

FATTURAZIONE ELETTRONICA FATTURE PASSIVE – Spring sql

Versione 12/10/2018

Sommario:

- 1) Definizione della modalità di ricezione
- 2) Ricezione – Visualizzazione fatture
- 3) Configurazione archiviazione documenti **NEW!**

1) DEFINIZIONE DELLA MODALITA' DI RICEZIONE

Il codice dell'HUB Sistemi/Fatture è **USAL8PV**

Ricordiamo che tale codice consente all'Agenzia delle Entrate di identificare l'HUB Sistemi e inviare ad esso le fatture che lo prevedono come Codice Destinatario.

Pertanto per ricevere le fatture passive tramite HUB Sistemi è necessario che tale codice sia stato:

a) registrato nell'area riservata sul portale dell'Agenzia delle Entrate secondo quanto descritto sotto alla voce "Definizione della modalità di ricezione (*)"

oppure

b) inserito in fattura a cura dell'emittente, al campo "CodiceDestinatario" .

Consigliamo di seguire l'opzione a).

(*) Definizione della modalità di ricezione

Le modalità di ricezione della fattura variano a seconda delle scelte che il soggetto IVA destinatario può definire utilizzando i meccanismi e le opzioni di seguito descritte.

Qualunque sia la modalità di recapito la fattura viene comunque resa anche disponibile nell'area riservata del contribuente, sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

A) Indicare sulla sua area riservata dell'agenzia delle Entrate l'indirizzo su cui vuole che gli venga recapitata la fattura.

Questa è l'opzione verificata per prima da SDI.

Richiamate l'indirizzo <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Servizi/FatturazioneElettronica.jsp>

Servizi disponibili

Fatturazione elettronica

Servizi per generare, trasmettere e conservare le **fatture** in base a quanto previsto dal Dlgs 127/2015 - art. 1, comma 1. Facendo clic su "Fatturazione", acconsenti al trattamento dei dati specificato nell'[Informativa - pdf](#).

[Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche](#)

[Fatturazione elettronica](#)

Corrispettivi

Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlgs 127/2015 - art. 2.

[vai a Corrispettivi](#)

Dati Fatture e Comunicazioni IVA

[Dati delle fatture](#)

[Comunicazioni periodiche IVA](#)

Consultazione

[Dati rilevanti ai fini IVA](#)

[Monitoraggio dei file trasmessi](#)

Non hai aderito al servizio di conservazione

Profilo Corrispettivi

- Opzione Corrispettivi:**
Non hai esercitato l'opzione Corrispettivi
- Ruolo Corrispettivi:**
Nessun ruolo

Esercizio delle opzioni

[Esercita le opzioni](#)

Generazione QR Code partita IVA

[QR Code in formato PDF](#)

[QR Code in formato immagine](#)

Indicate il codice destinatario o l'indirizzo PEC su cui si intende ricevere le fatture passive:

Registra l'indirizzo telematico dove ricevere tutte le tue fatture elettroniche

[Info&assistenza](#)

In questa pagina puoi registrare l'indirizzo telematico dove il SdI recapiterà tutte le fatture elettroniche trasmesse dai tuoi fornitori. Puoi variare o cancellare in qualsiasi momento l'indirizzo telematico registrato.

PIVA 08245660017

Codice Destinatario:

PEC:

Conferma PEC:

[INIPEC](#)

Questa operazione può essere svolta anche da un intermediario appositamente delegato.

B) Comunicare al fornitore un codice Destinatario o un indirizzo PEC e chiedergli di inserirli in fattura.

