

Fatturazione Elettronica PA presso clienti G2 - installazione

Questo documento fornisce una possibile sequenza di operazioni per l'installazione e configurazione del prodotto FATEL da utilizzare in collegamento con Gestionale2.

L'intento è quello di fornire una scaletta "semplificata" di operazioni in modo da evitare di scordare passaggi fondamentali e velocizzare le operazioni di installazione e avviamento presso i clienti.

Per approfondimenti sui singoli passaggi e per avere una panoramica completa delle diverse possibilità di installazione e configurazione, vi invitiamo a consultare la documentazione completa FATEL disponibile sul cd di installazione del prodotto ed anche all'indirizzo <u>http://support.zucchetti.it</u>.

Il manuale di Gestionale2 dedicato alla Fatturazione elettronica verso la P.A. è disponibile sul portale MyZucchetti (prodotti, software, gestionali aziendali e erp, gestionale2, post-vendita, documentazione), ed anche sul portale di supporto G2 "SoftWeAre" nella sezione "manuali G2".

Installazione postazione di lavoro per FATEL

per comodità operativa è preferibile installare il client FATEL su una postazione client di Gestionale2; consultare il documento pdf "G2_Fatel_prerequisiti" prima di installare il software.

- 1) effettuare la login con un utente amministratore della macchina
- 2) verificare che il client abbia una connessione ad internet funzionante
- 3) inserire il DVD di FATEL (o caricare la relativa ISO); se il setup non si avvia automaticamente aprire la cartella del DVD ed eseguire il file setup.hta
- 4) scegliere la voce "Installa Fatturazione Elettronica PA" e proseguire con "avanti" accettando ogni passaggio richiesto fino all'ultima richiesta di conferma dove e' necessario deselezionare il checkbox che fa avviare l'applicazione e scegliere "fine".
- copiare il file di licenza che e' stato inviato al cliente "LICENZA.LIC" nella cartella "C:\Zucchetti\fatel\exe" (o nella destinazione indicata in fase di installazione prodotto)
- 6) esiste già sulla rete aziendale del cliente un server MSSQL disponibile e si conoscono le credenziali di accesso?
 - a. SI → Avviare l'applicazione FATEL, scegliere " avanti" e andare al passo 10) di questa scaletta.
 - b. NO \rightarrow proseguire con il passo 7)
- 7) si vuole ricercare un eventuale motore MSSQL già presente sulla rete aziendale?
 - a. SI \rightarrow proseguire con il passo 8)
 - b. NO → andare alla paragrafo "Installazione di un nuovo motore MSSQL express 2012"
- 8) avviare l'applicazione FATEL, scegliere "avanti" e alla voce "Modalità" selezionare "Origine dati ODBC da DSN" scegliere "avanti", "nuovo" e cliccare sul combobox "server" per visualizzare le istanze SQL presenti in rete
- 9) è stata trovata un'istanza SQL che è possibile utilizzare per FATEL e si conoscono le credenziali di autenticazione?
 - a. SI \rightarrow scegliere "annulla", "indietro" e continuare con il passo 10)
 - b. NO → scegliere "annulla", "annulla", chiudere FATEL e andare al paragrafo "<u>Installazione di</u> <u>un nuovo motore MSSQL express 2012</u>"



- 10) alla voce "Modalità" selezionare "Stringa di connessione ODBC", scegliere "avanti" e inserire le credenziali per accedere al motore SQL scelto (per le credenziali utilizzare preferibilmente il "connetti tramite" "UserId e password" ed impostare username "sa" e password scelta in fase di installazione motore database password scelta al passo 6 del paragrafo "installazione di un nuovo motore MSSQL express 2012" di questo documento; in tutti gli altri casi chiedere le credenziali al sistemista di riferimento)
- 11) decidere se utilizzare un database esistente o crearne uno nuovo (es. FATEL), scegliere "verifica" e poi "avanti"
- 12) selezionare "Importa da file ASCII" e poi scegliere "Ok" (in caso si tratti di una installazione FATEL che deve funzionare con inserimento dati "manuale" e non via integrazione con Gestionale2, scegliere l'opzione "nessuna").
- 13) fermarsi sulla videata di import azienda e passare al paragrafo "Configurazione Gestionale2" (pag.3 di questo documento).

