

# AbleTech

Documentazione dell'APP AbleTech. L'App Abletech è il prodotto Horsa Way per far inviare e ricevere i documenti verso e dallo Sdi tramite il provider Abletech. PREMESSA: tale manuale è sempre in aggiornamento e segue pari passo le ultime versioni del prodotto. Le funzionalità pertanto descritte al suo interno potrebbero talvolta differire da quelle in possesso del lettore.

- [Setup](#)
  - [Configurazione di sistema e sito Abletech](#)
- [Flussi di invio e ricezione](#)
  - [Esportazione ed Importazione file Xml](#)
  - [Invio xml per note addebito interessi](#)
- [Esiti di risposta](#)
  - [Risposte ad invio documenti](#)
- [Funzionalità per documenti ricevuti](#)
  - [File Xml Ricevuti - Mostra Documento Multiplo](#)
- [Funzionalità per documenti inviati](#)
  - [Invio automatico allo Sdi](#)

# Setup

# Configurazione di sistema e sito Abletech

## Setup BC

Per coloro che hanno sottoscritto un contratto con AbleTech di tipo IX è necessario configurare il corretto Profilo EDI. Creare l'apposito record:

PROFILI EDI ✓ SALVATO [🔖](#) [📄](#) [🔗](#)

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Setup Login Cross reference ... [🔍](#) [☰](#)

Codice ↑	Descrizione	ID codeunit	ID pagina setup	ID pagina dettaglio
→ ABLETECH	: Abletech IX	70459525	70459525	0

Configurare la login e la password:

PROFILI EDI ✓ SALVATO [🔖](#) [📄](#) [🔗](#)

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Setup Login Cross reference ... [🔍](#) [☰](#)

Codice ↑	Descrizione	ID codeunit	ID pagina setup	ID pagina dettaglio
→ ABLETECH	: Abletech IX	70459525	70459525	0

LOGIN EDI

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Login ↑	Password	Abili...
→ info@horsa.it	.....	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Configurare secondo le proprie esigenze il Setup EDI:

PROFILI EDI ✓ SALVATO [🔖](#) [📄](#) [🔗](#)

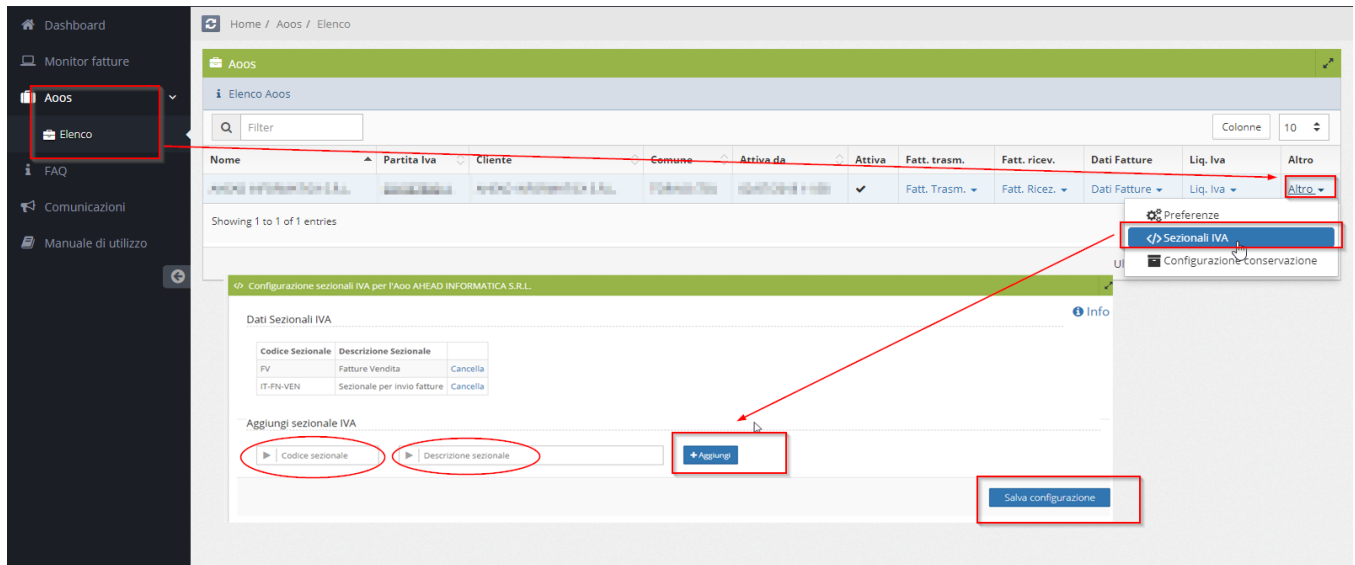
Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Setup Login Cross reference ... [🔍](#) [☰](#)

