

FATTURAZIONE ELETTRONICA EMISSIONE FATTURE ATTIVE Spring sql 3.4.014

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 parametri vari **NEW!**
- 6) Emissione fattura elettronica
- 7) Invio fattura elettronica a SDI ed acquisizione esiti

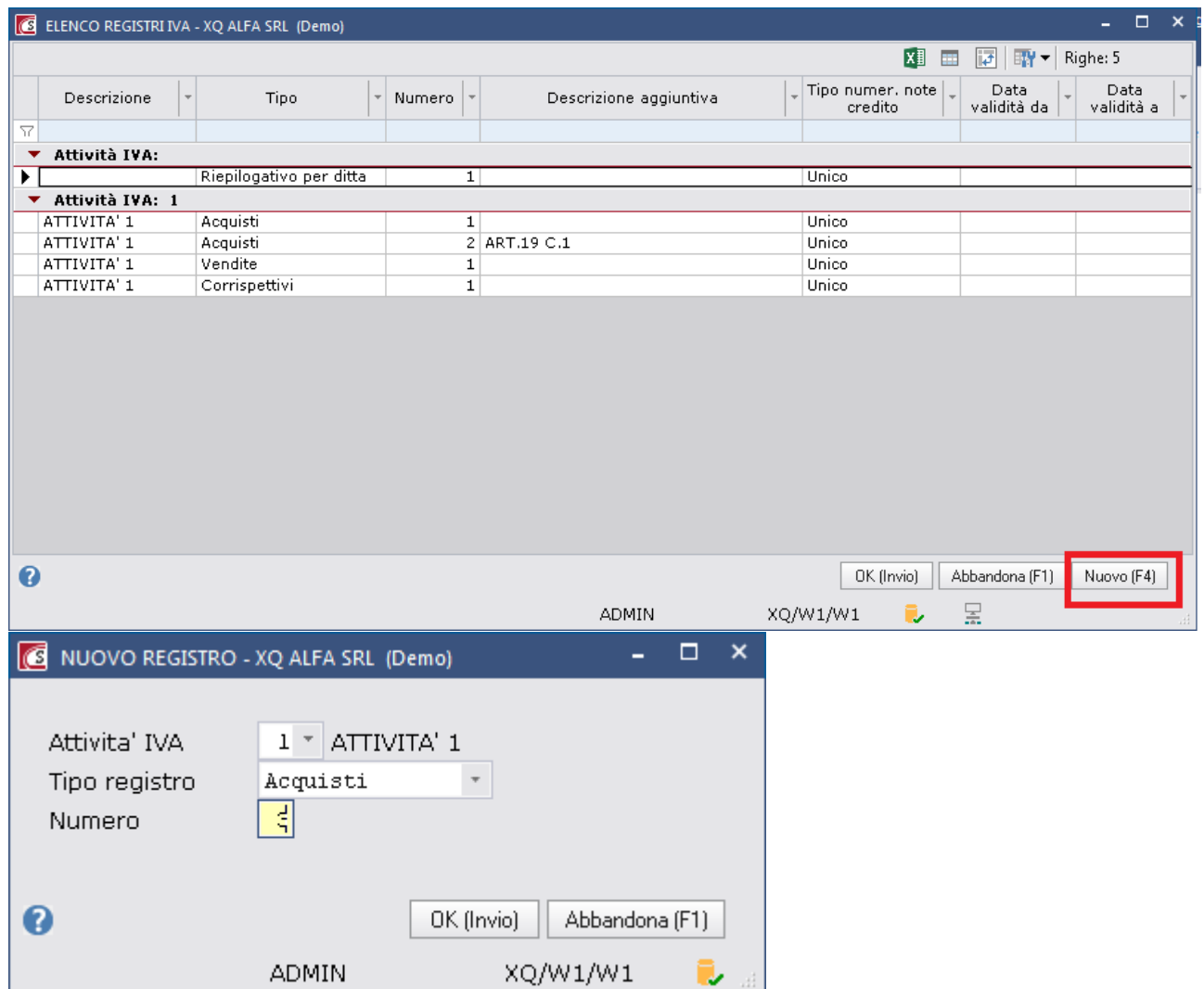
1) CREAZIONE E CONFIGURAZIONE REGISTRI

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.

Voce di menu: Configurazione Operativa- Ditta - Dati ditta - Contabilità Iva - Registri IVA



The image shows two overlapping windows from the 'sistemi ALBA' software. The top window is titled 'ELENCO REGISTRI IVA - XQ ALFA SRL (Demo)'. It displays a table with columns: Descrizione, Tipo, Numero, Descrizione aggiuntiva, Tipo numer. note credito, Data validità da, and Data validità a. The table is expanded to show 'Attività IVA: 1' with four rows: 'Riepilogativo per ditta' (Numero: 1, Tipo: Unico), 'ATTIVITA' 1 - Acquisti' (Numero: 2, Descrizione aggiuntiva: ART.19 C.1, Tipo: Unico), 'ATTIVITA' 1 - Vendite' (Numero: 1, Tipo: Unico), and 'ATTIVITA' 1 - Corrispettivi' (Numero: 1, Tipo: Unico). At the bottom right of this window, the 'Nuovo (F4)' button is highlighted with a red box. The bottom window is titled 'NUOVO REGISTRO - XQ ALFA SRL (Demo)'. It contains a form with the following fields: 'Attività IVA' (dropdown menu showing '1' and 'ATTIVITA' 1'), 'Tipo registro' (dropdown menu showing 'Acquisti'), and 'Numero' (input field with a numeric keypad icon). At the bottom of this dialog, there are 'OK (Invio)' and 'Abbandona (F1)' buttons. The status bar at the bottom of both windows shows 'ADMIN' and 'XQ/W1/W1'.

