

SAEP Informatica s.r.l.

VIA CANTURINA 69 – 22100 COMO CO TEL: +39 031 587411 – MAIL: info@saep.it

Titolo: Manuale Fatturazione Elettronica ATTIVA

Sunto: Manuale operativo della funzione di gestione fattura elettronica ATTIVA per lo SDI.

In questo documento:

•

2018 SAEP • Como

Tutte le informazioni contenute nel presente documento rappresentano la visione, le idee e le soluzioni di SAEP in merito alle procedure organizzative necessarie per l'attivazione dei vari moduli software e alle attività di implementazione o personalizzazione degli stessi. Pertanto si devono intendere informazioni riservate al personale SAEP o al personale dell'Azienda committente coinvolto sul progetto in oggetto. E non saranno quindi divulgabili a terze parti salvo specifica autorizzazione scritta da SAEP.

SAEP Informatica s.r.l. • 22100 • Como • Via Canturina 69 • ITALY



FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA

GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTI

Normalmente le informazioni sull'anagrafica per le fatture elettroniche sono riferite ai Clienti. Tuttavia, nel caso in cui l'Azienda intendesse emettere un documento Attivo (Fattura, ND o NC) verso un Fornitore, le parametrizzazioni da fare in anagrafica Fornitori sono le stesse.

FILE WGHOME	AZIONI STRUMENTI OP	ZIONI					
Enter (F1) (F2) Fine Ritorno Dec	(F3) (F5) (F6) (F7) Undo codifica Elenco Modi» Video Inte	(F8) (F9) rrogazione Inserimento		Anagrafico Destinazioni Cliente	Image: Second conditionImage: Second conditionImage: Second conditionFidoE.Conto CliODV da Revisione Evadere Proposta	Altro * Alleg Clien	jati .ti▼
	Tasti Funzione		Tasti Opzione		Tasti Comando	Alleg	jati
Variazione Anagrafica clie	nti S8V5011 - SAEP720 🗙						
Videata 1							_
← ∄ ©? 与 ĝĝ	① ↓ ↓ ✓ → avanti	aggiorna 🔠 abbandona					
Azienda ●★ Codice	011 Saep Sr1 C 000914	Data Inserim. 20/11/12 Altra anagr Nessuna		Sospeso			
⊢Principali Dati Nome ≦ Indirizzo CAP/Località	Anagrafici SAEP INFORMATICA SRL VIA CANTURINA 69 22100 / COMO			Natura giur. ISTAT Intern/Ester	- Non classificato • 013075		
Provincia Rif.Interno	CO COMO SAEP	Regione LOM Lombard	lia	Stato	IT Italia		
Telefono Partita IVA Contr.P.IVA	031587411 IT 01668070137 - Normal	Fax 031587499 Cod.Fiscale Esist.P.IVA		Azd.Collegata	3487252859		
⊢Ulteriori dati a	anagrafici						
🖈 Cod. Nuovo		Riferimento 000914 SAE	EP	🖈 Cod.Prin.IVA			
Cod.Compens.		Tipo inform		Indir.Pagam. Prz TVA in C8			
Stato Inform.	- Da inoltrare	Affidabilità		Cli/For.Spec.	- Blocco sempre		
Importo Fido				Assegnato il			
Cat.Finanz.		Cli/For.Part.		Risc.EDI 2°L	N - No riscontro 2° liv -		
Sogg.Appalti		Sogg.Art.62					
Escluso FE		Frase fattura 🗌					
ID/Mail Pec	CXQLPGM						

ID/Mail PEC: Sulla prima schermata dell'anagrafico Clienti (e Fornitori) esiste ora il campo (obbligatorio O FACOLTATIVO IN BASE A PARAMETRIZZAZIONE) "ID/Mail Pec". In questo campo è necessario impostare il codice IPA (se si tratta di un soggetto di PA) oppure il codice Identificativo SDI (come nell'esempio) oppure l'indirizzo MAIL PEC, oppure 7 zeri per soggetti Privati a cui inviare le fatture elettroniche, così come verrà specificato da ogni singolo Cliente. Inserendo un codice valido, questo verrà memorizzato in un "destinatario mail particolare" della classe *FE (vedi immagine seguente a cui si accede con Opz "M"=Destinatari MAIL).

Lista	Gestio	ne De	estinatari N	1AIL \$8V501	1 - saep720 >	ĸ									
_ Da	ti del Azienda	Sogg	etto 011 s	aep Srl	т	ipo Soggetto	*CLI		ID Soggetto	C000914					1
	Telefon Persona	10 1 1 1	03158	7411	I C	ndirizzo AP/Località	VIA CANTURINA 22100 /	69 COMO			CO IT				1
	Opz	1	€ ↓ E-Mail	↑ ♥ Classe	Desti	natario Nome		_	Indirizzo E-mail		Posizione	Telefono Ufficio	Numero Telefono Cellulare	Fax Ufficio	^
1	\sim		\bowtie	*FE	Fatturazione E	lettronica		CXQLPGM							
2			\bowtie	USER	Bonfanti Giuli	ano		bonfanti@	saep.it	Respor	nsabile IT	031587514		031587499	
3			\bowtie	USER	Rusconi Luigi			rusconi@sa	aep.it	CEO		031587513	3487252859	031587499	
4	T														

Nel caso non si conosca ancora il codice ID/Mail PEC, si consiglia di inserire 0000000. Comunque se il cliente ha espresso la propria scelta accreditandosi sul sito dell'Agenzia delle Entrate, l'invio e il recapito saranno regolari, altrimenti avverrà



la notifica di "Mancato Recapito" a fronte della quale sarà necessario avvisare il Cliente che la fattura è stata depositata nel suo cassetto fiscale.

Per Clienti ITALIANI persone fisiche, cioè senza partita IVA e solo con il Codice Fiscale, inserire sempre 0000000 (7 zeri); Questi soggetti riceveranno le fatture elettroniche sempre nel proprio cassetto fiscale.

Escluso FE: Il check box di esclusione Cliente da Fatturazione Elettronica servirà sia per Clienti che per Fornitori per marcare quei soggetti che sono Esclusi dalla fatturazione elettronica. Soprattutto se si opta per un unico registro IVA. Esempio di clienti esclusi: Livigno, Campione d'Italia. Esempio di fornitori esclusi: Soggetti nei minimi, Medici e Farmacisti (da verificare), le Dogane.