Installazione di un nuovo motore MSSQL express 2012

- individuare il server o in alternativa il client sul quale si intende installare MSSQL express 2012 ATTENZIONE: per questioni di performance è consigliabile non installare MSSQL sullo stesso server ove risiede Gestionale2; se è necessario condividere il server tra Gestionale2 e il motore MSSQL assicurarsi che non vengano meno i prerequisiti stabiliti per la release di Gestionale2 e che siano soddisfatti anche i requisiti del motore MSSQL.
- 2) inserire il DVD di MSSQL express 2012 (o caricare la relativa ISO); segnaliamo che sul dvd di installazione FATEL sono presenti i file FATEL\express\SQLEXPRWT_x64_ITA.exe e FATEL\express\SQLEXPRWT_x86_ITA.exe che sono rispettivamente la versione 64bit e 32 bit dell'installazione MSSQL Express 2012: al posto di utilizzare la procedura guidata proposta dal dvd FATEL, e' possibile effettuare una installazione separata di MSSQL 2012 Express cosi' come proponiamo in queste istruzioni. Sul dvd FATEL sono anche presenti i file per installare la versione 2008 di MSSQL Express, e sono FATEL\Express\SQL_2008_EXPRESS_SP1\x64_ITA\setup.exe e FATEL\Express\SQL_2008_EXPRESS_SP1\x86_ITA\setup.exe.
- 3) individuare l'architettura del file system sul quale si sta effettuando l'installazione (32/64bit) e procedere con l'installazione
 - a. se 64bit → aprire il DVD, eseguire "SQLEXPRADV_x64_ITA.exe" (un eventuale messaggio di errore potrebbe indicare che l'architettura non è quella scelta, quindi procedere con il punto b)
 - b. se 32 bit \rightarrow eseguire "SQLEXPRADV_x86_ITA.exe"
- 4) cliccare su "Installazione autonoma ... "
- 5) accettare le condizioni, scegliere "avanti", deselezionare "Includi aggiornamenti … ", scegliere "avanti" fino al passo "Configurazione server" dove è necessario impostare alla richiesta "SQL server Browser" il tipo di avvio "automatico"; scegliere "avanti", "Modalità di autenticazione "mista" => inserire la password scelta e ripeterla nella "conferma password"; scegliere "avanti" => selezionare "solo installazione" => avanti => avanti => chiudi
- 6) Eseguire (da riga di comando o da "Start" => "esegui" o => "Cerca programmi e file") il comando "SQLServerManager11.msc" => espandere "Configurazione di rete di SQL Server" => selezionare "Protocolli per SQL EXPRESS" => abilitare "TCP/IP" => selezionare "Servizi di SQL Server" => riavviare "SQL Server (SQLEXPRESS)"
- 7) avviare l'applicazione Fatturazione Elettronica PA, scegliere "avanti" e tornare al passo <u>10</u> della sequenza "Installazione postazione di lavoro per FATEL" di questa documentazione.



Fatturazione Elettronica PA presso clienti G2 - configurazione

Configurazione Gestionale2

Installare l'ultima ptf disponibile per le release supportate (l'integrazione con FATEL è prevista a partire dalle ptf 10 per rel.2014, ptf 15 per rel.2013, ptf 23 per rel.2012); uscire e rientrare in Gestionale2 (per ottenere aggiornamento di tutti i rami del menu generale).

- 1) Per ogni ditta G2 che deve essere collegata con FATEL effettuare questo ciclo di operazioni:
 - a) completare la tab "Fatel" nei parametri vendite di G2 (area logistica \rightarrow ciclo attivo vendite \rightarrow vendite \rightarrow parametri vendite)

G 03part00 - Parame	tri vendite [rel.2014 00 Tc]						
File Dati ?							
🛛 🖉 🦓 🛤 🛛 🖞	≝ @ @ H 4 ▶ H ∞ 🗙 ⊘ 🕾 👯						
000 SOCIETA' DEMO E	VALUATION B4 2014 Giovedi 12/06/2014 PAOLA pg						
Agroalimentari Fatel							
Cartella spedizione	H:\Zucchetti\G2FATEL\G2_to_FATEL						
Cartella ricezione	H:\Zucchetti\G2FATEL\FATEL_to_G2						
Nome file notifica	notifiche.G2000						
Default nazione spazio	IT						
Default divisa spazio	EUR						
💼 🛛 Cartella spedizion	e file ascii per Fatturazione elettronica PA OK Esci Applica						

