



Guida alle modifiche per la Fattura Elettronica Specifiche 1.6.1



Indice degli argomenti

VISIONENTERPRISE E L'AGGIORNAMENTO AL NUOVO TRACCIATO	3
<i>Avvio di Vision</i>	3
PRIMO CASO	4
<i>Configurazione azienda</i>	4
SECONDO CASO.....	6
<i>Importante</i>	6
NUOVE CODIFICHE.....	7
<i>Nuove codifiche Natura IVA</i>	7
<i>Nuove Codifiche Tipologie Documento FE</i>	8
GESTIONE RITENUTE NELLE FATTURE ATTIVE	11
UTILITY DI VERIFICA E AGGIORNAMENTO FATTURA ELETTRONICA.....	12
UTILITY VERIFICA CODICI NATURA	12
UTILITY AGGIORNAMENTO CODICI IVA	14
CONTROLLI IN GENERAZIONE XML.....	16
<i>Controllo configurazione documento</i>	16
<i>Controllo configurazione Natura IVA</i>	16
ALTRI CONTROLLI	17
FUNZIONE DI INVIO IN BOZZA	18
CICLO PASSIVO: IMPORT FATTURE SEMPLIFICATE	22

VisionEnterprise

e l'aggiornamento al nuovo tracciato

Per poter apportare le modifiche in Vision è necessario aggiornare il programma alla versione **Build 39 Service Pack 1** o successive.

Avvio di Vision

All'avvio di Vision dopo l'aggiornamento alla Build 5.10.39 Service Pack 1 esce un messaggio di avvertimento che dal 1° gennaio 2020 saranno obbligatorie le nuove specifiche 1.6.1 e premendo "SI" al prossimo riavvio il messaggio verrà più visualizzato.

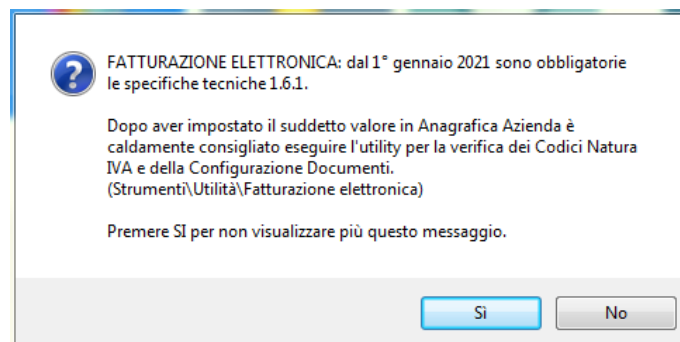


Figura 1: Avviso iniziale specifiche 1.6.1

Nel periodo transitorio in cui è possibile inviare le fatture sia con la gestione attuale e la nuova in Vision è possibile avere le due configurazioni a scelta, a seconda che si scelga di utilizzare già le nuove specifiche o si voglia utilizzare le vecchie (possibile solo fino al 1/1/2020).

Primo Caso

Imposto la nuova configurazione del nuovo tracciato (specifiche 1.6.1).

Configurazione azienda

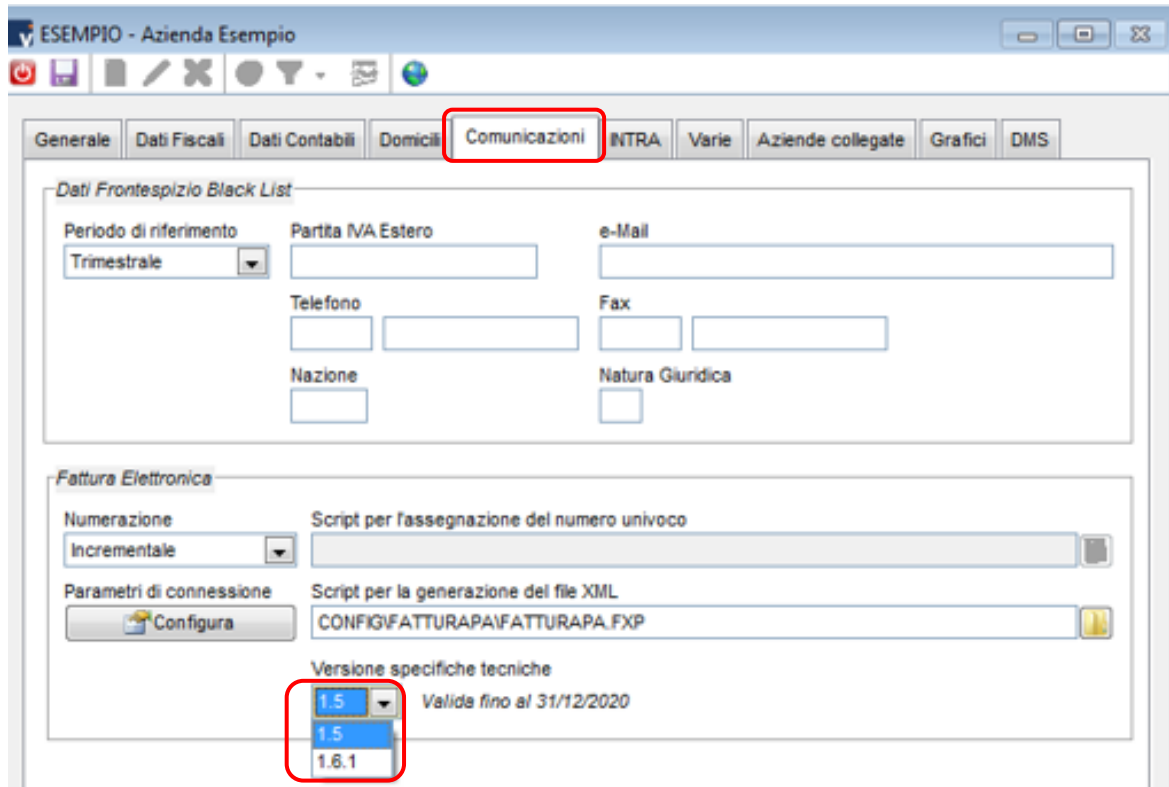


Figura 2: Configurazione azienda alle specifiche 1.6.1

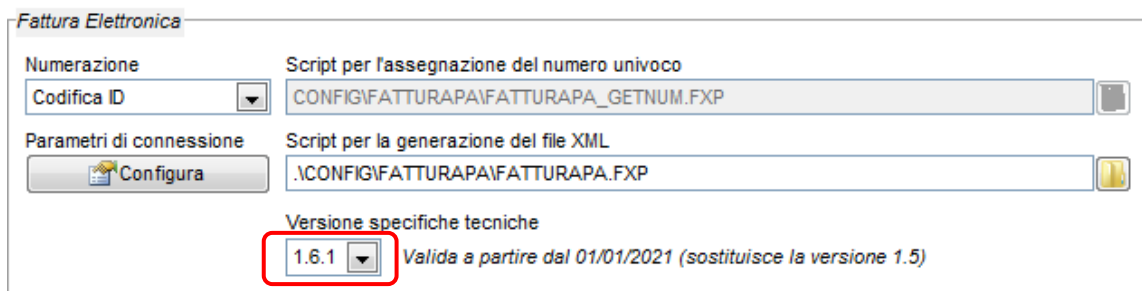


Figura 3: Configurazione azienda in VisionEnterprise

Se scelgo di utilizzare la nuova gestione, alla conferma compare il messaggio sottostante dove si invita ad eseguire le operazioni indicate.

