FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA

Come già detto per la fatturazione attiva, i prerequisiti per poter procedere all'importazione dei dati delle fatture passive sono questi:

- Versione di Metodo Embyon 17.00.00 REV4 o superiore e Versione di Metodo Evolus REV15 o superiore.
- Accertarsi con i sistemisti che non ci siano restrizioni di accesso ad internet. È necessario dare l'abilitazione al portale Agyo e a tutte le "sottodirectory" in esso utilizzate.
- Metodo Embyon e Metodo Evolus con licenza Fatturazione elettronica abilitata (per poter compilare il Cod. Ufficio SDI in anagrafica fornitori).
- Piattaforma AGYO con ditte validate e certificato di firma impostato per le varie ditte.

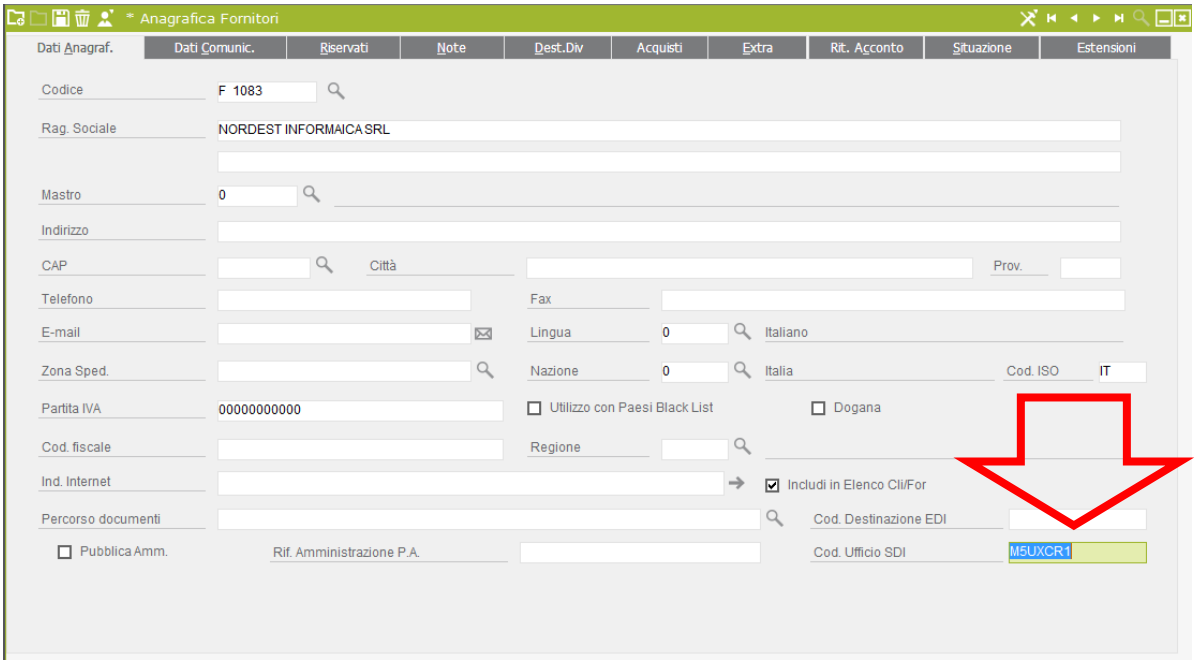
La voce di Menù da utilizzare per Metodo Embyon si trova in Connettore Agyo– Gestione – Importazione.
La voce di Menù da utilizzare per Metodo Evolus si trova in Documenti – Gestione - DocFlow

Il presente documento descrive le operazioni necessarie per:

1. L' integrazione dati nell'anagrafica fornitori;
2. La configurazione dei parametri clienti fornitori/uffici;
3. Importazione dei dati delle fatture passive ricevute in Agyo.

1.Integrazione dati anagrafica fornitori

Inserire il codice univoco SDI di Team System (M5UXCR1) nelle anagrafiche fornitori (Italia) nel campo Cod. Ufficio SDI.



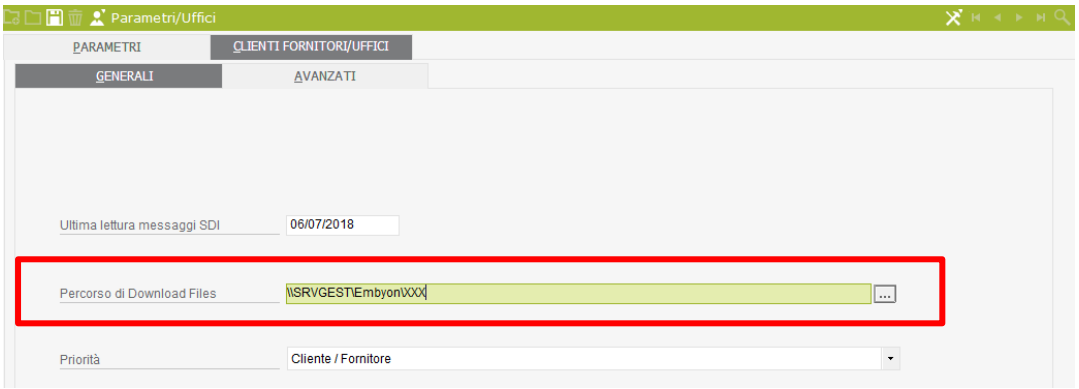
Nordest Informatica srl
Via Treviso, 2/4 - 31020 San Vendemiano (TV)
tel. 0438 1736453 - fax 0438 1732221