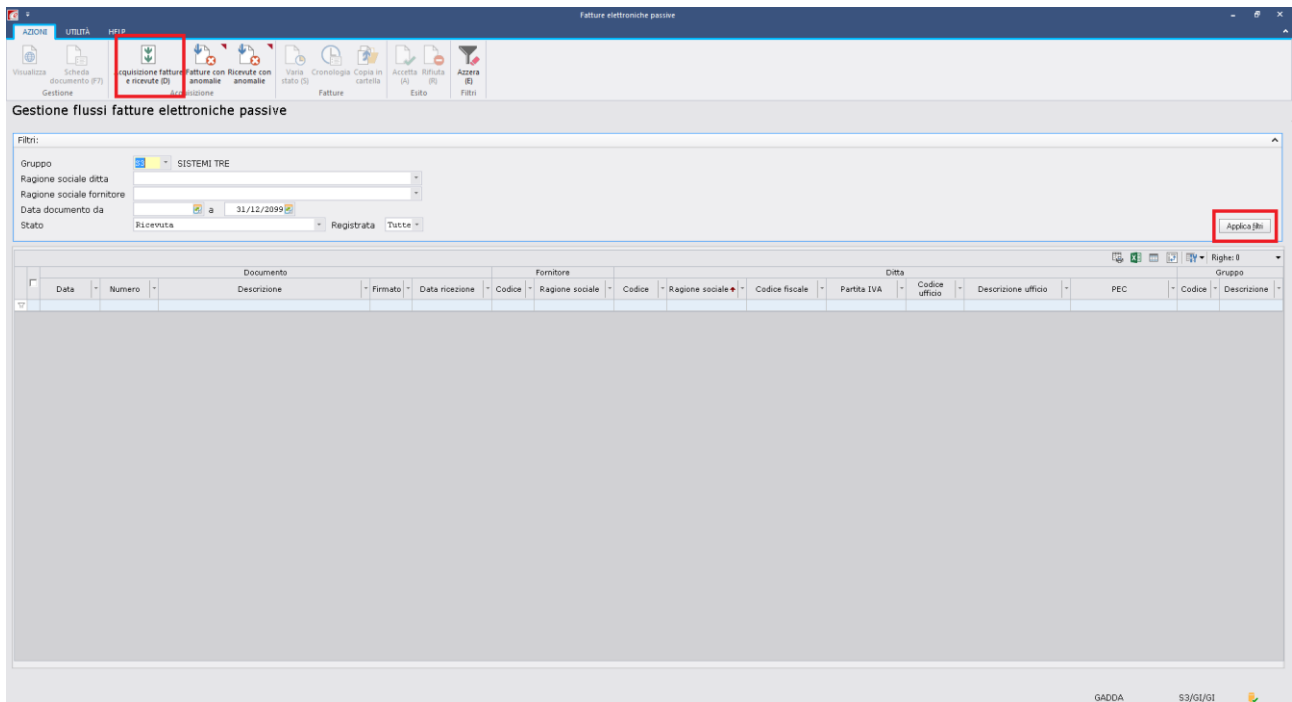
Prima di utilizzare questa informazione SDI cerca comunque se esiste un riferimento all'area riservata di cui al punto A) e se la trova la utilizza ignorando quanto indicato in fattura.

C) Se la ricerca secondo i due punti precedenti non produce effetti la fattura viene comunque resa disponibile nell'area riservata del contribuente.

Il destinatario può visualizzare e scaricare le fatture da quest'area.

2) RICEZIONE – VISUALIZZAZIONE DELLE FATTURE

Voce di menu: *Gestione acquisti – Documenti di acquisto - Fatture elettroniche – Flussi fatture elettroniche passive*



Gestione flussi fatture elettroniche passive

Filtri:

Gruppo: SISTEMI TRE

Ragione sociale ditta: []

Ragione sociale fornitore: []

