



Fattura elettronica

Osimo, 16 ottobre 2018

FATTURA ELETTRONICA LA TUA AZIENDA E' PRONTA?



1 GENNAIO
2019

**FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IMPRESE E PRIVATI**

La normativa

(fonte 'L'agenzia Informa' - settembre 2018)

- Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche
- L'obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer)

Cos'è la fattura elettronica

(fonte 'L'agenzia Informa' - settembre 2018)

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:

1. Va necessariamente redatta utilizzando un computer
2. Deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (Sdi).

Il Sdi è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:

- Verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali nonché l'indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura
- controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti
- Invia al destinatario il documento emettendo le relative ricevute di consegna

Fatture differite

(fonte 'L'agenzia Informa' - settembre 2018)

NOTA BENE:

Restano valide le regole che consentono di predisporre la c.d. “fattura (elettronica) differita” entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta

Esoneri

(fonte 'L'agenzia Informa' - settembre 2018)

Sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica gli operatori (imprese e lavoratori autonomi):

- In 'regime di vantaggio'
- In 'regime forfettario'
- I piccoli produttori agricoli

I vantaggi

(fonte 'L'agenzia Informa' - settembre 2018)

- Drastica riduzione del consumo della carta, risparmiando i costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti
- Maggiore rapidità nel processo di contabilizzazione dei documenti ricevuti
- Vantaggi fiscali:
 - Gli operatori Iva in regime di contabilità semplificata che emettono solo fatture non sono più tenuti a tenere i registri Iva
 - Per tutti gli operatori Iva che emettono e ricevono solo fatture, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni
 - Qualsiasi operatore, così come i consumatori finali, possono – in qualsiasi momento – consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso un semplice e sicuro servizio online messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate

ATTENZIONE

(fonte 'L'agenzia Informa' - settembre 2018)

Se la fattura viene predisposta ed inviata al cliente in forma diversa da quella XML ovvero con modalità diverse dal Sistema di Interscambio, così come previsto dal provvedimento del 30 aprile 2018, tale fattura si considera **non emessa**, con conseguenti sanzioni (di cui all'art. 6 del Dlgs n. 471/1997) a carico del fornitore e con la **impossibilità di detrazione dell'Iva a carico del cliente.**

Per i piccoli operatori

(fonte 'L'agenzia Informa' - settembre 2018)

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione 3 tipi di programmi che possono essere utilizzati gratuitamente che permettono la predisposizione della fattura, l'invio al cliente tramite SdI e la conservazione sostitutiva a norma delle stesse.

Questi 3 prodotti sono destinati agli operatori che emettono un numero esiguo di fatture e che sono soliti usare programmi di videoscrittura o le scrivono manualmente su moduli prestampati.

Per informazioni aggiuntive su questi programmi:

www.agenziaentrate.gov.it

OrcheXtra 2.0 r.38

Con il prossimo aggiornamento di OrcheXtra 2.0 (release n. 38) saranno disponibili due nuovi tipi di processi:

- Invio delle fatture elettroniche al SdI
- Registrazione contabile delle fatture elettroniche ricevute

Invio delle fatture

Trattandosi di un invio elettronico entra in gioco un nuovo tipo di 'indirizzo' per il recapito del documento. Si tratta di un identificativo non più fisico ma 'logico', che può essere rappresentato da:

- Un 'Codice Destinatario PR' per le aziende private (7 caratteri)
- Un 'Codice Destinatario PA' per la Pubblica Amministrazione (6 caratteri)
- Un indirizzo e-mail PEC nel caso in cui il cliente non disponga di un 'Codice Destinatario'
- Il codice fiscale del cliente finale nel caso di vendita B2C (Business to Consumer)

Codice Destinatario

(Anagrafica clienti e fornitori)

OrcheXtra 2.38 - Anagrafica clienti fornitori

Tabella Archivi Vendite Contabilità Magazzino Produzione Servizio

Anagrafica clienti e fornitori

Codice anagrafica: Ultimo codice: 512937

Ragione sociale:

Indirizzo:

Cap / Città / Provincia:

Partita iva:

Codice fiscale:

Codice fiscale estero:

Codice iso:

Telefono 1:

Telefono 2:

Fax:

Quadro TO Spes-2015: (Sì/No)

Destinatario PA/Pr:

Sogg. (Split Payment): (Sì/No)

Categoria Web: (CLiente/FORnitore/AGEnte/AMMinistratori)

Sito Web aziendale:

Zona:

Categoria:

Indicatore: (Sì/No)

Delegato:

Contropartita:

Anagrafica:

Regione:

Invio elettronico:

Pseudonimo:

N.b.: Inserire il valore '0000000' nel caso in cui il cliente indichi un suo indirizzo PEC per ricevere la fattura

N.b.: Inserire il valore '0000000' anche per i clienti finali che non indicano un indirizzo PEC (consumatore finale, regime di vantaggio o forfettario)

F4 Rubrica F5 Lista F6 CSV

Codice Destinatarario

(Destinazione diverse del cliente)

OrcheXtra 2.38 - Dati commerciali cliente

Tabelle Archivi Vendite Contabilità Magazzino Produzione Servizio

Dati commerciali cliente

Azienda: 001 AZIENDA STANDARD ORCHEXTRA 2 Ultima Modifica: 26-09-2018

Destinazioni

Codice destinazione:

Ritenuta Garanz

Cognome:

Nome:

Indirizzo:

Cap/Citta'/Provincia:

Telefono 1:

Telefono 2:

Fax:

Note:

Destinazione PA/Pr:

Agente / Provvigioni:

Subagente / P

Listino persona

Codice riduzion

F4
Rubrica

N.b.: Inserire il valore '0000000' nel caso in cui il cliente indichi un suo indirizzo PEC per ricevere la fattura

N.b.: Inserire il valore '0000000' anche per i clienti finali che non indicano un indirizzo PEC (consumatore finale, regime di vantaggio o forfettario)

Codice Destinatario

(Indirizzo e-mail PEC)