PI e CF 03175920267 - Cap. Soc. Euro 57.000,00 i.v.
Reg. Impr. TV 03175920267 - REA TV 226966

www.neinformatica.it - info@neinformatica.it

2. La configurazione dei parametri fornitori/uffici

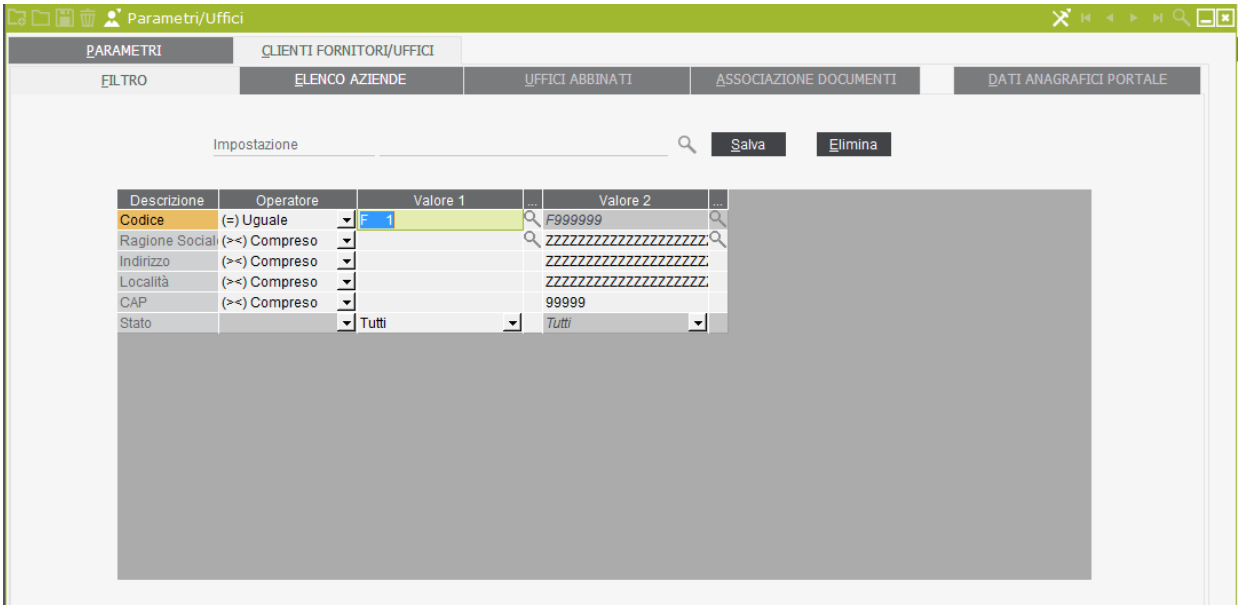
Sarà necessario indicare il percorso di download dei file ricevuti. Per impostarlo è possibile utilizzare la voce di menù CONNETTORE AGYO – GESTIONE – PARAMETRI/UFFICI.
I file .xml verranno scaricati nella cartella indicata in "PERCORSO DI DOWNLOAD FILES" all'interno della maschera dei parametri uffici sotto riportata.
Consigliamo di utilizzare un percorso visibile a tutti gli utenti che dovranno effettuare l'importazione dei file ricevuti dai fornitori.
ATTENZIONE: il percorso sotto riportato è solo "di esempio".



Come già visto per i clienti, sarà necessario procedere all'attivazione di tutti i fornitori (Italia) attraverso la voce di menù CONNETTORE AGYO – GESTIONE – CLIENTI FORNITORI/UFFICI all' interno di Metodo Embyon/Metodo Evolus. Inserire in SID UFFICIO il codice M5UXCR1.

Nel filtro sarà possibile indicare il codice fornitore puntuale o procedere con la visualizzazione di tutte le anagrafiche; attenzione che in questo secondo caso i tempi di attesa potrebbero essere lunghi a seconda del numero di anagrafiche presenti.

Sarà altresì possibile filtrare i fornitori in base allo Stato (Attivo o Non Attivo).



Ci si sposta poi nella scheda Elenco aziende e si procede con l'attivazione dei fornitori con le stesse modalità indicate nel manuale operativo della fatturazione attiva.
Tipo instradamento sarà sempre SDI e in SID UFFICIO indicare sempre M5UXCR1 (codice Team System di Agyo).

Nordest Informatica srl
Via Treviso, 2a - 31020 San Vendemiano (TV)
tel. 0438 1736453 - fax 0438 1732221

PI e CF 03175920267 - Cap. Soc. Euro 57.000,00 i.v.
Reg. Impr. TV 03175920267 - REA TV 226966

