

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## EMISSIONE FATTURE ATTIVE

Esolver 4.2.021

Versione 24/12/2018

**Sommario:**

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

### 1) CREAZIONE E CONFIGURAZIONE REGISTRI

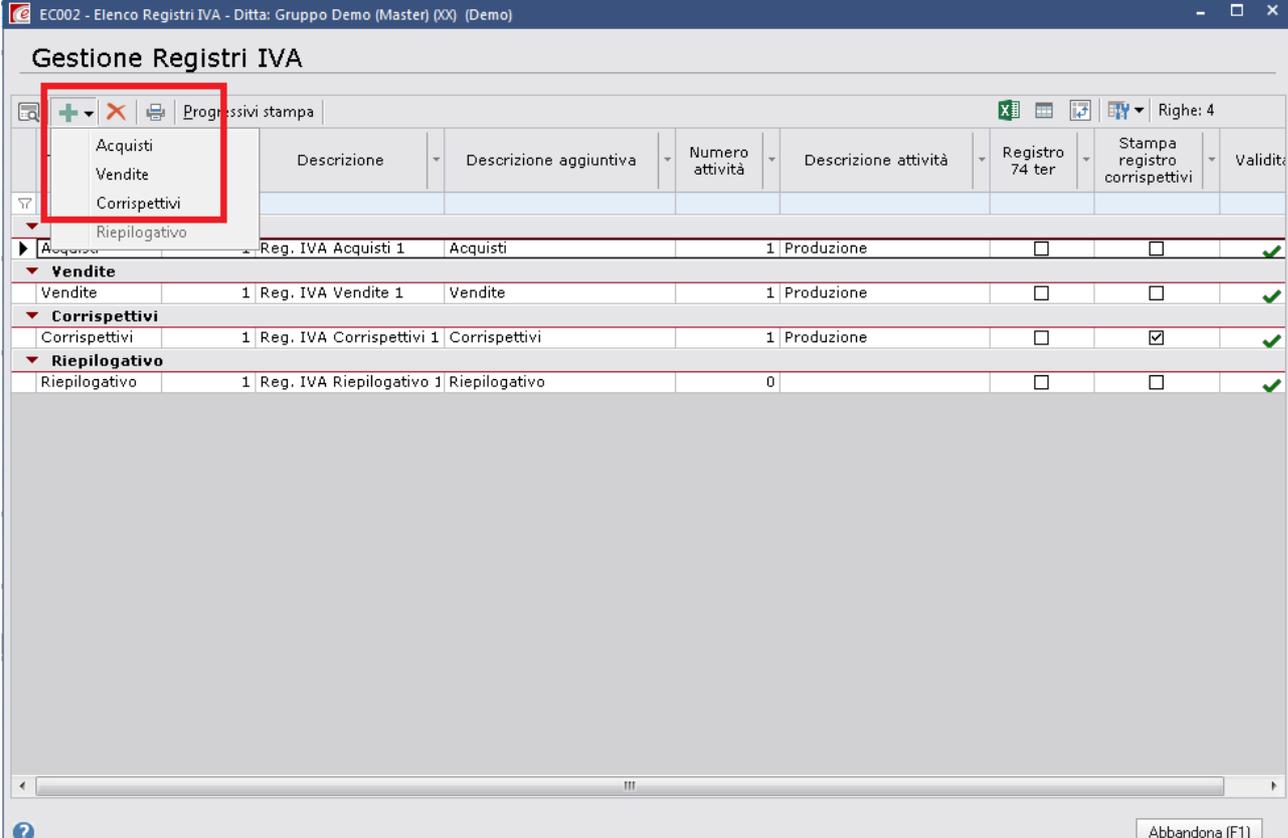
Tutte le fatture elettroniche devono essere conservate digitalmente

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.