Frase Fattura: Quando viene consegnata una fattura cartacea o in PDF a un soggetto residente, stabilito o identificato nel territorio dello Stato Italiano, occorre indicare che il documento non è valido ai fini fiscali e che il vero documento (fattura elettronica in formato XML) è disponibile nella loro area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (cassetto fiscale). Occorre considerare che la consegna del documento cartaceo è obbligatoria per soggetti Privati mentre per le Aziende è solo "di cortesia".

L'Agenzia delle Entrate, in caso di documento cartaceo o PDF "di cortesia" ha specificato l'opportunità di far presente al Cliente che la copia non è valida ai fini fiscali e che l'originale lo può trovare nella sua area riservata. La comunicazione può essere inserita nel documento copia oppure in un testo di accompagnamento (esempio nel mail di invio del documento "di cortesia").

Per semplificare questa comunicazione SAEP ha implementato il software di fatturazione attiva per consentire ai propri Clienti specifiche parametrizzazioni per assolvere a questa esigenza semplicemente facendo apparire nella stampa della fattura attiva una FRASE FISSA AL PIEDE DEL DOCUMENTO che, in funzione della nazionalità del Cliente, del tipo di Cliente (Azienda o persona fisica) e del tipo documento, renda NULLO fiscalmente il documento cartaceo/analogico e informi della disponibilità nell'area riservata dell'originale in XML.

In particolare occorre considerare che la frase NON andrebbe esposta in caso di Clienti ITALIANI ma con sede nei comuni di Livigno e Campione d'Italia. Questo stando alla seguente precisazione: "le operazioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari (fra i quali vanno annoverati, in base all'articolo 6 della direttiva 2006/112/CE e all'articolo 7 del d.P.R. n. 633 del 1972 che vi ha dato attuazione nel nostro ordinamento, coloro che risiedono nei comuni di Livigno e di Campione d'Italia) - non rientrano nell'obbligo di fatturazione elettronica, ma, semmai, in quello previsto dall'articolo 1, comma 3bis, del medesimo D.Lgs. n. 127 del 2015 e, prima, dall'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ossia costituiranno oggetto di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati delle relative fatture (Esterometro).".

Per ulteriori informazioni e parametrizzazioni rimandiamo al documento FAQ 0025-Come informo i soggetti esonerati, privati o senza PEC che la fattura cartacea in PDF non è valida ai fini fiscali?

Link: <u>https://storage.googleapis.com/saepict-saepinformatica-prod/documents/0025-</u> Informare i soggetti esonerati che la fattura PDF non %C3%A8 valida ai fini fiscali.pdf





5

Cognome e Nome: In caso di Cliente persona fisica, è necessario separare il Cognome dal Nome con il carattere | (pipe). Questa impostazione consentirà al sistema di compilare correttamente i campi Cognome e Nome che l'Agenzia delle Entrate pretende per le persone fisiche.

r (F1) (F2) Fine Ritorno Dec	R3) (F5) (F6) (F7) Undo odifica Elenco	(F8) (F9) Altro *		
	Tasti Funzione	Tasti C	Opzione Tasti Comando	
zione Anagrafico	Clienti S8V5001 ×			
↔ ► ✓ / Videata 1	Videata 2			
←	①			
-Dati identificat	ivi anagrafica			
Azienda	001 EUROITALIA	Data Inserim. 10/11/17		
🖈 Codice	C 993864	Altra anagr Nessuna	Sospeso	
Principali Dati	Anagrafici			
Nome	RUSCONI LUIGI		Natura giur.	•
🚉 <u>Indirizzo</u>	VIA BAROZZO 16/A		🔊 ISTAT	
CAP/Località	22075 / LURATE CACCIVIO		Intern/Ester	. I - Interno 🔻
Provincia	СО СОМО	Regione 03 LOMBARDIA	Stato	I ITALY
Rif.Interno	RUSCONI	Lingua		
Telefono	·	Fax	Cellulare	
Partita IVA		Cod.Fiscale RSCLGU59E17E507E		
Contr.P.IVA	P - Privato (no Partita I •	ESIST.P.IVA	Azd.Collegat	a
Cod Nuovo		Riferimente 002864 RUSCONT	Cod Prin TVA	
Cod Compens		Todir Legale	Tndir Pagam	
* Age. d'inform		Tipo inform.	Prz.IVA in C	8
Stato Inform.	- Da inoltrare	Affidabilità 20 Senza Fido	Cli/For.Spec	Blocco sempre
Importo Fido			Assegnato il	
Cat.Finanz.		Cli/For.Part.	Risc.EDI 2°L	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Sogg.Appalti		Escluso FE :	Sogg.Art.62	
ID/Mail Pec	000000			Segue

Attenzione! Nel caso di gestione anagrafica clienti multi Aziendale, il codice IPA/ID/mail PEC va inserito per ogni singola azienda, accedendo all'anagrafica clienti/fornitori da ogni Azienda attiva per la fatturazione elettronica.



Per Clienti di tipo PA (Pubblica Amministrazione): inserendo un Cliente il sistema riconosce che si tratta di un soggetto di tipo PA (pubblica Amministrazione) una volta impostato il codice fiscale. Questo meccanismo si basa sul file dei codici IPA delle PA che SAEP fornisce e che il sistema aggiorna automaticamente una volta al giorno se attiva la navigazione HTTPS: (richiesto sistema operativo 7.2 in poi). In assenza di navigazione HTTPS, SAEP può periodicamente distribuire tali aggiornamenti attivando un apposito servizio ad abbonamento.

	71001	
nter (F1) (F2) (F3) (F5) (F6) (F7) Undo Fine Ritorno Decodifica Elenco Modi» Video Int	(F8) (F9) Altro * rrogazione Inserimento	
Tasti Funzione	Tasti Opzione Tas	ti Comando Allegati
uplicazione Anagrafica clienti S8V5011 - saep720 🗙		
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII		
←∄ \$? 5 \$} ① ₽ ₽ ✔		
Azienda 011 Saep Srl	Data Inserim. 11/12/18	
Codice Codice Colore	Altra anagr Nessuna	Sospeso
Principali Dati Anagrafici		
Nome COMUNE DI BULGAROGRASSO		Natura giur Non classificato
Indirizzo VIA GUFFANTI, 2 - 22070 BULG	AROGRASSO (CO)	ISTAT 013034
CAP/Località 22070 / BULGAROGRASSO		Intern/Ester. I - Interno
Provincia CO Como	Regione LOM Lombardia	Stato IT Italia
Rif.Interno BULGARO	Lingua	
() Telefono 031930141	Fax 031890150	Cellulare
Partita IVA II 00559420138	Cod.Fiscale 00559420138	
Ulteriori dati apagrafici	ESTSC.P.IVA	Azo.corregata
Cod. Nuovo	Riferimento 000924 BULGARO	X Cod. Prin. IVA
Cod.Compens. C	Indir.Legale	Indir.Pagam.
Age.d'inform.	Tipo inform.	Prz.IVA in C8
Stato Inform Da inoltrare	Affidabilità 📃	Cli/For.Spec Blocco sempre
Importo Fido		Assegnato il
Cat.Finanz.	Cli/For.Part.	Risc.EDI 2'L N - No riscontro 2' liv •
Sogg. Appalti	ESCIUSO FE	Sogg.Art.62
ID/MAIL Pec UFUJA9		