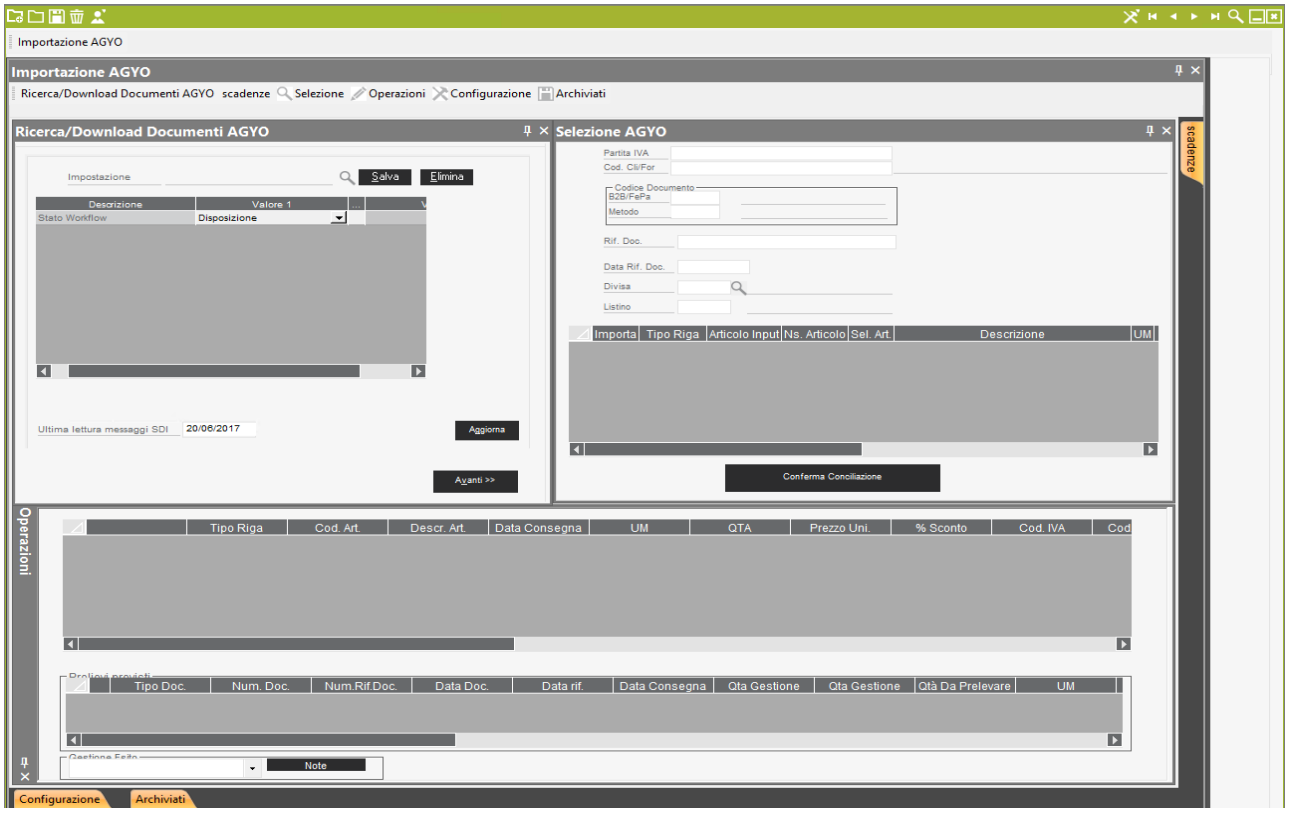
www.neinformatica.it - info@neinformatica.it

3.Importazione dei dati

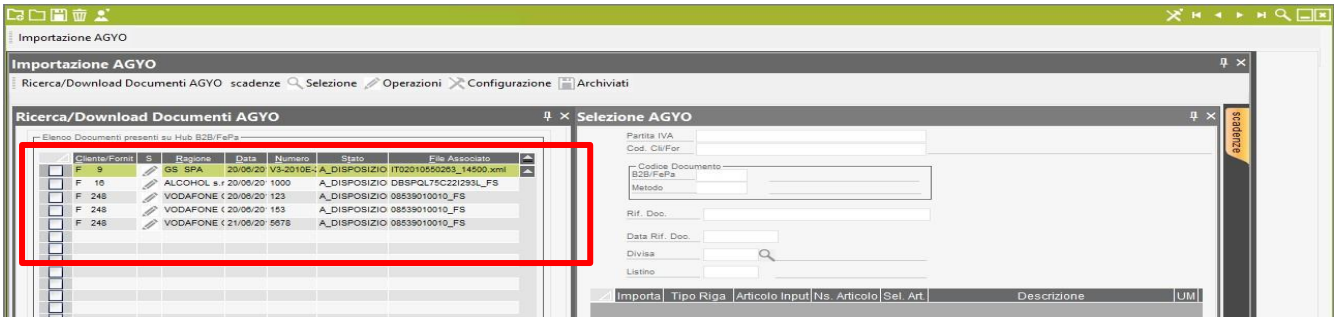
Solo le fatture “disponibili” su Agyo potranno essere importate su Metodo Evolus/Metodo Embyon.
Le fatture ricevute (file .xml) verranno importate attraverso un documento Metodo.
Non verrà eseguito un caricamento dei dati direttamente in prima nota dal momento che, all’interno del file .xml, non sono indicate contropartite e altri dati necessari per la compilazione della stessa.

La maschera di seguito riportata è quella che ci permetterà di effettuare:

1. il DOWNLOAD dei file ricevuti e disponibili sul portale agyo (nella sezione fatturazione – documenti – ricevuti);
2. la PREPARAZIONE;
3. la CONCILIAZIONE dei dati;
4. l’ IMPORTAZIONE dei dati all’interno dei documenti di Metodo Embyon / Metodo Evolus



Il DOWNLOAD ci permetterà, filtrando per data, di visualizzare tutte le fatture ricevute all’interno del portale. Le fatture che si visualizzeranno con stato “Disponibile”, all’interno del portale Agyo, saranno le uniche importabili all’interno del gestionale.