Inserire il numero del nuovo registro

Dati Anagrafici Registri - Xx Floris Srl

Attività 1: Dati registro Vendite 1

Dati generali | Dati di stampa | Progressivi stampa | Progressivi di numerazione

Numero registro 1

Descrizione aggiuntiva SEDE

Tipo numerazione note credito Unica

Regione di esercizio dell'attività 13 PIEMONTE

Data di validità registro da [] a []

Codice altro sistema []

Regime fiscale Fattura Elettronica

Registro regime speciale MOSS

Registro escluso dagli adempimenti IVA

Documenti con detrazione in Dichiaraz. IVA anno prec. (art.19,c.1, DPR 633/72)

Tipi rilevanze IVA ammesse

	Abilita registrazione
Documenti normali	<input checked="" type="checkbox"/>
Documenti UE	<input checked="" type="checkbox"/>
Documenti San Marino	<input checked="" type="checkbox"/>
Documenti C.Vaticano	<input checked="" type="checkbox"/>
Documenti regime Reverse Charge	<input checked="" type="checkbox"/>
IVA Split Payment art.17-ter DPR 633/72 (Acquisti)	<input type="checkbox"/>
AutoFt. art. 17 2c DPR 633/72	<input checked="" type="checkbox"/>
AutoFt. art. 17 2c. servizi UE	<input checked="" type="checkbox"/>
IVA enti pubblici art. 6 comma 5	<input checked="" type="checkbox"/>
IVA Split Payment art. 17-ter DPR 633/72 (Vendite)	<input type="checkbox"/>
IVA per cassa (art.7 DL 185/08)	<input type="checkbox"/>
IVA per cassa (art.32 bis DL 83/12)	<input type="checkbox"/>

Abbandona (F1) | Elimina (F8) | Salva (End)

3 XX/QE/DE

Indicare i dati principali del registro

Attivare tutti i documenti che si intendono registrare su questo registro

Per registro acquisto: se la tipologia prevede la doppia annotazione viene richiesta obbligatoriamente l'indicazione anche del registro vendite su cui dovrà avvenire l'annotazione.

Per registro vendite: occorre inserire il vostro Regime fiscale fattura elettronica. Aprire la tendina e scegliere quello giusto.

Spostarsi nella linguetta "progressivi di numerazione"

DATI ANAGRAFICI REGISTRI - XQ ALFA SRL (Demo)

Attività 1: Dati registro Acquisti 3

Dati generali | Dati di stampa | Progressivi stampa | **Progressivi di numerazione**

Anno IVA 2018

Classe numerazione	Descrizione	Progressivo	Appendice	Ultima data registrazione
▶ 31	Protocollo generale registro acquisti		/c	
32	N.documento autofatture emesse	0		
41	N.registrazione Nota credito da fornitore con numer.separata	0		
43	N.documento Nota debito a fornitore	0		
230	N. Registrazione Costi Fuori Ambito IVA (C.Semplificata)	0		

Abbandona (F1) | Recupero numerazioni (F2) | **Gestione (F9)** | Salva (End)

