

Fatturazione elettronica

Sommario

Fatturazione elettronica	2
Configurazione del modulo	3
Creazione di un progressivo per la fattura elettronica.....	3
Anagrafica azienda	3
Tabella IVA.....	5
Anagrafiche clienti	6
Fatture elettroniche di vendita	7
Generazione delle fatture elettroniche	7
Visualizzazione ed invio delle fatture elettroniche	7
Fatture elettroniche di acquisto	9
Ricezione delle fatture elettroniche di acquisto	9
Visualizzazione delle fatture elettroniche	9

Fatturazione elettronica

Disponibile dalla versione di Notyo 1.6.3.38 del 05/06/2018. I metodi e le procedure descritte in questo documento si ritengono valide per la versione rilasciata alla data di invio della presente comunicazione. Eventuali integrazioni e/o modifiche del modulo saranno comunicate con specifiche informative in occasione del rilascio delle stesse.

Il modulo consente la generazione, la consultazione e la ricezione delle fatture elettroniche conformi al formato FatturaPA, unico formato supportato dal sistema di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate.

Configurazione del modulo

Per la generazione delle fatture elettroniche è necessario effettuare un setup iniziale di Notyo.

Creazione di un progressivo per la fattura elettronica

Amministrazione > Inizializzazione > Progressivi

Creare un nuovo progressivo da assegnare alle fatture elettroniche. Utilizzare i controlli della griglia per aggiungere un progressivo: è necessario associare al nuovo progressivo un codice univoco ed una descrizione opportuna. Inizializzare il numero a "0" (zero).

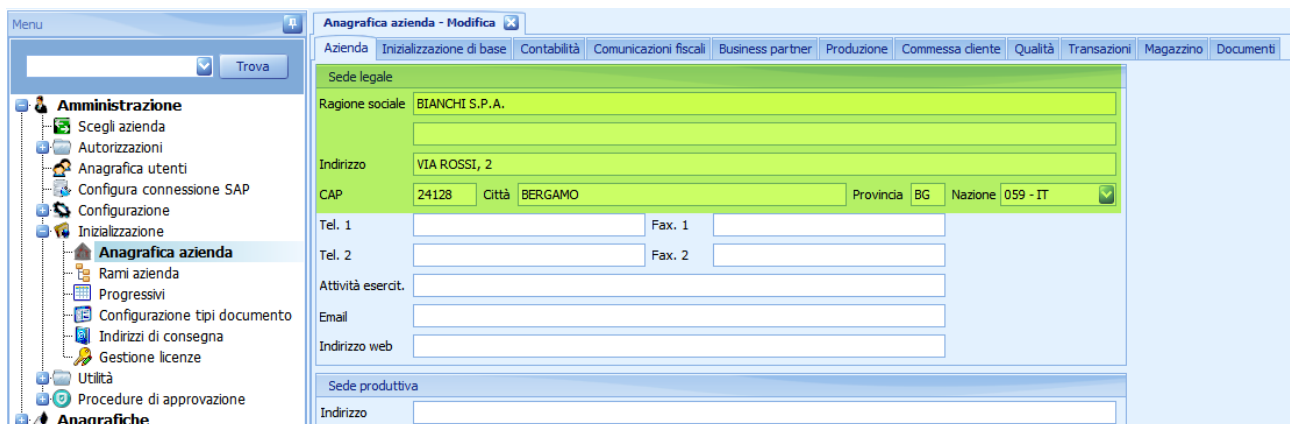


Ogni invio di fattura deve essere identificato con un progressivo univoco che andrà a costituire il nome del file XML generato. Non è possibile, anche nel caso in cui una fattura venisse rifiutata dal sistema di interscambio, assegnargli lo stesso progressivo durante la rigenerazione della stessa con Notyo.