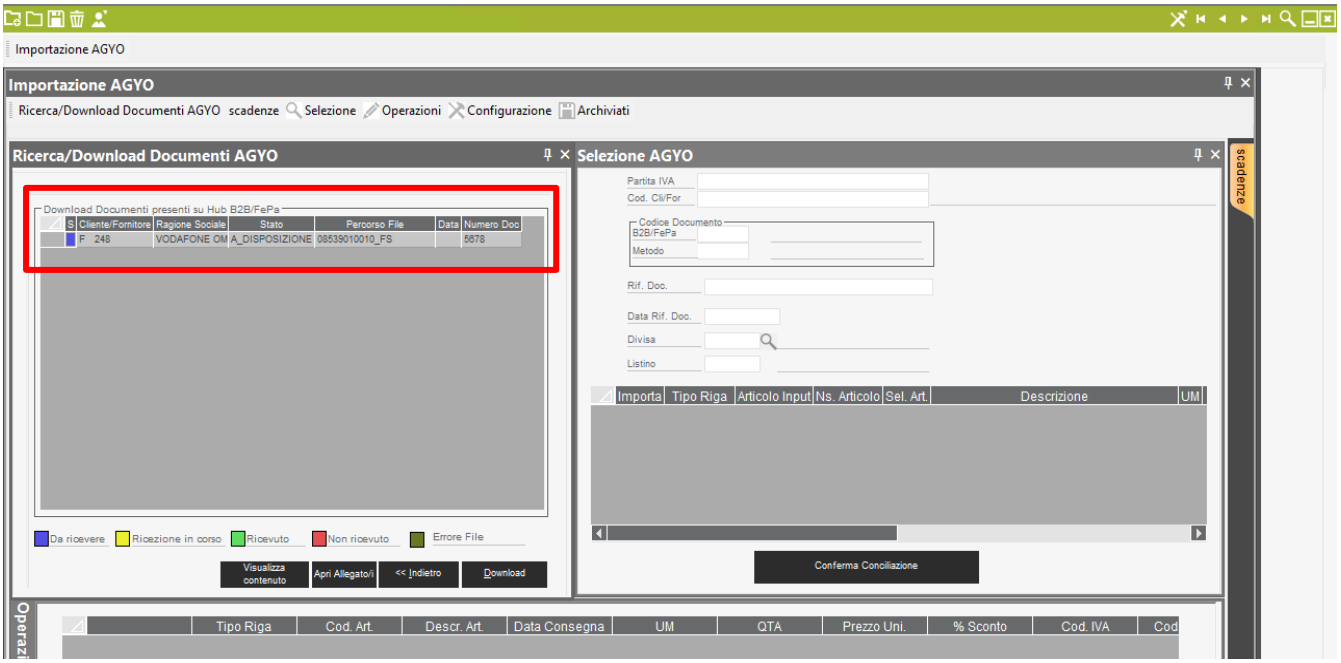


Nordest Informatica srl
Via Treviso, 2a - 31020 San Vendemiano (TV)
tel. 0438 1736453 - fax 0438 1732221

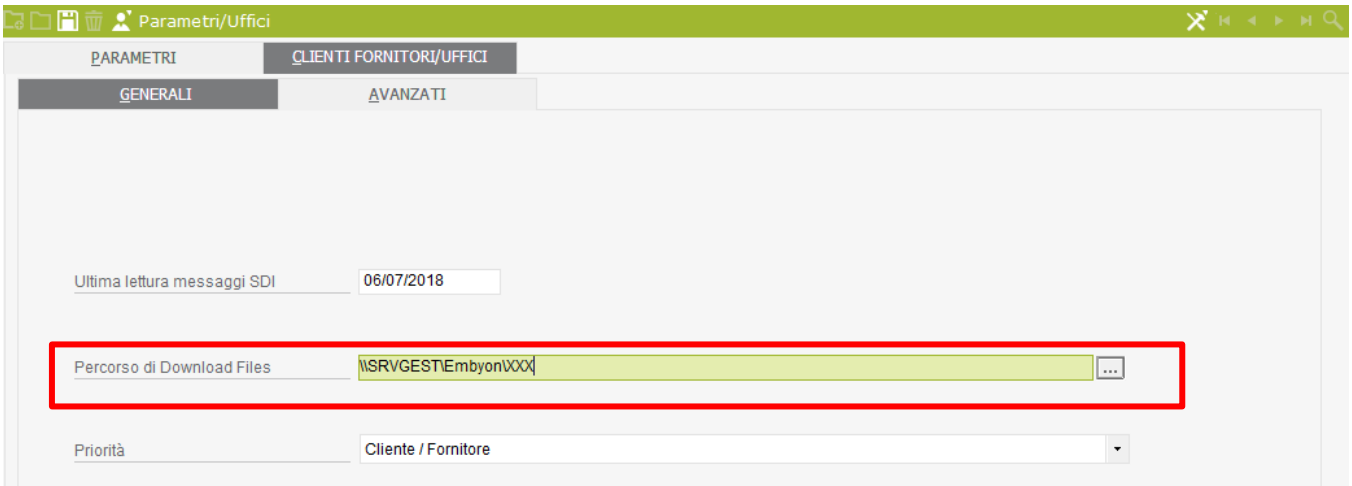
PI e CF 03175920267 - Cap. Soc. Euro 57.000,00 i.v.
Reg. Impr. TV 03175920267 - REA TV 226966

www.neinformatica.it - info@neinformatica.it

Possiamo decidere di scaricare una o più fatture, selezionando solo quelle che vogliamo importare. Qui per comodità ne visualizzeremo solo una e procederemo con il download di questo file.



Come già scritto prima, il file .xml verrà scaricato all'interno della cartella indicata nella maschera dei parametri uffici sotto riportata.

