

Fatturazione  
Elettronica  
in Dynamics NAV  
con EOS Platform

**Flora Gitti**

[flora.gitti@eos-solutions.it](mailto:flora.gitti@eos-solutions.it)

**Barbara Coldani**

[barbara.coldani@eos-solutions.it](mailto:barbara.coldani@eos-solutions.it)

**Alessandro Vecchio**

[alessandro.vecchio@eos-solutions.it](mailto:alessandro.vecchio@eos-solutions.it)

**Andrea Di Ceglie**

[andrea.diceglie@eos-solutions.it](mailto:andrea.diceglie@eos-solutions.it)

**EOS**  
**SOLUTIONS**  
A KUMAVISION GROUP COMPANY



[www.eos-solutions.it](http://www.eos-solutions.it)



**Flora Gitti**

Commerciale Customer Base  
EOS Solutions



**Barbara Coldani**

Senior Consultant  
EOS Solutions



**Alessandro Vecchio**

Software Engineer  
EOS Solutions



**Andrea Di Ceglie**

EOS Labs Team Leader  
EOS Solutions

# Agenda

- Benvenuti - F. Gitti
- Ciclo Attivo in Platform - A. Di Ceglie  
Demo Ciclo Attivo
- Ciclo Passivo - A. Vecchio  
Demo Ciclo Passivo
- Domande e risposte





# Il Ciclo Attivo in Platform

- ▶ Consente di generare file a norma per l'Italia e per l'estero, sia per il B2B che per la PA. Liberando l'azienda dagli adempimenti per «l'esterometro»
- ▶ Consente di salvare e inviare le fatture elettroniche dalla lista delle fatture registrate.

## **Grazie all'interfacciamento con IX-FE**

- ▶ Consente di monitorare lo stato di trasmissione e archiviazione delle fatture elettroniche dalla lista delle fatture registrate.
- ▶ Consente di schedulare l'invio liberando gli utenti da operazioni ripetitive
- ▶ Consente di spostare le fatture in conservazione in modo automatico

# Il Ciclo Attivo in Platform



- ▶ Include automaticamente i PDF nel file Xml (attivabile/disattivabile per cliente)
- ▶ Permette di visualizzare il contenuto del file, anche tramite fogli di stile (Richiede Modulo ciclo passivo)
- ▶ Consente di allegare files esterni tramite il collegamento file dello standard di NAV (RecordLink)
- ▶ Prevede l'estendibilità per richieste custom dei clienti più importanti (Auchan-Coop-Carrefour, GS1, ENI, A2A...)



DEMO

The image features the word "DEMO" in a playful, 3D style. Each letter is contained within a square tile of a different color: 'D' is red, 'E' is orange, 'M' is blue, and 'O' is green. The tiles are suspended by thin white strings, giving the impression of hanging signs. The letters are white and bold, set against their respective colored backgrounds. The overall composition is clean and modern, set against a plain white background.



[http://  
help.eos-  
solutions.it](http://help.eos-solutions.it)

# Anagrafiche Clienti in NAV

## PARTITA IVA/CF

Per i clienti Italiani è fondamentale. E' possibile codificare le P.IVA con o senza il prefisso IT. Per i clienti Esteri è «opzionale», meglio codificarla sempre CON il prefisso internazionale (DE, FR...)

## CAP

Per i clienti italiani deve essere corretto di 5 caratteri numerici. Per gli esteri non è necessario poiché nel file viene sempre incluso 00000

## FORMATO DOC. ELETTR.

Se non indicato Fattura elettronica B2B o PA il cliente viene ESCLUSO da generazione files ed invio

## COD. DESTINATARIO

Non è obbligatorio e dipende dal cliente

# Destinatari previsti da SDI

Modalità con la quale viene indentificato il destinatario della fattura:

## CASELLA PEC

In caso il cliente abbia comunicato solo l'e-mail PEC:  
Nell'anagrafica cliente popolo il campo «E-mail PEC», in questo caso sul file verrà riportata la mail e come codice destinatario '0000000'. Il Sdl riconosce quindi il cliente in base all'indirizzo mail.

## COD. DESTINATARIO

Nel caso il cliente abbia comunicato il cod. destinatario:  
Nel campo cod. destinatario documento elettronico inserisco il codice destinatario.

