

# Fluentis **Sales & Distribution**

**Frozza Marina & Andra Vieriu**

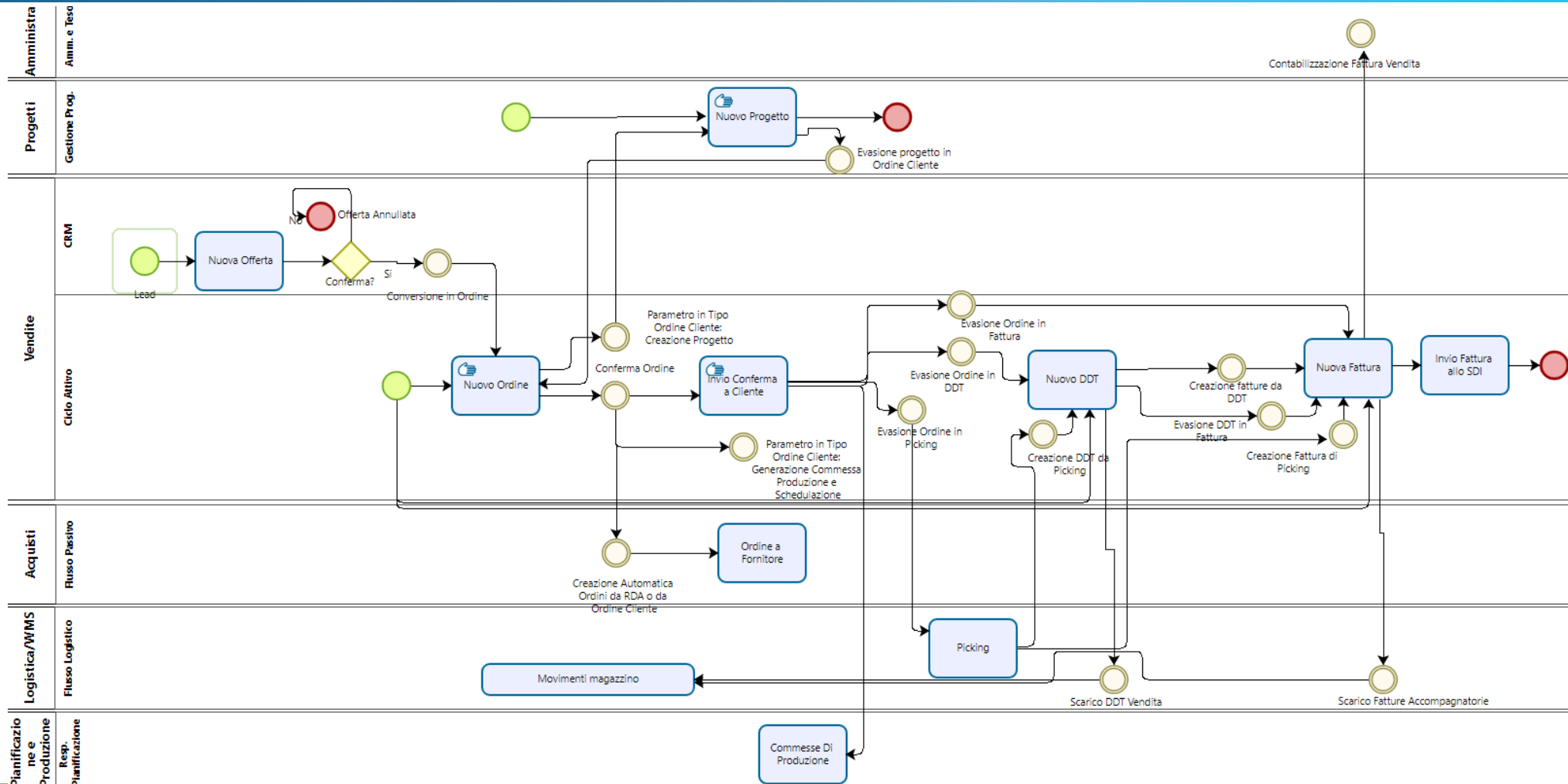
# Agenda

- Processi di Business dell'intera area Vendite
  - Ordini Clienti, creati manualmente o in automatico da altri moduli
  - DDT, creati manualmente o in automatico da altri moduli
  - Fatture, manualmente o in automatico da altri moduli
- Ordini elettronici del Nodo di Smistamento degli Ordini di Acquisto delle amministrazioni pubbliche
- La Fatturazione Elettronica integrata regole di gestione e integrazione dati non obbligatori
- Contributo RAEE
- Acconti/Storno Acconti/Note di Accredito/Note di Debito



# Processi di Business Area Vendite

# Processi di Business Area Vendite



# Processi di Business Area Vendite

## Ordine Cliente – Funzionalità principali

### Creazione

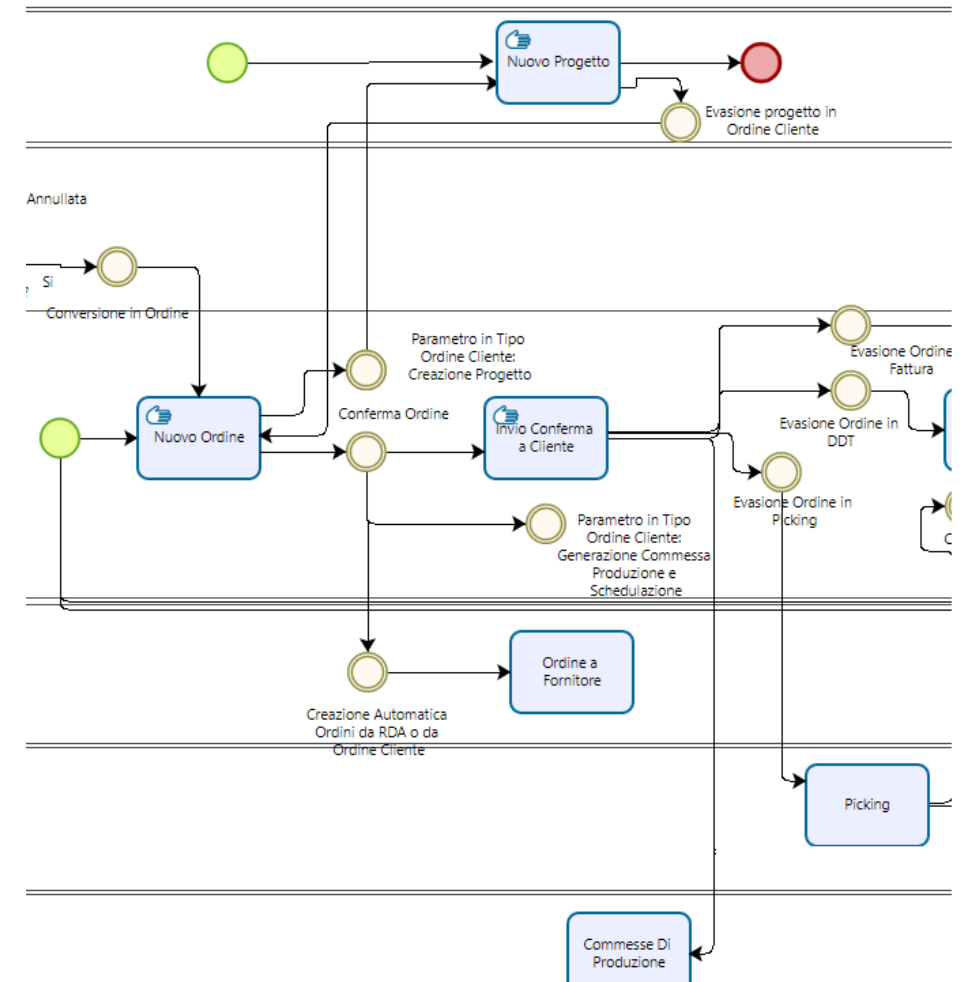
- Manuale
- Da conversione offerta
- Da Evasione progetto

### Gestione evasione

- Totale o parziale (per riga o quantità)
- Genera: **Picking** · **DDT** · **Fatture**

### Integrazioni

- Trasformazione in **Ordine Fornitore**
- Generazione automatica **Progetto**
- Avvio **MS** per commesse di produzione



# Processi di Business Area Vendite

## Creazione Ordine Cliente – Manuale

**Avvio** Nuovo Ordine Cliente

### Tipo Ordine:

Numerazione automatica in base alla data e ai parametri configurati

### Cliente:

Compilazione automatica dati **anagrafici, amministrativi e commerciali**

Pagamenti, scadenze, agenti e provvigioni, listini prezzi, spese/sconti/abbuoni su imponibile totale