In caso di installazione FATEL e G2 "monoutente" i percorsi possono essere riferiti ad unità locali (es. C:\Zucchetti\FATEL ecc.); se invece G2 è installato su rete aziendale (server e thinclient) allora **i percorsi devono essere riferiti ad unità di rete sempre raggiungibili e con la medesima mappatura di unità per tutte le postazioni client** (es. H:\Zucchetti\FATEL ... dove H:\ è unità di rete presente in tutte le postazioni client). Tutti i client devono avere permessi "full" sulle directory indicate.

Suggeriamo l'adozione dei seguenti standard per le directory e nomi file da condividere tra le due applicazioni:

- cartella spedizione = Zucchetti\G2FATEL\G2_to_FATEL\
- cartella ricezione = Zucchetti\G2FATEL\FATEL_to_G2
- nome file notifica = notifiche.G2xxx (dove xxx sta per il codice ditta G2)

G2 Gestionale due

- b) esportazione ditta (area logistica →ciclo attivo vendite → vendite → Fatturazione documenti → Fatturazione elettronica → Esportazione clienti/ditta): selezionare solo l'esportazione anagrafica ditta
- c) tornare in FATEL ed effettuare l'import azienda (la prima volta sarete gia' sulla videata di richiesta file ascii per l'import, le volte successive andate nel menu "sistema", "importazione aziende"; selezionare il file ascii esportato da G2 (il file ha nome AZIENDE.G2xxx), scegliere la lente di ingrandimento di fianco al percorso e nome file selezionato, spuntare nella griglia il codice azienda da importare, premere il bottone "crea").
- d) uscire dalla videata di importazione azienda fatel (esci)
- e) effettuare la **configurazione guidata azienda** (bottone in basso a sinistra nel desktop di FATEL o da menu sistema "importazione aziende");

passo 1 - dare "avanti" e confermare le proposte "IT" e "EUR" per i codici del gestionale;passo 2 - impostare i percorsi predefiniti come da immagine:

Configurazione	Configurazione guidata azienda						
La procedura guidata per	mette di configurare gli archivi di base per l'azienda corrente.						
Passo 2 di 7: Definizione	Passo 2 di 7: Definizione dei percorsi predefiniti						
Stampa schedulatore:		1					
stampe scriedulatore:]					
Allegati fattura PA:	H:\Zucchetti\G2FATEL\allegati\						
Notifiche SdI:	H:\Zucchetti\G2FATEL\notifiche_sdi\]					
Percorso e nome file	per comunicazione documenti emessi al gestionale di origine						
Percorso:	H:\Zucchetti\G2FATEL\FATEL_to_G2\]					
Nome file:	notifiche.G2000						
		-			_		
				>	<		
			A <u>v</u> anti	Ann	ulla		

Suggeriamo l'adozione dei seguenti standard per le directory e nomi file:

- allegati fattura PA = Zucchetti\G2FATEL\allegati\ (oppure la directory utilizzata in G2 per allegare documenti esterni alle fatture di vendita)
- notifiche Sdl = Zucchetti\G2FATEL\notifiche_sdi\
- percorso file per comunicazione con gestionale = Zucchetti\G2FATEL\FATEL_to_G2\
- nome file = notifiche.G2xxx (xxx da sostituire con il codice azienda di Gestionale2)

passo 3 – confermare le proposte

passo 4 – confermare le proposte

passo 5 - configurare in FATEL i parametri per le importazioni da file ASCII (questo pannello e' richiamabile anche da menu "archivi", "importazione dati", "parametri importazione") e completare come da immagine