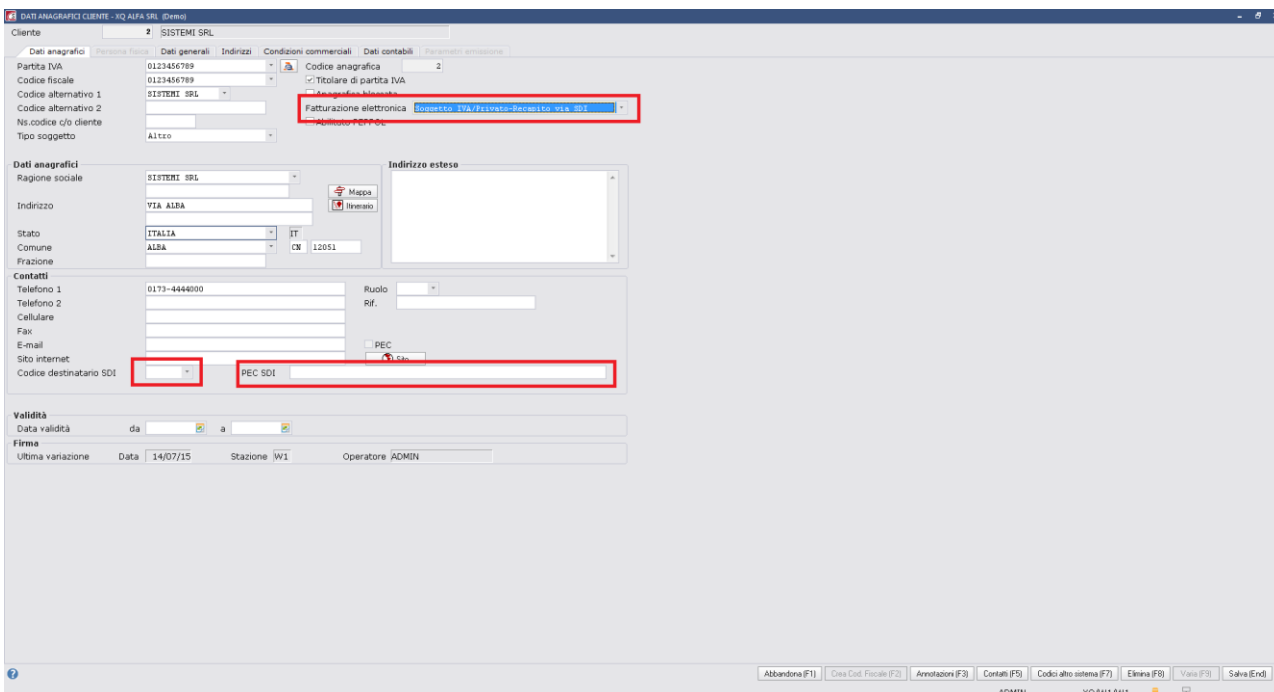
ADMIN XQ/W1/W1

IMPORTANTE: 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

SALVA - End

2) ANAGRAFICA CLIENTE

Voce di menu: *Anagrafiche – Clienti*



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*

EG116 - VARIAZIONE MULTIPIA CLIENTI - IQ ALFA SRL (Demo)

Classificazioni Contatti Modalità d'accompagnamento Condizioni commerciali Estremi bancari Dati contabili Altri dati

Codice	Ragione sociale	Stato	Titolare di Partita IVA	Fattura elettronica	Codice destinatario SDI	PEC SDI	Abilitato PEPPOL	Codice PEPPOL	Esportatore abituale	Cliente privato	Non rilevante comunicazione polivalente - fino al 2016	Codice valuta	Descrizione
2	SISTEMI SRL	ITALIA	<input checked="" type="checkbox"/>	Escluso IVA/Privato/Escluso via SDI			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EUR	EURO
3	BETA SRL	ITALIA	<input checked="" type="checkbox"/>	No			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EUR	EURO
4	DEMA SRL	ITALIA	<input checked="" type="checkbox"/>	No			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EUR	EURO
5	GAMMA SRL	ITALIA	<input checked="" type="checkbox"/>	No			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EUR	EURO
11	VEGLIO SRL	ITALIA	<input checked="" type="checkbox"/>	No			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EUR	EURO
12	LA LANTERNA SPA	ITALIA	<input checked="" type="checkbox"/>	No			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EUR	EURO
13	LA FERRAMENTA SPA	ITALIA	<input checked="" type="checkbox"/>	No			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EUR	EURO
16	prova estero	PAESI BASSI	<input type="checkbox"/>	No			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EUR	EURO

ADMIN XQ/W1/W1

4) CONFIGURAZIONE TIPI PAGAMENTO E CODICI VIA

Voce di menu: Configurazione Operativa – Tabelle generali – Tipi pagamento

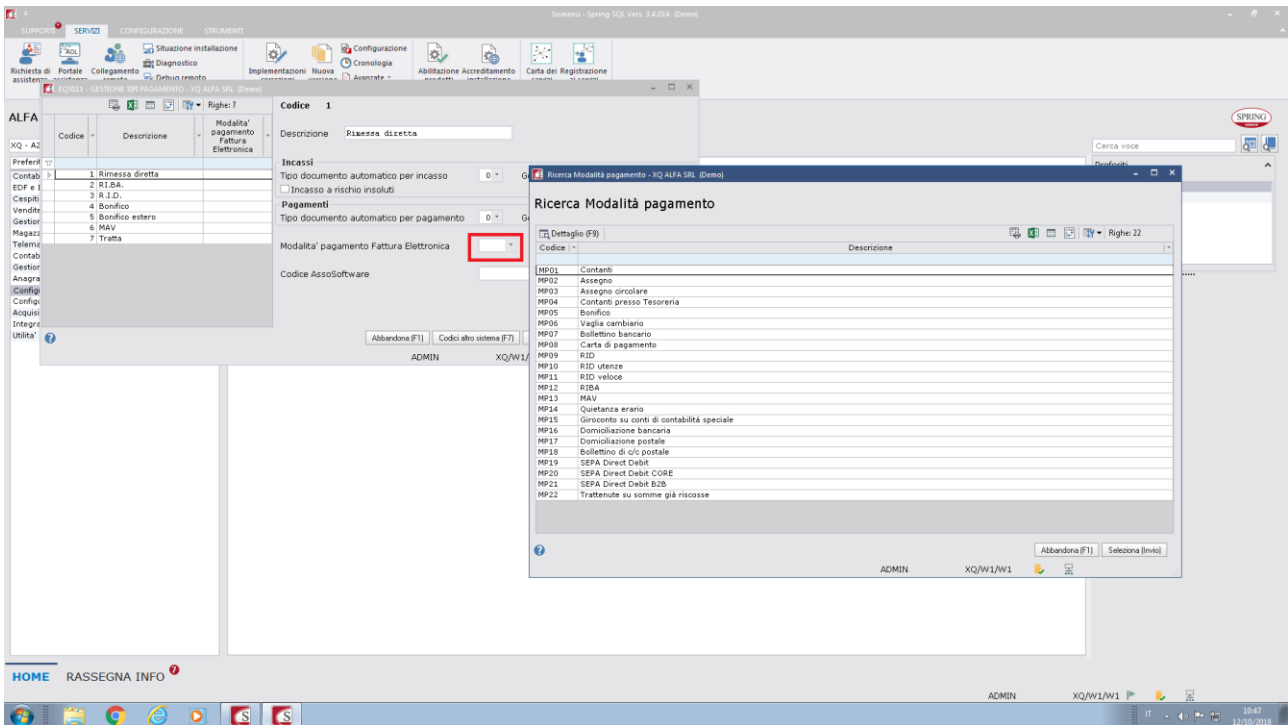
EG008 - ELENCO TIPI PAGAMENTO - *** DATI CONDIVISI DA TUTTE LE DITTE *** (Demo)

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.		