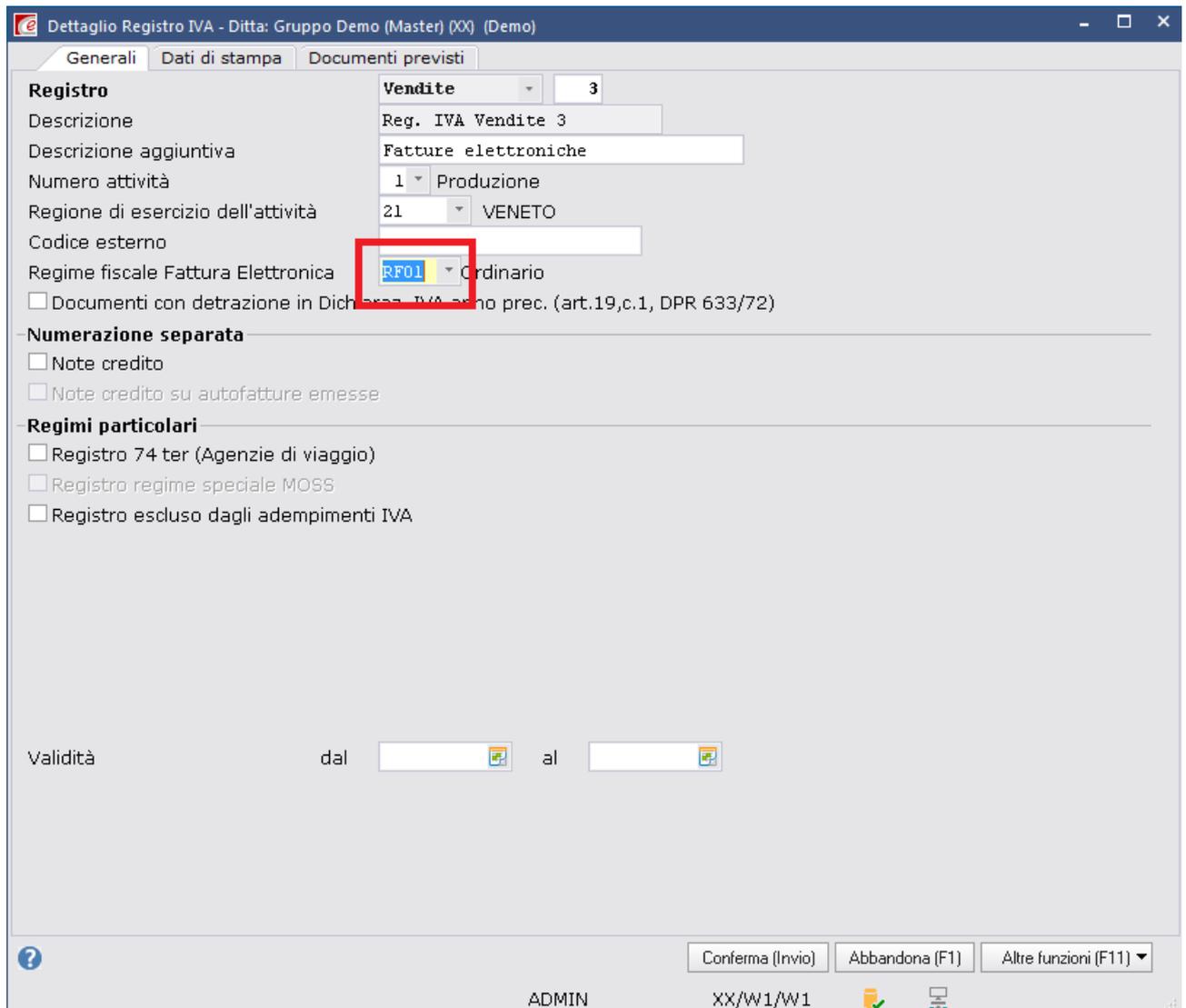
In ogni caso, anche per i registri già esistenti è necessario inserire il "regime fiscale Fattura Elettronica"

Voce di menu: Configurazione – IVA e Intrastat – 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"/>	✓
▼	<b>Vendite</b>						
▶	Vendite	1 Reg. IVA Vendite 1	1	Produzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	✓
▼	<b>Corrispettivi</b>						
▶	Corrispettivi	1 Reg. IVA Corrispettivi 1	1	Produzione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	✓
▼	<b>Riepilogativo</b>						
▶	Riepilogativo	1 Reg. IVA Riepilogativo 1	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

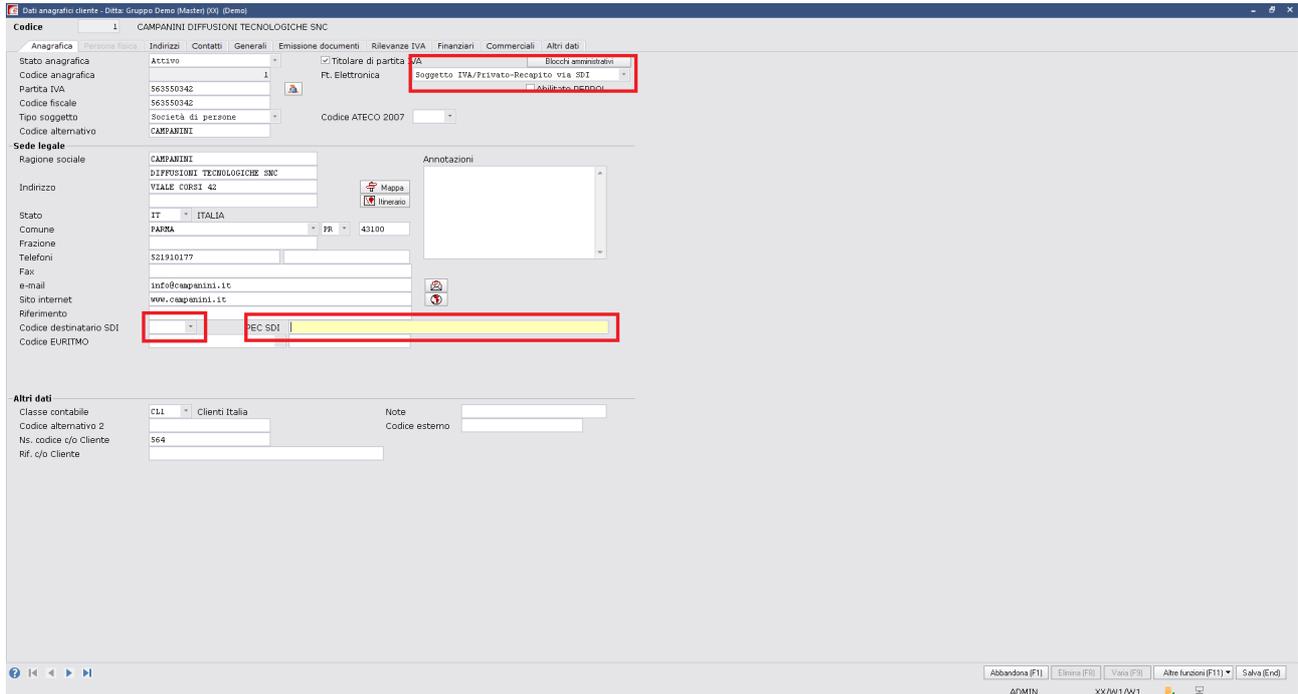
Attivare tutti i documenti che si intendono registrare su questo registro  
 Se la tipologia prevede la doppia annotazione viene richiesta obbligatoriamente l'indicazione anche del registro vendite su cui dovrà avvenire l'annotazione.