OrcheXtra 2.38 - Contatti clienti

Tabelle Archivi Vendite Contabilità Magazzino Produzione Servizio

Contatti clienti

Azienda: 001 AZIENDA STANDARD ORCHEXTRA 2
 Cliente: 000001 LUCA GIORDANI
 Destinazione: 000000 *** TUTTE ***

Ufficio: Pec
 E-mail: mobisoft@certipos.it

DOCUMENTI COLLEGATI

	(Si/No)	(Si/No)
Preventivi:	<input type="checkbox"/>	Note di debito:
Ordini:	<input type="checkbox"/>	Ricevute fiscali:
Documenti di trasporto:	<input type="checkbox"/>	Ordini di produzione:
Movimenti magazzino:	<input type="checkbox"/>	Fatture proforma:
Fatture manuali:	<input type="checkbox"/>	Solleciti di pagamento:
Fatture fine mese:	<input type="checkbox"/>	Newsletter:
Fatture accompagnatorie:	<input type="checkbox"/>	Altro:
Note di credito:	<input type="checkbox"/>	Pec:

Mando tutto
 prova8A
 prova9
 prova10
 Pec

F1 Inserisci F2 Elimina F3 Modifica

Codice Destinatario

ATTENZIONE

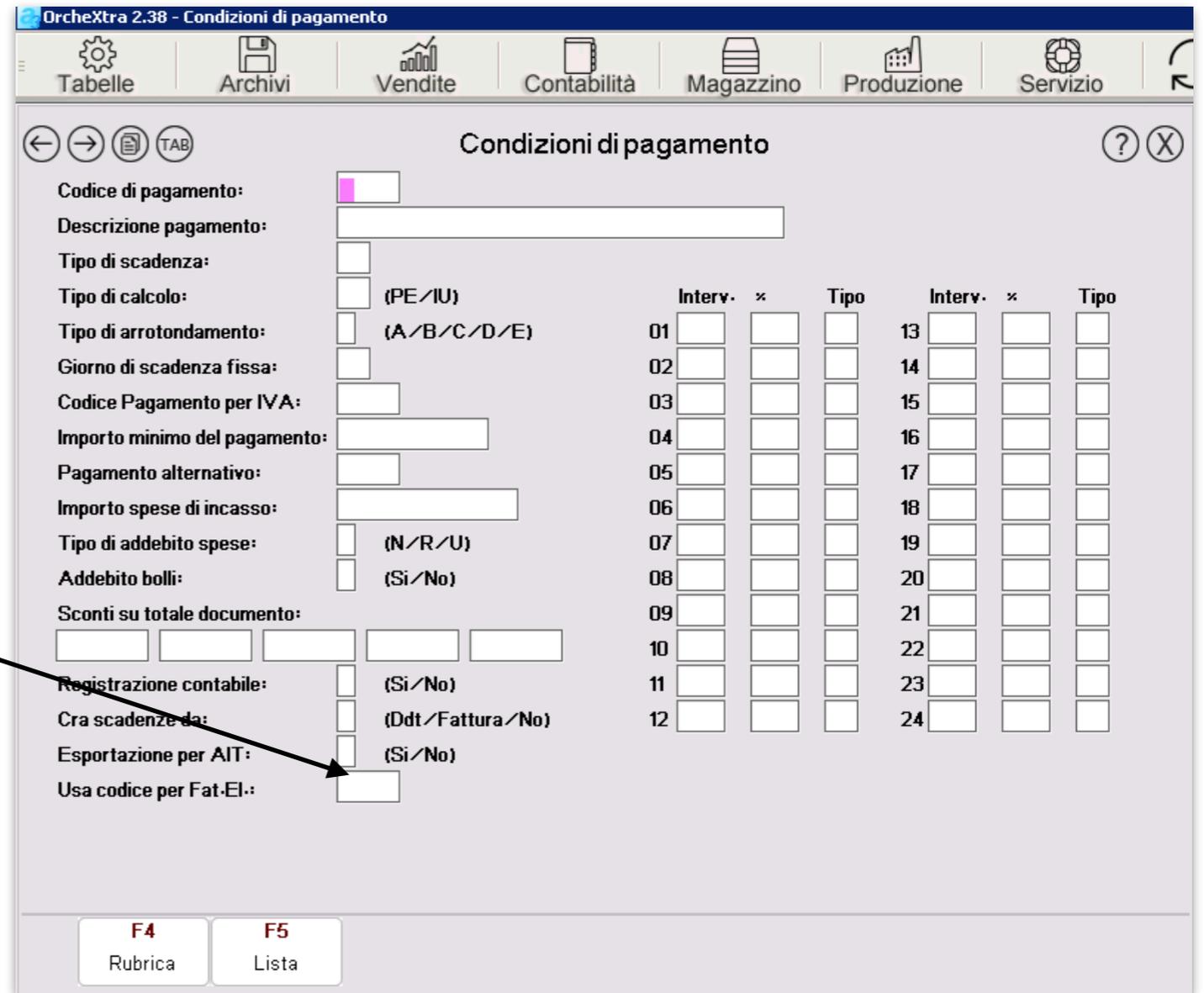
Inserendo solo il valore “0000000” nel campo “Codice Destinatario” e senza indicare un indirizzo e-mail PEC, il Sdl non riuscirà a consegnare la fattura elettronica al cliente, ma la metterà a disposizione di quest’ultimo in un’apposita area di consultazione riservata del sito dell’Agenzia.