Codice ↑	Descrizione	ID codeunit	ID pagina setup	ID pagina dettaglio
→ ABLETECH	: Abletech IX	70459525	70459525	0



# Creazione e configurazione Sezionali su portale Abletech

Sul sito di AbleTech, nella propria area riservata, è opportuno creare e configurare i sezionali denominandoli come i nr. di serie di Business Central che si desidera inviare allo Sdi. La configurazione dei sezionali deve essere effettuata sia nella sezione "CE" del portale Abletech, sia nella sezione "FE".



Vi è però un accorgimento da tenere in considerazione: il sito di AbleTech non accetta in imputazione dei sezionali IVA dei caratteri speciali come "+", "\*", "("... Nel caso che la numerazione di serie abbia queste particolarità, è necessario configurare una cross-reference per il profilo EDI ABLETECH configurato in precedenza, indicando nel tipo origine "308", nel "Valore campo chiave 1" il codice del numero di serie NAV e nel "Nr. Cross Reference" il valore che si è andati ad indicare sul sito AbleTech in sostituzione del codice NAV. In questa maniera si crea una associazione fra i due codici nonostante il blocco sui caratteri speciali.

## PROFILI EDI

✓ SALVATO



Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Setup Login Cross reference

Codice ↑	Descrizione	ID codeunit	ID pagina setup	ID pagina dettaglio
→ ABLETECH	Abletech IX	70459525	70459525	0

## CROSS REFERENCE EDI

NON SALVATO



Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Tipo origine ↑	Valore campo chiave 1 ↑	Valore campo chiave 2 ↑	Nr. cross reference ↑
→ 308	FC+		FCP

E' un'operatività utile per la suddivisione dei sezionali altrimenti Abletech, di default, suddivide tutti i documenti in quattro macrocartelle:

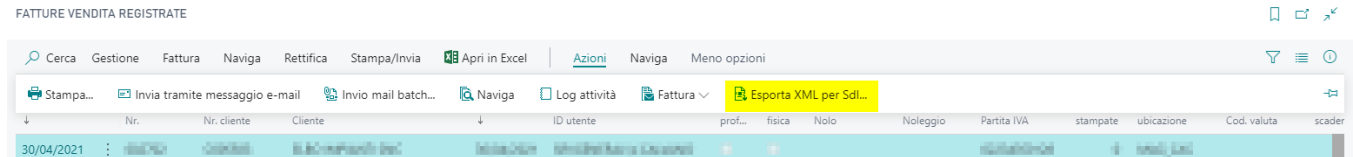
1. Documenti Ricevuti + Anno di riferimento
2. Documenti Inviati + Anno di riferimento
3. Documenti Inviati in conservazione + Anno di riferimento
4. Documenti Ricevuti in conservazione + Anno di riferimento

# Flussi di invio e ricezione


# Esportazione ed Importazione file Xml

## Esportazione manuale XML

Per coloro che inviano manualmente il file delle fatture attive a Sdl è possibile esportare tramite l'apposito tasto:



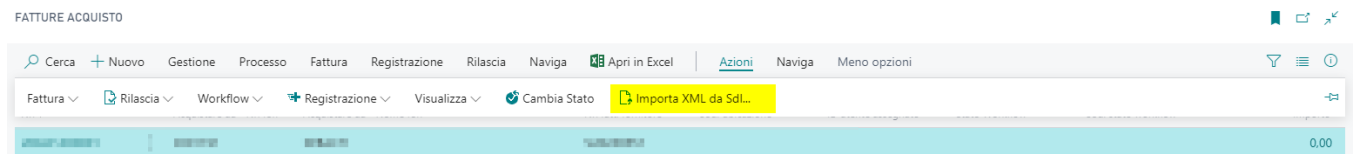
La prima esportazione, dopo aver controllato i setup, genererà un numero di invio progressivo che viene salvato nel record del documento. Nel caso in cui il documento venga scartato da Sdl per qualche motivo e si renda necessaria una modifica, è indispensabile attribuire un nuovo progressivo affinché il file possa essere ri-trasmesso. Business Central si accorge che un numero progressivo è già assegnato e chiede conferma in caso di nuova esportazione:

 Nr. progressivo 5519 già assegnato a Testate Fatt. Vendita  
Assegnare un nuovo numero?