**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*



**Dati anagrafici cliente - Ditta: Gruppo Demo (Master) (00) (Demo)**

**Codice** 1 **CAMPANINI DIFFUSIONI TECNOLOGICHE SNC**

**Anagrafica** | **Persona fisica** | Indirizzi | Contatti | Generali | Emissione documenti | Rilevanza IVA | Finanziari | Commerciali | Altri dati

Stato anagrafica: Attivo |  Titolare di partita IVA |  Blocco amministrativo

Codice anagrafica: 563550342 | Pt. Elettronica: **Soggetto IVA/Privato-Recapito via SDI** |  Abilitato PEPPOL

Partita IVA: 563550342 | Codice fiscale: 563550342 | Tipo soggetto: Società di persone | Codice ATECO 2007: \_\_\_\_\_

Codice alternativo: CAMPANINI

**Sede legale**

Ragione sociale: CAMPANINI DIFFUSIONI TECNOLOGICHE SNC | Annotazioni: \_\_\_\_\_

Indirizzo: VIALE CORSEI 42 | Stato: IT | ITALIA | Comune: FAENZA | Frazione: \_\_\_\_\_ | Telefono: 521910177 | Fax: \_\_\_\_\_ | e-mail: info@campaini.it | Sito internet: www.campaini.it

Riferimento: \_\_\_\_\_ | Codice destinatario SDI: \_\_\_\_\_ | PEC SDI: \_\_\_\_\_

**Altri dati**

Classe contabile: C11 | Clienti Italia | Note: \_\_\_\_\_ | Codice esterno: \_\_\_\_\_

Codice alternativo 2: \_\_\_\_\_ | No. codice c/o Cliente: 564 | Rif. c/o Cliente: \_\_\_\_\_

ADMIN | XX/11/11

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

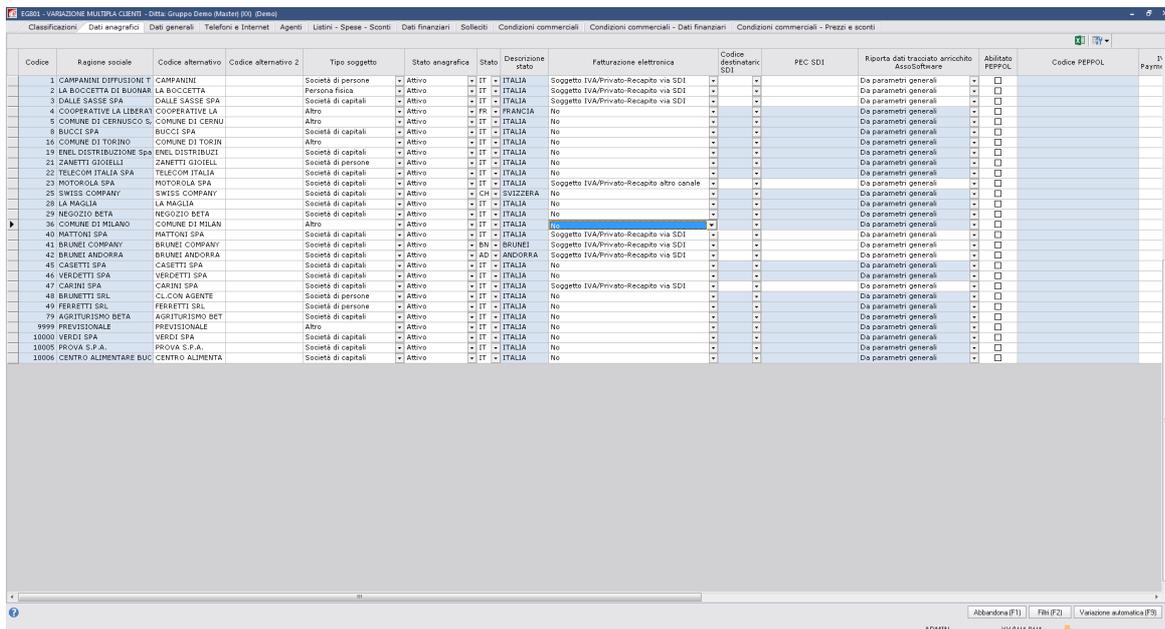
- Pubblica Amministrazione
- Soggetto Iva/Privato VIA SDI ( per invio con il programma Sistemi)
- Soggetto Iva/Privato altro canale (per invio con altri programmi)

