

Ferrara Forlì-Cesena Ravenna Reggio Emilia





# FATTURAZIONE\_ELETTRONICA\_Net





# Indice dei Contenuti

LA FATTURA ELETTRONICA	3
Invio della fattura elettronica	3
IMPOSTAZIONI BUSINESS	4
Anagrafica clienti	4
Soggetto passivo Iva (B2B)	4
Soggetto consumatore finale (B2C)	4
Soggetto non residente	6
Soggetto non residente identificato in Italia	9
Modalità di pagamento	10
Tabella Banche	11
Tabella Vettori	11
Tabella Bolli	12
FATTURAZIONE ELETTRONICA	13
Impostazioni	13
OPERATIVITA' IN BUSINESS – Fatture emesse	19
Consolle fatturazione elettronica	19
Altri dati documento - Testata	22
Altri dati documento - Varie	23
Dati Testata/Piede	24
Invio fatture	25
Consegna fatture	
Scarto fatture	27
OPERATIVITA' IN BUSINESS – Fatture ricevute	29
Revisioni	32

Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:2
		-





# LA FATTURA ELETTRONICA

La legge di stabilità 2018 ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. 127/2015 in materia di fatturazione elettronica, prevedendo che la stessa sarà obbligatoria:

- Dal **01/07/18** per le prestazioni rese da soggetti **subappaltatori/subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto stipulato con una Pubblica Amministrazione;
- Dal 01/09/18 per le cessioni a turisti extraUE rientranti nell'ambito del "tax free shopping";
- Dal 01/01/19 per tutti gli operatori, ad eccezione dei contribuenti minimi/forfetari.

Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica si assolve mediante l'invio di una File in formato XML, trasmesso unicamente tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Ai fini della sua corretta emissione anche la fattura elettronica deve contenere i dati obbligatori previsti dagli artt. 20 e 21bis del D.P.R. 633/72.

#### Invio della fattura elettronica

In seguito all'invio della fattura elettronica, il trasmittente riceverà un "avviso di ricezione" da parte del sistema informatico, senza nessuna valenza ai fini fiscali; a decorrere da questo momento partiranno i controlli formali sul documento che determineranno il rilascio di una notifica.

Il Sdi effettua i controlli formali sulla fattura elettronica che, se presenta anomalie, viene **scartata**, ciò determina, sotto il profilo degli effetti di natura fiscale, la **mancata emissione** della fattura stessa. Il rilascio della **notifica di scarto**, comporta la necessità di doversi attivare per correggere l'anomalia ed adempiere alla corretta emissione della fattura in tempi brevi.

A tal riguardo l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il SdI dovrà inviare l'eventuale notifica della fattura nel giro di pochi minuti/ore e comunque in un **tempo massimo non superiore ai 5 giorni** (nei periodi di maggiore afflusso, es.fine mese o fine anno).

I controlli del SdI sono di tipo formale; l'unico controllo di tipo sostanziale è sulla presenza/mancanza di partita Iva/Codice fiscale nell'anagrafe tributaria, mentre non vengono fatti controlli sulla correttezza degli altri dati anagrafici.

Esempi di motivazione di scarto possono essere:

- Invio in formato diverso dall'Xml;
- Mancanza di un dato obbligatorio previsto dalla disciplina Iva;
- Data del documento posteriore a quella di invio;
- Incongruenza tra i dati indicati (es. indicazione di una aliquota Iva 22%, ma Imposta uguale a zero).

Una fattura scartata si considera non emessa, sarà quindi necessario correggere gli errori e riemettere la fattura.

Una volta superati i controlli da parte del Sdl, se il file non viene scartato, l'emittente riceverà una **ricevuta di consegna**, oppure, nel caso in cui il recapito non fosse possibile, riceverà una **ricevuta di mancato recapito**, che lo informa della "messa a disposizione" del documento nell'area web privata del destinatario.

Le due comunicazioni rappresentano la **prova dell'emissione** della fattura elettronica.

Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:3
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		





# **IMPOSTAZIONI BUSINESS**

## Anagrafica clienti

L'azienda dovrà verificare che le anagrafiche clienti siano corrette in base alla tipologia di cliente:

#### Soggetto passivo Iva (B2B)

Per i soggetti passivi lva dovrà essere verificato che il **Tipo soggetto lva** sia **Normale** e che sia compilato il campo **Partita lva Italia** 

B ANAGRAFICA	CLIENTI/FORNITORI < CNA SERVIZI -	FEPA S.P.A.>			_		X
🗋 🗗 🎙 🔹	🗎 ) î 🖊 🛛 🔿 🖸	0 🖬	🔺 🔐 🔟 F	<b>()</b>			
Codice	160 1000 1	Mastro	CREDITI V/CLIENTI CO	DMM.LI	<u>P</u> artitario		
Rag. sociale Rossi	Enrico & C. S.n.c.	Sigla ricerca	Rossi Enrico				
		Tipo sogg.	Persona giuridica 🛛 📓	/ Azienda 🛛 💟			
<u>1 - Generale</u>	<u>2</u> - Pers. fisica/giurid. <u>3</u> - Altri dati	<u>4</u> - Dati contab	ili <u>5</u> - Cond. fornitura	<u>6</u> - Export/F.E.	<u>7</u> - Note <u>8</u> -	Listini	<u>9</u> - St 🔹 🕨
Indirizzo	Via Bologna, 185		Cod. fiscale/PI estera	01328230386		0	mocodice
Cod. comune	A965 OBONDENO		Partita IVA Italia	01328230386			
Citta/località	BONDENO		Telefono				
Сар	Provincia FE	]	Cellulare				
Cod. stato est.			Fax				
Stato fed./contea			E-mail				
Tipo sogg. IVA	(Normale)		Modalità di corrispond.	E-mail Internet	5		

#### Soggetto consumatore finale (B2C)

Per i clienti privati si dovrà verificare che siano compilati:

- Codice fiscale;
- Dati della persona fisica
- Tipo soggetto Iva: Normale
- Tipo soggetto Privato

B ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI < CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.>				_		×	
🗋 di 🎙 🔹	🗎 🌢 🗊 🐴 🛛 🔇	00	• 🏰 DUE 🔟 F	<b>()</b>			
Codice	16010011	Mastro	CREDITI V/CLIENTI CO	DMM.LI	<u>P</u> artitario	)	
Rag. sociale BIAN	CHI CARLO	Sigla ricerca	BIANCHI RICCARDO		]		
		Tipo sogg.	Persona fisica 🛛 💟	/ Privato 🛛 🔄	]		
<u>1 - Generale</u>	<u>2</u> - Pers. fisica/giurid. <u>3</u> - Altri d	ati <u>4</u> - Dati contab	ili <u>5</u> - Cond. fornitura	<u>6</u> - Export/F.E.	<u>7</u> - Note <u>8</u> -	Listini	<u>9</u> - St 🔳 🕨
Indirizzo	VIA PADOVA, 88		Cod. fiscale/PI estera	BNCCRL45H15D548T		On	nocodice
Cod. comune	D548 🔤 FERRARA		Partita IVA Italia				
Citta/località	FERRARA		Telefono				
Сар	Provincia Fl	E	Cellulare				
Cod. stato est.			Fax				
Stato fed./contea			E-mail				
Tipo sogg. IVA	(Normale)		Modalità di corrispond.	E-mail Internet	8		

Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:4
------------------------------	-----------------	--------

CNA	RETE PER L'INFORMATICA
-----	------------------------

Residente

Professionista

Condominia

RETE P	ER L'INFORMATICA						Lin
B ANAGRA	AFICA CLIENTI/FORNITORI < CNA SERVIZI -	FEPA S.P.A.>				- c	×
l 🕴 🎙	- 🗄 🌢 🗊 👭 🕺 🖉 🔿	0 =-	🏰 DLE 💽 F	0 Þ			
Codice	16010011	Mastro	CREDITI V/CLIENTI COM	IM.LI	<u>P</u> artitario		
Rag. sociale	BIANCHI CARLO	Sigla ricerca	BIANCHI RICCARDO				
<u></u>		Tipo sogg.	Persona fisica 🛛 🔄 /	Privato 🔽			
<u>1</u> - Generale	2 - Pers. fisica/giurid. 3 - Altri dati	<u>4</u> - Dati contat	oili <u>5</u> - Cond. fornitura	6 - Export/F.E.	<u>7</u> - Note	<u>8</u> - Listini	<u>9</u> -:
Persona fisica	9		Estremi nascita/costituzio	one			
Cognome	BIANCHI		Data				
Nome	CARLO		Cod. comune				
Sesso	Maschio V Titolo		Cod. stato estero				

Descr. città/stato

Provincia

BUSIN5

Per la corretta emissione della fattura elettronica, dovranno essere compilati anche i seguenti dati:

- E-mail Pec: per i clienti che hanno scelto di farsi recapitare le fatture elettroniche tramite il canale Pec;
- Cod.destin./Uff.PA per i clienti che hanno scelto di avvalersi di un intermediario accreditato presso il Sdl.

B ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI < CNA SERVIZI -	FEPA S.P.A.>			_		×
000 👫 🗊 C 💾 - 🌹 🦌	0 🖬 -	🏰 OLE 💽 F	🕐 🖡			
Codice 16010001	Mastro	CREDITI V/CLIENTI CO	MM.LI	<u>P</u> artitario		
Rag. sociale Rossi Enrico & C. S.n.c.	Sigla ricerca	Rossi Enrico				
	Tipo sogg.	Persona giuridica 🛛 💟	/ Azienda			
<u>1</u> - Generale <u>2</u> - Pers. fisica/giurid. <u>3</u> - Altri dati <u>4</u>	- Dati contabili	<u>5</u> - Cond. fornitura	6 - Export/F.E.	<u>7</u> - Note <u>8</u> - List	ni <u>9</u> -S	cor 🔳 🕨
Codice esenzione IVA 0		Fatturazione elettronic	a			
Natura transazione 0 🔤		Escludi dalla Comunica	zione Fatture e Liq	uid. IVA		
Paese pagamento		No				
		Escludi dalla Fatturazio	one Elettronica No	on escludere		
Dichiarazione d'intento		Codice EORI				
Numero attr. dal cliente		E-mail PEC	rossisnc@pec.it			
Data attr. dal diente		Cod. destin./uff. PA	XM1ZTRY			

- In caso di clienti privati, nel campo Cod.destin./uff PA indicare 0000000 (7 volte zero), il SDI recapiterà la fattura mettendola a disposizione nell'area riservata del cliente privato sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Sarà a carico della ditta emittente la consegna di una copia della fattura emessa e la comunicazione che l'originale (file XML) è a disposizione nell'area riservata.
- In caso di clienti forfetari o minimi, se non si è in possesso dell'indirizzo Pec o del Codice destinatario, compilare il campo Cod.destin./Uff PA indicando 0000000 (7 volte zero), il SDI recapiterà la fattura mettendola a disposizione nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate. Sarà a carico della ditta emittente la consegna di una copia della fattura emessa e la comunicazione che l'originale (file XML) è a disposizione nell'area riservata.
- In caso di clienti Pubblica amministrazione va indicato il Codice ufficio che è un codice di 6 caratteri alfanumerici rinvenibile anche nell'IPA (indice delle Pubbliche amministrazioni).

Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:5
		-





#### Soggetto non residente

L'obbligo di fatturazione elettronica è stato introdotto solamente per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti e identificati nel territorio dello Stato.

Per le operazioni effettuate verso operatori esteri, è stato, invece, disposto l'obbligo di comunicare i dati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o ricezione della fattura, è, però possibile estendere la fatturazione elettronica anche nei confronti di questi soggetti compilando solamente il campo **Cod.destin./uff PA indicando XXXXXXX** (7 volte x), in questo modo la fattura viene inviata al SDI per adempiere all'obbligo di **invio dei dati delle operazioni transfrontaliere.** 

Anche per i soggetti non residenti è necessario distinguere se si tratta di un'impresa (B2B) o di un consumatore finale (B2C).

Nel primo caso (B2B), sarà necessario indicare:

- Tipo soggetto Iva; Intracee o Extracee;
- Codice Iso dello Stato estero;
- Identificativo Iva estero.

#### **Cliente B2B Intracee**

B ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI < CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.>					_		×	
🗋 🗗 🎙 🔹	🗎 🍮 î 👭 🔍 🖉	00	🔺 DUE 🔀 F	i 🕜 🌗				
Codice	16010006	Mastro	CREDITI V/CLIENTI C	OMM.LI	<u>P</u> arti	tario		
Rag. sociale Mulle	r Industries Inc.	Sigla ricerca	Muller Industries In					
		Tipo sogg.	Persona giuridica 🧧	/ Azienda				
<u>1</u> - Generale <u>2</u> -	Pers. fisica/giurid. <u>3</u> - Altri dati	<u>4</u> - Dati contabili	<u>5</u> - Cond. fornitura	<u>6</u> - Export/F.E.	<u>7</u> - Note	<u>8</u> - Listini	<u>9</u> - Scor	
Indirizzo	Berliner Platz, 14		Cod. fiscale/PI estera	DE12345			Omocod	ice
Cod. comune			Partita IVA Italia					
Citta/località	Berlin		Telefono					
Сар	Provincia		Cellulare					
Cod. stato est.	D Germania		Fax					
Stato fed./contea			E-mail					
Tipo sogg. IVA	Intra CEE		Modalità di corrispond.	E-mail Internet				
Indirizzi								
Stab. organiz	zaz./dom.fisc.provv.ammin.	Inserito	Destin.pagam.	0 🔤				
Pers.	fisiche residenza Italia	Inserito	Destin. merce	0 🔤				
Rappr. fiscale in	Italia/Per. fisiche residenza estero	Inserito						
<u>L</u> uogo d	i esercizio attiv, all'estero	Inserito				Alt	ri <u>i</u> ndirizzi	

Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:6
------------------------------	-----------------	--------





Т

In alternativa, è possibile inserire il codice ISO stato estero e l'identificativo IVA estero in 2 – Persona fisica/giuridica - NON RESIDENTE

B ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI < CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.>	– 🗆 X
uu 🏰 📲 🖸 🖉 🖉 🕼 🗊 C 🖺 - 🌹 🗓	💽 F 🛛 🖡
Codice 160 10006 Mastro CREDITI Rag. sociale Muller Industries Inc. Sigla ricerca Muller Ind	V/CLIENTI COMM.LI <u>Partitario</u>
Tipo sogg. Persona g	juridica 💽 / Azienda 💟
<u>1</u> - Generale <u>2</u> - Pers. fisica/giurid. <u>3</u> - Altri dati <u>4</u> - Dati contabili <u>5</u> - Cond	. fornitura <u>6</u> - Export/F.E. <u>7</u> - Note <u>8</u> - Listini <u>9</u> - Scor
Persona fisica Estremi n	ascita/costituzione
Cognome Data	
Nome Cod. com	nune
Sesso Pers.Giuridica Titolo Cod. stat	to estero D Germania
Descr. di	ttà/stato
Residente Professionista Condominio Provincia	
Non residenti	
Cod.ISO stato estero DE Id. IVA s	tato estero
Id. fisc. estero 12345	
Cod. nazion. 1	
Cod. nazion. 2	
B ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI < CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.>	– 🗆 X
🕒 🖓 - 🖪 🏷 🏛 🦓 🖉 🖉 🖬 🖉	E 🕜 🖡
Codice 16010006 Mastro CREDITI	V/CLIENTI COMM.LI Partitario
Rag. sociale Muller Industries Inc. Sigla ricerca Muller Ind	lustries In
Tipo sogg. Persona g	jiuridica 💟 / Azienda 💟
<u>1</u> - Generale <u>2</u> - Pers. fisica/giurid. <u>3</u> - Altri dati <u>4</u> - Dati contabili <u>5</u> - Cond	. fornitura 6 - Export/F.E. 7 - Note 8 - Listini 9 - Scor
Codice esenzione IVA 756 w Ven.A.41 2c. L427/93 Fatturazi	one elettronica
Natura transazione 0 🔤 Escludi d	alla Comunicazione Fatture e Liquid. IVA
Paese pagamento No	
Esdudi d	
Dichiarazione d'intento	
Numero attr. dal cliente	
Data attr, dai cliente Con, des	tin./uff. PA XXXXXXX

Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:7





#### **Cliente B2B Extracee**

B ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI < CNA SERVIZ	I - FEPA S.P.A.>	- 🗆 X
) 🕑 🕑 🐴 🗊 C 💾 - 🌹 🔄 💼	00	• 🏦 DUE 🔯 🖻 🖉 🕪
Codice 16010013	Mastro	CREDITI V/CLIENTI COMM.LI
Rag. sociale San Marino Vernici S.p.a.	Sigla ricerca	San Marino Vernici S
	Tipo sogg.	Persona giuridica 💟 / Azienda 💟
1 - Generale         2 - Pers. fisica/giurid.         3 - Altri dati	<u>4</u> - Dati contab	vili 5 - Cond. fornitura 6 - Export/F.E. Z - Note 8 - Listini 9 - St
Indirizzo Via Marini, 85		Cod. fiscale/PI estera SM5011 Omocodice
Cod. comune		Partita IVA Italia
Citta/località San Marino		Telefono
Cap Provincia		Cellulare
Cod. stato est. RSM 🔤 Rep.di San Marino		Fax
Stato fed./contea		E-mail
Tipo sogg. IVA R.S.M.	2	Modalità di corrispond. E-mail Internet

In alternativa, è possibile inserire il codice ISO stato estero e l'identificativo IVA estero in 2 – Persona fisica/giuridica - NON RESIDENTE

B ANAGR	AFICA CLIENTI/FORN	ITORI < CNA SERVIZ	(I - FEPA S.P.A.>				—		×
🗋 di 🕻	) - 🗎 🌢 🗊	M 0 0	00 🖬 -	🏦 OLE 🜔	F   🛛 🖡	Þ			
Codice	16010013		Mastro	CREDITI V/CLIENTI	COMM.LI	<u>P</u> art	itario		
Rag. sociale	San Marino Vernici S.p	.a.	Sigla ricerca	San Marino Vernici S	;				
			Tipo sogg.	Persona giuridica	💟 / Azienda				
<u>1</u> - Generale	<u>2</u> - Pers. fisica/giurio	d. <u>3</u> - Altri dati	<u>4</u> - Dati contabili	<u>5</u> - Cond. fornitura	<u>6</u> - Export/F	E. <u>7</u> - Note	<u>8</u> - Listini	<u>9</u> - Sco	r I D
Persona fisic	a			Estremi nascita/cost	tituzione				
Cognome				Data					
Nome				Cod. comune					
Sesso	Pers.Giuridica	Titolo		Cod. stato estero	RSM 🔤	Rep.di San Marin	0		
				Descr. città/stato					
Residente	e Professionista	Condominio		Provincia					
B ANAGRA	AFICA CLIENTI/FORN	ITORI < CNA SERVIZ	zi - Fepa S.P.A.>				-		×
B ANAGRA	AFICA CLIENTI/FORN	ITORI < CNA SERVIZ	zi - Fepa S.P.A.>	· 🏰 DUE 💽	F 0 D	\$	-		×
B ANAGR	AFICA CLIENTI/FORN	itori < CNA SERVIZ	ZI - FEPA S.P.A.>		F 🧿 🖡	\$			×
ANAGR  ANAGR  Codice  Rag. sociale	AFICA CLIENTI/FORN	ITORI < CNA SERVIZ	ZI - FEPA S.P.A.> Mastro Sigla ricerca	CREDITI V/CLIENTI San Marino Vernici S	F 2	≎ 			×
ANAGR     Codice     Rag. sociale	AFICA CLIENTI/FORN	ITORI < CNA SERVIZ	ZI - FEPA S.P.A.> Mastro Sigla ricerca Tipo sogg.	CREDITI V/CLIENTI San Marino Vernici S Persona giuridica	COMM.LI	\$ Par			×
ANAGRA Codice Rag. sociale	AFICA CLIENTI/FORN	ITORI < CNA SERVIZ .a. d. <u>3</u> - Altri dati	ZI - FEPA S.P.A.> Mastro Sigla ricerca Tipo sogg. <u>4</u> - Dati contabili	CREDITI V/CLIENTI San Marino Vernici S Persona giuridica	F         ?         I           COMM.LI	₽ Par ₽ F.E. Z - Note	titario	2 - Sco	×
ANAGRA     Codice     Rag. sociale     1-Generale     Codice esem	AFICA CLIENTI/FORN	ITORI < CNA SERVIZ	ZI - FEPA S.P.A.> Mastro Sigla ricerca Tipo sogg. <u>4</u> - Dati contabili	DUE     DUE     CREDITI V/CLIENTI     San Marino Vernici S     Persona giuridica <u>5</u> - Cond. fornitura     Fatturazione elettro	COMM.LI COMM.LI COMM.LI Communication Commun	♀ <u>P</u> ar ♥ F.E. <u>Z</u> - Note		2 - Sco	×
ANAGRA     Codice     Rag. sociale <u>1</u> - Generale     Codice esen     Natura trans	AFICA CLIENTI/FORN	ITORI < CNA SERVIZ	ZI - FEPA S.P.A.> Mastro Sigla ricerca Tipo sogg. <u>4</u> - Dati contabili	CREDITI V/CLIENTI San Marino Vernici S Persona giuridica 5 - Cond. fornitura Fatturazione elettro Escludi dalla Comu	COMM.LI COMM.LI COMM.LI Communication Communication Castione Fatture	Ç ₽ar C F.E. Z - Note e e Liquid. IVA	titario	2 - Sco	
ANAGR     ANAGR     Codice     Rag. sociale <u>1</u> - Generale     Codice esen     Natura trans     Paese paga	AFICA CLIENTI/FORN	ITORI < CNA SERVIZ	ZI - FEPA S.P.A.> Mastro Sigla ricerca Tipo sogg. <u>4</u> - Dati contabili	CREDITI V/CLIENTI       San Marino Vernici S       Persona giuridica       5 - Cond. fornitura       Fatturazione elettro       Escludi dalla Comuni       No	COMM.LI	⊈ Par P.E. Z - Note e e Liquid. IVA	titario	2 - Scc	×
ANAGRA     Codice     Rag. sociale     1-Generale     Codice esen     Natura trans     Paese pagai	AFICA CLIENTI/FORN	ITORI < CNA SERVIZ	ZI - FEPA S.P.A.> Mastro Sigla ricerca Tipo sogg. <u>4</u> - Dati contabili	CREDITI V/CLIENTI San Marino Vernici S Persona giuridica 5 - Cond. fornitura Fatturazione elettro Escludi dalla Comu No Escludi dalla Fattur	COMM.LI COMM.LI COMM.LI Communication Commun	Par       Par       F.E.       Z - Note       e e Liquid. IVA       ica       Non escluder	titario <u>8</u> - Listini	2 - Sco	
ANAGR/     Codice     Rag. sociale     1 - Generale     Codice esen     Natura trans     Paese pagai	AFICA CLIENTI/FORN	ITORI < CNA SERVIZ	ZI - FEPA S.P.A.> Mastro Sigla ricerca Tipo sogg. <u>4</u> - Dati contabili	CREDITI V/CLIENTI San Marino Vernici S Persona giuridica 5 - Cond. fornitura Fatturazione elettro Escludi dalla Comu No Escludi dalla Fattur Codice EORI	COMM.LI	Par       Par </td <td>titario <u>8</u> - Listini re</td> <td>□ 9-Sα</td> <td></td>	titario <u>8</u> - Listini re	□ 9-Sα	
ANAGRA     Codice     Rag. sociale     1- Generale     Codice esen     Natura trans     Paese paga      Dichiarazione     Numero attr	AFICA CLIENTI/FORN	ITORI < CNA SERVIZ	ZI - FEPA S.P.A.> Mastro Sigla ricerca Tipo sogg. <u>4</u> - Dati contabili	OUE     OUE     CREDITI V/CLIENTI     San Marino Vernici S     Persona giuridica     5 - Cond. fornitura     Fatturazione elettro     Escludi dalla Comu     No     Escludi dalla Fattur     Codice EORI     E-mail PEC	COMM.LI	♀ Par P.E. Z - Note e e Liquid. IVA ica Non escluder	titario	2 - Sco	

Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:8
------------------------------	-----------------	--------





#### **Cliente B2C estero**

Per i clienti consumatori finali esteri (B2C), dovrà essere indicato:

- Tipo soggetto Iva: Normale;
- C.F./P.I. estera: Inserire l'identificativo fiscale estero se disponibile o, in alternativa, qualunque altro valore che permetta di identificare il cliente (al limite ripetere il codice cliente di Business)

B ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI < CNA SERVIZI -	FEPA S.P.A.>	– 🗆 ×
🗋 🖓 - 🖪 🌢 🛍 🖊 🛛 🔿 🖸	0 🗄	- 🏜 DUE 🔝 F 🛛 🕐
Codice 16010023	Mastro	CREDITI V/CLIENTI COMM.LI Partitario
Rag. sociale ROSSI MARCO	Sigla ricerca	ROSSI MARCO
	Tipo sogg.	Persona fisica 💟 / Privato 💟
<u>1</u> - Generale <u>2</u> - Pers. fisica/giurid. <u>3</u> - Altri dati <u>4</u>	- Dati contabili	5 - Cond. fornitura 6 - Export/F.E. Z - Note 8 - Listini 9 - Scor ◀ 🕨
Indirizzo VIA ROMA, 85		Cod. fiscale/PI estera 160 10023
Cod. comune		Partita IVA Italia
Citta/località TIRANA		Telefono
Cap Provincia	]	Cellulare
Cod. stato est. AL 🔤 Albania		Fax
Stato fed./contea		E-mail
Tipo sogg. IVA Extra CEE		Modalità di corrispond. E-mail Internet

#### Soggetto non residente identificato in Italia

Un soggetto estero identificato in Italia avrà Partita Iva italiana e dovrà, quindi, essere considerato a tutti gli effetti un soggetto Iva italiano:

- Tipo soggetto Iva: Normale;
- P.I. Italia: indicare il numero di Partita Iva nel formato italiano.

B ANAGRAFICA	CLIENTI/FORNITORI < CNA SERVIZI -	FEPA S.P.A.>			_	
🗋 🗗 🎙 🔹	🗎 🌢 🗊 👭 🔟 O O	0 🖬 -	🏰 🔍 💽 F	🕐 🖡		
Codice	16010307	Mastro	CREDITI V/CLIENTI COM	M.LI	<u>P</u> artitario	
Rag. sociale Rolex	( Ltd	Sigla ricerca	Rolex Ltd		]	
		Tipo sogg.	Persona giuridica 💟 ,	/ Azienda 🛛 💟	]	
<u>1</u> - Generale <u>2</u> -	Pers. fisica/giurid. <u>3</u> - Altri dati <u>4</u> -	Dati contabili	5 - Cond. fornitura	<u>6</u> - Export/F.E.	<u>7</u> - Note <u>8</u> - Listini	<u>9</u> - Scor 🔳 🕨
Indirizzo	Rue du Lac, 44		Cod. fiscale/PI estera			Omocodice
Cod. comune			Partita IVA Italia	1328230386		
Citta/località	BERNA		Telefono			
Сар	Provincia		Cellulare			
Cod. stato est.	CH Svizzera		Fax			
Stato fed./contea			E-mail			
Tipo sogg. IVA	(Normale)		Modalità di corrispond. E	-mail Internet		

Fatturazione\_elettronica\_NetRev. 01/02/2019Pag.:9





### Modalità di pagamento

Per poter gestire correttamente la fatturazione elettronica, è necessario impostare un nuovo campo nelle forme di pagamento utilizzate.

```
1 – Tabelle e Archivi – 6 – Tabelle Comuni Amm/Contab. – 6 – Forme di Pagamento
```

Posizionarsi su ciascuna forma di pagamento e compilare il campo Mod.pag.FE, selezionando il valore corretto dall'apposita combo box.

B FORME DI PAGAMENTO < CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.>	•
---	---

B FOF	RME DI PAGAMEN	ITO < CN	VA SERVIZ	zi - Fepa s	.P.A	.>						_		×
l) d	i 🖪 🌢 🗊	М	00	00	)	-	ł		2 0	• <b>1</b>				
Codice	pagamento		1											
Descriz	ione	Contant	ti											
Tipo pa	gamento	Contant	ti			Ecc	ezio	ne 1a	rata	(Nessun	a eccez.)			
Tipo sc	adenza	Data Fa	attura	1		Sca	den	za ma	x entro	Nessun I	limite			
Data fis	ssa di decorrenza			6	••	Mes	si es	dusi		0	0	Gior	no fisso	0
Numero	orate	1								Spos	ta di un m	nese le ra	ate succes	sive
Decorre	enza 1a rata	0	Periodic	ità	0	Sco	nto	pagar	mento	0,00	Spese in	ncasso		0,00
Decorre	enza 2a rata	0												
Controp	partita vendite/acq	uisti per	contabilizz	. 🗌	D 🔤									
Tipo ind	asso	Non def	finito											
Sottotip	po pagamento	4 🖸	Contar	ti										
Mod. in	icasso intrastat	-	•											
Mod. p	ag. FE	Contant	ti											
Cor	ndizioni particolari:	(Non im	postato)											
Rata	Tipo	Contan	ti					G	Descr	izione			Mod. pag	J. FE
1	Contanti	Assegn	0 o circolaro					0				(	(Non impo	sta 🔽
2	Contanti	Contan	ti presso T	esoreria				0				(	(Non impo	sta 💟
3	Contanti	Bonifico	,					0				(	(Non impo	sta 🔽
4	Contanti	Vaglia c	ambiario					0				(	(Non impo	sta 🔽
5	Contanti	Bollettin Carta d	10 bancari li pagamen	o Ito				0				(	(Non impo	sta 🔽
6	Contanti	RID	- pagamen				Ξ	0				(	(Non impo	sta 🔽
		RID ute	enze											

Nel caso in cui la forma di pagamento sia "mista" con diverse modalità di incasso, è necessario compilare correttamente il campo Mod.pag.FE anche in ciascuna riga del riquadro "Condizioni particolari"

B FORME DI PAGAMEN	ITO <c< th=""><th>NA SERVIZ</th><th>zi - Fep</th><th>A S.P.A</th><th>.&gt;</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>-</th><th></th><th>×</th></c<>	NA SERVIZ	zi - Fep	A S.P.A	.>						-		×
🗋 🛃 🖪 🍮 🗊	М	00	0	0	-	-	<b></b>	?	) 🌗				
Codice pagamento	2	D1											
Descrizione	R.B. 4	5% 60 d FN	4 45% 9	0 d FM	10% B.	B 180 (	d FM						
Tipo pagamento	R.B. o	RIBA		$\mathbf{\overline{\mathbf{v}}}$	Eco	ezione	1a rata	а [	(Nessur	na eccez.	)		
Tipo scadenza	Fine m	ese			Sca	denza	max er	ntro	Nessun	limite			
Data fissa di decorrenza					Mes	si esclus	si	[	0	0	Gio	rno fisso	0
Numero rate	3								Spos	sta di un r	nese le ra	ate succes	sive
Decorrenza 1a rata	C	Periodic	ità	0	Sco	nto pag	gamen	to	0,00	Spese i	ncasso		0,00
Decorrenza 2a rata	0												
Contropartita vendite/acq	uisti pe	contabiliz:	z. 🗌	0 🔤									
Tipo incasso	Non de	finito		<u></u>									
Sottotipo pagamento	0												
Mod. incasso intrastat													
Mod. pag. FE	(Non in	npostato)		<u></u>									
Condizioni particolari:													
Rata Tipo	(	Quota	Base q	juota		GG	D	escria	zione			Mod. pag	. FE
1 R.B. o RIBA		45,00	Totale I	Doc.		60						RIBA	
2 R.B. o RIBA		45,00	Totale I	Doc.		90						RIBA	
3 R.B. o RIBA		10,00	Totale I	Doc.		180						Bonifico	
4 Contanti		0,00	Totale I	Doc.								(Non impos	:ta 🔽
5 Contanti		0,00	Totale I	Doc.	<u> </u>		)					(Non impos	;ta 🔽
6 Contanti		0,00	Totale I	Doc.								(Non impos	:ta 🔽

Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:10
------------------------------	-----------------	---------





# Tabella Banche

A seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica, è necessario compilare completamente la tabella banche, per ottenere la stampa corretta dell'IBAN

<u>– Tabelle e</u>	Archivi -	– D – Ta	abelle	e Ditt	a Amm/	'cont	ab	- 2 -	Banch
B BANCHE < C	NA SERVIZI -	FEPA S.P.A.:	>				-		×
🗋 🗎 🍮 t	î // (	00		-	🚔 📮	?	ļ\$		
Cod. Banca	1	Descr.	Banca	UNICR	EDIT C/C 235	263			
Conto P.d.C.		20019	001 🔤	UNICR	EDIT C/C 235	263			
Conto x anticipa:	z. su C/C		0 🔤						
Dati generali Co	ondizioni C/C 1	Condizioni	C/C 2	Condizio	ni C/C 3				
IBAN italia									
Cod. ABI	20	08 🔤			Cod. CAB			6732	0 🔤
N° C/C / CIN	235263	V			Prefisso IBA	N	IT 78		
Bic/Swift									
Cod. CUC									
RID: ID credit.	l								
IBAN estero	IT78V020081	3000000002	235263						
Importo fido		0.00			% Rit. fiscale	2			0.00
Tipo rapporto	C/C				Cod. SIA				
Descr. agg. 1									
Descr. agg. 2									

Indicare Descrizione, Prefisso IBAN (4 caratteri), CIN (1 carattere), ABI Banca, CAB Filiale e N° C/C; nel campo Tipo Rapporto selezionare C/C.