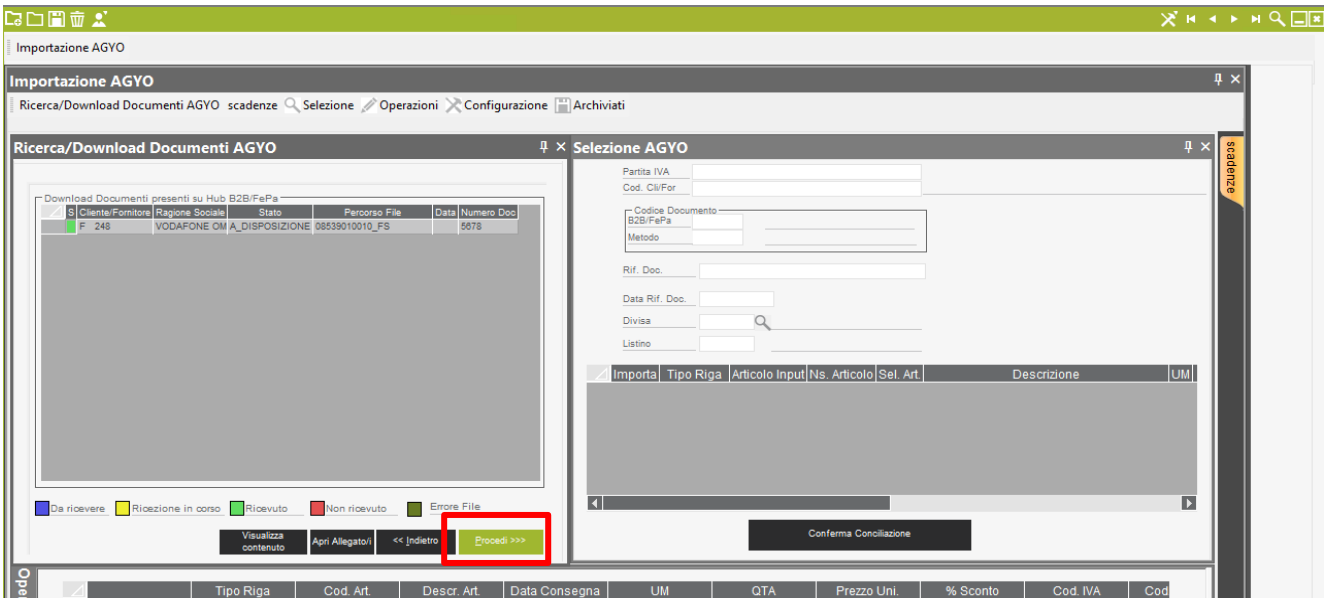


Una volta che la fattura (il file) è stato ricevuto possiamo decidere, mediante il tasto PROCEDI, di visualizzarla e successivamente IMPORTARLA.

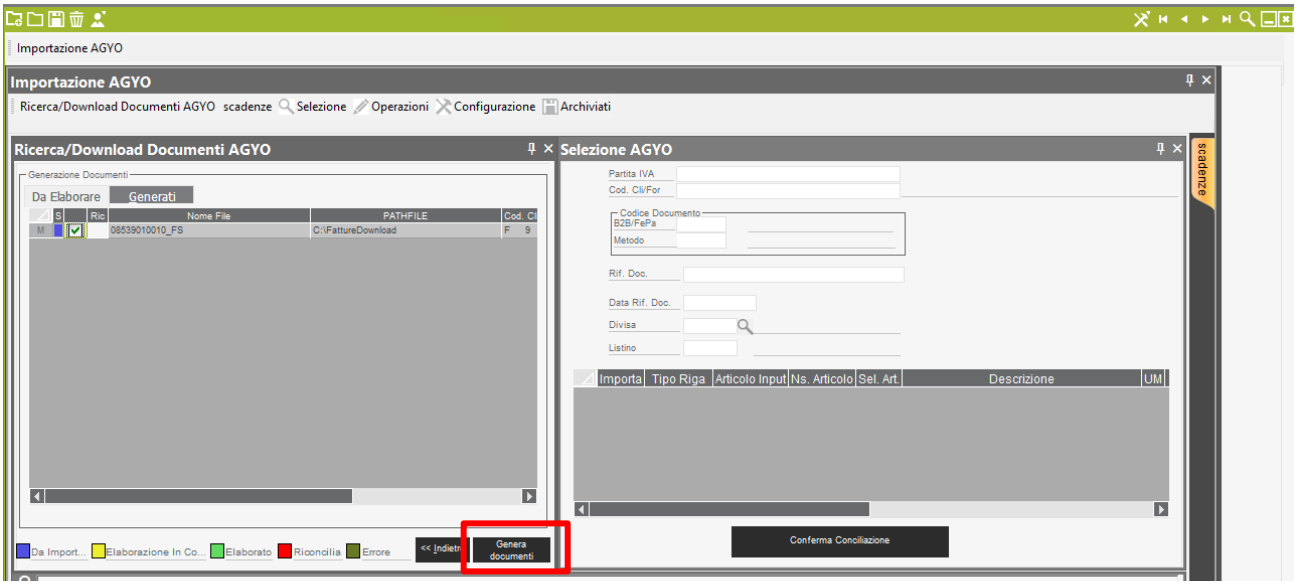
Nordest Informatica srl
Via Treviso, 2a - 31020 San Vendemiano (TV)
tel. 0438 1736453 - fax 0438 1732221

PI e CF 03175920267 - Cap. Soc. Euro 57.000,00 i.v.
Reg. Impr. TV 03175920267 - REA TV 226966

www.neinformatica.it - info@neinformatica.it



Il sistema di importazione sarà automatico, premendo il bottone GENERA DOCUMENTO, nel caso in cui tutti i dati presenti all'interno del file .xml inviato dal nostro fornitore possano essere riconciliabili con le configurazioni/impostazioni inserite all'interno di Metodo.



