



Guida veloce alla Fatturazione Elettronica

NTS Project Srl

Aggiornato alla versione 8.3.0

Sommario

INTRODUZIONE	3
Moduli	3
Integrazione con Business	3
Fatture Elettroniche emesse.....	4
Impostazioni in Business File.....	4
Impostazioni in Business.....	6
Consolle fatture attive	8
Cessione Carburanti	8
Fatture elettroniche ricevute	10
Impostazioni in Business File.....	10
Impostazioni in Business.....	12
Chiavi di Registro Business:.....	12
Chiavi di registro per Business Cube	12
Consolle fatture passive.....	13

INTRODUZIONE

La presente guida illustra in modo sintetico come configurare il sistema ai fini della fatturazione elettronica, sia per le fatture inviate che ricevute.

Per la documentazione dettagliata si rimanda alla manualistica completa:

Manuale Utente, Manuale Fattura Elettronica, Chiavi di registro per fatturazione elettronica.

Moduli

I moduli di Business File interessati dalla fatturazione elettronica sono:

- BF0 - modulo base - necessario
 - BF10 - Integrazione con Business - opzionale
 - BF06 - Fattura Elettronica – necessario
 - BF04 - Conservazione e Firma digitale – opzionale
 - BF13 - Integrazione Doc Easy - opzionale
- Moduli Bundle: BF96, BF94

I moduli prescelti devono essere presenti nella chiave di licenza ed attivati nelle postazioni di lavoro.

L'attivazione dei moduli è eseguita in fase di installazione o successivamente dal menu: Strumenti → Moduli macchina.

Integrazione con Business

Con il nuovo setup introdotto a partire dalla versione 8.3.0, al termine del setup stesso Business File risulterà completamente integrato con Business, in quanto è possibile effettuare anche l'integrazione tra le ditte di Business con le ditte di Business File e popolare automaticamente anche i dati della ditta impronta informatica prelevati dall'anagrafica di ditta di Business. Nell'ultimo step del setup di integrazione, il sistema consente anche di eseguire l'import degli utenti di Business e di collocarli all'interno di un gruppo predefinito (Nts_UtentiBUS):

The screenshot shows a software window titled "INTEGRAZIONE DITTE". On the left, there is a table with columns "Azienda Business", "Ditta Business", and "Ditta Business File". The first row is highlighted in orange and contains the values "PROVA2015STD", "PROVA", and "PROVA2015STD". The second row contains "PROVACUBE2", "PROVA", and "PROVACUBE2". On the right, there are two main sections. The top section, "Associazione Ditta Business-Business File", contains three dropdown menus: "Azienda Business" (set to "PROVA2015STD"), "Ditta Business" (set to "PROVA"), and "Ditta Business File" (set to "PROVA2015STD"). Below these are input fields for "Codice", "Descrizione", and a "Modello di partenza" dropdown. At the bottom of this section are buttons "Elimina associazione" and "Associa". The bottom section, "Configurazione Utenti", contains two dropdown menus: "Gruppo" (set to "Nts_UtentiBus") and "Modello di partenza" (set to "ADMIN"). Below these is an "Importa" button. At the very bottom of the window is a "Fine" button.

Azienda Business	Ditta Business	Ditta Business File
PROVA2015STD	PROVA	PROVA2015STD
PROVACUBE2	PROVA	PROVACUBE2

Associazione Ditta Business-Business File

Azienda Business: PROVA2015STD
Ditta Business: PROVA
Ditta Business File: PROVA2015STD

Configurazione nuova ditta

Codice:
Descrizione:
Modello di partenza:

Elimina associazione Associa

Configurazione Utenti

Gruppo: Nts_UtentiBus
Modello di partenza: ADMIN

Importa

Fine

NOTA – nell'anagrafica ditta di Business non è presente separatamente l'informazione sul NUMERO CIVICO dell'indirizzo, che pertanto viene impostato uguale a zero:

Persona giuridica	
Denominazione	AZIENDA DI PROVA PREDEFINITA
Domicilio fiscale/Sede legale	
Comune/Stato	Rimini
Frazione/Via	Via Polesine, 56/A
Num. Civico	0
CAP	47900
Provincia	RN

Fatture Elettroniche emesse

Le **categorie documentali** coinvolte nel processo di fatturazione elettronica attiva sono:

- **Fatture elettroniche:** dedicata all'archiviazione dei file XML delle fatture elettroniche prodotte da Business o importate manualmente
- **Allegati:** dedicata all'archiviazione degli allegati inclusi nelle fatture elettroniche per il singolo documento attivo.
- **FE Notifiche:** dedicata all'archiviazione delle notifiche XML ricevute dal sistema di interscambio a fronte di una fattura elettronica emessa.

