

FATTURAZIONE ELETTRONICA EMISSIONE FATTURE ATTIVE

Versione 15/11/2018

Sommario:

- 1) Creazione e configurazione registri
- 2) Anagrafica cliente
- 3) Variazione multipla clienti
- 4) Configurazione Tipi pagamento e codici iva
- 5) Configurazione parametri vari **NEW!**
- 6) Emissione fattura elettronica
- 7) Invio fattura elettronica a SDI ed acquisizione esiti

1) CREAZIONE E CONFIGURAZIONE REGISTRI

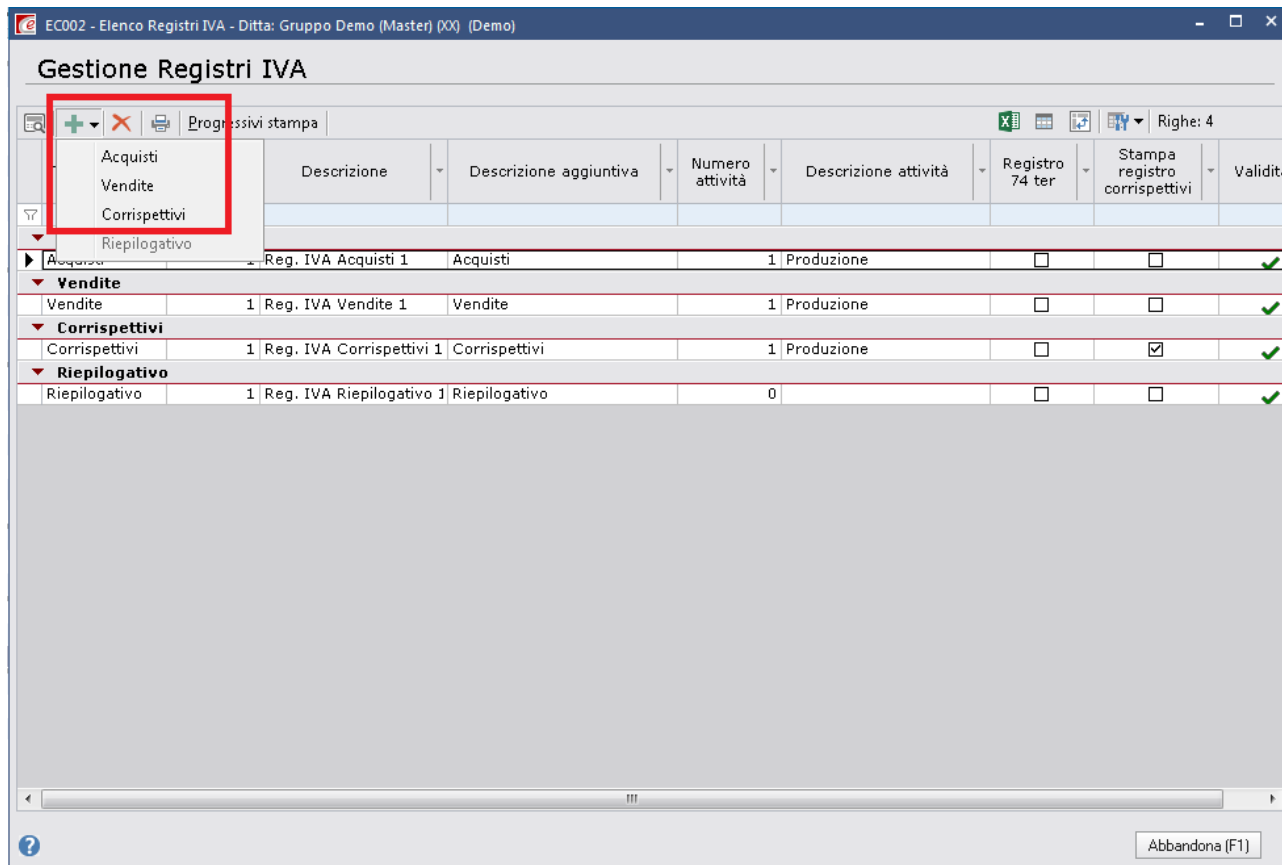
Tutte le fatture elettroniche devono essere conservate digitalmente

Le fatture di un medesimo registro devono essere conservate tutte nello stesso modo

Di conseguenza potrebbe rendersi necessario creare nuovi registri iva per distinguere i diversi tipi di fattura.