Quindi, sarà importante consegnare al cliente una copia, anche su carta, ricordandogli che la fattura originale è quella elettronica e che potrà consultarla e scaricarla dalla sua area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Pagamenti

Le condizioni di pagamento inserite in OrcheXtra vanno ‘tradotte’ nei codici previsti dalla normativa, che rispondono alla seguente codifica:

<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



OrcheXtra 2.38 - Condizioni di pagamento

Tabelle Archivi Vendite Contabilità Magazzino Produzione Servizio

Condizioni di pagamento

Codice di pagamento:

Descrizione pagamento:

Tipo di scadenza:

Tipo di calcolo: (PE/IU)

Tipo di arrotondamento: (A/B/C/D/E)

Giorno di scadenza fissa:

Codice Pagamento per IVA:

Importo minimo del pagamento:

Pagamento alternativo:

Importo spese di incasso:

Tipo di addebito spese: (N/R/U)

Addebito bolli: (Si/No)

Sconti su totale documento:

Registrazione contabile: (Si/No)

Cra scadenze da: (Ddt/Fattura/No)

Esportazione per AIT: (Si/No)

Usa codice per Fat-El.:

Interv. × Tipo Interv. × Tipo

01 13

02 14

03 15

04 16

05 17

06 18

07 19

08 20

09 21

10 22

11 23

12 24

F4 Rubrica F5 Lista

Altre informazioni

Per le impostazioni relative ad altri casi più particolari (clienti esteri con stabile organizzazione in Italia, clienti persone fisiche, ecc. ecc.) potete fare riferimento al “Manuale d’uso delle procedure ‘Invio fatture elettroniche’” che trovate nella cartellina che vi abbiamo lasciato all’ingresso.

Cosa fa il Sdl quando riceve una fattura

(fonte 'L'agenzia Informa' - settembre 2018)

Una volta che il file della fattura elettronica è stato trasmesso al Sdl, quest'ultimo esegue alcuni controlli e, se tali controlli sono superati, trasmette il file all'indirizzo telematico presente nella fattura. I tempi in cui il Sdl effettua le operazioni di controllo e consegna della fattura possono variare **da pochi minuti ad un massimo di 5 giorni** nel caso in cui è molto elevato il numero di fatture che stanno pervenendo al Sdl in quel momento.

I controlli fatti dal Sdl

(fonte 'L'agenzia Informa' - settembre 2018)

1. Verifica che siano presenti almeno le informazioni minime obbligatorie previste per legge, cioè gli estremi identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, l'imponibile, l'aliquota e l'Iva
2. Verifica che i valori della partita Iva del fornitore e della partita Iva oppure del Codice Fiscale del cliente siano presenti in Anagrafe Tributaria
3. Verifica che sia inserito in fattura l'indirizzo telematico dove recapitare il file, cioè che sia almeno compilato il campo «Codice Destinatario»
4. Verifica che ci sia coerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota e dell'Iva
5. Il Sdl controlla inoltre che il file della stessa fattura elettronica non sia stato già inviato (duplicato)

Le ricevute del Sdl

(fonte 'L'agenzia Informa' - settembre 2018)

- 1. Ricevuta di scarto:** Se uno o più dei controlli sopra descritti non va a buon fine, il Sdl “scarta” la fattura elettronica e invia una ricevuta di scarto all’interno della quale sarà anche indicato il codice e una sintetica descrizione del motivo dello scarto
- 2. Ricevuta di consegna:** Se i controlli sopra descritti vanno a buon fine, il Sdl recapita la fattura elettronica e invia una ricevuta di consegna all’interno della quale sono indicate la data e l’ora esatta in cui è avvenuta la consegna
- 3. Ricevuta di impossibilità di consegna:** Avviene nel caso in cui la casella PEC ovvero il canale telematico FTP o Web Service, dove il Sdl prova a recapitare il file della fattura, non siano attivi. In questo caso il Sdl mette comunque a disposizione il duplicato della fattura nell’area riservata di “Consultazione -> Dati rilevanti ai fini IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi” e invia una ricevuta di impossibilità di consegna all’interno della quale è indicata la data di messa a disposizione del file al cliente.

Impossibilità di consegna

(fonte 'L'agenzia Informa' - settembre 2018)

ATTENZIONE

In questo caso la fattura si considera emessa per il fornitore ma non ancora definitivamente ricevuta (ai fini fiscali) dal cliente. Per tale motivo, è importante che il fornitore avvisi il cliente – per vie diverse dal Sdl (ad esempio tramite email, telefono o altro contatto) – che la fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata, in modo tale che quest'ultimo possa consultarla e scaricarla dalla predetta area: la data di decorrenza della detraibilità dell'Iva, per il cliente, scatterà dal momento di visualizzazione/scarico della fattura.

Detraibilità IVA

(fonte 'L'agenzia Informa' - settembre 2018)

ATTENZIONE

Ai fini della esigibilità e detraibilità dell'Iva, in sintesi, si ricorda che:

- per il fornitore, ogni qual volta il Sdl invia una ricevuta di consegna o una ricevuta di impossibilità di consegna, la fattura si considera **emessa** e la **data di esigibilità coincide con la data riportata nella fattura** (al contrario, una ricevuta di scarto determina che la fattura non è mai stata emessa e occorre correggere l'errore in essa contenuto e ritrasmetterla al Sdl)
- per il cliente, ogni qual volta il Sdl consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e **la data a partire dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella della consegna del documento**; nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il Sdl non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, **la data dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella di "presa visione"** (da parte del cliente) della **fattura nell'area riservata**

L'invio con OrcheXtra 2.0

L'invio delle fatture al SdI tramite OrcheXtra è molto semplice e si basa sull'uso dei servizi forniti da un intermediario, la 'Melograno Consulting & Services' la quale si occupa di prendere in carico i file XML generati da OrcheXtra, firmarli digitalmente, crittografarli per l'invio e di ricevere tutte le notifiche dal SdI (rifiuto, accettazione, consegna, ecc. ecc.) nonché della conservazione sostitutiva a norma dei file trasmessi.

Da parte dell'utente va emessa la normale fattura (tenendo conto di impostare correttamente le informazioni spiegate nelle slide precedenti) e va inviata utilizzando il programma 'Consultazione fatture'.