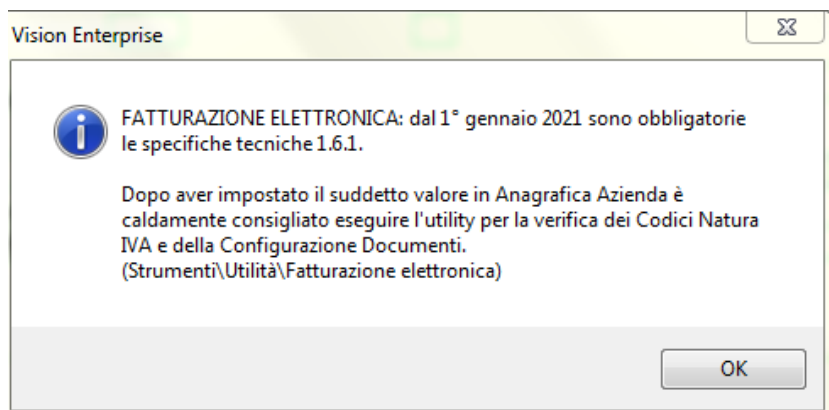


Figura 4: Avviso con specifiche tecniche 1.6.1

Secondo Caso

Se si decide di continuare ad usare le specifiche 1.5, non serve modificare nulla.

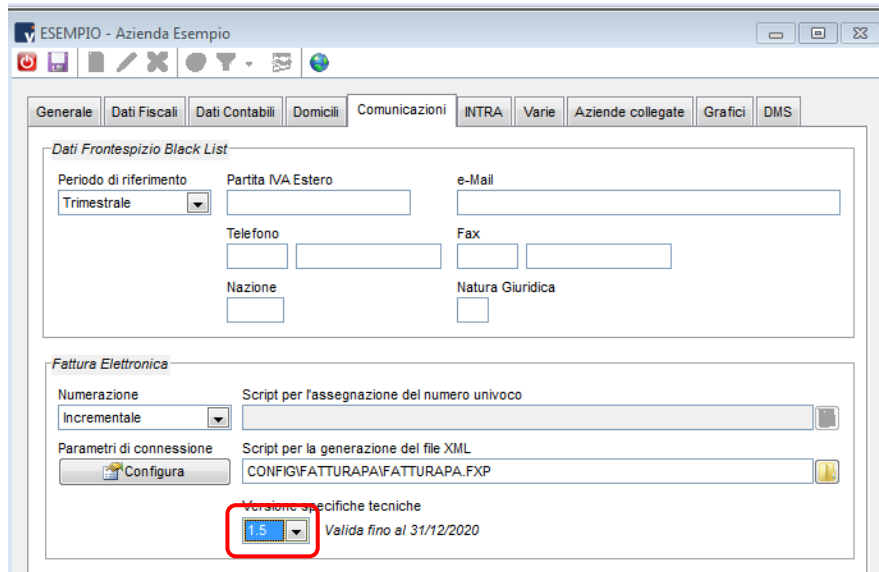


Figura 5: Configurazione azienda con specifiche 1.5

Importante

Quando si impostano le specifiche 1.5 e l'Anno è superiore al 2020 esce il messaggio:

"Dal 1° gennaio 2021 sono obbligatorie le specifiche tecniche 1.6.1."

Se l'anno corrente è 2021, si impostano in automatico le specifiche 1.6.1.

In ogni caso, nel 2021 non sarà più possibile selezionare la voce 1.5 in anagrafica azienda.

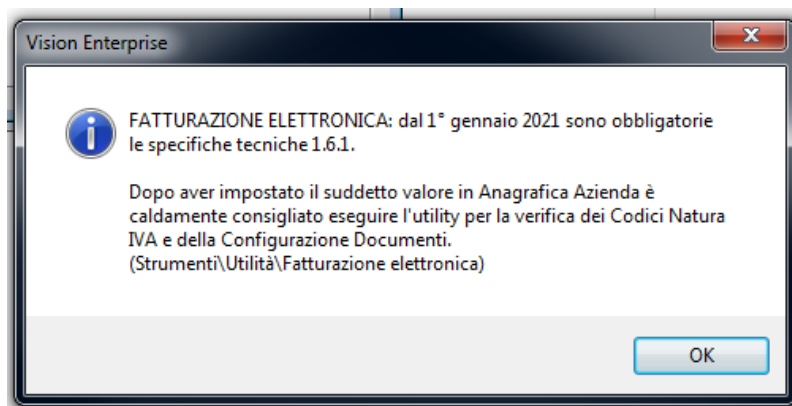


Figura 6: Avviso con specifiche tecniche 1.5

Nuove Codifiche

Nuove codifiche Natura IVA

All'interno dei codici IVA nel page Com. Telem. è stata aggiornata la tabella Natura IVA integrandola con i nuovi codici delle nuove specifiche, le codifiche N2 - N3 - N6 hanno già la scritta che sono validi fino al 01/01/2021.

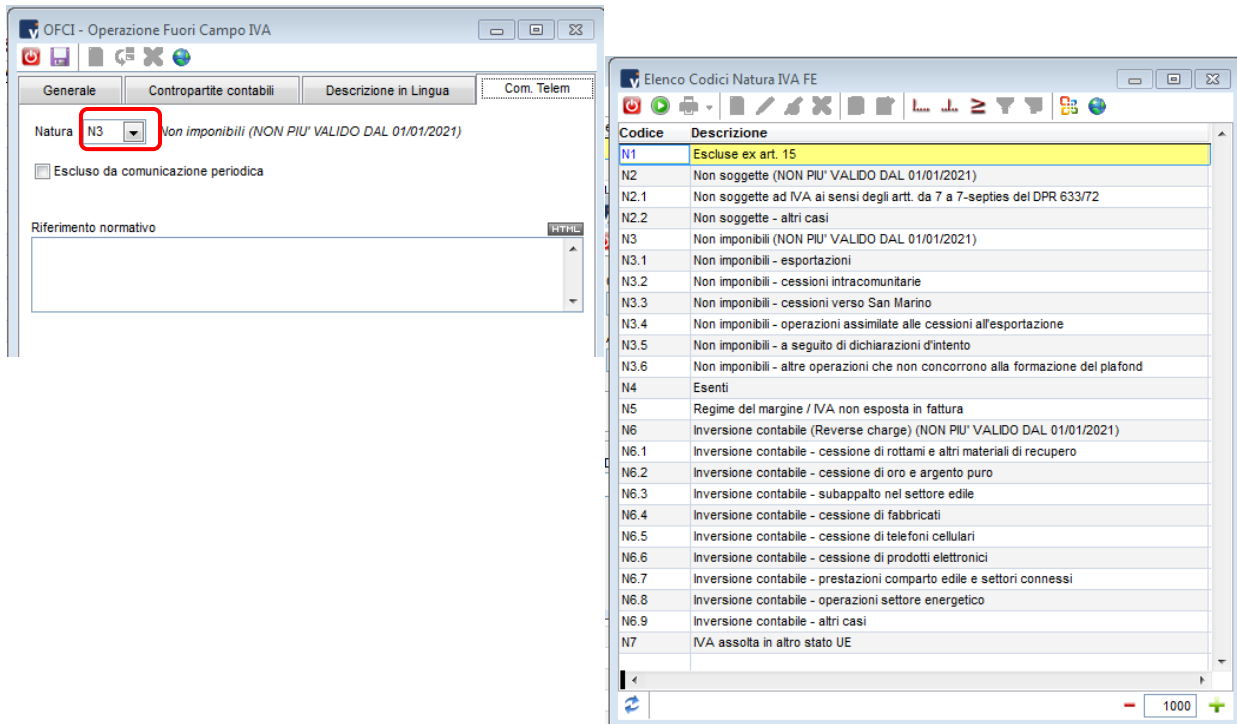


Figura 7: Nuovi codici Natura

Nell'elenco dei Codici IVA è stato aggiunto il filtro per Natura per agevolare le ricerca dei codici da modificare.