### Articoli

Inserimento **massivo** (help articoli/listini/documenti) o **manuale**

Gestione articoli codificati e **varianti, lotti e serial number**, non codificati, Omaggi, spese e note, gestione doppia unità di misura,

Aggancio a costi acquisto, Extra-data, documenti allegati e collegamento a contratti

### Calcoli e proposte automatiche

Contributi **CONAI** e **RAEE** per riga

Dichiarazioni di intento

Dimensioni Analitica

# Processi di Business Area Vendite

## Conversione Offerte in Ordine Cliente

Le Offerte possono essere convertite in Ordine con **tre principali obiettivi**:

**Offerte standard di produzione (preventivi collegati anche a prototipi)**

- Articoli da produrre

- Generazione Ordine Cliente

- Flusso di **produzione / acquisto / consegna**

**Offerte gerarchiche con WorkBreakdownStructure**

- Gestione di **Cantieri e Impianti**

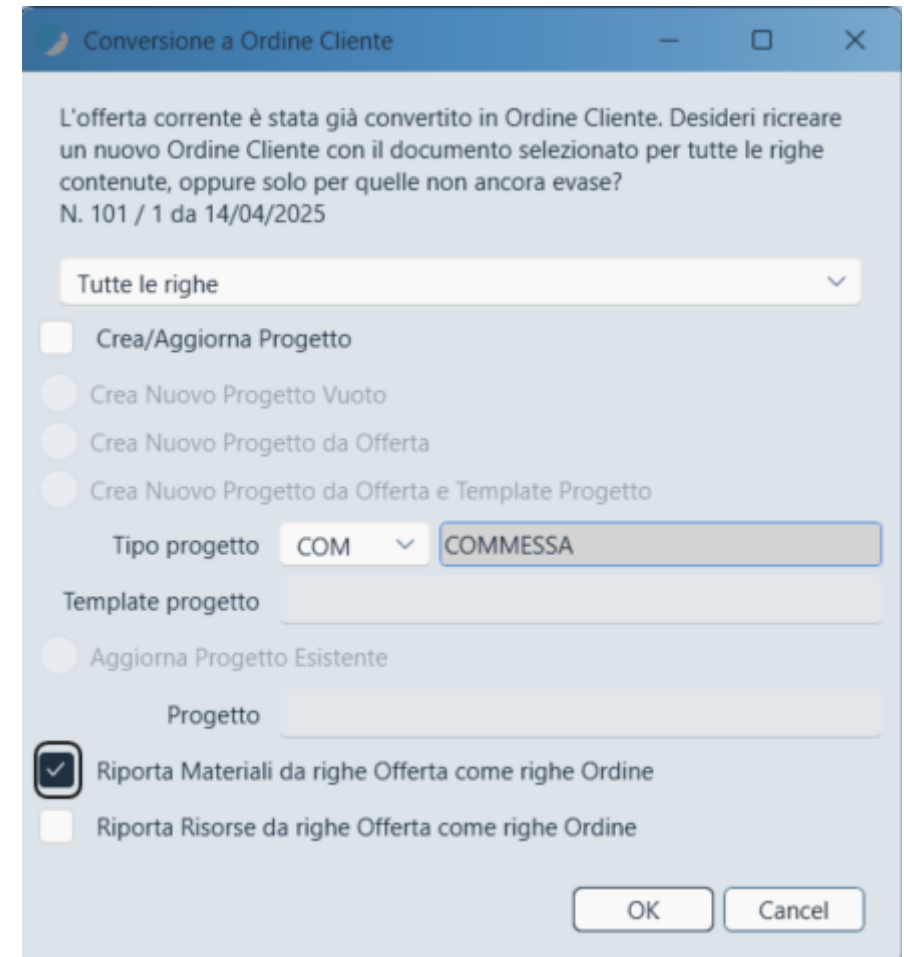
- Inclusione di **risorse e materiali**

**Offerte gerarchiche di intermediazione**

- Collegamento **vendita ↔ acquisto**

- Associazione fornitori e costi -> riportati in tab Costi Articolo

- Salvaguardia della **marginalità concordata**



# Processi di Business Area Vendite

## Creazione Ordine Cliente da Evasione Progetto

### Perché usare l'evasione Progetto in Ordine Cliente

Il progetto **non è pianificabile** dalla produzione

Serve per controllare cosa viene:

- prodotto
- acquistato

L'evasione progetto consente di:

- creare Ordini Cliente
- attivare produzione e acquisti
- monitorare l'avanzamento della “commessa”

Il progetto è contenitore e controllo, l'ordine è lo strumento operativo

# Processi di Business Area Vendite

## Processo di evasione Ordine Cliente

### Evasione diretta

Intero ordine da **filtro ricerca ordini**

Nel Tipo ordine associare Tipo **DDT** / Tipo **Picking** / Tipo **Fattura**

### Evasione da documento

Creazione nuovo **DDT** / **Picking** / **Fattura**

Pulsante **Evasione** da ribbon

Selezione: **intero ordine** · **riga ordine** · **quantità parziali**

### Form di evasione (parametrizzabile)

**Tree view** - visualizza righe articolo per ogni testata ordine

**Griglia** – permette filtro per i dati delle righe articolo: codice, data consegna

# Processi di Business Area Vendite

## Integrazioni

### Trasformazione in Ordine Fornitore

#### **Ordini Cliente standard / manuali / da progetto (commessa)**

Gli Ordini Fornitore vengono creati:

- in base al fornitore preferenziale dell'articolo

- oppure secondo le regole di approvvigionamento standard

Il processo è orientato alla copertura del fabbisogno

*(produzione o acquisto)*

#### **Ordini Cliente con Costi Articolo (Intermediazione)**

Gli Ordini Cliente derivanti da offerte di intermediazione con la presenza del tab Costi Articolo (fornitore associato e prezzo di acquisto concordato)

Gli Ordini Fornitore vengono creati:

- mantenendo i prezzi di acquisto definiti nell'Ordine Cliente

# Processi di Business Area Vendite

## Integrazioni

### Generazione automatica Progetto

La creazione del **Progetto da Ordine Cliente** consente di raccordare i dati di tutte le aree funzionali.

Il progetto è:

- allineato 1:1 all'Ordine Cliente
- identificabile con lo stesso numero dell'ordine cliente

Il progetto diventa il **punto di raccolta unico** per:

- documenti commerciali
- movimenti di **magazzino**
- attività di **produzione**
- acquisti e avanzamenti

Tutte le aree aziendali operano sullo **stesso riferimento di commessa**, garantendo:

- Tracciabilità
- coerenza dei dati
- controllo end-to-end

# Processi di Business Area Vendite

## Integrazioni

### Generazione Commesse di Produzione

La procedura Generazione Commesse di Produzione consente di creare commesse a partire da:

- Ordini Cliente
- Previsionale
- Sottoscorta

Le righe di Ordine Cliente sono selezionabili solo se rispettano tutti i seguenti requisiti:

- Articolo con Generazione commesse di produzione attiva nei Parametri MRP
- Riga non evasa e non forzatamente evasa
- Nessuna evasione tramite: Picking list, DDT di vendita, Fattura di vendita
- Nessuna commessa di produzione già generata dalla riga
- Presenza di Data merce pronta, Data consegna
- Ordine Cliente stampato e confermato

