato	
Nr. di telefono		Tipo operazione	IT-FN-VEN
Indirizzo e-mail	elena.sabbatini@contoso.com	Codice attività	123458

In the *Fattura Elettronica* section, select data as follows:

Fattura Elettronica

CIG		ID Documento (PA)	45372
Codice Univoco Ufficio (PA)	0000000	Data Documento (PA)	3/18/2019
Riferimento Amministrazione (P...	rif. amministrazione	Causale (PA)	
Tipo Contratto (PA)	Ordine		

In the Sales Lines section, create two lines with the values as in the following picture:

- Line 1:
 - Type: Item
 - No: 1896-S
 - Quantity: 1
- Line 2:
 - Type: Item
 - No: 1908-S
 - Quantity: 1

Righe | Gestione Visualizza opzioni

TIPO	NR.	ASSISTENZA	IVA	PERIODO	DESCRIZIONE	UBICAZIONE	QUANTITÀ	QUANTITÀ IMPEGNATA	CC DI
Articolo	1896-S		<input type="checkbox"/>		Scrivania ATENE		1	-	PZ
Articolo	1908-S		<input type="checkbox"/>		Sedia girevole LONDRA, blu		1	-	PZ

Post the Sales Order:

ORDINE VENDITA | WORK DATE: 4/1/2019

101009 · Trey Research

Prepara Ordine Approvazione richieste Stampa/Invia Naviga Azioni Naviga Meno opzioni

Registra... Registra e nuovo... Registra e invia... Anteprima registrazione

Data documento: 4/1/2019
 Data esecuzione operazione: 4/1/2019
 Data di registrazione: 4/1/2019

TIPO	QUANTITÀ IMPEGNATA	COD. UNITÀ DI MISURA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA	% SCONTO RIGA	IMPORTO RIGA IVA ESCLUSA	QTÀ DA SPEDIRE	QUANTITÀ SPEDITA	QTÀ DA FATTURARE	QUA FATTI
Articolo	-	PZ	1,005.80		1,005.80	1			
Articolo	-	PZ	191.00		191.00	1			

On the posting confirmation dialog, select the first option (Shipment):

ORDINE VENDITA | WORK DATE: 4/1/2019

101009 · Trey Research

Elabora Rilascia Registrazione Prepara Ordine Approvazione richieste Stampa/Invia Naviga Azioni Naviga

Nr. di versioni archiviate: 0

Data documento: 4/1/2019
 Data esecuzione operazione: 4/1/2019
 Data di registrazione: 4/1/2019

Spedizione

Fattura

Spedizione e fattura

A **Sales Shipment Document** is generated and posted.

Step 2: Sales Invoice creation and posting

Create a new Sales Invoice document, select the Customer = 20000 and insert a value in the *Activity Code* field:

← FATTURA VENDITA | WORK DATE: 4/1/2019   

102414 · Trey Research

✕ Questo cliente ha un saldo scaduto. [Mostra dettagli](#)

Registrazione Prepara Fattura Rilascia Approvazione richieste Naviga Visualizza opzioni

Generale Mostra di più

Nome cliente	Trey Research	Data scadenza	
Contatto	Elena Sabbatini	Tipo operazione	IT-FN-VEN
Data esecuzione o...	4/1/2019	Codice attività	123458
Data di registrazio...	4/1/2019		

In the Details (*Dettagli Fattura*) section, select Payment Method (*Cod. Metodo di pagamento*) = TRASFBANC:

Dettagli fattura Mostra meno

Cod. valuta		Servizio di pagame...	Demo Sandbox Account - PayPal Payments Standard, Demo Sandbox Account -
Data spedizione	4/1/2019	Reparto Codice	
Tipo di caricatore...		Gruppo clienti Codi...	
Nr. caricatore di te...		ID mandato per ad...	
Cat. reg. business l...	NAZIONALE	Codice progetto fa...	
Cod. condizioni pa...	14 GIORNI	Codice offerta fatt...	
Cod. metodo di pa...	TRASFBANC	Timbro fattura	<input checked="" type="checkbox"/>
C/C bancario	ECA	Importo timbro fat...	0.00
Effetti cumulativi	<input type="checkbox"/>	Nr. ordine acquist...	
Triangolazione intr...	<input type="checkbox"/>		