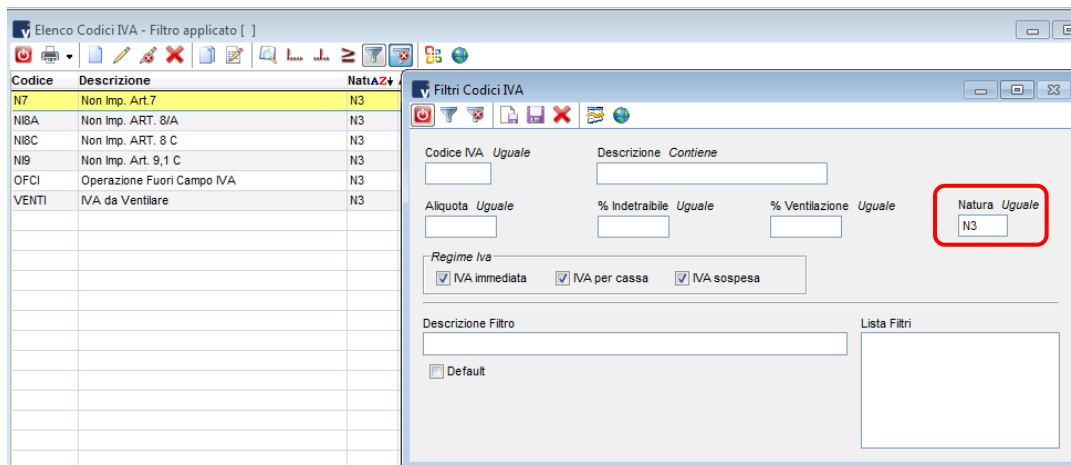


Figura 8: Filtro codici Natura

Nuove Codifiche Tipologie Documento FE

All'interno delle causali contabili di tipo fattura e nota d'accredito/addebito è stata aggiornata la tabella Tipologie Documento FE con i nuovi codici.

Codice	Descrizione
TD01	Fattura
TD02	Acconto/anticipo su fattura
TD03	Acconto/anticipo su parcella
TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito
TD06	Parcella
TD07	Fattura semplificata
TD08	Nota di credito semplificata
TD09	Nota di debito semplificata
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21	Autofattura per spiafonamento
TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Figura 8: codici Tipologia Documento FE

L'impostazione del codice Tipo documento è configurato all'interno della causale contabile nel Page Com.Telem.

Codice	Descrizione
FFIC	FATTURA ACQ IVA per CASSA
FTACE	Fattura Acquisto Cespite
FTACQ	Fattura di Acquisto
00006	Fattura di Acquisto 2 attività
00007	Fattura di Acquisto 3 attività
FTFAP	Fattura di Acquisto ANNO PRECEDENTE
00002	Fattura di Acquisto extra
FTARC	Fattura di Acquisto RC
FTACU	Fattura di Acquisto UE
FTAUE	Fattura di Acquisto UIE MERCE
FTAUS	Fattura di Acquisto UIE SERVIZI
FTARI	Fattura di RIEPILOGO
00001	Fattura di Vendita
FTVEN	Fattura di Vendita
FTVCE	Fattura di Vendita Cespite
FTPA	Fattura di Vendita PA
FTSP	fattura di vendita split
FTVC	Fattura vendita con IVA per cassa
FTVS	Fattura vendita con IVA sospesa
FTEME	Fatture da Emettere
FTRIC	Fatture da Ricevere

Codice	Descrizione
FTACQ	Fattura di Acquisto

Generale	Cod. IVA	Contropartite Predefinite	Descrizione in Lingua	Arch. Doc.	Com. Telem
Tipo Documento					
Soggetto emittente					
Autofattura					
TD01	Fattura				
TD02	Acconto/anticipo su fattura				
TD03	Acconto/anticipo su parcella				
TD04	Nota di credito				
TD05	Nota di debito				
TD06	Parcella				

Figura 9: Configurazione Causale Contabile Tipo Documento FE

Per agevolare la configurazione della Tipologia Documento FE è stato aggiunto il campo anche nella configurazione Documento, l'utente può così scegliere dove impostare il valore.

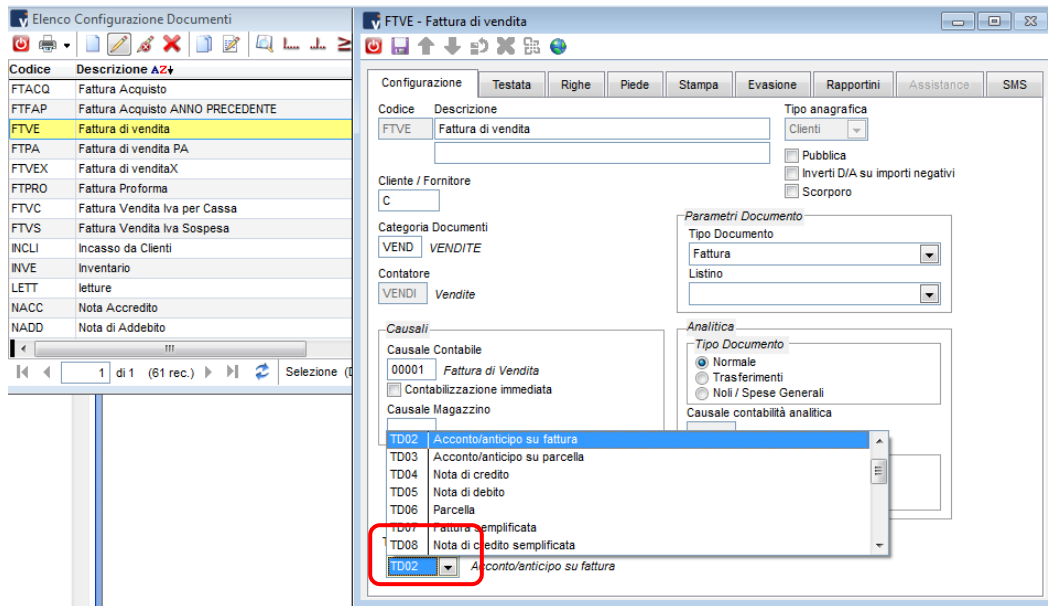


Figura 10: Configurazione Documento Tipo Documento FE

Nell'elenco Configurazione Documenti è stato aggiunto il filtro per Tipo Documento FE per agevolare le ricerche dei codici da modificare.