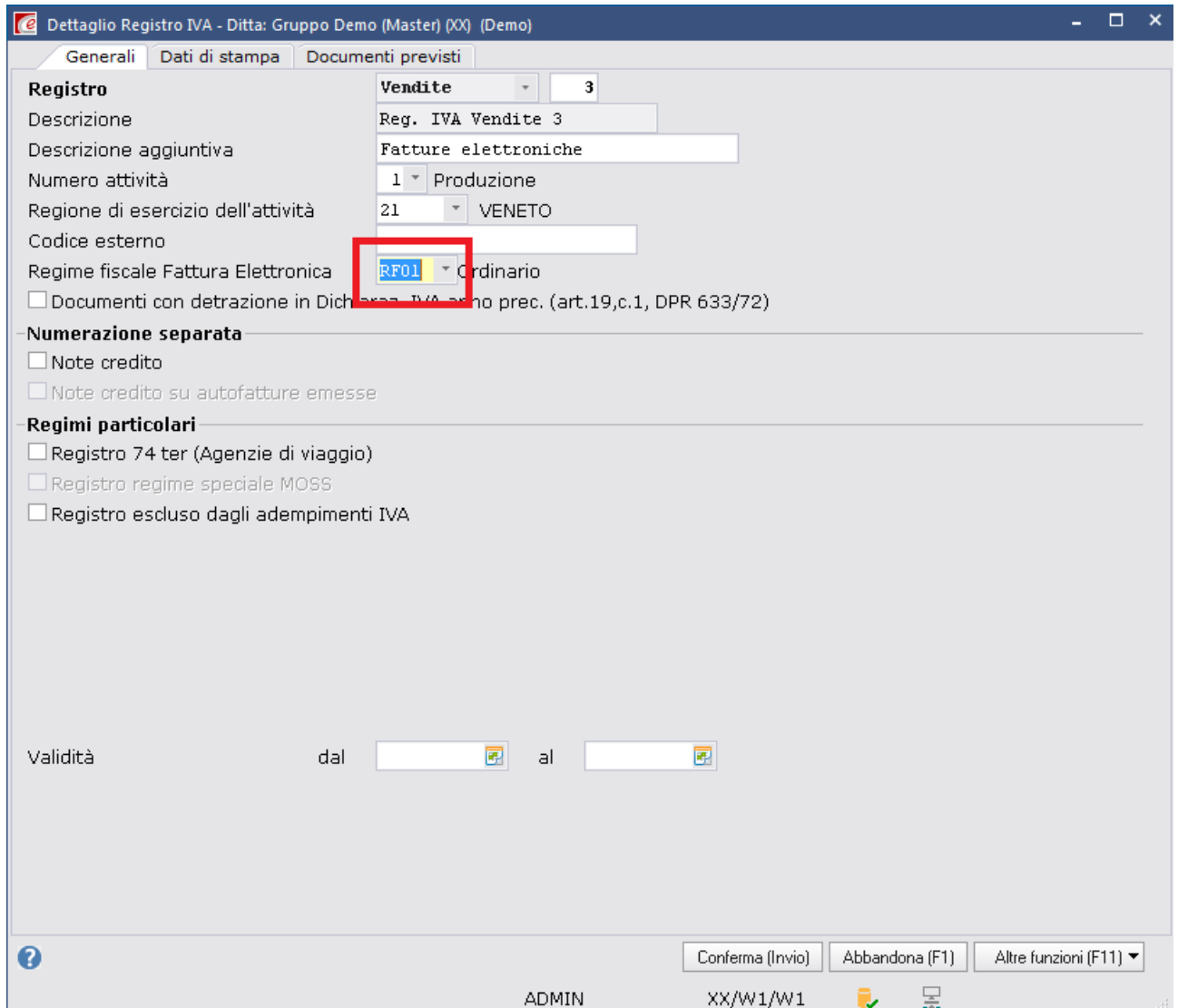
In ogni caso, anche per i registri già esistenti è necessario inserire il "regime fiscale Fattura Elettronica"

Voce di menu: Configurazione – Archivi base ditta – Contabilità e IVA – Registri IVA



	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Numero attività	Descrizione attività	Registro 74 ter	Stampa registro corrispettivi	Validità
▼	Riepilogativo						
▶	Reg. IVA Acquisti 1	Acquisti	1	Produzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓
▼	Vendite						
▶	Vendite	1 Reg. IVA Vendite 1	Vendite	1 Produzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓
▼	Corrispettivi						
▶	Corrispettivi	1 Reg. IVA Corrispettivi 1	Corrispettivi	1 Produzione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	✓
▼	Riepilogativo						
▶	Riepilogativo	1 Reg. IVA Riepilogativo 1	Riepilogativo	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓

Cliccare sul + e selezionare se si intende creare un registro Acquisti o Vendite



Indicare i dati principali del registro
Codice Descrizione Attività iva Numerazione note credito

Inserire il "Regime fiscale fattura elettronica" in caso di registro Vendite

NEW!

Attenzione a inserire il vostro regime corretto!

Spostarsi nella linguetta "Documenti previsti"

Dettaglio Registro IVA - Ditta: Gruppo Demo (Master) (00) (Demo)

Generali | Dati di stampa | Documenti previsti

Righe: 81

Classe documento	Rilevanza IVA	Descrizione	Sigla	Previsto	Doppia annotazione	
					Tipo registro	Codice registro
31	0	Fattura fornitore	FT	<input checked="" type="checkbox"/>		
31	10	Fattura fornitore UE	FT-UE	<input checked="" type="checkbox"/>	Vendite	1
31	20	Fattura fornitore R.San Marino	FT-RSM	<input checked="" type="checkbox"/>	Vendite	1
31	30	Fattura fornitore Vaticano	FT-VA	<input checked="" type="checkbox"/>	Vendite	1
31	40	Fattura fornitore Reverse Charge	FT-RC	<input checked="" type="checkbox"/>	Vendite	1
31	41	Fattura fornitori IVA Split Payment	FTA-SP	<input type="checkbox"/>		0
31	50	Autofatture con doppia annotazione	AFT	<input checked="" type="checkbox"/>	Vendite	1
31	55	AutoFt art. 17 2°c. servizi UE	AFT-UE	<input checked="" type="checkbox"/>	Vendite	1
31	60	Fattura fornitore ad esigibilita' differita	FT-ED	<input checked="" type="checkbox"/>		
31	70	Fattura fornitore IVA per cassa art.7	F-IC7	<input checked="" type="checkbox"/>		
31	71	Fattura fornitore IVA per cassa art.32bis	F-IC32	<input type="checkbox"/>		
32	0	Autofattura emessa	AFT	<input checked="" type="checkbox"/>		
32	71	Autofattura emessa IVA per cassa art.32 bis	A-IC32	<input type="checkbox"/>		
34	0	Bolla doganale	BD	<input checked="" type="checkbox"/>		
34	40	Bolla doganale Reverse Charge	BD-RC	<input checked="" type="checkbox"/>	Vendite	1
35	0	Scheda carburante	SCH	<input checked="" type="checkbox"/>		
36	0	Autofattura per estrazione da Deposito IVA	AFT	<input type="checkbox"/>		
36	50	Autofatt. estrazione beni Fuori UE da Deposito IVA	AFT-DI	<input type="checkbox"/>		0
37	0	Integrazione FT per estrazione da Deposito IVA	FT	<input type="checkbox"/>		
37	10	Integr.FT per estrazione beni UE da Deposito IVA	FT-DI	<input type="checkbox"/>		0
37	50	Integr. FT per estrazione beni ITA da Deposito IVA	FT-DI	<input type="checkbox"/>		0
41	0	Nota credito da fornitore	NC	<input checked="" type="checkbox"/>		
41	10	Nota credito fornitore UE	NC-UE	<input checked="" type="checkbox"/>	Vendite	1
41	20	Nota credito fornitore R.San Marino	NC-RSM	<input checked="" type="checkbox"/>	Vendite	1
41	30	Nota Credito fornitore Vaticano	NC-VA	<input checked="" type="checkbox"/>	Vendite	1
41	40	Nota credito fornitore Reverse Charge	NC-RC	<input checked="" type="checkbox"/>	Vendite	1
41	41	N.credito fornit. IVA Split Payment	NCA-SP	<input type="checkbox"/>		0
41	50	Nota credito Autofatture con doppia annotazione	NC-AFT	<input checked="" type="checkbox"/>	Vendite	1
41	55	Nota credito AutoFt art.17 2°c. servizi UE	NC-AFT	<input checked="" type="checkbox"/>	Vendite	1
41	60	Nota credito fornitore ad esigibilita' differita	NC-ED	<input checked="" type="checkbox"/>		