Il codice IPA, ricercabile inserendo "?" nel campo, a differenza del codice ID SDI, è lungo solo 6 caratteri

ID/Mail PEC di tipo IPA: Contrariamente a quanto accade per i Clienti di tipi B2B e B2C, per i Clienti di tipo PA, il codice IPA non genera un record nel file "Destinatari mail" bensì inserisce o aggiorna un record nei riferimenti Cliente di tipo IPA. Per accedere ai riferimenti utilizzare l'opzione "J" dal monitor Clienti.

Ri	ferime	nti associati a	a			
	Client	e [000924]	COMUNE DI BULGAROGRA VIA GUFFANTI, 2 - 22 22070 BULGAROGRASSO	ISSO 070 BULGAR CO		
- <u>[</u>		M O 🖓 🖓 V	↑ ⊘			
- f	1 7 1	Ni 🕕 📮 🖳 🎍		Desseizione	Altri Doti	^
Ţ	Tipo	Riferimento Descrizione	1 🖸 Dati	Descrizione	Altri Dati	^
1	Tipo	Riferimento Descrizione Decorrenza FE	↑ ♥ Dati	Descrizione	Altri Dati	^
1	Tipo #FE IPA	Riferimento Descrizione Decorrenza FE Codice IPA :	Dati UFUJA9	Descrizione	Altri Dati	^
1 2 3	Tipo #FE IPA IPD	Riferimento Descrizione Decorrenza FE Codice IPA : Data SplitPay	Dati UFUJA9	Descrizione	Altri Dati	^
1 2 3 4	Tipo #FE IPA IPD IPR	Riferimento Descrizione Decorrenza FE Codice IPA : Data SplitPay Rif.Amm.PA :	Dati UFUJA9	Descrizione	Altri Dati	^

6

29/11/2018



Partner

CASO DI CLIENTI B2B, B2C E PA CHE HANNO NECESSITÀ DI INVIO FATTURE A DIVERSI ID/MAIL PEC/IPA

Può capitare che un Cliente (specie se di tipo PA) richieda l'invio delle fatture elettroniche a diversi destinatari ID/Mail PEC o IPA pur intestando la fattura sempre alla stessa partita IVA. Questo tema si risolve con l'utilizzo della "Destinazione Postale" che finisce in testata fattura. Sarà quindi sufficiente inserire un riferimento IPA (per destinazioni postali riferite a clienti di tipo PA o un destinatario Mail di classe *FE (per destinazioni postali di tipo B2B/B2C).

In questa prima fase, l'inserimento del riferimento o del destinatario mail sulla Destinazione Postale, dovrà essere eseguito manualmente con opzione J oppure con l'opzione M dalla gestione delle Destinazioni Clienti. In futuro verrà aperto il campo ID/Mail PEC anche sulla prima schermata delle Destinazioni come già è stato fatto per l'anagrafica Clienti.

Esempio di IPA:

2	Gestione Riferimenti Destinazion	i S8V5011 - saep720	×	- 1
)	Riferimenti associati a Log destinazi 000923 Destinazione 001	ARMA DEI CARABINIERI ARMA DEI CARABINIERI VIA SALVADOR ALLENDE 42016 GUASTALLA	, 6 Prv. RE Naz. IT	
	← 웹 🍸 12 0 🖓 🗣 🗸	• •		
	Riferimento Tipo Descrizione	Dati	Descrizione	^
		AANMSO		
	1 IPA Codice IPA :	AANINDQ		
	1 IPA Codice IPA :	AANINOS		

Esempio di ID Sdi:

†i T	G F-Mail	↓↑♡	Destinatario	Indirizzo F-mail	Posizione		Numero		Destinatario Nome Breve	Formato	Categoria
~		*FE Fattur	Nome Izione Elettronica	COXLPGM		Leletono Utticio	Teletono Cellulare	Fax Uthicio	Fatturazione Elettro	Invio	5
		USER Ruscon	i Luigi	rusconi@saep.it	CEO	031587513	3487252859		Rusca		
	I	◆ ► Videat ◆ I ◆? 5 ↔ Dati identifi Soggetto Descrizione	al Videata 2 () al vid	ggiorna 🗐 abbandona Azienda : Tipo Sogg. :	011 *DES						
		Destinatari -Dati Anagrafi Nome compl. Nome breve Classe Posizione Telefono cellulare Fax E-Mail	o: 00001 ci del soggetto : Fatturazione Ele : Fatturazione Ele : "FE Fattu :	Titolo : ttronica ttro Iniziali : urazione Elettronica							
		Dati per gest Oggetto sos Formato pre Invio e-mai	ione SAEPMAIL t: f: f: non definito 1:S - Si	• • Invio Fax :	N - NO	•	Lingua pref.: Invio Posta :	- Stand	ard • Segue		



DOCUMENTI DI SOGGETTI MANCANTI DI CODICE ID/MAIL PEC IN ANAGRAFICA

Come accennato, nel caso in cui sull'anagrafica non venga inserito il codice ID Sdi/Mail PEC, il documento verrà comunque inviato allo SDI, con il codice generico 0000000; una volta ricevuto il flusso, lo SDI cercherà di determinare se il soggetto finale risulti "accreditato". Se risulterà accreditato sul portale dello SDI, l'invio al soggetto verrà effettuato normalmente. Nel caso in cui lo SDI non trovi nessun accreditamento, il documento verrà inviato solo al cassetto fiscale: in questo caso, sarà compito del mittente darne comunicazione al soggetto finale.

OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CODICE ID/MAIL PEC IN ANAGRAFICA

Con le autorizzazione sul programma CFCLFAU (gestione anagrafica Clienti/fornitori) è possibile attivare o meno a livello Utente o Gruppo Utenti l'obbligatorietà del campo ID/Mail PEC.