# Processi di Business Area Vendite

## DDT – Funzionalità principali

### Creazione

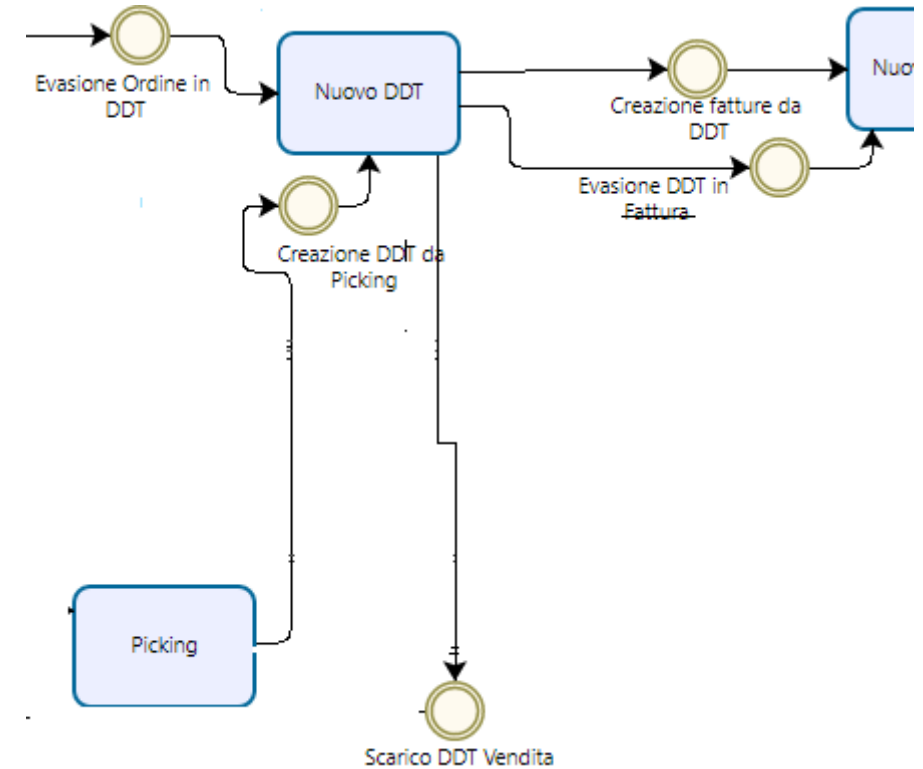
- Manuale
- Da Evasione ordine
- Da Picking

### Gestione evasione

- Totale o parziale (per riga o quantità)
- Genera: **Fatture**

### Chiusura Ciclo DDT

- Creazione Fatture da DDT
- Storno per gestione resi
- Scarico magazzino



# Processi di Business Area Vendite

## Creazione DDT – Manuale

**Avvio** Nuovo DDT

**Tipo DDT:**

Numerazione automatica in base alla data e ai parametri configurati

**Cliente:**

Compilazione automatica dati **anagrafici, amministrativi e commerciali**

Pagamenti, scadenze, agenti e provvigioni, listini prezzi, spese/sconti/abbuoni su imponibile totale

**Articoli**

Inserimento **massivo** (help articoli/listini/documenti) o **manuale**

Gestione articoli codificati e **varianti, lotti e serial number**, non codificati, Omaggi, spese e note,

gestione doppia unità di misura,

Extra-data, documenti allegati

**Calcoli e proposte automatiche**

Contributi **CONAI** e **RAEE** per riga

Dichiarazioni di intento

Dimensioni Analitica

# Processi di Business Area Vendite

## Creazione DDT da evasione Ordine Cliente

### Evasione diretta

Nuova DDT con tipo DDT associato al tipo ordine degli ordini selezionati in Ricerca Ordini

### Evasione da documento

Creazione nuovo **DDT**

Pulsante **Evasione** da ribbon

Selezione: **intero ordine** • **riga ordine** • **quantità parziali**

### Form di evasione (parametrizzabile)

**Tree view** – visualizza righe articolo per ogni testata ordine

**Griglia** – permette filtro per i dati delle righe articolo: codice, data consegna

# Processi di Business Area Vendite

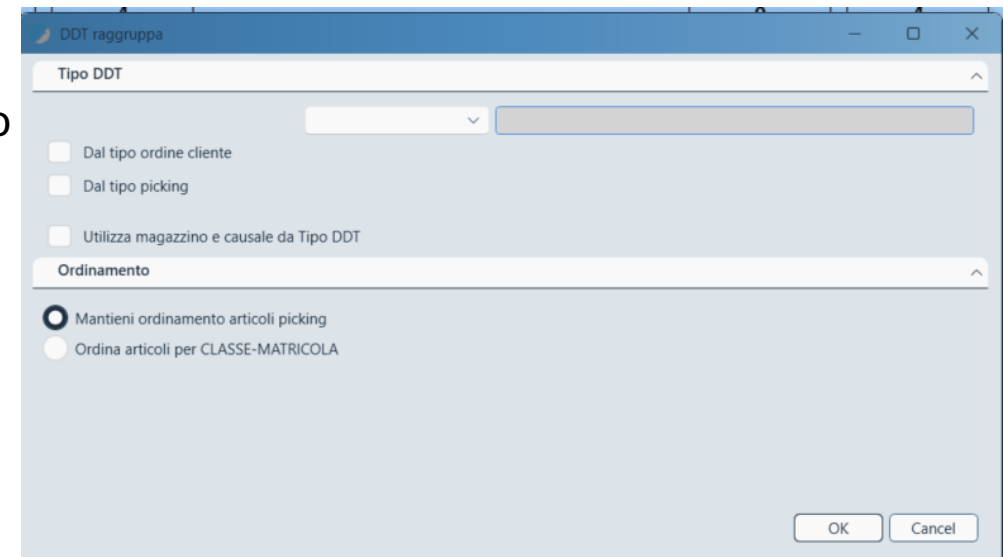
## Creazione DDT da evasione Picking

### Evasione diretta

Nuova DDT da Ricerca picking o da tab Spunta degli articoli picking.

I parametri per selezionare:

- Il tipo DDT da tipo Ordine o Tipo Picking o specifico
- Selezione magazzino e causale:
  - dal tipo DDT
  - dalle righe picking



# Processi di Business Area Vendite

## Evasione DDT in Fattura

**Fatturazione per SAL / accordi commerciali** può richiedere la **fatturazione Parziale dei DDT**

Evasione Parziale DDT se il cliente chiede fatture:

- per importi concordati
- per fasi
- per budget

Il DDT è completo, ma la fattura non deve esserlo.

### Creazione nuova **Fattura**

Pulsante **Evasione** da ribbon

Selezione: **intera DDT** • **riga DDT** • **quantità parziali**

### **Form di evasione (parametrizzabile)**

**Tree view** – visualizza le righe raggruppate per testata DDT

**Griglia** – permette filtro per i dati delle righe articolo: codice, data consegna

# Processi di Business Area Vendite

## Creazione Fatture da DDT

**Generazione fatture** a partire da **uno o più DDT stampati**

- **Selezione DDT** (tab *Valorizzazione*) tramite filtri:

Cliente, range di Data, Numero, Tipo DDT

- **Impostazione data di creazione fattura**
- **Elaborazione automatica** in base ai **parametri e criteri di raggruppamento** configurati:
  - Raggruppamento per:
    - Cliente / Periodo, tipi DDT, cambi valuta
    - Condizioni di pagamento
    - Destinazione merce
    - Ordini cliente, Progetto
- **Gestione analitica:** Ricalcolo CdC / CdP (se previsto)
- **Tracciabilità:** Inserimento automatico dei riferimenti DDT in fattura
- **Ripristino:** Possibilità di ripristinare le operazioni effettuate riportando i DDT nello stato iniziale