Data documento da: 31/12/2019

Stato: Ricevuta Registrata Tutte

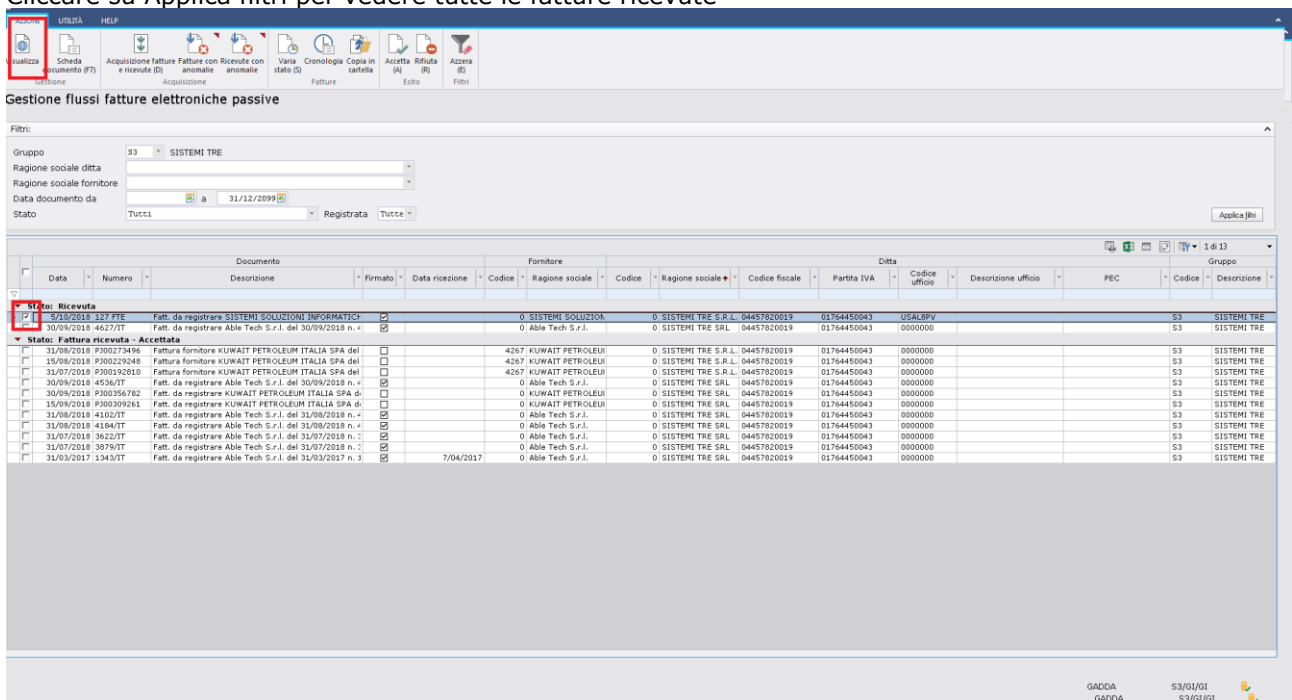
Applica filtri

Data	Numero	Documento	Firmato	Data ricezione	Codice	Ragione sociale	Codice	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Codice ufficio	Descrizione ufficio	PEC	Codice	Descrizione
------	--------	-----------	---------	----------------	--------	-----------------	--------	-----------------	----------------	-------------	----------------	---------------------	-----	--------	-------------

GADDA S3/GI/01

Cliccare su **Acquisizione fatture e ricevute**

Cliccare su **Applica filtri** per vedere tutte le fatture ricevute



Gestione flussi fatture elettroniche passive

Filtri:

Gruppo: 33 SISTEMI TRE

Ragione sociale ditta: []

Ragione sociale fornitore: []