Gestionale due

Parametri importazione	≡ _		x
Importazione dati:	Import da file ASCII		
Tracciato documenti:	ASCII_DOCUMENTI > File ASCII - Documenti		
Profilo filtri documenti:	>		
Stato:	Da validare 💽 Controlli preliminari		
Tracciato dienti:	ASCII_CLIENTI > File ASCII - Clienti		
Profilo filtri clienti:	>		
Percorso log import dati:	h:\Zucchetti\G2FATEL\importati \log\		
Percorso file ASCII da importare:	h:\Zucchetti\G2FATEL\G2_to_FATEL\]	
Percorso file ASCII importati:	h:\Zucchetti\G2FATEL\importati\]	
		Esci	4

Suggeriamo l'adozione dei seguenti standard per le directory condivise:

- percorso log import dati = Zucchetti\G2FATEL\importati\log\
- percorso file ascii da importare = Zucchetti\G2FATEL\G2_to_FATEL\
- percorso file ascii importati = Zucchetti\G2FATEL\importati\

passo 6 – togliere la spunta dal checkbox "clienti" e premere "avanti" (l'import clienti si puo' effettuare in qualsiasi momento attraverso la funzione di menu "archivi", "importazione dati", "importazione clienti")

passo 7 – completare in FATEL i dati azienda (questo pannello e' richiamabile anche da menu "archivi", "dati azienda"); verificare e completare i dati anagrafici; nei parametri trasmittente indicare un "prefisso" identificativo per l'azienda che verra' utilizzato per le composizioni dei nomi file XML da inviare al portale SdI; nella pagina "modalità firma documenti" inserire le credenziali del cliente per apporre la firma elettronica ai documenti (nell'immagine seguente sono impostate come esempio le credenziali per il collegamento con il sistema di firma elettronica Zucchetti)

Modifica Modalità f	irma documenti	≡		x
Modalità firma documenti Elenco				
Tipo profilo firma:	Azienda 💌			
Descrizione:	firma elettronica Zucchetti			
Metodo di firma :	PkBox 💌			
Indirizzo:	https://firmazuc1.sostitutivazucchetti.it/pkserver/servlet/defaulthandle	r		
Proxy:	Po	orta:	0	
Utente proxy:				
Password proxy:				
User id:	USER_01			
Password:	*****			



nella pagina "modalita' di comunicazione con SdI indicare le credenziali del cliente per il collegamento con la casella PEC da utilizzare per le comunicazioni (nell'immagine seguente sono impostate come esempio le credenziali per il collegamento con una casella PEC)

Modifica Pro	filo PEC
Profilo PEC Filtri Elenco	
Tipo profilo PEC:	Azienda 📼
Descrizione:	casella PEC aziendale
Indirizzo mail PEC:	g2.zucchetti@pecprofessionale.it
User ID:	g2.zucchetti@pecprofessionale.it
Password:	*****
Server posta in arrivo:	pops.sicurezzapostale.it
Porta:	995
Server posta in uscita:	smtps.sicurezzapostale.it
Porta:	465

nei "Dati Invio" impostare l'indirizzo mail destinatario per il Sistema di Interscambio (Sdi), l'oggetto e testo mail; l'indirizzo mail destinatario e' quello indicato sul sito

<u>http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-13.htm</u>, ovvero <u>sdi01@pec.fatturapa.it</u>. Il Sistema di Interscambio, con il primo messaggio di risposta, notifica di scarto o ricevuta di consegna, comunicherà al trasmittente l'indirizzo di PEC che dovrà utilizzare per i successivi eventuali invii (quindi occorre modificarlo nella pagina "Dati invio fatture" una volta ottenuto l'indirizzo definitivo). Di seguito un esempio di impostazione per i parametri invio (l'oggetto e il testo mail sono liberi).

Dati in	vio fatture	≡	_ 1	⊐ X
Mail SdI: Cc:	sdi01@pec.fatturapa.it			
Oggetto:	Fatture da Azienda DEMO - FATEL			
Testo:	In allegato fatture da Azienda DEMO - FATEL			•
_		<u>о</u> к		Esci



nella pagina "conservazione sostitutiva" completare con le credenziali del cliente i parametri per il collegamento con il portale di conservazione sostitutiva (nell'immagine seguente sono impostate come esempio le credenziali per il collegamento con la SOStitutiva Zucchetti)

