



Infor LN Fatturazione Interfaccia Golden Tax

© Copyright 2021 Infor

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione potrà essere riprodotta, archiviata in sistemi di recupero o inoltrata in alcun modo o tramite alcun mezzo inclusi, senza limitazioni, fotocopie o registrazioni, previo consenso scritto di Infor

Avvertenze

Il materiale contenuto nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare) costituisce e contiene informazioni confidenziali e di proprietà di Infor.

Accedendo al materiale allegato (inclusa qualsiasi modifica, traduzione o adattamento) l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione e tutto quanto ad esso collegato, come copyright, segreti aziendali e tutti gli altri diritti, titolo e interessi relativi sono di proprietà esclusiva di Infor e che l'utente non acquisirà diritto alcuno, titolo o interesse relativamente al materiale (inclusa qualsiasi modifica traduzione o adattamento) tramite revisione dello stesso, oltre il diritto non esclusivo di utilizzo del materiale unicamente in connessione con la licenza acquisita e di utilizzo del software fornito alla società di appartenenza da Infor (come applicabile) nei termini stabiliti da un accordo separato ('Scopo').

Inoltre, accedendo al materiale allegato, l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione dovrà essere utilizzato nella più completa riservatezza e che l'utilizzo dello stesso sarà limitato dalle indicazioni fornite nell'accordo sopra menzionato.

Sebbene Infor abbia fatto quanto possibile per assicurare che il materiale contenuto nella presente pubblicazione sia accurato e completo, Infor non può garantire che le informazioni contenute nel presente documento siano complete, che non contengano errori tipografici o di altra natura o che il documento risponda alle esigenze specifiche di ogni singolo utente. In virtù di quanto sopra, Infor declina ogni responsabilità per perdita di dati o danni, a persone o entità, derivanti o collegati a errori o omissioni contenute nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare), che tali errori o omissioni derivino da negligenza, incidente o da qualsiasi altra causa.

Riconoscimenti dei marchi registrati

Tutti gli altri nomi di società, prodotti, commerci o servizi menzionati possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Informazioni sulla pubblicazione

Codice documento	UcigoldentaxintugA IT
-------------------------	-----------------------

Rilascio	10.7 (10.7)
-----------------	-------------

Data di pubblicazione	8 agosto 2022
------------------------------	---------------

Sommario

Informazioni sul documento

Capitolo 1 Interfaccia Golden Tax	7
Gestione dei parametri relativi all'interfaccia Golden Tax per la Cina.....	7
Gestione dei dati delle fatture relative al sistema Golden Tax in Infor LN.....	8
Inoltro fatture a sistema esterno.....	10
Importazione del file della fattura IVA.....	11
Fatture Golden Tax per la Cina (Ipchn2100m000).....	11

Informazioni sul documento

Obiettivi

Questo manuale è stato progettato per soddisfare gli obiettivi descritti di seguito. Si presuppone che il lettore abbia già familiarità con il package Infor LN Assistenza.

- **Comprensione del seguente concetto**
Interfaccia Golden Tax - Localizzazione per la Cina
- **Esecuzione delle seguenti attività**
Attivazione dell'interfaccia Golden Tax in Infor LN
- Generazione e importazione del file dell'interfaccia Golden Tax

Contenuto del manuale

In questo manuale viene illustrato il concetto alla base dell'interfaccia Golden Tax e viene descritto il processo da seguire per questo sistema di fatturazione.

Modalità di consultazione

Questo manuale è stato creato accorpendo alcuni argomenti della Guida in linea. I riferimenti ad altre sezioni sono quindi inseriti come illustrato di seguito.

Per individuare la sezione di riferimento, consultare il sommario.

La sottolineatura di un termine indica un collegamento alla relativa definizione di glossario. Se si consulta questo manuale in linea, è possibile fare clic sul termine sottolineato per visualizzare la definizione disponibile nel glossario in fondo al manuale.

Commenti?