ADMIN XX/W1/W1

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

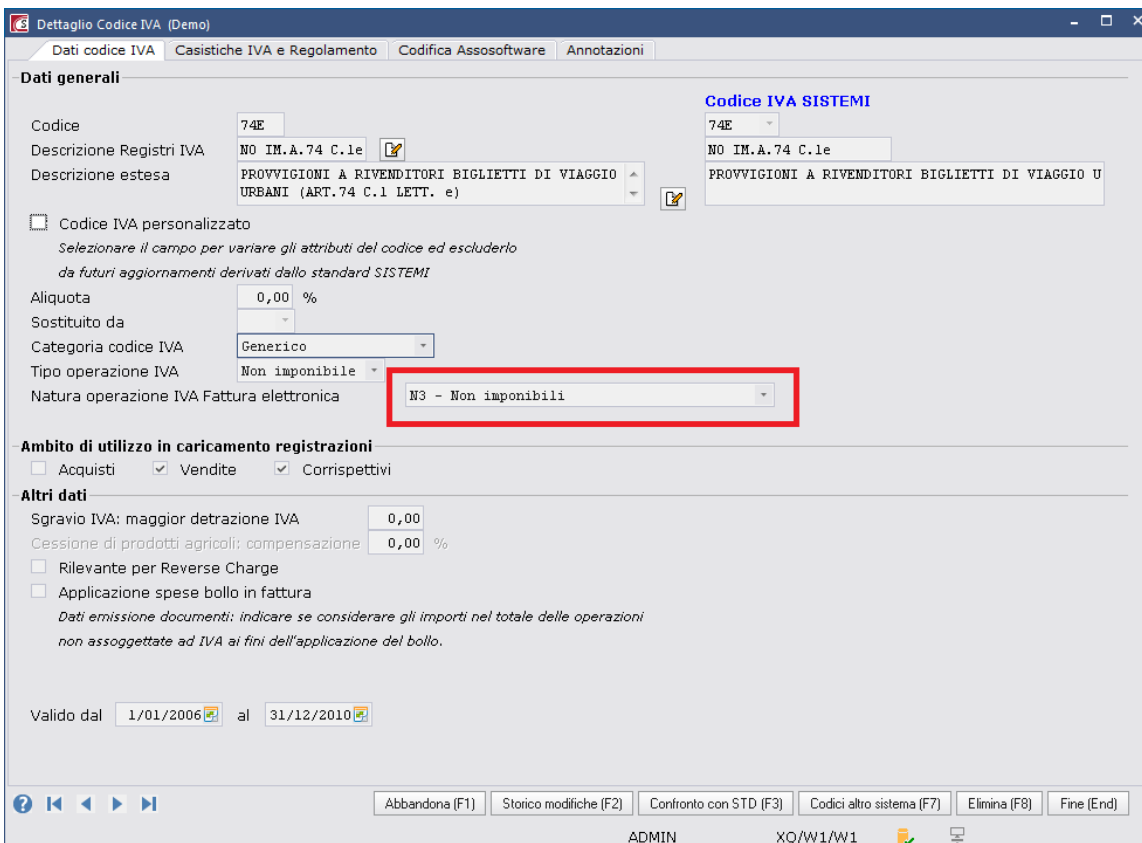


Indicare nell'apposito campo il codice di questo tipo pagamento nel "linguaggio" della Fatturazione Elettronica (in caso di dubbi consultare il commercialista)

INVIO

Voce di menu: Configurazione Amministrativa – 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!**

