



Manuale utente rev. 6

"Modulo Fatture Elettroniche ITA"

ERP/CRM

Dolibarr

ITALIA

Versione del modulo: 2.0.0
Versione di Dolibarr supportate: 8.x e 9.x
Data: 25 Settembre 2019
Autori: Diciannove Soc. Coop.

DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA
calata Andalò di Negro 16 e 17 - 16126 Genova (GE)
strada Buffolara 26/A - 43126 Parma (PR)
via Walter Fontan 41 - 10053 Bussoleno (TO)
tel. +390109980020 – tel. +3905211841134 – fax. +390109980021 - e-mail info@diciannove.coop
C.F. - Piva 01590980999 R.E.A. GE 420910
ISCR. ALBO NAZ. COOP. N. A170291 - SEZ. COOP. A MUT. PREV.





Indice

- 1 **Introduzione**
- 2 **Installazione del modulo in Dolibarr ERP&CRM**
- 3 **Configurazione del modulo**
- 4 **Compilazione scheda propria società/azienda**
- 5 **Compilazione scheda soggetto terzo**
- 6 **Compilazione scheda soggetto terzo estero**
- 7 **Creazione fattura attiva in formato elettronico**
- 8 **Convalida fattura e generazione file XML**
- 9 **Visualizzazione della fattura elettronica**
- 10 **Gestione allegati**
- 11 **Invio files XML al sistema di interscambio**
- 12 **Stati SDI**
- 13 **Esportazione massiva dei files XML delle fatture attive**
- 14 **Importazione massiva dei files XML delle fatture passive**
- 15 **Processo pianificato aggiornamento stato SDI**
- 16 **Note importanti**



1. Introduzione

Il modulo Fatture Elettroniche ITA è il modulo sviluppato ad-hoc per Dolibarr ERP & CRM che consente alle aziende italiane la gestione completa della fatturazione elettronica.

È stato realizzato con lo scopo di soddisfare gli obblighi crescenti relativi all'emissione e trasmissione di fatture elettroniche tra Privati (B2B / B2C) e Pubblica Amministrazione (PA).

Con il modulo Fatture Elettroniche ITA è possibile generare il file XML della fattura elettronica; ogni file generato può essere esportato singolarmente o in modo massivo (all'interno di un file .zip) oppure può essere inviato direttamente al sistema di interscambio tramite l'integrazione con un apposito servizio che si occupa di firmare digitalmente, inviare e mandare in conservazione le fatture attive*.

Allo stesso modo le fatture elettroniche passive possono essere importate manualmente (singolo file .xml o file .zip) oppure possono essere scaricate direttamente dal sistema di interscambio.*

***attualmente l'integrazione è possibile esclusivamente tramite il servizio DocEasy con sottoscrizione di un abbonamento annuale aggiuntivo.**

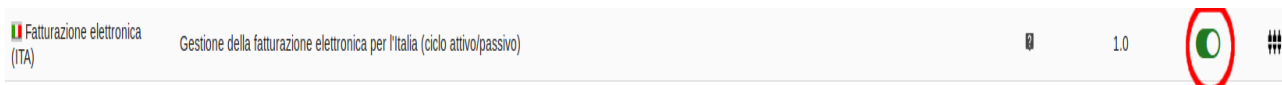
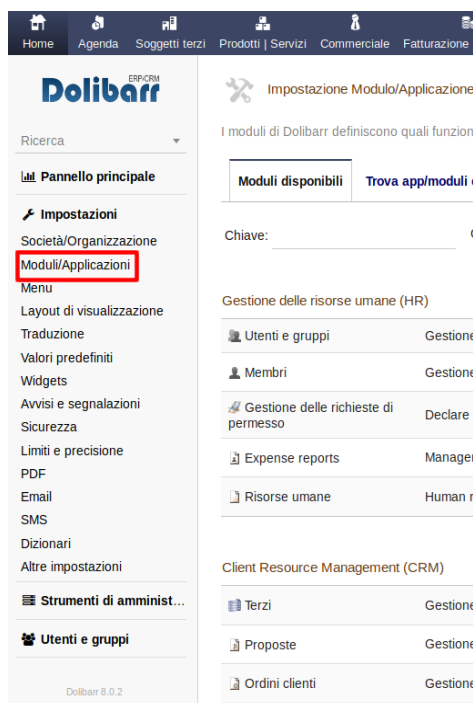
Il modulo per Dolibarr ERP&CRM "Fatture Elettroniche ITA" per la gestione della fatturazione elettronica italiana è rilasciato in 2 differenti versioni: "Light" & "Business".

In questo manuale utente si fa riferimento esclusivamente alla versione "Business", in quanto risulta essere il modulo completo di tutte le funzionalità.

2. Installazione del modulo in Dolibarr ERP&CRM

Una volta scaricato il pacchetto contenente il Modulo Fatture Elettroniche ITA, il contenuto va copiato nella cartella `"/custom"` all'interno della directory principale di Dolibarr ERP&CRM.

Effettuata questa operazione il modulo va attivato dalla pagina Impostazioni → Moduli/Applicazioni.



Nota 1: dopo aver copiato il modulo nella cartella `"/custom"`, se esso non risulta ancora visibile nell'elenco dei moduli, è necessario attivare nel file di configurazione di Dolibarr ERP&CRM le due direttive seguenti:

```
$dolibarr_main_url_root_alt  
$dolibarr_main_document_root_alt
```

eliminando le `"/"` iniziali e compilando con il percorso corretto.

In un'installazione Dolibarr ERP&CRM eseguita a partire da files zip o tar.gz, il file di configurazione chiamato **conf.php** è all'interno della cartella `htdocs/conf/`.

Per ulteriori informazioni consultare il link: https://wiki.dolibarr.org/index.php/FAQ_Custom_module_install

Nota 2: è necessario effettuare il login al sistema con un account avente privilegi di "Super amministratore" per poter accedere alla pagina delle Impostazioni.

3. Configurazione del modulo

Una volta attivato il modulo è fondamentale effettuare la configurazione di alcuni parametri nella pagina di configurazione del modulo. Così da Impostazioni → Moduli → Fatturazione elettronica ITA si indicano:



- **Tipologia di soggetto terzo per indicare la pubblica amministrazione:** le tipologie di soggetto terzo di Dolibarr ERP&CRM possono essere personalizzate, quindi l'utente deve indicare per quale tipologia si desidera classificare i Soggetti Terzi, se come Ente Pubblico, Impresa o Privato
- **Prodotto Rimborso spese bollo:** se si desidera si può impostare un prodotto predefinito che, quando inserito in riga di fattura, andrà ad indicare il rimborso delle spese per il bollo. Il dato corrispondente verrà inserito nella fattura elettronica. Vale anche per le fatture passive quando importante nel sistema.
- **Prodotto contributo cassa previdenziale:** se si desidera si può impostare un prodotto predefinito che, durante l'import delle fatture passive, sarà inserito in riga dai fattura ed indicherà il contributo della cassa previdenziale.
- **Prodotto ritenuta d'acconto:** se si desidera si può impostare un prodotto predefinito che, durante l'import delle fatture passive, sarà inserito in riga dai fattura ed indicherà il valore in della ritenuta d'acconto.
- **Regime fiscale:** il regime di default è Ordinario
- **Socio unico:** nei casi di società per azioni o a responsabilità limitata
- **Stato Liquidazione**
- **Codice EORI:** nel caso l'utente abbia un Economic Operator Registration and Identification

Opzioni principali

Descrizione	Valore	Azione
Concatena automaticamente l'esenzione IVA alla descrizione della riga di fattura attiva (in modo che compaia nella stampa PDF)	Per tutte le fatture	Aggiornamento
Visualizza la fattura elettronica a tutto schermo	No	Aggiornamento
Mostra errori avanzati	Si	Aggiornamento
Tipologia di soggetto terzo per indicare la pubblica amministrazione	Ente pubblico	Aggiornamento
Prodotto Rimborso spese bollo	BOLLO - BOLLO - 0 € IVA inclusa	Aggiornamento
Prodotto Contributo Cassa Previdenziale	CASSA_P - CASSA PREVIDENZIALE - 0 € IVA inclusa	Aggiornamento
Prodotto Ritenuta d'acconto	RITENUTA - RITENUTA - 0 € IVA inclusa	Aggiornamento

Campi speciali per il file XML della fattura elettronica

Descrizione	Valore	Azione
Regime fiscale	Ordinario	Aggiornamento
Socio unico	SU	Aggiornamento
Stato Liquidazione	LN	Aggiornamento
Codice Eori		Aggiornamento



Tipologia di soggetto terzo per indicare la pubblica amministrazione:

La configurazione di questa voce è importante per fare in modo che durante la creazione del tracciato xml della fattura, venga inserito il codice corretto che indica la versione del file xml: "FPA12" se la fattura è indirizzata ad un ente pubblico, oppure "FPR12" se la fattura è destinata ad un privato.