Il collegamento con il Piano dei Conti, è obbligatorio solamente per le ditte che gestiscono anche la contabilità.

La compilazione del campo IBAN ESTERO è facoltativa.

# Tabella Vettori

In caso di consegna/trasporto tramite vettore, è obbligatorio estrarre i dati anagrafici dello stesso (Identificativo fiscale Iva, Codice Fiscale, Denominazione/Cognome e Nome), a tal fine è necessario agganciare la tabella vettori con la relativa anagrafica fornitore.

B VETTORI/SPEDIZIONIERI < CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.>									$\times$		
	Codice vettore	Descrizione	Indirizzo	Nr. Telefono	Nr. Fax	Indirizzo posta elettronica	Codice Fornitore	Descrizion	N. iscr. albo a	utotraspor	tatori
5	2	GLS	Via Respighi, 20 - Ferrara	0532901125	0532901125	contatti@glssrl.it	33010018	GLS S.R.L.	001340871		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											
⊳X ⊳H ⊳C											
<					Ш						

1 - Tabelle e Archivi - H - Tabelle Ditta Aziendali (anagr) - 4 - Vettori/Spedizionieri

Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:11
------------------------------	-----------------	---------





# <u>Tabella Bolli</u>

Con l'introduzione della fatturazione elettronica, è obbligatorio gestire i bolli.

<u>1 – Tabelle e Archivi – A – Tabelle Comuni Aziendali – 2 – Tabella Bolli</u>

Nei campi Codice Iva esente da 1 a 8 è necessario indicare, con l'ausilio del proprio consulente fiscale, i codici Iva esenti, non imponibili e/o Fuori campo che vengono utilizzati per emettere fatture e che rendono obbligatoria l'apposizione del bollo.

I	B TABELLA BOLLI < CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.> − □ ×								
Tratte:			Fatture Esenti:						
	Bollo % Italia	0,00	Importo minimo	77,47					
	Bollo % Estero	0.00	Bollo di EUR	2,00					
	Dollo 76 Estero	0,00	Codice Iva esente (1)	716 🔤	Ven.Art.8 lett.C				
	Minimo Bollo	0,00	Codice Iva esente (2)	620 🔤	Ven.Es.Art.10 att.pr				
	Arrotondamento	0,01	Codice Iva esente (3)	0 🔤					
		Codice Iva esente (4)	0 🔤						
		Codice Iva esente (5)	0 🔤						
		Codice Iva esente (6)	0 🔤						
		Codice Iva esente (7)	0 🔤						
			Codice Iva esente (8)	0 🔤					
			Calcola i bolli ignorando il codice esenzione indicato in testata documento						
			Come operare il calcolo bolli in Offerte/Ordini/Documenti/Fatturazione Differite						
			D - Deselezionando in g	estione documenti	o gestione ordini il flag 'addebita bolli' 🔽				

Fatturazione_elettronica_Net Rev. 01/02/2019
--





# FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il programma consolle fattura elettronica permette di estrarre i dati dalle fatture emesse nei vari programmi di Business.

Vengono estratti i dati dei tipi documento:

- Ft.immediata emessa;
- Ft.differita emessa;
- Nota di addebito/accredito emessa;
- Nota di accredito differita emessa;
- Ft.ricevuta fiscale emessa.

I dati per la fattura elettronica **NON** vengono estratti per i documenti **PRO-FORMA** e per documenti emessi nei confronti di clienti nella cui anagrafica è stato impostato il campo "**Escluso dalla fatturazione elettronica**".

### **Impostazioni**

La consolle per la gestione della fatturazione elettronica è accessibile da

<u>4 – Vendite/Magazzino – 1 – Gestione Giornaliera – I – Fatturazione elettronica</u>

Oppure da

2 – Contabilità – 1 – Gestione Giornaliera – E – Fatturazione elettronica

Al momento del primo accesso viene richiesto di configurare la tabella di personalizzazione:



Cliccare Ok, verrà visualizzata la schermata per la Personalizzazione Fatturazione Elettronica

Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:13



B PERSONALIZZAZIONE FATTU	<cna -="" fepa<="" servizi="" td=""><td>S.P.A.&gt;</td><td>×</td></cna>	S.P.A.>	×	
💾 🍮 ⊑ - 😧 📭				
Dati generali Estrazione dati				
Genera da magazzino	Non generare	Sector 1		
	Copia file generato nell'u	ultimo percorso usato		
Regime fiscale predefinito	Non indicato	2		
E-mail trasmittente				
E-mail predefinita (commercialista)				
Integrazione per invio file				
Nessuna integrazione				
E-mail SdI				
CONFIGURAZIONE DOCEAST				
User				
Password				
ID ultimo doc. scaricato	0			

BUSINS

Linea Net

La generazione delle fatture elettroniche può essere fatta direttamente all'atto della generazione del documento o, in un secondo momento, estraendo tutte le fatture emesse in un determinato periodo di tempo, la scelta deve essere indicata all'atto della configurazione e sono ammesse le seguenti opzioni:

Genera da magazzino	Non generare
	Non generare
	Genera fatt. elettronica
Regime fiscale predefinito	Genera fatt. elettronica e file XML
E-mail trasmittente	Genera fatt. elettronica, file XML e invia a DocEasy

Selezionando **Genera fatt.elettronica**, il programma si limita a impostare la fatturazione elettronica, ma rimane a carico dell'utente la generazione del file XML e la trasmissione dello stesso.

Impostare, con l'ausilio del proprio consulente fiscale, il **Regime fiscale predefinito**, selezionando dall'apposito Menù a tendina:

RF01 - Ordinario
Non indicato
RF01 - Ordinario
RF02 - Contribuenti minimi
RF04 - Agricoltura e attività connesse e pesca
RF05 - Vendita sali e tabacchi
RF06 - Commercio fiammiferi
RF07 - Editoria
RF08 - Gestione servizi telefonia pubblica
RF09 - Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta
RF10 - Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72
RF11 - Agenzie viaggi e turismo
RF12 - Agriturismo
RF13 - Vendite a domicilio
RF14 - Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione
RF15 - Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione
RF16 - IVA per cassa P.A.
RF17 - IVA per cassa
RF18 - Altro
RF19 - Regime forfettario

I campi E-mail trasmittente e E-mail predefinita (commercialista) NON devono essere compilati in caso di integrazione con Doc Easy

Impostare la modalità di trasmissione del file xml relativo alla fattura elettronica selezionando dall'apposito menù a tendina tra:



Fatturazione_elettronica_Net R	v. 01/02/2019 Pag.:14
--------------------------------	-----------------------





Nel caso in cui si sia deciso di inviare le fatture elettroniche tramite Doceasy, compilare anche i campi **User e Password**, comunicati da Doceasy.

Il campo ID ultimo doc.scaricato, viene aggiornato da Doceasy.

Integrazione per invio file					
Integrazion	Integrazione con DocEasy				
E-mail SdI					
CONFIGURAZIONE DOCEASY					
User	fepa@cnafe.it				
Password ******					
ID ultimo doc. scaricato 0					

Nel caso in cui si sia deciso di inviare le fatture elettroniche tramite PEC, compilare anche il campo **E-mail SDI** 

Integrazione per invio file				
Tramite PEC (solo invio)				
E-mail SdI	sdi01@pecfatturapa.it.			

La prima volta che si invia una fattura elettronica allo SdI tramite Pec, occorre utilizzare l'indirizzo PEC sdi01@pecfatturapa.it. Con il primo messaggio di risposta il SdI comunicherà l'indirizzo PEC che dovrà essere utilizzato per gli invii successivi. Sarà quindi necessario rientrare in Personalizzazione fatturazione elettronica per aggiornare il campo.

#### N.B L'invio tramite Pec in modo corretto ed automatico si ottiene configurando l'indirizzo Pec come prioritario in Outlook

Nel tab **Estrazione dati** indicare gli altri dati (non obbligatori) che devono essere estratti in fase di generazione del file xml in base alle esigenze proprie e dei clienti e delle abitudini commerciali già in essere.

B PERSONALIZZAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA < CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.>						
S 🗛 💷 - 🕼 🜑 - 📰						
Dati generali Estrazione dati						
Estrai dati della stabile organizzazione del cliente/fornitore	Riporta note piede documento					
Estrai dati del rappresentante fiscale del cliente/fornitore	Riporta condizioni di vendita					
Estrai dati riferiti al trasporto	Importazione file XML/P7M					
Non aggiungere descrizione interna alla descr. articolo	Crea dienti					
Non aggiungere note riga alla descr. articolo	Crea fornitori Mastro fornitori 0					
Estrai dati lotto						
Estrai dati matricole	Autocollega cod articolo/cod IVA/contron /sottoc					
Estrai dati commessa						
Allega PDF del documento da multireport (rallenta molto)						
Allega oggetti ole del doc. riferiti alla fatt. elettronica						
Tipo riferimento ordine (non PA)	Anno/numero/serie/data impegno cliente					
Riporta codice articolo Business	Riporta nel campo attributo esteso (Altridati 💟					
Forzare l'installazione degli aggiornamenti sugli altri dient						

Nel campo "Tipo riferimento ordine (non PA), selezionare il tipo di combinazione desiderata,

La sezione **Importazione file XML/P7M**, deve essere compilata dalle aziende che importano file XML/P7M da altri programmi e devono procedere alla loro importazione in Business ed al loro invio tramite Doceasy.

Il campo Crea clienti – Mastro clienti, deve essere compilato in caso di importazione di file XML/P7M relativi a fatture emesse, indicando il Mastro 1601.

Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:15
------------------------------	-----------------	---------





Il campo **Crea fornitori – Mastro fornitori**, deve essere compilato in caso di importazione di file XML/P7M, relativi a fatture ricevuti, indicando il **Mastro 3301.** 

Importando un file relativo ad una fattura ricevuta o emessa, il programma, se non trova il cliente/fornitore in Anagrafica clienti/fornitori, procederà alla creazione di un cliente/fornitore con i dati anagrafici riportati nel fil che si sta importando (solo i dati da indicare in **Anagrafica clienti/forn ditta – Tab. Generale**).

Spuntando il campo "Autocollega codice articolo/codice iva/contropartita/sottoconto", il programma imposterà automaticamente il codice articolo di Business corrispondente a quello del file da importare.