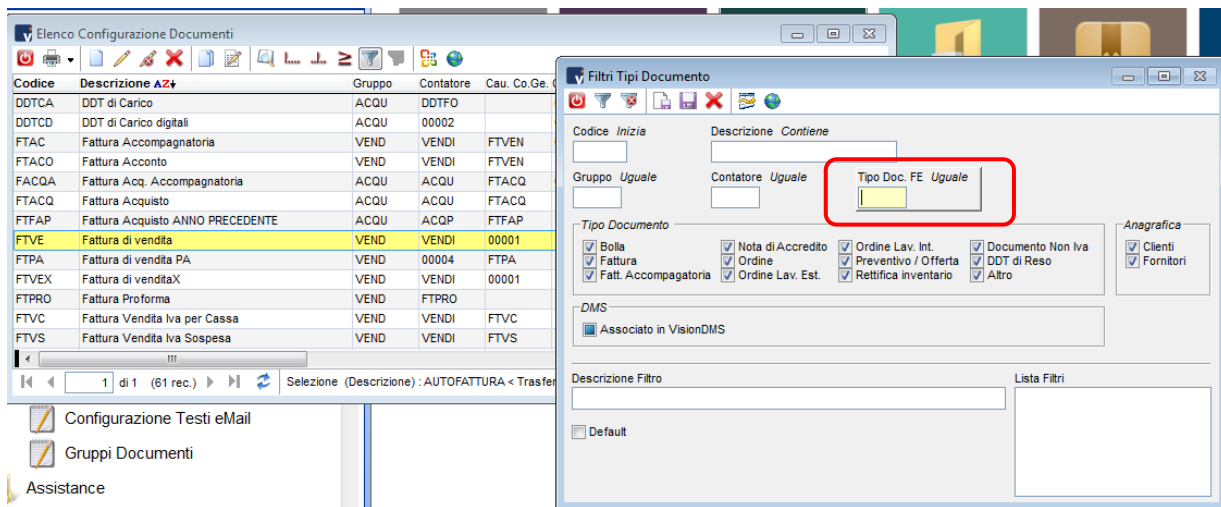


Figura 11: Filtro Documento Tipo Documento FE

Nell'elenco Causali Contabili è stato aggiunto il filtro per Tipo Documento FE per agevolare le ricerche dei codici da modificare.

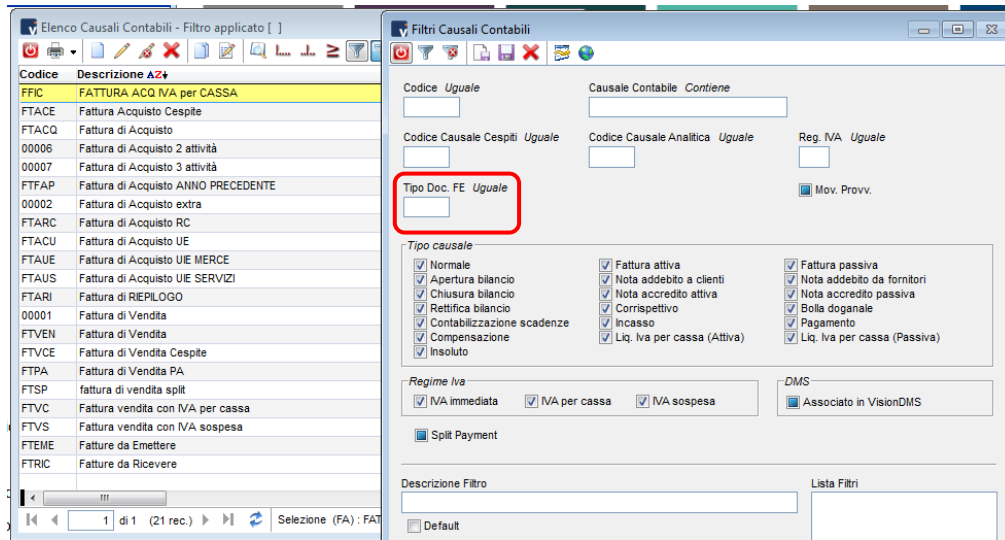


Figura 12 Filtro Causali Contabili Documento Tipo Documento FE

Gestione Ritenute nelle fatture Attive

Per la gestione delle ritenute attive è stato aggiunto un campo nuovo nella configurazione dell'azienda nel page Dati fiscali - Tipo Ritenuta FE, lo stesso campo è presente anche nell'anagrafica del cliente.

Nella tabella sono state aggiunte le voci delle nuove specifiche che sono le seguenti: Contributo ENPAM, Altro Contributo previdenziale.

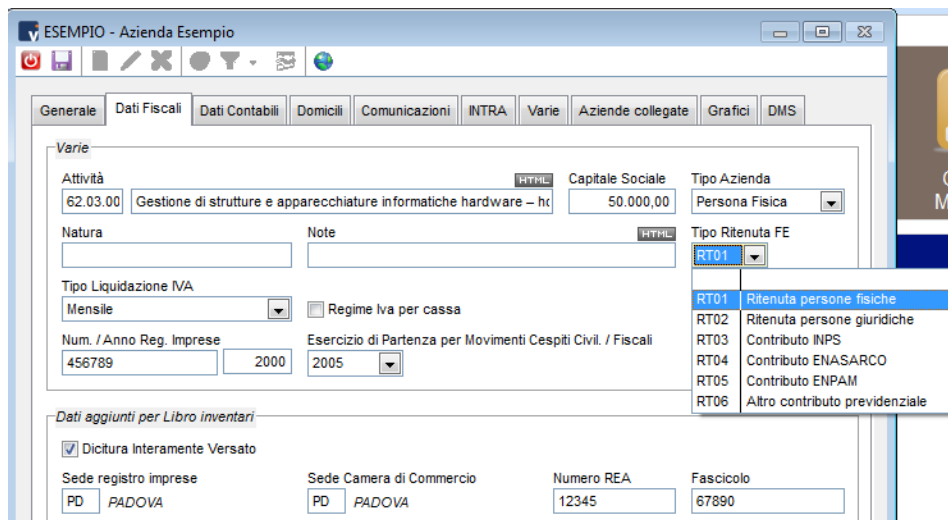


Figura 13 Azienda - Tipo Titenuta FE

Nell'anagrafica del cliente il campo Tipo Ritenuta FE si trova nel page Ritenute. Valorizzando tali voci verrà compilato opportunamente il tracciato xml.

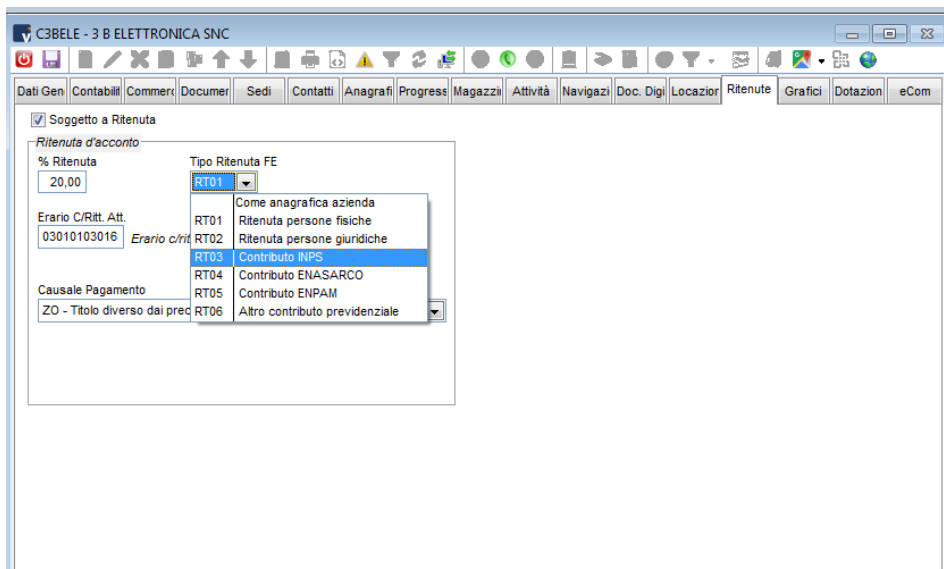


Figura 14 Cliente - Tipo Ritenuta FE

Utility di verifica e aggiornamento Fattura Elettronica

Con la scelta delle nuove specifiche è importante utilizzare le utility per la verifica dei codici natura dell'iva e la configurazione dei codici documenti.