We now need to select the previously posted shipment to invoice. From the Sales Invoice Line section, select *Funzioni* → *Ottieni Righe Spedizione*:

Generale Mostra di più

Nome cliente Trey Research Data scadenza

Sabbatini Tipo operazione IT-FN-VEN

019 Codice attività 123458

019

Ottieni prezzo...

Ottieni sconto riga...

Esplosi DB

Inserisci testi estesi

Ottieni righe spedizione... Meno opzioni

Funzioni Disponibilità articolo per Informazioni correlate

TIPO	NR.	COMBINATA ARTICOLI IN ASSISTENZA	DESCRIZIONE	COD. UBICAZIONE
Articolo	*		*	

Here select the Sales Shipment Document previously generated:

FATTURA VEN 10241

PRENDI RIGHE DI SPEDIZIONE

NR. DOCUMENTO	FATTURARE A - NR. CLI.	TIPO	NR.	DESCRIZIONE	COD. UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	QUANTITÀ FATTURATA
<input checked="" type="checkbox"/> 102201	20000	Articolo	1896-S	Scrivanvia ATENE	PZ	1	
<input checked="" type="checkbox"/> -	20000	Articolo	1908-S	Sedia girevole LONDRA, blu	PZ	1	

OK Annulla

The lines for the Sales Invoice will be generated from the Sales Shipment. Now you can post the Sales Invoice:



FATTURA VENDITA | WORK DATE: 4/1/2019



102414 · Trey Research

× Questo cliente ha un saldo scaduto. [Mostra dettagli](#)

Registrazione

Prepara

Fattura

Rilascia

Approvazione richieste

Naviga

Visualizza opzioni

Registra

Registra e nuovo...

Registra e invia...

Anteprima registrazione

Nome cliente	Trey Research	Data scadenza	
Contatto	Elena Sabbatini	Tipo operazione	IT-FN-VEN
Data esecuzione o...	4/1/2019	Codice attività	123458
Data di registrazio...	4/1/2019		

Righe | Gestione | Riga | Meno opzioni

TIPO	NR.	NOMENCL... COMBINATA ARTICOLI IN ASSISTENZA	DESCRIZIONE	COD. UBICAZIONE
Commento			Nr. spedizione 102201:	
Articolo	1896-S		Scrivania ATENE	
Articolo	1908-S		Sedia girevole LONDRA, blu	

When posted, a confirmation message appears. You can avoid to open the posted document but take note of the posted document number (we'll use it in the next step):



FATTURA VENDITA | WORK DATE: 4/1/2019



102414 · Trey Research

× Questo cliente ha un saldo scaduto. [Mostra dettagli](#)

Registrazione

Prepara

Fattura

Rilascia

Approvazione richieste

Naviga

Visualizza opzioni

Generale

Mostra di più

Allegati

Nome cliente

Trey Research

Contatto

Elena Sabbatini

Data esecuzione o...

4/1/2019

Data di registrazio...

4/1/2019



La fattura è stata registrata con il numero 19-102026 e spostata nella finestra Fatture vendite registrate.

Aprire la fattura registrata?