Nella consolle fatturazione elettronica, verranno visualizzati anche il codice Iva e la contropartita acquisti (se documento ricevuto) o vendite indicati nell'anagrafica dell'articolo ed il relativo sottoconto associato alla contropartita.

Dopo aver impostato la Personalizzazione fattura elettronica, è necessario impostare i **Dati ditta per la** fatturazione elettronica, accessibile da MENU' STRUMENTI – IMPOSTAZIONE TABELLE:

B DATI DITTA PER FATTURAZIONE ELETTRONICA < CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.> □ ×										
5 📭										
Codice EORI										
Condizioni di vendita										
			~							
Dati REA										
Provincia ufficio	FE									
Numero di iscrizione	12345									
Capitale sociale	15000,00									
Socio unico	Più soci 💟									
Stato liquidazione	Non in liquidazione									

**Codice EORI**: Il codice E.O.R.I. (Economic Operator Registration and Identification) è un codice alfanumerico univoco per la registrazione e l'identificazione degli operatori economici e delle altre persone che prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale degli Stati membri dell'Unione Europea. Il codice va utilizzato nei rapporti tra i soggetti sopra menzionati e le Amministrazioni doganali e per lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali dei diversi Stati membri.

**Condizioni di vendita**: In questo campo è possibile indicare le condizioni di vendita che si desidera includere nel file xml della fattura elettronica, a tal fine contattare l'ufficio assistenza SW.

#### DATI REA

Nel caso in cui l'azienda sia una società iscritta al REA, compilare i campi appositi:

Dati REA								
Provincia ufficio	FE							
Numero di iscrizione	12345							
Capitale sociale	15000,00							
Socio unico	Più soci 💽							
Stato liquidazione	Non in liquidazione							

Da Menù strumenti - IMPOSTAZIONE TABELLE è possibile inoltre:

Visualizzare il sottotipo lva (per i codici lva standard la tabella è già aggiornata);

Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:16





#### Gestire le modalità di pagamento:

Questa funzione può essere utilizzata in alternativa alla modifica massiva delle forme di pagamento (vd. paragrafo apposito), per impostare il campo **Mod.pag.Fe** 

В	B MODALITA' DI PAGAMENTO < CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.> X										
ち 🖻 🕪											
	Cod. paga	Descr. pagamento	Tipo pagam.	Modalità pagam.	Mod. pag	. cond. particolari 1	Mod. pag. cond.	particolari	2 🛆		
1	1	Contanti	Contanti	Contanti 💽	(Non impo	stato)	(Non impostato)				
ः म्ब	2	Assegno	Rim.Diretta	(Non impostato)	<u>~</u>	itato)	(Non impostato)		-		
	3	Rimessa Diretta	Rim.Diretta	Contanti		itato)	(Non impostato)				
-8	4	R.D. 30 d DF	Rim.Diretta	Assegno circolare	itato) itato) itato) itato) itato)	=	itato)	(Non impostato)			
۹,	5	R.D. 30 d FM	Rim.Diretta	Contanti presso Te		itato)	(Non impostato)				
0	6	R.D. 60 d DF	Rim.Diretta	Bonifico Vaglia cambiario		tato) (Non impostato)					
X	7	R.D. 60 d FM	Rim.Diretta Bo	Bollettino bancario		itato)	(Non impostato)				
7	8	R.D. 90 d DF	Rim.Diretta	Carta di pagamento	, _	itato)	(Non impostato)				
Ĵ	9	R.D. 90 d FM	Rim.Diretta	RID	<u> </u>	utato)	(Non impostato)				
. v	10	R.D. 30/60 d DF	Rim.Diretta	(Non impostato)	(Non impo	stato)	(Non impostato)				
₽Ă ⊾⊔	11	R.D. 30/60 d FM	Rim.Diretta	(Non impostato)	(Non impo	stato)	(Non impostato)				
<									5		

Posizionarsi su ciascuna forma di pagamento e impostare la colonna **Modalità pagam**. con il valore corretto. Nel caso in cui si utilizzino forme di pagamento con condizioni particolari è necessario compilare anche tutte le colonne **Mod.pag. cond.particolari**.

#### Gestire i dati anagrafici clienti/fornitori:

Questa funzione può essere utilizzata in alternativa alla modifica massiva delle anagrafiche clienti per impostare Codice EORI, e-mail PEC, Cod.ufficio PA/destinatario ed escluso dalla fattura elettronica

В	B DATI ANAGRAFICI AGGIUNTIVI < CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.> — 🗆 X											
5												
	Cod. conto	Ragione sociale	Escluso dalla fatt. elettr.	Cod. EORI	Email PEC	Cod. destinat	ario/uff. P	A 🛆				
1	16010001	Rossi Enrico & C. S.n.c.	Non escluso		rossisnc@pec.it	XM1ZTRY						
2	16010002	Sidercoop S.r.l.	Non escluso									
	16010003	Bianchi Emilio & C. S.R.L.	Non escluso		bianchiemilio@peccna.it							
-8	16010004	CAP S.r.l.	Non escluso									
۹,	160 1000 5	AVIS SEZIONE PROVINCI	Non escluso									
•	160 10006	Muller Industries Inc.	Non escluso			XXXXXXXX						
7	16010007	CNA SOC.COOP. A R.L.	Non escluso									
7	160 10008	CONDOMINIO LIDO	Non escluso									
Ż	160 10000	****	Non-ooduoo									
Lun Altr Ese	Anno Serie Numero \ / [spazio] Lunghezza 0 0 0 Formato Altro carattere: Inserisd Applica Cancella tutto Esempio:											

#### Da Menù strumenti è possibile:

Dopo aver selezionato uno o più documenti emessi o ricevuti, utilizzare le funzioni **Apri documento, Apri conto e Apri registrazione Prima nota**, per visualizzare rispettivamente, la fattura/nota di accredito emessa, l'anagrafica del cliente/fornitore e/o la registrazione contabile.

Dopo aver selezionato uno o più documenti ricevuti o emessi (questi ultimi con status Generato file o File inviato), inviare **file selezionati** tramite mail.

Dopo aver selezionato uno o più documenti emessi, da **Menù – Strumenti**, selezionando la voce **Invia mail con estremi doc.**, è possibile inviare una mail ai clienti intestatari dei documenti selezionati, contenente gli estremi dei documenti inviati (ad esempio in caso di notifica di Mancata consegna).

Se vengono selezionati più documenti intestati ad un unico cliente, il programma provvede a raggrupparli in un'unica mail.

Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:17
------------------------------	-----------------	---------





L'e-mail verrà inviata all'indirizzo indicato in anagrafica clienti, in caso non sia valorizzato, verrà richiesto di digitare l'indirizzo.

		<b>?</b>	3 9	シン 🎽 🗄	🚽 🔹 Doc E	asy 👻 🛛	mporta Fatt	ture da fi	le• 🎲	<b>?</b>			
	Sel.	🛧	Status	Tipo doc.	Anno	Serie	Cod. cont	0	Descr. cont	to	Data doc.	Tipo BF	Descr. tipo E
1 3		12	Generato file	Fatt. imm. emessa	2018		1	160 1000 2	Sidercoop S	ir.l.	25/10/2018		1 DdT/Fattura
14 			Generato file	Fatt. imm. emessa	2018		t		Sidercoop S		29/10/2018		1 DdT/Fattura
41		8	Generato file	Fatt. imm. emessa	2018		1	160 1000 3	Bianchi Emili	io & C. S.R.L.	31/07/2018		1 DdT/Fattura
0				<b>H</b> 5 0	^ ↓ [c	<b>1</b> =	Invio estre	emi fattu	re elettronic	che - Messag	gi l	<b>五</b> 🗆	×
<u>4</u> 19				File Messag	gio Inse	erisci	Opzioni	Forma	ato testo	Revisione	Guida	Q Dimmi	
∲ N⊲			1	ncolla	<u>s</u>   ::   :: = = =	+ 1 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2	× A <sup>^</sup> A <sup>×</sup>	Rubrica	Controlla	0 Allega fi 0 Allega el 2 Firma -	le • emento •	► - ! ↓	
۰ <b>ن</b>			1	Appunti 🕞	Testo b	ase	Fa.	N	lomi	Inclu	idi	Categorie 5	~
				A Cc Oggetto Nella Sua area r Fattura immedia Fattura immedia	amministra Invio estre iservata so ata emessa	mi fattur no pres n. 12 d n. 13 d	e elettronic e elettronic enti i segu el 25/10/2 el 29/10/2	t ihe ienti do 2018 2018	cumenti:				

Ciascuna mail è modificabile prima dell'invio. Oggetto e testo possono essere modificati contattando l'ufficio assistenza.

**N.B.** Per poter effettuare l'invio è necessario avere installato e correttamente configurato il programma Outlook oppure Outlook Express.

Lanciare la **Stampa di controllo PEC/Cod.destin clienti**, viene generato un file di testo con l'elenco dei clienti e delle loro destinazioni diverse, per i quali non è stato compilato né il campo Email PEC, né il campo Codice destinatario/Ufficio Pa



Al termine è possibile generare una lista selezionata con questi conti:



Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:18
------------------------------	-----------------	---------





### **OPERATIVITA' IN BUSINESS – Fatture emesse**

Nell'emettere fatture immediate, differite e/o note di accredito che dovranno essere inviate in formato elettronico è necessario tenere conto di alcune particolarità:

- Non è possibile applicare la marca da bollo di € 2,00 sulle fatture elettroniche; se il documento emesso deve essere assoggettato all'imposta di bollo, deve essere obbligatoriamente compilata la Tabella bolli e il codice di esenzione lva deve essere indicato in Testata.
- Nelle fatture elettroniche non è possibile utilizzare i DDT serie Z. Contattare l'ufficio assistenza SW per concordare le nuove modalità di gestione.
- Nel file della fattura elettronica non viene estratta la nota relativa al CONAI **Contributo ambientale CONAI assolto**, in caso si ritenga, di concerto con il proprio consulente fiscale, di doverla esporre anche nel file, contattare l'ufficio assistenza SW.

#### Consolle fatturazione elettronica

Per poter gestire la fatturazione elettronica, dopo aver emesso i documenti di magazzino (Fatture e/o note di accredito), è necessario intervenire sulla consolle fatturazione elettronica.

<u>4 – Vendite/Magazzino – 1 – Gestione giornaliera – I – Fatturazione elettronica</u>

Il comportamento è diverso a seconda delle impostazioni date in Personalizzazione fattura elettronica.

Nel caso in cui nel campo **Genera da magazzino**, sia stato selezionato **Non generare**, è necessario generare la fattura elettronica e, successivamente il file xml.

Selezionare Estrai ed impostare il pannello, selezionando il periodo o la tipologia di documenti da estrarre.

FATTURAZIONE EL	ETTRONICA < CNA	SERVIZI - FEPA S	.P.A.>			$\times$
P 🗄 🏷	シンン	M 🔚 - In	via/ricevi Doc Easy <del>+</del>		<b>Q</b> 0	0 Þ
B NUOVA ESTR	AZIONE DATI < CN	a servizi - Fepa	S.P.A.>	- 🗆	×	
Tipo documento	na					
Anno	2018			Annulla		
Da data doc.	30/11/2018 🔤	A data doc.	30/11/2018			
Da conto	i	A conto	999999999 🔤			
Serie						
Da num. doc. Bus	0	A num. doc. Bus	999999999			
Tipo bolla/fattura	0 🔤					
Rielabora docu	menti					

Verrà visualizzato il messaggio:



Rispondere Sì.

Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:19
------------------------------	-----------------	---------





Al termine dell'estrazione verrà visualizzato il messaggio:



Rispondere Sì.

Il programma estrae i documenti e genera le relative fatture elettroniche, sarà quindi possibile effettuare tutti i controlli e le integrazioni necessarie e generare i file Xml.

В	B CONSOLLE FATTURAZIONE ELETTRONICA < CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.>										_		×
	🖺 🗋 - 🖓 💾 🍮 🧈 🎾 🥍 🙀 💷 - Invia/ricevi Doc Easy - Contabilità - 📮 🕕 🔅 🕢 🕪												
	Sel.	Numero	Status	Tipo doc.	Anno	Serie	Cod. conto 🛛 🛧	Descr. conto	Data doc.	Tipo BF	Descr.	tipo BF	
1 3		11	Da generare file	Fatt. imm. emessa	2018		160 1000 2	Sidercoop S.r.l.	22/10/2018	1	DdT/Fa	ttura En	nessa

Nel caso in cui nel campo Genera da magazzino, sia stato selezionato Genera fattura elettronica o Genera fattura elettronica e file XmI, entrare nella consolle Fatturazione elettronica (4 – 1 – I) e selezionare Apri per estrarre i file XML e/o le fatture elettroniche generate all'atto dell'emissione dei documenti di magazzino:

B CONSOLLE FATTURAZIONE ELE	TTRONICA < CNA	SERVIZI - FEPA S.P.A	>					_	×
🖺 🗋 🎝 - 🏹 📑 S	リンン	🏄 🔚 🛛 Invia/	ricevi Doc Easy •	Contabilità 🕶 📮	l de 🎲	0	a		
	B APRI DATI <	CNA SERVIZI - FEPA S	5.P.A.>	_		×			l
	Tipo documento	Documenti emessi		2	<u>C</u> onfe	rma			
	Anno	0			Annu	illa			
	Da data doc.	30/11/2018 🔤	A data doc.	30/11/2018 🔤					
	Da conto	ē 🔤	A conto	999999999 🔤					
	Serie								
	Da num. doc. Bus	0	A num. doc. Bus	999999999					
	Tipo bolla/fattura	0 🔤							
	Status invio	Qualsiasi							

Verranno visualizzati tutti i documenti emessi nel periodo selezionato e pronti per l'invio al cliente/SDI.

Il campo Status avrà valori diversi in base a quanto selezionato in Personalizzazione fatturazione elettronica - Genera da magazzino:

-	Non generare	Status	Da generare file (dopo aver estratto i dati)
-	Genera fattura elettronica	Status	Da generare file
-	Genera fattura elettronica e file XML	Status	Generato file

Nella consolle della fatturazione elettronica, è possibile verificare i dettagli della fattura ed effettuare eventuali integrazioni alla stessa.

Selezionare il documento e cliccare Nascondi dettagli

B	B CONSOLLE FATTURAZIONE ELETTRONICA < CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.>													×
		• 🕴 💾	Ċ	シンン	🙌 🛅 - Invi	a/ricevi Doc	Easy 🕶	Contabilità 🗸 📮	) 🕕 🎲 🕼 🕪					
	Sel.	Numero	¥	Status	Tipo doc.	Anno	Serie	Cod. conto	Descr. conto	Data doc.	Tipo BF	Desc	r. tipo BF	
1 3		14		Generato file	Fatt. imm. emessa	2018		160 1000 2	Sidercoop S.r.l.	06/11/2018	1	DdT/	Fattura Er	messa
		13		Generato file	Fatt. imm. emessa	2018		160 1000 2	Sidercoop S.r.l.	29/10/2018	1	DdT/	Fattura Er	messa
4		12		Generato file	Fatt. imm. emessa	2018		160 1000 2	Sidercoop S.r.l.	25/10/2018	1	DdT/	Fattura Er	messa
0		11		Da generare file	Fatt. imm. emessa	2018		160 1000 2	Sidercoop S.r.l.	22/10/2018	1	DdT/	Fattura Er	messa
			F	atturazione_		Rev. 01/0	)2/2019			Pag	1.:20			





Verrà visualizzato un pannello con tutti i dati del documento selezionato

В	B CONSOLLE FATTURAZIONE ELETTRONICA < CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.> -												
	I 🗋 🗋	- 🏹	5	🥑 ン 🏏	🧌 🏣 - In	via/ricevi Doc Eas	sy 🕶 Contabilit	ià 🕶 📮 👊 🌼	🕜 🖡				
	Sel.	Nume	Dati documento										
1		11	Tipo doc.	Fatt. imm. emess	a 🔽	🔲 Doc. differito				Fattur	a		
34 191			Anno	2018 Serie	Numero	13				Fattur	a verso priv	vati	
		12	Data	29/10/2018	Num. doc. esteso	13				Gener	ato file		
-		13	Conto	160 10002	Sidercoop S.r.l.		1						
0		14	Tipo bolla/fatt.	1	DdT/Fattura Eme	ssa			Altri dati docun	iento			
$\mathbb{Z}$			Dati fornitoro					Dati dianta					
Y			FEPA S.P.A.					16010002 - Sidercoon	S.r.l.				
$\Phi$				), 84 - 44121 - FFI	RARA (FF) - IT			Partita IVA: 01328230	386				
⊳Х			Partita IVA: 01	188730392 / Codi	e fiscale: 01188730	1392		Viale Po. 85 - 41034 - F		π			
PH ⊳C	H Codice destinatario: 1234567												
						-					ſ		
							Altri dati					Altri	dati
199			Dati corpo								1		-
			Sel.	Numero linea	Tipo cod. articolo	Codice art.	Cod. articolo Bl	JS Descr. articolo	Quantità	Un. misura	Prezzo un	itario	Prezzo
			4	20			002	BATTERIE	10.00000000	NR	50.0	0000000	475
				30			M	installazione	1,00000000		1000,00	0000000	902
				9996			DOC_INCASSO	Spese di incasso	1,0000000		2,5	8000000	1
			۹										
													2
			Alu'i dau corpo	- (%)	:: (%)								
			Sconti di rig		i dati (**)								
			Dati testata/pie	ae									
			Allegati (	*)									
			Sconti di tes	stata Dat	Da	ti pagamento (*)	Dati DD1						
			Fatture colle	egate Dat	ii ordine	Dati contratto	Dati conven	zione					
<	П	>	Dati ricezio	one Cassa p	orevidenziale								
Ness	suna operaz	ione in o	torso										

Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:21
Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:21





I dati che non vengono estratti da Business e che potrebbero essere oggetto di possibile integrazione si trovano in:

#### Altri dati documento - Testata

B DATI AGGIUNTIVI D	I TESTATA <cna -="" fepa="" s.p.a.="" servizi=""></cna>									×
5 👭 🕩										
Fattura immediata emessa	2018//11									
1 - Testata 2 - Varie										
Dati testata		Dati Te	rzo Intermed	liario o Soggetto I	Emittent	e				
Data registrazione	01/01/1900 🔤 Num. registrazione 0	D Paese		Cod	dice					
Formato trasmissione	FPR 12 - Fattura verso privati	Codic	fiscale							
Tipo doc.	TD01 - Fattura	Denor	inazione							
Numero doc.	11	Nome								
Divisa	EUR	Cogn	me							
Importo bollo	0,00 Bollo virtuale	Titolo								
Totale doc.	1741,65	Codic	EORI							
Arrotondamento	0,00	Sogge	tto emittente	Non impostato						
Causale	Vendita	Dati tr	smittente (c	ompilati alla gener	razione (	lel file)				
Describ		Paese								
Diferimenti face SAL	Econdo modalita Art. 73	Codic								
Riterimenti Tase SAL		Telefo	no							
Data rattura principale		Email								
Data Velcolo										
ID invio										
ID Sist. di Interscambio										
ID invio intermediario										
Nome file										
Data cons. destinatario										

Da valorizzare in caso di avanzamento lavori;
Da valorizzare da parte degli autotrasportatori per certificare le operazioni accessorie al trasporto di beni;
Da valorizzare indicando la data di prima immatricolazione o di iscrizione nei pubblici registri;
Da valorizzare indicando il totale dei km percorsi o delle ore navigate o volate.
In questo campo vengono riportati i dati dell'eventuale Dichiarazione d'intenti ricevuta dal cliente.
Se si gestisce il modulo Dichiarazione D'intenti, il programma controlla la vigenza della dichiarazione intestata al cliente.
Se, invece, i dati sono stati solamente inseriti nell'anagrafica del cliente (sezione Export), il programma non effettua alcun controllo. Nel caso in cui la Dichiarazione non sia più valida, è necessario aggiornare l'anagrafica del cliente, eliminando i dati della dichiarazione d'intenti "scaduta/esaurita"

Rev. 01/02/2019	Pag.:22
26	ev. 01/02/2019





#### Altri dati documento - Varie

B DATI AGGIUNT	IVI DI TESTATA < CNA SERVIZI - FEPA	S.P.A.>						×
5 👭 🕩								
Fattura immediata em	nessa 2018//11							
1 - Testata 2 - Var	ie							
Dati REA		Dati Trasporto		Dati Vettore			_	
Provincia ufficio	FE	Mezzo di trasp.		Paese	Codice			
Numero iscrizione	12345	Causale trasp.	Vendita	Codice fiscale				
Capitale sociale	15000,0	Numero colli	0	Denominazione				
Socio unico	Più soci	Descr. colli		Nome				
Stato liquidazione	Non in liquidazione	Un. mis. peso		Cognome				
Dati Ritenuta		Peso lordo	0,00	Titolo				
Tipo ritenuta	Non impostato	Peso netto	0,00	Codice EORI				
Importo	0,0	Data/ora ritiro		Licenza di guida				
Aliquota	0,0	Data inizio trasp						
Causale pagam.		Data/ora cons.						
		Tipo resa						
		Indirizzo						
		CAP						
		Comune						
		Prov.	Nazione					

Dati ritenuta: Ad oggi i dati relativi alla ritenuta non sono gestiti;

**Dati trasporto:** I dati vengono estratti se in Personalizzazione fattura elettronica è stato spuntato il campo "Estrai i dati relativi al trasporto", sono comunque da integrare, se necessario, i dati relativi al **Mezzo di trasporto – Data/ora ritiro – Data ora/consegna - Tipo resa – Indirizzo, Cap, Comune, Provincia e Nazione della resa;** 

**Dati vettore:** Vengono estratti i dati dell'anagrafica fornitore collegati al vettore (vd.paragrafo apposito), che devono essere eventualmente integrati con i dati della **Licenza di guida.** 

#### - Dati corpo

Dati corpo

In questa sezione vengono riportati di dati che compaiono nel corpo del documento/fattura.