## PARTITA IVA/CF

Se non sono a conoscenza di nessuno dei dati precedentemente menzionati, allora nel campo Cod. destinatario riporto '0000000'. Il Sdl riconoscerà il cliente in base alla PI o CF definito nel file

## FATT. ESTERE

In caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, e inviata al Sistema di Interscambio al fine di trasmettere i dati in vece della dichiarazione Dati Fatture, impostare 'XXXXXXX' nel cod. destinatario

# Fatt. Elett. Attiva – Setup Pagamenti

## Metodi di pagamento

Codice	Descrizione	Codice metodo pag. doc. elettro...
ASSEGNO	Pagam. con assegno	MP02
BANCA	Trasferimento banca	MP05
BANCODIPAL	Giroconto	MP05
BNKDOMCO	Bonifico bancario nazionale con conversione dati	MP05
BNKINTCONV	Bonifico bancario internaz. con conversione dati	MP05
CONTO	Pag. su cc bancario	MP05
INCASSI	Pagamento contante	MP01
INTERCOM	Pag. intercompany	MP05
RIBA	Ricevuta bancaria	MP12
TRASFBANC	Trasferimento banca	MP05

## Condizioni pagamento

Digita per filtrare (F3) | Codice

Codice	Nr. di pagamenti	Descrizione	Codice cond. pag. doc. el...
14 GIORNI	1	14 GG data fattura	TP02
1M(8G)	1	1 mese sconto cassa 2% (8G)	TP02
21 GIORNI	1	21 GG data fattura	TP02
3060	2	30, 60 giorni	TP01
306090	3	30, 60, 90 giorni	TP01
30X2	2	Netto 30, 60 giorni	TP01
30X3FM	3	Netto 30,60,90 giorni F.M.	TP01
7 GIORNI	1	7 GG data fattura	TP02
CM	1	Mese corrente	TP02
PAC	1	Pagamento alla consegna	TP03

MP01	contanti
MP02	assegno
MP03	assegno circolare
MP04	contanti presso Tesoreria
MP05	bonifico
MP06	vaglia cambiario
MP07	bollettino bancario
MP08	carta di pagamento
MP09	RID
MP10	RID utenze
MP11	RID veloce
MP12	RIBA
MP13	MAV
MP14	quietanza erario
MP15	giroconto su conti di contabilità speciale
MP16	domiciliazione bancaria
MP17	domiciliazione postale
MP18	bollettino di c/c postale
MP19	SEPA Direct Debit
MP20	SEPA Direct Debit CORE
MP21	SEPA Direct Debit B2B
MP22	Trattenuta su somme già riscosse

2.4 <DatiPagamento>		Condizioni di pagamento per la cessione/prestazione	
2.4.1 <CondizioniPagamento>	xs:string	Condizioni di pagamento	valori ammessi: [TP01]: pagamento a rate [TP02]: pagamento completo [TP03]: anticipo

# Fatt. Elett. Attiva – Tipo documento

TD01	fattura
TD02	acconto/anticipo su fattura
TD03	acconto/anticipo su parcella
TD04	nota di credito
TD05	nota di debito
TD06	parcella
TD20	autofattura

TD01 – **Fattura**: da registrazione fattura provvisoria

TD02 – **Acconto/Anticipo su fattura**: se le condizioni di pagamento = TP03

TD03 – **Acconto/anticipo su parcella**: non gestito

TD04 – **Nota di credito**: da registrazione di NC provvisoria

TD05 – **Nota di debito**: (non gestito) esportato come TD01

TD06 – **Parcella**: (non gestito) esportato come TD01

TD20 – **Autofattura**: se il cliente della fattura è quello definito nel setup EOS Platform come Cliente Autofattura

# Controllare il file generato?

▶ E' possibile fare il controllo base di conformità all'Xsd usando **Notepad++** con il **PlugIn XmlTools** o altri tool gratuiti

▶ Usando il sito delle fatture PA si hanno ulteriori controlli (P.IVA, importi)  
[http://sdi.fatturapa.gov.it/Sdi2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla\\_fattura](http://sdi.fatturapa.gov.it/Sdi2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla_fattura)

▶ A questo link è possibile trovare l'elenco dei possibili errori:  
[http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Elenco\\_Controlleri\\_V1.5.pdf](http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Elenco_Controlleri_V1.5.pdf)