ADMIN XX/W1/W1

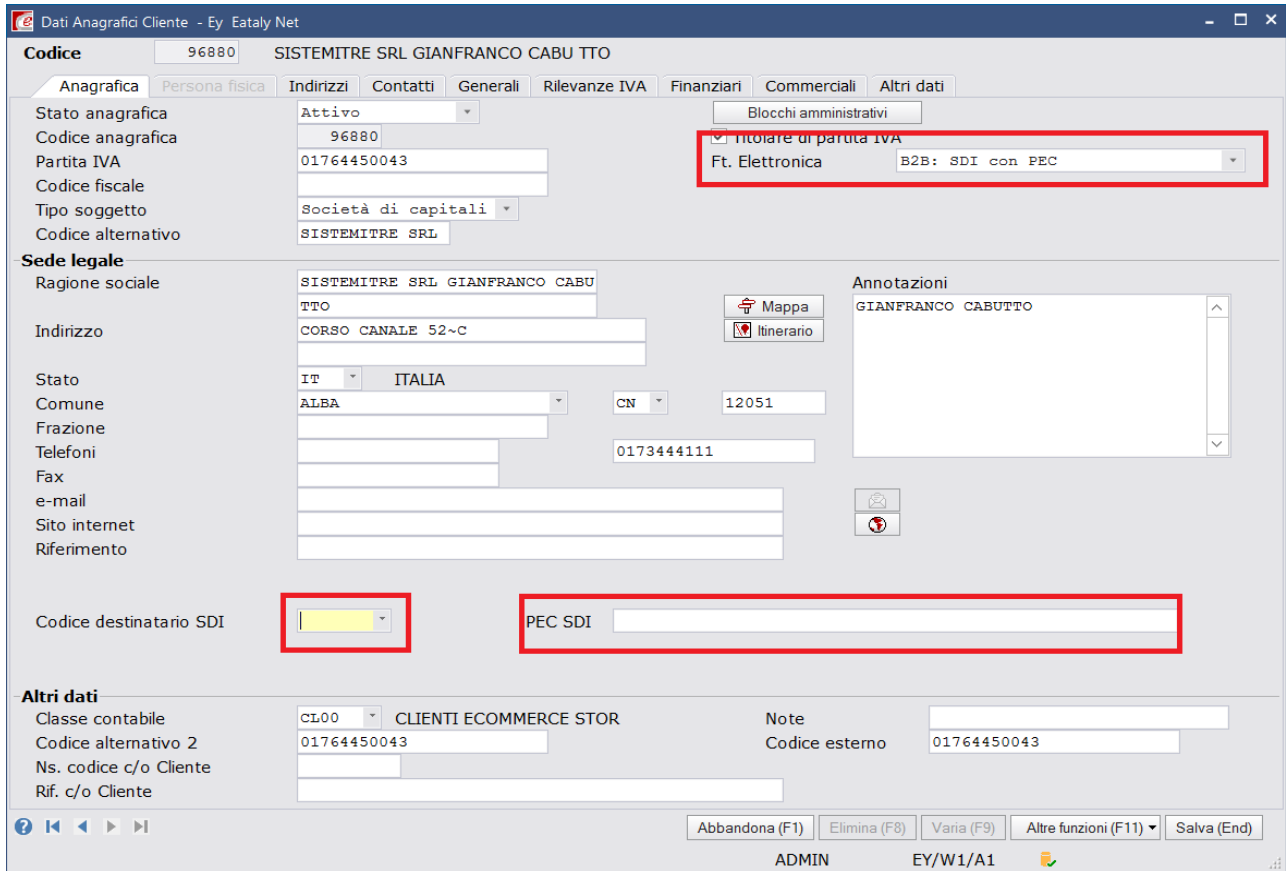
Attivare tutti i documenti che si intendono registrare su questo registro
 Se la tipologia prevede la doppia annotazione viene richiesta obbligatoriamente l'indicazione anche del registro vendite su cui dovrà avvenire l'annotazione.