# Processi di Business Area Vendite

## Scarico di Magazzino

**Automazione dello scarico** di magazzino in ogni singolo DDT

**Accesso centralizzato** o diretto dal singolo DDT

**Gestione articoli** secondo parametri MRP e causali di movimentazione della merce, Distinte Basi e Fittizi

**Parametri configurabili** per eccezioni e data di registrazione

**Controllo completo:** consultazione, annullamento e ripristino scarichi

# Processi di Business Area Vendite

## Storno DDT

**Storno parziale o totale** dei DDT

**Selezione righe e quantità** da stornare tramite pop-up

**Creazione automatica** di un DDT di **Reso**

**Indicazione causale di magazzino** per lo storno (tipicamente **carico**)

**Allineamento documentale e di magazzino** garantito

# Processi di Business Area Vendite

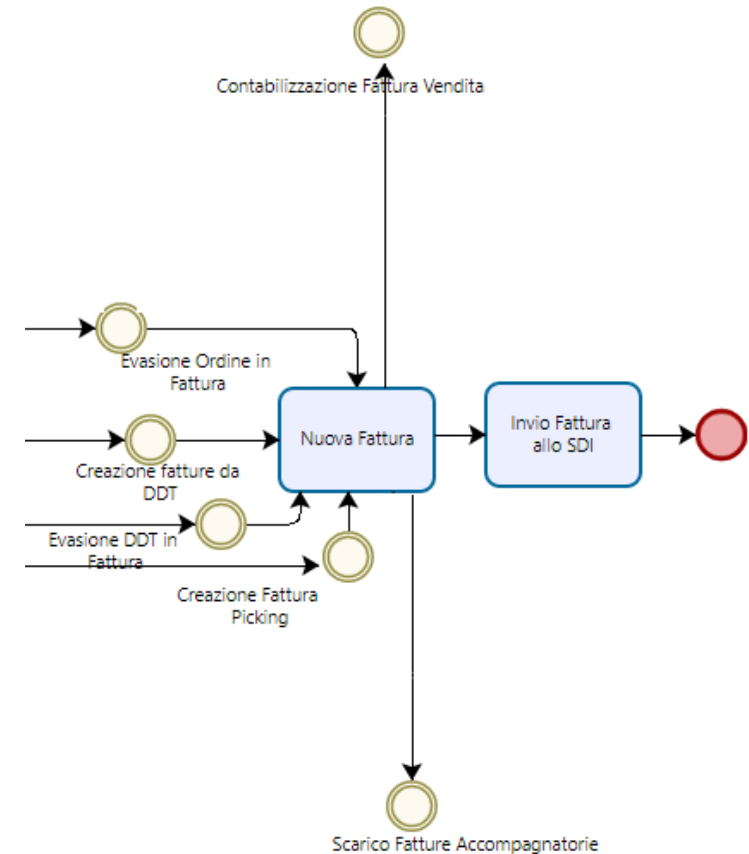
## Fatture – Funzionalità principali

### Creazione

- Manuale
- Da Evasione ordine
- Da Evasione DDT
- Da Picking

### Chiusura Ciclo Attivo

- Integrazione con lo SDI
- Contabilizzazione Fatture
- Scarico magazzino
- Storno per gestione Nota Accredito



# Processi di Business Area Vendite

## Creazione Fatture – Manuale

Avvio Nuova Fattura

### Tipo DDT:

Numerazione automatica in base alla data e ai parametri configurati

### Cliente:

Compilazione automatica dati **anagrafici, amministrativi e commerciali**

Pagamenti, scadenze, agenti e provvigioni, listini prezzi, spese/sconti/abbuoni su imponibile totale

### Articoli:

Inserimento **massivo** (help articoli/listini/documenti) o **manuale**

Gestione articoli codificati e **varianti, lotti e serial number**, non codificati, Omaggi, spese e note,

gestione doppia unità di misura,

Extra-data, documenti allegati

### Calcoli e proposte automatiche:

Contributi **CONAI** e **RAEE** per riga

Dichiarazioni di intento

Dimensioni Analitica

# Processi di Business Area Vendite

## Creazione da evasione Ordine Cliente

### Evasione diretta

Nuova Fattura con tipo Fattura associato al tipo ordine degli ordini selezionati in Ricerca Ordini

### Evasione da documento

Creazione nuovo **Fattura**

Pulsante **Evasione** da ribbon

Selezione: **intero ordine** • **riga ordine** • **quantità parziali**

### Form di evasione (parametrizzabile)

**Tree view** – visualizza righe articolo per ogni testata ordine

**Griglia** – permette filtro per i dati delle righe articolo: codice, data consegna

# Processi di Business Area Vendite

## Creazione Fattura da evasione DDT

**Fatturazione per SAL / accordi commerciali** può richiedere la **fatturazione Parziale dei DDT**

Evasione Parziale DDT se il cliente chiede fatture: per importi concordati, per fasi o per budget.

### Evasione da documento

Creazione nuovo **Fattura** tramite Pulsante **Evasione** da ribbon

Selezione: **intero DDT** • **riga DDT** • **quantità parziali**

### Form di evasione (parametrizzabile)

**Tree view** - visualizza righe articolo per ogni testata DDT

**Griglia** – permette filtro per i dati delle righe articolo: codice, data consegna

# Processi di Business Area Vendite

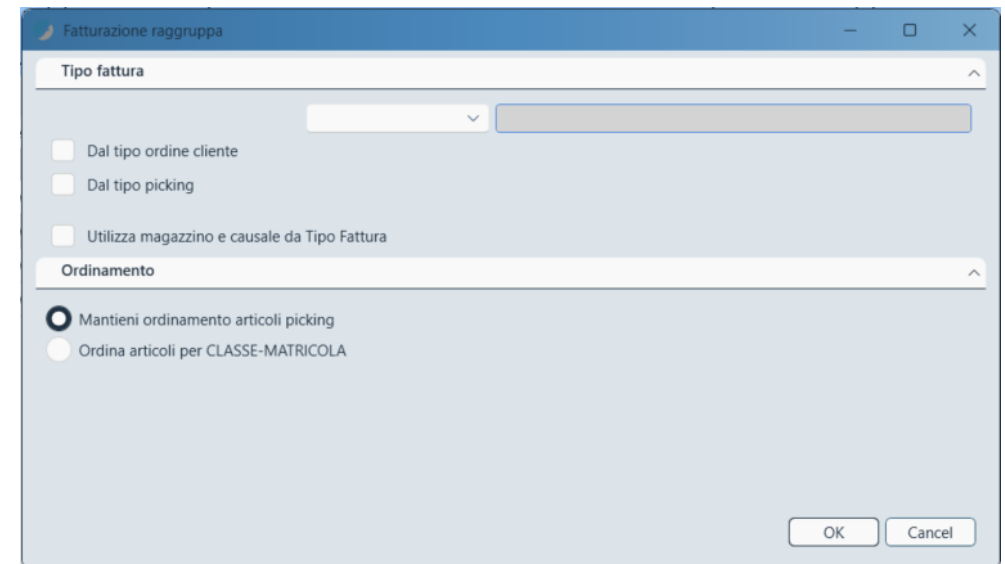
## Creazione da evasione Picking

### Evasione diretta

Nuova Fattura da Ricerca picking o da tab Spunta degli articoli picking.

Parametri per selezionare:

- Il tipo Fattura da tipo Ordine o Tipo Picking o specifico
- Selezione magazzino e causale:
  - dal tipo Fattura
  - dalle righe picking



# Processi di Business Area Vendite

## Integrazione con SDI – Fatturazione Elettronica

**Modulo trasversale** integrato in Fluentis ERP  
(Acquisti, Vendite, Amministrazione)

### **Gestione completa senza uscire dall'ERP**

Emissione e invio fatture di vendita allo **SDI**

Aggiornamento delle notifiche SDI in tempo reale direttamente nella Ricerca Fatture

Esportazione XML per invio tramite canali esterni

Visualizzatore XML integrato con fogli di stile - Agenzia delle Entrate, Assosoftware - (Alternativa View)

Codifiche e parametri dedicati (IVA, pagamenti, tipi fattura e documento)

Gestione integrata per codifiche articoli fornitore, altri dati gestionali e riferimenti amministrativi, dati di ordini di acquisto, contratti, CIG e CUP.

# Processi di Business Area Vendite

## Contabilizzazione Fatture

**Procedura guidata e massiva** per la contabilizzazione delle fatture stampate

### Controlli automatici di coerenza

Stato documento (stampata, non pro-forma), Presenza causale contabile e contropartite

### Parametri flessibili di registrazione

Data contabile configurabile, Gestione cambi valuta

Competenza IVA conforme alla normativa

### Gestione avanzata

Omaggi, sconti finanziari e raggruppamento scritture

Assegnazione divisionale tramite filiale aziendale

### Tracciabilità e sicurezza

Storico delle contabilizzazioni

Annullamento e ripristino controllato

Messaggi di errore guidati per dati o configurazioni mancanti

# Processi di Business Area Vendite

## Scarico Fatture Accompagnatorie

**Automazione dello scarico** di magazzino dalle fatture accompagnatorie

**Accesso centralizzato** o diretto dal singolo DDT

**Gestione articoli** secondo parametri MRP e causali di movimentazione della merce, Distinte Basi e Fittizi

**Parametri configurabili** per eccezioni e data di registrazione

**Controllo completo:** consultazione, annullamento e ripristino scarichi

# Processi di Business Area Vendite

## Storno Fatturazione

**Storno parziale o totale** delle fatture di vendita

**Selezione guidata** delle righe e delle quantità da stornare tramite pop-up

**Creazione automatica** di una **Nota di Credito**

Selezionabili solo **tipi fattura con natura Nota di credito**

**Gestione magazzino integrata**

Indicazione della **causale di storno** (tipicamente carico)

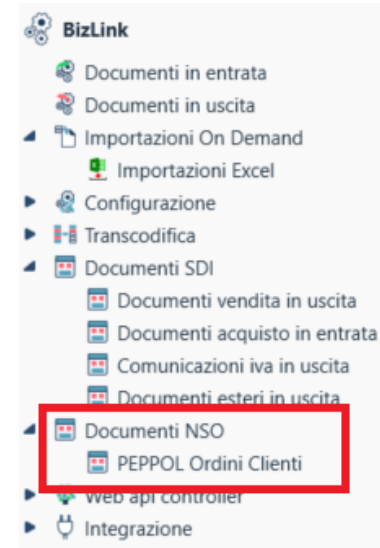
**Allineamento contabile e logistico** garantito