Prodotto rimborso spese bollo (per le fatture attive e l'importazione delle fatture passive):

la voce di configurazione per le spese bollo permette di indicare al sistema il prodotto predefinito che, se aggiunto in riga di fattura, sarà considerato come "Imposta di Bollo" e verrà inserito all'interno dell'apposito campo <DatiBollo> del file xml (e non come riga di fattura).

È necessario, quindi, prima inserire un prodotto denominato ad esempio "Imposta di Bollo" e assegnargli il prezzo unitario che si desidera. In seguito, scegliere nella pagina di configurazione del modulo di Fatture Elettroniche ITA il prodotto appena inserito e premere il bottone "Aggiornamento". Al resto penserà tutto il modulo in fase di convalida fattura.

Configurazioni per import fatture fornitori e generazione dei file XML delle fatture attive:

Configurazione per importazione file XML fatture fornitori (manuale o da SDI)

Descrizione	Valore	Azione
Termine di pagamento: valore di default	Fattura pagata	Aggiornamento
Inserisci il prodotto/servizio se presente il riferimento in descrizione di riga di fattura	No	Aggiornamento
Inserisci i dati del blocco "AltriDatiGestionali" nella descrizione delle riga	Si	Aggiornamento

Configurazioni per la generazione dei file XML delle fatture attive

Descrizione	Valore	Azione
Conto bancario di default da inserire nell'XML (solo se non selezionato nella singola fattura)	BANCA ETICA	Aggiornamento
Genera la fattura in formato PDF assieme alla creazione del file XML	Si	Aggiornamento
Inserisci la descrizione estesa della riga di fattura nella descrizione della riga	Si	Aggiornamento
Inserisci il campo Rif. del prodotto/servizio nella descrizione della riga	No	Aggiornamento
Inserisci il campo Titolo del prodotto/servizio nella descrizione della riga	Si	Aggiornamento
Inserisci il campo Durata del servizio al termine della descrizione della riga	No	Aggiornamento

- **Fatture passive:**
 - **Inserisci il prodotto/servizio se presente il riferimento in descrizione di riga di fattura:** attivando questa opzione è possibile inserire in riga di fattura passiva il corrispondente prodotto predefinito. Questo accade quando nella descrizione della riga di fattura nel file xml è presente un riferimento preciso al prodotto.
 - **Inserisci i dati del blocco "AltriDatiGestionali" nella descrizione delle riga:** se attivata, viene importato anche il blocco <AltriDatiGestionali> e memorizzato all'interno della riga di fatturazione
- **Fatture attive:**
 - vi sono varie configurazione per inserire in riga di fattura attiva nel blocco <descrizione> del file xml oltre alla descrizione delle riga anche il nome del prodotto, il codice di riferimento e la durata (se è un servizio)
 - è presente poi un'impostazione per generare il file pdf della fattura attiva assieme al file xml





Configurazione account per integrazione servizio di conservazione:

Se è stato acquistato anche un pacchetto per la conservazione delle fatture elettroniche, è necessario inserire anche i dati per la comunicazione con il servizio di conservazione digitale e i dati per la comunicazione con lo shop nell'ultimo box della pagina impostazioni.

Configurazione account per integrazione con servizio di conservazione

Descrizione	Valore	Azione
Nome Utente E-commerce (shop.19.coop) ⓘ		Aggiornamento
Password E-commerce (shop.19.coop) ⓘ		Aggiornamento
Nome Utente servizio di conservazione DocEasy ⓘ		Aggiornamento
Password servizio di conservazione DocEasy ⓘ		Aggiornamento
Effettua un test di connessione		Test servizio

- **Nome Utente e-commerce:** username utente fornito al momento della sottoscrizione ad uno dei pacchetti per la conservazione delle fatture elettronica nel sito shop.19.coop
- **Password e-commerce:** fornita insieme al nome utente del sito shop.19.coop
- **Nome Utente Doceasy:** username utente del servizio di conservazione arrivato tramite mail a seguito dell'attivazione del pacchetto di conservazione (solitamente è una mail)
- **Password Doceasy:** password del servizio di conservazione arrivata tramite mail a seguito dell'attivazione del pacchetto di conservazione

Il bottone "Test Servizio" permette di verificare la correttezza dei dati inseriti. Nel caso di esito negativo, ricontrollare i dati inseriti dal momento che le funzionalità di conservazione non saranno disponibili fino a che il test non avrà esito positivo e riceverete il messaggio: "Autenticazione corretta".



IMPOSTAZIONI SEZIONALI

Nella scheda Impostazioni sezionali (dizionario) è necessario inserire uno o più sezionali per la fatturazione attiva, caratterizzati da un **Codice** e un **Titolo**.

Il Codice è univoco e deve essere costituito da 2 cifre (es. 01,02,... 99).

I sezionali inseriti vengono visualizzati nella tabella sottostante, dalla quale è possibile attivarli/disattivarli, modificarli ed eliminarli.

Fatturazione elettronica (ITA) Impostazioni **Impostazioni sezionali (dizionario)** Impostazioni numerazioni About

Sezionali di fatturazione

Codice	Titolo	
03	FDB	Aggiungi

Codice	Titolo	Stato		
01	FDC	☒		
02	FDA	☒		

IMPOSTAZIONI NUMERAZIONE DELLE FATTURE / NOTE DI CREDITO

Nella scheda Impostazioni numerazioni vengono definite le maschere utilizzate per la numerazione progressiva delle fatture per ogni sezionale inserito:

Nelle maschere possono essere utilizzati i seguenti tag :

{000000} Corrisponde a un numero che sarà incrementato ad ogni aggiunta di Fattura. Inserisci il numero di zeri equivalente alla lunghezza desiderata per il contatore. Verranno aggiunti zeri a sinistra fino alla lunghezza impostata per il contatore.

{000000+000} Come il precedente, ma con un offset corrispondente al numero a destra del segno + che viene applicato al primo inserimento di Fattura.

{000000@x} Come sopra, ma il contatore viene reimpostato a zero quando si raggiunge il mese x (x compreso tra 1 e 12). Se viene utilizzata questa opzione e x è maggiore o uguale a 2, diventa obbligatorio inserire anche la sequenza {yy}{mm} o {yyyy}{mm}.

{dd} giorno (da 01 a 31).

{mm} mese (da 01 a 12).

{yy} , **{yyyy}** o **{y}** anno con 2, 4 o 1 cifra.

{cccc} il codice cliente di n caratteri

{cccc000} il codice cliente di n caratteri è seguito da un contatore dedicato per cliente. Questo contatore dedicato per i clienti è azzerato allo stesso tempo di quello globale.

{tttt} Il codice di terze parti composto da n caratteri (vedi menu Home - Impostazioni - dizionario - tipi di terze parti). Se aggiungi questa etichetta, il contatore sarà diverso per ogni tipo di terze parti.

Esempio di fattura emessa in data 31/11/2018
FA{yy}{mm}-{000000} restituirà **FA1811-000001**



Non è stato selezionato nessun sezionale di default.
Seleziona come predefinito uno dei seguenti sezionali.
Se non è stato definito nessun sezionale puoi crearli da [questa](#) pagina.