Impostazioni in Business File

Per la corretta configurazione dell'ambiente integrato Business – Business File, occorre controllare che siano presenti le seguenti impostazioni (in genere impostate dal setup):

Parametri generali fatture elettroniche emesse (comuni a tutte le ditte di BF) da menu principale → Strumenti → Parametri generali → Fatturazione Elettronica:

- Categoria Notifiche: categoria di archiviazione delle notifiche SDI
- Categoria Allegati: categoria degli allegati inclusi nelle fatture elettroniche
- Numero giorni recupero e-mail per notifiche: nel caso di utilizzo della pec per l'invio delle fatture, rappresenta il numero di giorni antecedenti rispetto alla data odierna, per il recupero dei messaggi dalla casella di pec.
- Abilita modifica stato fatture elettroniche: abilita la modifica dello stato delle fatture elettroniche emesse.
- Indirizzo web service: si tratta dell'indirizzo web richiamato dal Business File per il solo invio delle fatture elettroniche o per la ricezione delle notifiche SDI tramite il servizio DocEasy con la piattaforma **R3**. Tale parametro verrà utilizzato solo se si dispone delle credenziali per il vecchio portale DocEasy (username, password e dominio).
- Indirizzo web API: si tratta dell'indirizzo web richiamato dal Business File per l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche e per la ricezione delle notifiche SDI tramite il servizio DocEasy con la piattaforma **R5**. Tale parametro verrà utilizzato solo se si dispone delle credenziali per il nuovo portale DocEasy (username e password).
- Valida import XML: serve a forzare la validazione di un documento XML importato manualmente.
- Abilita modifica stato fatture elettroniche: abilita la modifica dello stato delle fatture elettroniche in console.

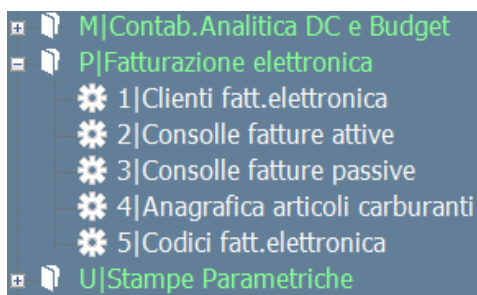
Parametri Ditta Impronta Informatica: da menu principale → Fattura Elettronica → Ditta Impronta Informatica. Ad ogni ditta “Business File” deve essere associata una diversa Ditta Impronta Informatica. Dei dati associati alla ditta vanno compilati solo quelli delle sezioni relative alle fatture elettroniche:

- a) Titolare contabilità: compilare tutti i campi di questa sezione.
Nota: Per l’invio delle FE tramite Doc Easy, il campo “Partita Iva” è utilizzato per identificare a quale ditta del portale Doc Easy fare riferimento.
- b) FE Trasmittente: compilare tutti i campi di questa sezione.
Il campo “Progressivo Invio” iniziale deve essere formattato a 5 cifre: 00000
- c) FE Cedente: compilare tutti i campi di questa sezione.
- d) Configurazione PEC (se utilizzato l’invio a SDI tramite pec): compilare tutti i campi della sezione invio.
NOTA – nel campo “Indirizzo pec destinatario” inserire il valore **sdi01@pec.fatturapa.it** usato per l’invio della prima fattura; nella prima notifica ricevuta dallo SDI verrà indicato l’indirizzo da utilizzare per gli invii successivi. Tale indirizzo verrà automaticamente aggiornato da Business File nello stesso campo.
- e) Configurazione Doc Easy (se utilizzato l’invio a Doc Easy): compilare questi dati con le informazioni ricevute da Alias Group in base al contratto stipulato per il servizio Doc Easy. È possibile che siano disponibili sia credenziali per la piattaforma R3 (Credenziali Web Service) che le credenziali per la piattaforma R5 (Credenziali Web Api)