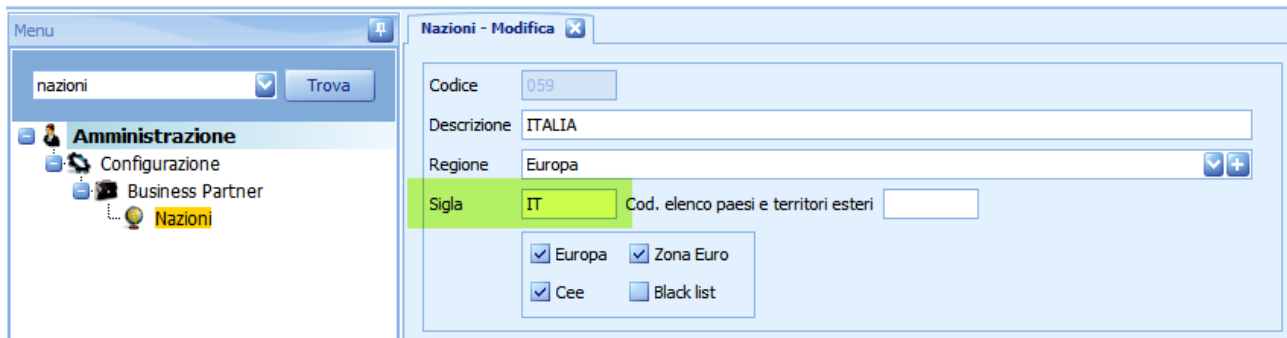
Anagrafica azienda

Amministrazione > Inizializzazione > Anagrafica azienda

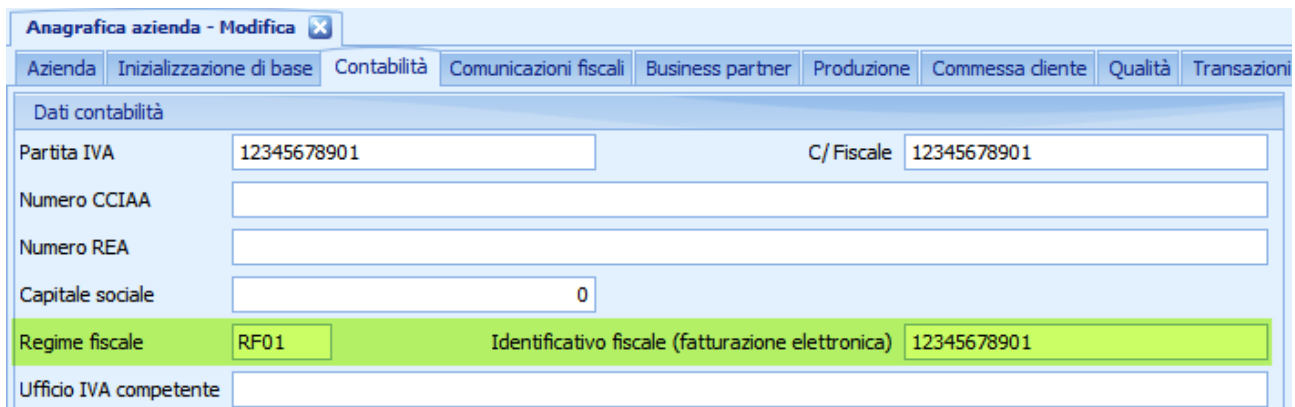
Sede legale – Compilare i campi evidenziati relativi alla sede legale (ragione sociale, indirizzo con numero civico, CAP, città, sigla provincia e nazione).



N.B. È necessario verificare che la sigla per la nazione "Italia" sia valorizzata, nella tabella delle nazioni, come IT (come da standard ISO 3166-1 alpha-2).



Dati contabilità – Compilare i campi evidenziati relativi al regime fiscale all’identificativo fiscale dell’azienda (numero della partita IVA). Per la compilazione del regime fiscale fare riferimento alla tabella riportata di seguito.



RF01	Ordinario
RF02	Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
RF04	Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)
RF05	Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
RF06	Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF07	Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF08	Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF09	Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF10	Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
RF11	Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
RF12	Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
RF13	Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
RF14	Rivendita beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)
RF15	Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)
RF16	IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
RF17	IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
RF18	Altro
RF19	Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)

Assegnazione del progressivo – Assegnare il progressivo delle fatture elettroniche (creato al paragrafo precedente) con il controllo presente nella scheda *Comunicazioni fiscali* sezione *Fatturazione elettronica*.