L'invio con OrcheXtra 2.0

E' possibile filtrare i documenti separando quelli già inviati da quelli ancora da inviare

La colonna 'Prg.invio' evidenzia l'ID univoco con cui è stato trasmesso il file al Sdl

La colonna stato spedizione può assumere diversi valori in relazione alle notifiche ricevute dal Sdl (consultare il manuale per vedere tutte le casistiche previste)

Sono presenti 3 nuovi tasti:

- 'F9' Invia il documento selezionato al Sdl
- 'F12' Invia tutti i documenti presenti in elenco al Sdl
- 'F5' Elimina un invio (se le condizioni lo permettono)

The screenshot displays the 'OrcheXtra 2.38 - Consultazione documenti' window. The top menu bar includes icons for 'Tabelle', 'Archivi', 'Vendite', 'Contabilità', 'Magazzino', 'Produzione', and 'Servizio'. Below the menu, there are navigation arrows and a 'TAB' button. The main area shows a table with columns for 'Importo', 'Prg-invio', and 'Stato spedizione'. The table contains several rows of data, including a summary row with a total amount of 413.942,08. At the bottom, there are input fields for 'Pagamento:' (A001 ASSEGNO 30GG FM), 'Destinazione:', 'Subag:', and 'Cambio:'. A row of function keys is visible at the bottom: F1 (Corpo), F3 (Modifica), F4 (Mov.collegati), F5 (El.invio), F9 (Invia doc.), and F12 (Invia tutti).

Importo	Prg-invio	Stato spedizione
0,00		Da spedire
0,00		Da spedire
2.232,86		Da spedire
0,00		Da spedire
0,00		Da spedire
8,20		Da spedire
336.154,35	AAABY	Spedita
1.230,00		Da spedire
413.942,08		

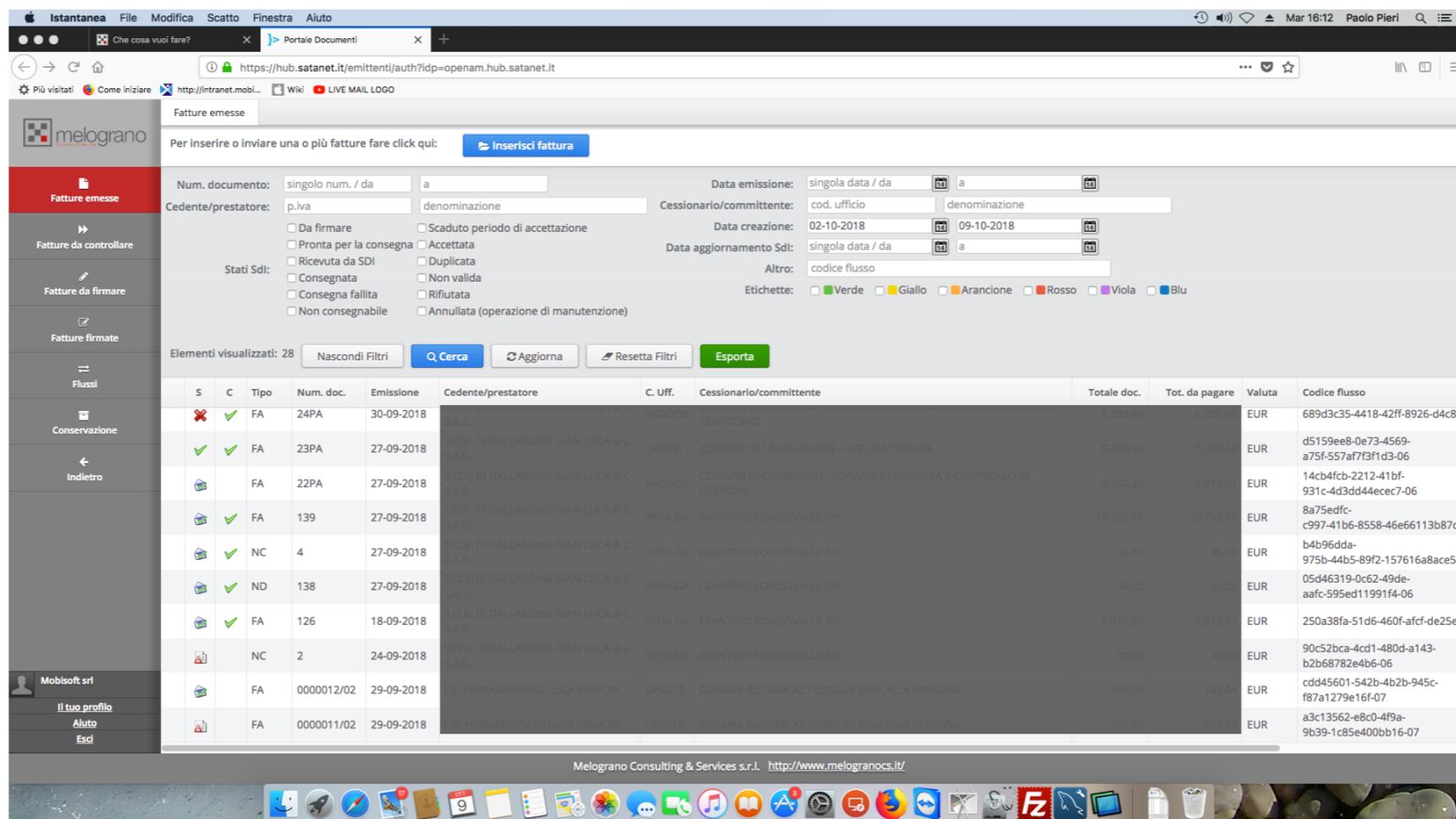
Pagamento: A001 ASSEGNO 30GG FM Subag.: 000000-000000
Destinazione: Cambio: DOL 0,82 E

F1 Corpo F3 Modifica F4 Mov.collegati F5 El.invio F9 Invia doc. F12 Invia tutti

Il portale di consultazione

Aderendo al servizio offerto dal nostro partner 'Melograno Consulting & Services' viene messo a disposizione un portale web da cui si possono comunque gestire le fatture inviate al Sdl.

Si accede al link www.fatturepa.biz inserendo le credenziali che verranno fornite dopo la registrazione e l'attivazione del servizio.



The screenshot displays a web application interface for managing invoices. The top navigation bar includes 'Fatture emesse', 'Fatture da controllare', 'Fatture da firmare', 'Fatture firmate', 'Flussi', 'Conservazione', and 'Indietro'. The main content area features a search and filter section with various criteria like document number, date, and status. Below this is a table of invoice records.