IMPORTANTE: F2 APPENDICI – PER LA NUMERAZIONE UNIVOCA DEI DOCUMENTI INSERIRE IN QUESTO PUNTO LE APPENDICI (/A – /B ETC) per distinguere le fatture di questo registro da quelle di un altro registro

INVIO – Conferma

2) ANAGRAFICA CLIENTE

Voce di menu: *Anagrafiche – Clienti*



Attivare per il cliente la fattura elettronica (in alto a destra):

- Pubblica Amministrazione
- B2B Sdi con codice destinatario (se si possiede il codice SDI del cliente)
- B2B Sdi con PEC (se si possiede la PEC o nessuno dei due)
- B2B Sdi con altro canale (per fatture inviate a SDI con altri programmi)

Inserire, se li si conosce, il codice destinatario SDI e/o la Pec SDI del cliente (si ricorda che questi dati non sono comunque obbligatori)

Salva

3) VARIAZIONE MULTIPLA CLIENTI

Voce di menu: *Anagrafiche – Elaborazioni clienti – Variazione multipla clienti*

EG001 - VARIAZIONE MULTIPLA CLIENTI - Data: Gruppo Demo (Master) (00) (Demo)

Classificazioni: Dati anagrafici | Dati generali | Telefoni e Internet | Agenti | Listini - Spese - Scosti | Dati finanziari | Solleciti | Condizioni commerciali | Condizioni commerciali - Dati finanziari | Condizioni commerciali - Prezzi e scosti

Codice	Ragione sociale	Codice alternativo	Codice alternativo 2	Tipo soggetto	Stato anagrafica	Stato	Descrizione stato	Fatturazione elettronica	Codice destinatari: SDI	PEC SDI	Riporta dati tracciato semiotico AssoSoftware	Abilitato PEPPOL	Codice PEPPOL	It Payne
1	CAMPANINI DIFFUSIONI T	CAMPANINI		Società di persone	Attivo	IT	ITALIA	Soggetto IVA/Privato-Recapito via SDI			Da parametri generali			
2	LA BOSCETTA DI BUONAR	LA BOSCETTA		Persona fisica	Attivo	IT	ITALIA	Soggetto IVA/Privato-Recapito via SDI			Da parametri generali			
3	DALLE SASSE SPA	DALLE SASSE SPA		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	Soggetto IVA/Privato-Recapito via SDI			Da parametri generali			
4	COOPERATIVE LA LIBERAT	COOPERATIVE LA		Altro	Attivo	FR	FRANCIA	No			Da parametri generali			
5	COMUNE DI CERINUSCO S	COMUNE DI CERNU		Altro	Attivo	IT	ITALIA	No			Da parametri generali			
8	BUCCI SPA	BUCCI SPA		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	No			Da parametri generali			
15	COMUNE DI TORINO	COMUNE DI TORIN		Altro	Attivo	IT	ITALIA	No			Da parametri generali			
19	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	ENEL DISTRIBUCI		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	No			Da parametri generali			
21	ZANETTI GIOIELLI	ZANETTI GIOIELL		Società di persone	Attivo	IT	ITALIA	No			Da parametri generali			
22	TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	No			Da parametri generali			
23	MYOTOKOLA SPA	MYOTOKOLA SPA		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	Soggetto IVA/Privato-Recapito altro canale			Da parametri generali			
25	SWISS COMPANY	SWISS COMPANY		Società di capitali	Attivo	CH	SVIZZERA	No			Da parametri generali			
28	LA MAGLIA	LA MAGLIA		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	No			Da parametri generali			
29	NEGOTIO BETA	NEGOTIO BETA		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	No			Da parametri generali			
35	COMUNE DI MILANO	COMUNE DI MILAN		Altro	Attivo	IT	ITALIA	No			Da parametri generali			
40	MATTIONI SPA	MATTIONI SPA		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	Soggetto IVA/Privato-Recapito via SDI			Da parametri generali			
41	BRUNEI COMPANY	BRUNEI COMPANY		Società di capitali	Attivo	BN	BRUNEI	Soggetto IVA/Privato-Recapito via SDI			Da parametri generali			
42	BRUNEI ANDORRA	BRUNEI ANDORRA		Società di capitali	Attivo	AD	ANDORRA	Soggetto IVA/Privato-Recapito via SDI			Da parametri generali			
45	CASETTI SPA	CASETTI SPA		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	No			Da parametri generali			
46	VERDETTI SPA	VERDETTI SPA		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	No			Da parametri generali			
47	CARINI SPA	CARINI SPA		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	Soggetto IVA/Privato-Recapito via SDI			Da parametri generali			
48	BRUNETTI SRL	CL. CON AGENTE		Società di persone	Attivo	IT	ITALIA	No			Da parametri generali			
49	FERRETTI SRL	FERRETTI SRL		Società di persone	Attivo	IT	ITALIA	No			Da parametri generali			
79	AGRI TURISMO BETA	AGRI TURISMO BET		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	No			Da parametri generali			
9999	PREVISIONALE	PREVISIONALE		Altro	Attivo	IT	ITALIA	No			Da parametri generali			
10000	VERDI SPA	VERDI SPA		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	No			Da parametri generali			
10005	PROVA S.P.A.	PROVA S.P.A.		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	No			Da parametri generali			
10006	CENTRO ALIMENTARE BUC	CENTRO ALIMENTA		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	No			Da parametri generali			

ADMIN XX/W1/W1

4) CONFIGURAZIONE TIPI PAGAMENTO E CODICI VIA

Voce di menu: Configurazione - Archivi generali - Tipi pagamento

EG008 - ELENCO TIPI PAGAMENTO - *** DATI CONDIVISI DA TUTTE LE DITTE *** (Demo)