The screenshot shows the 'Anagrafica azienda - Modifica' window. The left sidebar contains a menu with categories like 'Amministrazione', 'Anagrafiche', 'Contabilità', 'Vendite', 'Acquisti', 'Magazzino', 'Produzione', 'Qualità', 'Ufficio tecnico', 'Rilevazione presenze', 'Alert manager', 'Varie', 'DIMA', and 'DIMA (Green)'. The main area is divided into several sections: 'Invio telematico Entratel / FiscoOnline', 'Dichiarante', 'Rappresentante fiscale', 'Stabile organizzazione', and 'Fatturazione elettronica'. The 'Fatturazione elettronica' section is highlighted in green and shows 'Progressivo' set to '1700 - FATTURE ELETTRONICHE'.

Al termine salvare le modifiche.

Tabella IVA

Amministrazione > Configurazione > Contabilità > Tabella IVA

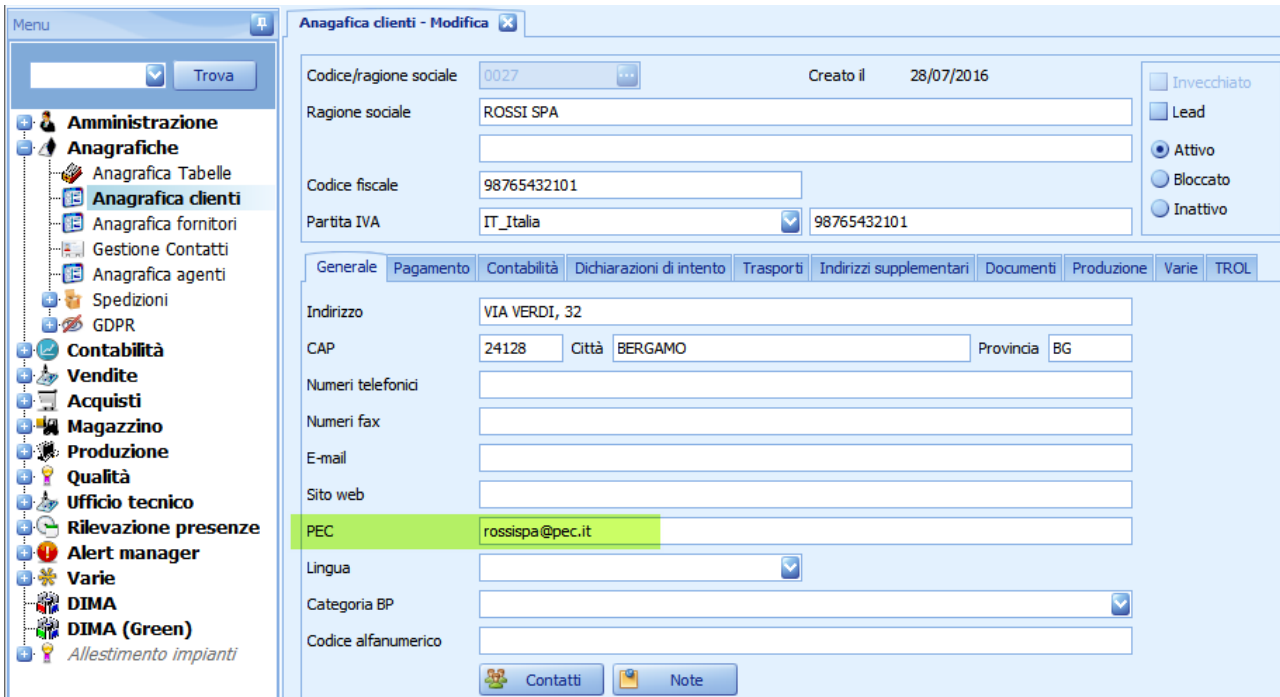
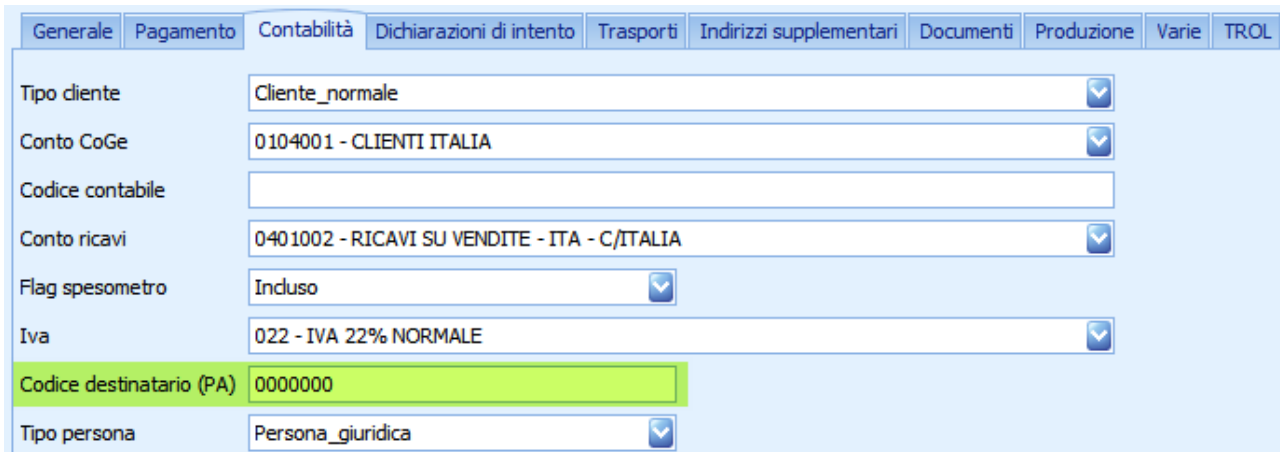
Impostare la corretta natura ai codici IVA utilizzati sfruttando l'apposito controllo. Salvare al termine delle modifiche.

