



SDI 365 Manuale Utente

Microsoft Dynamics 365 Business Central

**Andrea Cita
Microsys Srl
Agosto 2020**

Sommario

Introduzione	3
Scopo del documento.....	3
Informazioni generali sull'estensione.....	3
Prerequisiti	4
Richiesta chiave attivazione	4
Setup	5
Bollo virtuale	5
Setup SDI	5
Setup registrazioni IVA	6
Split payment	7
Esenzione IVA	7
PDF allegato al file XML	8
Ritenuta	9
Setup SDI	9
Codice IVA.....	9
Fattura di vendita	10
Enasarco	11
Setup SDI	11
Codice IVA.....	11
Fattura di vendita	12
Template e regola	13
Creazione regola	13
Creazione template.....	14
Associazione template-regole	15
Codici PA multipli	16
Banca di Canalizzazione	17
Anagrafica cliente	17
Testata Vendita	17
Fatture cumulative	17
Setup SDI	17
Formati documento elettronico	18

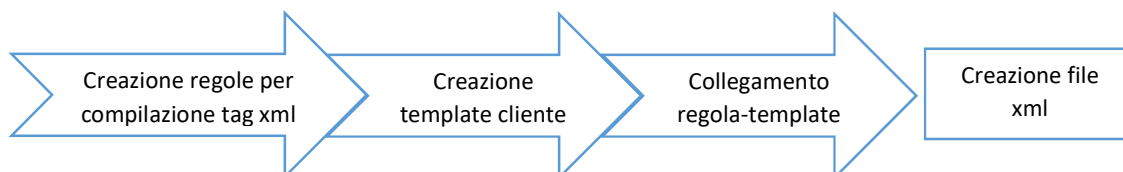


Rif. SDI 365 – IT - Manuale Utente

Operatività	19
Bollo virtuale	19
Split payment	21
Inserimento delle regole sul documento	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 obbiettivo, 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:



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...li selezionati	Rimuovi Activation Key	Apri in Excel	🔍	☰
Nome Estensione	Modulo T	Machine Code	Activation Key	Data scadenza			
SDI 365	:	8E9310C034DB8E9056EC6A6AEFB2B1CF					

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

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

Estensione:Modulo:MachineCode
SDI 365;;8F3ECE9E1A28897A428B08A053AE14D7

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	77,47	Importo	2,00
Conto Addebito	5780	Descrizione Riga	Imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Cat. reg. art./serv. IVA	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

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Modifica Visualizza Suggerisci conti Copia... Api							
Cat. reg. business IVA ↑	Cat. reg. art./serv. IVA ↑	Descrizione	Identificativo codice IVA	% I...	Bollo Virtuale	Incl... in rep... tran...	% detraibilità
	IVA10		IVA10	0		☐	100
	IVA20		IVA20	0		☐	100
	NO IVA		NO IVA	0		☐	100
ESPORTAZ	IVA10		IVA10	10		☐	100
ESPORTAZ	IVA20		IVA20	20		☐	100
→ ESPORTAZ	NO IVA		NO IVA	0		☐	100
NAZIONALE				0		☐	100
NAZIONALE	E13		E13	0		☐	100
NAZIONALE	IND50		IND50	20		☐	50
NAZIONALE	IVA10		IVA10	10		☐	100
NAZIONALE	IVA20		IVA20	20		☐	100
NAZIONALE	IVA22		IVA22	22		☐	100
NAZIONALE	IVA22SP		IVA22	22		☐	100
NAZIONALE	NO IVA		NO IVA	0		☐	100
UE	IVA10		IVA10	10		☐	100
UE	IVA20		IVA20	20		☐	100
UE	NO IVA		NO IVA	0		☐	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		☐	100	Normale		
NAZIONALE	IVA22SP		IVA22	22		☐	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 utilizzata 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 Canaizzazione	BDL ▼
Esposizione (VL)	0,00	Allega PDF a XML	☒
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
% Imponibile	5,00
% Ritenuta	10,00

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



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 Canallizzazione	BDL	▼	RITENUTA	
Causale			% Ritenuta	10.00
Esclusione Bollo Virtuale	☒		% 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	☐
% 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	☐	☐	☐
FC12	F.C.I. Art.2	☐	☐	☐
I10	Non soggetto riten. - art. 10	☐	☐	☐
IND100	IVA 20% - 100% non detraibile	☐	☐	☐
IND50	IVA 20% - 50% non detraibile	☐	☐	☐
IVA10	IVA 10%	☐	☐	☐
IVA20	IVA 20%	☐	☐	☐
IVA22	IVA 22	☐	☐	☐
NI41	N.I. art. 41 DL 331/93	☐	☐	☐
NI8	Non imponibile - Art. 8/1	☐	☐	☐
NI9	Non imponibile - Art. 9	☐	☐	☐
NO IVA	Non imponibile	☐	☐	☐