Data documento da: 31/12/2019

Stato: Tutte

Applica filtri

Data	Numero	Documento	Firmato	Data ricezione	Codice	Ragione sociale	Codice	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Codice ufficio	Descrizione ufficio	PEC	Codice	Descrizione
31/03/2018	127	FTE Fatt. da registrare SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICA	<input checked="" type="checkbox"/>		0	SISTEMI SOLUZIONE	0	SISTEMI TRE S.R.L.	04457820019	01764450043	USAL8PV			S3	SISTEMI TRE
30/09/2018	4627	TT Fatt. da registrare Able Tech S.r.l. del 30/09/2018 n. 4	<input checked="" type="checkbox"/>		0	Able Tech S.r.l.	0	SISTEMI TRE SRL	04457820019	01764450043	0000000			S3	SISTEMI TRE
Stato: Fatture ricevute - Accettata															
31/08/2018	P300273496	Fattura fornitore KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA del	<input type="checkbox"/>		4267	KUWAIT PETROLEUM	0	SISTEMI TRE S.R.L.	04457820019	01764450043	0000000			S3	SISTEMI TRE
15/08/2018	P300229248	Fattura fornitore KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA del	<input type="checkbox"/>		4267	KUWAIT PETROLEUM	0	SISTEMI TRE S.R.L.	04457820019	01764450043	0000000			S3	SISTEMI TRE
31/07/2018	P300292810	Fattura fornitore KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA del	<input type="checkbox"/>		4267	KUWAIT PETROLEUM	0	SISTEMI TRE S.R.L.	04457820019	01764450043	0000000			S3	SISTEMI TRE
30/09/2018	4536	TT Fatt. da registrare Able Tech S.r.l. del 30/09/2018 n. 4	<input checked="" type="checkbox"/>		0	Able Tech S.r.l.	0	SISTEMI TRE SRL	04457820019	01764450043	0000000			S3	SISTEMI TRE
30/09/2018	P300356782	Fatt. da registrare KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA di	<input checked="" type="checkbox"/>		0	KUWAIT PETROLEUM	0	SISTEMI TRE SRL	04457820019	01764450043	0000000			S3	SISTEMI TRE
15/09/2018	P300309261	Fatt. da registrare KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA di	<input type="checkbox"/>		0	KUWAIT PETROLEUM	0	SISTEMI TRE SRL	04457820019	01764450043	0000000			S3	SISTEMI TRE
31/08/2018	4102	TT Fatt. da registrare Able Tech S.r.l. del 31/08/2018 n. 4	<input checked="" type="checkbox"/>		0	Able Tech S.r.l.	0	SISTEMI TRE SRL	04457820019	01764450043	0000000			S3	SISTEMI TRE
31/08/2018	4184	TT Fatt. da registrare Able Tech S.r.l. del 31/08/2018 n. 4	<input checked="" type="checkbox"/>		0	Able Tech S.r.l.	0	SISTEMI TRE SRL	04457820019	01764450043	0000000			S3	SISTEMI TRE
31/07/2018	3622	TT Fatt. da registrare Able Tech S.r.l. del 31/07/2018 n. 3	<input checked="" type="checkbox"/>		0	Able Tech S.r.l.	0	SISTEMI TRE SRL	04457820019	01764450043	0000000			S3	SISTEMI TRE
31/07/2018	3879	TT Fatt. da registrare Able Tech S.r.l. del 31/07/2018 n. 3	<input checked="" type="checkbox"/>		0	Able Tech S.r.l.	0	SISTEMI TRE SRL	04457820019	01764450043	0000000			S3	SISTEMI TRE
31/03/2017	1343	TT Fatt. da registrare Able Tech S.r.l. del 31/03/2017 n. 3	<input checked="" type="checkbox"/>	7/04/2017	0	Able Tech S.r.l.	0	SISTEMI TRE SRL	04457820019	01764450043	0000000			S3	SISTEMI TRE