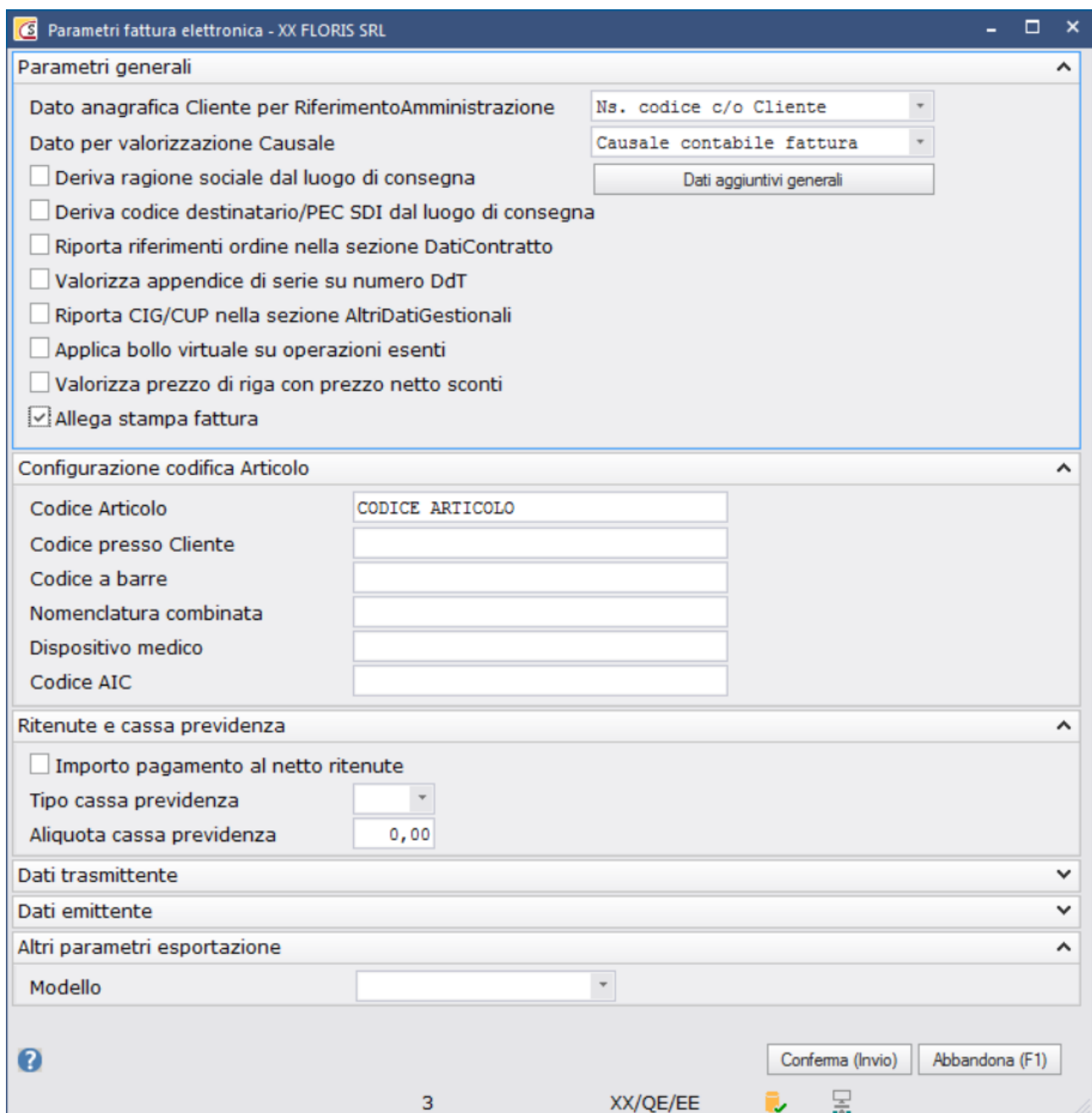
Voce di menu: Vendite – Documenti di vendita – Emissione Fattura elettronica – Emissione fattura elettr.

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.

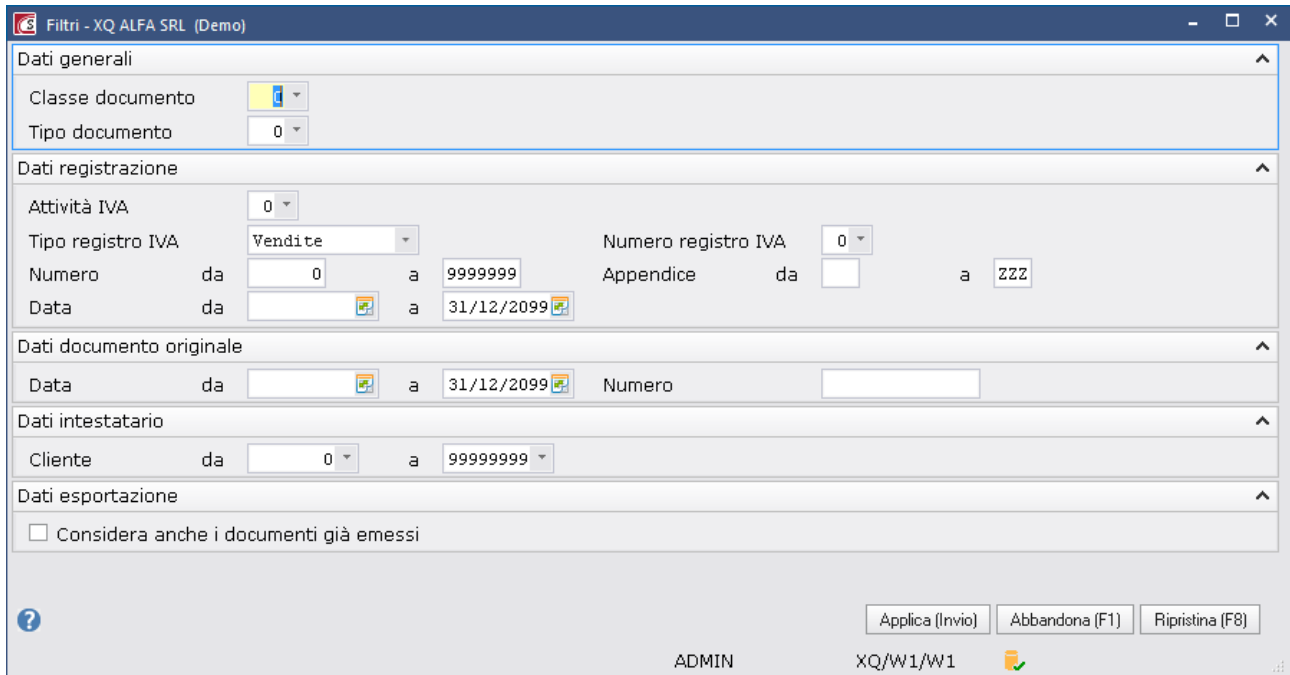
Può essere interessante segnalare:

- 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



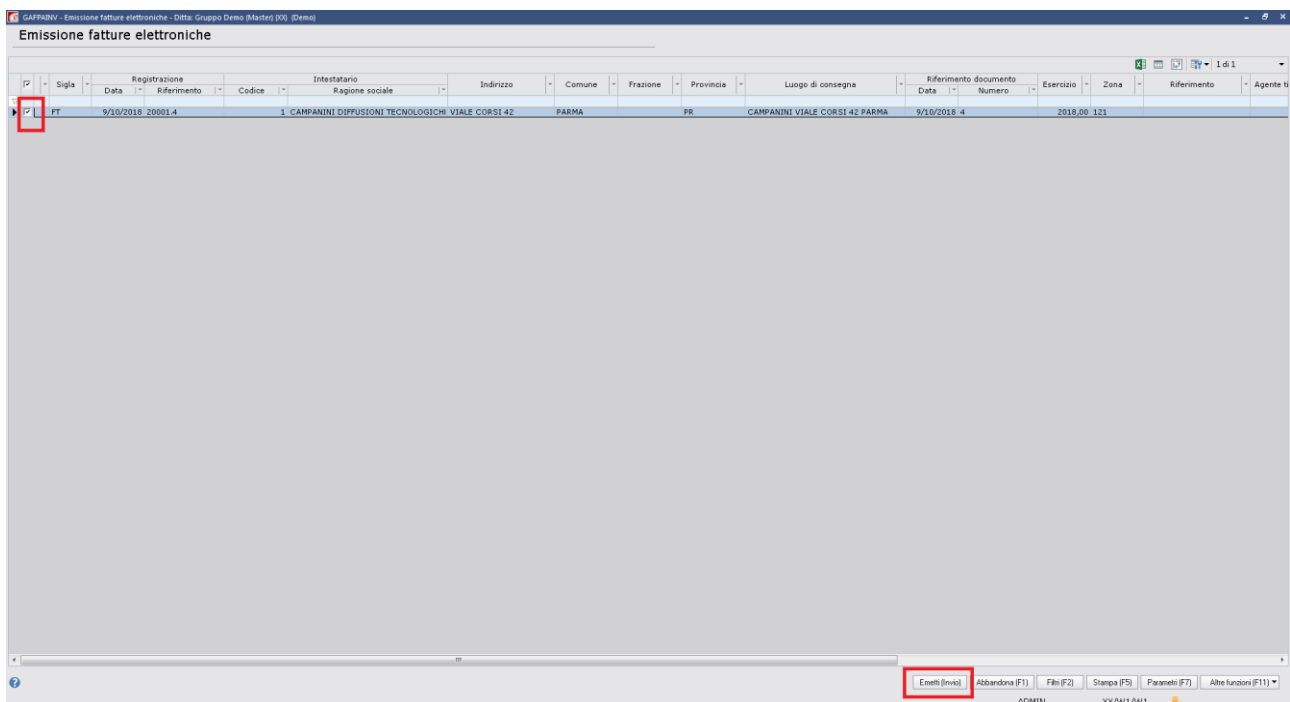
6) EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

Voce di menu: *Vendite – Documenti di vendita – Emissione Fattura elettronica – Emissione fattura elettr.*