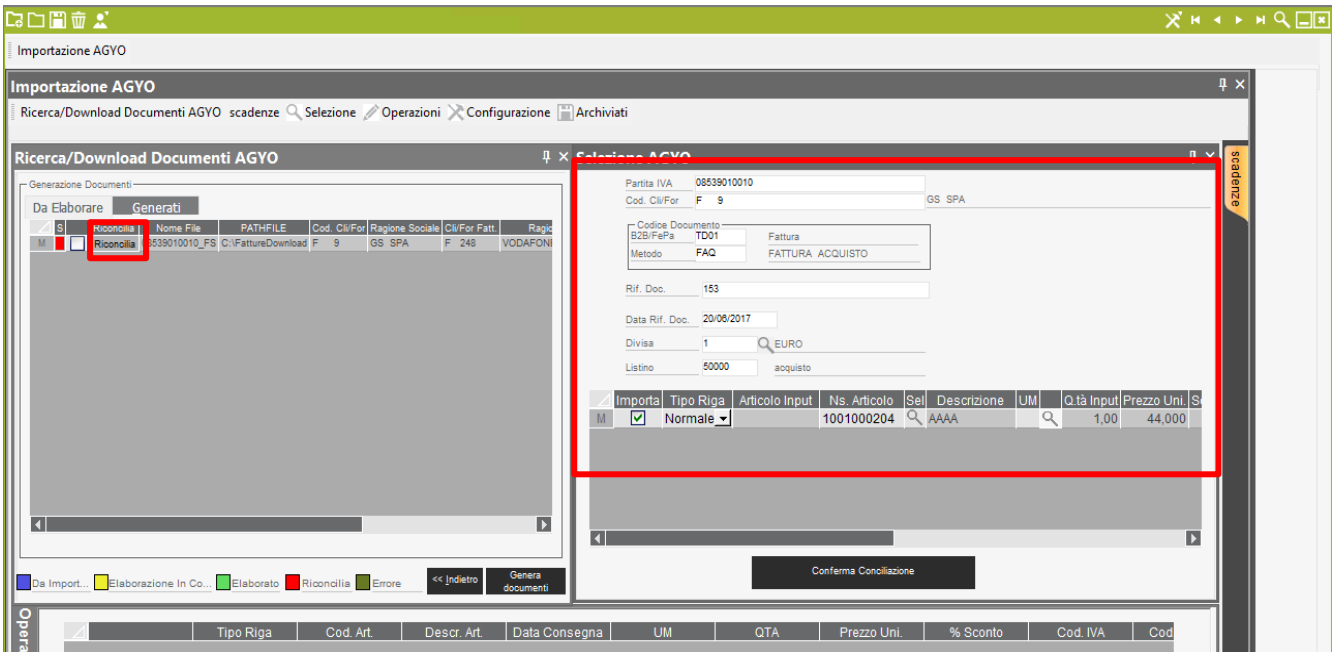
Sarà invece necessario procedere alla riconciliazione dei dati nel caso in cui uno o più dati non lo siano.
In questo secondo caso il programma presenterà un quadrato ROSSO per tutte le righe che necessitano di riconciliazione e subito a lato il bottone RICONCILIA abilitato.

Nordest Informatica srl
Via Treviso, 2a - 31020 San Vendemiano (TV)
tel. 0438 1736453 - fax 0438 1732221

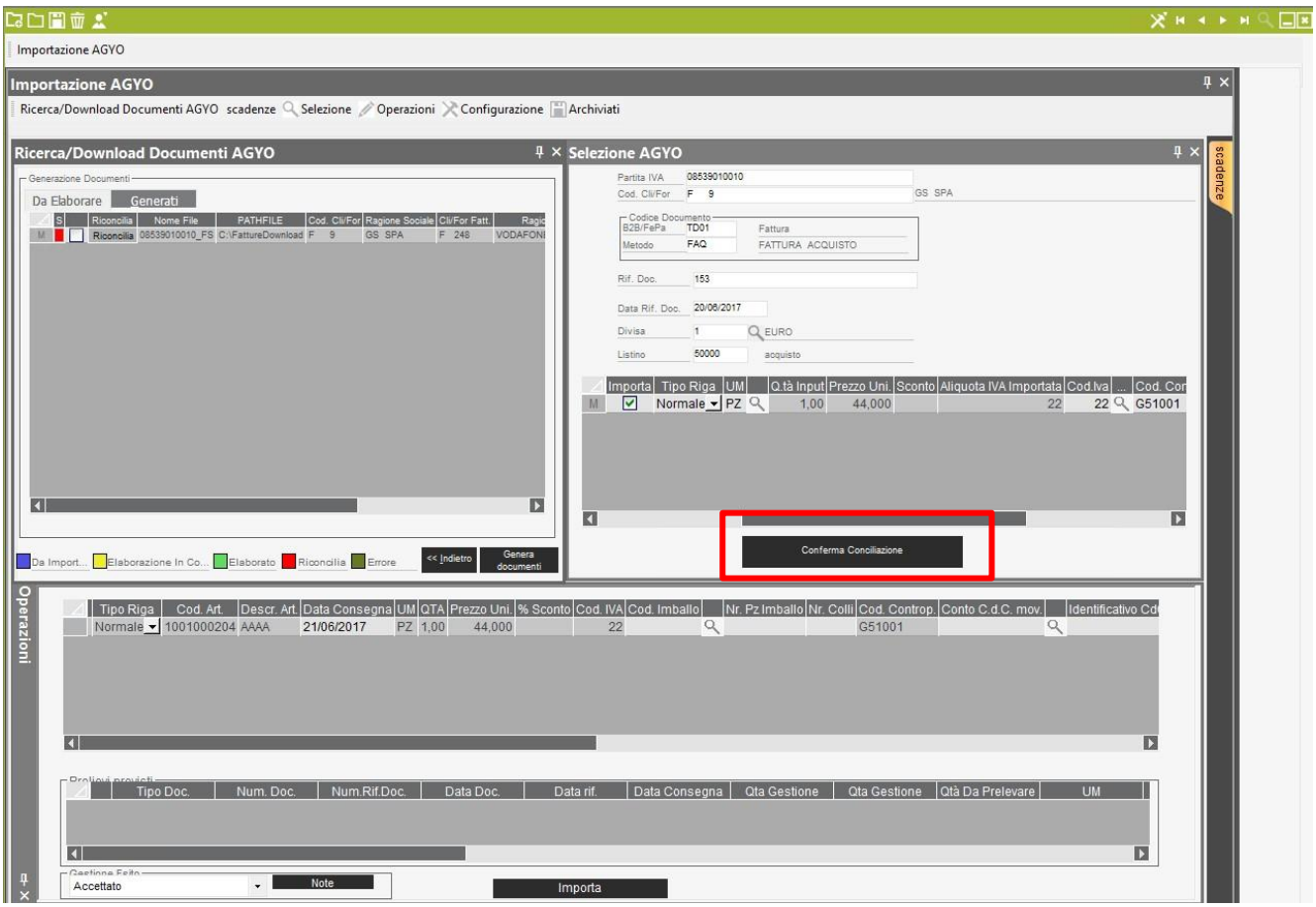
PI e CF 03175920267 - Cap. Soc. Euro 57.000,00 i.v.
Reg. Impr. TV 03175920267 - REA TV 226966