S	C	Tipo	Num. doc.	Emissione	Cedente/prestatore	C. Off.	Cessionario/committente	Totale doc.	Tot. da pagare	Valuta	Codice flusso
✗	✓	FA	24PA	30-09-2018						EUR	689d3c35-4418-42ff-8926-d4c8f1
✓	✓	FA	23PA	27-09-2018						EUR	d5159ee8-0e73-4569-a75f-557af7f3f1d3-06
✓	✓	FA	22PA	27-09-2018						EUR	14cb4fcb-2212-41bf-931c-4d3dd44ecec7-06
✓	✓	FA	139	27-09-2018						EUR	8a75edfc-c997-41b6-8558-46e66113b87c
✓	✓	NC	4	27-09-2018						EUR	b4b96dda-975b-44b5-89f2-157616a8ace5
✓	✓	ND	138	27-09-2018						EUR	05d46319-0c62-49de-aafc-595ed11991f4-06
✓	✓	FA	126	18-09-2018						EUR	250a38fa-51d6-460f-afcf-de25e
✓	✓	NC	2	24-09-2018						EUR	90c52bca-4cd1-480d-a143-b2b68782e4b6-06
✓	✓	FA	0000012/02	29-09-2018						EUR	ccd45601-542b-4b2b-945c-f87a1279e16f-07
✓	✓	FA	0000011/02	29-09-2018						EUR	a3c13562-e8c0-4f9a-9b39-1c85e400b16-07

Il portale di consultazione

Fatture emesse

Per inserire o inviare una o più fatture fare click qui: [Inserisci fattura](#)

Num. documento:
 Data emissione:

Cedente/prestatore:
 Cessionario/committente:

Data creazione:

Data aggiornamento Sdl:

Altro:

Etichette: Verde Giallo Arancione Rosso Viola Blu

Stati Sdl:
 Da firmare Scaduto periodo di accettazione
 Pronta per la consegna Accettata
 Ricevuta da SDI Duplicata
 Consegnata Non valida
 Consegna fallita Rifiutata
 Non consegnabile Annullata (operazione di manutenzione)

Elementi visualizzati: 12

S	C	Tipo	Num. doc.	Data	Cedente/prestatore	C. Off.	Cessionario/committente	Totale doc.	Tot. da pagare	Valuta	Codice flusso
✗	✓	FA	24PA	30-09-2018						EUR	689d3c35-4418-42ff-8926-d4c8b...
✓	✓	FA	23PA	27-09-2018						EUR	d5159ee8-0e73-4569-a75f-557af7f3f1d3-06
✉		FA	22PA	27-09-2018						EUR	14cb4fcb-2212-41bf-931c-4d3dd44ecec7-06
✉	✓	FA	139	27-09-2018						EUR	8a75edfc-c997-41b6-8558-46e66113b87d
✉	✓	NC	4	27-09-2018						EUR	b4b96dda-975b-44b5-89f2-157616a8ace5-
✉	✓	ND	138	27-09-2018						EUR	05d46319-0c62-49de-aafc-595ed11991f4-06
✉	✓	FA	126	18-09-2018						EUR	250a38fa-51d6-460f-aafc-de25e...
📄		NC	2	24-09-2018						EUR	90c52bca-4cd1-480d-a143-b2b68782e4b6-06
✉		FA	0000012/02	29-09-2018						EUR	cdd45601-542b-4b2b-945c-f87a1279e16f-07
📄		FA	0000011/02	29-09-2018						EUR	a3c13562-e8c0-4f9a-9b39-1c85e400bb16-07

Melograno Consulting & Services s.r.l. <http://www.melgranocs.it/>

Le operazioni disponibili sono elencate a sinistra, le fatture inviate da OrcheXtra vengono automaticamente firmate digitalmente ed inviate al Sdl. E' possibile consultarne lo stato di consegna e messa in conservazione dall'elenco fatture emesse

PAUSA

Come si riceve una fattura elettronica

(fonte 'L'agenzia Informa' - settembre 2018)

Una volta ricevuta la fattura dal fornitore (o dal suo intermediario) e in caso di esito positivo dei controlli previsti, il SdI consegna la fattura elettronica all'indirizzo telematico presente nella fattura stessa. Pertanto, la fattura elettronica verrà recapitata alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata) ovvero al canale telematico (FTP o Web Service) che il cliente avrà comunicato al suo fornitore e che quest'ultimo (o il suo intermediario) avrà correttamente riportato nella fattura.

L'operatore Iva può decidere di ricevere la fattura ad un indirizzo PEC direttamente a lui intestato o su un canale telematico (FTP o Web Service) direttamente da lui gestito oppure può farla ricevere, per suo conto, da un soggetto terzo, solitamente un intermediario o un provider che offre servizi specifici proprio di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche.

Come si riceve una fattura elettronica

(fonte 'L'agenzia Informa' - settembre 2018)

IMPORTANTE

Per essere sicuri di ricevere correttamente una fattura, è indispensabile comunicare in modo chiaro e tempestivo al fornitore non solo la propria partita Iva e i propri dati anagrafici, come accadeva con le fatture tradizionali, ma anche l'indirizzo telematico (PEC ovvero Codice Destinatario di 7 cifre) che il fornitore dovrà riportare nella fattura affinché il Sdl sia in grado di consegnare la fattura stessa.

P.s.: Per quello che riguarda le aziende che utilizzano OrcheXtra, aderendo al servizio avranno a disposizione il Codice Destinatario fornito dall'intermediario 'Melograno Consulting & Services'

Come si riceve una fattura elettronica

(fonte 'L'agenzia Informa' - settembre 2018)

Anche in questo caso viene messo a disposizione l'accesso al portale dedicato, da cui si può prendere visione delle fatture in arrivo da propri fornitori.