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*



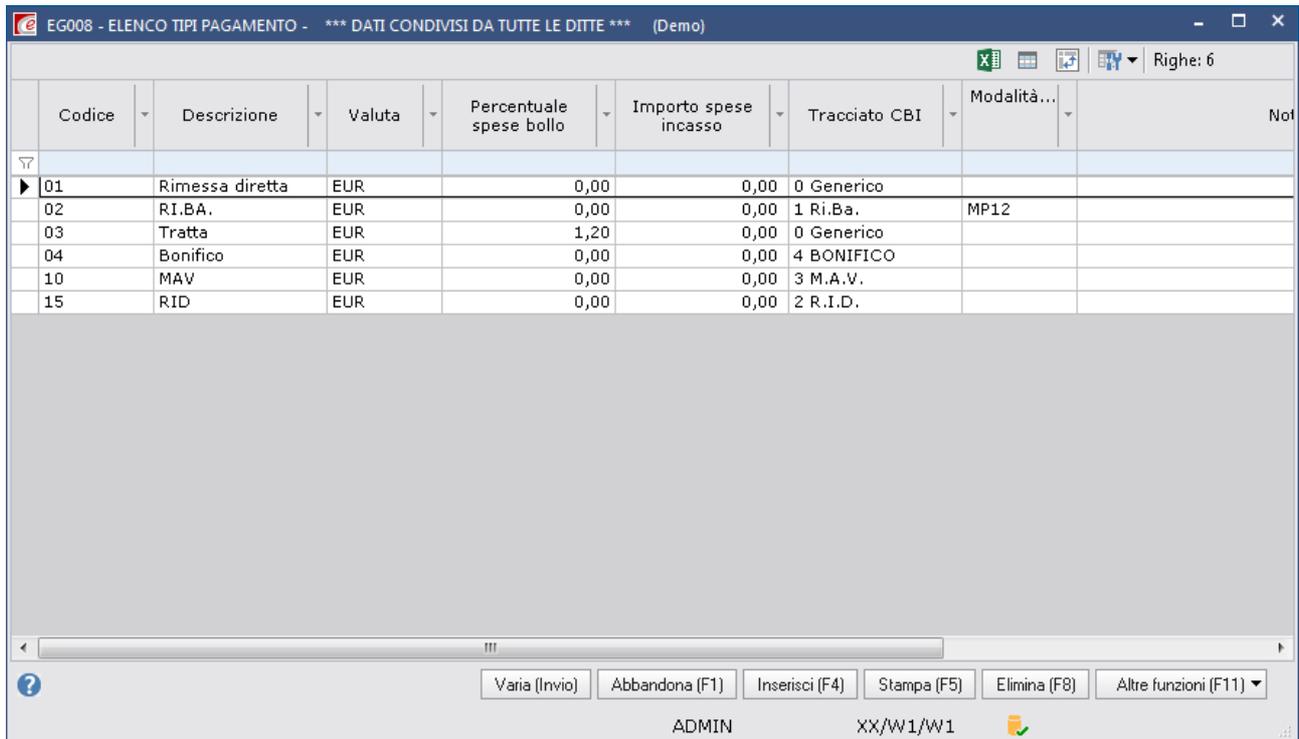
**Elab. - VARIAZIONE MULTIPLA CLIENTI - Ditta: Gruppo Demo (Master) (00) (Demo)**