The screenshot shows the 'Iva - Modifica' window. The left sidebar contains a menu with categories like 'Amministrazione', 'Contabilità', 'Banche e pagamenti', 'Contabilità', 'Configurazione CoGe', 'Piano dei conti', 'Causali CoGe', 'Tabella Iva', 'Valute', 'Tassi di cambio', 'Contropartita da codic...', 'Voci di costo', 'Business Partner', and 'Nazioni'. The main area shows fields for 'Codice' (015), 'Descrizione' (NON SOGG. ART. 15), 'Percentuale' (0), 'Indeducibile' (0), 'Tipo' (Esente), and 'Annotazioni fattura'. A dropdown menu is open for the 'Natura' field, showing options like 'N1_Esclusa', 'N2_NonSoggetta', 'N3_NonImponibile', 'N4_Esente', 'N5_RegimeDelMargine', 'N6_InversioneContabile', and 'N7_IvaAssoltaInAltroStatoUE'.

Anagrafiche clienti

Anagrafiche > Anagrafica clienti

Se il cliente intende ricevere le fatture elettroniche mediante posta elettronica certificata è necessario compilare il campo *PEC* con il rispettivo indirizzo e valorizzare il campo *Codice destinatario (PA)* nella scheda *Contabilità* con una sequenza di sette zeri ("0000000").

Se il cliente dispone invece di un codice destinatario presso il sistema di interscambio è possibile valorizzare il solo campo *Codice destinatario (PA)*. L'indirizzo PEC non sarà utilizzato nella fattura elettronica se il valore di questo campo è diverso da "0000000"

Codice destinatario (PA)

N.B. Il campo PEC non è stato concepito per l'inserimento di una lista di indirizzi (come il campo *Indirizzi mail per invio automatico fatture* mostrato nell'immagine sottostante) ma per l'inserimento di un

unico indirizzo. Se il cliente sceglie l'invio tramite PEC assicurarsi che la valorizzazione di tale campo sia corretta.

Indirizzi mail per invio automatico delle fatture *

✕ amministrazione@rossispa.it ✕ contabilita@rossispa.it

Fatture elettroniche di vendita

Generazione delle fatture elettroniche

Vendite > Fatturazione elettronica > Generazione fatture elettroniche

Mediante questa funzionalità è possibile generare le fatture elettroniche di vendita a partire dalle fatture create con il modulo di fatturazione.