Che cosa vuoi fare? Portale Documenti

Fatture ricevute

Elementi visualizzati: 8 Mostra Filtri Aggiorna Esporta

S	E	C	Tipo	Num. doc.	Emissione	Cedente/prestatore PIVA	Cedente/prestatore	Cessionario/committente	Total
↓		✓	FA	6/6	28-09-2018				7.4
↓	⚙️	⚙️	FA	0400045588	02-10-2018				50.5
↓	⚙️	⚙️	FA	0400044698	27-09-2018				49.5
↓		✓	FA	1462	10-09-2018				2.5
↓		⚙️	FA	0400041908	12-09-2018				49.5
↓		⚙️	NC	1520000052	31-08-2018				
↓		⚙️	FA	0400040999	06-09-2018				50.2
↓		✓	FA	1266	07-08-2018				2.5

Le operazioni disponibili sono elencate a sinistra, i documenti ricevuti vengono utilizzati anche da OrcheXtra per permetterne la registrazione in contabilità.

Importazione fatture elettroniche

OrcheXtra 2.0 rel. 38

Come per l'emissione dei documenti di vendita, anche per poter importare correttamente i documenti in OrcheXtra è necessario impostare correttamente una serie di tabelle.

La rel. 38 permette la completa importazione in prima nota dei documenti, nelle prossime settimane provvederemo anche a permettere l'importazione in magazzino di eventuali fatture accompagnatorie e note di credito.

Nelle prossime slide vedremo quali sono le informazioni di base da impostare su OrcheXtra

Importazione fatture elettroniche

OrcheXtra 2.0 rel. 38

Programma: Servizio / Dati azienda

Dopo aver selezionato l'azienda premere 'F10 Magazzino'

Anagrafica azienda

Dati magazzino/acquisti

Tipo raggruppamento fiscale: (Cat./Art.)

Magazzino fiscale per deposito: (Si/No)

Budget acquisti:

Descr-campo param. 1:

Descr-campo param. 2:

Descr-campo param. 3:

Descr-campo param. 4:

Documento default: (FT/FA/ND/NC)

PARAMETRI PER DOCUMENTI:

	Linee emiss.	Richiesta Par-iniz.	Note Fornit.	Dati Commerciali	Blocca N-doppi	
Ordini fornitori:	<input type="text" value="001"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	(Si/No)
Documenti di trasporto:	<input type="text" value="001"/>	<input type="text" value="S"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	(Si/No)
Note di credito:	<input type="text" value="001"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	(Si/No)
Movimenti magazzino:	<input type="text" value="001"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	(Si/No)
Ordini di produzione:	<input type="text" value="001"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	(Si/No)
Fatture manuali:	<input type="text" value="001"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	(Si/No)
Fatture accompagnatorie:	<input type="text" value="001"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	(Si/No)
Note di debito:	<input type="text" value="001"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	(Si/No)
Note di credito:	<input type="text" value="001"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	(Si/No)
Ordini quadro:	<input type="text" value="111"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	<input type="text" value="N"/>	(Si/No)

F1 Conferma

Impostare la linea di emissione di acquisto da usare durante l'importazione dei documenti evidenziati

Importazione fatture elettroniche

OrcheXtra 2.0 rel. 38

Programma: Tabelle / Magazzino / Linee emissione documenti di acquisto
Dopo aver selezionato l'azienda e la linea premere 'F8 Magazzino e fat'

Parametri Magazzino e Fatture

PARAMETRI MOVIMENTI DI MAGAZZINO:

Causale default: SF Tabulato di stampa: MMA Tracciato: IN

Puntatore numeraz.: MM 01 Car-aggiunt-numero: Deposito collegato:

Deposito princip.: DEP1

PARAMETRI FATTURA MANUALE:

Causale magazzino: Tabulato di stampa: XFT Tracciato:

Deposito partenza: Deposito destinaz.: Caus. contab. pagam.:

Causale contabile: ACQ

PARAMETRI FATTURA ACCOMPAGNATORIA:

Causale magazzino: Tabulato di stampa: XFA Tracciato:

Deposito partenza: Deposito destinaz.: Caus. contab. pagam.:

Causale contabile: ACQ

Causale trasporto: Aspetto ester-beni:

Trasporto a cura:

F1 Conferma F4 Rubrica

Impostare per le fatture manuali e accompagnatorie:

- Causale di magazzino
- Tabulato di stampa
- Deposito partenza

N.b.: potreste avere queste informazioni già compilate, in questo caso potete lasciare i valori già presenti

Importazione fatture elettroniche

OrcheXtra 2.0 rel. 38

Programma: Tabelle / Magazzino / Linee emissione documenti di acquisto
Dopo aver selezionato l'azienda e la linea premere 'F9 Note Cr.'

← → TAB Linee di emissione di acquisto ? X

Azienda: 001
Linea di emissione: 001

TAB Parametri Note di credito e note di debito ? X

PARAMETRI NOTE DI CREDITO:

Causale magazzino:	██████████	Tabulato di stampa:	XNC	Tracciato:	<input type="checkbox"/>
Puntatore numeraz.:	ND 1 1	Car-aggiom-numero:			
Deposito partenza:	██████████	Deposito destinaz.:			
Causale contabile:	NCF				

PARAMETRI NOTE DI DEBITO:

Causale magazzino:	██████████	Tabulato di stampa:	XND	Tracciato:	<input type="checkbox"/>
Puntatore numeraz.:	ND 1 1	Car-aggiom-numero:			
Deposito partenza:	██████████	Deposito destinaz.:			
Causale contabile:	NDF	Caus-contab-pagam.:			

F1 Conferma F4 Rubrica

Impostare per le note di credito e di debito:

- Causale di magazzino
- Tabulato di stampa
- Deposito partenza

N.b.: potreste avere queste informazioni già compilate, in questo caso potete lasciare i valori già presenti

Importazione fatture elettroniche

OrcheXtra 2.0 rel. 38

OrcheXtra permette anche la generazione di un file PDF su modulistica standard ad uso interno che riporta i dati principali della fattura ricevuta.

Come per tutte le altre modulistiche prodotte, anche quelle in acquisto sono personalizzabili. Di seguito i codici delle modulistiche standard che potete impostare sulle linee di emissione.