Soggetto Oggetto Livello A	: S8CMI : CFCLFAU utor: 3 Tutto	Tipo Oggetto : 3 Programma Lingua :
Fnz 1 2 3 4 5 6 7	Descrizione Funzione Autorità x Sospen. Codice Apertura Naz.ISO iden.IVA Insert P.IVA/ID.IVA doppi Cod.Fisc.obblig.x Ita ID Fisc. obbligatori Autor. Contr.P.IVA Obbligo ID/Mail PEC *FE	Valore Descrizione Valore S N S S

All'installazione, su tutti gli utenti / gruppi utenti viene impostato il flag a 'N', per fare in modo che il dato non sia obbligatorio (ma, se inserito, esso viene controllato a livello formale o, per PA, viene controllato che esista nell'apposito archivio dei soggetti di Pubblica Amministrazione). Un altro metodo è di inserire ID 0000000.

Una volta addestrati gli utenti che gestiscono le anagrafiche su come inserire il dato, si deve entrare nelle autorizzazioni del programma CFCLFAU e togliere il flag 'N', in modo che il valore diventi obbligatorio per tutti gli utenti.





g

INVIO FLUSSI DOCUMENTI DI SOGGETTI ESTERI

Esiste la possibilità di inviare allo SDI anche le fatture a Clienti esteri. In questo caso si potrà evitare l'invio dello "SPESOMETRO" o "ESTEROMETRO", come di recente è stato ribattezzato.

In questo caso il campo ID/Mail Pec, dovrà essere lasciato vuoto. Sarà il sistema che, riconoscendo che si tratta di soggetto Estero, invierà le fatture con ID 'XXXXXXX'. Lo SDI, pur considerando i documenti, non procederà all'invio del documento né al deposito nel cassetto fiscale.

Attenzione però che così facendo si rientra nelle stesse problematiche dell'Italia: una volta comunicato il documento a SDI, in presenza di errori non è possibile rifare e ritrasmettere la fattura, ma occorre fare Note credito e/o Note debito.

Da tenere in conto che al Cliente Estero destinatario della fattura andrà inviata comunque un originale in PDF.

Nota Bene: nel caso in cui l'intermediario con lo SDI sia ENERJ, prima di attivare la trasmissione di documenti esteri, occorre contattare ENERJ per verificarne la fattibilità.

L'impostazione riferita all'invio dei documenti di clienti Esteri si imposta sulla tabella DFT elemento FAE

🗲 🗄 🗘 ち 🍪 🔹 🖓 두	J 🗸		
Immettere i parametri e	confermare		
Tabella DFT	V8- DEFAULT VENDITE & MAGAZZ		
Elemento	FAE Fatturazione Elettronica	Fatt.Elettr.	
Data decorrenza FE	01/01/2011	Intermediario con SDI	-
Customer flussi FE	INVOFE_001	Elaborazione notturna 🔲	
Customer flussi PA		Flussi PA INVOIC-Old	
Classe destinat.MAIL		Flussi Docum.Esteri	
1			

ESCLUSIONE SPECIFICI TIPI DI DOCUMENTO DALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Esiste la possibilità di escludere dalla fatturazione elettronica particolari tipologie di documento, come ad esempio Prefatture riferite a Corrispettivi. L'esclusione si ottiene attivando un nuovo apposito flag sulla Causale Fattura S8 (tabella COF) - Campo "Documento Escluso da Fatturazione Elettronica" sulla tab 9

📧 🍨 🖻 🖉 Videata 1 🔷 Videata 2 🔷 Videata 3 🔷 Videata 4	Videata 5 Videata 6	Videata 7 Videa	ata 8 🗸 Videata 9	Videata 10	
🗲 🗄 🎲 亏 🆓 🕕 🗊 📮 🧹 🏓 avanti 👘	🌶 aggiorna 🛛 📲 abba	indona			
Tabella COFV8- CAUSALE TESTA	TA PRF/FATT				
Causale COF NB Accredito a Fornito	re Accredit	to Fo			
_Dati relativi alla contabilizzazione documen	το				
Documento da contabilizzare	V]			
Carattere identificativo gruppo di contabili	zzazione				
Tipo definizione sconti di vendita					
Stampa Sconti Vendita Contabilizzati in C8 a	Fine Fattura				
Documento Soggetto a RITENUTA D'ACCONTO					
Documento escluso da SPLIT-PAYMENT					
Documento Escluso da Fatturazione Elettronio	a	1			
Causale con database esterno	N	- NO		•	
Numeratore per riferim.Fiscale su supporto c	artaceo				
Controllo compatibilità anno competenza Nota	Credito per reso 🗌				
-Causali di registrazione contabile					- 1
Nazionali <u>310</u> Nota Credito da Fornit	.Italia Se	erie/Sub-Serie	I 🗌 Italia		
CEE <u>311</u> Nota Credito da Fornit	ori UE Se	erie/Sub-Serie	Cee		
Extra CEE 312 Nota Credito da Forn.	Extra UE Se	erie/Sub-Serie	E Extra Cee		
S.Marino 311 Nota Credito da Fornit	ori UE Se	erie/Sub-Serie	Cee Cee		
Caparra					
Abbuono attivo 172 Abbuono attivo clienti	Ab	obuono passivo	173 Abbuono pas	sivo Clienti	
2°Registrazione					
Cli./Forn. 2°Reg.	As	s.Fisc.2° Reg			
Registrazione IVA per fatture proforma su co	nto separato]			
Conto registrazione IVA per fatture proforma				Segue	

29/11/2018



GESTIONE TABELLE IVA E PAGAMENTI

TABELLA CODICI IVA VENDITE (C8T220)

Prerequisito per poter attivare la fatturazione Elettronica è di impostare su tutti i codici IVA (tabella C8T220) il campo NATURA secondo le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate (vedi elenco sotto riportato)

Campo **Comunic. Dati Fattura**: La tabella C8T220 va completamente verificata e aggiornata nel campo "comunicazione dati fattura" per tutti i codici che non hanno una %IVA (cioè le varie esenzioni o non imponibilità). I valori possibili sono solo quelli elencati sotto.