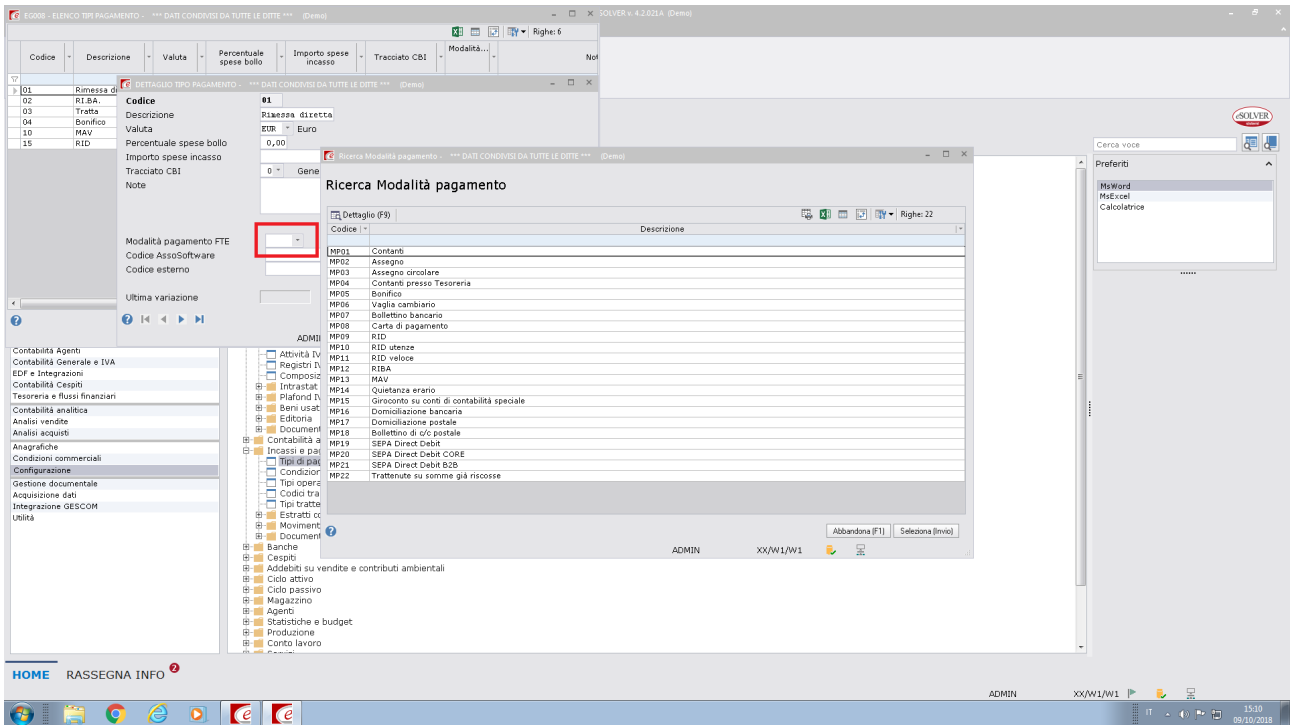
Righe: 6

Codice	Descrizione	Valuta	Percentuale spese bollo	Importo spese incasso	Tracciato CBI	Modalità...	Not
01	Rimessa diretta	EUR	0,00	0,00	0 Generico		
02	R.I.BA.	EUR	0,00	0,00	1 Ri.Ba.	MP12	
03	Tratta	EUR	1,20	0,00	0 Generico		
04	Bonifico	EUR	0,00	0,00	4 BONIFICO		
10	MAV	EUR	0,00	0,00	3 M.A.V.		
15	RID	EUR	0,00	0,00	2 R.I.D.		

Varia (Invio) | Abbandona (F1) | Inserisci (F4) | Stampa (F5) | Elimina (F8) | Altre funzioni (F11)

ADMIN XX/W1/W1

INVIO su tutti i tipi operazione da voi utilizzati, uno per volta

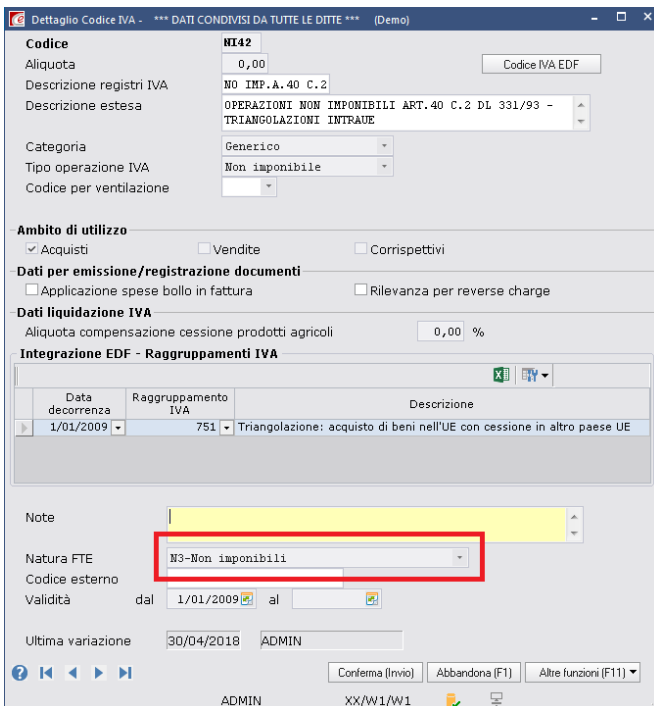


Indicare nell'apposito campo il codice di questo tipo pagamento nel "linguaggio" della Fatturazione Elettronica (in caso di dubbi consultare il commercialista)

INVIO

Voce di menu: *Configurazione – Sistema contabile normativo – Tabelle iva – Codici iva*

Selezionare uno per volta tutti i codici iva esenti – esclusi – non imponibili da voi utilizzati sulle fatture di vendita **Invio**



Inserire la "Natura FTE", ossia la classificazione di questo codice nel linguaggio della "Fatturazione elettronica"

N.B. Se è già compilato, come nell'esempio, significa che avete una installazione di Edf "unificata" con quella di Esolver e questi dati, sui codici iva standard, sono competenza di Sistemi spa.