Sì

No

Righe

Gestione

Riga

Meno opzioni



Nr. tax

Limite credito (VL)

Step 3: Electronic Invoice Data Acquisition:

On the Search box, search for “attiva princ” and select the list that appears to you:

INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE CHE SI DESIDERA ESEGUIRE ↗ ✕

✕

Vai a Pagine e task

➤ Fatturazione Elettronica Attiva (Pagina principale)Liste

In the *Fatturazione Elettronica Attiva (Pagina Principale)* page, select *Documento* and then *Acquisisci Fatture di Vendita*:

← FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA (PAGINA PRINCIPALE) | WORK DATE: 4/1/2019 ↗

Cerca Processo Documento Stampe Apri in Excel Visualizza opzioni 🔍 ☰ ⌚

📄 Acquisisci Fatture di Vendita 📄 Acquisisci Note...Credito Vendita 📄 Scheda Fattura Elettronica ↶

STATO	PROGESS... INVIO	INVIO RIGA	LOTTO	LOTTO ORIGINARIO	TIPO DOCUMEN	DATA DOCUMEN	DIVISA	Note +
(Non vi è nulla mostrare in questa visualizzazione)								(Non vi è nulla mostrare in questa visualizzazione)

In the acquisition filter pane, select the previously posted invoice number as filter and click OK:

← FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA ↗

MODIFICA - ACQUISIZIONE FATTURE VENDITA

Cerca Processo Documento

STATO PROGESS...
INVIO

Da Inviare ⋮

Testate Fatt. Vendita

Mostra risultati:

Dove:	Nr. <input type="text" value="19-102026"/> ✕	è:	<input type="text"/>
E:	Data di registrazione <input type="text"/>	è:	<input type="text"/>
E:	Fatturare a - Nr. cli. <input type="text"/>	è:	<input type="text"/>
E:	Vendere a - Nr. cliente <input type="text"/>	è:	<input type="text"/>

The posted sales invoice data will be acquired:

← FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA (PAGINA PRINCIPALE) | WORK DATE: 4/1/2019

Cerca Processo Documento Stampe Apri in Excel Visualizza opzioni

STATO	PROGESS... INVIO	PROGESS... INVIO RIGA	LOTTO	LOTTO ORIGINARIO	TIPO DOCUMEN	DATA DOCUMEN	DIVISA	TIPO RITENUTA	IMPORTO RITENUTA	ALIQUOTA RITENUTA	CAUSAI PAGAM
Da Inviare	1	1	00002	00000002	TD01	4/1/2019	EUR		0.00	0.00	
Da Inviare	2	1	00003	00000003	TD01	4/1/2019	EUR		0.00	0.00	

Case 3: Passive Invoice Management (incoming electronic Purchase Invoices)

Electronic incoming Purchase Invoices send from SDI to the customer are loaded into Dynamics 365 Business Central via the external connector.

NOTE: Here we have a demo Configuration Package that must be loaded and executed in order to have the demo data of some incoming electronic purchase invoices.

Step 1: Import data from Configuration Package

From the *Configuration Packages* page, import the Configuration Package called TZ_B2B_APP:

← PACCHETTI DI CONFIGURAZIONE | WORK DATE: 4/1/2019

Cerca Nuovo Gestione **Elabora** Pacchetto Apri in Excel Visualizza opzioni

Esporta pacchetto... Importa pacchet... predefinito... Convalida pacchetto

Importa pacchetto... Collega pacchetto

IT.ITA.EVAL...	Microsoft Dynamics 365 B...	1040	NAV14.0	0	<input type="checkbox"/>	2:
TZ_B2B_APP	TempoZero B2B App - PA...	1040		0	<input checked="" type="checkbox"/>	

After imported the package, select Process (*Elabora*) and then Apply Package (*Collega Pacchetto*):

← ...SCHEMA PACCHETTO DI CONFIGURAZIONE | WORK

TZ_B2B_APP

Nuovo **Elabora** Pacchetto | Azioni | Meno opzioni

↳ Esporta pacchetto... ↳ Importa pacchetto... **↳ Collega pacchetto** ↳ Convalida pacchetto