- 🖾 ए 다 다. () 🗜 다 🗸	
Codice Iva : 🔃 🖈	Vend./Acq./Corrisp.: V - Vendite Sospeso:
Descrizione : Non Imp. Art.41 D.L. 331/93	Descrizione breve. : Non Imp. 41
Descrizione estesa : Non Imp. Art. 41, Comma 1, LETT. A	del D.L. 331/93
% assoggettamento. :	% iva indetraibile :
Arrotondamento : - Default	Tolleranza :
Calcolo iva autom. : S - Si	Controllo conteggio: 🔽
Ita/Est/Cee/Servizi: C - UE	Rettifica anno prec:
Reverse charge : N - No 🔹	In totale fatturato: 🔽
Ulteriore detrazione	Bollo su doc.no Iva: N - No 🔹
Fuori campo Iva :	Detr. solo in 13ma :
Liste particolari. : 🗌	Prevale su testata : 📃
Conto Iva :	
Conto Iva Indetr :	
Ulteriore Cod.Iva. :	
Nazione Iso :	
Lett.Esenzione/Art.: /	Comunic. dati Fatt.: N3 Non imponibili
Comunic. dati Iva. : 🛛 - Da definire 🕞	Documenti Cee : 🔰 - Da definire 🔹
Allegato cli/for . : 🔽	N.colonna allegato : 1 - Colonna 1 • Pag. 1/2

DI SEGUITO LA TABELLA NATURA IVA SDI COMPLETA:

10

	<natura></natura>
N1	Escluse ex art. 15
N2	Non soggette
N3	Non imponibili
N4	Esenti
N5	Regime del margine / IVA non esposta in fattura
	Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di
N6	servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di
N7	telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)



GESTIONE TABELLA CONDIZIONI DI PAGAMENTO (C8T210)

Va verificata la tabella sopra indicata, immettendo nel campo "Mod.Pag.Fatt.Elett.:" la modalità di pagamento riconosciuta dallo SDI (valori MP01..MP22, secondo la tabella indicata sotto).

riazione Condizioni di pagamento dienti 011 - Saep Srl 🛛 🗙	
Pagamento : 88045 ★ Cli/For: C	Sospeso:
Descrizione : BB 45 GG DF Descrizione breve. : BB 45 GG DF	
Tipo Pagamento : PB Bon. Banc. GG.Scad: 45 Fine Mese: N Data fattura GG di FM: Mese di decorrenza : G/decor. T/decor. Pg.Sostit. Mod.Pag.Fatt.Elett.: MP05 Bonifico	Dett.Rate: <mark>S - Si •</mark> Stampa bca <mark>- Standard •</mark>
Scadenze in E/Conto Più Scadenze : N GG.Scad: 45 Fine Mese: N Data fattura GG di FM:	Dett.Rate: 🔽
Trattamento in Scadenziere Fine Mese: N Data fattura GG.1a Rata: 45 GG.fra Rate: Nr.di Rate: 1 % Sconto : Ded.in Fattura. : - No sconto - Equiv.a GG : Gruppo Pag: PB	Iva 1/Rata N - No • Bonifico
Frazionamento Periodi Esclusi	
% su Tot.: +100% Iva: • od. Pag. gg/mm Da	A Rinvio
	Pag. 1/2

Per alcune "condizioni di pagamento", riferite a "tipi di pagamento" sotto elencati, l'attribuzione del codice Modalità di pagamento secondo lo SDI, verrà effettuata automaticamente nel caso l'apposito campo sia stato lasciato vuoto. Per le altre condizioni di pagamento, riferite a tipi pagamento non facenti parte dell'elenco, l'impostazione è obbligatoria.

Tipo Pag.	Descrizione	Mod.Pag.FE
BR	Bonifico Rid	MP19
LC	Lettera di credito	MP05
OM	Omaggio / Fornitura gratuita	MP01
PB	Bonifico Bancario	MP05
PC	Contrassegno	MP01
RB	Ricevuta Bancaria	MP12
RD	Rimessa Diretta	MP05

In caso di fatture inviate senza la "modalità di pagamento SDI", i documenti verranno rifiutati!

29/11/2018





DI SEGUITO LA TABELLA MODALITÀ PAGAMENTO SDI COMPLETA:

	<modalitapagamento></modalitapagamento>									
MP01	contanti									
MP02	assegno									
MP03	assegno circolare									
MP04	contanti presso Tesoreria									
MP05	bonifico									
MP06	vaglia cambiario									
MP07	bollettino bancario									
MP08	carta di pagamento									
MP09	RID									
MP10	RID utenze									
MP11	RID veloce									
MP12	RIBA									
MP13	MAV									
MP14	quietanza erario									
MP15	giroconto su conti di contabilità speciale									
MP16	domiciliazione bancaria									
MP17	domiciliazione postale									
MP18	bollettino di c/c postale									
MP19	SEPA Direct Debit									
MP20	SEPA Direct Debit CORE									
MP21	SEPA Direct Debit B2B									
MP22	Trattenuta su somme già riscosse									

UTENTI PREPOSTI ALLA FUNZIONE DI CONTABILIZZAZIONE FATTURE CICLO ATTIVO

Verificare che l'utente/gli utenti contabili che contabilizzano i documenti attivi (fatture/nc/nd) siano aperti, a livello di autorizzazioni, nell'ambiente gestionale. In caso contrario la procedura di contabilizzazione non potrà essere conclusa positivamente, per quanto riguarda le elaborazioni che servono per la creazione dei flussi delle fatture elettroniche. Esempio: l'utente C8SAEP viene legato all'utente S8MASTER, quindi "eredita" tutte le sue autorizzazioni:





13

FATTURAZIONE ATTIVA E INVIO FLUSSI ALLO SDI

Tutte le procedure di generazione fatture S8 o inserimento manuale sono riamaste invariate rispetto all'introduzione della Fatturazione Elettronica.

SAEP consiglia, almeno inizialmente, di inviare ai clienti, oltre alla fattura in XML tramite lo SDI, anche il documento PDF sul quale sarà opportuna la nota "DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI. L'ORIGINALE È DISPONIBILE NELL'AREA RISERVATA DELL'A.D.E.".

La stampa della frase fissa si può ottenere in diversi modi. 1) adattando specifici moduli OVERLAY; 2) attivando sulla causale fattura COF il flag "Frase fissa" previsto sulla Videata 8 che richiede l'inserimento della frase in tabella TRD elementi: FFA, FFC, FFF, FFP;

Il flag "Frase Fissa" della causale fattura può assumere tre valori: Blank=vedi flag Frase fattura sul Cliente (prima schermata); S=stampa la frase fissa per tutti i clienti; N=non stampare per nessun cliente la frase fissa.

Per maggiori informazioni vedi documento FAQ: 0025-Come informo i soggetti esonerati, privati o senza PEC che la fattura cartacea in PDF non è valida ai fini fiscali?