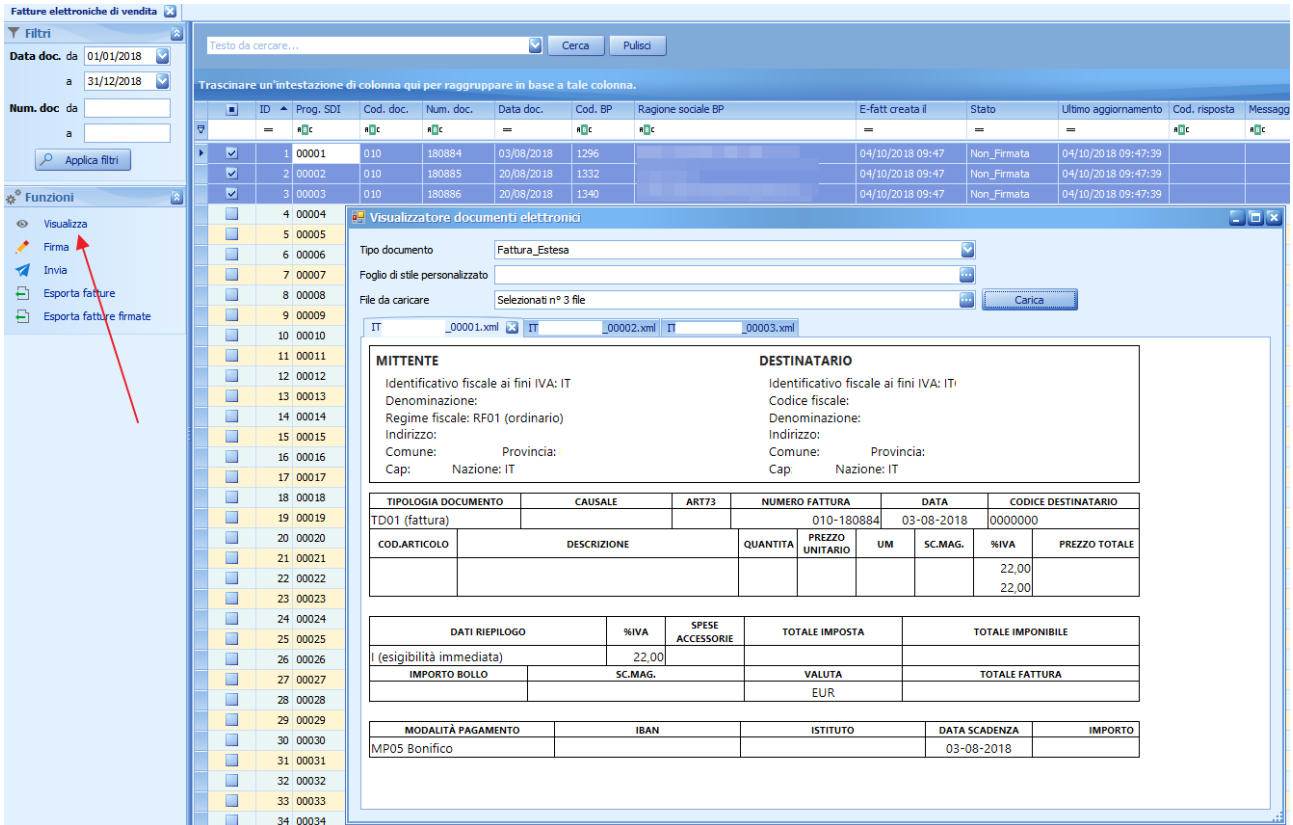
Utilizzare i prefiltro per estrarre l'elenco dei documenti di cui si desidera generare la fattura elettronica; una volta selezionati i documenti desiderati mediante la casella di controllo in griglia è possibile effettuare una validazione formale preventiva delle informazioni estratte dalla funzionalità utilizzando la funzione *Valida*. Se non sono presenti errori si può procedere con la generazione utilizzando l'apposita funzione.



Visualizzazione ed invio delle fatture elettroniche

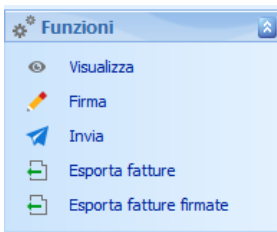
Vendite > Fatturazione elettronica > Fatture elettroniche di vendita

Una volta generate le fatture elettroniche di vendita è possibile consultarle utilizzando l'apposito modulo.