www.neinformatica.it - info@neinformatica.it

Cliccando sul tasto RICONCILIA, che troveremo abilitato per ogni riga documento fattura da riconciliare, nella parte destra verranno visualizzati i dati contenuti nel file .xml per procedere alla riconciliazione degli stessi.



Una volta riconciliati tutti i dati (cod. iva, cod. art., contropartita o altro) sarà possibile premere il tasto CONFERMA RICONCILIAZIONE per confermare i dati inseriti.

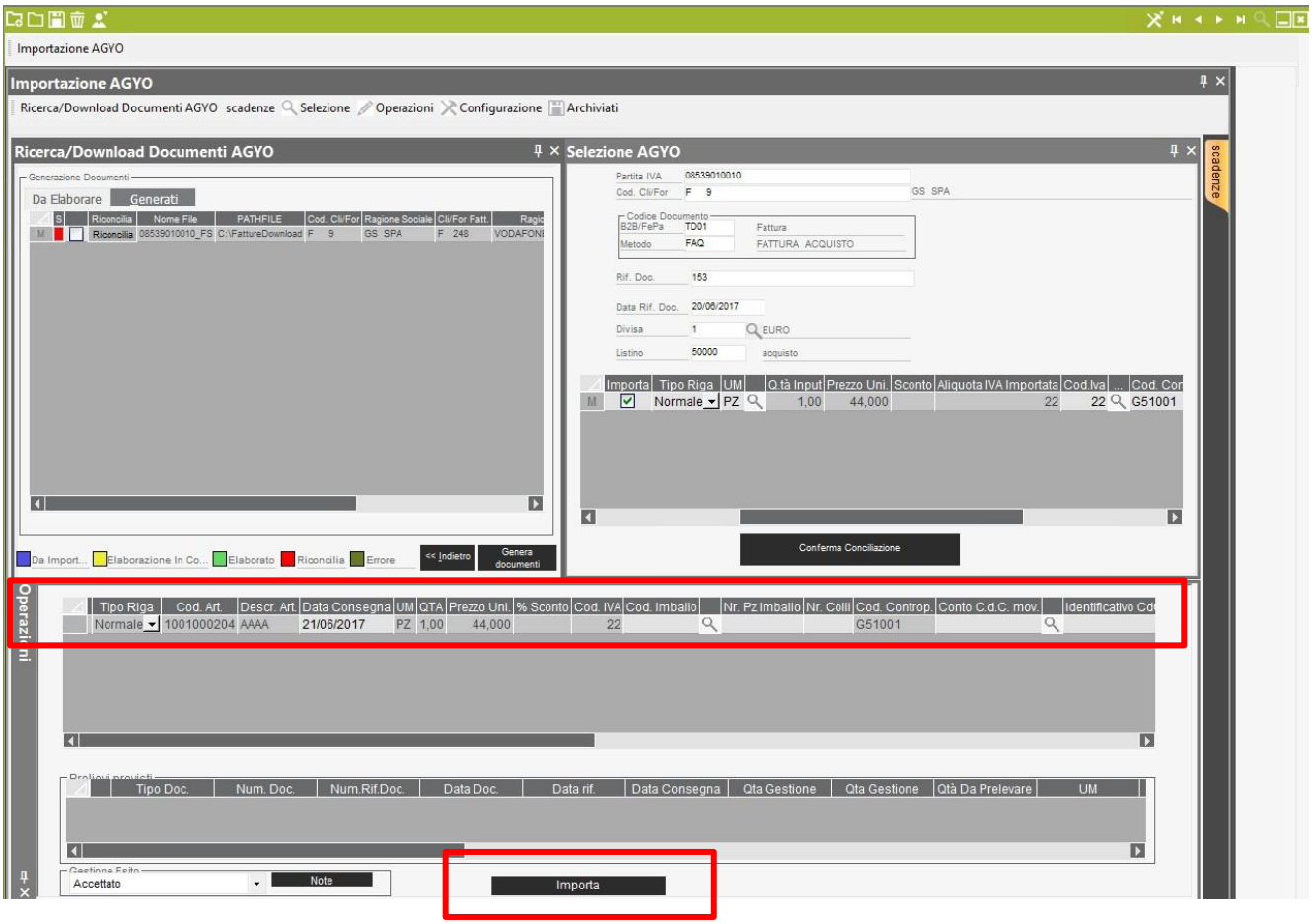


Nordest Informatica srl
Via Treviso, 2a - 31020 San Vendemiano (TV)
tel. 0438 1736453 - fax 0438 1732221

PI e CF 03175920267 - Cap. Soc. Euro 57.000,00 i.v.
Reg. Impr. TV 03175920267 - REA TV 226966

www.neinformatica.it - info@neinformatica.it

A questo punto la riga riconciliata sarà spostata sul riquadro in basso e si potrà procedere con l'importazione del dato mediante il bottone IMPORTA.