La documentazione fornita viene controllata e migliorata di continuo. Sono apprezzati commenti/richieste da parte dell'utente in relazione al presente documento o agli argomenti trattati. Eventuali commenti possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica riportato di seguito: documentation@infor.com.

Nel messaggio di posta elettronica indicare il numero e il titolo del documento. Informazioni più specifiche ci consentiranno di fornire feedback in modo efficiente.

Contattare Infor

In caso di domande sui prodotti Infor, visitare il portale Infor Xtreme Support all'indirizzo www.infor.com/inforxtreme.

Se dopo il rilascio del prodotto verranno apportate modifiche al documento, la nuova versione sarà pubblicata su questo sito Web. Si consiglia pertanto di controllare periodicamente tale sito Web per avere una documentazione aggiornata.

In caso di commenti sulla documentazione Infor, inviare una e-mail all'indirizzo documentation@infor.com.

Capitolo 1

Interfaccia Golden Tax

1

In questo capitolo vengono illustrate le impostazioni dei dati necessarie per l'implementazione del sistema Golden Tax per la Cina.

Per abilitare la funzionalità relativa all'interfaccia Golden Tax, effettuare le seguenti operazioni:

1. Abilitare il componente software per la Cina: selezionare Cina nella scheda **Paese** della sessione Componenti software implementati (tccom0500m000).
2. Metodo di fatturazione: selezionare la casella di controllo **Utilizza sistema di fatturazione esterno** nella sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0555m000). Nota Assicurarsi che le opzioni **Combina codici imposta** nella scheda **Combina** della sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0155s000) non siano selezionate.
3. Parametri imposta: selezionare **Per Riga** nel campo **Arrotondamento fiscale** della sessione Parametri imposta (tctax0100m000). Il metodo **Per Riga** consente di assicurarsi che le imposte vengano calcolate e arrotondate per ogni riga di fattura.

Gestione dei parametri relativi all'interfaccia Golden Tax per la Cina

La sessione Chinese Parameters (lpchn0100m000) consente di impostare e gestire i dati predefiniti.

Specificare le seguenti informazioni:

- **Codice catalogo IVA**
Il codice di quattro cifre fornito dalle autorità fiscali cinesi.
- **Numero versione codifica IVA**
Il numero di versione fornito dalle autorità fiscali cinesi.
- **Sistema di codifica articoli**
Il codice imposta specificato nella sessione Sistemi di codifica articoli (tcibd0106m000). Le autorità fiscali cinesi forniscono un codice imposta per ciascun articolo.
- **Ufficio esattoriale**
Il nome cinese dell'ufficio esattoriale.

- **Ufficio di controllo**
Il nome cinese dell'ufficio di controllo.
- **Percorso file fatture in uscita**
Il percorso sul server applicazioni LN in cui vengono memorizzati i file generati per l'interfaccia Golden Tax.
- **Percorso file fatture in entrata**
Il percorso sul server applicazioni LN in cui viene memorizzato il file restituito dal sistema Golden Tax dopo la stampa delle fatture Golden Tax.
- **Stringa cinese 1, 2, 3, 4, 5**
 - Vengono gestite due stringhe di testo fisso in cinese.
 - La descrizione fissa in cinese del materiale per la riga di fattura aggregata viene gestita in **Stringa cinese 1**.
 - La nota fissa per la nota di accredito viene gestita in **Stringa cinese 4** con il seguente testo:
 - “开具红字增值税专用发票通知单号:”

Nota

- Secondo le disposizioni delle autorità fiscali cinesi, è necessario riportare questo testo fisso sulla prima riga del campo Nota della nota di accredito, seguito dal numero della richiesta di nota di accredito.
- I campi **Stringa cinese 1, 2, 3, 4, 5** sono inizialmente nascosti.

Gestione dei dati delle fatture relative al sistema Golden Tax in Infor LN

In questo argomento vengono descritte le informazioni gestite nella sessione China Golden Tax Invoices (lpchn2100m000).