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

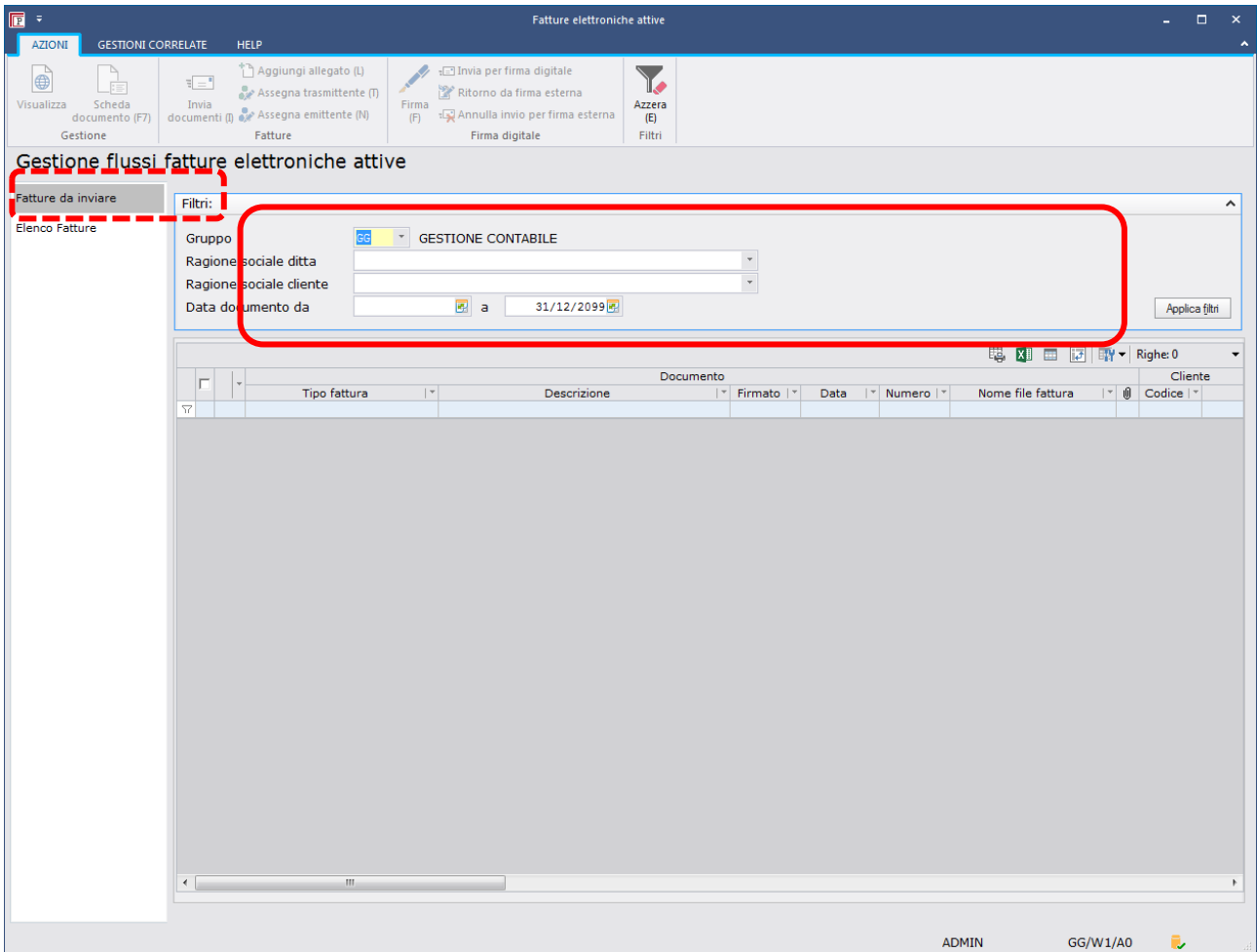
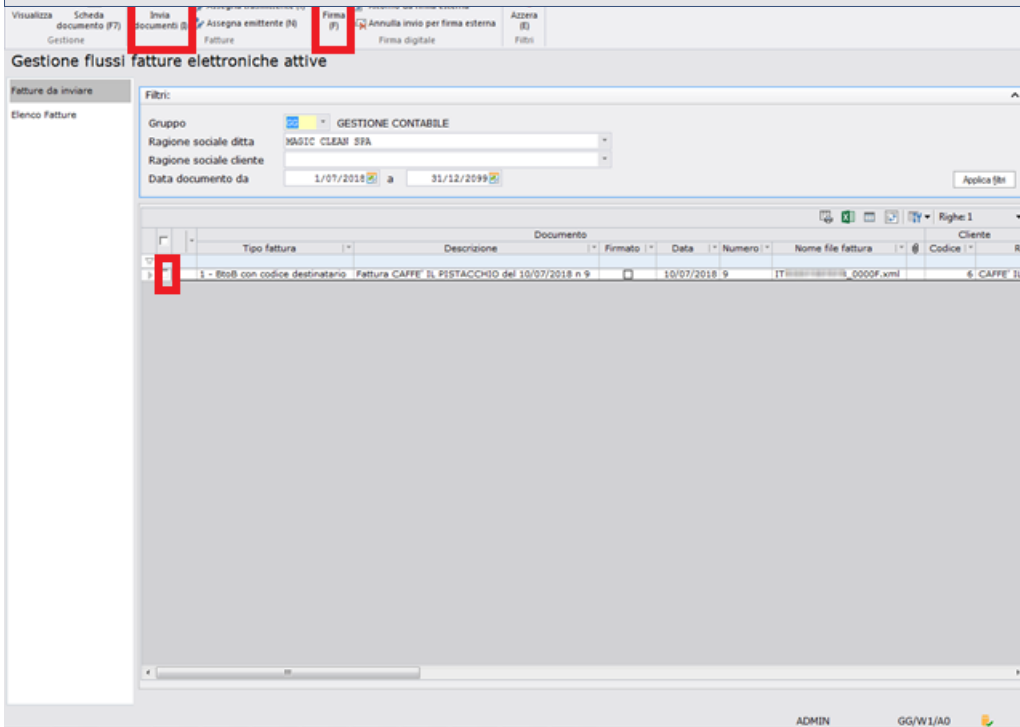
INVIO



Selezionare le fatture da emettere e premere EMETTI

7) INVIO FATTURE ELETTRONICHE A SDI ED ACQUISIZIONE ESITI

Voce di menu:
Vendite – Documenti di vendita – Emissione fattura elettronica – Flussi fatture elettroniche attive

Visualizziamo le fatture da inviare.