	Sel.	Numero linea	Tipo cod. articolo	Codice art.	Cod. articolo BUS	Descr. articolo	Quantità	Un. misura	Prezzo unitario	Prezzo totale	Cod. IVA	Descr	Aliquota IVA	Cod. controp.	Descr. controp.
1		10						NR							
3 153		9996			DOC_INCASSO	Spese di incasso	1,00000000		2,58000000	2,58000000	22	IVA 22%	22,00	0	
					1										5

Nel campo **Cod.articolo BUS** vengono riportati i codici articolo di Business. In questa colonna sono inseriti anche i rimborsi delle spese accessorie, secondo la seguente tabella:

Tipo di spesa	Nr.linea	Cod.articolo Bus
Spese di incasso	9996	Doc_Incasso
Spese di bollo	9997	Doc_bolli
Spese di imballo	9998	Doc_imballo
Spese di trasporto	9999	Doc_trasporto

E' possibile integrare i dati estratti compilando, se necessario, il campo **Riferimento amministrazione**, indicando il codice identificativo ai fini amministrativo contabile.

Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:23
------------------------------	-----------------	---------





### Dati Testata/Piede

Dati testata/piede			
Allegati (*)			
Sconti di testata	Dati IVA (*)	Dati pagamento (*)	Dati DDT
Fatture collegate	Dati ordine	Dati contratto	Dati convenzione
Datiricezione	Cassa previdenziale		

In questa sezione sono riportati i dati di Testata e Piede documento che saranno poi riportati nel file della fattura elettronica.

**Allegati** Vengono visualizzati gli allegati al file .xml. Il record viene generato se in Personalizzazione fattura elettronica è stato spuntato il campo "Allega PDF del documento"

B ALLEGATI < CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.>									
	🗋 🍮 📆 Allega Esporta 📲								
Fat	tura immedia	ta emessa 2018/ /11							
	Allegato	Nome file	Descrizione	Tipo compressione	Formato file				
		FattImmEmessa2018 000000011.P	PDF documento		.PDF				
197									

E' possibile allegare anche altri documenti (es. certificato di pagamento), selezionando la voce Allega

**Dati Iva** Vengono estratti i dati del riepilogo Iva dal castelletto del documento emesso. Viene evidenziata anche l'esigibilità Iva (Immediata o Scissione dei pagamenti) ed il riferimento normativo (es. Art. 17, comma 6 DPR 633/72)

**Dati pagamento** Sono riportate le scadenze collegate alla fattura. Le scadenze vengono collegate dallo scadenziario se la fattura è già stata contabilizzata, in caso contrario dal piede della fattura.

**Dati DDT** Solo per le fatture differite vengono riportati i DDT di riferimento per ciascuna riga della fattura.

**Fatture collegate** Solamente in caso di fatture a saldo, vengono riepilogate le fatture di acconto collegate.

**Dati ordine** Vengono riportati i riferimenti agli impegni evasi dalla fattura.

Dati contratto/Dati convenzione I dati di queste sezioni devono essere compilati manualmente.

Dati cassa previdenziale I dati di questa sezione devono essere compilati manualmente

Dopo aver effettuato tutte le necessarie integrazioni confermare la fattura con

N.B. Se in Personalizzazione fattura elettronica è stato impostato "Genera fatt elettronica e File xml" in caso di integrazioni è necessario rigenerare il file xml.

Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:24





#### Invio fatture

Le modalità di invio delle fatture elettroniche sono diverse a seconda delle impostazioni date in "Personalizzazione fatturazione elettronica":

Nel caso in cui "Genera da magazzino" sia stato impostato a Non generare oppure a Genera fatt elettronica, nella consolle fatturazione elettronica i documenti vengono visualizzati con status "Da generare file"

В	B CONSOLLE FATTURAZIONE ELETTRONICA < CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.>									_		$\times$	
	🖺 🗋 🖓 💾 🍮 🧈 🎾 🥍 🛤 🛤 Doc Easy + Importa Fatture da file + 🐲 🕜 📭												
	Sel.	Num 🛧	Status	Tipo doc.	Anno	Serie	Cod. conto	Descr. conto	Data doc.	Tipo BF	Descr.	tipo BF	
1 3		11	Da generare file	Fatt. imm. emessa	2018		160 1000 2	Sidercoop S.r.l.	22/10/2018	1	DdT/Fa	attura Em	essa
		12	Da generare file	Fatt. imm. emessa	2018		160 10002	Sidercoop S.r.l.	25/10/2018	1	DdT/Fa	attura Em	essa

Procedere con la generazione del file xml cliccando "Genera File xml"

Nel caso in cui si sia optato per l'integrazione con Doceasy verrà visualizzata la seguente videata:

B GENERAZIONE FILE < CI	NA SERVIZI - FEPA S.P.A.>	—		$\times$
Confermi la generazione del file	e xml?			
Stampa completa fattura X	SD			
🖌 Invia file a DocEasy				
Comprimi file xml generati				
Copia file xml generati in:	C: \Users \cuoghi \Desktop			
🛄 Invia file xml				
Indirizzo e-mail principale				
Altro indirizzo (facoltativo)				
	Annull	а	Confe	erma

Cliccare Conferma, Business provvederà a generare e ad inviare il file.

Lasciando spuntato il campo "Stampa completa fattura XSD", per i documenti inviati verrà prodotta anche la stampa del cd. Foglio di stile.

Nel caso in cui si sia optato per l'invio tramite pec, verrà visualizzata una videata simile alla sottostante:

B GENERAZIONE FILE < CN	NA SERVIZI - FEPA S.P.A.>	• –		×
Confermi la generazione del file	: xml?			
🗹 Stampa completa fattura XS	SD			
Invia file a DocEasy				
Comprimi file xml generati				
Copia file xml generati in:	C:\Users\cuoghi\Desktop			
🗹 Invia file xml				
Indirizzo e-mail principale	sdi01@pecfatturapa.it			
Altro indirizzo (facoltativo)				
	Ann	ulla	Conf	erma

Cliccare Conferma, Business provvederà a generare e ad inviare il file.

Lasciando spuntato il campo "Stampa completa fattura XSD", per i documenti inviati verrà prodotta anche la stampa del cd. Foglio di stile.

Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:25
------------------------------	-----------------	---------





Verrà visualizzato il seguente messaggio:



Cliccare Consenti per inviare la fattura all'Sdi

Al termine della procedura di invio, lo status della fattura verrà modificato in File inviato.

Nel caso in cui "Genera da magazzino" sia stato impostato a Genera fatt elettronica e file XML, nella consolle fatturazione elettronica di documenti vengono visualizzati con status "Generato file"

В	B CONSOLLE FATTURAZIONE ELETTRONICA < CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.>								-		$\times$				
Ţ		r 👂  🗎 🔇	5	シンン	M 🖅 In	via/	ricevi Doc Easy 🗸 🛛 Contabil	tà 🕶 📮	I DUE 🔅	e 🕜 📭					
	Sel.	Numero	<b>^</b>	Status	Tipo doc.		Fattura Emessa invia			to	Data doc.	Tipo BF	Des	cr. tipo BF	
1 3		14		Generato file	Fatt. imm. emes		Fattura Emessa controlla sta	tus		s.r.l.	06/11/2018		1 DdT	/Fattura Er	messa
Ę,							Fattura Ricevuta scarica								
		16		Generato file	Fatt. imm. emes		Reimposta doc. scartati in '	)a genera	re file'	s.r.l.	14/11/2018		1 Dai,	/Fattura Er	nessa
41		18		Generato file	Fatt. imm. emes		Accedi al sito			s.r.l.	20/11/2018		1 DdT	/Fattura Er	messa
o		19		Generato file	Fatt. diff. emes	_	Manuale portale DocEasy			s.r.l.	20/11/2018		1 DdT	/Fattura Er	messa
7		20		Generato file	Fatt. imm. emessa		2018	160 1000 2	Sidercoop	S.r.l.	21/11/2018		1 DdT,	/Fattura Er	messa

In caso di integrazione con Doc Easy, selezionare Invia/ricavi Doc Easy - Fattura emessa invia

Business effettuerà l'invio delle fatture tramite Doceasy.

Al termine, verrà visualizzato il messaggio di "Invio eseguito" e lo status delle fatture verrà modificato da "Generato file" a "File inviato".

#### Consegna fatture

Dopo l'invio delle fatture, tramite integrazione con Doceasy o tramite Pec, prima di poterle considerare **emesse**, è necessario attendere i controlli dell'SDI.

Nel caso in cui i controlli abbiano dato esito positivo, la fattura si considera emessa e possono verificarsi 2 situazioni:

- La fattura viene consegnata regolarmente al cliente/destinatario;
- L'Sdi non è in grado di consegnare la fattura al cliente/destinatario (ad esempio perché la Pec del cliente è piena)

In caso di integrazione con Doceasy, è possibile monitorare i passaggi di consegna della fattura attraverso la funzione **Fattura emessa controlla status**, accessibile da **Invia/ricevi Doc Easy**.

In caso di regolare consegna, lo status delle fatture selezionate, passerà da File inviato a Consegnato.

In caso di mancata consegna, lo status delle fatture selezionate, passerà da File inviato a Mancata Consegna inoltre, si riceverà una mail di avviso da Doceasy.

E sarà necessario comunicare tempestivamente – per vie diverse dal SdI – al Cliente, che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica (es. PDF) o analogica (cartacea) della fattura elettronica.

In ambedue i casi è possibile procedere con la contabilizzazione delle fatture emesse.

![](_page_26_Picture_0.jpeg)

![](_page_26_Picture_1.jpeg)

#### Scarto fatture

Nel caso in cui la fattura inviata non passi i controlli formali del Sdl, lo status della fattura passerà da File Inviato a Scartato Sdl.

Entro 5 giorni dalla notifica di scarto (motivata da una mail inviata da Doceasy), è possibile correggere l'errore e reinviare la fattura utilizzando lo stesso numero e la stessa data.

Per poter correggere il file scartato, è necessario intervenire sul file attraverso la funzione **Reimposta Doc.scartati in da generare file**, accessibile da **Invia/ricevi Doc Easy.** 

A questo punto è possibile correggere l'errore segnalato (es. Codice fiscale cliente non corretto; Codice destinatario non corretto, ecc.)

Entrare in Fatturazione elettronica e richiamare la fattura da reinviare (che ora ha Status: Da generare file)

B APRI DATI < CNA S	Servizi - Fepa S.P.A.>			×
Tipo documento	Documenti emessi		Confer	ma
Anno	0		Annul	la
Data doc. Da/A	22/01/2019 🔤 22/01/2019 🔤			
Conto Da/A	0 🔤 999999999 🔤			
Serie				
Num. doc. Bus. Da/A	3 3			
Num. doc. esteso Da/A	222222222222222222			
Tipo bolla/fattura	0 🔤			
Status invio	Da generare file	2		

Dopo aver visualizzato la fattura, cliccare Seleziona e poi STRUMENTI - RIELABORA DOCUMENTI SELEZIONATI

![](_page_26_Picture_10.jpeg)

<u>S</u>ì

<u>N</u>o

Rispondere Sì. Il programma provvederà ad aggiornare/correggere i dati nella fattura elettronica.

Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:27
------------------------------	-----------------	---------

![](_page_27_Picture_0.jpeg)

![](_page_27_Picture_1.jpeg)

Al termine dell'operazione verrà visualizzato il messaggio:

![](_page_27_Picture_3.jpeg)

E sarà possibile generare il file xml ed inviarlo con le consuete modalità.

Nel caso in cui la notifica di scarto, venga visualizzata dopo oltre 5 giorni, non è possibile correggere gli errori commessi, ma è necessario emettere un nuovo documento.

Contattare il proprio consulente per le eventuali correzioni contabili.

Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:28
------------------------------	-----------------	---------

![](_page_28_Picture_0.jpeg)

![](_page_28_Picture_1.jpeg)

# **OPERATIVITA' IN BUSINESS – Fatture ricevute**

Per poter gestire le fatture ricevute, entrare nella Consolle Fatture elettroniche (4 – 1 – I) e selezionare Invia/ricevi Doc Easy – Fattura ricevuta scarica

B CONSOLLE FATTURAZIONE ELETTRONICA < CNA SERVIZI - FEPA	-	×			
🍈 🗋 🗋 🎈 🗎 5 🕑 2 2 5 🛤 ⊑ -	Invia	/ricevi Doc Easy 🗸 🛛 Contabilită 🖌 📮 🕕 🙀	() 🖡		
		Fattura Emessa invia			
		Fattura Emessa controlla status			
		Fattura Ricevuta scarica			
		Reimposta doc. scartati in 'Da generare file'			
		Accedi al sito			
		Manuale portale DocEasy			

Business si collega al sito Doc Easy e verifica se sono presenti fatture ricevute:

E	B CONSOLLE FATTURAZIONE ELETTRONICA < CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.>												
		- 🖓  🗎 🍮	シンン	🏄 🗄 🛛 Invia	a/ricevi Doc	Easy 🕶	Contabilità 👻 📮	DE 🎲 🕜 🕩					
	Sel.	Numero 🛧	Status	Tipo doc.	Anno	Serie	Cod. conto	Descr. conto	Data doc.	Tipo BF	Descr.	tipo BF	
1		000001-2018	Accettata	Documento manuale	2018		330 1006 1	MICHELINI ALESSANDRO	25/06/2018	o			
		000001-2018	Accettata	Documento manuale	2018		0		25/06/2018	0			
4		000001-2018	Accettata	Documento manuale	2018		33010200	NOBILE UMBERTO	25/06/2018	0			
0		000002-2018	Accettata	Documento manuale	2018		33010022	BIANCHI GIOVANNI	22/06/2018	0			
A.		000007-2018-E	Accettata	Documento manuale	2018		0		25/06/2018	0			

Selezionare il documento e cliccare Nascondi dettagli

Verrà visualizzato un pannello con tutti i dati del documento selezionato

Sel. Nume Dati documento	
1       Imposed       Tipo doc.       Documento manuale ricevuto       Imposed       Doc. differito         1       Imposed       Anno       2018       Serie       Numero       6         1       Data       22/06/2018       Num. doc. esteso       000002-2018         Conto       33010022       BIANCHI GIOVANNI         Tipo bolla/fatt.       0       Confermes       Altri dati documento	Fattura Fattura verso privati Accettata
Dati fornitore Dati diente	
33010022 - CNA FERRARA SERVIZI ED INFORMATICA SOC COOP A RL     FEPA S.P.A.       VIA CALDIROLO 84 - 44123 - FERRARA (FE) - IT     Partita IVA: 01188730392 / Codice fiscale: 01188       VIA Partita IVA: 00532600384 / Codice fiscale: 00532600384     Via Roma 85 - 44121 - Ferrara (FE) - IT       PC     PC: bolognesi.maria@cert.cna.it	8730392 Altri dati
Dati corpo	
Sel.     Numero linea     Tipo cod. articolo     Codice art.     Cod. articolo BUS     Descr. articolo     Quantità       1     1     SERVIZI     1,00000000	Un. misura Prezzo unitario 1 1300,00000000
Altri dati corpo	
Sconti diriga Altri dati	
Dati testata/piede	
Allegati Sconti di testata Dati IVA (*) Dati pagamento (*) Dati DDT Fatture collegate Dati ordine Dati contratto Dati convenzione	
Cassa previdenziale	

Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:29
------------------------------	-----------------	---------

![](_page_29_Picture_0.jpeg)

![](_page_29_Picture_1.jpeg)

Selezionando **Allegati**, è possibile verificare se il fornitore ha allegato copia di cortesia della fattura o altri documenti, in caso contrario è possibile comunque stampare un facsimile della fattura ricevuta cliccando Stampa a video, verrà visualizzato il seguente messaggio:

B STAMPA A VIDEO < CNA SER		×
Stampa ridotta (brogliaccio)		
✔ Stampa completa (XSD - solo se il file XML è pr	esente s	u disco)
Annulla	Confe	erma

Sarà possibile scegliere se visualizzare una stampa ridotta oppure il cd.foglio di stile della fattura ricevuta.

Nel caso in cui uno o più documenti ricevuti siano relativi a fornitori non ancora codificati in Business, verranno comunque scaricati da Doceasy, ma verrà visualizzato il seguente messaggio:

![](_page_29_Picture_6.jpeg)

Nella consolle fatturazione elettronica verranno visualizzati con codice conto 0.

В	CONSOLLE FATTURAZIONE ELETTRONICA <cna -="" fepa="" s.p.a.="" servizi=""></cna>												
		- 🏹 💾 🍮	シンン	M 🔄 🕶 Invia	a/ricevi Doc	Easy 🕶	Contabilità 🔹 📮	💵 🌼 🔕 🦫					
	Sel.	Numero 🛧	Status	Tipo doc.	Anno	Serie	Cod. conto	Descr. conto	Data doc.	Tipo BF	Descr. tipo BF	Tipo registro	Num. registro
1 2		000001-2018 Accettata		Documento manuale	2018		33010061	MICHELINI ALESSANDRO	25/06/2018	0			
		000001-2018	Accettata	Documento manuale	2018		0		25/06/2018	0			

Dopo aver inserito il nuovo fornitore in Anagrafica clienti/fornitori, rientrare nella consolle fatturazione elettronica e richiamare le fatture ricevute

B APRI DATI <	CNA SERVIZI - FE	PA S	S.P.A.>		_		×	
Tipo documento	Documenti ricevut	ti				<u>C</u> onfern	na	
Anno		0				Annulla	a	
Da data doc.	15/11/2018	•••	A data doc.	30/11/2018				
Da conto	0		A conto	99999999	9 🔤			
Serie								
Da num. doc. Bus		D	A num. doc. Bus	99999	9999			
Tipo bolla/fattura	0							
Status invio	Qualsiasi							

Selezionare la fattura e cliccare Strumenti – Collega conto anagrafica

Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:30
------------------------------	-----------------	---------

![](_page_30_Picture_0.jpeg)

![](_page_30_Picture_1.jpeg)

B CONSOLLE FATTURAZIONE ELETTRONICA < CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.>

				- OLIVIA		i ton i ta								~
		।- 🏹 📑 ७	9 <b>9</b> ×	М	-	Invia/ricevi Doc Easy 🗸	Contabilità 🕶	<b>.</b>	E 🎲	0 🕨				
	Sel.	Numero 🛧	Status	Tipo de		Apri documento					Data doc.	Tipo BF	Descr. tipo BF	
1 3		000001-2018	Accettata	Docum		Apri conto				.ESSANDRO	25/06/2018	0		
	M	000001-2018	Accettata	Docum		Apri registr. prima nota Seleziona tutto					25/06/2018	0		
4		000001-2018	Accettata	Docum		Deseleziona tutto				RTO	25/06/2018	0		
o		000002-2018	Accettata	Docum		Mostra solo corpo docur	mento			VANNI	22/06/2018	0		
Z		000007-2018-E	Accettata	Docum		IMPOSTAZIONE TABELL	E		•		25/06/2018	0		
Ĵ						Rielabora doc. selezionat Rielabora dati ditta	ti							
ъX						Rielabora dati pagament	:0							
ÞC						Invia file dei doc. selezio	nati							
						Invia mail con estremi de	oc. al cliente							
						Collega conto anagrafica	а							

Verrà visualizzato lo Zoom clienti/fornitori, ricercare e selezionare il fornitore appena inserito:

B ZOOM CLIENTI / FORNITORI / SOTTOCONTI < CNA SERVIZI - F	EPA S.P.A.>	-	
Generale Filtri <u>1</u> Filtri <u>2</u>			Ricerca
Rag. soc./Descr. miche	Тіро		Seleziona
Sigla di ricerca	Olienti Tut	ti 🔽	Annulla
Dartita IVA	ernitori		
	O <u>S</u> ottoconti Tut	ti 💟	
		C/F movim.magaz.ultimi 6 mesi	Gestione
E-mail	Codice mastro	0 🔤	Nuovo
Rag. sociale 2	Telefono		<u>E</u> scludi conti
Città / Comune Indirizzo	Fax		Vis Anag,gen,
			✓ Ottimistico
Codice 🛧 Rag. sociale/Descrizione	Rag. sociale 2/Classe	Città/Mastro	
1 33010061 MICHELINI ALESSANDRO		ARGENTA	
- 1621			

### Il programma provvederà al collegamento fattura ricevuta/fornitore.

٦	B CONSOLLE FATTURAZIONE ELETTRONICA < CNA SERVIZI - FEPA S.P.A.> -												$\times$
	📭 🗈 - 👎 📑 🍮 🕑 🏏 Mi 📴 - Invia/ricevi Doc Easy - Contabilità - 📮 🕕 🐝 🕢 🕪												
	Sel.	Numero	<b>^</b>	Status	Tipo doc.	Anno	Serie	Cod. conto	Descr. conto	Data doc.	Tipo BF	Descr. tipo l	BF
1 3	M	000001-2018		Accettata	Documento manuale	2018		33010061	MICHELINI ALESSANDRO	25/06/2018	0		

Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:31
Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:37

![](_page_31_Picture_0.jpeg)

![](_page_31_Picture_1.jpeg)

#### Revisioni

- 22/10/18 Versione originale
- 22/11/18 Agg.to Personalizzazione ft elettronica, invio mail cortesia e videate per modifica descrizione voce menù consolle elettronica
- 01/12/18 Agg.to videate Consolle per aggiornamento Nts. Pagg. 24-25 aggiunto paragrafo Consegna fatture.
- 07/12/18 Pag. 11 Inserito paragrafo Tabella banche Agg.to Personalizzazione ft elettronica e invio mail cortesia Pag. 19 Aggiornate limitazioni fatt elettronica (serie Z e Conai)
- 10/12/18 Pag. 16 Gestione cond.vendita Pag. 19 nota attenzionale dich.intenti
- 14/12/18 Pag. 5 Corretti dati Persona fisica/giuridica per cliente privato Pagg. 15-16 Gestione Importazione XML/P7M
- 01/02/19 Pag. 27/28 Dettagliato Scarto fatture

CNA SERVIZI RETE PER L'INFORMATICA

Fatturazione_elettronica_Net	Rev. 01/02/2019	Pag.:32
		5