Il file esportato può essere controllato con alcuni software come MyInvoice.

## Importazione manuale XML

Per coloro che ricevono manualmente l'XML delle fatture di acquisto è disponibile la funzione di importazione. La procedura è raggiungibile da "Fatture acquisto" e "Note credito acquisto". E' possibile importare sia file XML normali che firmati (estensione .P7M).



La procedura esegue i seguenti controlli/passaggi:

- Corrispondenza della partita IVA del destinatario con "Informazioni società"
- Esistenza di un solo fornitore con la partita IVA del mittente
- Almeno una riga di pagamento con il codice PA trasmesso
- Compilazione della data e numero documento
- Compilazione del totale fattura
- Compilazione delle righe pagamento per importo, data scadenza e modalità

Relativamente alle righe:

- Se il fornitore trasmette il codice articolo questo viene cercato nelle cross-reference impostate per l'articolo in questione-
- Se l'articolo non è trovato o la riga è solo descrittiva viene cercata la prima corrispondenza impostata nel "Parser doc. acquisto S.d.I.", dove è consentito indicare per ogni fornitore un articolo da associare ad una riga descrittiva.
- Se c'è l'indicazione di data e numero DDT, e vengono riconosciuti gli articoli, viene tentato un "Prendi righe carico" (in maniera da poter anche "chiudere" il carico alla registrazione della fattura)
- Infine se non ci sono corrispondenze, i dati vengono salvati puramente come descrittivi.

La categoria registrazione IVA viene ricercata per aliquota %.

Esempio di riga con codice articolo trovato per cross-reference:

Articoli ▾

Nr.	Descrizione	Magazzino	Esi... so...	DB ass...	Nr. DB di produzione	Nr. ciclo
A00110	CARBURANTE DIESEL		No	No		

Modifica - Cross reference per l'articolo - A00110 - CARBURANTE DIESEL

HOME

Cross reference per l'articolo ▾

Nr. articolo	Tipo cross-r...	Nr. tipo cross-r...	Nr. cross-reference	Cod. variante	Unità di misura	Descrizione
A00110	Fornitore	F00090	27102011		NR	

Righe

Riga ▾ Trova Filtro Cancella filtro

Tipo	Nr.	Descrizione/Commento	Cod. ubicazione	Quantità	Cod. unità di misura	Costo unitario diretto IVA es...	% sconto riga	Importo riga IVA esclusa
Articolo	A00110	27102011 DIESEL		1	NR	114,77		114,77

Esempio di riga individuata tramite DDT:

Righe

Riga ▾ Trova Filtro Cancella filtro

Tipo	Nr.	Descrizione/Commento	Cod. ubicazione	Quantità	Cod. unità di misura	Costo unitario diretto IVA es...	% sconto riga	Importo riga IVA esclusa
Conto C/G	3005	Nr. carico 18CR/00031: 27102011 DIESEL	001	1		114,77		114,77

# Importazione automatica Fatture e Note Credito

L'elaborazione della coda processi predisporrà automaticamente un elenco di documenti ricevuto dal servizio di interscambio dati IX, come in immagine sotto. La pagina è denominata "Documenti Ricevuti IX". Ad ogni riga, corrisponderà un file XML salvato nella directory configurata in precedenza nel setup del profilo EDI, che è propriamente la fattura elettronica ricevuta dal fornitore.