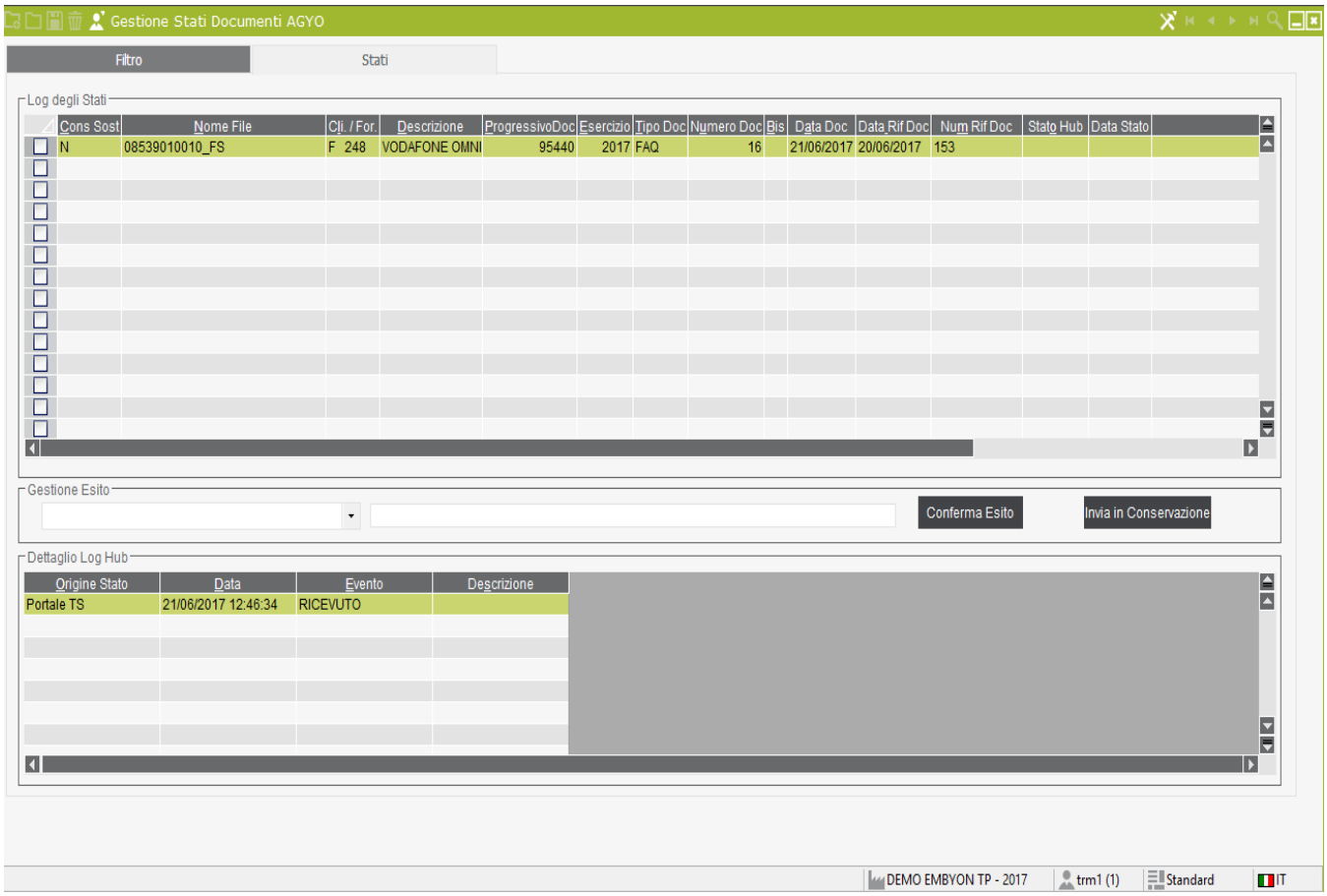
Una volta terminata la generazione del documento verrà presentato un messaggio a video con il documento generato. Tale documento sarà possibile visualizzarlo dalla gestione documenti standard Metodo.

Nella gestione degli stati, nella voce di menù CONNETTORE AGYO – GESTIONE – GESTIONE STATI, come spiegato per la fatturazione attiva sarà possibile visualizzare lo stato dell'.xml ricevuto.
Nel momento in cui il documento sarà stato generato potrò vedere il collegamento tra il file ricevuto e il documento stesso.

Nordest Informatica srl
Via Treviso, 2a - 31020 San Vendemiano (TV)
tel. 0438 1736453 - fax 0438 1732221

PI e CF 03175920267 - Cap. Soc. Euro 57.000,00 i.v.
Reg. Impr. TV 03175920267 - REA TV 226966

www.neinformatica.it - info@neinformatica.it



Nordest Informatica srl
Via Treviso, 2a - 31020 San Vendemiano (TV)
tel. 0438 1736453 - fax 0438 1732221

PI e CF 03175920267 - Cap. Soc. Euro 57.000,00 i.v.
Reg. Impr. TV 03175920267 - REA TV 226966

www.neinformatica.it - info@neinformatica.it