Link: <u>https://storage.googleapis.com/saepict-saepinformatica-prod/documents/0025-</u> Informare_i_soggetti_esonerati_che_la_fattura_PDF_non_%C3%A8_valida_ai_fini_fiscali.pdf

	Fil abbandana	
Tabella $OE = V8 - CAUSALE TESTATA PRE/EATT$	🐮 abbandona	
Causale COE EC Eattura Cliente	Fattura (V)	
Dati relativi alla stampa documento(Piede)		
Totale netto merce		
Fatturato Anno		
Coordinate contabili	N - No stp.C.COGE/C.costo/Commessa	
Contatti Cliente		
Peso/Colli	S – Sì	
Dicitura 'CONAI Assolto'		
Scadenze di pagamento		
Dati IVA Cliente		
Descrizioni estese per esenzioni IVA		
Frase fissa	N - NON stampa frase fissa 🚽	
Addebito spese raggruppate	O - Vedi cliente O S - Stampa frase fissa	
Verifica DFT-VEN per IVA sconto merce a piede fattura	⊙ N - NON stampa frase fissa	
Stampa dati utente		
Note per Clienti		
Nazionali Estero		
CEE S.Marino	Pagam. Factor	
_Invio richiesta consenso Privacy/Note		
Nazionali 🗌 Estero		
CEE / S.Marino		
	Segue	



FASI DI INVIO FATTURE ELETTRONICHE E ICONE DI AVANZAMENTO DOCUMENTO FE

Una volta generate e stampate le fatture, si procede alla normale Contabilizzazione. Il buon esito della contabilizzazione in contabilità C8, provoca una MARCATURA del documento come "Trasmettibile all'intermediario".

Una funzione batch, che è possibile schedulare in un orario notturno, oppure eseguirla in coda ad ogni contabilizzazione, oppure eseguirla manualmente lanciando l'azione di menu, si incarica di generare e inoltrare all'intermediario accreditato un flusso EDI di tipo INVOFE, per ogni singolo documento.

Nel monitor delle fatture attive, così come nell'Estratto Conto Clienti, una apposita icona nella colonna "!"evidenzierà lo stato di avanzamento del documento inoltrato. Le icone con il loro significato sono le seguenti:

1	\sim	2	4	FE_CONTABI	Contabilizzata, da inviare
2		0	0	FE_ULTLINK	Visualizza Documento
3				FE_00	Trasmessa FE ma mancante nel portale
4				FE_05	Trasmessa FE al portale
5		-	- <u>A</u>	FE_10	Da inviare a SDI, presenti Errori(0)
6		<u>2</u>	<u> </u>	FE_15	Da inviare a SDI(0)
7		<u></u>	<u></u>	FE_20	Invio a SDI in corso(1)
8		-	7	FE_25	Invio a SDI effettuato(2)
9			•*	FE_30	Scartata da SDI(3)
10		4	4	FE_35	Consegnata al destinatario da SDI(4)
11		<u>>0</u>	0	FE_40	Mancata consegna al destinatario da SDI(5)
12		i,	ķ ə	FE_42	Originale in area Riservata per B2C(5)
13		<u>></u>	<u>8-</u> 0	FE_45	Impossibilità di recapito(6)
14		2	<u>(*</u>	FE_50	Accettata da PA(701)
15				FE_55	Rifiutata da PA(702)
16		6	0	FE_60	Decorrenza termini della PA(8)
17				FE_65	Conservata(10)
10	-				1

Per ulteriori informazioni sul controllo e l'aggiornamento degli stati di avanzamento Sdi dei documenti, fare riferimento al documento FAQ: 0250-Come controllo dal gestionale lo stato inoltro fatture elettroniche

Link: <u>https://storage.googleapis.com/saepict-saepinformatica-prod/documents/0250-</u> Come controllo dal gestionale lo stato inoltro fatture elettroniche.pdf





15

MONITOR GESTIONE FATTURE ATTIVE S8

Come accennato, nel monitor gestione fatture apparirà una icona nella colonna "!" che evidenzia lo stato di avanzamento. Nella colonna FE apparirà una icona per l'apertura del LINK al portale dell'intermediario, Mentre nella colonna § apparirà l'icona con il LINK al documentale DBLINK.