# Ordini elettronici del Nodo di Smistamento degli Ordini di Acquisto delle amministrazioni pubbliche

# Ordini elettronici del Nodo di Smistamento degli Ordini di Acquisto delle amministrazioni pubbliche

## Ordini NSO: quadro normative

- **Obbligo di ordinazione elettronica** per la Pubblica Amministrazione
- Tutti gli ordini di acquisto PA **devono transitare tramite NSO**
- NSO utilizza l'infrastruttura del **Sistema di Interscambio (SdI)**
- Condizione necessaria per **fatturazione e pagamento**



# Ordini elettronici del Nodo di Smistamento degli Ordini di Acquisto delle amministrazioni pubbliche

## Ordini NSO – Cos'è NSO e cosa fa

- NSO è un “**postino intelligente**”
- Gestisce lo **scambio degli ordini** tra PA e fornitori
- **Controlla la correttezza formale** dei documenti
- Inoltra i messaggi ai destinatari
- Invia **notifiche di esito** a mittenti e intermediari
- I documenti **non validati NSO non sono liquidabili**

# Ordini elettronici del Nodo di Smistamento degli Ordini di Acquisto delle amministrazioni pubbliche

## Ordini NSO - Standard PEPPOL e documenti

NSO si basa sullo **standard PEPPOL BIS 3.0**

Documenti gestiti:

- Order**
- Order Response**
- Order Agreement**

Processo più diffuso:

- BIS Order Only 3.0**
- BIS Ordering 3.0;
- BIS Order Agreement 3.0.

Supporto ai canali Sdl e rete **PEPPOL**

```
<StandardBusinessDocument xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader">
  <StandardBusinessDocumentHeader>
    <HeaderVersion>1.0</HeaderVersion>
    <Sender>
      <Identifier Authority="iso6523-actorid-upis":NS00:BFNE0H</Identifier>
    </Sender>
    <Receiver>
      <Identifier Authority="iso6523-actorid-upis":NS00:ORK4AT62</Identifier>
    </Receiver>
    <DocumentIdentification>
      <Standard>urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Order-2</Standard>
      <TypeVersion>2.1</TypeVersion>
      <InstanceIdentifier>2401bf35-14fc-40db-9506-8a1012bd7fef</InstanceIdentifier>
      <Type>Order</Type>
      <CreationDateAndTime>2026-01-22T09:38:15Z</CreationDateAndTime>
    </DocumentIdentification>
    <BusinessScope>
      <Scope>
        <Type>DOCUMENTID</Type>
        <InstanceIdentifier>urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Order-2::Order##urn:fdc:peppol.eu:poacc:trns:order:3::2.1</InstanceIdentifier>
      </Scope>
      <Scope>
        <Type>PROCESSID</Type>
        <InstanceIdentifier>urn:fdc:peppol.eu:poacc:bis:order_only:3</InstanceIdentifier>
      </Scope>
      <Scope>
        <Type>COUNTRY_C1</Type>
        <InstanceIdentifier>IT</InstanceIdentifier>
      </Scope>
    </BusinessScope>
  </StandardBusinessDocumentHeader>
  <ns4:Order xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:ns2="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">
    <CustomizationID>urn:fdc:peppol.eu:poacc:trns:order:3</CustomizationID>
    <ProfileID>urn:fdc:peppol.eu:poacc:bis:order_only:3</ProfileID>
    <ID>bcv26000101</ID>
    <IssueDate>2026-01-27</IssueDate>
    <OrderTypeCode listID="UNCL1001":220</OrderTypeCode>
    <Note></Note>
    <DocumentCurrencyCode listID="TS04217">EUR</DocumentCurrencyCode>
  </ns4:Order>
</StandardBusinessDocument>
```

# Ordini elettronici del Nodo di Smistamento degli Ordini di Acquisto delle amministrazioni pubbliche

## Ordini NSO – Messaggi, controlli e identificazione

NSO gestisce **Messaggi**, composti da:

**Busta di trasmissione**

**Documento di business**

A ogni messaggio viene assegnato un **IdT**

Documento identificato in modo univoco da:

**EndpointID**

**ID documento**

**Data documento**

**Unicità garantita:** stesso ID + data = un solo documento

```

<ID>ocv26000101</ID>
<IssueDate>2026-01-27</IssueDate>
<OrderTypeCode listID="UNCL1001">220</OrderTypeCode>
<Note>-</Note>
<DocumentCurrencyCode listID="ISO4217">EUR</DocumentCurrencyCo
<ns3:ValidityPeriod>
  <EndDate>2030-12-31</EndDate>
</ns3:ValidityPeriod>
<ns3:OriginatorDocumentReference>
  <ID>CIG:A05C78A51C</ID>
</ns3:OriginatorDocumentReference>
<ns3:Contract>
  <ID>2400253</ID>
</ns3:Contract>
<ns3:BuyerCustomerParty>
  <ns3:Party>
    <EndpointID schemeID="0201">BFNE0H</EndpointID>
  
```

# Ordini elettronici del Nodo di Smistamento degli Ordini di Acquisto delle amministrazioni pubbliche

## Ordini NSO – Integrazione NSO in Fluentis

Attivazione da:

*Impostazioni generali > Configurazione documenti elettronici*

Integrazione nativa con **Fluentis Business Hub**

Codice Destinatario dedicato diverso da quello della Fatturazione Elettronica

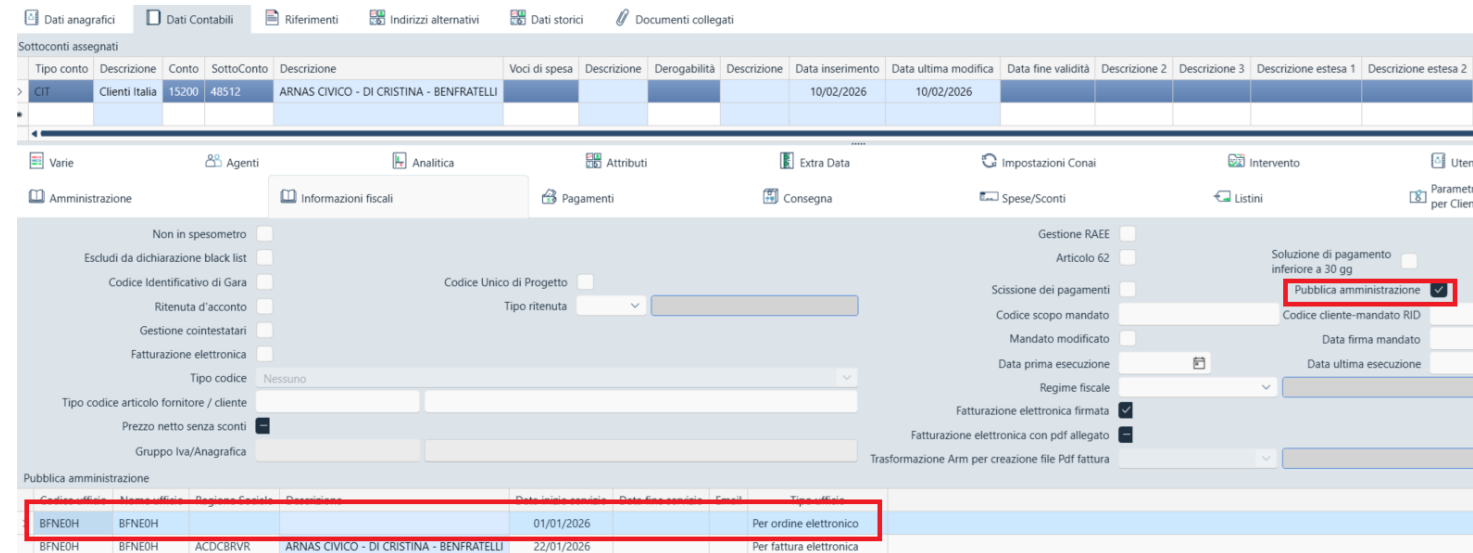
Tablette PEPPOL precodificate:

Tipi ordine

IVA

Unità di misura

Sconti, spese, classificazioni articoli



Codice ufficiale	Messa ufficiale	Regione Centrale	Descrizione	Data inizio esecizio	Data fine esecizio	Escluso	Tipologia ufficiale
BFNEOH	BFNEOH	ACDCBRVR	ARNAS CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI	01/01/2026			Per ordine elettronico
BFNEOH	BFNEOH			22/01/2026			Per fattura elettronica