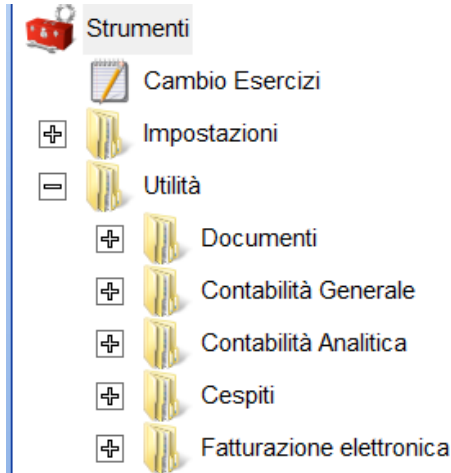


Figura 14: Utilità

Utility verifica Codici Natura

La procedura verifica tutti i codici IVA esistenti e rileva i codici con Natura di tipo N2 – N3 – N6 che non sono più validi. In seguito visualizza un file di log che si salva in automatico nella cartella Vision\Log, dove sono riportati i codici da modificare con le nuove codifiche.

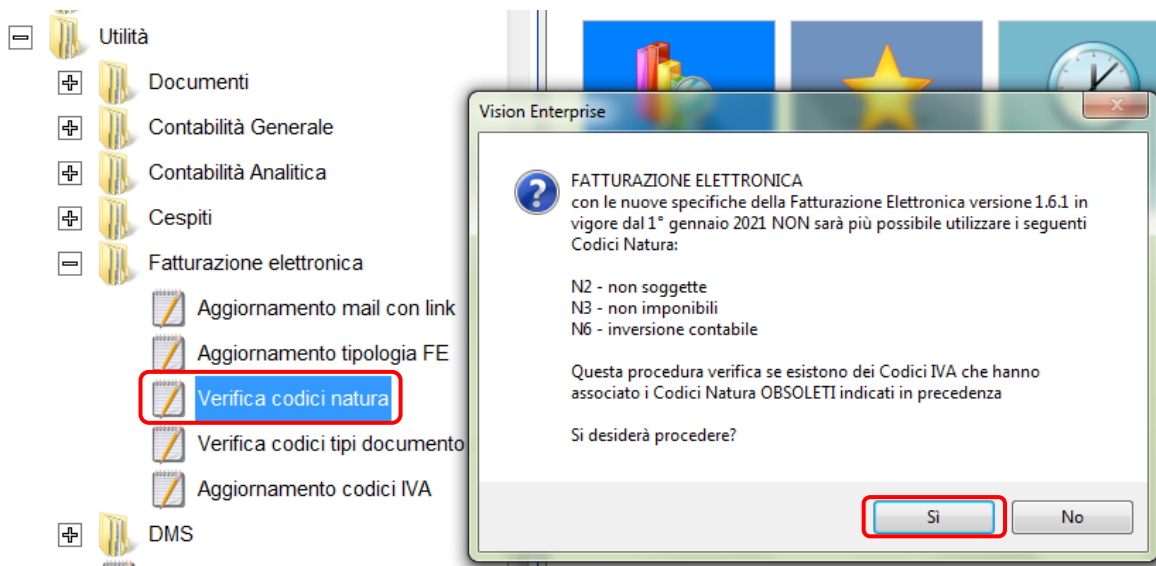


Figura 15: Utility verifica codici natura

CODICE	DESCRIZIONE	NATURA
CESG	Cessione gratuita	N2 Non soggette (NON PIU' VALIDO DAL 01/01/2021)
NI	Non Iva	N2 Non soggette (NON PIU' VALIDO DAL 01/01/2021)
N7	Non Imp. Art. 7	N3 Non imponibili (NON PIU' VALIDO DAL 01/01/2021)
NI8A	Non Imp. ART. 8/A	N3 Non imponibili (NON PIU' VALIDO DAL 01/01/2021)
NI8C	Non Imp. ART. 8 C	N3 Non imponibili (NON PIU' VALIDO DAL 01/01/2021)
NI9	Non Imp. Art. 9,1 C	N3 Non imponibili (NON PIU' VALIDO DAL 01/01/2021)
OFCI	Operazione Fuori Campo IVA	N3 Non imponibili (NON PIU' VALIDO DAL 01/01/2021)
VENTI	Iva da Ventilare	N3 Non imponibili (NON PIU' VALIDO DAL 01/01/2021)
17RC	Iva 22% Reverse Charge	N6 Inversione contabile (Reverse charge) (NON PIU' VALIDO DAL 01/01/2021)
22RC	Iva 22% Reverse Charge	N6 Inversione contabile (Reverse charge) (NON PIU' VALIDO DAL 01/01/2021)
22RCS	Iva 22% Reverse Charge SERVIZI	N6 Inversione contabile (Reverse charge) (NON PIU' VALIDO DAL 01/01/2021)
RC	rc	N6 Inversione contabile (Reverse charge) (NON PIU' VALIDO DAL 01/01/2021)

Figura 16: Log codici natura da modificare

VisionPlanner				
VisionSQL				
BIN				
CONFIG				
CRUSCOTTO				
DASHBOARD				
Data				
DOCDIG				
Help				
IMAGES				
Logs				
COMUNE				

Nome File	Data	Descrizione	Dimensione
NATURAFE_V161.LOG	20/10/2020 12:46	Documento di testo	2 KB
Aggiorna_20-10-20.log	20/10/2020 11:18	Documento di testo	949 KB
Error.log	20/10/2020 11:11	Documento di testo	1.779 KB
Aggiorna_19-10-20.log	19/10/2020 16:16	Documento di testo	7.151 KB
Controller_5-10-39-1-0.txt	19/10/2020 15:58	Documento di testo	7 KB
ESEMPIO_CHK_BILANCI_CEE.LOG	19/10/2020 15:40	Documento di testo	7 KB
ESEMPIO_CHK_BILANCI_CEE_NORIC.LOG	19/10/2020 15:40	Documento di testo	9 KB
INFO_MAIL.LOG	15/10/2020 15:18	Documento di testo	47 KB
3C_CHK_BILANCI_CEE.LOG	15/10/2020 12:24	Documento di testo	1 KB
3C_CHK_BILANCI_CEE_NORIC.LOG	15/10/2020 12:24	Documento di testo	15 KB
TestRicVal_20201015122413.Log	15/10/2020 12:24	Documento di testo	37 KB

Figura17: Log salvato nella cartella Vision\Log

Utility Aggiornamento codici IVA

Questa utility permette di visualizzare tutte le tabelle dove sono utilizzati i codici IVA che hanno associata una NATURA OBSOLETA (N2, N3, N6) con la possibilità di andare a modificare i dati delle tabelle che interessa verificare (anagrafiche, documenti, articoli, ecc.).