## Il Ciclo Passivo in Platform

- ▶ Consente di importare sia file firmati Xml o P7M che non firmati
- ▶ Importa direttamente dall'intermediario (Abletech) o da cartella / file
- ▶ Permette di visualizzare i documenti in anteprima
- ▶ Genera le testate delle fatture provvisorie. Riconoscendo i dati del XML e validandoli rispetto a NAV
- ▶ Genera le righe delle fatture provvisorie. Riconcilia ordini di acquisto e carichi merce. Abbina righe di servizio tra il file e l'Xml

# Il Ciclo Passivo in Platform



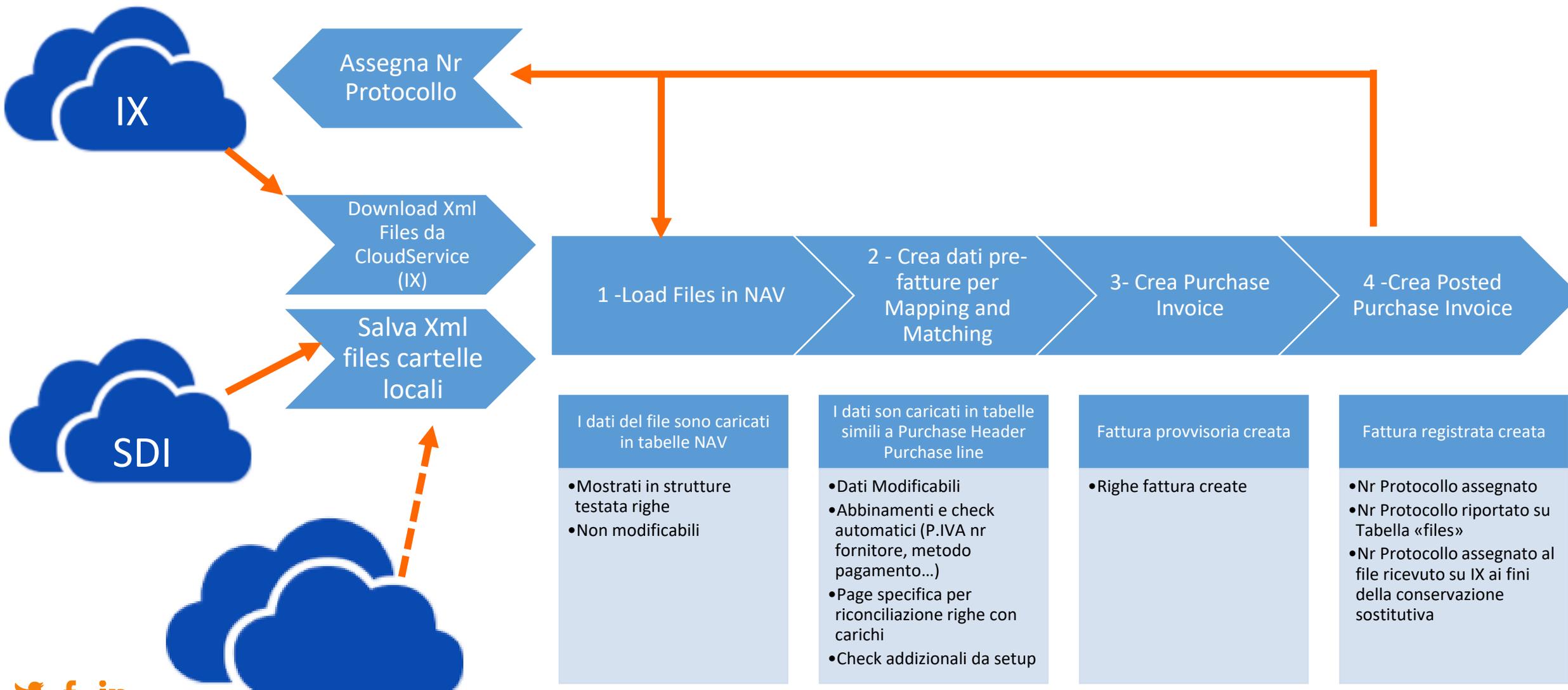
- ▶ Il processo di import e creazione fatture è schedulabile, liberando gli utenti da attività ripetitive
- ▶ Il matching tra le informazioni nel xml e NAV è configurabile per fornitori / gruppi fornitori definendo diversi livelli di accuratezza e di avvisi
- ▶ Consente di visualizzare i files Xml anche tramite fogli di stile. Permette di visualizzare gli allegati contenuti nei files XML
- ▶ Traccia il protocollo di ricezione dell'intermediario abilitando il trasferimento dei documenti ricevuti in conservazione sostitutiva in modo del tutto automatico (con IX-FE)