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	☒		% Imponibile	5.00
Codice PA		▼	ENASARCO	
			% 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 1	Des...	Con... Valo... Obb...	Nr. Gruppo	Tag Gruppo	Nome Tag	Testo Regola	Tabella 1	Campo 1	Tipo Cross Reference	Tabella 2	Campo 2
→ CUSTITEMTYPE	:	☐	1	CodiceArticolo	CodiceTipo	CLI					
CUSTITEMVALUE		☐	1	CodiceArticolo	CodiceValore	%1	Cross ref. artic...	Nr. cross-reference	Cliente		
EANTYPE		☐	2	CodiceArticolo	CodiceTipo	EAN					
EANVALUE		☐	2	CodiceArticolo	CodiceValore	%1	Cross ref. artic...	Nr. cross-reference	Codice a ...		
OTHERDATATYPE		☐	3	AltriDatiGestionali	TipoDato	Other data					
OTHERDATAVALUE		☐	3	AltriDatiGestionali	RiferimentoTesto	Doc. no. %1 of %2	Righe Vendite	Document No.		Righe Ven...	Shipment Date
PURCHORD		☐	0	DatiOrdineAcquisto	IdDocumento	%1	Testate Vendita	Your Reference			
REASON		☐	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

+ 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

+ 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 Canallizzazione	BDL
Esposizione (VL)	0,00	Allega PDF a XML	
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

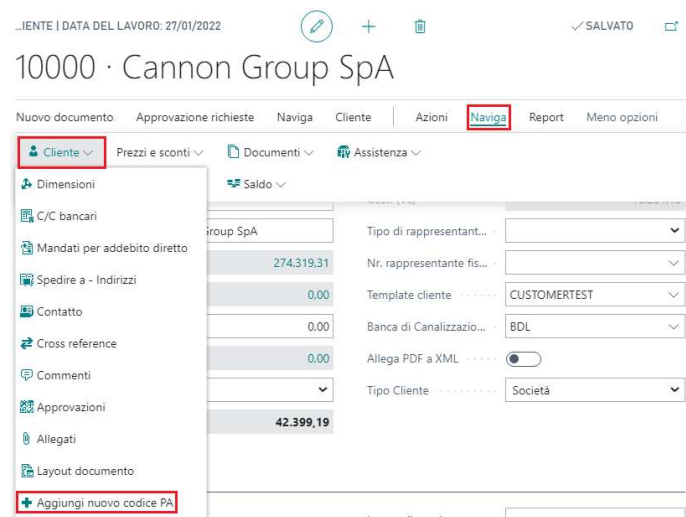


Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

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:



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.

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)	0,00	Banca di Canalizzazione	BDL
Esposizione (VL)	0,00	Allega PDF a XML	☐
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	☐	% 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 Suggesti 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		☐	100	Normale						
	IVA20		IVA20	0		☐	100	Normale						
	NO IVA		NO IVA	0		☐	100	Normale						
ESPORTAZ	IVA10		IVA10	10		☐	100	Normale			5611	5631		
ESPORTAZ	IVA20		IVA20	20		☐	100	Normale			5610	5630		
ESPORTAZ	NO IVA		NO IVA	0		☐	100	Normale			5610	5630		
NAZIONALE				0		☐	100	Normale						
NAZIONALE	E13		E13	0		☐	100	Normale			5610	5630		
NAZIONALE	IND50		IND50	20		☐	50	Normale				5630		
NAZIONALE	IVA10		IVA10	10		☐	100	Normale			5611	5631		
NAZIONALE	IVA20		IVA20	20		☐	100	Normale			5610	5630		
NAZIONALE	IVA22		IVA22	22		☐	100	Normale			5610	5630		
NAZIONALE	IVA22SP		IVA22	22		☐	100	Sola IVA	NAZIONALE	IVA22	5610	5630		
→ NAZIONALE	NO IVA		NO IVA	0	Addebito Cliente	☐	100	Normale			5610	5630		

Nelle righe del documento:

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

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...	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	☐	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

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 + Registrazione

- **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	☐	NO IVA
Articolo	1000		Bicicletta	BLU	1	PZ	4.000,00	☐	NO IVA

- Attivazione e compilazione dei due campi standard:

Dettagli fattura

Mostra meno

Cod. valuta		Reparto Codice	VENDITE
Data spedizione	27/01/2022	Progetto Codice	
Tipo di caricatore di terze parti		ID mandato per addebito diretto	
Nr. caricatore di terze parti		Codice unico di progetto	
Cat. reg. business IVA	NAZIONALE	Codice identificativo gara	
Cod. condizioni pagam.	1M(8G)	Timbro fattura	☒
Cod. metodo di pagamento		Importo timbro fattura	2,00
C/C bancario	ANT	Nr. ordine acquisto cliente	
Effetti cumulativi	☐	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		RITENUTA	
Esclusione Bollo Virtuale	☒	% Ritenuta	10,00
Codice PA		% 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	☐	IVA22		4.000,00
Conto C/G	5610		IVA vendite 22 %		-1		880,00	☐	IVA22SP		-880,00
								☐			
								☐			
								☐			

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	☐	IVA20

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