

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B

PASSAGGI PER LA DITTA

Per semplificare l'utilizzo della Fatturazione Elettronica B2B abbiamo predisposto per i nostri utenti questo semplice vademecum sulle principali procedure da seguire.

In **ITALMENU** è necessario andare in **ANAGRAFICA UNICA – DATI ANAGRAFICI**, richiamare la scheda della **anagrafica della ditta** ed inserire nella sezione evidenziata in figura **Utente** e **Password** ricevuti per mail

The screenshot shows the 'Anagrafica Unica' interface for UNALOGICA S.R.L. (02367690209). The 'Credenziali di accesso al Portale dei Servizi per Fatturazione Elettronica tra privati' section is expanded, showing the following fields:

- Titolare Studio:**
- Utente:** 27471.UNALOGICA.B2B
- Password:** *****

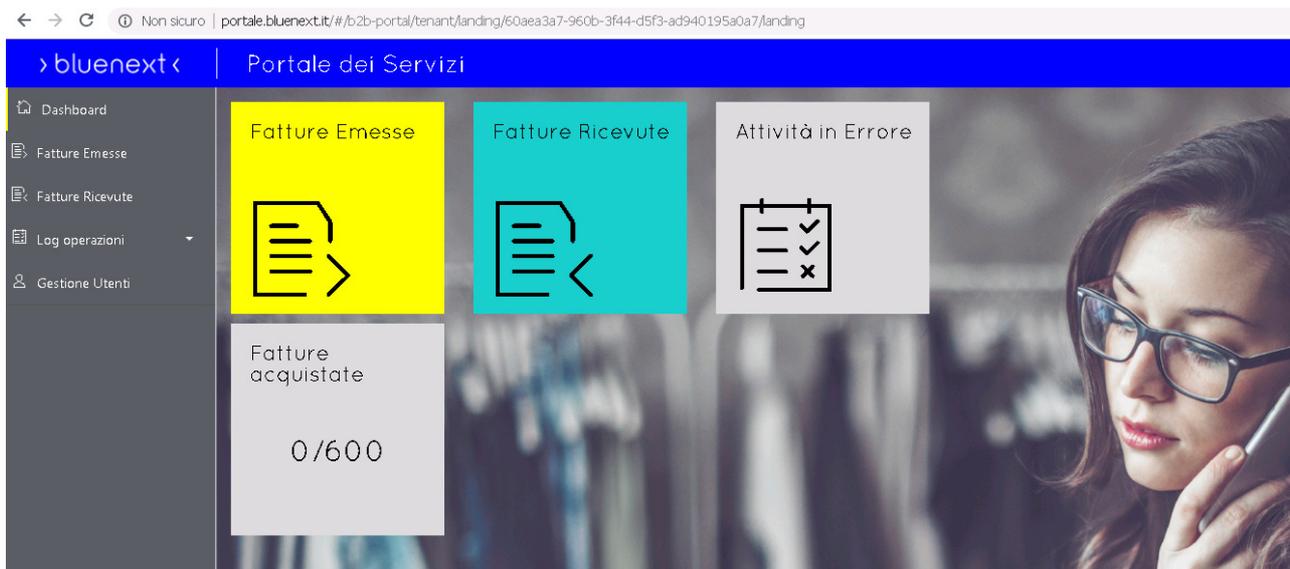
E' molto importante anche selezionare il flag Titolare Studio.

Successivamente è possibile accedere al portale dalla seguente maschera di **ANAGRAFICA UNICA – ACCESSO AL PORTALE DEI SERVIZI**

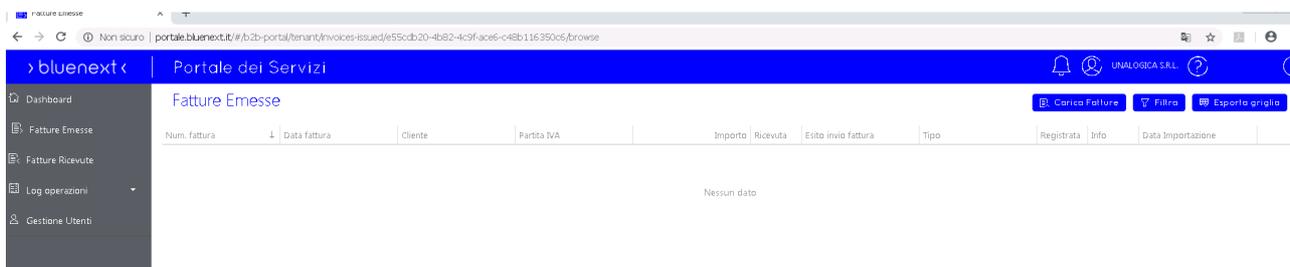
The screenshot shows the 'Selezione Cedente/Prestatore (Fatture Elettroniche fra privati)' interface. The table below lists the companies available for selection:

Codice	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita Iva	Tipo Soggetto	Tipo Attività	Titolare Studio
ROSSIMARIO	ROSSI MARIO	RSSMR84R15A01	10000000001	Persona Fisica	Impresa individuale	<input type="checkbox"/>
UNALOGICA	UNALOGICA S.R.L.	02367690209	02367690209	Soggetto Diverso	Società di capitali	<input checked="" type="checkbox"/>

Con doppio-click si accede direttamente al portale che verrà visualizzato come nella videata che segue

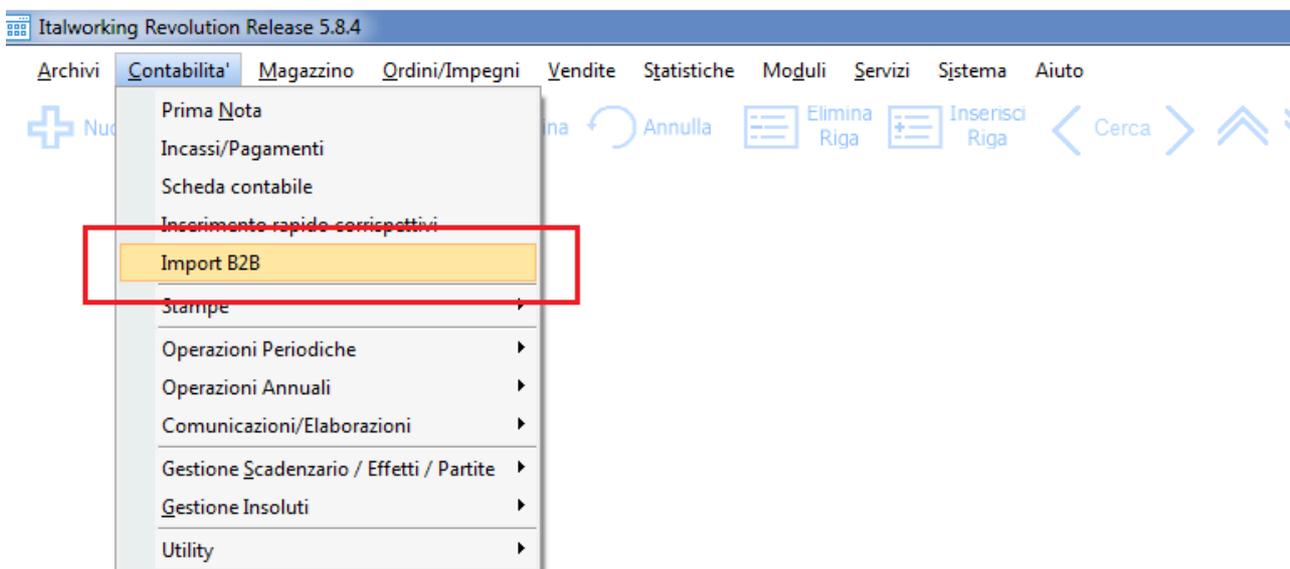


Qui si ha una visione d'insieme della propria situazione per quanto riguarda fatture Emesse e Ricevute: cliccando in una delle sezioni verrà presentata una griglia come quella in figura



Notare il tasto **Carica Fatture** necessario per importare manualmente i file XML: è presente sia nella griglia delle fatture EMESSE che in quella delle fatture RICEVUTE (utile per caricare le fatture arrivate per PEC...).

A questo punto il programma è pronto per scaricare le fatture ricevute oppure per inviare le fatture emesse in maniera automatica.