Numerazione modulo fatture e note di credito

Codice	Nome del sezionale	Descrizione	Esempio	Predefinito	Info.
01	FDC	Restituisce un numero personalizzabile in base allo schema definito dalla maschera. Maschera (Fattura Standard): Maschera (Fattura sostitutiva): Maschera (Nota di credito): Maschera (Nota d'accredito):	FDC{mm}{yy}-{000000} FDC{mm}{yy}-{000000} FDC{mm}{yy}-{000000} FDC{mm}{yy}-{000000}	☒	Modifica
02	FDA	Restituisce un numero personalizzabile in base allo schema definito dalla maschera. Maschera (Fattura Standard): Maschera (Fattura sostitutiva): Maschera (Nota di credito): Maschera (Nota d'accredito):	FDA{mm}{yy}-{000000} FDA{mm}{yy}-{000000} FDA{mm}{yy}-{000000} FDA{mm}{yy}-{000000}	☐	Modifica

È necessario, una volta inserita almeno una maschera per la numerazione, classificarla come predefinita per il sistema. Questa operazione viene effettuata andando a spuntare la check-box nella colonna Predefinito della tabella (come mostrato nell'immagine precedente)

NOTA:

Nel caso si utilizzi un solo sezionale è necessario che la stessa maschera sia inserita anche nella configurazione del modulo standard Fatture di Dolibarr ERP&CRM.

Nella pagina Impostazioni → Moduli → Fatture, quindi, copiare la maschera precedentemente impostata nelle Impostazioni numerazione della maschera **mercure**, quindi attivarla tramite lo switch nella colonna Stato della tabella.

Numerazione modulo fatture e note di credito

Nome	Descrizione	Esempio	Stato	Info.
terre	Restituisce un numero nel formato Fyymm-nnnn per le fatture, AVyymm-nnnn per le note di credito e ACyymm-nnnn per i versamenti, dove yy è l'anno, mm è il mese e nnnn è una sequenza progressiva, senza salti e che non si azzera.	FA0501-0001	☐	Info.
mars	restituisce un numero nel formato FAaamm-nnnn per fatture standard, FRyymm-nnnn per le fatture sostitutive, ACyymm-nnnn per le note d'addebito e AVyymm-nnnn per le note di credito dove yy sta per anno, mm per mese e nnnn è una sequenza progressiva, senza salti e che non si azzera.	FA0501-0001	☐	Info.
mercure	Restituisce un numero personalizzabile in base allo schema definito dalla maschera. Maschera (Fattura Standard): Maschera (Fattura sostitutiva): Maschera (Nota di credito): Maschera (Nota d'accredito):	FA{mm}{yy}-{000000} FA{mm}{yy}-{000000} FA{mm}{yy}-{000000} FA{mm}{yy}-{000000}	☒	Modifica

4. Compilazione scheda propria società/azienda

Per completare tutte le configurazioni necessarie al modulo di fatturazione elettronica, nella pagina Impostazioni → Società/Organizzazione è necessario indicare alcuni dati fondamentali per la corretta compilazione della fattura elettronica attiva.

Premendo il tasto Modifica si apre il form per l'inserimento/modifica dei dati inerenti la propria Società/Azienda.

I dati obbligatori per la fatturazione sono:

- **Nome** (o ragione sociale)
- **Indirizzo**
- **CAP**
- **Città**
- **Paese**
- **Principali valute** (la valuta predefinita utilizzata dal sistema. È comunque possibile specificare una valuta diversa all'interno di una fattura, attivando il modulo Multivaluta)
- **ID imposta sulle vendite** (Partita Iva. Inserire il codice ISO del paese in testa es. ITxxxxxxxxxxx) oppure **Cod. Fisc.**

I seguenti dati non sono obbligatori, ma se compilati vengono inseriti nella fattura elettronica:

- Provincia/Cantone/Stato
- Telefono (senza spazi e solo numeri)
- Mail
- Fax

Informazioni società/organizzazione	Valore
Nome	Diciannove soc. coop
Indirizzo	strada buffolara, 26/a
CAP	43126
Città	Parma
Paese	Italia (IT)
Provincia/Cantone/Stato	PR - PARMA
Principali valute	Euro (€)
Telefono	+390109980020
Fax	
E-mail	info@19.coop
Sito web	
Codice a barre	
Logo (png,jpg)	Browse... No file selected.
Nota	

Company/organization identities	Valore
Nome Manager(s) (CEO, direttore, presidente...)	
Contatto GDPR	
Capitale	
Stato giuridico	Società cooperativa sociale
C.C.I.A.A.	
R.E.A.	
Iscr. trib.	
Cod. Fisc.	01590980999
Id Professionale 5	
Id Professionale 6	
ID imposta sulle vendite	IT01590980999

Il campo C.C.I.A.A. può essere compilato rispettando il seguente formato: MI2000123

Il campo R.E.A. può essere compilato rispettando il seguente formato: MI-2000123

5. Compilazione scheda soggetto terzo

Per gestire correttamente la compilazione della fattura attiva in formato xml, il modulo aggiunge alcuni vincoli alla scheda del soggetto terzo.

All'inserimento di un nuovo soggetto terzo (o alla modifica di uno esistente), infatti, sono stati inseriti alcuni campi obbligatori per la fatturazione elettronica (oltre a quelli obbligatori di default del sistema) che sono identificati dal nome del campo in grassetto.

I campi necessari alla corretta creazione del documento elettronico sono:

- **Nome soggetto terzo**
- **Cliente/Cliente potenziale**
- **Fornitore** (Scegliere sì, se il soggetto terzo che si sta inserendo/modificando è un fornitore)
- **Indirizzo**
- **CAP** (5 cifre per i clienti italiani, mentre per i clienti esteri con CAP di 6 o più cifre il sistema inserisce in automatico il valore '99999' all'interno del file xml)
- **Città**
- **Paese**
- **Tipo di soggetto terzo** (indicare la tipologia del soggetto terzo. Es. piccola impresa, ente pubblico, Privato, etc..)
- **ID imposta sulle vendite/Partita IVA** oppure **Cod. Fisc.**
- **Attivare la generazione del file xml?** (utilizzare il valore Sì per generare l'xml della fattura attiva)

Nome soggetto terzo	ALPHA SRL		
Pseudonimo (commerciale, marchio, ...)			
Cliente/Cliente potenziale	Cliente	Codice cliente	CU1812-0003
Fornitore	No	Codice fornitore	SU1810-0003
Codice a barre			
Stato	Aperto		
Indirizzo	VIALE ROMA, 54		
CAP	42127	Città	Parma
Paese	Italia (IT)		
Provincia/Cantone/Stato	PR - PARMA		
E-mail	segreteria@alpha.it		
Sito web			
Telefono	0519345767	Fax	
C.C.I.A.A.		R.E.A.	
Iscr. trib.		Cod. Fisc.	01234567890
Id Professionale 5		Id Professionale 6	
L'imposta sulle vendite viene utilizzata	Sì		
ID imposta sulle vendite	IT01234567890	Controllo partita IVA	
Tipo di soggetto terzo	Piccola impresa	Personale	





La compilazione del campo **"Attivare la generazione del file xml?"** indica al modulo di Fatturazione Elettronica se per il cliente specifico il sistema deve generare il file XML della fattura elettronica alla convalida della fattura oppure comportarsi in maniera standard (generando il solo file pdf della fattura).

Fatturazione Elettronica

Attivare la generazione del file xml?	☒ Si ☐ No
Codice destinatario / Ufficio PA	00000000
Indirizzo PEC	indirizzo@pec.it
Codice EORI	

Se viene attivata (selezionando il valore **Si**) diventa obbligatorio compilare nella maniera corretta anche i seguenti campi secondo due modalità differenti. Di seguito il dettaglio dei vari casi possibili.