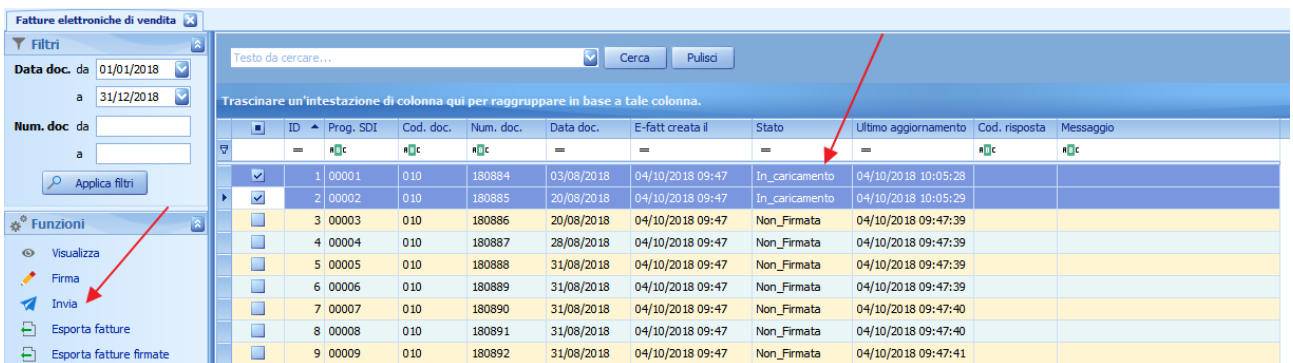
The screenshot shows the 'Fatture elettroniche di vendita' application. On the left, there is a 'Funzioni' (Functions) panel with icons for 'Visualizza', 'Firma', 'Invia', 'Esporta fatture', and 'Esporta fatture firmate'. A red arrow points to the 'Firma' icon. The main area displays a table of invoices with columns for ID, Prog. SDI, Cod. doc., Num. doc., Data doc., Cod. BP, Ragione sociale BP, E-fatt creato il, Stato, Ultimo aggiornamento, Cod. risposta, and Messaggio. Below the table, a 'Visualizzatore documenti elettronici' window is open, showing a 'Fattura_Estesa' document. It includes fields for 'Mittente' and 'Destinatario' with their respective tax and contact information, and a detailed table of invoice items and tax data.

Mediante il pannello funzioni è possibile visualizzare le fatture elettroniche utilizzando il visualizzatore integrato, procedere con la firma delle fatture utilizzando un certificato locale, inviare le fatture elettroniche utilizzando l'intermediario suggerito da Info-Bit oppure esportarle per procedere con l'invio mediante un canale di trasmissione alternativo.



This is a close-up of the 'Funzioni' panel from the software interface. It contains five icons with corresponding labels: 'Visualizza' (eye icon), 'Firma' (pencil icon), 'Invia' (paper plane icon), 'Esporta fatture' (document icon), and 'Esporta fatture firmate' (document icon with a checkmark).

Dopo aver inviato le fatture i documenti passano allo stato "In caricamento". Un servizio si occuperà dell'invio delle fatture.



This screenshot shows the same software interface as the first one, but with a red arrow pointing to the 'Stato' (Status) column in the invoice list. The arrow points to the value 'In caricamento' for invoice ID 2, indicating that the document is being processed for transmission.

Poiché il *Sistema di Interscambio (SDI)* della agenzia delle entrate non lavora in tempo reale la trasmissione avviene in modalità asincrona. Come conseguenza non è possibile ricevere istantaneamente l'esito dell'invio. È possibile monitorare lo stato di avanzamento delle fatture utilizzando la colonna *Stato* e verificando i messaggi di risposta nelle colonne evidenziate oppure ricevere le notifiche mediante alert manager (opportunamente configurato).