ID TABELLA	NOME TABELLA	ID TABELLA PADRE	MODELLO DATI	IG... TRIG... TABE	DI TABE PRIM DELL'	NR. RE PACCI
18032160	PAFEP_HEADER_TZR	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18032161	PAFEP_BODY_GEN_TZR	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18032162	PAFEP_BODY_ORD_TZR	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18032163	PAFEP_BODY_LINES_TZR	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18032164	PAFEP_BODY_RIEP_TZR	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18032165	PAFEP_BODY_PAY_TZR	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18032166	PAFEP_BODY_ARTICOLO_TZR	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18032167	PAFEP_BODY_ATTACH_TZR	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18032168	PAFEP_BODY_CASSA_PREV_TZR	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18032169	PAFEP_BODY_CONTR_TZR	0		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Demo data of incoming electronic invoices will be imported to the database.

Step 2: Data Acquisition

Search for “passiva princ” and select the list page that appears on the search results:

INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE CHE SI DESIDERA ESEGUIRE ↗ ✕

passiva princ ✕

Vai a Pagine e task

> Fatturazione Elettronica Passiva (pagina principale) Liste

Here you can see the incoming electronic purchase invoices data that arrives from the SDI entity:

← FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA (PAGINA PRINCIPALE) | WORK DATE: 4/1/2019 ↗

Cerca Gestione Funzioni Gruppo Lista Protocollo Allegati Documento Apri in Excel Visualizza opzioni

STATO	GRUPPO PROTOCOLLI	TRASMIT... - ID PAESE	TRASMIT... - COD. FISCALE	ALLE...	LOTTO	SDI ID	PROGRE... INVIO	PI
Da Valutare		IT	099999999...	No	00005	130473599	7	
Da Valutare		IT	099999999...	No	00006	130473675	8	

Note +
(Non vi è nulla mostrare in questa visualizzazione)

Select the first invoice document and click on *Funzioni* → *Accetta*:

FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA (PAGINA PRINCIPALE) | WORK DATE: 4/1/2019

Cerca Gestione **Funzioni** Gruppo Lista Protocollo Allegati Documento Apri in Excel Visualizza opzioni

Accetta

STATO	GRUPPO PROTOCOLLI	TRASMIT... - ID PAESE	- COD. FISCALE	ALLE...	LOTTO	SDI ID	PROGRE... INVIO
Da Valutare	:	IT	099999999...	No	00005	130473599	7
Da Valutare	:	IT	099999999...	No	00006	130473675	8

Note +
(Non vi è nulla mostrare in questa visualizzazione)

The system checks the data validity and if all is ok the document status will be set to *Accettata* (accepted):

FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA (PAGINA PRINCIPALE) | WORK DATE: 4/1/2019

Cerca Gestione Funzioni Gruppo Lista Protocollo Allegati Documento Apri in Excel Visualizza opzioni

Accettata

STATO	GRUPPO PROTOCOLLI	TRASMIT... - ID PAESE	TRASMIT... - COD. FISCALE	ALLE...	LOTTO	SDI ID	PROGRE... INVIO	PI
Da Valutare	:	IT	099999999...	No	00005	130473599	7	
Da Valutare	:	IT	099999999...	No	00006	130473675	8	

Note +
(Non vi è nulla mostrare in questa visualizzazione)

Step 3: Purchase Invoice protocol

We now need to propose a draft of a real purchase invoice starting from the incoming electronic purchase document. To do so, select *Protocollo* and then click on *Proponi Protocollo*:

FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA (PAGINA PRINCIPALE) | WORK DATE: 4/1/2019

Cerca Gestione Funzioni Gruppo Lista **Protocollo** Allegati Documento Apri in Excel Visualizza opzioni

Proponi Protocollo

STATO	FATTURA PRINCIPALI	DATA RICEZIONE	ID COMMITTE	ANOMALIE	DATA INSERIMENTO	INFORMAZIONI FORNITORE	PEC DESTINATARIO
Accettata	:	11/30/2018 11:00...			1/9/2019 10:38 AM	Fornitore Nr. 20000	
Da Valutare	:	11/30/2018 11:00...			1/9/2019 10:38 AM	Fornitore Nr. 20000	