Dati azienda	≡	-		x
Azienda Modalità firma documenti Modalità comunicazione con SdI Mappatura dassi documentali Conserva	azione sostitutiva			
Modalità: SOStitutiva F.E.				
Percorso: c:\zucchetti\fatel\sostitutiva\				
Invio attributi documenti: XML descrittore v Modalità di invio: Webservice	•			
Web server: https://infinity.sostitutivazucchetti.it/SOS/services/ws_as_servizio?ws	sdl			
	•			
Nome utente: g2fatel				
Password:				
C.F. o P.I.: 95006900962				
	<u>o</u> k		sci	

Concludere la configurazione guidata azienda di FATEL.

f) Da menu "sistema" in FATEL procedere con "attivazione procedura":

CASO 1: Se la licenza è relativa ad una sola ditta, nella griglia "ragione sociale" ho il nome dell'intestatario licenza: selezionare l'azienda dall'elenco, premere "aggiorna" e confermare

Attivazione procedu	ıra		=	x
Dati generali				
Ragione sociale cliente:	ZUCCHETTI SPA			
Indirizzo cliente:	Centro Nuova Filanda Aulla			
Partita IVA diente:	95006900962			
Rag.sociale installatore:	ZUCCHETTI SPA			
Partita IVA installatore:	95006900962			
Indirizzo mail:				
Release prodotto:	1.0			
Matricola prodotto:	123456			
Utenti abilitati, massimo:	100			
Tipo database:	SQL Server 🗸			
Licenza:	F:\ZUCCHETTI\FATEL\EXE\LICENZA.LIC			
Aziende gestite				
~	Ragione sociale	^		
ZUCCHETTI SPA		_	Aggiorna	
		_		
			(Apende)	
		_		
		_		
				6
		~	Conferma E	soi
<		>		





CASO 2: Se la licenza è relativa alla gestione di più aziende:

Attivazione procedu	ıra		≡ _ ¤ X
Dati generali			
Ragione sociale cliente:	ZUCCHETTI SPA		
Indirizzo diente:	Centro Nuova Filanda Aulla		
Partita IVA diente:	95006900962		
Rag.sociale installatore:	ZUCCHETTI SPA		
Partita IVA installatore:	95006900962		
Indirizzo mail:			
Release prodotto:	1.0		
Matricola prodotto:	123456		
Utenti abilitati, massimo:	100		
Tipo database:	SQL Server 🗸		
Licenza:	F:\ZUCCHETTI\FATEL\EXE\LICENZA.LIC		
Aziende gestite			
×	Ragione sociale	^	_n
ZUCCHETTI SPA		_	Aggiorna
SOCIETA' DEMO EVALUATION	COPY	_	÷+
			Aziende
		_	
		_	
		~	Conferma Easi
<		>	2

Posso:

 Entrare in linea con la ditta che voglio attivare (es. G2000), cliccare sulla ragione sociale relativa a questa ditta (es. ZUCCHETTI SPA), fare "aggiorna" e confermare; uscire dalla procedura, entrare in linea con l'altra ditta (es. G2002), cliccare sulla ragione sociale relativa a questa seconda ditta (es. SOCIETA' DEMO EVALUATION COPY), fare "aggiorna" e confermare.

Oppure:

2) Entrare con una qualsiasi ditta in FATEL, andare in "sistema" Attivazione procedura" e selezionare una ragione sociale (es. ZUCCHETTI SPA), cliccare su "Aziende"



Elenco aziende

-	enco azien	40						
\Box	ſ	Ragione sociale	Partita IVA	Codice fiscale	Codice ISO	Codice Azienda	¢	^
	ZUCCHETTI SPA		95006900962	95006900962	Π	G2000	Ĩ	
	SOCIETA' DEMO EVALUATION COPY		03191570161	03191570161	Π	G2002		
								~
<							>	
Dati	utilizzabili per aggi	iornare i dati delle aziende selezion	ate					
	Ragione sociale:	ZUCCHETTI SPA						
	Partita IVA:	95006900962						
	Codice fiscale:	95006900962					~	
	ISO nazione:	IT				Aggiorna	Esci	

Selezionare la ragione sociale relativa alla ditta selezionata (es. ZUCCHETTI SPA) e cliccare su "aggiorna", uscire da "Elenco aziende"