1- Il soggetto terzo è un Ente pubblico:

Nel caso il soggetto terzo sia un Ente Pubblico (Pubblica amministrazione) è obbligatorio compilare il campo

- **Codice destinatario / Ufficio PA**

In questo campo viene indicato il Codice ufficio univoco dell'Ente Pubblico, che deve essere lungo **6 caratteri**.

2- Il soggetto terzo è un privato (Azienda/Persona fisica):

In questo caso vi sono tre possibilità:

- A) Soggetto terzo avente un Codice destinatario univoco:

In questo caso bisogna compilare il campo: **Codice destinatario / Ufficio PA**

- B) Soggetto terzo senza Codice destinatario univoco, ma con PEC:

In questo caso bisogna compilare il campo: **Codice destinatario / Ufficio PA** con valore **00000000** e il campo **Indirizzo PEC**

- C) Soggetto terzo senza Codice destinatario e senza PEC:

In questo caso entrambi i campi possono essere lasciati vuoti. Il sistema, in fase di creazione del file xml della fattura provvederà a compilare il campo:

- **Codice destinatario / Ufficio PA** con valore **00000000** per i clienti italiani
- **Codice destinatario / Ufficio PA** con valore **XXXXXXXX** per i clienti esteri.

Per i clienti italiani, inoltre, il campo codice fiscale diventa il codice univoco utilizzato per il recapito della fattura elettronica dal sistema di interscambio.



6. Compilazione scheda soggetto terzo estero

Nel caso di soggetti terzi non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia è possibile inserire nel campo **Codice destinatario / Ufficio PA** la dicitura 'XXXXXXX' (7 caratteri), avendo cura di specificare nei campi **Paese** e **ID imposta sulle vendite / Partita IVA** i corrispondenti dati del cliente estero.

Il campo Codice Destinatario può anche essere lasciato vuoto nell'anagrafica del cliente e il sistema provvederà in automatico ad inserire il codice 'XXXXXXX' in fase di convalida fattura.

Infine, se il CAP del cliente estero contiene più di 5 caratteri, il sistema provvederà in automatico ad inserire nel file xml il codice '99999' in fase di convalida fattura.

7. Creazione fattura attiva in formato elettronico

La procedura di inserimento di una fattura attiva in formato elettronico è la medesima della versione standard del sistema. All'inserimento di una fattura attiva (o alla modifica) i campi obbligatori vengono sempre indicati dal nome del campo in grassetto.

Rispetto alla versione standard del sistema, con l'installazione del modulo Fatture Elettroniche ITA, la maschera di inserimento fattura presenta il nuovo campo **Sezionale**; tale campo permette di indicare, tra i sezionali per la fatturazione inseriti precedentemente, quale utilizzare per la numerazione della fattura che si sta inserendo.

Il modulo inserisce, inoltre, una sezione (Dati fatturazione elettronica) nella quale è possibile specificare i dati da inserire nella fattura elettronica.

- **Esigibilità IVA** (indica il momento in cui l'IVA diventa esigibile. Un solo valore per tutta la fattura)
- **Riferimento Amministrazione (1.2.6)** (se il cliente chiede di inserire un codice identificativo del cedente/prestatore per fini contabili, questo può essere inserito in questo campo)

I campi successivi descrivono il Documento di riferimento per il quale si sta emettendo la fattura. Se vengono compilati unicamente in testata verrà considerato che ogni riga di fattura fa riferimento allo stesso documento.

Se nella stessa fattura si vogliono inserire righe che fanno riferimento a documenti differenti, è possibile specificare questi stessi campi nella singola riga riaprendola in modalità modifica.

I campi del Documento di riferimento sono:

- **Tipo documento di riferimento** (Contratto, Convenzione o Ordine): specifico per la PA
- **Numero documento:** specifico per la PA
- **Data del documento di riferimento:** specifico per la PA
- **Codice CIG:** specifico per la PA
- **Codice CUP:** specifico per la PA
- **Riferimento Amministrazione (2.2.1.15)** (Codice identificativo a fini amministrativo-contabili): specifico per la PA

Sezionale FDA

Dati Fatturazione elettronica (i dati delle righe verranno ripetuti per ogni riga se non diversamente specificato)

Esigibilità I.V.A. ▼

Riferimento Amministrazione (1.2.6) _____

Tipo documento di riferimento ▼

Numero documento _____

Data del documento di riferimento  Adesso

Codice CIG _____

Codice CUP _____

Riferimento Amministrazione (2.2.1.15) _____

• Esenzione IVA

Quando in fattura vengono inserite righe con I.V.A. a 0% è necessario indicare la natura (motivo) dell'esenzione.

Per indicare l'esenzione (e i dati specifici della riga) seguire la procedura seguente:

- inserire la riga con la procedura standard
- premere sulla nuova icona (indicata nella figura sottostante), e compilare il relativo form di inserimento dati fatturazione elettronica della riga dove sarà possibile indicare la natura dell'esenzione IVA

In questo stesso form si possono indicare i dati del Documento di riferimento specifico per questa riga.

IVA	P.U.(netto)	Qtà	Sconto	Prezzo di costo	Totale imp.	
22%	500,00	1		0,00	500,00	 

Modifica campi della riga per la fatturazione elettronica

Esenzione IVA ▼

Tipo documento di riferimento ▼

Numero documento _____

Data del documento di riferimento 

Codice CIG _____

Codice CUP _____

Riferimento Amministrazione (2.2.1.15) _____

La compilazione di questi campi si intende se questa riga di fattura ha delle informazioni diverse da quelle specificate in testata. Verrà inserito un blocco nella fattura elettronica riportante le informazioni qua inserite, con il riferimento alla riga.

8240 b
06/12/2018 15:26
 385
 SuperAdm



8. Convalida fattura e generazione file XML

La generazione del file XML è gestita in maniera automatica dal sistema in fase di convalida fattura. A partire dalla versione 2.0.0 del modulo, alla convalida della fattura avviene anche il ricalcolo dei totali di fattura per evitare il problema degli arrotondamenti di Dolibarr e per rendere i calcoli dei totali di fattura (netto, imposta, lordo) in linea con le specifiche del SdI.

Premendo il bottone **CONVALIDA** all'interno della scheda della fattura attiva, viene presentato all'utente un pop-up che richiede la conferma dell'operazione. In questo momento è possibile ancora scegliere un sezionale per la fatturazione differente da quello selezionato alla creazione della fattura. (**N.B.** dopo la convalida non sarà più possibile cambiare il sezionale).

Al momento della convalida, il sistema genera automaticamente il file XML della fattura elettronica, il quale diventerà disponibile per il download nella tabella dei Documenti. Se la fattura non può essere convalidata, il file xml non viene generato e viene restituito l'errore specifico che impedisce la generazione del file.

Quando viene modificata una fattura già convalidata, il file XML precedentemente creato viene eliminato e il sistema genera il nuovo file XML alla successiva convalida (**N.B.** con un progressivo file diverso).

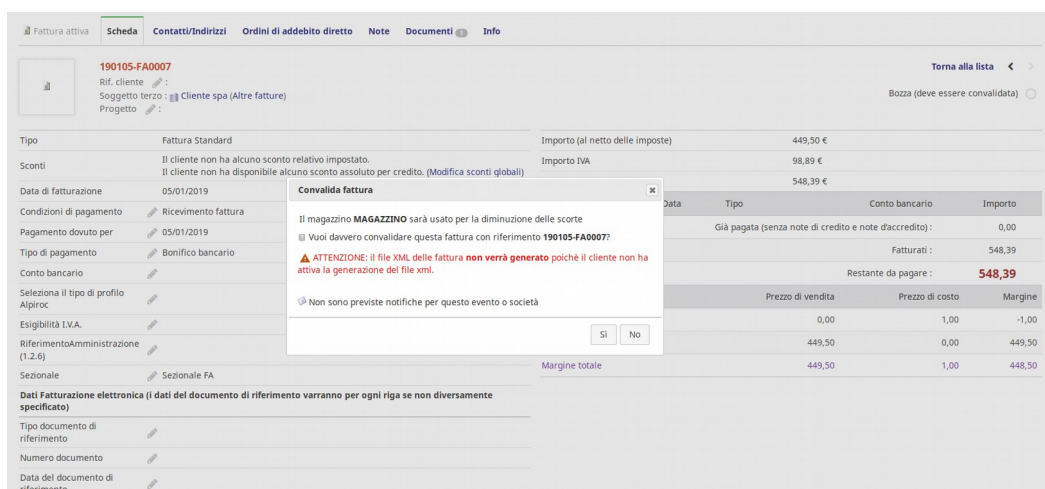
NOTA 1: La generazione del file xml sostituisce la generazione del file pdf. È comunque possibile generare il pdf in un secondo momento selezionando il template che si desidera utilizzare e premendo il tasto **Genera** dalla tabella dei Documenti. Dalla configurazione del modulo, infine, è possibile decidere di generare il file PDF automaticamente dopo la generazione del file xml.