The system works and if all checks are good then a Purchase Invoice document is generated and opened to the user. This Purchase Invoice has some fields that are populated starting from the electronic purchase invoice selected:

MODIFICA - FATTURA ACQUISTO - 107423 - FIRST UP CONSULTANTS

Generale

Mostra di più

Nome fornitore	First Up Consultants	Nr. fatt. fornitore	233
Contatto	Giovani Mariano	Tipo operazione	IT-FN-ACQ
Data esecuzione operazi...	4/1/2019	Codice attività	*
Data di registrazione	4/1/2019	Totale fattura	2,153.00

Righe

Gestione Visualizza opzioni

TIPO	NR.	NOMENCL... COMBINATA ARTICOLI IN ASSISTENZA	NR. DI SCHEDE CESPITE	INC... IN REPC TRAN IVA	DESCRIZIONE/COMMENTO	COD. UBICAZIONE
Articolo	*			<input type="checkbox"/>	*	
				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		

Step 4: Purchase Invoice registration

In order to post the Purchase Invoice, the lines must be inserted (lines are not inherited from the electronic invoice). Create a line with:

- Type: G/L Account
- No.: 7120
- Quantity: 1
- Direct Unit Cost: 1794,17

MODIFICA - FATTURA ACQUISTO - 107424 - FIRST UP CONSULTANTS

Generale

Mostra di più

Nome fornitore	First Up Consultants	Nr. fatt. fornitore	233
Contatto	Giovani Mariano	Tipo operazione	IT-FN-ACQ
Data esecuzione operazione	4/1/2019	Codice attività	123458
Data di registrazione	4/1/2019	Totale fattura	2,153.00

Righe

Gestione Visualizza opzioni

TIPO	NR.	NOMENCL... COMBINATA ARTICOLI IN ASSISTENZA	NR. DI SCHEDE CESPITE	INC... IN REPC TRAN IVA	DESCRIZIONE/COMMENTO	COD. UBICAZIONE	QUANTITÀ	COD. UNITÀ DI MISURA	COSTO UNITARIO DIRETTO IVA ESCLUSA	% SCONTO RIGA
Conto C/G	7120			<input type="checkbox"/>	Acquisti prodotti - UE		1		1,794.17	
				<input type="checkbox"/>						
				<input type="checkbox"/>						

Now post the Purchase Invoice.

When the Purchase Invoice is posted, if you go back to the list on step 2 you can see that the field *Protocollo NAV* on the electronic invoice record is assigned as the Document No. of the posted invoice:

STATO	PROGRE... INVIO	PROGRE... INVIO RIGA	ESI... INVI/	TIPO DOCUMENT	DATA DOCUMENT	NUMERO	PROTOCOL... NAV	AC... AUTC	DATA MAX. ACCETTAZIONE MANUALE	USER ID CAMBIO	DATA CAMBIO	CC DE
Accettata	7	1	<input type="checkbox"/>	TD01	11/20/2018	233	19-108028	<input type="checkbox"/>		ADMIN	5/6/2019 2:38 PM	00
Da Valutare	8	1	<input type="checkbox"/>	TD01	11/30/2018	237	-	<input type="checkbox"/>				00

NOTE: in this list there are some views available to filter the incoming electronic documents for status:

STATO	TRASMIT... - ID PAESE	TRASMIT... - COD. FISCALE	ALLE...	LOTTO	SDI ID	PROGRE... INVIO	PROGRE... INVIO RIGA	ESI... INVI/	TIPO DOCUMENT	DATA DOCUMENT	NUMERO
Da Valutare	IT	099999999...	No	00005	130473599	7	1	<input type="checkbox"/>	TD01	11/20/2018	233
Rifutate	IT	099999999...	No	00006	130473675	8	1	<input type="checkbox"/>	TD01	11/30/2018	237