Fattura manuale —> XFT

Fattura accompagnatoria —> XFA

Nota di credito —> XNC

Nota di debito —> XND

Importazione fatture elettroniche

OrcheXtra 2.0 rel. 38

Programma: Tabelle / Contabilità / Causali di prima nota
Dopo aver selezionato la causale premere 'F6 mastri autom.''

← → TAB Causali contabili ? X

Codice base causali: 01
Codice causale: ACQ

TAB Mastri automatici ? X

MASTRINI REGISTRAZIONE IVA:

Mastrino cli/for:	002	035	000000	Mastrino iva in 'Split Payment':	002	039	000010
Mastrino iva:	002	039	000010				
Mastrino merce:	003	056	000010				

MASTRINI AUTOMATICI:

(Dare/Avere)	<input type="checkbox"/>	000	000	000000	<input type="checkbox"/>	000	000	000000
(Dare/Avere)	<input type="checkbox"/>	000	000	000000	<input type="checkbox"/>	000	000	000000
(Dare/Avere)	<input type="checkbox"/>	000	000	000000	<input type="checkbox"/>	000	000	000000
(Dare/Avere)	<input type="checkbox"/>	000	000	000000	<input type="checkbox"/>	000	000	000000
(Dare/Avere)	<input type="checkbox"/>	000	000	000000	<input type="checkbox"/>	000	000	000000

F1 Conferma F4 Rubrica

Verificare di aver impostato correttamente i valori nei campi evidenziati, verranno utilizzati in fase di registrazione guidata della prima nota

Importazione fatture elettroniche

OrcheXtra 2.0 rel. 38

Programma: Tabelle / Aliquote iva

← → [Icona] TAB Aliquote iva [?] [X]

Codice iva :

Descrizione :

Aliquota iva :

* compensazione :

* indetraibilita' :

Codice iva indetraibile :

Regime del margine: (Si/No)

Gestione giroconto Cee : (Si/No)

Gestione bene ammortizzabili: (Si/No)

Gestione plafond: (Si/No)

Gestione Ventilazione: (Si/No) Scorporo ventilazione:

Acquisto/Vendita Merce: (Si/No)

Tipo per allegati:

Applica il bollo di E. sulle fatture di importo superiore a E.

Cod IVA collegato:

Natura oper. (Fatt-Elet-PA):

OPERAZIONI ATTIVE --> Imponibile: (Si/No) Iva: (Si/No)

OPERAZIONI PASSIVE --> Imponibile: (Si/No) Iva: (Si/No) Indetraibile: (Si/No)

F1 Conferma F2 Elimina

Per i codici Iva che prevedono un'aliquota pari a '0' è necessario impostare il valore corretto sul campo 'Natura operazione'

<Natura>	
N1	escluse ex art. 15
N2	non soggette
N3	non imponibili
N4	esenti
N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6	inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N7	IVA assolta in altro stato UE

Importazione fatture elettroniche

OrcheXtra 2.0 rel. 38

OrcheXtra è in grado di elaborare i file delle fatture elettroniche in due modi:

Automaticamente

Se il cliente ha attivato il servizio fornito da 'Melograno Consulting & Services' le fatture verranno recuperate automaticamente dal portale, senza nessun intervento manuale.

Manualmente

I file XML delle fatture ricevute con canali diversi (via e-mail Pec, o attraverso l'adesione ad altri servizi) possono essere copiati nella cartella:

ORCHEXTRA\xml\in\partitaivaaziendale\

Importazione fatture elettroniche

OrcheXtra 2.0 rel. 38

Progr.: Servizio / Utility / Utility fatture elettroniche / Importazione fatture

The screenshot shows a software window titled "Importazione fatture elettroniche". At the top left, there is a "TAB" icon. The window contains several input fields: "Azienda:" with the value "001 AZIENDA STANDARD ORCHEXTRA 2 OSIMO" and "Data reg.:" with the value "11-10-2018". Below these fields are five tabs: "Documenti", "Testata", "Riferimenti", "Corpo", and "Piede". At the bottom of the window, there are three buttons: "F1 Elabora", "F4 Rubrica", and "F7 Usa recenti". Two yellow callout boxes provide instructions: the first explains that the 'F1' key searches for documents in previous slides and shows them as a list for further operations; the second explains that the 'F7' key uses the last elaboration and does not search for new documents, making the operation faster but potentially missing new invoices that arrive in the meantime.

Importazione fatture elettroniche

Azienda: 001 AZIENDA STANDARD ORCHEXTRA 2 OSIMO

Data reg.: 11-10-2018

Documenti Testata Riferimenti Corpo Piede

Il tasto 'F1' procede alla ricerca dei documenti nelle posizioni specificate nella slide precedente e dopo averli opportunamente elaborati li mostra come elenco per permetterne le successive operazioni.

Con il tasto 'F7' non viene fatta la ricerca di nuovi documenti e viene utilizzata l'ultima elaborazione fatta. Questo rende l'operazione più rapida ma potrebbero non essere presi in considerazione nuove fatture arrivate nel frattempo

F1 Elabora F4 Rubrica F7 Usa recenti

Importazione fatture elettroniche

OrcheXtra 2.0 rel. 38

Progr.: Servizio / Utility / Utility fatture elettroniche / Importazione fatture

← → (TAB) Importazione fatture elettroniche ? X

Azienda: 001 AZIENDA STANDARD ORCHEXTRA 2 OSIMO
Data reg.: 08-10-2018

Documenti Testata Riferimenti Corpo Piede

Data	Numero	Fornitore	Importo	M	P
22-08-2018	0000005	051914	729,08		
22-08-2018	0000037	050201	1.700,00		
22-08-2018	0000036	050201	332,21		
22-08-2018	0000004	050201	523,10		X
22-08-2018	0000035	050200	2.546,80		X
22-08-2018	0000034	050200	736,32		X
22-08-2018	0000033	050200	65,88		X
22-08-2018	0000001	050203	943,89		X
22-08-2018	0000003	050203	810,62		X
			0,00		

Estremi contabili: [] [] [] [] [] []
Estremi magazzino: [] [] [] [] [] []
File di origine: []

F3 Selez. TUTTI F4 Desel. TUTTI F5 Stampa F6 Importa PN F10 Archivia xml

La colonna 'M' evidenzia che il documento è stato già registrato in magazzino. La colonna 'P' evidenzia che il documento è stato già registrato in contabilità

In questi campi vengono riportati gli estremi delle eventuali registrazioni di magazzino e contabilità associate al documento.