ID	Prog. SDI	Cod. doc.	Num. doc.	Data doc.	E-fatt creata il	Stato	Ultimo aggiornamento	Cod. risposta	Messaggio
1	00001	010	180884	03/08/2018	04/10/2018 09:47	Consegna_effettuata	04/10/2018 10:05:28	PARC	Consegna effettuata
2	00002	010	180885	20/08/2018	04/10/2018 09:47	Trasmissione_avvenut...	04/10/2018 10:05:29	PAATF	Trasmissione avvenuta con recapito alla PEC del destinatario non riuscito

Fatture elettroniche di acquisto

Ricezione delle fatture elettroniche di acquisto

Acquisti > Fatture elettroniche di acquisto

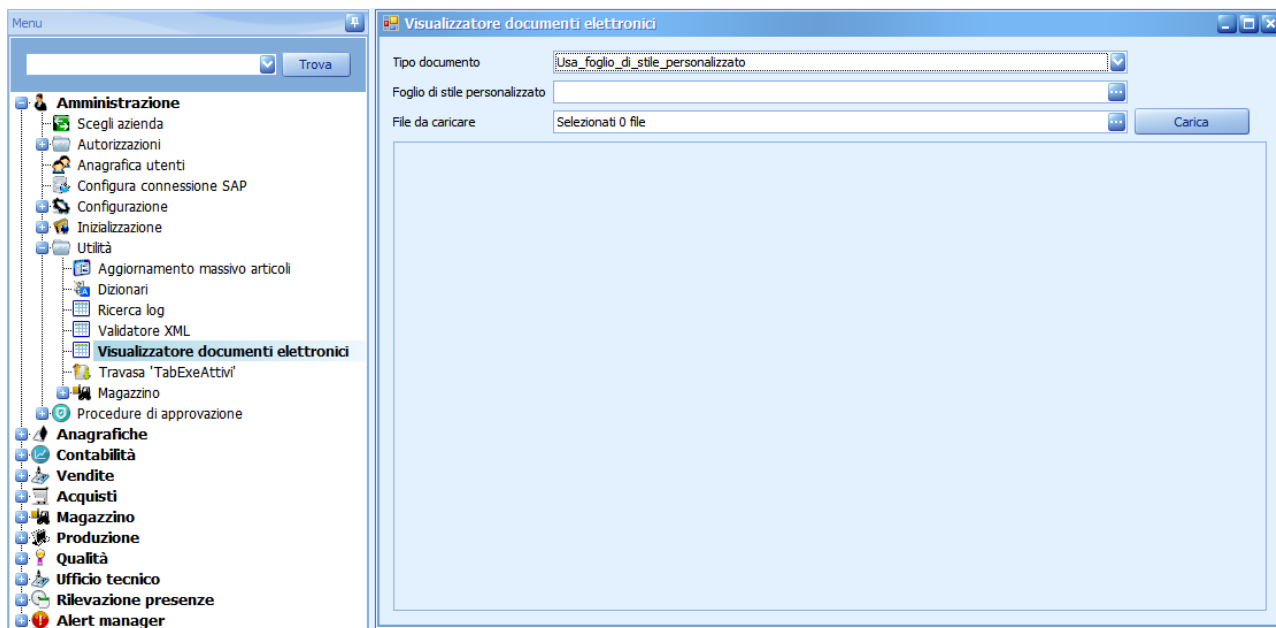
Se si utilizza l'intermediario suggerito da Info-Bit è possibile ricevere le fatture di acquisto direttamente nel gestionale utilizzando l'apposito modulo. Utilizzando il pannello funzioni è possibile visualizzare i documenti, marcarli come da leggere oppure esportare il file della fattura ricevuta per l'eventuale importazione in altri sistemi. I documenti non visualizzati vengono mostrati in **grassetto**.

ID	Data ora ricez.	Partita IVA	Codice fiscale	Ragione sociale	Data doc.	Tipo doc.	Num. doc.	Importo
1	04/10/2018 10:16	12345678901	12345678901	BIANCHI SRL	04/10/2018	TD01 - Fattura	180123	123,0000
2	04/10/2018 10:25	98765432109	98765432109	VERDI SPA	08/03/2018	TD04 - Nota di credito	180987	987,0000