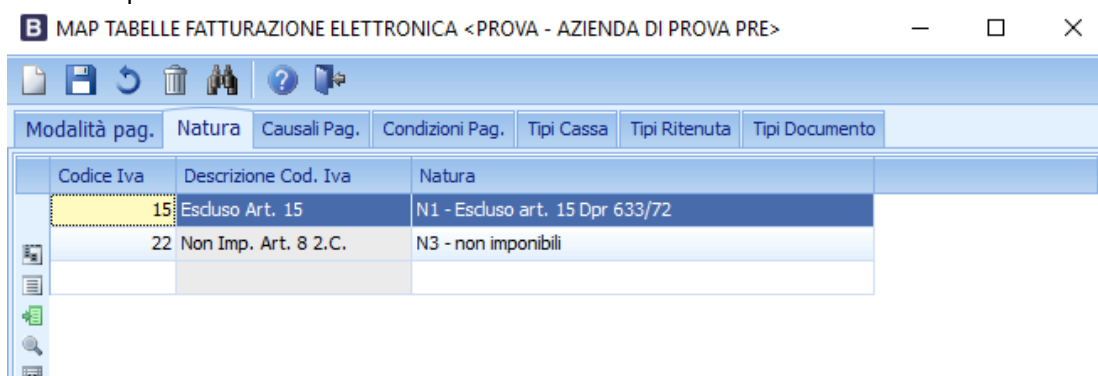
Firma digitale delle fatture elettroniche emesse: l’invio delle FE tramite Doc Easy sia alle PA che ai privati non richiede la preventiva Firma digitale. Le FE destinate alla PA devono essere necessariamente firmate digitalmente se inviate a SDI tramite PEC. Per le FE destinate ai Privati (B2B) tramite SDI, il mittente ha facoltà di decidere se Firmarle digitalmente o meno. Il documento informatico XML per poter essere trasmesso deve in ogni caso rispettare i vincoli di Integrità, Non modificabilità ed Autenticità. Per le fatture B2B la firma digitale pur essendo facoltativa è consigliata in quanto è attualmente il sistema più valido per garantire i vincoli sopra esposti: Integrità, Non modificabilità ed Autenticità. Per la Firma digitale, Business File si avvale del modulo “Digital Sign Pro”; per la sua configurazione di rimanda al documento “Manuale Utente Business file 8.2”

Impostazioni in Business

Con il setup introdotto dalla versione 8.2.0, se l'utente specifica il numero della voce di menù di Business nelle impostazioni dell'integrazione, il setup crea automaticamente il menù delle procedure per la fatturazione elettronica:



Codici fatt.elettronica: occorre impostare i codici iva per le esenzioni in corrispondenza delle nature esenzioni previste dal tracciato della fattura elettronica:



NOTA – le modalità di pagamento sono automaticamente impostate dal setup, solo a livello di tipologia di pagamento (in genere sufficienti per la maggior parte dei casi). Per altre impostazioni si rimanda al manuale della fatturazione elettronica.

Clienti fatt.elettronica: con le precedenti versioni di Business File, l'integrazione con le versioni Business Cube e Business Net (2015 e successive), prevedeva l'archiviazione delle informazioni inerenti alla FE in tabelle diversificate:

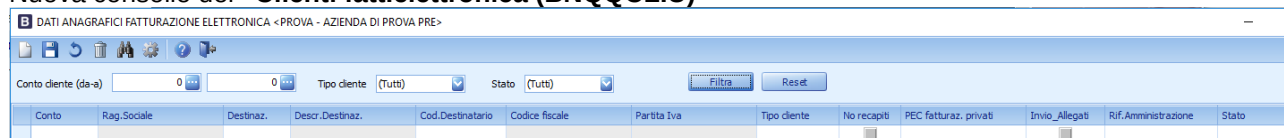
- Tipo Cliente (PA, Privato): "Associaz.Anagrafiche Codice ufficio e PEC" (BNQQCLIU)
- Codice Destinatario FE (Codice Ufficio per le PA) Anagrafica Clienti Business
- Mail PEC di inoltrò per i privati (B2B): "Associaz.Anagrafiche Codice ufficio e PEC".

Con la versione di Business File 8.1 è stata centralizzata la gestione di tutte le informazioni per l'emissione delle Fatture Elettroniche nel modulo BNQQCLIU ora denominato: "Clienti fatt.elettronica". In fase di aggiornamento di Business File alla versione 8.1 le informazioni (Codice Ufficio, PEC) presenti nella Anagrafica Clienti di Business sono state automaticamente trasferite nella nuova Anagrafica FE e la loro gestione dovrà avvenire esclusivamente all'interno del modulo "Clienti fatt.elettronica". Non verranno trasferiti i Codici Ufficio che non rispettano la struttura standard: 6 caratteri per le PA e 7 caratteri per i soggetti privati.