Codice	Ragione sociale	Codice alternativo	Codice alternativo 2	Tipo soggetto	Stato anagrafica	Stato	Descrizione stato	Fatturazione elettronica	Codice destinatario SDI	PEC SDI	Riporta dati trascritto archivio AssoSoftware	Abilitato PEPPOL	Codice PEPPOL	n. Paym.
1	CAMPANINI DIFFUSIONI T	CAMPANINI		Società di persone	Attivo	IT	ITALIA	Soggetto IVA/Privato-Recapito via SDI						
2	LA BOCCHETTA DI BUONAR	LA BOCCHETTA		Persona fisica	Attivo	IT	ITALIA	Soggetto IVA/Privato-Recapito via SDI						
3	DALLE SASSE SPA	DALLE SASSE SPA		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	Soggetto IVA/Privato-Recapito via SDI						
4	COOPERATIVE LA LIBERAT	COOPERATIVE LA		Altro	Attivo	FR	FRANCIA	No						
5	COMUNE DI CERINCOLO S	COMUNE DI CERIU		Altro	Attivo	IT	ITALIA	No						
8	BUCCI SPA	BUCCI SPA		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	No						
16	COMUNE DI TORINO	COMUNE DI TORIN		Altro	Attivo	IT	ITALIA	No						
19	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	ENEL DISTRIBUI		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	No						
21	ZANETTI GIOIELLI	ZANETTI GIOIELL		Società di persone	Attivo	IT	ITALIA	No						
22	TELECOM ITALIA SPA	TELECOM ITALIA		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	No						
23	MOTOROLA SPA	MOTOROLA SPA		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	Soggetto IVA/Privato-Recapito altro canale						
25	SWISS COMPANY	SWISS COMPANY		Società di capitali	Attivo	CH	SVIZZERA	No						
28	LA MAGLIA	LA MAGLIA		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	No						
29	NEGOZIO BETA	NEGOZIO BETA		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	No						
36	COMUNE DI MILANO	COMUNE DI MILAN		Altro	Attivo	IT	ITALIA	No						
40	MATTONI SPA	MATTONI SPA		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	Soggetto IVA/Privato-Recapito via SDI						
41	BRUNEI COMPANY	BRUNEI COMPANY		Società di capitali	Attivo	BN	BRUNEI	Soggetto IVA/Privato-Recapito via SDI						
42	BRUNEI ANDORRA	BRUNEI ANDORRA		Società di capitali	Attivo	AD	ANDORRA	Soggetto IVA/Privato-Recapito via SDI						
45	CASSETTI SPA	CASSETTI SPA		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	No						
46	VERDETTI SPA	VERDETTI SPA		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	No						
47	CARBU SPA	CARBU SPA		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	Soggetto IVA/Privato-Recapito via SDI						
48	BRUNETTE SRL	CL. CON AGENTE		Società di persone	Attivo	IT	ITALIA	No						
49	FERRETTI SRL	FERRETTI SRL		Società di persone	Attivo	IT	ITALIA	No						
79	AGRIPIRUBINO BETA	AGRIPIRUBINO BET		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	No						
9999	PRESSIONALE	PRESSIONALE		Altro	Attivo	IT	ITALIA	No						
10000	VERDI SPA	VERDI SPA		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	No						
10005	PROVA S.P.A.	PROVA S.P.A.		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	No						
10006	CENTRO ALIMENTARE BUC	CENTRO ALIMENTA		Società di capitali	Attivo	IT	ITALIA	No						

ADMIN | XX/11/11

#### 4) CONFIGURAZIONE TIPI PAGAMENTO E CODICI VIA

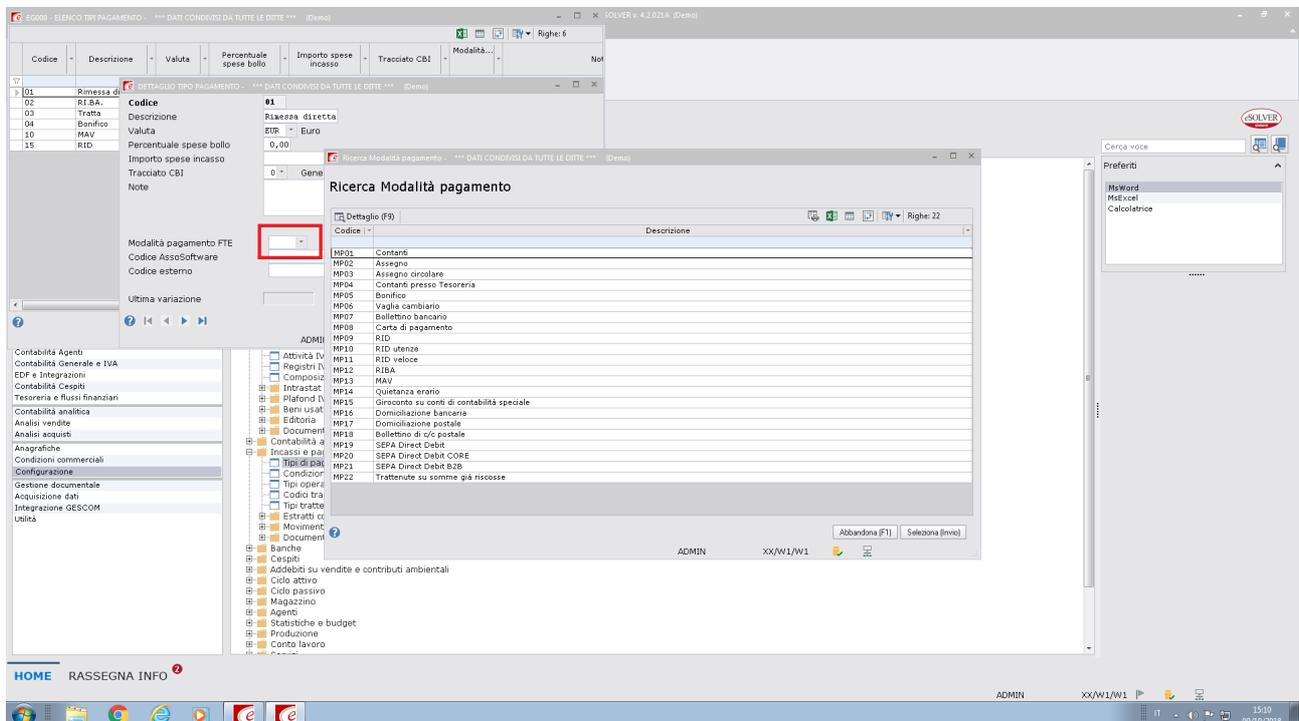
Voce di menu: *Configurazione - Incassi e Pagamenti - Tipi pagamento*



Code	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.	