La procedura si trova dal nodo strumenti, utilità, fatturazione elettronica. All'apertura dell'utility viene proposta una scelta dove si possono spuntare le tabelle da modificare.

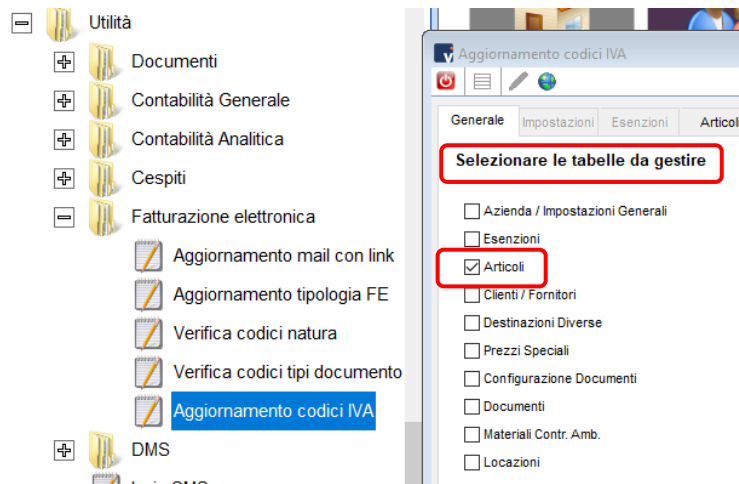



Figura 38: Utility aggiornamento codici IVA

Selezionando le voci desiderate, si può andare a verificare i dati delle rispettive tabelle e modificarli. Cliccando il pulsante "popola lista"  si apre la form di filtro, con la possibilità di filtrare i dati che si vuole visualizzare.

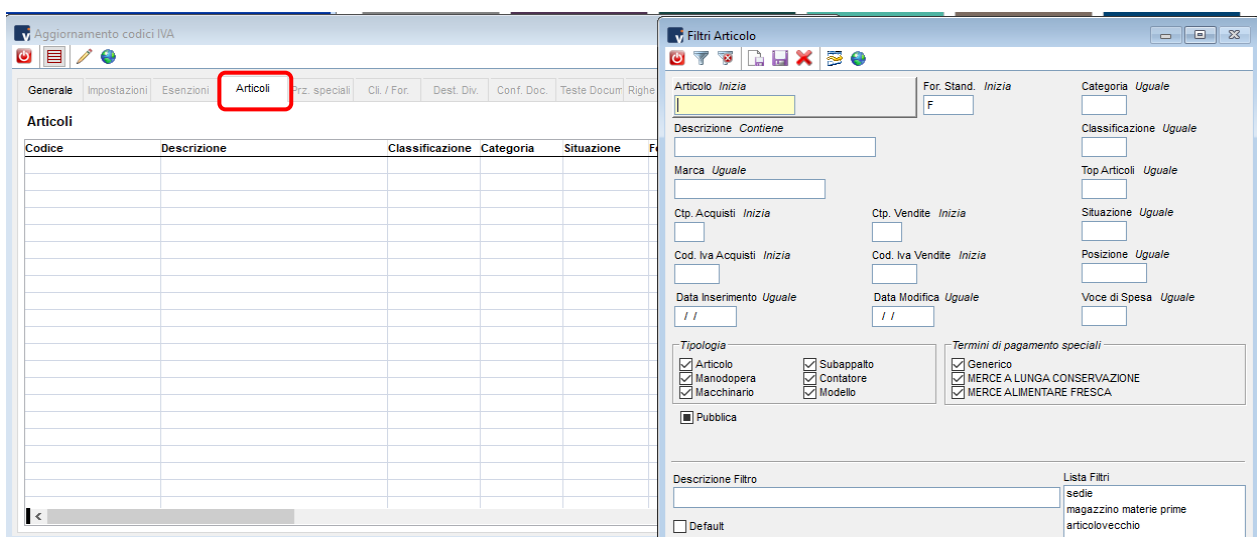



Figura 49: Form filtri articolo

Diversamente, chiudo la form di filtro e ugualmente si popolano le righe presentando solo i dati da modificare, cioè i record che presentano codici iva con Natura N2, N3, N6.

Codice	Descrizione	Classificazione	Categoria	Situazione	For. Standard	Iva Acquisti	Iva Vendite	Iva Blacklist Acq.	Iva Blacklist Vend.
INTERESSI	INTERESSI GG. TASSO 7%				F	53	53		
NDINTERESSI	ND INTERESSI						53		

Figura 20: Lista dati da modificare

Per modificare i dati proposti si utilizza il pulsante modifica  .

INTERESSI - INTERESSI GG. TASSO 7%

Costi

Classe abc:

Fornitore Standard: F

Costo Medio: 0,00000

Acquisti

Iva: 53 test

Contropartita Italia:

Voce di Costo Italia:

Commissa di Costo:

Codice Vuoto:

Contabilità di Magazzino

Non proporre copie Etichette

Non stampare su Giornale

Non stampare su inventario

Matricola obbligatoria

Codice lotto obbligatorio

Nomenclatura Combinata:

Codice Servizio:

Codice ISO del Paese di Origine:

Codice Tipo: INTERNO

Vendite

Iva: 53 test

Contropartita Italia: 31 Non Codificato

Voce di Ricavo Italia:

Commissa di Ricavo:

Codice Vuoto:

Tara: 0,00

Figura 21: Modifica voce desiderata

Controlli in generazione xml

Controllo configurazione documento

Se in configurazione documenti/causale ho utilizzato un Tipo TD24 o TD25, ed esiste anche la causale di magazzino, esce un messaggio non bloccante che avverte dell'errata configurazione.

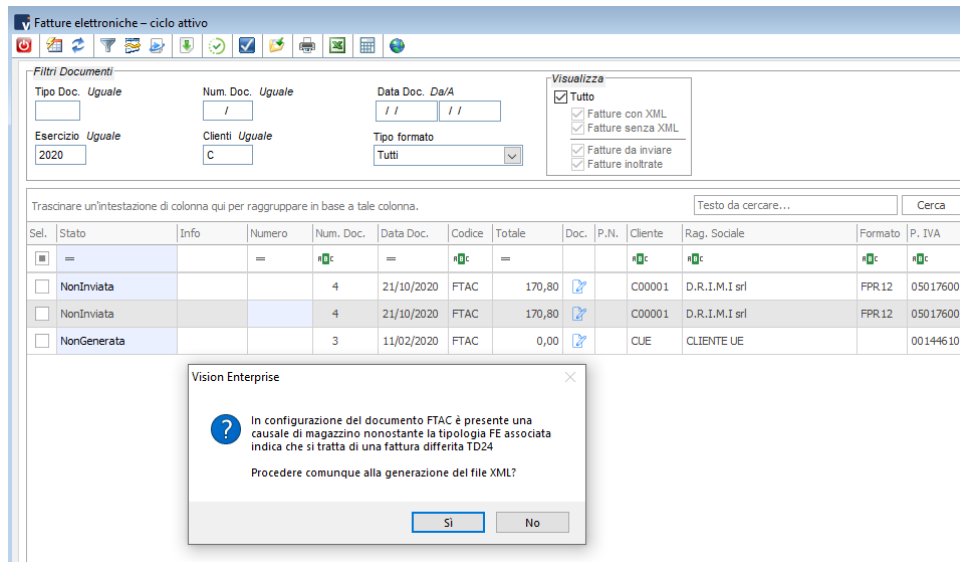


Figura 22: Messaggio non bloccante errata configurazione

Anche nel caso di generazione massiva dell'xml esce un file di log con lo stesso avvertimento di errore relativo alle fatture con la configurazione errata.