Le mail Pec presenti nella Anagrafica Clienti di Business verranno intese come indirizzi PEC di inoltrò per le FE B2B e quindi anch'esse trasferite; non verranno trasferite le Mail PEC dei clienti identificati come PA ovvero con la lunghezza Codice Ufficio a 6 caratteri.

NOTA - Tutte le eventuali personalizzazioni inerenti alla FE (Programmi, Stored Procedure, ecc.) che fanno riferimento ai campi Codice Ufficio e Mail Pec della tabella Anagrafica Clienti di Business ([anagra]), devono necessariamente essere convertite facendo riferimento alla tabella [HHNTSPJ_FE_AnagraExt].

Nuova consolle dei “Clienti fatt.elettronica (BNQQCLIU)”



Ogni record della tabella è riferito non al solo Conto ma alla coppia Conto/Destinazione.

Questa consolle può essere richiamata dal menù Business per la gestione dei dati di tutti i clienti o dalla voce “Fatturazione Elettronica” del menu Strumenti dell’Anagrafica Clienti di Business per l’edit dei dati del cliente selezionato.

Tipo Cliente: Identifica la tipologia del destinatario: “PA” o “Privato”. In caso di aggiornamento di Business File alla versione 8.1, se la procedura di conversione dati non riesce a determinare con certezza la tipologia del cliente, questo campo viene automaticamente impostato a “NON DEFINITO”; l’operatore dovrà assegnare manualmente la corretta tipologia.

Codice Destinatario:

Per i clienti PA:

È composto da 6.

Non è ammesso il codice 000000 (6 zeri)

Non è ammesso il codice non valorizzato

Per i clienti Privati (soggetti Iva e consumatori finali):

È composto da 7.

Valorizzare con 0000000 (7 zeri) se presente la “Pec fatturaz.privati” oppure è abilitata l’opzione “No Recapiti”.

Clienti Esteri:

Nel caso di operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuati verso soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati nel territorio dello Stato, è possibile evitare la comunicazione dei dati delle fatture emesse di cui all’art.1 comma 3 bis del decreto legislativo 127/2015 (i.e. spesometro) trasmettendo al SdI le fatture elettroniche ed inserendo come “Codice Destinatario” il codice convenzionale “XXXXXXX” (7 X).

Contestualmente è necessario impostare nella anagrafica cliente di Business il campo “Cod.stato estero” ed il campo “C.F/P.I estera” che verranno utilizzati per la valorizzazione dei rispettivi tag del file xml della sezione <IdFiscaleIVA> del Cessionario/Committente : 1.4.1.1.1 <IdPaese>, 1.4.1.1.2 <IdCodice>

Il mittente deve in ogni caso inviare copia cartacea al destinatario in quanto quest’ultimo in quanto soggetto straniero, non è sicuramente registrato al SDI e non dispone di casella PEC.

Nel caso di invio FE a soggetti stranieri, il file XML deve necessariamente essere firmato digitalmente.

Pec fatturaz.privati:

Per i clienti PA:

Non è ammessa la valorizzazione

Per i clienti Privati (soggetti Iva e consumatori finali):

Quando viene valorizzata, il “Codice Destinatario” viene impostato in automatico uguale a 0000000 (7 zeri)

No Recapiti:

Abilitare questa opzione solo per i clienti “Privati” per i quali non è stato possibile determinare il canale di inoltro (PEC / Codice destinatario) e per i quali è comunque valorizzato il Codice Fiscale o la Partita Iva. Le fatture elettroniche destinate al cliente raggiungeranno comunque il SDI che le metterà a disposizione del destinatario nell’apposito portale dell’ADE.

Il mittente dovrà comunicare al destinatario tramite altri canali (Tel, Fax, Mail, Posta ordinaria) l’avvenuta emissione delle fatture e la possibilità di reperirle nel portale ADE.