ILE		WGHOME	AZ	IONI	STRUMEN	NTI OPZI	ONI													^ L		N 💿 S	TILE WEBGATE	* HEL
	-	←	1 0	7	• 1ª	Θ	0		-		6 🐴 1			🎝 🗄	8 🕻	2								
	(E1)	(E2)	(E4)	(ES) (F6	5) (F7)	(F8)		(F9)	Altro * (V)	(1) (D)	(A)	(R)	(N) (1)	(B)	(C) Sblocco	Altro *						
	Fine	Ritorno C	onferma	Estrazi	one Ordinam	nento» Pagam	enti Interrogaz	ione In:	serimento	Varia	Interroga Duplica A	nnulla Ripr	ristina	Note Ri	she Blocco	/Sblocco (Contabilizzazio	ne						
					Tasti Fi	unzione								Tasti Onzio	ne				Tasti Comando					
					Idati Pi	unatorne								iasti Opzic	1 ME				lasti comando					
Ľ	Testate	PRF/fatture	e S8V	5999	<filtri attiv<="" td=""><td>VI> X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Ŧ</td></filtri>	VI> X																		Ŧ
I	¥ 14	0	T 🔶	0																				_
	1 12	•	• 1	-		Drofe	turo	Divisi		Cliente		Deat	Cours	Tine dec	Acceto		Eatt	luro.	Valore de	oumonto	Caucala Va	t Listing	State A .	
	Opz	1	FE	ş	oc ento	Numero S.	Data	one P	Codice	Clience	Nome	Postale	Docu	Cont.	1 2	Divisa	Numero S.	Data	Netto merce	Totale	blocco or	Co Tip	ao docu h	
		8 0 🖓	0	0	89	5780 Q	30/11/18	Q C	029432	ANTARES VISION	S.R.L.		QI	F	900		5761 Q	30/11/18	762,14	786,14		Q2	P	
		â 0 🛶	0	0	89	5781 Q	30/11/18	Q C	030411	VONO DANIELE			QI	F	900		5762 Q	30/11/18	1.136,99	1.387,13		Q2	P	
		â () 📥	0	Ð	89	5782 Q	30/11/18	Q C	033647	PAVAN S.P.A.			QI	F	900 817		5763 Q	30/11/18	49,82	49,82		Q2	P	
		8 0 😐	0	Ð	89	5783 Q	30/11/18	Q C	034144	G. MONDINI S.F	P. A.		QI	F	900)	5764 Q	30/11/18	1.511,65	1.844,21		Q2	P	
		â 🛛 🙀	0	0	89	5784 Q	30/11/18	Q C	034598	CARLE & MONTAN	ARI-OPM S.P.A.		QI	F	900		5765 Q	30/11/18	457,13	487,13		Q2	P	
		8 🛛 🏟	0	0	89	5785 Q	30/11/18	Q C	035874	L.P.E. DI PERE	GO LUIGI		QI	F	900		5766 Q	30/11/18	506,05	660,08		Q2	P	
		â 🛛 🚥	0	0	89	5786 Q	30/11/18	Q C	036391	SYTEC S.R.L.			QI	F	900 817		5767 Q	30/11/18	1.074,93	1.357,77		Q2	P	
		â 🛛 🐱	0	0	89	5787 Q	30/11/18	ç c	039011	SOCIETA' AGR L	E MANZANE S.S.		QI	F	900 814		5768 Q	30/11/18	497,99	607,55		Q2	P	
		1 🖁 🖗 🗸	0	Ø	89	5788 Q	03/12/18	ç c	036161	FERRERO TECHNI	ICAL SERVICES SRL		NC	c	900)	5769 Q	30/11/18	1.635,91	2.066,57		Q2	P	
		/ 🖁 🖯 🛏	• 0	Ø	89	5789 Q	03/12/18	ç c	050689	FERRERO INDUST	TRIALE ITALIA SRU		QI	F	900)	5770 Q	30/11/18	1.635,91	2.066,57			P	
		/ 🖁 🛛 🤇	> 0	Ø	89	5790 Q	03/12/18	ç c	002195	FERRERO S.P.A.			NC	c	900)	5771 Q	30/11/18	5.993,95	7.556,62		Q2	P	
1		/ 2 0 🤜	8 0	Ø	89	5791 Q	03/12/18	ç c	036161	FERRERO TECHNI	CAL SERVICES SRU		QI	F	900)	5772 Q	30/11/18	5.993,95	7.556,62			P	
		8 0 4	Ø	ŋ	89	5792 Q	03/12/18	Q C	028569	PENTA INOX SRL			NC	c	900 81/		5773 Q	30/11/18	303,64	370,44		Q2	P	
	_	8 0 4	U	U	89	5793 Q	03/12/18	z c	000235	IRINOX S.P.A.			AO	F	900 900)	5774 Q	30/11/18				C	P	
	_	8 8 9 4	2 0	Ŋ	89	5794 Q	03/12/18	2 C	0509/7	RAMPINI CARLO	SPA	_	QA	F	900 808	5	5//5 Q	30/11/18	837,10	1.021,26		Q2	P	
-	_	8 U Q	U	U	89	5795 Q	03/12/18	2 C	050342	MT SERVICE S.F			NC	C	900 808	5	5776 Q	30/11/18	262.62	220.02		Q2	P	
-	_	/ B U G	2 0	ŋ	89	5790 Q	30/11/18		050542	MI SERVICE S.F	с	_	NC.	C	900 808	,	5777 Q	30/11/18	209,09	329,02		Q2	P	
ł	_	8 X U G	2 0	U	89	5797 Q	03/12/18		050674	EL.MEC. S.R.L.			QA	P	900		5770 Q	30/11/18	307,03	3/4,00		Q2	P	
ł	_	8 B Q G	2 0	0	80	5790 Q	03/12/18		0306/4	CIDICEEL COOD	FOCTALE D I	_	QA		900	_	5779 Q	30/11/18	2 620 17	30,30		02		
ł	_	8 U 📯	9	ŋ	75	5800 0	05/12/18		050084	CIDIESSE COOP	SUCTALE R.L.		04		900 808		5781 0	04/12/18	625 51	762 12		02	-	
ł		o" 🐑	_		75	5801 0	05/12/18		050983	TREAL PLUS SPL			OT	r	900 813		5782 0	05/12/18	397 60	521 67		02		
ł	_	0 5	_		75	5802 0	05/12/18		035866	ALTMENTA INDUS	TRIES CRI	-	04	r	900 817	,	5783 0	05/12/18	4 093 20	4 093 20		02		
ł		2 E			75	5803 0	05/12/18		050980	PLATINUM CORPO	RATE SRL		0A	F	900 808		5784 0	05/12/18	702.72	857.32		02		
t		° 11	-		75	5804 0	05/12/18	2 C	005731	F.P. IMPIANTI	S.R.L.		NC	c	900 817		5785 0	05/12/18	369,68	451.01		02		
f		5			75	5805 0	05/12/18	2 C	005794	CT PACK S.R.L.			NC	C	900 808	3	5786 0	05/12/18	86,46	86.46		Q2		
f		20	_		75	5806 Q	06/12/18	Q C	050879	A.P.M. SRL			QA	F	900 808	3	5787 Q	06/12/18	48,49	59,16		Q2		
1		20			75	5807 Q	07/12/18	Q C	050984	EUCLIDE SRL			QA	F	900 808	3	5788 Q	07/12/18	293,47	358,03		Q2		
ĺ,					75	5808 Q	07/12/18	Q C	029566	B.C. SERVICE S	5.R.L.		QI	F	900 808	3	5789 Q	07/12/18	43,47	64,01		Q2		
ſ		8			89	1 W	11/06/18	F C	036622	RAMPONI FRANCE	SCO		VW	D	900 900)	1 W	11/06/18	16,40	30,01		FI	N	
٢		â :61			89	2 W	12/06/18	F C	P00258	DA RONCH JESSI	ICA		VW	D	900 023		2 W	12/06/18	1.352,46	1.650,00		FI	N	
		â 6 ¹			89	3 W	12/06/18	F C	P00259	RUGGIERI GUIDO)		VW	D	900		3 W	12/06/18	1.418,03	1.730,00		FI	N	
		8			89	4 W	12/06/18	FC	034379	FERRARA MARIA	ROSARIA		VW	D	900 023		4 W	12/06/18	77,05	104,01		FI	N	
		â :6 ¹			89	5 W	12/06/18	FC	P00260	SCARPA LUIGI			VW	D	900		5 W	12/06/18	1.483,61	1.810,00		FI	N ~	
																							>	
1		_														_						_		
																 Lista 	82	WGTE0003	OVFTTSMW 0	ONTROL S8V599		CO	DPYRIGHT SAEP	(V5)

Posizionando il puntatore sull'icona dell'avanzamento, apparirà un tooltip di decodifica.



SEZIONE FAQ SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

SAEP ha temporaneamente abilitato un'area FAQs nel proprio sito web sul tema della fatturazione elettronica.

L'elenco delle FAQs verrà aggiornato man mano che nascono nuove esigenze, nuove funzionalità o man mano che arrivano chiarimenti dalle autorità competenti.