Controllo configurazione Natura IVA

Se si è scelto di usare le specifiche 1.6.1 e si genera l'xml di una fattura dove si sono utilizzati i codici Natura obsoleta (N2, N3, N6), esce un messaggio di errore in validazione xml e quindi il file non viene generato.

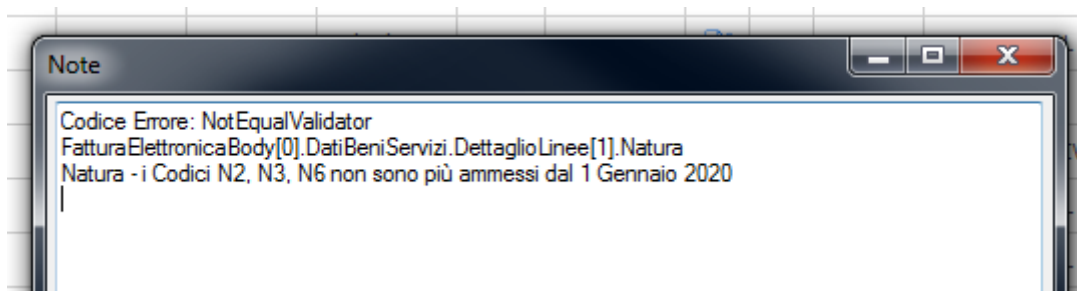


Figura 23: Messaggio di errore in validazione xml

Altri controlli

1. Se nella configurazione dell'azienda ho scelto di utilizzare le specifiche 1.5 e ho già codificato i codici Natura con le nuove specifiche, in fase di generazione xml della fattura verranno letti solo i primi due caratteri del codice (esempio: se è impostato N3.1, verrà letto N3).
2. Se per qualsiasi motivo in anagrafica azienda è rimasta la specifica 1.5 e l'esercizio in uso è maggiore dell'esercizio 2020, la generazione dell'xml verrà comunque forzata alla versione 1.6.1.

Funzione di invio in bozza

Questa nuova funzione permette di utilizzare come metodo di invio delle fatture **“invio in bozza”**, cioè un invio intermedio tra Vision e il portale LegalSolutionDoc. Questa funzione può essere utilizzata come metodo predefinito o per ogni singolo invio.

Se si usa come metodo predefinito **“invio in bozza”**, deve essere configurato nella voce registrazione documento **“Genera e invia xml”**.

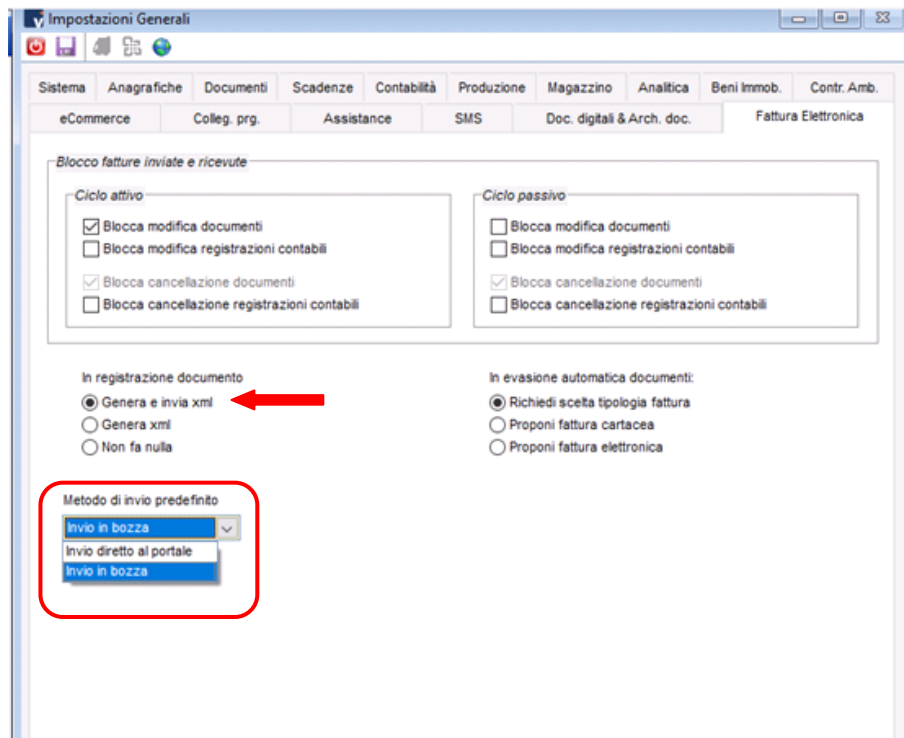


Figura 24: Funzione di invio in bozza

Rispetto alla generazione di invio diretto della fattura non cambia nulla: una volta confermata la registrazione, l’invio della fattura avviene automaticamente in bozza.

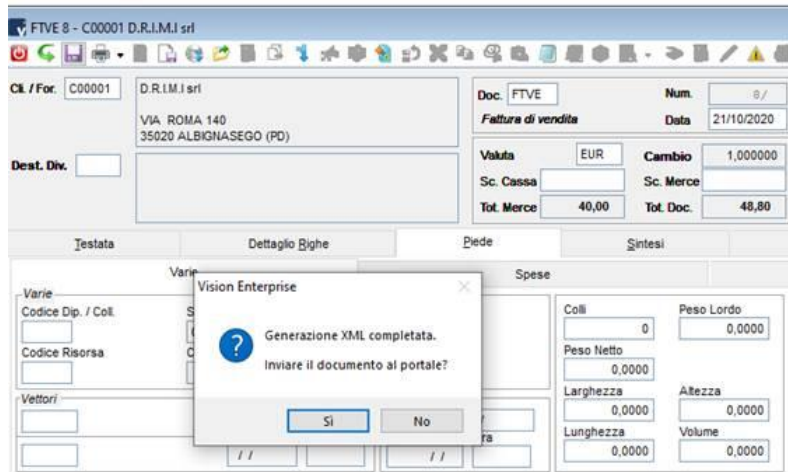


Figura 25: Invio al portale

Dal ciclo attivo si può visualizzare l'avvenuto invio in bozza.

<input type="checkbox"/>	InviataInBozza			8	21/10/2020	FTVE	48,80		C00001	D.R.I.M.I srl	FPR12	050176002
<input type="checkbox"/>	InviataInBozza			7	21/10/2020	FTVE	24,40		C00001	D.R.I.M.I srl	FPR12	050176002

Figura 26: Avvenuto invio in bozza

Da Elenco Teste Documenti si può verificare l'esito dalla colonna "stato FE".

B Stato FE	num doc	Contratto
<input checked="" type="checkbox"/> InviataInBozza	42	
<input type="checkbox"/> NonGenerata	6	
<input type="checkbox"/> NonGenerata	5	
<input type="checkbox"/> NonGenerata	4	
<input type="checkbox"/> NonGenerata	3	
<input type="checkbox"/> NonInviata	41	
<input type="checkbox"/> NonInviata	40	
<input type="checkbox"/>	15	

Figura 27: Esito invio fattura

Con questa funzionalità è possibile anche eliminare la bozza e quindi anche il documento dal portale LegalSolutionDoc, permettendo all'utente di provvedere a un nuovo invio.