Altro caso per cui è corretto abilitare questa opzione è quello di clienti che hanno registrato il proprio indirizzo telematico nel portale ADE : (<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale>)

Per questi clienti nel caso in cui non venga abilitata l'opzione "No Recapiti", il "Codice Destinatario" o la "Pec Fatturaz.privati" specificati in tabella verranno comunque trasferiti nelle fatture elettroniche (file XML) ma non saranno presi in considerazione dal SDI che reputerà prevalenti quelli registrati nel portale ADE.

Stato:

Questo campo può assumere i seguenti valori : "Attivo", "Non Attivo", "Non Congruo"

I valori "Attivo", "Non Attivo" possono essere assegnati al cliente dall'operatore.

Nel periodo di transizione che vede non ancora obbligatoria la FE verso i soggetti privati (1/1/2019), può essere utilizzato per predisporre comunque i dati dei clienti ma "Attivare" solo quelli che già richiedono l'invio in formato elettronico.

Lo stato "Non congruo" non può essere impostato dall'operatore ma è assegnato dal programma di aggiornamento a Business File 8.1 quando, nella fase di conversione, valuta "non coerenti" i dati associati al cliente e demanda all'operatore le opportune modifiche.

Invio Allegati:

Abilitare questa opzione se si desidera che vengano inseriti (come allegati) nel file xml delle FE i documenti precedentemente indicizzati nella categoria "Allegati" e collegati al documento Business.

Porre attenzione alle dimensioni degli allegati in quanto la dimensione massima consentita per il singolo file xml è di 5 Megabyte.

Strumenti -> Importa dati da Anagrafica:

Come già accennato, in fase di conversione dati nel passaggio a Business File 8.1, vengono trasferiti i dati relativi alla FE presenti in Business dall' "Anagrafica Clienti" all' "Anagrafica dati per la Fatturazione Elettronica" (BNQQCLIU). Con la funzionalità "Importa dati da Anagrafica" è possibile ripetere questo passaggio a conversione già avvenuta.

Filtri : Sono stati aggiunti i filtri di selezione clienti per : Conto , destinazione , Tipo , Stato

NOTA: In definitiva, per i clienti Privati è possibile impostare una delle seguenti 3 opzioni :

- Codice Destinatario da 7 caratteri (diverso da 000000)
- Mail Pec
- No Recapiti

Consolle fatture attive

Lo strumento che consente di gestire il processo di invio delle fatture elettroniche attive è la cosiddetta "Consolle Fatture attive". Per poter generare il file XML della fattura elettronica, è necessario procedere con l'import dei dati dai documenti fatture registrati tramite la gestione documenti di magazzino (fatture immediate e differite emesse). Se tra i moduli acquistati in Business è presente la contabilità generale, l'importazione dei documenti Business in consolle è sempre subordinata all'avvenuta contabilizzazione della fattura e alla presenza nei "Clienti fatt.elettronica" di un record con lo stato "Attivo" associato al Conto ed alla Destinazione presenti nel documento stesso.

Se nell'installazione di Business non è presente il modulo COGE, è comunque possibile importare le fatture senza la loro contabilizzazione.

Se il documento che si vuole importare in consolle ha una destinazione diversa > 0 e per essa non esiste nei "Clienti fatt.elettronica" un record correlato, viene ricercato il record avente il medesimo conto ma con destinazione uguale 0.

Il Conto a cui si fa riferimento per la ricerca dei "Clienti fatt.elettronica" è quello di contabilizzazione (se modulo coge attivo).

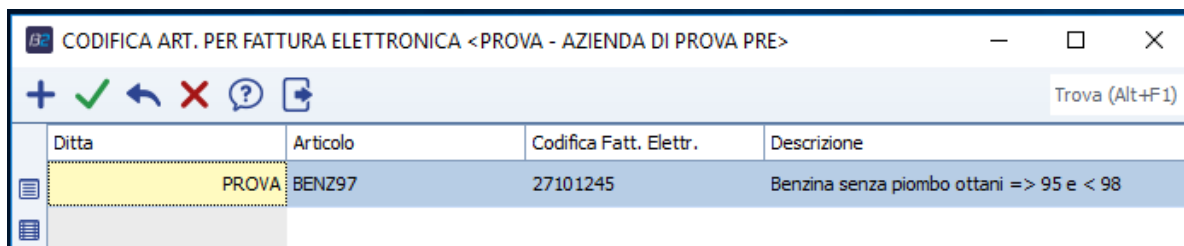
Quindi nel caso di Documenti Business con conto di fatturazione diverso da quello del documento, viene considerato il conto di fatturazione e codice della destinazione zero. Per il dettaglio delle funzionalità della consolle fatture attive si rimanda al manuale specifico "Manuale fatturazione elettronica 8.2"

Cessione Carburanti

La normativa prevede che le FE emesse verso clienti titolari di partita IVA che hanno come oggetto benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori, debbano riportare nel file xml una particolare transcodifica dei codici articolo.