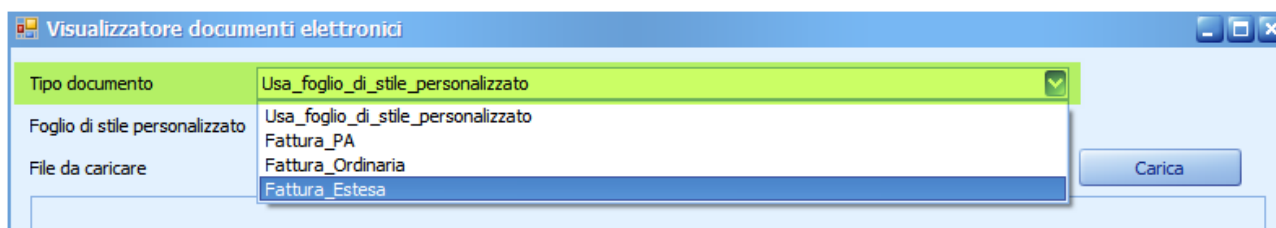
Visualizzazione delle fatture elettroniche

Amministrazione > Utilità > Visualizzatore documenti elettronici

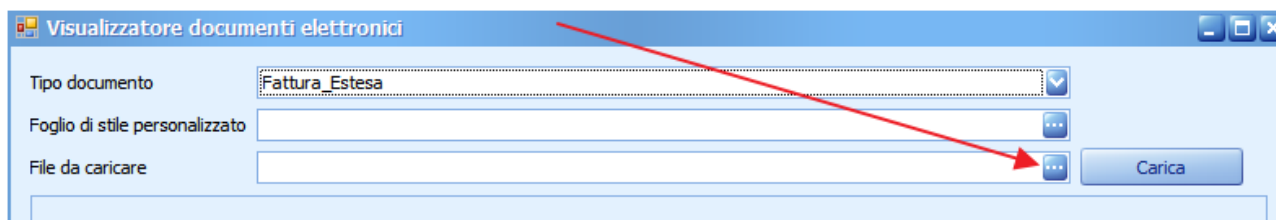
A partire dalla versione di Notyo 1.7.0.8 è disponibile lo strumento *Visualizzatore documenti elettronici* che consente di visualizzare anche le fatture elettroniche. Dalla versione 1.7.1.28 è stata aggiunta la compatibilità ai file firmati CADES SHA256 (estensione P7M) utile, ad esempio, per visualizzare le fatture elettroniche ricevute tramite canali diversi dall'intermediario (ad esempio tramite PEC).



Selezionare il tipo di documento desiderato.



Selezionare i file da visualizzare utilizzando il pulsante indicato. È possibile selezionare più di un file nella finestra di dialogo: i file saranno visualizzati su più schede



Al termine della selezione fare clic su *Carica* per caricare i documenti. Lo stile selezionato verrà utilizzato per la visualizzazione.

Visualizzatore documenti elettronici

Tipo documento:

Foglio di stile personalizzato:

File da caricare:

TT12345678901_00001.xml

MITTENTE		DESTINATARIO	
Identificativo fiscale ai fini IVA:		Identificativo fiscale ai fini IVA:	
Denominazione:		Codice fiscale:	
Regime fiscale:		Denominazione:	
Indirizzo:		Indirizzo:	
Comune:	Provincia:	Comune:	Provincia:
Cap:	Nazione:	Cap:	Nazione:

TIPOLOGIA DOCUMENTO	CAUSALE	ART73	NUMERO FATTURA	DATA	CODICE DESTINATARIO
TD01 (fattura)					0000000

COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE

DATI RIEPILOGO	%IVA	SPESE ACCESSORIE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
I (esigibilità immediata) Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi - QUADRO VF DICHIARAZIONE IVA	22,00			

IMPORTO BOLLO	SC.MAG.	VALUTA	TOTALE FATTURA
		EUR	

MODALITÀ PAGAMENTO	IBAN	ISTITUTO	DATA SCADENZA	IMPORTO

È anche possibile visualizzare documenti elettronici XML utilizzando un foglio di stile personalizzato indicando come *Tipo documento* il tipo *Usa foglio di stile personalizzato* ed il percorso del foglio di stile nell'apposito campo.

Tipo documento:

Foglio di stile personalizzato:

File da caricare:

Fare clic su *Carica* per visualizzare i documenti selezionati.