Genera la fattura in formato PDF assieme alla creazione del file XML

SI

Aggiornamento

NOTA 2: Quando si convalida una fattura per un cliente a cui **NON** è stata attivata la generazione dei files xml, viene presentato all'interno del pop-up di conferma convalida un avviso specifico, come mostrato nell'immagine seguente.



Data	Tipo	Conto bancario	Importo
	Già pagata (senza note di credito e note d'accredito):		0,00
	Fatturati:		548,39
	Restante da pagare:		548,39
	Prezzo di vendita	Prezzo di costo	Margine
	0,00	1,00	-1,00
	449,50	0,00	449,50
	Margine totale		449,50



9. Visualizzazione fattura elettronica

Dopo aver generato il file XML è possibile visualizzarlo in un formato leggibile direttamente dalla scheda della fattura, premendo sul pulsante [VISUALIZZA LA FATTURA ELETTRONICA](#).

(N.B. il pulsante diventa disponibile solo dopo che la fattura è stata convalidata)

Vengono visualizzate allo stesso modo le fatture passive durante l'importazione manuale e automatica (sia file di tipo .xml che di tipo .p7m)

10. Gestione Allegati

Il formato elettronico della fattura attiva prevede la possibilità di inserire files allegati, all'interno del file XML della singola fattura. Il modulo permette di gestire gli allegati dalla tab "Documenti" della singola fattura dove l'utente deve caricare gli allegati PRIMA di convalidare la fattura nel formato XML.

Al momento della convalida, infatti, il sistema provvede a controllare se vi sono file caricati (con nome diverso da "Rif_fattura.pdf") e in caso positivo si occupa di inserire i file trovati nell'xml della fattura elettronica.

COME CARICARE I FILES DA ALLEGARE ALLA FATTURA XML:

Selezionando la scheda [Documenti](#) si entra nella pagina di riepilogo dei documenti collegati alla fattura. Da qui si seleziona il file da caricare e una volta fatto si preme [Invia file](#).

È possibile scegliere se mantenere il nome originale del file o caricarlo come "**NumeroFattura-NomeOriginale**" (Es. FA1811-000001-scontrino).

Per eliminare un file caricato si preme l'icona [cestino](#) nella tabella dei File e documenti allegati, oppure è possibile eliminare i files premendo la stessa icona dalla tabella [Documenti](#) nella scheda della fattura.

11. Invio del file XML al sistema di interscambio*

***operazione attualmente possibile solo tramite DocEasy previo abbonamento pacchetto aggiuntivo.**

Il file XML generato alla Convalida della fattura può essere inviato al Sistema di interscambio (SDI) direttamente da Dolibarr ERP&CRM, dalla scheda della fattura tramite l'apposito bottone.

Premendo il pulsante **"INVIA FATTURA ALL'SDI"** viene mostrato un pop-up per la conferma dell'operazione. Confermando, la fattura viene caricata sul [Servizio di conservazione](#) (DocEasy), il quale si occupa di firmare ed inviare in automatico la fattura all'SDI.

Il sistema di conservazione si occupa anche di notificare a Dolibarr ERP&CRM le ricevute inviate dall'SDI sullo stato della Fattura (notifica di scarto, notifica di consegna/mancata consegna, etc..).

Lo stato SDI viene aggiornato automaticamente ogni volta che l'utente visita la pagina della fattura: il sistema, infatti, controlla periodicamente se vi sono aggiornamenti sullo stato della fattura e aggiorna il dato, visibile nella colonna [Stato SDI](#) della pagina di [elenco fatture attive](#).





Lo storico delle ricevute restituite dall'SDI può essere consultato nella scheda della fattura, nella tabella in basso a sinistra Ricevute SDI.

Ricevute SDI

Identificativo SDI	Nome	Data	Tipo
136057011	IT01533080675_057Q8_RC_002.xml	24/12/2018	

Sopra le ricevute SDI viene evidenziato lo stato SDI:

Documenti

Modello: 19 Fatture TUV

Italiano

Genera

190202-FA0037.pdf

243 Kb

03/02/2019 00.53

IT01590980999_0345.xml

5050 b

02/02/2019 23.58

Stato SDI: Pronta per invio

Azioni su fattura

CREA EVENTO

Rif.	Per	Tipo	Titolo	Data
18283	Claudio Aschieri	Auto	Fattura convalidata	02/02/2019 23.58

Ricevute SDI

Identificativo SDI	Nome	Data	Tipo
"Id conservazione" non presente			

A seguito dell'invio della fatture all'SDI, viene registrata la data in cui è stata effettuata l'operazione (Data Invio SDI), la quale è visibile nella pagina di elenco e nella scheda della fattura.

PROCEDURA DI RE-INVIO:

A seguito di uno scarto da parte del sistema di interscambio, lo stato SDI delle fatture finirà in uno degli stati seguenti, previsti dal sistema:

1. impossibile recapitare al committente
2. scartata SDI
3. rifiutata dal committente (solo per fatture PA)

Quando una fattura finisce in uno dei 3 stati sopra elencati, è necessario eseguire le seguenti operazioni prima di inviare nuovamente la fattura all'SDI:

- riportare la fattura in stato "bozza" premendo sul tasto Modifica (in questo modo il file xml della fattura precedente viene eliminato)
- modificare i valori errati o presunti tali (che possono essere sulla fattura o sulla scheda del soggetto terzo a seconda dell'errore ricevuto)
- riconvalidare la fattura (che manterrà lo stesso riferimento)
- inviarla nuovamente al sistema di interscambio tramite l'apposito bottone che sarà di nuovo attivo

NOTA: L'invio e la convalida della fattura da parte dell'SDI non è immediata e potrebbe essere necessario attendere anche qualche giorno prima di vedere lo stato della fattura aggiornato. Stesso discorso vale per l'invio della fatture al destinatario da parte di Doceasy.

12. Stati SDI*

*operazione attualmente possibile solo tramite DocEasy previo abbonamento pacchetto aggiuntivo.

In seguito al caricamento della fattura sul sistema di conservazione (DocEasy) viene periodicamente controllato lo stato della fattura stessa e alla ricezione di una notifica di cambio di stato viene aggiornata la scheda della fattura all'interno di Dolibarr ERP&CRM. L'aggiornamento è automatico da parte del sistema quando si entra nella scheda della fattura stessa.