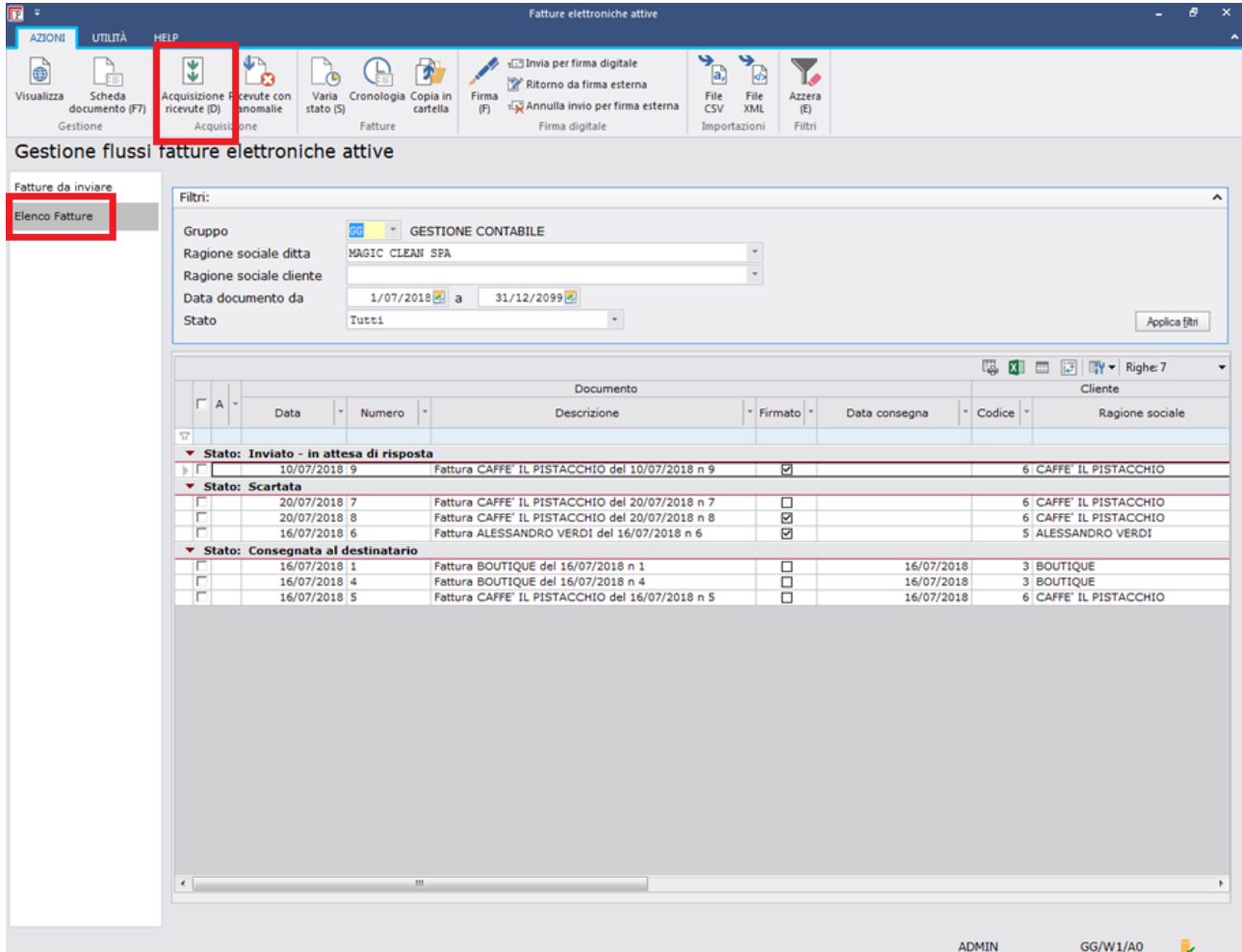
Selezioniamo una o più fatture.

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"



	Data	Numero	Descrizione	Firmato	Data consegna	Codice	Ragione sociale
Stato: Inviato - in attesa di risposta							
<input checked="" type="checkbox"/>	10/07/2018	9	Fattura CAFFE' IL PISTACCHIO del 10/07/2018 n 9	<input checked="" type="checkbox"/>		6	CAFFE' IL PISTACCHIO
Stato: Scartata							
<input type="checkbox"/>	20/07/2018	7	Fattura CAFFE' IL PISTACCHIO del 20/07/2018 n 7	<input type="checkbox"/>		6	CAFFE' IL PISTACCHIO
<input type="checkbox"/>	20/07/2018	8	Fattura CAFFE' IL PISTACCHIO del 20/07/2018 n 8	<input checked="" type="checkbox"/>		6	CAFFE' IL PISTACCHIO
<input type="checkbox"/>	16/07/2018	6	Fattura ALESSANDRO VERDI del 16/07/2018 n 6	<input checked="" type="checkbox"/>		5	ALESSANDRO VERDI
Stato: Consegnata al destinatario							
<input type="checkbox"/>	16/07/2018	1	Fattura BOUTIQUE del 16/07/2018 n 1	<input type="checkbox"/>	16/07/2018	3	BOUTIQUE
<input type="checkbox"/>	16/07/2018	4	Fattura BOUTIQUE del 16/07/2018 n 4	<input type="checkbox"/>	16/07/2018	3	BOUTIQUE
<input type="checkbox"/>	16/07/2018	5	Fattura CAFFE' IL PISTACCHIO del 16/07/2018 n 5	<input type="checkbox"/>	16/07/2018	6	CAFFE' IL PISTACCHIO

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**