DEMO

The image features the word "DEMO" in a playful, 3D style. Each letter is contained within a square tile of a different color: 'D' is red, 'E' is orange, 'M' is blue, and 'O' is green. The tiles are suspended by thin white strings that pass through a small hole at the top of each square. The letters are white and bold, set against their respective colored backgrounds. The overall composition is clean and centered against a white background.

# Ciclo Passivo – in EOS Platform



I dati del file sono caricati in tabelle NAV

- Mostrati in strutture testata righe
- Non modificabili

I dati son caricati in tabelle simili a Purchase Header Purchase line

- Dati Modificabili
- Abbinamenti e check automatici (P.IVA nr fornitore, metodo pagamento...)
- Page specifica per riconciliazione righe con carichi
- Check addizionali da setup

Fattura provvisoria creata

- Righe fattura create

Fattura registrata creata

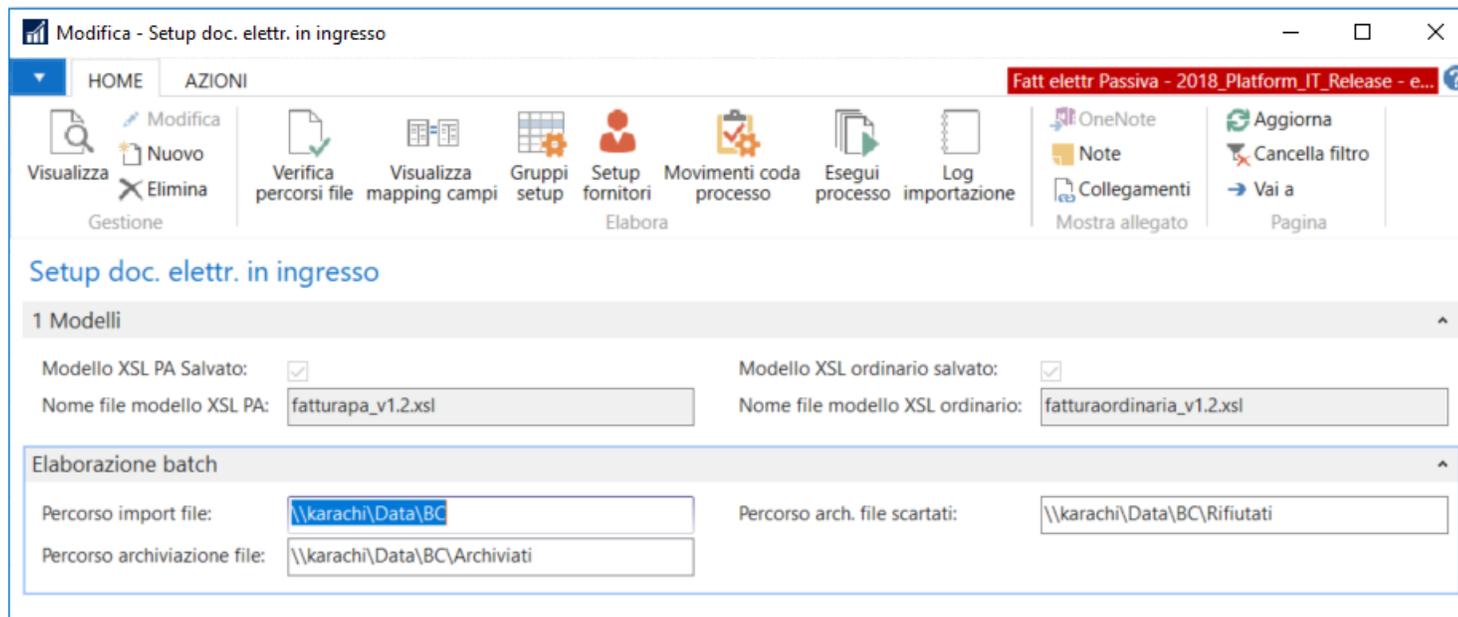
- Nr Protocollo assegnato
- Nr Protocollo riportato su Tabella «files»
- Nr Protocollo assegnato al file ricevuto su IX ai fini della conservazione sostitutiva