Gli stati in cui si può trovare la fattura attiva sono:

- **Pronta per invio** la fattura è stata convalidata ed è pronta per essere inviata al servizio di conservazione.
- **Da inviare** la fattura è stata inviata al servizio di conservazione ed è in attesa dell'invio all'SDI.
- **Inviata a SDI** la fattura è stata inviata all'SDI
- **Scartata da SDI** la fattura ha fallito la validazione ed è stata scartata per cui va rispedita all'SDI
- **Consegnata al committente** la fattura ha superato la validazione ed è stata inviata al destinatario
- **Accettata dal committente** il cliente ha accettato la fattura (valido solo per la PA)
- **Rifiutata dal committente** il cliente ha rifiutato la fattura (valido solo per la PA)
- **Decorrenza termini** notifica per cui il destinatario non ha fornito un risposta entro il termine di 15 giorni dalla consegna della fattura. Questo implica che il destinatario non potrà più inviare notifiche di esito (Accettata/rifiutata) e il trasmittente non potrà ricevere altre notifiche di esito.
- **Inviata al committente per email** nel caso il destinatario non disponga della possibilità di ricevere le fatture tramite l'SDI, viene notificato che la fattura è stata inviata al destinatario tramite posta elettronica.
- **Impossibile recapitare al committente** errore nell'indicazione della partiva iva o del codice fiscale. La fattura va inviata nuovamente all'SDI.
- **Esportata** questo stato indica che la fattura Pronta per invio è stata esportata manualmente tramite la procedura descritta al paragrafo 13. Lo stato Esportata verrà sovrascritto al momento dell'invio della fattura al servizio di conservazione e verrà aggiornato agli stati descritti sopra.

L'icona a fianco dello stato effettua la verifica manuale dello stato SDI interrogando direttamente Doceasy.

Fatture attive (297)

35 1 2 3 4 5 9 NUOVA FATTURA

Soggetti terzi con agenti di vendita: Con collegamento ad un utente specifico: Compreso prodotto/servizio con tag: Categorie clienti potenziali:

Tardi

Rif.	Rif. cliente	Data di fatturazione	Data di scadenza	Soggetto terzo	Importo (al netto delle imposte)	Importo (IVA inclusa)	Ricevuto	Stato SDI	Stato
190201-FA0031		01/02/2019	01/02/2019	Archivio srl	-499,00	-608,78		Da Inviare	Non riborsata
190130-FA0029		30/01/2019	30/01/2019	GARIBOLDI s.p.a.	1.200,00	1.464,00		Pronta per invio	Non pagata
190122-FA0027		22/01/2019	22/01/2019	S.C. Ingolfi S.r.l.	25,00	25,00		Da Inviare	Non pagata
190122-FA0028		22/01/2019	22/01/2019	Primo Training & Consulting	15,00	18,30		Da Inviare	Non pagata
190118-FA0026		18/01/2019	18/01/2019	Cooperative Tessitura srl	7,50	9,15		Impossibile recapitare al committente	Non pagata
190115-FA0025		15/01/2019	15/01/2019	IT Architecture	499,00	608,78		Da Inviare	Non pagata
190115-FA0024		15/01/2019	15/01/2019	Initiative srl	199,00	242,78		Da Inviare	Non pagata
190115-FA0023		15/01/2019	15/01/2019	Data Range srl	578,00	705,16		Da Inviare	Non pagata
190115-FA0022		15/01/2019	15/01/2019	Neologismo Trade srl	199,00	242,78		Da Inviare	Non pagata
190115-FA0020		15/01/2019	15/01/2019	Mediaworld Communication	698,00	851,56		Da Inviare	Non pagata
190115-FA0019		15/01/2019	15/01/2019	Transfer Services Srl	599,00	730,78		Da Inviare	Non pagata
190115-FA0021	upgrade Dolibarr	15/01/2019	15/01/2019	Direct Media srl	749,00	913,78		Consegnata al committente	Non pagata
190107-FA0018		07/01/2019	07/01/2019	Scandell Antonio	142,00	173,24		Consegnata al committente	Non pagata
190107-FA0017		07/01/2019	07/01/2019	Muscolgore	864,00	1.054,08		Impossibile recapitare al committente	Non pagata
190107-FA0016		07/01/2019	07/01/2019	B. Biondi Soc. Coop.	55,00	67,10		Consegnata al committente	Non pagata
190107-FA0015		07/01/2019	07/01/2019	Pedemio srl	75,00	91,50		Impossibile recapitare al committente	Non pagata
190107-FA0014		07/01/2019	07/01/2019	Basso Paolo	60,00	73,20		Consegnata al committente	Non pagata



13. Esportazione massiva dei files XML

Esportazione XML fatture attive:

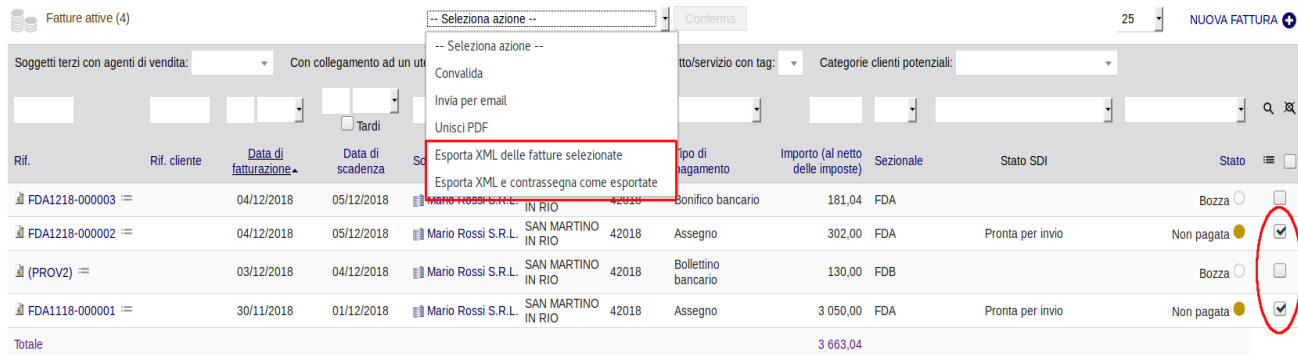
Dalla pagina di Elenco delle fatture attive è possibile esportare massivamente più files xml in un singolo file .ZIP. Ecco la procedura da seguire:

1. **Selezione della checkbox** (ultima colonna della tabella) per le fatture che si desidera esportare
2. Selezionare dal campo tendina che comparirà in testata l'azione **Esporta XML (o Esporta XML e contrassegna come esportata)**
3. Premere **Conferma**
4. Il file generato diventa **disponibile per il download** nella tabella in fondo alla pagina

NOTA: I files generati con l'esportazione saranno visibili solo all'utente che ha effettuato l'export.

Dalla tendina in testata, vi sono due tipologie di export selezionabili:

- **Esporta XML**
- **Esporta XML e contrassegna come esportata:** con questa scelta viene aggiornato lo stato della fattura elettronica e sarà visibile nell'elenco delle fatture come **"Esportata"**, nella colonna Stato SDI.



The screenshot shows the 'Fatture attive (4)' interface. A dropdown menu is open, showing two options: 'Esporta XML delle fatture selezionate' and 'Esporta XML e contrassegna come esportate'. The latter option is highlighted with a red box. In the table below, the 'Stato' column has checkboxes in the last row, which are also highlighted with a red circle.

Rif.	Rif. cliente	Data di fatturazione	Data di scadenza	Se	Importo (al netto delle imposte)	Sezionale	Stato SDI	Stato
FDA1218-000003		04/12/2018	05/12/2018	Mario Rossi S.R.L. IN RIO	181,04	FDA	Bozza	☐
FDA1218-000002		04/12/2018	05/12/2018	Mario Rossi S.R.L. SAN MARTINO IN RIO	302,00	FDA	Pronta per invio	☒
(PROV2)		03/12/2018	04/12/2018	Mario Rossi S.R.L. SAN MARTINO IN RIO	130,00	FDB	Bozza	☐
FDA1118-000001		30/11/2018	01/12/2018	Mario Rossi S.R.L. SAN MARTINO IN RIO	3 050,00	FDA	Pronta per invio	☒
Totale					3 663,04			

Esportazione XML fatture passive:

Dalla pagina di Elenco delle fatture passive:

1. **Selezione della checkbox** (ultima colonna della tabella) per le fatture che si desidera esportare
2. Selezionare dalla select che comparirà l'azione **Esporta XML**
3. Premere **Conferma** (il file viene immediatamente scaricato e non viene salvato all'interno di Dolibarr ERP&CRM)

14. Importazione massiva dei files XML delle fatture passive

Dal modulo delle fatture si può procedere all'importazione delle fatture elettroniche passive. Esistono 2 modalità diverse:

- **Importazione manuale:** caricamento manuale dei file xml / p7m / zip delle fatture fornitore
- **Importazione da SDI:** operazione attualmente possibile solo tramite DocEasy (previo abbonamento pacchetto aggiuntivo) che consente di scaricare le fatture fornitore direttamente dal sistema di interscambio

Importazione manuale:

1. Selezionare un file delle fatture fornitore (.xml, .p7m o .zip).
2. Premere **Importa** (viene mostrata un'anteprima delle fatture contenute nel file aperto).
3. Selezionare tramite la **checkbox** le fatture che si desiderano importare.
4. Premere **Importa fatture selezionate**

Selezionare le fatture elettroniche che si desidera importare in Dolibarr

Nome del file	Numero Documento	Fornitore	Causale Documento	Data Documento	Totale imponibile	☐
provafe.xml	123	ALPHA SRL	LA FATTURA FA RIFERIMENTO AD UNA OPERAZIONE AAAA BBBB BBBB BBBB BBBB CCC DDDDDDDDDDDDD E FFFFFFFFFFFFFFFFFF GGGGGGGGGG HHHHHHHH IJ LLLLLLLLLLLLLLLLL MMM NNNNN OO PPPPPPPPPP QQQQ RRRR SSSSSSSSSSSSS	18/01/2017	5,00	☒
provafe_privato.xml	123	SOCIETA' ALPHA SRL	LA FATTURA FA RIFERIMENTO AD UNA OPERAZIONE AAAA BBBB BBBB BBBB BBBB CCC DDDDDDDDDDDDD E FFFFFFFFFFFFFFFFFF GGGGGGGGGG HHHHHHHH IJ LLLLLLLLLLLLLLLLL MMM NNNNN OO PPPPPPPPPP QQQQ RRRR SSSSSSSSSSSSS	18/12/2014	25,00	☒

Importazione da SDI:

1. Premere **Scarica** (viene interrogato il sistema di conservazione, il quale restituisce l'elenco delle fatture passive completo).
2. Selezionare tramite la **checkbox** le fatture che si desiderano importare.
3. Premere il bottone **Importa fatture selezionate**.

NOTA 1: Se una fattura è già stata importata all'interno di Dolibarr ERP&CRM, al posto della **checkbox** viene mostrato il [link](#) alla scheda della fattura passiva.

NOTA 2: l'importazione della fattura è preceduta dall'inserimento del relativo fornitore se esso non è presente già nel sistema. Per capire se il fornitore è già presente vengono eseguiti una serie di controlli sul codice fiscale e sulla partita iva letti nel file xml.

In fase di importazione vengono effettuati anche una serie di controlli per evitare incongruenze tra il file XML importato e la registrazione della fattura passiva in Dolibarr.

Viene tollerato uno scarto di 0,01 € sul totale lordo.



Dal momento che Dolibarr ERP&CRM standard permette la registrazione delle sole fatture e note di credito, è stato deciso di gestire solamente l'importazione dei seguenti tipi di documento:

- fatture (TD01)
- note di credito (TD04)
- parcelle (TD06) importate come fatture passive

Pur non essendo presenti i campi specifici per la gestione di ritenute e casse previdenziali in testata della fattura, il modulo di Fatturazione Elettronica versione Business permette l'importazione anche di fatture "non standard", tipiche della fiscalità/contabilità italiana. Anche fatture con ritenuta Enasarco vengono importate correttamente nel sistema.

Descrizione	Rif. fornitore	IVA	PU (netto)	PU (lordo)	Qtà	Sconto	Totale imp.		
⚡ RIT_ACC - RITENUTA D'ACCONTO Ritenuta d'acconto (aliquota 20)		0%	-166,00	-166,00	1		-166,00		
Esenzione IVA									
⚡ CASSA_PREV - CASSA PREVIDENZIALE Cassa previdenza dottori commercialisti		2%	33,20	33,86	1		33,20		
Esenzione IVA									
⚡ TENUITA CONTABILITA' IV TRIM 2018 AswCassPre		22%	200,00	244,00	3		600,00		
Esenzione IVA									
⚡ REDAZIONE BUSTE PAGA AswCassPre		22%	15,00	18,30	10		150,00		
Esenzione IVA									
⚡ INVIO UNIMENS + F24 AswCassPre		22%	10,00	12,20	6		60,00		
Esenzione IVA									
⚡ RICHIESTA DURC AswCassPre		22%	20,00	24,40	1		20,00		
Esenzione IVA									
⚡ Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento AswTRiga Informazioni documento #ID#		22%	0,00	0,00	1		0,00		
Esenzione IVA									

Il modulo importa anche fatture fornitore con all'interno sconti composti (multipli), nonostante Dolibarr ERP&CRM standard non abbia questa funzionalità.

La dicitura dello sconto composto è indicata in descrizione di riga.

⚡ PRODOTTO XYZ Sconto applicato (%): 30.00 Sconto applicato (%): 8.00	22%	33,71	41,13	1	33,71		
Esenzione IVA							
⚡ PRODOTTO ABC Sconto applicato (%): 30.00 Sconto applicato (%): 8.00	22%	33,71	41,13	1	33,71		

Allo stesso modo, vengono importate nel sistema anche le fatture passive che presentano MAGGIORAZIONI a livello di riga, nonostante Dolibarr gestisca solamente gli SCONTI.

Per gestire al meglio l'importazione delle fatture fornitore è possibile configurare la pagina di "Limiti e precisione" con i valori mostrati nell'immagine sottostante (2 – 2 – 2).

Limiti/impostazioni di precisione

Da qui è possibile definire i limiti e la precisione utilizzati da Dolibarr.

Parametro	Valore
Limite massimo di decimali per i prezzi unitari.	2
Limite massimo di decimali per il totale dei prezzi.	2
Limite massimo dei decimali per i prezzi visualizzati a schermo (Aggiungi ... dopo tale numero se vuoi visualizzare tre puntini per indicare il troncamento del numero).	2
Step of rounding range (for countries where rounding is done on something else than base 10. For example, put 0.05 if rounding is done by 0.05 steps)	

MODIFICA

DICIANNOVE SOCIETÀ COOPERATIVA
calata Andalò di Negro 16 e 17 - 16126 Genova (GE)
strada Buffolara 26/A - 43126 Parma (PR)
via Walter Fontan 41 - 10053 Bussoleno (TO)
tel. +390109980020 – tel. +3905211841134 – fax. +390109980021 - e-mail info@diciannove.coop
C.F. - Piva 01590980999 R.E.A. GE 420910
ISCR. ALBO NAZ. COOP. N. A170291 - SEZ. COOP. A MUT. PREV.



Management System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9108642287





Nel caso l'importazione della fattura fornitore fallisca è possibile eseguire un test di importazione impostando prima i limiti con i valori 8 – 3 – 2. Tali valori risolvono anche numerosi problemi per chi utilizza gli sconti sulle righe di fatture attive, generando il file XML conforme alle specifiche per cui è l'impostazione che solitamente viene consigliata agli utilizzatori del modulo FE.

Limiti/impostazioni di precisione

Da qui è possibile definire i limiti e la precisione utilizzati da Dolibarr.

Parametro	Valore
Limite massimo di decimali per i prezzi unitari. ⓘ	8
Limite massimo di decimali per il totale dei prezzi. ⓘ	3
Limite massimo dei decimali per i prezzi visualizzati a schermo (Aggiungi ... dopo tale numero se vuoi visualizzare tre puntini per indicare il troncamento del numero).	2
Step of rounding range (for countries where rounding is done on something else than base 10. For example, put 0.05 if rounding is done by 0.05 steps) ⓘ	

Modifica

Dal momento che non esiste una configurazione che permetta di importare TUTTE le fatture passive è stata sviluppata una procedura che permette l'associazione delle fatture passive inserite manualmente con il relativo documento presente in Doceasy. In questo modo, è possibile associare a posteriori una fattura registrata a mano.