# Ordini elettronici del Nodo di Smistamento degli Ordini di Acquisto delle amministrazioni pubbliche

## Ordini NSO – Configurazioni fondamentali

Mappatura tra codici Fluentis e codici Peppol:

**Tipi ordine**

**Codici IVA**

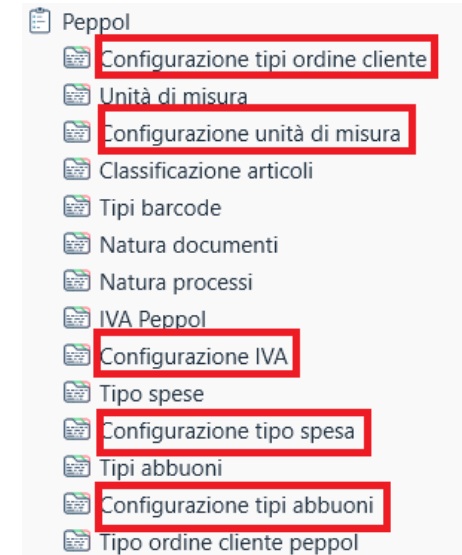
**Unità di misura**

**Sconti e spese**

Creazione di anagrafiche cliente di tipo Pubblica Amministrazione  
Codice Ufficio di tipo Per Ordine Elettronico

Gestione barcode articolo (AIC / classificazioni)

Corretta valorizzazione del **luogo di consegna (DeliveryLocation)**  
Codice Destinazione univoco per sedi PA (05841770828-CCV)



```
<ns3:Delivery>
  <ns3:DeliveryLocation>
    <ID>05841770828-ccv</ID>
```

Elenco destinazioni			
Progressivo	Codice	Destinazione	Codice destinazione
1	ACDCBRVR	ARNAS CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI PIAZZA NICOLA LEOTTA 4 90127 PALERMO (PA) ITALIA	CCV

# Ordini elettronici del Nodo di Smistamento degli Ordini di Acquisto delle amministrazioni pubbliche

## Ordini NSO – Gestione operativa ordini ricevuti

Form Dedicata per visualizzazione Ordini PEPPOL in importazione

Stato **Ricevuto**: dati completi pronto per essere Importato come Ordine Cliente

Stato **In errore**: dati incompleti o incoerenti

Stato **Inserito**: ordine valido e importato come Ordine Cliente

Cambi stato disponibili:

**Importa ordine** → crea ordine cliente in Fluentis

**Annulla documento** → rifiuto ordine

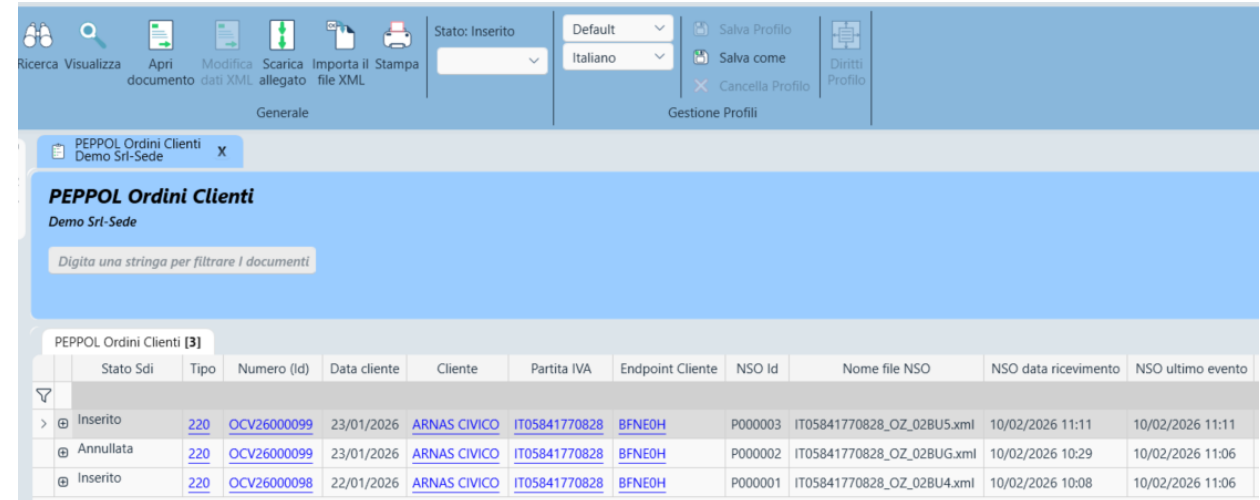
Operazioni disponibili:

Modifica Dati XML permette :

- abbinare i dati articolo, unità misura, iva

Importa file XML permette:

- di importare il file anche se non è transitato per NSO-SDI



	Stato Sdi	Tipo	Numero (Id)	Data cliente	Cliente	Partita IVA	Endpoint Cliente	NSO Id	Nome file NSO	NSO data ricevimento	NSO ultimo evento
>	Inserito	220	OCV26000099	23/01/2026	ARNAS CIVICO	IT05841770828	BFNE0H	P000003	IT05841770828_OZ_02BU5.xml	10/02/2026 11:11	10/02/2026 11:11
⊖	Annullata	220	OCV26000099	23/01/2026	ARNAS CIVICO	IT05841770828	BFNE0H	P000002	IT05841770828_OZ_02BUG.xml	10/02/2026 10:29	10/02/2026 11:06
⊖	Inserito	220	OCV26000098	22/01/2026	ARNAS CIVICO	IT05841770828	BFNE0H	P000001	IT05841770828_OZ_02BU4.xml	10/02/2026 10:08	10/02/2026 11:06

# La Fatturazione Elettronica integrata regole di gestione e integrazione dati

# La Fatturazione Elettronica integrata regole di gestione e integrazione dati

## Integrazione Fluentis/SDI

Integrazione diretta con il Sistema di Interscambio (SdI)

- Connessione BizLink configurata in Fluentis
- Comunicazione continua con Fluentis Business Hub
- Integrazione nativa con il Sistema di Interscambio (SdI)
- Le notifiche SdI vengono:
  - ricevute automaticamente
  - associate alla fattura Corretta
  - rese immediatamente visibili in Fluentis
- Nessun aggiornamento manuale dello stato documento

Documenti in entrata [2387]

Id	Data	Stadio	Stato	Data di invio	Partner	Flusso	Operazione di flusso	Documento di flusso	Nome
523638	10/02/2026 14:13	Processed	Success		Fluentis Business Hub	Flussi per la comunicazione con la pubblica amministrazione	Flusso usato per ricevere le fatture FluentisBusinessHub	Flusso usato per ricevere le fatture FluentisBusinessHub	FBH_IT04077341008_KF4GA.xml
523637	10/02/2026 14:12	Processed	Success		Fluentis Business Hub	Flussi per la comunicazione con la pubblica amministrazione	Flusso usato per ricevere le fatture FluentisBusinessHub	Flusso usato per ricevere le fatture FluentisBusinessHub	FBH_IT0945211006LUMLG_GDW79.xml
523636	10/02/2026 14:11	Processed	Success		Fluentis Business Hub	Flussi per la comunicazione con la pubblica amministrazione	Flusso usato per ricevere le fatture FluentisBusinessHub	Flusso usato per ricevere le fatture FluentisBusinessHub	FBH_IT09175700963_2au_RC_002.xml
523635	10/02/2026 14:09	Processed	Success		Fluentis Business Hub	Flussi per la comunicazione con la pubblica amministrazione	Flusso usato per ricevere le fatture FluentisBusinessHub	Flusso usato per ricevere le fatture FluentisBusinessHub	FBH_IT01879020517A2026_aW9gq.xml
523634	10/02/2026 14:06	Processed	Success		Fluentis Business Hub	Flussi per la comunicazione con la pubblica amministrazione	Flusso usato per ricevere le fatture FluentisBusinessHub	Flusso usato per ricevere le fatture FluentisBusinessHub	FBH_IT09175700963_2ay_RC_002.xml
523633	10/02/2026 14:05	Processed	Success		Fluentis Business Hub	Flussi per la comunicazione con la pubblica amministrazione	Flusso usato per ricevere le fatture FluentisBusinessHub	Flusso usato per ricevere le fatture FluentisBusinessHub	319169495.xml
523632	10/02/2026 13:59	Processed	Success		Fluentis Business Hub	Flussi per la comunicazione con la pubblica amministrazione	Flusso usato per ricevere le fatture FluentisBusinessHub	Flusso usato per ricevere le fatture FluentisBusinessHub	FBH_319065155_ChangeStatusRequest_ChangeStatusAccor