# Fatt. Elett. Passiva – Setup

Sul nostro help trovate le descrizioni ed i video esplicativi:

<http://help2018.eos-solutions.it/main.aspx?lang=it-IT&content=ConEOSNPInvoicingFinancialManagement.html>

<http://help2018.eos-solutions.it/main.aspx?lang=it-IT&content=ConEOSNPSetupInvoicingFinancialManagement.html>



Modifica - Setup doc. elettr. in ingresso

HOME AZIONI Fatt elettr Passiva - 2018\_Platform\_IT\_Release - e...

Visualizza Modifica Nuovo Verifica percorsi file Visualizza mapping campi Gruppi setup Setup fornitori Movimenti coda processo Esegui processo Log importazione OneNote Note Collegamenti Mostra allegato Aggiorna Cancella filtro Vai a Pagina

Setup doc. elettr. in ingresso

1 Modelli

Modello XSL PA Salvato:  Nome file modello XSL PA: fatturapa\_v1.2.xsl

Modello XSL ordinario salvato:  Nome file modello XSL ordinario: fatturaordinaria\_v1.2.xsl

Elaborazione batch

Percorso import file: \\karachi\Data\BC Percorso arch. file scartati: \\karachi\Data\BC\Rifiutati

Percorso archiviazione file: \\karachi\Data\BC\Archiviati

# Viewer gratuito per consultare la fattura XML

MyInvoice fornito da Able Tech

Cerca Cedente Prestatore...

8 • Tutti i Cedenti Prestatori •

7 Able tech s.r.l.

1 GESTIONE AZIENDALE

Cerca...

# 1/PR	01/01/2016	TD01 (Fattura)
ALFA S.r.l.	Fattura elettronica privati	
# 3/PR	01/02/2017	TD01 (Fattura)
ALFA S.r.l.	Fattura elettronica privati	
# 7/PR	01/04/2017	TD01 (Fattura)
ALFA S.r.l.	Fattura elettronica privati	
# 8/PR	01/04/2017	TD01 (Fattura)
ALFA S.r.l.	Fattura elettronica privati	
# 9/PR	02/04/2017	TD01 (Fattura)
ALFA S.r.l.	Fattura elettronica privati	
# 10/PR	03/04/2017	TD01 (Fattura)
ALFA S.r.l.	Fattura elettronica privati	
# 11/PR	03/05/2017	TD01 (Fattura)
ALFA S.r.l.	Fattura elettronica privati	

Completa

ABLE TECH S.R.L. (02355260981)

**MITTENTE**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981  
Codice fiscale: 02355260981  
Denominazione: Able tech s.r.l.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
Indirizzo: Via dell'artigianato,9/A  
Comune: Montichiari Provincia: BS  
CAP: 25018 Nazione: IT

**DESTINATARIO**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981  
Codice fiscale: 02355260981  
Denominazione: ALFA S.r.l.  
Indirizzo: Via Verdi 3  
Comune: Montichiari Provincia: BS  
CAP: 25018 Nazione: IT

TIPOLOGIA DOCUMENTO	NUMERO FATTURA	DATA	CODICE DESTINATARIO				
TD01 (fattura)	1/PR	01-01-2017	A4707H7				
COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UNITA MISURA	%SC.MAG	%IVA	PREZZO TOTALE
COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UNITA MISURA	%SC.MAG	%IVA	PREZZO TOTALE
DATI RIEPILOGO		%IVA	SPESE ACCESSORIE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE		
I (esigibilità immediata)		22,00		352,00	1600,00		
				VALUTA	TOTALE FATTURA		
				EUR	1952,00		

MODALITÀ PAGAMENTO	DATA SCADENZA	IMPORTO
MP05 Bonifico	01-02-2017	1952,00



# Integrazione IX-FE

# Che cos'è



ARXivar è una piattaforma che permette di concentrare in un unico punto tutte le informazioni di un'azienda o di un reparto per poterle gestire in sicurezza e in modo facile. ARXivar integra in un'unica piattaforma le funzioni di **archiviazione, conservazione a norma e gestione dei processi aziendali**



IX-FE è il servizio di intermediazione che consente l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche e la loro conservazione. E' un **servizio accreditato** al canale Web Service del SDI di SOGEI.