Per soddisfare questa esigenza, Business File 8.1 ha introdotto una nuova procedura di integrazione Business chiamata "Anagrafica articoli carburanti" [BNQQARCA].

Eseguendo questo modulo da Business, è possibile associare ai codici articolo Business di tipo “carburante” la codifica ministeriale riportata nella tabella di riferimento per i prodotti energetici TA13 pubblicata sul sito dell’agenzia delle dogane.



Ditta	Articolo	Codifica Fatt. Elettr.	Descrizione
PROVA	BENZ97	27101245	Benzina senza piombo ottani => 95 e < 98

Al momento della generazione della FE , nel file XML verrà riportato non il codice articolo Business ma la sua transcodifica.

Considerando l'esempio riportato in figura, per l'articolo Business “BENZ97”, nel file XML verranno riportati i seguenti valori :

Tag [2.2.1.3.1]<CodiceTipo> ➔ CARB
Tag [2.2.1.3.2]<CodiceValore> ➔ 27101245

Ovviamente per tutti gli articoli che non hanno valorizzata la transcodifica, nel file xml verrà riportato il codice articolo Business.

Fatture elettroniche ricevute

Le **categorie documentali** coinvolte nel processo di fatturazione elettronica passiva sono:

- **Fatture elettroniche passive:** dedicata all'archiviazione dei file XML delle fatture elettroniche ricevute o importate manualmente

NOTA – in questa versione non viene eseguita l'archiviazione automatica degli allegati contenuti nella fattura XML in una categoria predefinita, né l'archiviazione delle notifiche pec scambiate con SDI. Tali funzionalità sono previste in una prossima versione.

Impostazioni in Business File

Categoria fatture elettroniche passive: il setup di Business File imposta per default la categoria dedicata alle fatture elettroniche ricevute. Tale impostazione è presente nei parametri generali per la fatturazione elettronica. Tale parametro è comune a tutte le ditte di Business File ed è impostabile tramite la voce di menù Strumenti → Parametri generali → Fatturazione Elettronica, nel campo “Categoria Fatture Elettroniche Passive”:

In questa maschera è impostato anche l'indirizzo Web Api per lo scarico delle fatture passive pervenute tramite l'intermediario DocEasy.

Parametri ditta impronta informatica: (Menu principale → Fattura Elettronica → Ditta Impronta Informatica)

Ad ogni ditta “Business File” deve essere associata una diversa Ditta Impronta Informatica.

Se si usa DocEasy per la ricezione delle fatture compilare i dati cerchiati in rosso con le informazioni ricevute da Alias Group in base al contratto stipulato per il servizio Doc Easy (username e password Web Api piattaforma R5):

Titolare contabilità	Credenziali Web Service
FE Trasmittente	
FE Cedente	Credenziali Web Api
FE Cedente dettaglio	
FE Rappresentante	
FE Terzo intermediario	
Configurazione PEC	
Configurazione Doc Easy	

Se si usa la pec per la ricezione delle fatture FE e delle notifiche relative all'invio degli esiti di Accettazione/Rifiuto, compilare tutti i campi della sezione "Configurazione Pec → parametri ricezione. In particolare:

- **Codice Ufficio PA:** se l'azienda che riceve le fatture è un privato lasciare il valore proposto di sette zeri. Se l'azienda che riceve le fatture è una Pubblica Amministrazione, inserire il codice ufficio della PA. In fase di acquisizione vengono controllate che il codice presente in questo campo coincida con il valore presente nel tag <CodiceDestinatario> letto dal file XML ricevuto. Le Fatture elettroniche vengono acquisite solo se i valori coincidono. Questo controllo serve nel caso in cui Business File gestisce più ditte (PA) che per la ricezione fanno riferimento alla stessa PEC
- **Indirizzo PEC SDI:** indirizzo casella di pec SDI alla quale inviare gli esiti di Accettazione o Rifiuto delle Fatture Elettroniche ricevute (sono se azienda PA), in genere va replicato quello usato per l'invio delle fatture elettroniche.
- **Indirizzo PEC azienda:** è l'indirizzo della casella pec sulla quale ci aspettiamo di ricevere le fatture elettroniche. In genere è l'indirizzo che è stato dichiarato nel portale dell'Agenzia delle Entrate o in alternativa l'indirizzo comunicato ai nostri fornitori.
- **Username PEC azienda:** nome utente per l'accesso alla casella pec rilasciato dal nostro gestore pec.
- **Password PEC azienda:** password per l'accesso alla casella pec rilasciato dal nostro gestore pec.
- **Mailbox PEC azienda:** è la cartella di default per la posta ricevuta.
- **SMTP:** indirizzo del server SMTP del gestore PEC per l'invio della posta.
- **Porta SMTP:** porta Tcp/ip utilizzata dal gestore PEC per l'invio di messaggi di posta
- **Protocollo connessione SMTP:** protocollo per la lettura della casella di posta
- **Indirizzo IMAP della PEC:** server IMAP utilizzato dal gestore PEC per leggere la casella di posta
- **Porta IMAP:** porta Tcp/ip utilizzata dal gestore PEC per la lettura di messaggi di posta

Codice Ufficio PA	UF9HI3
Indirizzo PEC SDI	sdi13@pec.fatturapa.it
Indirizzo PEC azienda	ntsprod@pec.it
Username PEC azienda	ntsprod@pec.it
Password PEC azienda	*****
Mailbox PEC azienda	Inbox.FAEP
SMTP	smtps.pec.aruba.it
Porta SMTP	465
Protocollo connessione SMTP	SSL
Indirizzo IMAP della PEC	imaps.pec.aruba.it
Porta IMAP	993
Max dimensione fattura (in bytes)	30000000
Nome file XML certificazioni PEC	datcert.xml
Stringa ident. Not. preavv. Non consegna	ventiquattro ore

Impostazioni in Business

Chiavi di Registro Business:

BNQQFAEP\OPZIONI\GestioneProviderDocEasy

Valore di default = N

Serve per determinare tramite quale canale la Consolle FE Passive debba acquisire i documenti; con la chiave attiva viene selezionato l'intermediario Doc Easy altrimenti viene utilizzata la PEC.

BNQQFAEP\OPZIONI\HHNTSPJ_DittaCorrentePA

Valore di default = N

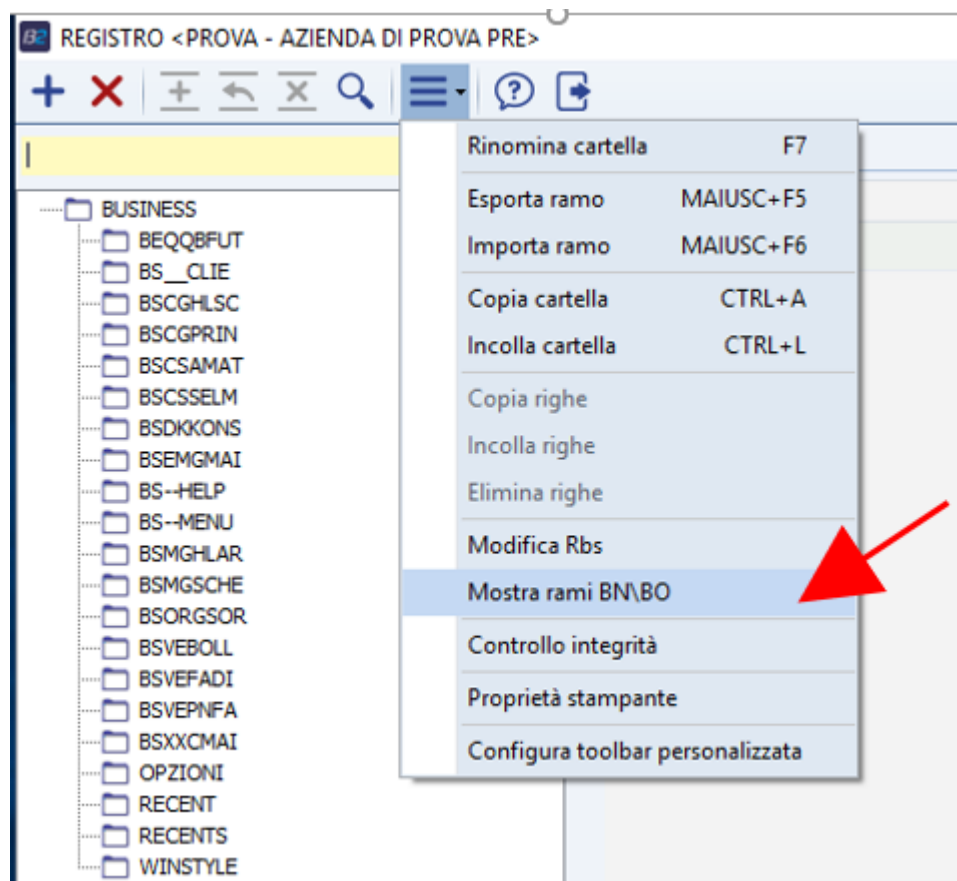
Questa chiave se utilizzata, deve essere impostata con la dipendenza per Ditta e se valorizzata con 'S', indica che la ditta è una PA.