Dalla griglia in "attivazione procedura" selezionare l'altra ragione sociale (es. SOCIETA' DEMO EVALUATION COPY) cliccare su "aziende"

E	Elenco aziende 🛛 🖉 💷 🗙									
	ſ	Ragione sociale	Partita IVA		Codice fiscale	Codice ISO	Codice Azienda	4		~
	ZUCCHETTI SPA		95006900962	-	95006900962	Π	G2000			
	SOCIETA' DEMO EVALUATION COPY		03191570161		03191570161	IT	G2002			
										¥
<							>			
Dati	utilizzabili per aggi	iornare i dati delle aziende selezion	ate							
	Ragione sociale:	SOCIETA' DEMO EVALUATION C	OPY							1
	Partita IVA:	Partita IVA: 03191570161								_
	Codice fiscale:	03191570161								
	ISO nazione:	IT					Aggiorna	Ēs	sci	

Selezionare la ragione sociale relativa alla ditta selezionata (es. SOCIETA' DEMO EVALUATION COPY) e cliccare su "aggiorna", uscire da "Elenco aziende"

g) da menu "DMS" eseguire "aggiorna classi documentali SOStitutiva" e premere il bottone "aggiorna"

 h) se si desidera impostare il codice del registro sezionale "dedicato" alla fatturazione elettronica verso la P.A. per mantenere in SOStitutiva delle sezioni separate, e' possibile impostare un valore fisso sulle classi documentali: da menu "DMS", "classi documentali", selezionare la classe documentale interessata (es. FATTURAPA) ed impostare il valore desiderato (racchiuso da apici singoli) alla voce 110-REGIVA (es. 'PA')



- i) in Gestionale2 procedere individuando le anagrafiche clienti di tipo "P.A." che devono essere destinatarie di fatture di tipo elettronico (anagrafica clienti, pagina fatturazione), selezionare il checkbox "fattura elettronica" ed indicare il codice univoco ufficio selezionandolo tra quelli disponibili nel sito "iPA indice delle pubbliche amministrazioni" http://www.indicepa.gov.it/ricerca/ricerca-peralfabeto.php
- j) in Gestionale2 creare le causali contabili (GES1CO) dedicate alla fatturazione elettronica (per fatture, note credito, note debito, ecc..): attribuire a ciascuna causale una numerazione differente rispetto al normale flusso di fatturazione (* vedi note al termine di questo documento)
- k) in Gestionale2 nella tabella documenti vendite/acquisto (GES1DO) creare nuovi codici documento dedicati ai flussi verso la P.A. e da questi agganciare le causali contabili appena create per i medesimi flussi.
- In Gestionale2 è ora possibile inserire i nuovi documenti indirizzati ad anagrafiche di tipo "P.A." destinatarie di fatture elettroniche.
 Una volta stampati questi documenti in maniera "definitiva" si potrà pilotare e visualizzare l'iter di spedizione nel desktop "fatture elettroniche" del menu vendite di Gestionale2 (fare riferimento al manuale "Fatturazione elettronica P.A," di Gestionale2 per i dettagli sui flussi operativi).

Con le stesse modalita' previste per l'export ditte da Gestionale2 è possibile anche effettuare l'export delle anagrafiche clienti abilitati alla ricezione delle fatture elettroniche. Questa funzione è utile per ottenere l'alimentazione delle anagrafiche in FATEL con i dati base di ogni anagrafica. Sarà possibile completare in FATEL le anagrafiche con i dati mancanti ed utilizzarle poi per inserimenti manuali di documenti direttamente in FATEL.

(*) L'obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse verso la P.A. implica una gestione "omogenea" di questi documenti, ciò significa che tutte le fatture dei registri sezionali coinvolti devono essere inviate in sostitutiva in ordine cronologico (senza "buchi" di numerazione). E' necessario identificare i documenti contabili (fattura, nota di credito, nota di debito ecc..) indirizzati verso la P.A. ed attribuirgli specifiche causali contabili con una "numerazione" differente rispetto al normale flusso di fatturazione. In questo modo si ottiene una numerazione "dedicata" al flusso di fatture indirizzate alla P.A. e quindi da inviare poi in conservazione sostitutiva.

g2_fatel_installazione.doc / Gestionale 2 Zucchetti