Vi consigliamo di prenderne visione al link:

https://www.saep.it/faq/

🖶 🖅 🗐 FAQ - Saep Informat	ica X + V			-	σ	×				
\leftarrow \rightarrow O @	https://www.saep.it/lag/	□ ☆	γ	h	Ŀ					
	GRUPPO - SOLUZIONI - SERVIZI - SETTORI - CONTATTI FAQ									
	₩ FAQ									
	FAQ									
	0010-Introduzione alla fatturazione elettronica					ļ				
	[Download PDF] Introduzione alla fatturazione elettronica									
	0020-Soggetti e tipologie di documenti emessi									
	[Download PDF] Soggetti e tipologie di documenti emessi									
	0025-Come informo i soggetti esonerati, privati o senza PEC che la fattura cartacea in PDF non è valida ai fini fiscali?									
	[Download PDF] 0025-Come informo i soggetti esonerati, privati o senza PEC che la fattura cartacea in PDF non è valida ai fini fiscali									
	0030-Conservazione digitale delle fatture									
	[Download PDF] Conservazione digitale delle fatture									
📲 🕂 🧎	a <u>a</u> xii wii 🛃 🖷				18 30/0	\$:50 1/2019				





Doppio Click sull'icona della colonna FE appare la pagina di controllo documento dell'intermediario (Viewer) Esempio

🖻 🖅 🕽 JFE Viewer	< + ~									-		\times
\leftarrow \rightarrow \circlearrowright \textcircled{a} htt	ps://jfetest.enerj.it/jfeviewer	r/Documer	nti/GetDocum	ientView?hy	/pzeeuJc	aQKm	MAAw5G	5JS9x4W	′2P451 ☆	: h	È	
JFE Viewer - Id Fatt	tura: 7c1644f6-32c0-496	6a-9d01-	049ee2199	9c1					ener			
٩		Visualizzazi	one SDI		Vi	sualizz	azione Ene	rj				
	MITTENTE Identificativo fiscale ai fini IVA: Codice fiscale: 02152370264 Denominazione: IRNOX S.P.A. Regime fiscale: RF01 (ordinario Indirizzo: VIA MADONNA DI LC Comune: CORBANESE Provincia Cap: 31020 Nazione: IT Telefono: 04385844)) DRETO, 6/B a: TV	54	DESTINA Identifi Codice Denom Indirizz Comun Cap: 36	ATARIO cativo fisca fiscale: 038 inazione: P o: VIALE DI e: PONTE I i021 Nazioi	le ai fin 3259602 'ENTA II EL LAVC DI BARB ne: IT	i IVA: IT0382! 242 NOX SRL DRO, 3/B ARANO Prov					
	TIPOLOGIA DOCUMENTO CAUSA TD04 (nota di credito) Nota	ALE Credito Client	ART73	NUMERO FATT	NUMERO FATTURA DATA 0005773/Q 30-11-20				STINATARIO			
		JKI		QUANTITA	QUANTITA PREZZO UM SC.M/			.MAG. %IVA PREZZO TOTALE				
	PH091409000000CASSETTA APH 090 (UIN-ARTDES) PH0914090000001 (UIN-ARTMIT) PH092090000000 (UIN-ARTDES) PH092090000001 (UIN-ARTMIT))x140x090 A3)x200x090 A3	04 SB SPI UL 04 SB SPI UL	6,00	0 64,72 0 68,74	NR	-45.00% +5.00% -45.00% +5.00%	22,00	224,25 79,39			
	DATI RIEPILOGO	96IV	A SPESE	TOTALE IMP	OSTA	1	TOTALE IMPONI	BILE				
	l (esigibilità immediata)		22,00			66,80			303,64			
	IMPORTO BOLLO SC.M	AG.		VALUTA	EUR		IOTALE FATTUR	A	370,44			
	MODALITÀ PAGAMENTO MP12 RIBA	IBAN IT22X08904	8831000500001	ISTITUTO 723			DATA 10-	SCADENZA 01-2019	ІМРОВТО 370,44			

Agendo sui vari pulsanti si potrà controllare l'immagine facilitata del documento, la struttura XML, lo schema degli avanzamenti.

Esempio

17





MANUALISTICA ENERJ

Accedendo al portale ENERJ tramite le vostre credenziali, troverete in alto nella barra grigia il link "Manualistica"

🖹 🗲 🔳 Portale Ser			-		×			
\leftrightarrow \rightarrow \circlearrowright \widehat{a}	A	https:// servizi .		⋈	h	Ŀ		
ENER Portale Serviz	Servizi	Manualistica	Utente collega	to: ruscon	i@sae	p.it 🛔	Logo	ut 😃

Click su Manualista per ottenere il seguente indice:



Manuali Fatturazione Elettronica Attiva (JFE)

- [PDF ITA] Manuale d'uso JFE PA
- [PDF ITA] Manuale d'uso JFE B2B

Manuali Fatturazione Elettronica Passiva (JFEP)

- [PDF ITA] Manuale d'uso JFEP
- [PDF ITA] Istruzioni per la registrazione dell'indirizzo per la ricezione delle fatture elettroniche

Manuali Trasmissione Comunicazione Dati Obbligatori (JCDO)

• [PDF - ITA] Configurazione dell'incaricato per la trasmissione dei Dati Obbligatori

FAQ (Frequently Asked Questions)

- [PDF ITA] Conservazione digitale delle fatture
- [PDF ITA] Contenuto ed allegati della fattura
- [PDF ITA] FAQ AdE
- [PDF ITA] FAQ Portale JFE
- [PDF ITA] Firma digitale e fatture elettroniche
- [PDF ITA] Imposta di bollo
- [PDF ITA] Introduzione alla fatturazione elettronica
- [PDF ITA] Notifiche, scarto delle fatture e anomalie
- [PDF ITA] Reverse charge
- [PDF ITA] Soggetti e tipologie di documenti emessi

Per qualsiasi dubbio o FAQ, in prima istanza fare riferimento a tale documentazione.

29/11/2018





Esempio FAQ Firma digitale



Q: È obbligatorio firmare i documenti prima di inviarli a SDI?

A: Se la fattura è emessa nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni è obbligatorio firmare il documento.

Se la fattura è emessa ad operatori IVA e consumatori finali l'apposizione della firma alla fattura non è obbligatoria dal punto di vista normativo, ma è consigliata per attestare l'autenticità del documento a seguito di contestazioni future.

Q: È obbligatorio firmare i documenti se poi li conserva l'Agenzia delle Entrate?

A: Anche se l'azienda si appoggia al servizio di conservazione dell'Agenzia delle Entrate, per evitare future contestazioni è consigliato firmare i documenti.