DOCUMENTI RICEVUTI IX

Cerca Mostra documento Importa documento... Imposta docum...servazione... Reimposta stato... Conferma Riscarica documento Esporta documento... Apri documento

Data/ora creazione	Stato	Numero Sdi IX	Indice fattura IX	Protocollo IX	Nr. origine	Descrizione origine	ID fiscale IX	Nr. documento esterno	Data fattura IX	Data/ora IX
27/04/2021 08:52	Completato	4949661766	1	0000000001	0000000001	0000000001	0000000001	0000000001	27/04/2021	27/04/2021 08:47
27/04/2021 10:04	Completato	4949978397	1	0000000001	0000000001	0000000001	0000000001	0000000001	24/04/2021	27/04/2021 09:58
27/04/2021 10:09	Completato	4950028748	1	0000000001	0000000001	0000000001	0000000001	0000000001	26/04/2021	27/04/2021 10:07



Si elencano dunque di seguito le opzioni di elaborazione per ogni documento:

- Mostra documento: Visualizzazione in formato HTML del file XML
- Riscarica documento: Nel caso in cui per qualsivoglia motivo il file XML fosse stato perso rispetto alla directory di salvataggio, si può ri-scaricare attraverso questa funzione.
- Esporta documento: Consente di copiare il file XML in una destinazione diversa dalla directory di default di salvataggio.
- Conferma: Invio di una conferma positiva allo S.d.I. per l'avvenuta ricezione della fattura elettronica. E' importante sottolineare che non vi sono flussi disponibili per il rifiuto di una fattura elettronica ricevuta, in alcuni casi sarà dunque necessario richiedere al fornitore l'emissione della nota credito. Da evidenziare anche il fatto che 5 giorni dopo la ricezione della notifica di fattura ricevuta, la fattura è considerata automaticamente con esito positivo dallo S.d.I.
- Importa documento: Viene predisposto un documento pronto per la registrazione della fattura o della nota di credito (a seconda del tipo del documento) corrispondente al documento scaricato da IX. I dati del documento elettronico vengono così salvati all'interno di Business Central. Per il riconoscimento automatico dei dati in importazione.
- Apri documento: Consente di aprire la fattura/nota di credito acquisita precedentemente in Business Central tramite la funzione "Importa documento".
- Imposta documenti per la conservazione: Una volta che le fatture sono state correttamente importate e registrate in NAV, si potrà procedere ad impostare (anche massivamente) i documenti per poter essere conservati. Al prossimo "giro" che la coda processi fa per vedere se ci sono dei documenti da conservare, elaborerà ogni singolo documento e li invierà al servizio che ne effettua la conservazione sostitutiva. Se sul sito di Abletech è stata abilitata l'opzione di conservazione automatica, tale azione non è utile in quanto tutti i documenti inviati e ricevuti verranno conservati automaticamente da Abletech.

E' ora possibile visualizzare anche la tipologia di documento (es. TD17, TD16, ecc) nella lista Documenti Ricevuti IX:

DOCUMENTI RICEVUTI IX

DATA/ORA CREAZIONE	NR. ORIGINE	DESCRIZIONE ORIGINE	ID FISCALE IX	NR. DOCUME... ESTERNO	DATA FATTURA IX	DATA/ORA IX	GESTIONE IX	STATO IXFE	STATO IXCE	TIPO DOCUMENTO IX	TIPO DOCUMENTO...	NR. DOCUMENTO...
--------------------	-------------	---------------------	---------------	-----------------------	-----------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------------	-------------------	------------------

## Invio Fatture e Note Credito

Dalla pagina denominata "Documenti Inviati IX", è possibile gestire tutte le fatture elettroniche delle quali si vuole effettuare l'invio e la relativa conservazione allo S.d.I., oppure la sola conservazione:

DOCUMENTI INVIATI IX

Data/ora creazione	Stato	Nr. documento	Descrizione origine	ID fiscale IX	Indirizzo SdI IX	Data fattura IX	Protocollo IX	Numero SdI IX	Data/ora IX	Gestione IX	Stato IXFE	Stato IXCE
--------------------	-------	---------------	---------------------	---------------	------------------	-----------------	---------------	---------------	-------------	-------------	------------	------------

Si elencano dunque di seguito le opzioni di elaborazione per ogni documento:

- Prendi documenti: Viene lanciato un report di elaborazione che popola la griglia dei documenti da inviare. Tale report esporrà in griglia le fatture vendita/note credito registrate in Business Central in base ai parametri per i numeri di serie ed i clienti configurati. Al popolarsi della griglia, saranno anche creati gli XML con le fatture elettroniche dei documenti, salvati nella directory configurata nei parametri del profilo EDI. Porre particolare attenzione al fatto che, per non creare "buchi" nella numerazione della serie delle fatture in fase di conservazione elettronica, le fatture destinate a clienti per i quali non è stato effettuato il setup SDI, saranno comunque inviate in sola conservazione.
- Imposta documenti per l'invio: funzionamento del tutto simile rispetto a quello già visto per le fatture ricevute e la loro conservazione, si selezionano i documenti dei quali si vuole effettuare l'invio al S.d.I. e si preme "Imposta documenti per l'invio", questi documenti saranno impostati nello stato "da elaborare" e la coda processi alla prima occasione effettuerà l'invio dei documenti.
- Imposta documenti per archiviazione: Nel caso in cui in griglia siano presenti dei documenti dei quali non si vuole effettuare l'invio, ma la sola conservazione, è necessario impostarli per la conservazione attraverso questa funzione. La coda processi passerà e li invierà in conservazione appena possibile.
- Apri documento/Esporta documento/Mostra documento: Medesimo funzionamento rispetto alla griglia di elenco fatture ricevute.
- Mostra Ultimo Errore: Nel caso la colonna "Stato IXFE" sia valorizzata con il valore "VALIDATION ERROR" allora è possibile cliccare su questa azione per visualizzare il motivo dello scarto.
- Annulla Stato: la funzione, nel caso la colonna stato sia in stato completato, permette di annullarne il valore riportandolo a vuoto. In questo modo è possibile gestire lo scarto delle fatture PA, annullando lo stato, cancellando il documento dalla pagina per poi inviarlo nuovamente dopo le dovute correzioni.

# Invio xml per note addebito interessi

Nella pagina Documenti Inviati IX sarà possibile, tramite l'apposita funzione di Prendi Documenti, selezionare le note di addebito interessi:

## Opzioni

Da data .....	<input type="text" value="14/12/2021"/>	
A data .....	<input type="text" value="14/12/2021"/>	
Fatture vendita .....	<input type="checkbox"/>	
Note credito vendita .....	<input type="checkbox"/>	
Fatture servizio .....	<input type="checkbox"/>	
Note credito servizio .....	<input type="checkbox"/>	
Note addebito interessi .....	<input checked="" type="checkbox"/>	

E' possibile filtrare per i campi di testata della nota di addebito interessi emessa in modo da elaborare solamente i documenti di interesse:

## Filtro: Testate note add. int. emesse

× Nr. ....

L'elaborazione riporterà il record nella pagina Documenti Inviati IX come per le fatture e le note di credito:

Data/ora creazione	Stato	Nr. documento	Descrizione origine	ID fiscale IX	Indirizzo Sdi IX	Data fattura IX	Protocollo IX	Numero Sdi IX	Data/ora IX	Gestione IX	Stato IXFE	Stato IXCE
25/11/2021 16:49	:	21SC-FC070006	Nota addebito interessi (IX)			23/11/2021	6			FE/CE		

# Raccomandazioni

E' di fondamentale importanza, nella nota di addebito, indicare la data esecuzione operazione in quanto sarà la data inserita nel file Xml.

# Esiti di risposta

# Risposte ad invio documenti

**FAILED\_DELIVERY\_B2B:** La fattura è disponibile in consultazione nell'area riservata a partire dalla 'Data Messa a Disposizione'. Non è stato possibile recapitare la fattura/e al destinatario per indisponibilità dell'indirizzo telematico di ricezione o perché tale indirizzo non è stato indicato in fattura (Codice Destinatario: 0000000). La fattura è correttamente inviata ma a causa del codice generico non è stato possibile recapitarla direttamente sul cassetto fiscale del destinatario. Sarà lo SDI ad occuparsene. Non occorrerà fare nulla su NAV.

**REJECTION\_B2B:** Errore generico sul file Xml. Occorre verificare l'errore nell'esito di scarto. Sul portale di Abletech, solitamente, si trova nella pagina due degli esiti della singola fattura. Occorrerà modificare la fattura correggendo i dati errati indicati.

**OUTCOME\_PA:** Fattura inviata alla Pubblica Amministrazione che ha rifiutato la stessa. Per visualizzarne il motivo occorre andare sul portale di Abletech e visionare la notifica di esito. Occorrerà correggere la fattura per gli errori indicati nello scarto.