ADMIN XX/W1/W1

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



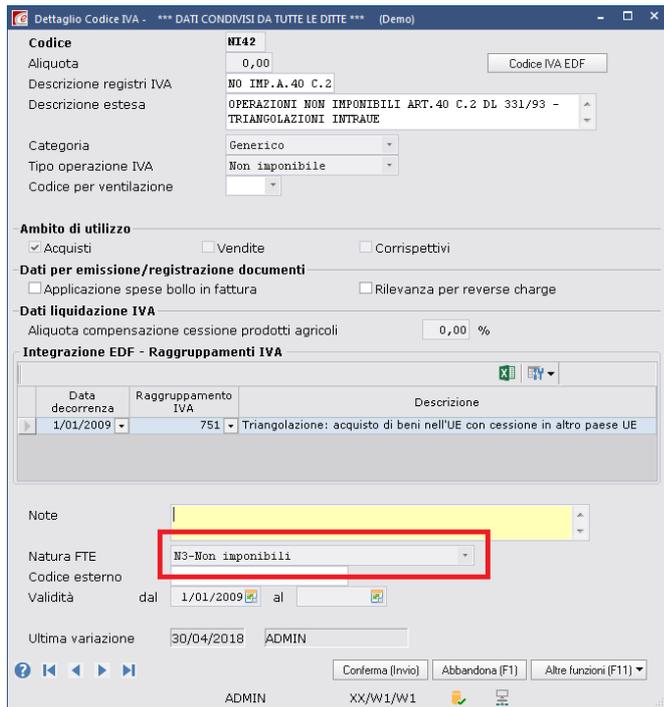
The screenshot shows the 'Ricerca Modalità pagamento' dialog box. The 'Codice' field is highlighted with a red box and contains the value '01'. The 'Descrizione' field contains 'Rimessa diretta'. The 'Valuta' is set to 'Euro'. The 'Importo spese bollo' is '0,00'. The 'Tracciato CBI' is '0 - Genero'. The 'Modalità pagamento FTE' field is also highlighted with a red box and contains '01'. The 'Codice AssoSoftware' and 'Codice esterno' fields are empty. The 'Ultima variazione' field is empty. The 'Ricerca Modalità pagamento' list shows various payment types, with '01 Rimessa diretta' selected. The 'ADM1' section is expanded, showing a tree view of the software's configuration options.

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 DATI DITTA **NEW!**

Voce di menu: *Configurazione – Struttura della ditta – Dati anagrafici ditta*

Controllate e completate:

Dati anagrafici della ditta

Dati societari (N.B. in caso di S.R.L. è NECESSARIO inserire in questa linguetta lo "stato liquidazione"

#### 6) 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

Parametri fattura elettronica - Ditta: Gruppo Demo (Master) (XX) (Demo)

**Parametri generali**

Dato anagrafica Cliente per RiferimentoAmministrazione: Ms. codice c/o Cliente

Dato per valorizzazione Causale: Causale contabile fattura

Deriva ragione sociale dal luogo di consegna

Deriva codice destinatario/PEC SDI dal luogo di consegna

Riporta riferimenti ordine nella sezione DatiContratto

Valorizza appendice di serie su numero DdT

Riporta CIG/CUP nella sezione AltriDatiGestionali

Applica bollo virtuale su operazioni esenti

Valorizza prezzo di riga con prezzo netto sconti

Allega stampa fattura

**Configurazione codifica Articolo**

Codice Articolo: CODICE ARTICOLO

Codice presso Cliente: CODICE PRESSO CLIENTE

Codice a barre: CODICE A BARRE

Nomenclatura combinata:

Dispositivo medico:

Codice AIC:

**Altri dati gestionali riga: valori campo Tipo**

Descrizione estesa:

**Ritenute e cassa previdenza**

Importo pagamento al netto ritenute

Tipo cassa previdenza:

Aliquota cassa previdenza: 0,00

**Dati trasmittente**

Stato:

Conferma (Invio)    Abbandona (F1)

ADMIN    XX/W1/A1

## 7) 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  Numero registro IVA    
 Anno riferimento  Serie    
 Numero da  a  Appendice da  a    
 Data da  a

**Dati documento originale**

Data da  a  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

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

Emissione fatture elettroniche

	Sigla	Registrazione	Intestatario	Indirizzo	Comune	Frazione	Provincia	Luogo di consegna	Riferimento documento	Esercizio	Zona	Riferimento	Agente
		Data	Riferimento	Codice	Ragione sociale				Data	Numero			
<input checked="" type="checkbox"/>	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)