5) CONFIGURAZIONE PARAMETRI VARI **NEW!**

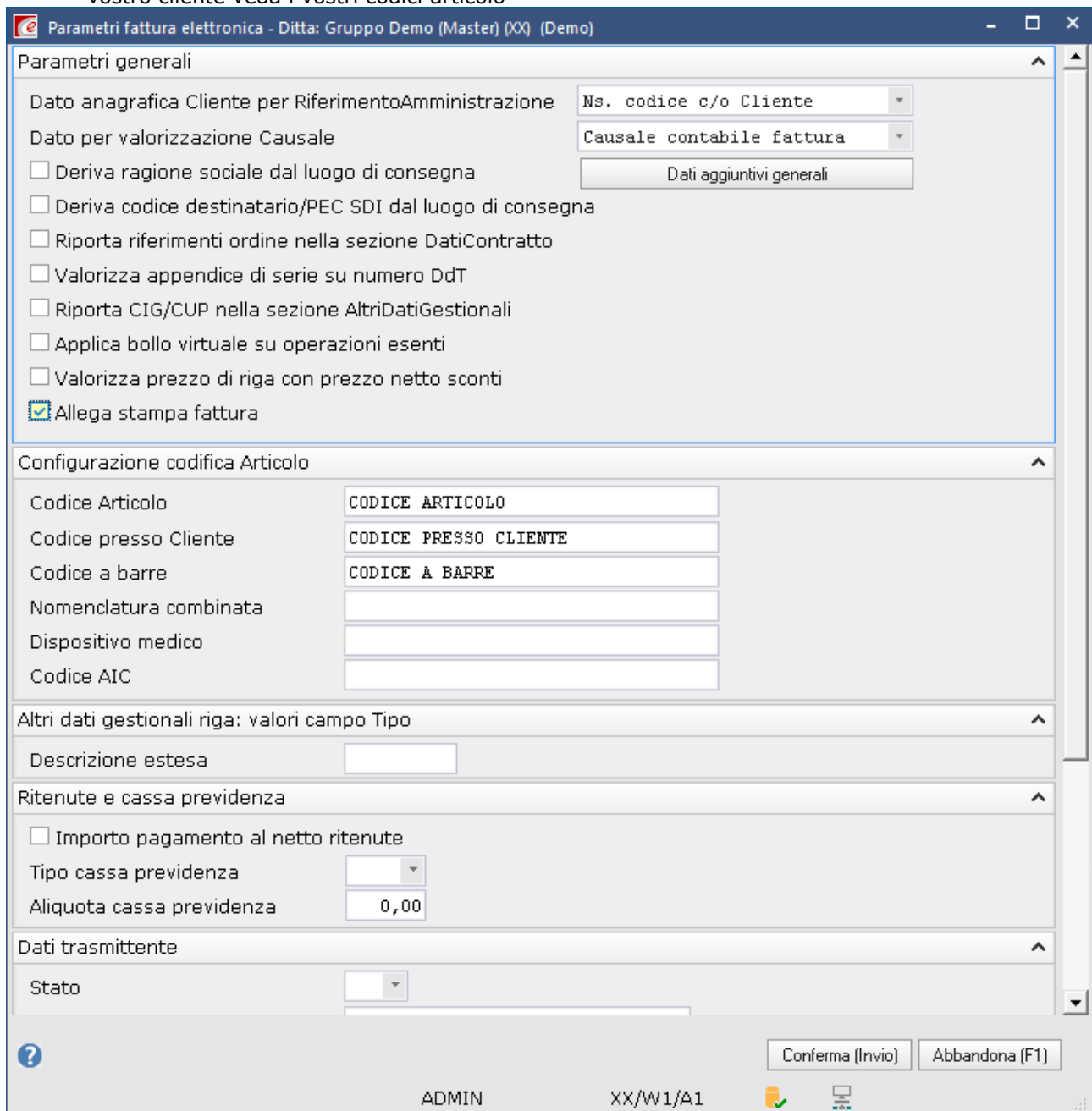
Voce di menu: *Contabilità clienti – Fattura elettronica – Emissione fattura elettronica*

Fare INVIO sulla videata di filtri
F7 PARAMETRI

Attenzione: in questa videata si possono configurare tantissime opzioni a seconda delle esigenze e delle richieste del vostro cliente. Si può personalizzare la creazione del file xml in molti modi ma occorrerà valutarli caso per caso.

Può essere interessante segnalare:

- 1) La possibilità di allegare la stampa pdf della fattura al file xml (per maggior comprensione del contenuto della fattura)
- 2) La necessità di attivare la sezione CODICE ARTICOLO (come nell'esempio sotto) se volete che il vostro cliente veda i vostri codici articolo



6) EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

Voce di menu: *Contabilità clienti – Fattura elettronica – Emissione fattura elettronica*

Filtri - Ditta: Gruppo Demo (Master) (XX) (Demo)

Dati generali

Classe documento

Tipo documento

Dati registrazione

Tipo registro IVA

Anno riferimento

Numero da a

Data da

Numero registro IVA

Serie

Appendice da a

Dati documento originale

Data da Numero

Dati intestatario

Cliente da a

Dati esportazione

Considera anche i documenti già emessi

Applica (Invio) Abbandona (F1) Ripristina (F8)

ADMIN XX/W1/A2

In questa videata è possibile fare filtri per limitare il campo delle fatture che si vogliono emettere. Può essere un consiglio quello di NON fare alcun filtro in modo da vedere TUTTE le fatture da emettere e non rischiare di dimenticarne

INVIO

GAPPABV - Emissione fatture elettroniche - Ditta: Gruppo Demo (Master) (XX) (Demo)

Emissione fatture elettroniche

Registrazione	Intestatario	Indirizzo	Comune	Frazione	Provincia	Luogo di consegna	Riferimento documento	Esercizio	Zona	Riferimento	Agente
Data	Riferimento	Codice	Regione sociale				Data	Numero			
FT	9/10/2018	20001.4	1	CAMPANINI DIFFUSIONI TECNOLOGICHE VIALE CORSI 42	PARMA	PR	CAMPANINI VIALE CORSI 42 PARMA	9/10/2018.4	2018.00	121	

Emetti (Invio) Abbandona (F1) Filtri (F2) Stampa (F5) Parametri (F7) Altre funzioni (F11)