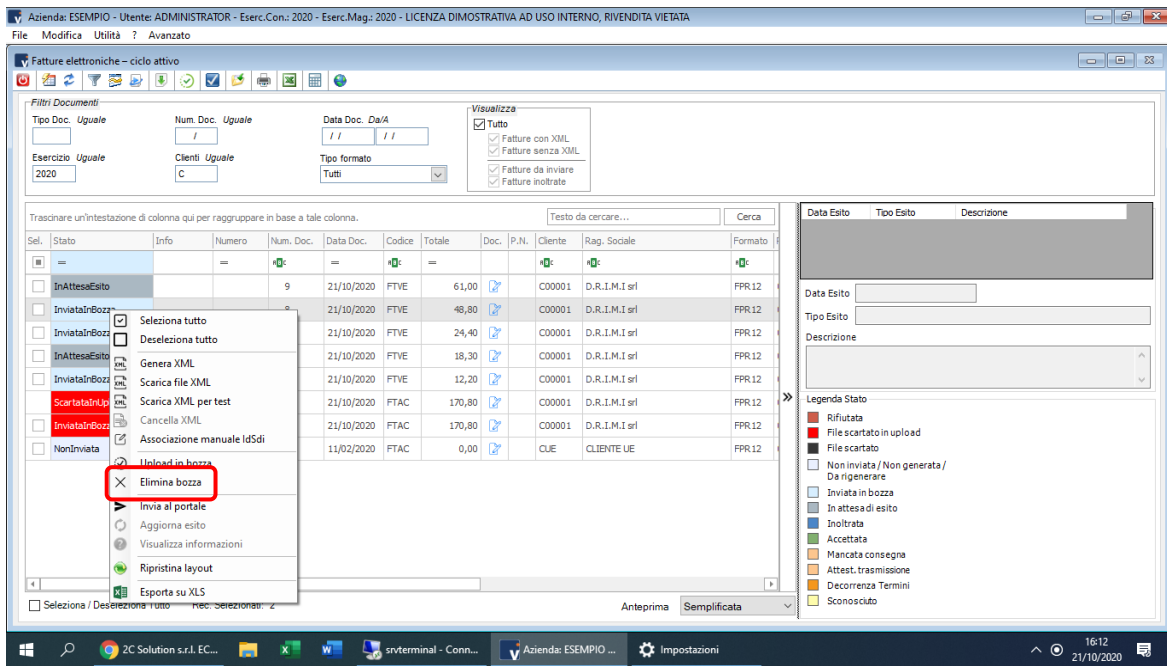


Figura 28: Schermata Vision con fatture inviate in bozza

Quando si cancella dallo stato di bozza ritorna da inviare.

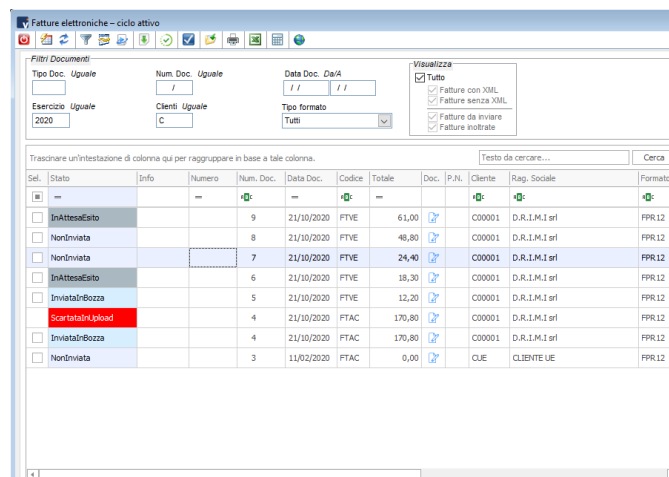


Figura 29: Stato fattura non inviata

Sono stati aggiunti i filtri per verificare lo stato di bozza.

Trascinare un'intestazione di colonna qui per raggruppare in base a tale colonna.						
Sel.	Stato	Info	Numero	Num. Doc.	Data Doc.	Codice
<input type="checkbox"/>	=		=	•	=	•
<input type="checkbox"/>	InAttesaEsito			9	21/10/2020	FTVE
<input type="checkbox"/>	InviataInBozza			8	21/10/2020	FTVE
<input type="checkbox"/>	InviataInBozza			7	21/10/2020	FTVE
<input type="checkbox"/>	InAttesaEsito			6	21/10/2020	FTVE
<input type="checkbox"/>	InviataInBozza			5	21/10/2020	FTVE
<input type="checkbox"/>	ScartataInUpload			4	21/10/2020	FTAC
<input type="checkbox"/>	InviataInBozza			4	21/10/2020	FTAC
<input type="checkbox"/>	NonInviata			3	11/02/2020	FTAC

Data Esito

Tipo Esito

Descrizione

Legenda Stato

- Rifiutata
- File scartato in upload
- File scartato
- Non inviata / Non generata / Da rigenerare
- Inviata in bozza
- In attesa di esito
- Inoltrata
- Accettata
- Mancata consegna
- Attest. trasmissione
- Decorrenza Termini
- Sconosciuto

Finestra: Filtri Teste Documenti

Stato FE

Selezione / Deselezione tutto

- NonGenerata
- InviataInBozza
- NonInviata
- ScartataInUpload
- InAttesaEsito
- Rifiutata
- Accettata
- DecorrenzaTermini
- Inoltrata
- MancataConsegna
- AttestazioneTrasmissione

Figura 30: Legenda stato fatture

Ciclo passivo: import fatture semplificate

Con questa versione è possibile visualizzare e associare un documento o un movimento contabile di tipo "fatture semplificate fornitori".

La funzione "importa documento" non è abilitata per la mancanza dei parametri richiesti per effettuare tale operazione.

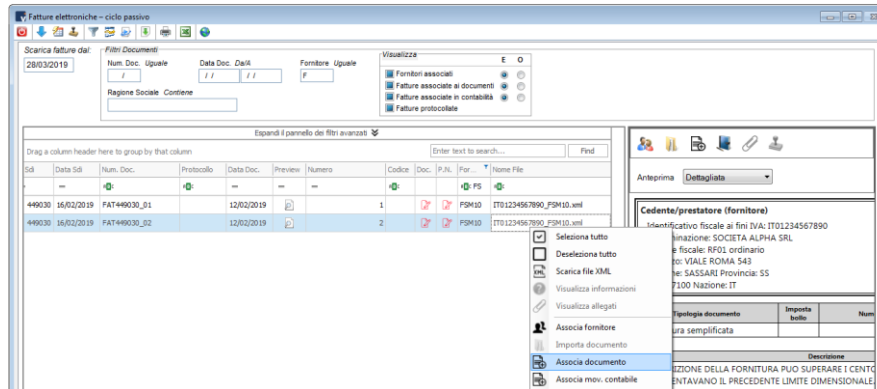


Figura 23: Fatture semplificate



Copyright VISIONEIMPRESA s.r.l.

www.vsh.it

info@vsh.it

Ottobre 2020

Questa pubblicazione è puramente informativa

Vision NON OFFRE ALCUNA GARANZIA, esplicita o implicita, sul suo contenuto

Tutti i marchi registrati sono dei rispettivi produttori