La consolle delle FE passive valuterà questa chiave per svolgere le proprie funzioni.

Chiavi di registro per Business Cube

Come noto, le chiavi di registro Business utilizzate nell'integrazione di "Business file" fanno riferimento alle cartelle del registro con prefisso "BN" mentre in Business Cube la gestione del registro visualizza di default solo le cartelle con prefisso "BS".

Per poter forzare la visualizzazione e quindi l'edit delle cartelle BN/BO è necessario abilitare l'opzione "Mostra rami BN\BO"



Nel caso in cui accedendo al registro direttamente da un modulo integrato con Business File (es. "Consolle Fatture Elettroniche Passive" [BNQQFAEP]) non venissero visualizzate le cartelle BN nonostante l'attivazione dell'opzione "Mostra rami BN\BO", procedere con la configurazione delle chiavi aprendo il registro dal menu principale di Business.

Consolle fatture passive

La consolle delle fatture passive è lo strumento che consente di gestire il processo di ricezione delle fatture elettroniche passive.

Tramite la chiave di registro Business BNQQFAEP\OPZIONI\GestioneProviderDocEasy, è possibile configurare la consolle per acquisire le fatture ricevute o tramite PEC o tramite l'intermediario DocEasy. Per default il setup imposta tale chiave = "N" e quindi predispone la consolle per ricevere le fatture tramite PEC:

In base alla presenza/assenza ed all'eventuale valore della chiave di registro "HHNTSPJ_DittaCorrentePA", la consolle modifica il proprio comportamento:

Se HHNTSPJ_DittaCorrentePA = N (valore di default):

- Le fatture acquisite possono avere lo stato di "Accettata" o "da impostare"
 - In fase di acquisizione, viene estratta dalla sezione Cessionario/Committente del file xml la Partita Iva del mittente.
- Nel caso in cui per questa Partita Iva esista una sola corrispondenza nell' anagrafica fornitori di Business :
- o Il documento viene acquisito in consolle
 - o Il campo "Conto Business" viene valorizzato automaticamente
 - o Il campo "Stato" viene impostato come "Accettata"

Nel caso in cui per questa Partita Iva non esista alcuna corrispondenza nell' anagrafica fornitori di Business :

- Il documento viene acquisito in consolle
- Il campo “Conto Business” viene valorizzato a zero
- Il campo “Stato” viene impostato come “da impostare”

L'operatore configurerà in Business un conto fornitore con la corretta Partita Iva ed impostare poi nella consolle la colonna “Conto business” e lo stato di “Accettata”.

Nel caso in cui per questa Partita Iva esista più di una corrispondenza nell' anagrafica fornitori di Business:

- Il documento non viene acquisito e ne viene data motivazione nel log
- È disabilitata la possibilità di generare ed inviare gli esiti di Accettazione/Rifiuto e ricezione delle relative notifiche.

Nel caso di HHNTSPJ_DittaCorrentePA = S

- Le fatture acquisite possono avere lo stato di “Accettata”, “Rifiutata” o “da impostare”
È l'operatore che manualmente assegna lo stato.
È di conseguenza abilitata la possibilità di generare e inviare gli esiti di Accettazione/Rifiuto e ricevere le relative notifiche.

Per il dettaglio delle funzionalità della consolle fatture passive si rimanda al manuale specifico “Manuale fatturazione elettronica 8.2”.