Documenti in uscita [425]

Id	Data	Stadio	Stato	Data di invio	Partner	Flusso	Operazione di flusso	Documento di flusso	Nome
523140	06/02/2026 18:01	Delivered	Success	06/02/2026 18:01	Fluentis Business Hub	Flussi per la comunicazione con la pubblica a	Flusso usato per l'invio	Flusso usato per l'invio della fi	IT09175700963_2a7.xml
523139	06/02/2026 18:01	Delivered	Success	06/02/2026 18:01	Fluentis Business Hub	Flussi per la comunicazione con la pubblica a	Flusso usato per l'invio	Flusso usato per l'invio della fi	IT09175700963_2ab.xml
523138	06/02/2026 18:01	Delivered	Success	06/02/2026 18:01	Fluentis Business Hub	Flussi per la comunicazione con la pubblica a	Flusso usato per l'invio	Flusso usato per l'invio della fi	IT09175700963_2aa.xml
523137	06/02/2026 18:01	Delivered	Success	06/02/2026 18:01	Fluentis Business Hub	Flussi per la comunicazione con la pubblica a	Flusso usato per l'invio	Flusso usato per l'invio della fi	IT09175700963_2a9.xml
523136	06/02/2026 18:01	Delivered	Success	06/02/2026 18:01	Fluentis Business Hub	Flussi per la comunicazione con la pubblica a	Flusso usato per l'invio	Flusso usato per l'invio della fi	IT09175700963_2a8.xml
523135	06/02/2026 18:01	Delivered	Success	06/02/2026 18:01	Fluentis Business Hub	Flussi per la comunicazione con la pubblica a	Flusso usato per l'invio	Flusso usato per l'invio della fi	IT09175700963_2ae.xml
523093	06/02/2026 18:00	Delivered	Success	06/02/2026 18:00	Fluentis Business Hub	Flussi per la comunicazione con la pubblica a	Flusso usato per l'invio	Flusso usato per l'invio della fi	IT09175700963_2a6.xml

Fatture di Vendita [5] Risultati

Tipo	Descrizio...	Ann...	Nu...	Data inserimento	Descrizione conto	Stampata	Contabilizzata	Scaricata	Annullata	Impossibile in EUR	Totale	Divisa	Stato SdI	Nome file SdI	SdI Id	Data ricezione SdI	Data chiusura	Data ultimo evento
10	VENDITA	2026	2	01/01/2026	Ghinato Enrico S.a.s.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.049,24	3.720,07	EUR	Consegnata	IT01279780934_4k.xml	16385535600	08/01/2026 15:25	08/01/2026 17:06	08/01/2026 17:06
10	VENDITA	2026	1	01/01/2026	GAPI S.p.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.627,59	4.425,66	EUR	Consegnata	IT01279780934_4j.xml	16385535591	08/01/2026 15:25	08/01/2026 16:17	08/01/2026 16:17
10	VENDITA	2025	3	29/12/2025	FLUENTIS S.r.l.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41.600,00	50.752,00	EUR	Consegnata	IT01279780934_4l.xml	16330485060	29/12/2025 16:40	29/12/2025 16:42	29/12/2025 16:42
10	VENDITA	2025	2	15/01/2025	GAPI S.p.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.588,12	4.377,51	EUR	Consegnata	IT01279780934_4g.xml	13808775017	16/01/2025 11:26	16/01/2025 11:38	16/01/2025 11:38
10	VENDITA	2025	1	15/01/2025	Ghinato Enrico S.a.s.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.016,06	3.679,59	EUR	Consegnata	IT01279780934_4h.xml	13808775028	16/01/2025 11:26	16/01/2025 16:45	16/01/2025 16:45

# La Fatturazione Elettronica integrata regole di gestione e integrazione dati

## Flusso di Comunicazione in Tempo Reale

- Fattura generata in Fluentis
- Invio tramite BizLink al Fluentis Business Hub
- Trasmissione allo SdI
- Ricezione immediata notifiche dallo SdI al Fluentis Business Hub
- Aggiornamento automatico tramite Bizlink dello stato in Fluentis

# La Fatturazione Elettronica integrata regole di gestione e integrazione dati

## Funzionalità Operative in Fluentis

- Generazione fatture elettroniche B2B / B2C / PA
- Visualizzazione completa del file XML
- Allegato PDF della fattura
- Firma Digitale dei Documenti :
  - Esportazione XML
  - Firma con software esterno (es. DIKE)
  - Reimportazione file .xml / .p7m

Stato documento	Consegnata	Documento consegnato			
Tipo fattura	10				
Data	29/12/2025				
Numero	3				
Cliente	1070-001/FLUENTIS S.r.l.				
Allegati					
Registro dei documenti Sdi					
Data	Tipo di contenuto del file	Nome	Descrizione	Nome file	
> 29/12/2025 16:39	<a href="#">InvoiceContent_FPR12</a>	Fatturazione elettronica	Fatturazione elettronica	IT01279780934_4i.xml	
29/12/2025 16:40	<a href="#">SendInvoice_InSdi</a>	Ricevuto in Sdi	Ricevuto in Sdi	FBH_IT01279780934_4i_SDI.xml	
29/12/2025 16:42	<a href="#">Invoice_DeliveryReceipt</a>	Ricevuta di consegna	Ricevuta di consegna	IT01279780934_4i_RC_002.xml	

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01279780934 Denominazione: Arti Informatiche s.r.l. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Via Mezzomonte, 24 Comune: Sacile Provincia: PN Cap: 33077 Nazione: IT			Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01720550936 Codice fiscale: 01720550936 Denominazione: FLUENTIS S.r.l. Indirizzo: Via Mezzomonte, 24 Comune: Sacile Provincia: PN Cap: 33077 Nazione: IT				
Tipologia documento	Art. 73	Imposta bollo	Numero documento	Data documento	Codice destinatario		
TD01 (fattura)			3	29-12-2025	R3KOGSP		
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
ACT-GENMAN (Codice Art. fornitore)	Consulenza e Gestione Intercompany competenza anno 2025	52,00	800,00	GG.		22,00	41.600,00
<b>RIEPILOGHI IVA E TOTALI</b>							
Name	Description						
> IT01279780934_4i...							

### FATTURA ELETTRONICA

Versione FPR12

#### Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01279780934**
- Progressivo di invio: **38448**
- Formato Trasmissione: **FPR12**
- Codice identificativo destinatario: **R3KOGSP**
- Telefono del trasmittente: **0434781887**

#### Dati del cedente / prestatore

##### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01279780934**
- Denominazione: **Arti Informatiche s.r.l.**
- Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

##### Dati della sede

- Indirizzo: **Via Mezzomonte, 24**
- CAP: **33077**
- Comune: **Sacile**
- Provincia: **PN**
- Nazione: **IT**

##### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **PN**

Name	Description
IT01279780934_4i...	

# La Fatturazione Elettronica integrata regole di gestione e integrazione dati

## Monitoraggio Stato Fatture Cambio Stato Automatico

- Griglie di ricerca massive
- Stato visibile nel singolo documento
- Cruscotti con log e messaggi Sdl

La trasmissione avviene tramite CAMBIO STATO.