Dalla scheda della fattura fornitore, utilizzare il pulsante **"ASSOCIA FATTURA ELETTRONICA SDI"**. Verrà mostrata un'apposita finestra con l'elenco delle fatture del fornitore selezionato creato direttamente a partire dalle fatture ricevute e presenti su Doceasy che ancora non sono state importate nel sistema.

Seleziona fattura elettronica SDI

Elenco fatture fornitore di **AMAZON EU SRL**

- ☒ IT08973230967_14rkO.xml - IT19-AEUI-863847 - 24/02/2019 - 133,88
- ☐ IT01641790702_bnZVi.xml - 50/01 - 27/02/2019 - 48,80
- ☐ IT00967720285_EDKR4.xml.p7m - 198530029 - 02/01/2019 - 12,08
- ☐ IT00967720285_RKQ67.xml.p7m - 198531377 - 25/02/2019 - 12,08

☒ Conferma l'associazione della fattura **SI1409-0030** con la fattura elettronica selezionata.
Il file XML della fattura elettronica verrà scaricato ed inserito tra i documenti della fattura.

Sì No

Selezionando la relativa fattura, il file xml viene inserito nella scheda della fattura e viene creata l'associazione con la fattura di Doceasy. Tramite l'apposito bottone è poi possibile eliminare l'associazione diretta.

16. Processo pianificato aggiornamento stato SDI

A partire dalla versione 1.8.0 del modulo è stata inserita la procedura automatica per aggiornare lo stato SDI delle fatture attive emesse.

Lo stato delle fatture attive viene aggiornato dal sistema tramite 3 modalità differenti:

1. AUTOMATICAMENTE:
ogni volta che si visita la scheda di una fattura (allo stesso tempo vengono scaricate anche le relative ricevute del SDI)
2. MANUALMENTE:
tramite l'apposita icona a fianco dello stato SDI nell'elenco delle fatture attive
3. TRAMITE CRON JOB:
l'attivazione del modulo di Fatturazione Elettronica inserisce un nuovo processo pianificato all'interno di Dolibarr ERP&CRM che esegue l'aggiornamento dello stato SDI di tutte le fatture

COME IMPOSTARE IL PROCESSO PIANIFICATO:

- Attivare il modulo "Processi pianificati" e nella sua configurazione generare la relativa chiave
- Dal menù STRUMENTI DI AMMINISTRAZIONE → PROCESSI PIANIFICATI → selezionare il processo pianificato denominato "Update Stato SDI Fatture Attive"

Processi pianificati (9)

Il modulo di programmazione permette di pianificare l'esecuzione automatica dei processi. Essi possono anche essere lanciati manualmente.

Warning, in contrary of other screens, hours on this page are not in your local timezone, but for the timezone of the server. Orario PHP (server): 01/03/2019 12:14

ID	Titolo	Priority	Processo	Frequenza	Non prima	Non dopo	Numero massimo di lanci	Num. lancio	Data di inizio dell'ultima esecuzione	Ultimo codice risultato	Output dell'ultimo avvio	Prossima esecuzione	Stato	Attivo e disattivato	
6	Contratti in scadenza verifica	0	Comando	Ogni 1 Settimane	25/04/2018 00.00			11	07/02/2019 21.18	1	Could not open input file: /var/www/gestionale/19...	02/09/2019 11:00:00 PM			
12	Update Stato SDI Fatture Attive	0	Classe	Ogni 1 Giorni	07/02/2019 22.24			24	01/03/2019 05.15	0	Fatture attive aggiornate: 83	03/02/2019 03:24:00 AM			
4	Backup del database locale	20	Classe	Ogni 1 Settimane	25/04/2018 20.49			2	07/02/2019 21.19			05/02/2018 08:49:00 PM			
5	Contratti in scadenza riepilogo	20	Comando	Ogni 1 Settimane	25/04/2018 00.00			11	10/12/2018 06.00	0	PHP Warning: Creating default object from empty v...	12/12/2018 09:00:00 PM			
2	Fatture ricorrenti	0	Classe	Ogni 1 Giorni	26/07/2017 14.19			1	07/02/2019 21.18	0	Nessun modello ricorrente di fattura è abilitato p...	02/08/2019 01:19:37 PM			
9	RGPD Cron	0	Classe	Ogni 1 Giorni	23/12/2018 15.14			1	07/02/2019 21.18	true		02/08/2019 03:14:27 PM			
10	RGPD Mailing	0	Classe	Ogni 1 Giorni	23/12/2018 15.14			0							
3	Cancella file temporanei	10	Classe	Ogni 2 Settimane	25/04/2018 20.49			1	07/02/2019 21.18	0	628 di file o directory eliminati.	02/13/2019 07:49:01 PM			
8	Invia promemoria agenda via email	10	Classe	Ogni 10 Minuti	23/12/2018 14.44			1	07/02/2019 21.19	0	EventRemindersByEmailNotEnabled	02/07/2019 09:24:36 PM			

- Ad esempio, se si desidera aggiornare lo stato delle fatture ogni mattina, è necessario impostare un cron a livello server (che dipende dal server web dove avete installato la vostra istanza del gestionale) che venga eseguito ogni mattina ad un orario successivo (anche solo di 5 minuti) rispetto all'orario di "Prossima esecuzione" contenuto nella scheda del processo pianificato su Dolibarr ERP&CRM.



ESEMPIO CRON JOB

A. Configurazione Dolibarr ERP&CRM:

Viene indicata che la prossima esecuzione dovrà avvenire dopo le ore 03:24 del giorno 02/03/2019

Processo	Processo	Info
Titolo Update Stato SDI Fatture Attive		
Tipo di processo Metodo di chiamata di una classe PHP		
Modulo fattureelettronicheita		
Nome file con classe /fattureelettronicheita/class/cron_update_status		
Istanza/Oggetto da creare UpdateStatusSdi		
Metodo update		
Parametri		
Commento Aggiorna lo stato SDI delle fatture attive collegandosi alle API di Doceasy		
Esegui ogni processo 1 ☐ Minuti ☒ Ore ☐ Giorni ☐ Settimane		
Non prima 07/02/2019 22:24		
Non dopo		
Priorità 0		
Numero massimo di lanci		
Prossima esecuzione (Da) 02/03/2019 03:24		

B. Configurazione Cron Jobs su server Linux

A livello server, il cron è stato impostato per essere eseguito ogni mattina alle ore 5:15.
e il comando da eseguire chiama lo script:

http://xxx/public/cron/cron_run_jobs.php?securitykey=773ce93a1718bf13059&userlogin=diciannove&id=12

dove

- userlogin: l'utente del sistema Dolibarr ERP&CRM
- id: id del processo pianificato "Update Stato SDI Fatture Attive"

Cron Job	
Parent website:	
Minuti:	15 e.g. *, */3, 10-20
Ore:	5 e.g. *, */2, 0, 10-12
Giorni del mese:	* e.g. *, */4, 1-5
Mesi:	* e.g. *, 1-6
Giorni della settimana:	* e.g. *, 0, 1-5
Comando da lanciare (comandi eseguiti via sh, urls via wget):	http://[placeholder]public/cron/cron_run_jobs.php?securitykey=773ce93a17c9d7d86d28f4d18bf13059& e.g. /var/www/clients/clientX/webY/myscript.sh or http://www.mydomain.com/path/script.php, you can use [web_root] placeholder that is replaced by /var/www/clients/clientX/webY/web.
Log output:	☐
Attivo:	☒





16. Note importanti

Dolibarr ERP&CRM offre la possibilità di personalizzare alcuni dizionari, aggiungendo/modificando/eliminando le voci in essi contenuti.

Per il corretto funzionamento del modulo Fatture Elettroniche ITA vi sono alcuni dizionari dove l'utente NON deve effettuare modifiche sulle voci presenti. Questi dizionari sono:

- **Modalità di pagamento**
- **Termini di pagamento**
- **Tipi di soggetti terzi**
- **Paesi**
- **Regioni**
- **Stato/provincia**
- **Valute**