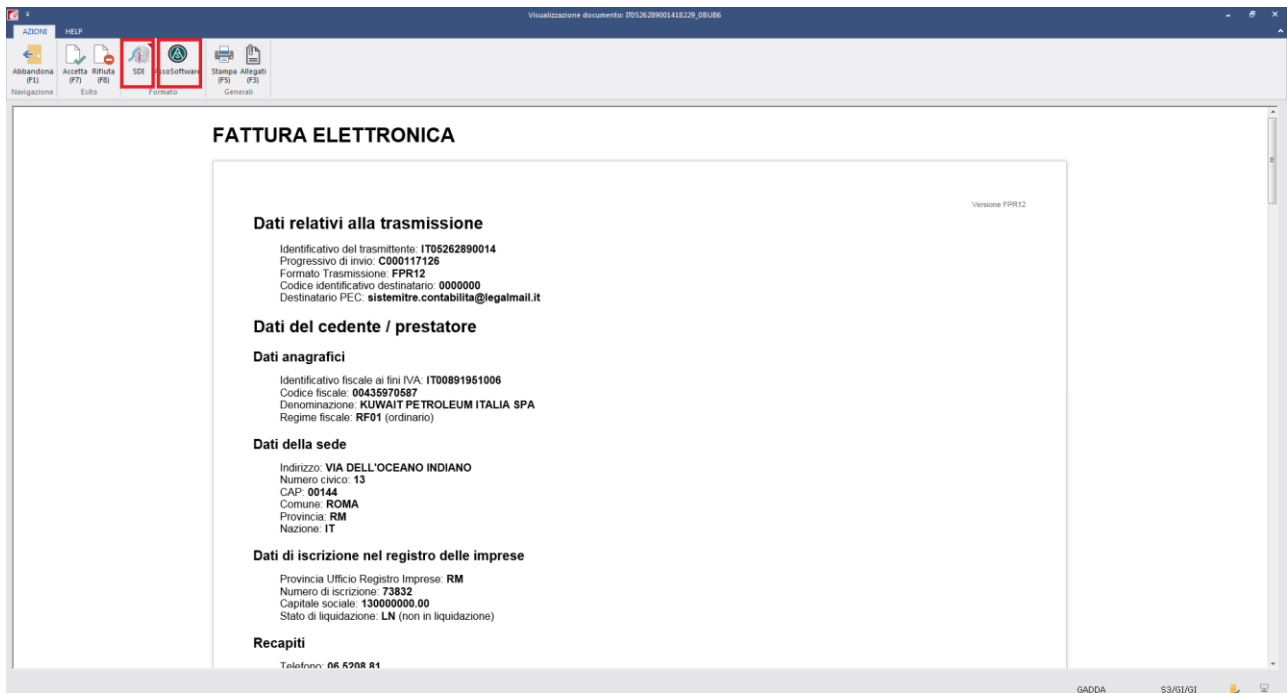
GADDA GADDA S3/GI/01 S3/GI/01

Le fatture vengono presentate divise per "stato"

Si ricorda che per i rapporti B2B non è prevista l'accettazione/rifiuto della fattura, per cui gli appositi tasti sono utilizzabili solo per le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

E' possibile però variare manualmente lo stato delle fatture per motivi organizzativi/gestionali interni (es: ricordarsi le fatture che si sono già visualizzate o stampate)

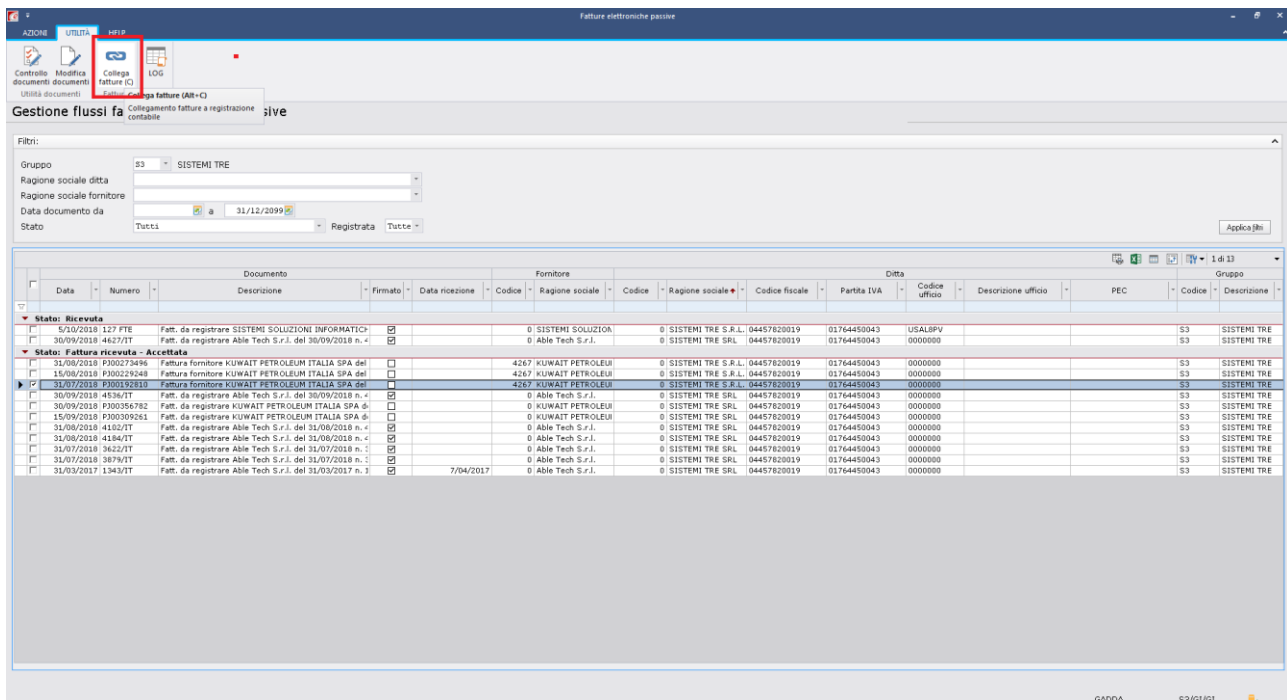
Cliccando su VISUALIZZA appare la visualizzazione del file xml