I dati riportati di seguito vengono specificati nella sezione relativa all'intestazione della fattura Golden Tax per la Cina:

- **Numero fattura GTS**
Il numero della fattura che risulta dalla combinazione dei seguenti dati: società di Infor LN Fatturazione, tipo di transazione e numero di documento della fattura.
- **Nome cliente**
Il nome del Business Partner gestito, in lingua cinese. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Business Partner (tccom4100s000).
- **Numero di partita IVA cliente**
Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il numero di partita IVA specificato nella sessione Numeri partita IVA per Business Partner (tctax4100m000).

- **Indirizzo e numero di telefono cliente**
L'indirizzo e il numero di telefono del cliente che risultano dalla combinazione dei valori definiti nei campi **Paese**, **Città**, **Indirizzo** e Numero di telefono nella sessione Indirizzo Business Partner 'Destinazione fattura'.
- **Codice banca cliente**
Il conto bancario del cliente che risulta dalla combinazione dei campi relativi al nome della filiale della banca e al numero del conto bancario gestiti nella sessione Conti bancari per Business Partner 'Origine pagamento' (tcom4515m000).
 - Per la fattura positiva in valuta locale e in valuta estera, il testo include il Business Partner 'Destinazione fattura' e il programma ordini di vendita/vendite corrispondente.
 - Per la nota di accredito, il testo include il valore di **Stringa cinese 4** definito nella sessione Chinese Parameters (lpchn0100m000) e le informazioni specificate nel campo Note della sessione China Golden Tax Invoices (lpchn2100m000).
 - Per la fattura positiva in valuta estera, la prima riga di questo campo corrisponde all'importo totale della fattura in valuta estera.
- **Ufficio di controllo**
Il nome dell'ufficio di controllo gestito nella sessione Chinese Parameters (lpchn0100m000).
- **Ufficio esattoriale**
Il nome dell'ufficio esattoriale gestito nella sessione Chinese Parameters (lpchn0100m000).
- **Data fattura GTS**
La data della fattura.
- **Conto bancario venditore**
Il numero di conto definito per la relazione bancaria nella sessione BP 'Origine pagamento' (tcom4114s000).
- **Indirizzo e numero di telefono venditore**
L'indirizzo e il numero di telefono recuperati dal codice indirizzo gestito nella sessione Dati generali società (tcom0502m000).

I dati riportati di seguito vengono specificati nella sezione relativa alle righe della fattura Golden Tax per la Cina:

- **Descrizione materiale**
Se la riga della fattura è aggregata, per impostazione predefinita come descrizione dell'articolo viene inserita la descrizione specificata nel campo Stringa cinese 1 della sessione Chinese Parameters (lpchn0100m000). In caso contrario, come descrizione predefinita viene inserita la descrizione dell'articolo nel linguaggio dati, ovvero "o".
- **Unità di misura**
L'unità viene recuperata come ZH dal campo **Lingua** specificato nella sessione Descrizione unità per Lingua (tcmcs0107m000). In caso contrario, il valore viene recuperato dal campo relativo alla descrizione nella sessione Unità (tcmcs0101m000).
- **Specifiche materiale**
Questo campo è abilitato soltanto se nella sessione Metodi di fatturazione (tcmcs0555m000) è selezionata la casella di controllo **Stampa codice articolo cliente** e nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000) è specificato il codice **Business Partner, Articolo**. Se la casella di controllo **Stampa codice articolo cliente** della sessione Metodi di fatturazione

(tcmcs0555m000) non è selezionata, nel campo viene comunque inserito il codice articolo. Se invece la riga della fattura è aggregata, nel campo non viene inserito alcun codice articolo.