Lo stato del documento:

- segue fedelmente lo stato Sdl
- si aggiorna in modo automatico

Fatture di Vendita [5]		Risultati																		
	Tipo	Descrizio...	Ann...	Nu...	Data inserimento	Descrizione conto	Stampata	Contabilizzata	Scaricata	Annullata	Imponibile in EUR	Totale	Divisa	Stato Sdl	Nome file Sdl	Sdl Id	Data ricezione Sdl	Data chiusura	Data ultimo evento	
							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
>	10	<a href="#">VENDITA</a>	2026	2	01/01/2026	<a href="#">Ghinato Enrico S.a.s.</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.049,24	3.720,07	<a href="#">EUR</a>	Consegnata	<a href="#">IT01279780934_4k.xml</a>	<a href="#">16385535600</a>	08/01/2026 15:25	08/01/2026 17:06	08/01/2026 17:06	
	10	<a href="#">VENDITA</a>	2026	1	01/01/2026	<a href="#">GAPI S.p.A.</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.627,59	4.425,66	<a href="#">EUR</a>	Consegnata	<a href="#">IT01279780934_4j.xml</a>	<a href="#">16385535591</a>	08/01/2026 15:25	08/01/2026 16:17	08/01/2026 16:17	
	10	<a href="#">VENDITA</a>	2025	3	29/12/2025	<a href="#">FLUENTIS S.r.l.</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41.600,00	50.752,00	<a href="#">EUR</a>	Consegnata	<a href="#">IT01279780934_4i.xml</a>	<a href="#">16330485060</a>	29/12/2025 16:40	29/12/2025 16:42	29/12/2025 16:42	
	10	<a href="#">VENDITA</a>	2025	2	15/01/2025	<a href="#">GAPI S.p.A.</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.588,12	4.377,51	<a href="#">EUR</a>	Consegnata	<a href="#">IT01279780934_4g.xml</a>	<a href="#">13808775017</a>	16/01/2025 11:26	16/01/2025 11:38	16/01/2025 11:38	
	10	<a href="#">VENDITA</a>	2025	1	15/01/2025	<a href="#">Ghinato Enrico S.a.s.</a>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3.016,06	3.679,59	<a href="#">EUR</a>	Consegnata	<a href="#">IT01279780934_4h.xml</a>	<a href="#">13808775028</a>	16/01/2025 11:26	16/01/2025 16:45	16/01/2025 16:45	

# La Fatturazione Elettronica integrata regole di gestione e integrazione dati

## Operatività Senza Business Hub

- Generazione file XML del ciclo attivo
- Download dei file prodotti
- Invio tramite canali esterni
- Consultazione disponibile in Fluentis in stato Generata

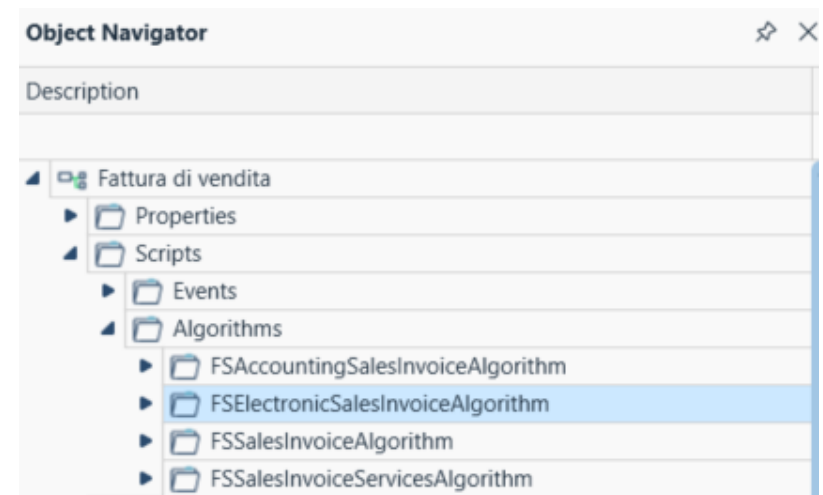
# La Fatturazione Elettronica integrata regole di gestione e integrazione dati

## Integrazione dati non obbligatori

La customizzazione del file XML:

- Utilizza il Parser Bizlink SchemaFatture, per individuare il percorso del tag da modificare
- Utilizza lo scripting dell'oggetto partendo dagli algoritmi per fare override custom della funzionalità necessaria

Parser		
Demo Srl-Sede		
		Codice Xml
Oggetti parser		
Codice	Descrizione	Versione
MailInfo	MailInfo object	01
MailAttachment	MailAttachment object	01
SEPA_XML_Payments	Sepa XML compliant Payments	01
> SchemaFatture	Schema Fatture	



# La Fatturazione Elettronica integrata

## regole di gestione e integrazione dati

### Integrazione dati non obbligatori

Per modificare il tracciato XML è necessario:

- Eseguire override dell'algoritmo standard Fluentis
- Selezionare modalità **Tipo Script**
- Individuare la funzione associata alla regione XML interessata
- Creare override della funzione
- Il wizard genera la funzione personalizzata
- Passaggio obbligatorio: Aggiungere la referenza **Fluentis.BizLink.Core**
- Procedere con la compilazione dello script
- Verificare assenza di errori
- Prepararsi alla scrittura del codice personalizzato
- Scrivere il codice per valorizzare il tag XML
- Utilizzare i parametri disponibili: IDataProvider, IParserObjectWriter, FSSalesInvoice
- Procedere con la compilazione dello script
- Verificare la generazione del file XML custom

FSElectronicSalesInvoiceAlgorithm
▶ CheckSalesInvoiceItemForElectronicExportLinesDetail
▶ ControlObject
▶ ElectronicExport
▶ ElectronicExportAttachments
▶ ElectronicExportContractData
▶ ElectronicExportConventionData
▶ ElectronicExportCustomerAssignee
▶ ElectronicExportCustomerAssigneeAdministrationReference
▶ ElectronicExportCustomerAssigneeResidence
▶ ElectronicExportCustomerAssigneeStabileResidence
▶ ElectronicExportDeliveryNoteData
▶ ElectronicExportFiscalAgent
▶ ElectronicExportGeneralDocumentData
▶ ElectronicExportGeneralDocumentDataExtraDiscount
▶ ElectronicExportGeneralDocumentSocialSecurityData
▶ ElectronicExportIssuer
▶ ElectronicExportLinesDetail
▶ ElectronicExportLinkedInvoicesData
▶ ElectronicExportMainInvoice
▶ ElectronicExportPayments
▶ ElectronicExportPurchaseOrderData
▶ ElectronicExportReceivingData
▶ ElectronicExportSalData
▶ ElectronicExportSummaryData
▶ ElectronicExportThirdIntermediaryIssuer
▶ ElectronicExportTransferProvider
▶ ElectronicExportTransferProviderAdministrationReference
▶ ElectronicExportTransferProviderContacts
▶ ElectronicExportTransferProviderReaRegistration
▶ ElectronicExportTransferProviderResidence
▶ ElectronicExportTransferProviderStabileResidence
▶ ElectronicExportTransportData

# Contributo RAEE

# Contributo RAEE

## Configurazione

È stata introdotta la gestione completa del Contributo RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) nei documenti di vendita e acquisto, in conformità alle normative vigenti.

**Configurazione aziendale:** parametro per identificare produttori/importatori di AEE e attivare la gestione RAEE.

**Categorie RAEE:** configurazione di tutte le categorie con il contributo in Euro/Pz e il periodo di validità del valore del contributo

**Gestione articoli:** possibilità di associare la categoria RAEE all'articolo

**Gestione clienti/fornitori:** attivazione del calcolo RAEE tramite apposito flag.

**Tipologia Documenti:** per ogni tipologia di documento è attivabile la gestione RAEE

**Tipi Spese:** Attivazione flag Gestione RAEE per l'utilizzo della spesa nella proposta del riepilogo documento in base a:

- Attivazione area di competenza della spesa (Nessuno, Vendite, Acquisto) per utilizzo conti diversi
- Codice iva del tipo spesa se definito

# Contributo RAEE

## Calcolo nei documenti

*Nuovo tab RAEE* per visualizzare il contributo per ogni riga articolo, si attiva se:

- la società è produttore/importatore di AEE
- il tipo documento prevede il calcolo RAEE
- inserimento automatico del contributo nelle spese del documento, se il cliente/fornitore è un soggetto RAEE

Applicazione IVA e divieto di sconti sul contributo.

## Tracciabilità

Memorizzazione dei dettagli RAEE per ogni riga documento, del tipo spesa dedicato nel riepilogo e nei totali come voce dedicata “Contributo RAEE”.

**Acconti/Storno Acconti**

**Note di Accredito/Note di Debito**

# Acconti/Storno Acconti/Note di Accredito/Note di Debito

## Note di variazione

- **Nota di accredito** su fattura con **riga 6**: genera una **riga 6 con importo negativo** (anche parziale)
- Nota di accredito su fattura con **riga 7**: **non salvabile**, deve essere convertita in **Nota di addebito**

## Chiusura forzata acconto

- La **riga 6** può essere **forzatamente chiusa**, la chiusura avviene per **l'intero importo residuo**

## Calcolo acconto residuo per ogni riga Acconto (6)

- – righe 7 di storno acconto collegate
- – righe 6 di acconto di note di accredito collegate
- + righe 7 di storno acconto di note di addebito collegate a righe 7 di storno acconto collegate alla riga 6 di acconto
- **Escludere** le righe 6 di acconto con flag **forzatamente chiuso**

La stampa fatturato prevede l'esclusione delle righe acconto (6) e/o delle righe storno acconto (7)

# Grazie per l'attenzione

... Buon Pranzo