**DEADLINE\_PASSED\_PA:** Fattura destinata alla Pubblica Amministrazione, la quale non ha fornito esito nè di accettazione nè di rifiuto. Il portale Abletech comunica questo esito al fine di rendere noto che la fattura ha superato i giorni di decorrenza termini. Non occorrerà fare nulla su NAV.

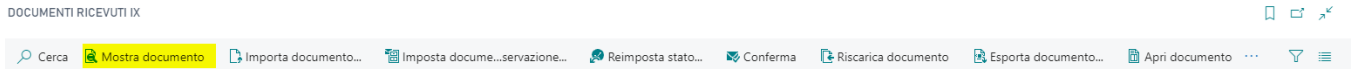
**REJECTION\_PA:** Fattura con errori. Occorre verificare l'errore indicato sul portale e correggere la fattura.

**DELIVERY\_RECEIPT\_B2B:** Fattura correttamente consegnata.

# Funzionalità per documenti ricevuti

# File Xml Ricevuti - Mostra Documento Multiplo

Dalla pagina dei documenti Ricevuti è possibile leggere il file Xml in formato Html tramite l'apposita funzione "Mostra Documento":



Tale azione è possibile lanciarla anche su più documenti e il layout mostrerà tutti i documenti in coda:

**MITTENTE**  
 Identificativo fiscale prima del 01/01/2018  
 Indirizzo fiscale  
 Indirizzo fiscale (secondario)  
 Indirizzo fiscale (terzo)  
 Indirizzo fiscale (quarto)  
 Indirizzo fiscale (quinto)  
 Indirizzo fiscale (sesto)  
 Indirizzo fiscale (settimo)  
 Indirizzo fiscale (ottavo)  
 Indirizzo fiscale (nove)  
 Indirizzo fiscale (dieci)

**DESTINATARIO**  
 Identificativo fiscale prima del 01/01/2018  
 Indirizzo fiscale  
 Indirizzo fiscale (secondario)  
 Indirizzo fiscale (terzo)  
 Indirizzo fiscale (quarto)  
 Indirizzo fiscale (quinto)  
 Indirizzo fiscale (sesto)  
 Indirizzo fiscale (settimo)  
 Indirizzo fiscale (ottavo)  
 Indirizzo fiscale (nove)  
 Indirizzo fiscale (dieci)

fattura leasing

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
	Descrizione articolo contratto leasing - Euro Pavia (01/01/18) -	100	15,0000			22,00	15,0000
	Descrizione articolo contratto leasing - Euro Pavia (01/01/18) -	100	2,0000			22,00	2,0000
	Descrizione articolo contratto leasing - Euro Pavia (01/01/18) -	100	1,0000			22,00	1,0000

DATI RIEPILOGO	%IVA	SPESA ACCESSORIE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
I (esigibilità immediata) IVA 22%	22,00		3,3000	15,0000
I (esigibilità immediata) ESCLUSO ART.15	N1		0	15,0000
<b>TOT IMPOSTA DOCUMENTO</b>			<b>3,3000</b>	<b>15,0000</b>
<b>TOT IMPONIBILE DOCUMENTO</b>			<b>15,0000</b>	

IMPORTO BOLLO	SC.MAG.	VALUTA	TOTALE FATTURA
		EUR	15,500,01

MODALITÀ PAGAMENTO: MP19 SEPA Direct Debit

IBAN: [IBAN]

ISTITUTO: [ISTITUTO]

DATA SCADENZA: [DATA]

IMPORTO: [IMPORTO]

**MITTENTE**  
 Identificativo fiscale prima del 01/01/2018  
 Indirizzo fiscale  
 Indirizzo fiscale (secondario)  
 Indirizzo fiscale (terzo)  
 Indirizzo fiscale (quarto)  
 Indirizzo fiscale (quinto)  
 Indirizzo fiscale (sesto)  
 Indirizzo fiscale (settimo)  
 Indirizzo fiscale (ottavo)  
 Indirizzo fiscale (nove)  
 Indirizzo fiscale (dieci)

**DESTINATARIO**  
 Identificativo fiscale prima del 01/01/2018  
 Indirizzo fiscale  
 Indirizzo fiscale (secondario)  
 Indirizzo fiscale (terzo)  
 Indirizzo fiscale (quarto)  
 Indirizzo fiscale (quinto)  
 Indirizzo fiscale (sesto)  
 Indirizzo fiscale (settimo)  
 Indirizzo fiscale (ottavo)  
 Indirizzo fiscale (nove)  
 Indirizzo fiscale (dieci)

Essendosi aperta una pagina del browser utilizzato, sarà possibile con il tasto destro del mouse, cliccare su Stampa. La stampa mostrerà i vari documenti selezionati ben suddivisi per ogni pagina.