Cliccando sulla voce di menu IMPORT B2B il software si collega al portale e guida nella creazione delle PrimeNote relative alle fatture (Attive e Passive) *non ancora registrate*:

The screenshot shows the software interface with the 'Crea Prima Nota da Fattura B2B' menu open. The main window displays the company 'UNALOGICA SRL' with ID '02367690209'. Below this, a table titled 'Aziende con Fatture da registrare' is visible. The table has columns for 'Sel.', 'Codice', 'Ragione sociale', and 'Codice fis'. One row is selected, showing '4 UNALOGICA SRL' with '02367690' as the fiscal code.

Sel.	Codice	Ragione sociale	Codice fis
<input checked="" type="checkbox"/>	4	UNALOGICA SRL	02367690

Viene visualizzato l'elenco delle fatture da registrare e si deve indicare per quali si desidera procedere

The screenshot shows the 'Seleziona fatture da importare in Prima Nota' screen. It includes a date selection field set to '29/10/2018' and a 'Riporta data (Ft. ricevute)' button. Below this, there are navigation buttons: 'Espandi', 'Comprimi', 'Seleziona tutto', and 'Deseleziona tutto'. A table of invoices is displayed with columns for 'Selezione', 'Tipo fatture', 'Numero fatture', and 'Nascondi fatture'. The table lists three invoices with their respective details.

Selezione	Tipo fatture	Numero fatture	Nascondi fatture
<input checked="" type="checkbox"/>	Ricevute	3	<input type="checkbox"/>

Sel.	Numero doc.	Bis. doc.	Data doc.	Data reg.	Ragione sociale	Variato	Totale doc.	Moc
<input type="checkbox"/>	1		04/10/2018	03/10/2018	IMPRESA SEMPLIFICATA		122,00	IT
<input checked="" type="checkbox"/>	1		04/10/2018	03/10/2018	IMPRESA SEMPLIFICATA		122,00	IT
<input checked="" type="checkbox"/>	2		05/10/2018	04/10/2018	IMPRESA SEMPLIFICATA		134,00	IT

Confermando col tasto AVANTI il programma propone sia la visualizzazione della fattura (secondo il nuovo standard ASSOSOFTWARE) sia la maschera di PrimaNota già impostata.

Attenzione:

- Se il cliente/fornitore non esiste, viene creato con i dati presenti nel file XML: conviene, in un secondo tempo, verificare ed integrare le informazioni;
- Viene proposta la contropartita associate al cliente/fornitore (se esiste);
- Verificare la ripartizione degli imponibili ed, eventualmente, modificare quanto proposto;
- Se la **GESTIONE PARTITE** è attiva, verificare che la modalità di pagamento indicata nella maschera sia quella corretta.

Se la registrazione proposta va bene, allora deve essere salvata con il solito tasto F12 ed il programma procede a visualizzare la successiva fattura e così via finché non vengono esaurite tutte le fatture dell'elenco.

The screenshot shows a software window with a menu bar (Stampa, Aumenta Zoom, Diminuisci Zoom, 75%, Esci) and a toolbar (Nuovo, Modifica, Elimina, Annulla, Salva, Cerca, Aiuto). The main area is divided into several sections:

- MITTENTE** and **DESTINATARIO** fields with tax and company information.
- TIPOLOGIA DOCUMENTO** and **CAUSALE** section with a table:

TIPOLOGIA DOCUMENTO	CAUSALE	ART73	NUMERO FATTURA	DATA	CODICE DESTINATARIO
TD01 (fattura)	FATTURA VENDITA IMMEDIATA		2	05-10-2018	X2PH38J
- CODARTICOLO** and **DESCRIZIONE** table:

CODARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
	CONSULENZA	1,00	100,00	NR		22,00	100,00
	ANTICIPO SPESE	1,00	12,00	NR		N1	12,00
- DATI RIPILOGO** table:

DATI RIPILOGO	%IVA	SPESE ACCESSORIE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
(esigibilità immediata)	22,00		22,00	100,00
(esigibilità immediata)	N1		0	12,00
- MODALITA PAGAMENTO** section with IBAN, ISTITUTO, DATA SCADENZA, and IMPORTO.
- Contropartita** table:

Contropartita	Descrizione Contropartita
6005000400	ACQUISTI PRODOTTI FINITI O MERCI
6005000400	ACQUISTI PRODOTTI FINITI O MERCI
- Totale documento** summary: 134,00 (Totale documento), 112,00 (Imposta), 22,00 (Differenza).