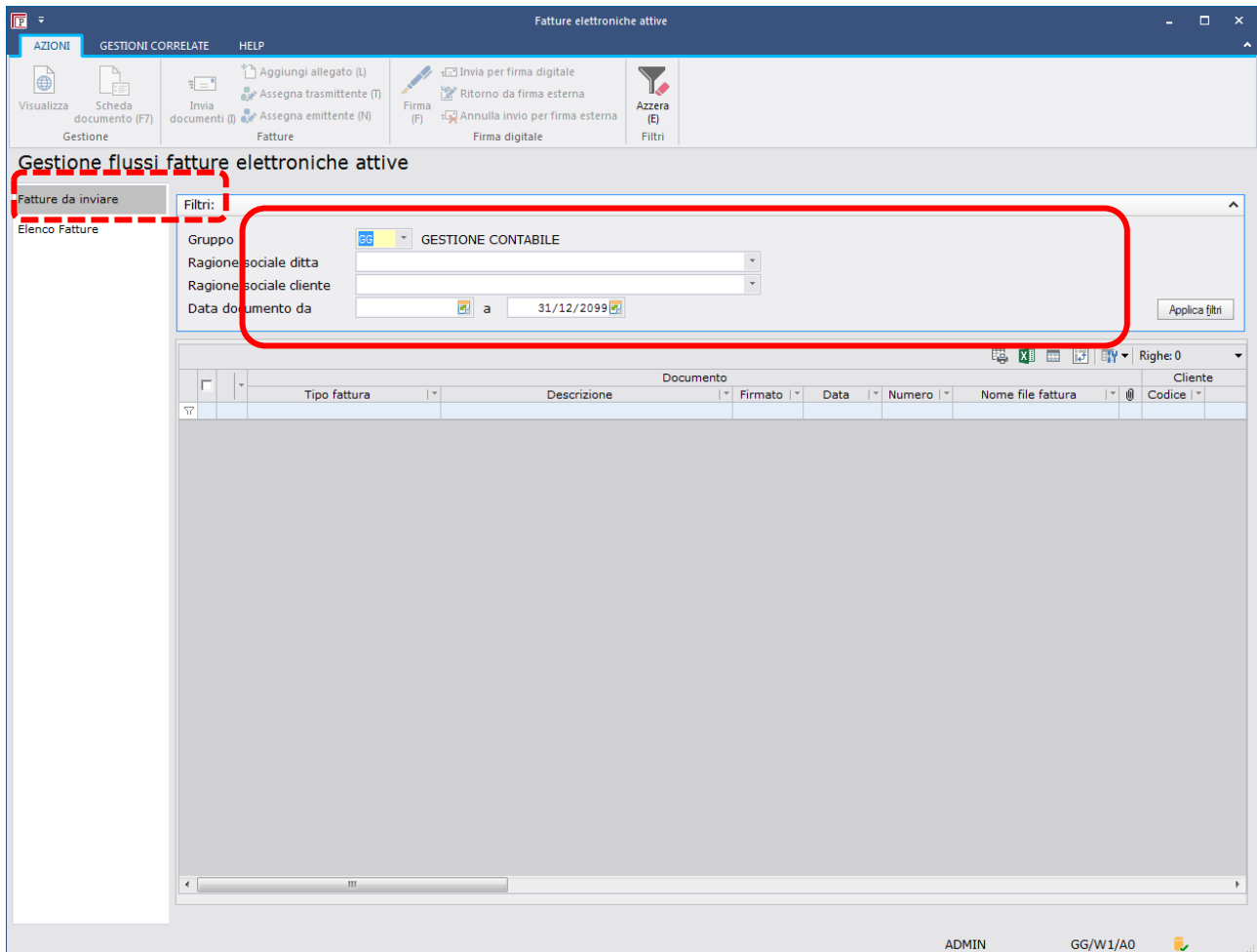
ADMIN XX/W1/W1

Selezionare le fatture da emettere e premere EMETTI

7) INVIO FATTURE ELETTRONICHE A SDI ED ACQUISIZIONE ESITI

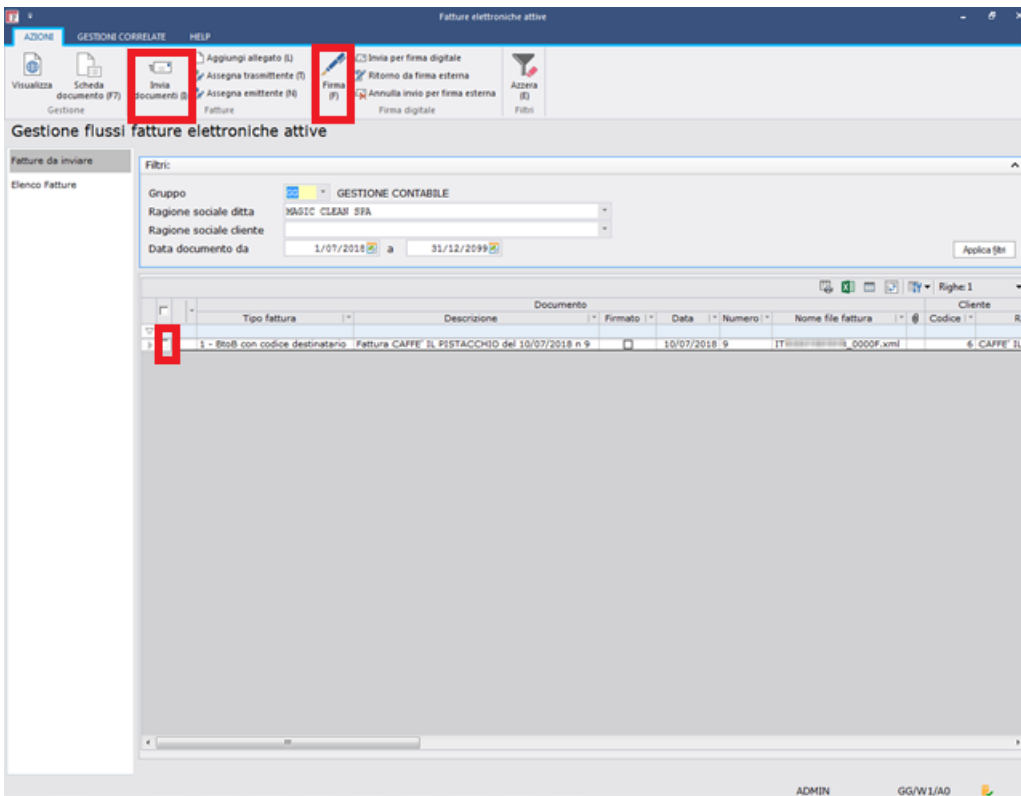
Voce di menu:

Gestione clienti – Fatture di vendita – Emissione fattura elettronica – Flussi fatture elettroniche attive



Dopo aver emesso le fatture elettroniche accediamo alla funzione **Fatture elettroniche attive** nella sezione Fatture da inviare.
Impostiamo i **filtri** di visualizzazione delle fatture

APPLICA FILTRI



Visualizziamo le fatture da inviare.

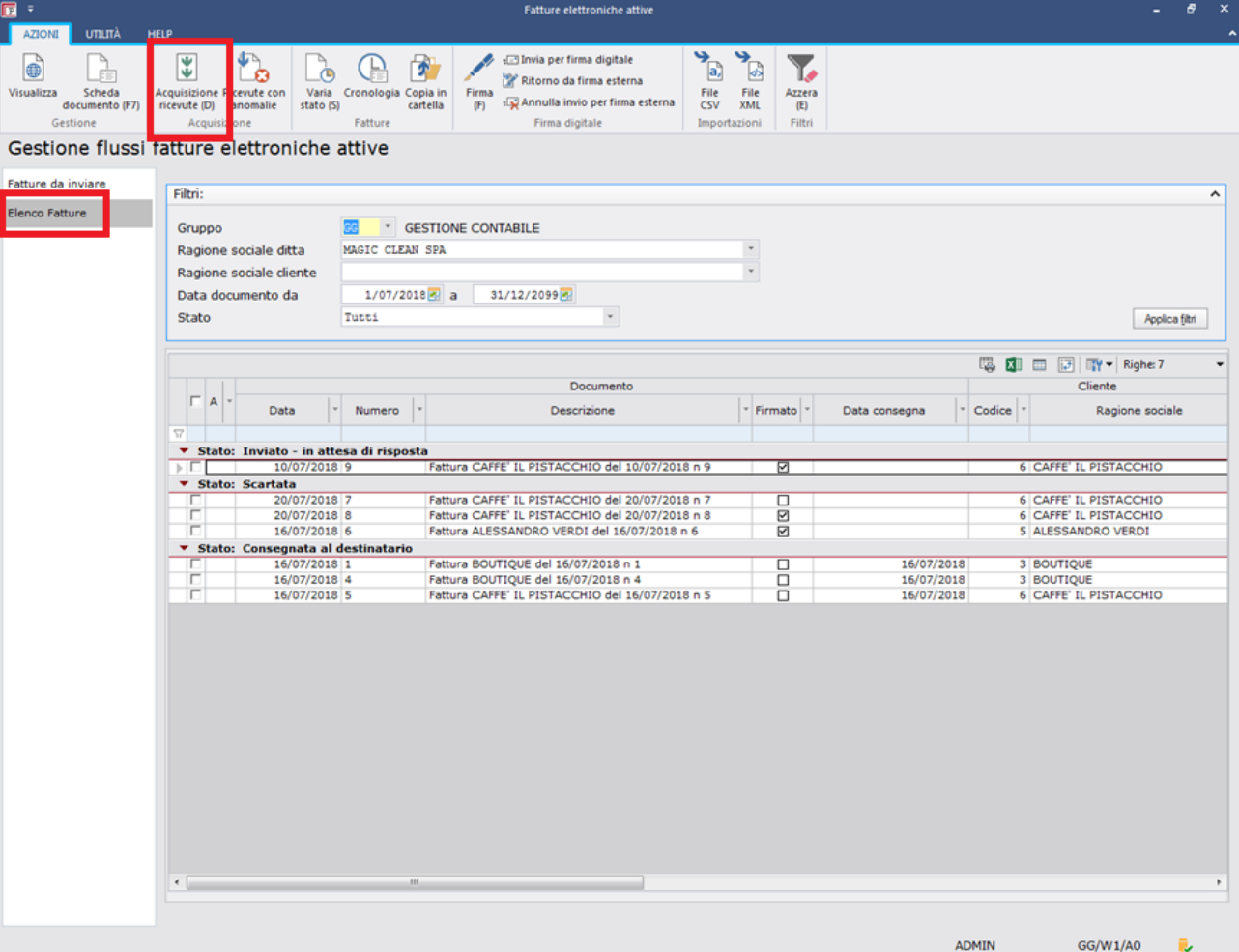
Selezioniamo una o più fatture.

Clicchiamo su FIRMA: il programma attiva la procedura di firma, cliccando ancora su "proseguì" porterà alla richiesta del PIN

*** si ricorda che la firma non è obbligatoria per il b2b ***

Dopo la firma selezionare nuovamente le fatture da inviare e premere INVIA DOCUMENTI.

A questo punto le fatture non appaiono più in questa videata in quanto non sono più "da inviare". Spostarsi su "Elenco Fatture"



In questa videata è possibile acquisire le ricevute in arrivo da SDI.
 Di conseguenza le fatture vengono presentate suddivise per "stato":
 ci saranno quelle appena inviate e ancora **"in attesa di risposta"**
 ci saranno quelle **"scartate"** che dovranno essere inviate nuovamente (se siamo ancora nei tempi) oppure eliminate
 ci saranno quelle **"consegnate al destinatario"**
 ci saranno quelle con **"mancata consegna"**: **in questo caso la fattura non deve essere inviata nuovamente perché la procedura ha avuto comunque esito positivo, solamente il destinatario non ha indicato dove consegnargliela per cui è stata "parcheggiata" nel suo cassetto fiscale**