Stampa 2 pagine

Destinazione Salva come PDF

Pagine Tutti

Layout Verticale

Altre impostazioni

Primo documento nella prima pagina.



# Funzionalità per documenti inviati







# Invio automatico allo Sdi

## Setup

### Nr. serie

Nella pagina dei numeri di serie è stata aggiunta la colonna "Invio automatico allo Sdi":

Nr. serie ✓ Salvato   




🔍 Cerca + Nuovo 🔧 Modifica lista 🗑️ Elimina 📄 Apri in Excel 🔍 Visualizza opzioni 🔍 


Codice ↑	Descrizione	Registro IVA	Nr. serie prot. IVA IntraCee	Tipo operazione autofattura	Priorità stampa Reg. IVA	Nr. iniziale	Nr. finale	Ultima data utilizzata	Ultimo nr. utilizzato	Pro... aut...	Con... num. ma...	Seq... per data	Con... fatt... da ordi...	Gestione IX	Invio aut... allo Sdi
AUT-VEND	Autofattura vendita			AUT-ACQ	0	0000000001		02/03/2022	0000000001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
V-FT-AUTRC	Autofatture per Acq. Reverse C...	VENDITE			0	0000000001		02/03/2022	0000000001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FE/CE	<input type="checkbox"/>
V-FT-AUTUE	Autofatture per Acq. UE	VENDITE			0	0000000001		02/03/2022	0000000001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FE/CE	<input type="checkbox"/>
V-FT-EXTRA	Fatture vendita Extra Ue	VENDITE			0	0000000001				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FE/CE	<input type="checkbox"/>
→ V-FT-IT	Fatture Vendita	VENDITE			0	0000000001		02/03/2022	0000000001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FE/CE	<input checked="" type="checkbox"/>
V-FT-PA	Fatture Vendita Split Payment	SPLIT			0	0000000001		02/03/2022	0000000001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FE/CE	<input type="checkbox"/>
V-FT-UE	Fatture di Vendita UE	VENDITE			0	0000000001		02/03/2022	0000000001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FE/CE	<input type="checkbox"/>
V-NC-EXTRA	Note Credito Vendita Extra Ue	VENDITE			0	0000000001				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FE/CE	<input type="checkbox"/>
V-NC-IT	Note Credito Vendita Italia	VENDITE			0	0000000001		02/03/2022	0000000001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FE/CE	<input type="checkbox"/>
V-NC-PA	Note Credito Vendita PA	SPLIT			0	0000000001				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FE/CE	<input type="checkbox"/>
V-NC-UE	Note Credito Vendita UE	VENDITE			0	0000000001				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FE/CE	<input type="checkbox"/>

## Procedura

In fase di registrazione di una fattura o di una nota credito di vendita, il sistema verificherà se il campo "Tipo Operazione" del documento abbia il flag attivo nella pagina Nr. serie.

Nel caso fosse attivo, in automatico creerà il record nella pagina documenti inviati IX in stato "Da elaborare".

Documenti inviati IX   

🔍 Cerca 📄 Prendi documenti... 📄 Apri documento 📄 Imposta documenti per l'invio... 📄 Imposta documenti per archiviazione... 🔄 Reimposta stato... ↩️ Annulla Stato... 📄 Esporta documento... ⋮ 🔍 

Data/ora creazione	Stato ↑ ▼	Nr. documento	Descrizione origine	ID fiscale IX	Indirizzo Sdi IX	Data fattura IX	Protocollo IX	Numero Sdi IX	Data/ora IX	Gestione IX
02/03/2022 12:23	Da elaborare	AR22-000005	SAO SARPAP SRL	0000000001	00000000	24/02/2022	0000000001			FE/CE

In questo modo, quando la coda processi che invia i documenti girerà, il documento verrà automaticamente trasmesso.