E' possibile passare alternativamente dalla visualizzazione del file xml (visualizzazione tipo SDI) alla visualizzazione di uno schema di fattura standard simile a quelli che stampiamo oggi (visualizzazione Assosoftware).

Il tasto vicino F5 STAMPA stamperà la visualizzazione corrente.


Tornando sull'elenco documenti e spostandosi in alto su UTILITA' abbiamo la possibilità di collegare il file xml della fattura ricevuta alla registrazione contabile



A seconda della condizione in cui si trovano le fatture da registrare è possibile quindi effettuare i seguenti tipi di collegamento:

- **Automatico:** all'ingresso la funzione analizza tutti i documenti presenti e cerca le registrazioni di documenti di acquisto corrispondenti tramite:
 - o Ditta - Codice fiscale
 - o Documento - Numero
 - o Intestatario - Tipo
 - o Intestatario - Partita IVA
 - o Documento - Data.

Se queste chiavi corrispondono il sistema propone sulla riga, accanto al documento provvisorio, il documento di acquisto che ritiene valido per l'associazione. È comunque possibile effettuare un'associazione diversa da quella proposta attraverso l'utilizzo dell'apposito bottone <**Associa Manualmente**>.

 Uno dei motivi tipici per cui il collegamento automatico potrebbe non andare a buon fine è dato dal numero documento, infatti in contabilità potrebbe essere stato scritto in modo diverso rispetto a quanto inserito in fattura, (es.: con un numero diverso di spazi o con un - al posto di un _, o viceversa).

- **Manuale:** posizionandosi sulla riga in corrispondenza del documento da registrare e premendo il bottone <**Associa Manualmente**>; viene aperta una finestra in cui vengono elencati i "documenti associabili"

3) CONFIGURAZIONE ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

Per poter collegare la registrazione contabile al file xml e/o utilizzare la procedura guidata di contabilizzazione, è necessario impostare l'archiviazione differita su tutti i tipi documento utilizzati.

Voce di menu: Configurazione operativa – Ciclo passivo – Tipi documento fatture di acquisto

Selezionare i tipi documento che interessano.

INVIO

Spostarsi sul tab "emissione"

Configurare come nell'esempio sotto

Dati Tipo Documento - Xx Floris Srl

Tipo documento

Generali Anagrafici Testata Corpo Piede Sezioni documento Righe proposte **Emissione**

Dati emissione

Emissione su dispositivo

Nome formato per stampa

Nome formato per e-mail e fax

Nome formato per esportazione

Descrizione breve per stampa

Descrizione DdT in fattura differita

Archiviazione a fine registrazione

Gestione archiviazione e proposta acquisizione immagine

? Abbandona (F1) Elimina (F8) Varia (F9) Salva (End)

3 XX/QE/QE

Sistemi Tre s.r.l.
Servizio Assistenza