[Video Tutorial IXFE](#)



IX-CE è il servizio in outsourcing per la conservazione elettronica a norma che assicura il valore legale dei documenti informatizzati.

[Video Tutorial IXCE](#)

# Che cos'è

Sul portale IX (accedendo con le credenziali riservate, nell'area Knowledge Base del menù assistenza) è possibile consultare i video tutorial sul funzionamento del portale, relativamente alla fatturazione e alla conservazione dei documenti.

## [Video Tutorial IXFE](#)

SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Accesso e overview funzionalità Upload file (4:38)

Archivio file caricati ed organizzazione (5:42)

Controllo file xml caricato ed invio (6:30)

Notifiche SDI (6:54)

Visualizzazione fatture trasmesse e organizzazione (7:25)

Visualizzazione storia fattura (9:28)

Tipologie di notifica (10:08)

Parametri fatture archiviate (11:10)

Ricerca avanzata fatture (12:00)

RICEZIONE FATTURE

Accesso e overview (13:20)

Visualizzazione fatture ricevute e organizzazione (13:51)

Ricerca fatture (14:38)

Esito (14:54)

Menù Preferenze (15:08)

Sezionali IVA (16:05)

## [Video Tutorial IXCE](#)

SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA A NORMA

Elenco classi documentali abilitate (1:06)

Creazione versamento (2:24)

Upload documento in versamento (3:26)

Elenco versamenti e stati (7:00)

Visualizzazione documenti versamento e organizzazione (10:33)

Azioni (11:41)

Pacchetti di archiviazione (13:10)

Ricerca (14:13)

Pacchetto di consultazione (15:22)

Sezionale IVA (17:40)

Sequenze numeriche (20:40)

Report sequenze numeriche (21:07)

Manuale conservazione e mandato (22:27)

Upload Fatture attive PA (23:00)

# Integrazione IX-FE – Setup

Sul nostro help trovate le  
descrizioni e i video esplicativi:

<http://help2018.eos-solutions.it/main.aspx?lang=it-IT&content=ConEOSNPIInvoicingFinancialManagement.html>

[http://help2018.eos-solutions.it/main.aspx?lang=it-IT&content=TechEOSNPIXFE\\_NoteTecniche.html](http://help2018.eos-solutions.it/main.aspx?lang=it-IT&content=TechEOSNPIXFE_NoteTecniche.html)



# La soluzione si applica alle release di NAV...

e...



**Dynamics 365  
Business Central**



**NAV 2009  
Classic Client**



**NAV 2009 R2  
RTC Client**



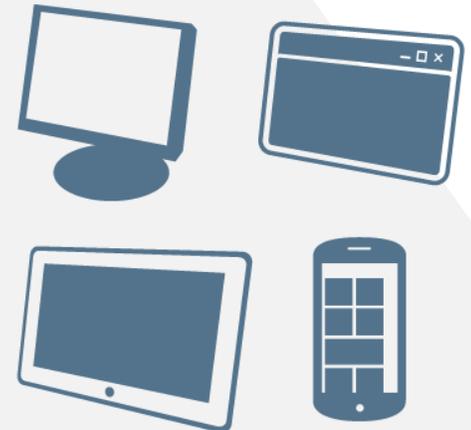
**NAV 2013**



**NAV 2013 R2**



**NAV 2015, 2016,  
2017, 2018**



# Grazie!

[www.eos-solutions.it](http://www.eos-solutions.it)



[facebook.com/eos.solutions.it](https://facebook.com/eos.solutions.it)



[linkedin.com/company/eos-solutions-group](https://linkedin.com/company/eos-solutions-group)



[youtube.com/user/EOSSolutionsGroup](https://youtube.com/user/EOSSolutionsGroup)



[twitter.com/eossolgroup](https://twitter.com/eossolgroup)



[eos-solutions.it/news](https://eos-solutions.it/news)



[instagram.com/eos\\_solutions](https://instagram.com/eos_solutions)

[fatturazioneb2b@eos-solutions.it](mailto:fatturazioneb2b@eos-solutions.it)



[www.eos-solutions.it/fatturazioneb2b](http://www.eos-solutions.it/fatturazioneb2b)