Per quanto riguarda l'emissione di documenti è necessario indicare **CODICE DESTINATARIO** oppure la **PEC**: **IL CODICE DESTINATARIO** va indicato, nella maschera **ALTRI DATI**

The screenshot shows the 'Dati Commerciali Cliente / Nuovo' form. The 'Codice Ufficio' field is highlighted with a red box and contains the value 'ABCDEF'. Other fields include:

- Dati Relativi al Trasporto**: Mezzo di Trasporto, Porto, Destinazione Merce.
- Dati Relativi al Pagamento**: Tipo Pagamento, Banca di Appoggio, Conto Corrente, Codice BIC, Indirizzo Dest. Effetti.
- Valuta, Opzioni su Scadenze e Black List**: Valuta, Mesi Rinvio Scadenze, Giorno del Rinvio, Codice Ufficio (ABCDEF), Stato Federale, Località di Residenza Estera.
- Dati Emissione Documenti**: Agente, Causale Documento, Classif. Gestionale, Listino Applicato, Cod. Rivenditore, % Provvigione, Zona Operativa, Sede Amministrativa, Zona di Appartenenza, Sconti di Chiusura, Condiz. Commerciale.
- Opzioni**: Addebito Spese Bolli, Saldo in Fattura, No Spese Incasso, Blocco Documenti, Raggrupam. Articoli, Fatturazione Differita Singola, Stampa Prezzi su DDT, Esportatore Abituale, Invia i Documenti di Vendita/Ordini via E-Mail, Fattura con Split Payment, Esente IVA.

La PEC va indicata nella **RUBRICA EMAIL** specificando che si tratta di Posta Certificata.

The screenshot shows the 'Rubrica E-Mail / Nuovo' form. The 'Posta Certificata (PEC)' option is checked and highlighted with a red box. The form includes:

- Cliente/Fornitore**: 0000001, Andrea foresti Andrea, Fonte dei Dati: CLIENTI.
- Table of contacts**:

Nr.	Cognome / Rag.Soc.	Nome	Indirizzo E-Mail
1	Andrea foresti	Andrea	andrea.foresti@pec.it
- Opzioni E-Mail**: Amministrazione, Commerciale, Ordini / Impegni, Magazzino, **Posta Certificata (PEC)** (checked).

Per generare i file XML da spedire allo SDI si utilizza l'apposita funzione **VENDITE – GENERAZIONE FATTURA ELETTRONICA**

The screenshot shows the software interface with the 'Vendite' menu open. The 'Generazione Fattura Elettronica' option is highlighted with a red box. The main window displays the 'Generazione Fattura Elettronica' dialog box with the following fields and options:

- Tipo Documento: FVI FATTURA VENDITA IMMEDIATA
- Da Nr. Documento: 1 / ANr. Documento: 100 /
- Da Data Documento: 01/01/2018 A Data Documento: 31/12/2018
- Da Cliente: A Cliente:
- Genera e Visualizza Fattura Elettronica.
- Genera Fattura Elettronica in Formato .ZIP per invio tramite Portale.
- Terzo Intermediario.
(Da indicare nel caso di documenti firmati dallo Studio per conto del cedente/prestatore).
- Percorso: Z:\EVOL-STD\IEVOLI\CONTABILITA\AZIENDA\IEXC\XML\
- Buttons: F12 Applica, ESC Annulla

At the bottom of the interface, the status bar shows: Utente: Utenteprova | Azienda: - 4 - / 004 UNALOGICA SRL | Data: 29/10/2018

Una volta impostata la maschera di selezione (ed indicati eventuali file da allegare) confermando con F12 viene creato un unico file ZIP che viene, poi, caricato direttamente sul portale dove, se supera i controlli di validità sintattica delle fatture, verrà firmato ed inviato allo SDI (**ATTENZIONE, non esiste un ambiente di prova, quindi ogni fattura inviata al portale, se corretta, verrà inoltrata allo SDI e poi regolarmente gestita dall'Agenzia delle Entrate**).

Le fatture non devono più essere contabilizzate in quanto la generazione della PrimaNota avverrà come indicato sopra.