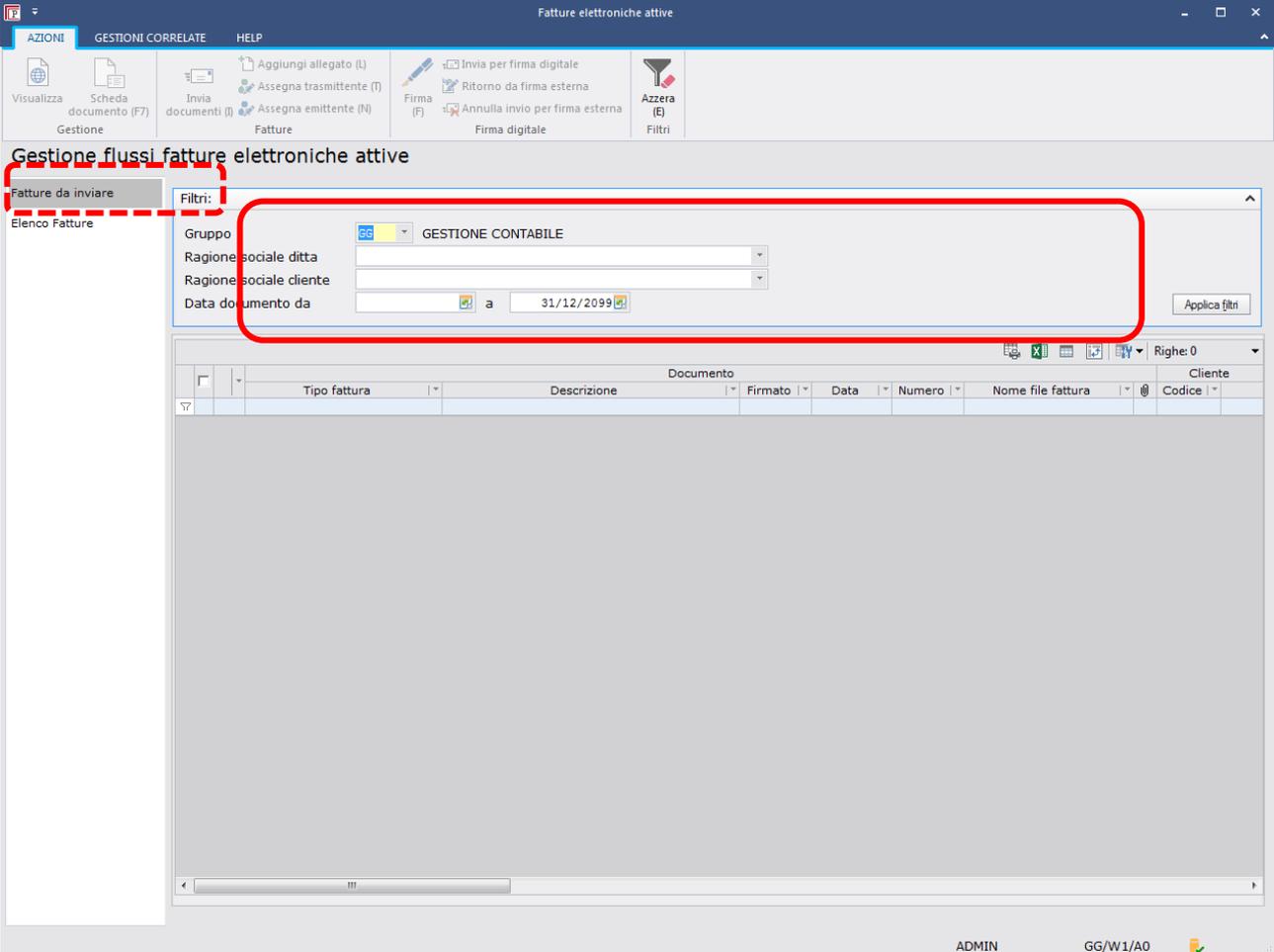
ADMIN XX/W1/W1

Selezionare le fatture da emettere e premere EMETTI

## 8) INVIO FATTURE ELETTRONICHE A SDI ED ACQUISIZIONE ESITI

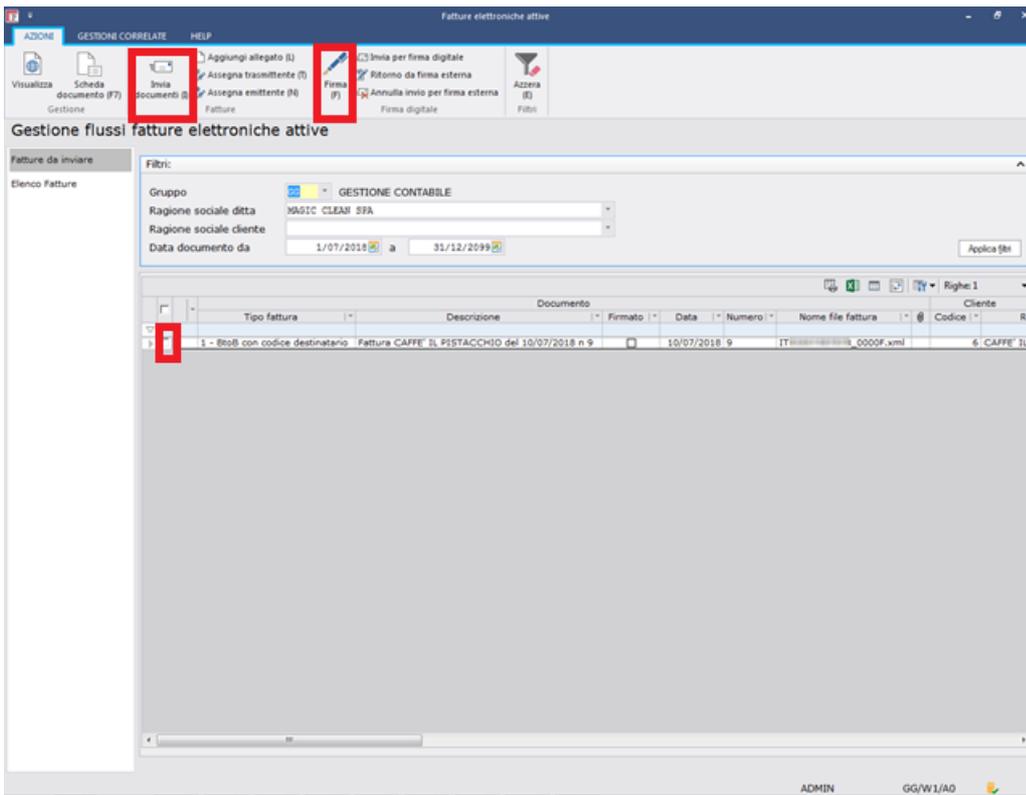
Voce di menu:

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.

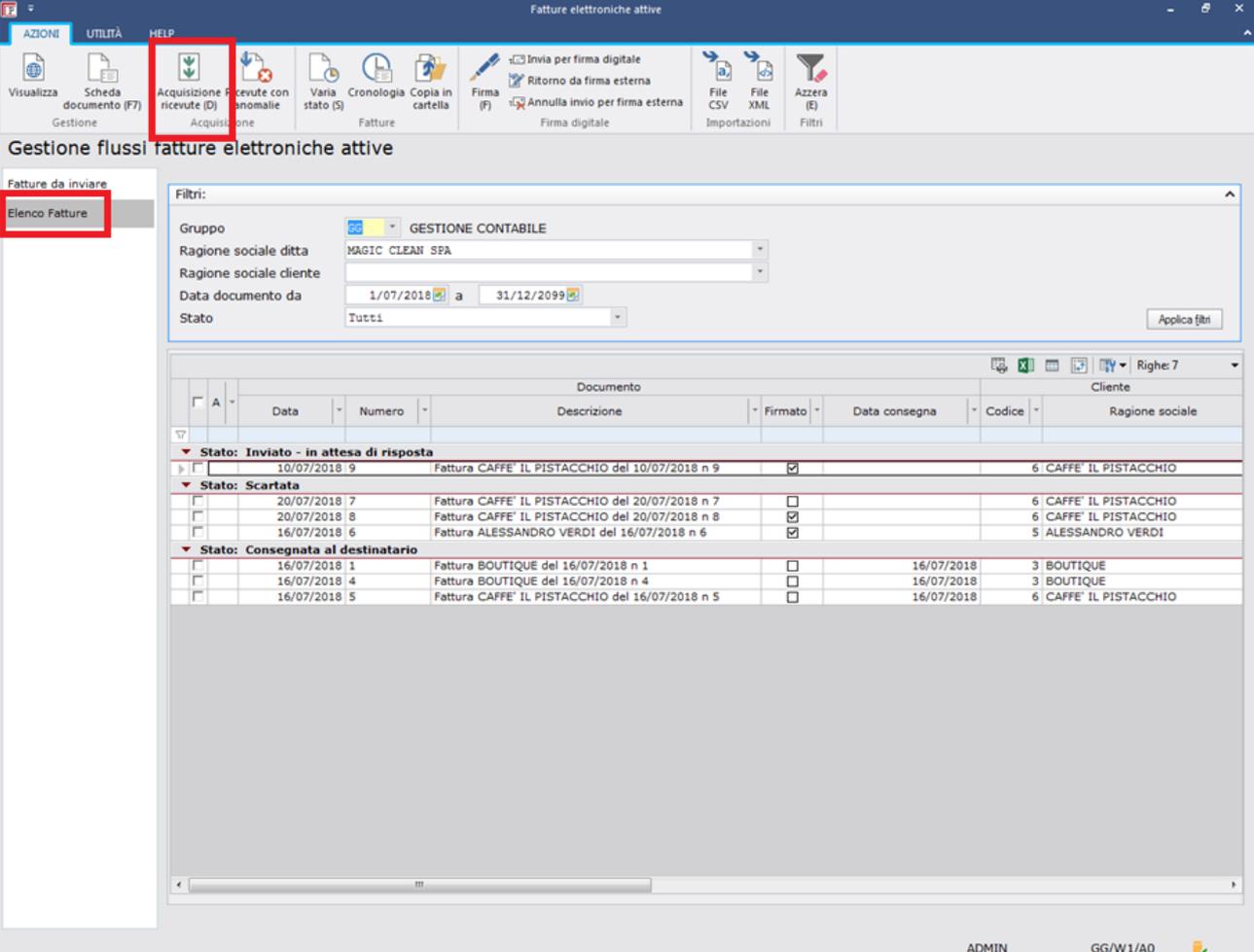
**Selezioniamo** una o più fatture.

Clicchiamo su **FIRMA**: il programma attiva la procedura di firma, cliccando ancora su "prosegui" 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**