- **Quantità**
La quantità aggregata del materiale. Se la quantità relativa alla riga della fattura è pari a zero, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore 1.
- **Importo fattura senza IVA**
L'importo della riga della fattura al netto dell'IVA.
- **Aliquota**
La percentuale dell'IVA inclusa nel codice imposta.
- **Codice catalogo IVA**
Il codice imposta gestito nella sessione Chinese Parameters (lpchn0100m000).
- **Importo sconto riga**
L'importo dello sconto relativo alla riga fattura.
- **Importo IVA in valuta fattura**
Se la riga della fattura è aggregata, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito l'importo dell'IVA aggregata. In caso contrario, come valore predefinito viene inserito l'importo dell'IVA relativo alla riga della fattura.
- **Importo sconto IVA**
L'importo dell'IVA scontata.
- **Indicatore sconto**
La percentuale di sconto.
- **Prezzo unitario**
Il prezzo unitario calcolato in base alla quantità e all'importo netto.
- **Modalità prezzo**
Il valore viene impostato su 0 se il prezzo non è comprensivo di IVA.
- **Numero versione codifica IVA**
Il numero di versione ricavato, per impostazione predefinita, dalla sessione Chinese Parameters (lpchn0100m000).
- **Codice catalogo IVA**
Il sistema di codifica definito dalle autorità fiscali cinesi. Questo campo viene gestito in base al valore di **Sistema di codifica articoli** definito nella sessione Chinese Parameters (lpchn0100m000). È necessario che il tipo di **Sistema di codifica articoli** sia impostato su Generale.

Inoltro fatture a sistema esterno

La sessione Inoltro fatture a sistema esterno (cisli2200m300) consente di generare il file della fattura in uscita. È possibile generare un file in uscita per una fattura o una nota di accredito soltanto quando lo stato della fattura è impostato su **Pronto per stampa**.

Se il processo di fatturazione esterno è abilitato in Infor LN, alle righe di fattura si applicano i seguenti stati aggiuntivi:

- **Submitted to External System**
- **Rejected by External System**
- **Approved by External System**

Quando il file viene creato, lo stato della fattura viene modificato in **Submitted to External System**.

Gli utenti con le autorizzazioni necessarie possono tuttavia reimpostare lo stato **Pronto per stampa** e modificare i dati della fattura in modo da poter rigenerare il file.

Nota

Le fatture IVA normali devono avere un codice IVA diverso rispetto a quelle speciali. Per le fatture con codice IVA diverso in LN viene generato un file di fattura IVA in uscita separato. Si presuppone che per tutte le righe di una fattura LN venga utilizzato lo stesso codice IVA.

Importazione del file della fattura IVA

La sessione Import Golden Tax File (Ipchn2200m200) consente di importare in Infor LN il file restituito dal sistema GTS e aggiornare la fattura con il numero di fattura GTS. È possibile specificare il percorso in cui importare il file.

Quando l'importo della riga GTS corrisponde alla fattura LN, lo stato viene aggiornato come **Approved by External System** ed è possibile registrare la fattura.

Per esaminare le informazioni relative alle fatture IVA importate è possibile utilizzare la sessione China Golden Tax Invoices (Ipchn2100m000).

I valori dei campi Categoria fattura e Numero fattura GTS vengono memorizzati nel campo di riferimento della sessione Partite aperte BP 'Destinazione fattura' (tfacr2520m000).

Quando una fattura è collegata a più fatture GTS, ad esempio quando l'importo supera il limite massimo consentito e la fattura viene suddivisa in GTS, Infor LN memorizza il codice Categoria fattura, il numero della prima fattura GTS e/o quello dell'ultima fattura GTS, se per tali fatture è definito lo stesso codice di categoria.

Fatture Golden Tax per la Cina (Ipchn2100m000)

Quando lo stato della fattura viene impostato su **Submitted to External System**, nella sessione China Golden Tax Invoices (Ipchn2100m000) vengono inserite automaticamente le informazioni relative alla fattura. Per le note di accredito, il numero della richiesta deve essere gestito nel campo **Note**.

Tuttavia, secondo le disposizioni delle autorità fiscali cinesi, la società finanziaria è tenuta a inoltrare la richiesta della nota di accredito e ad assegnare alla nota il numero della richiesta.

Dopo l'importazione del file restituito dal sistema GTS, in questa sessione è possibile visualizzare le informazioni relative al numero di partita IVA e alla fattura IVA corrispondenti.

È possibile inserire manualmente una nuova riga per creare il collegamento tra la fattura di Infor LN e il numero di fattura IVA.