Nome del file XML da cui sono state prese le informazioni visualizzate

Importazione fatture elettroniche

OrcheXtra 2.0 rel. 38

Progr.: Servizio / Utility / Utility fatture elettroniche / Importazione fatture

The screenshot shows the 'Importazione fatture elettroniche' window. At the top, there are navigation buttons (back, forward, TAB) and a title bar. Below the title bar, there are input fields for 'Azienda:' (001 AZIENDA STANDARD ORCHEXTRA 2 OSIMO) and 'Data reg.:' (08-10-2018). A tabbed interface is visible with 'Documenti' selected. The main area contains a table with columns: Data, Numero, Fornitore, Importo, M, and P. Below the table are fields for 'Estremi contabili:', 'Estremi magazzino:', and 'File di origine:'. At the bottom, there is a keyboard layout with function keys F3 through F10. Five yellow callout boxes provide instructions for these keys.

Data	Numero	Fornitore	Importo	M	P
22-08-2018	0000005	051914	729,08		
22-08-2018	0000037	050201	1.718,80		
22-08-2018	0000036	050201	332,21		
22-08-2018	0000004	050201	523,10		X
22-08-2018	0000035	050201	2.546,80		X
22-08-2018	0000034	050201	736,32		X
22-08-2018	0000033	050201	65,88		X
22-08-2018	0000032	050201	943,89		X
22-08-2018	0000031	050201	810,62		X
22-08-2018	0000030	050201	0,00		

F3
Selez. TUTTI

F4
Desel. TUTTI

F5
Stampa

F6
Importa PN

F10
Archivia xml

Premendo la barra spaziatrice si selezionano / deseleggono le righe dei documenti

I tasti 'F3' e 'F4' permettono al selezione e la deseleggione rapida di tutti i documenti presenti in elenco

Il tasto 'F5' genera un documento PDF che riporta le informazioni presenti nella fattura ricevuta

Il tasto 'F10' archivia il file XML in modo da non prenderlo più in considerazione nelle elaborazioni successive. Viene comunque mantenuta una copia locale del file

Importazione fatture elettroniche

OrcheXtra 2.0 rel. 38

Progr.: Servizio / Utility / Utility fatture elettroniche / Importazione fatture

← → (TAB) Importazione fatture elettroniche ? X

Azienda: 001 AZIENDA STANDARD ORCHEXTRA 2 OSIMO
Data reg.: 08-10-2018

Documenti Testata Riferimenti **Corpo** Piede

Data	Numero	Fornitore	Importo	M	P
<input type="checkbox"/> 22-08-2018	0000005	051914		08	
<input type="checkbox"/> 22-08-2018	0000037	050201		80	
<input type="checkbox"/> 22-08-2018	0000036	050201	532,21		
<input type="checkbox"/> 22-08-2018	0000004	050201	523,10		X
<input type="checkbox"/> 22-08-2018	0000035	050200	2.546,80		X
<input type="checkbox"/> 22-08-2018	0000034	050200	736,32		X
<input type="checkbox"/> 22-08-2018	0000033	050200	65,88		X
<input type="checkbox"/> 22-08-2018	0000001	050203	943,89		X
<input type="checkbox"/> 22-08-2018	0000003	050203	810,62		X
<input type="checkbox"/>			0,00		

Estremi contabili:
Estremi magazzino:
File di origine:

F3 Selez. TUTTI F4 Desel. TUTTI F5 Stampa **F6** Importa PN F10 Archivia xml

Le pagine di dettaglio permettono di consultare il contenuto della fattura prima di importarlo.

Il tasto 'F6' fa partire la procedura di importazione guidata dei documenti selezionati in prima nota.

Importazione fatture elettroniche

OrcheXtra 2.0 rel. 38

Procedura guidata di importazione del documento in prima nota

Importazione fatture elettroniche

Azienda: 001 AZIENDA STANDARD ORCHEXTRA 2 OSIMO

Dati testata registrazione contabile

Causale: ACQ FATTURA DI ACQUISTO Data registrazione: 08-10-2018

Fornitore: 050201 TECNOMECCANICA OFF. AUTORIZZ. FIAT

DOCUMENTO data: 22-08-2018 Numero: 00000000 Num. protocollo: 0000025

FATT. SOSPESA data: 00-00-0000 Numero: 00000000

Anno riferim. saldi: 2018 Competenza iva: 10 2018

Valuta estera: Cambio: 1,00 E

F1 Conferma F4 Rubrica

Viene proposta la prima causale contabile che soddisfa i criteri di compatibilità con l'operazione richiesta. E' possibile utilizzare una qualsiasi causale presente nella relativa tabella

Importazione fatture elettroniche

OrcheXtra 2.0 rel. 38

Procedura guidata di importazione del documento in prima nota

← → (TAB) Importazione fatture elettroniche ? X

Azienda: 001 AZIENDA STANDARD ORCHEXTRA 2 OSIMO

(TAB) Dettaglio aliquote iva ? X

Iva	Imponibile	Imposta	*	Esigib.	Nota
22	272,30	59,91	22	Immediata	
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
	272,30	59,91			
	272,30	59,91		Valori impostati	
	0,00	0,00		Valori documento	
				Differenza	

F1 Conferma F4 Rubrica

In questa pagina è possibile confermare (o modificare) i valori presenti nel documento.
ATTENZIONE: Il totale documento non può essere diverso da quello che si sta elaborando.

Importazione fatture elettroniche

OrcheXtra 2.0 rel. 38

Procedura guidata di importazione del documento in prima nota

Le registrazioni contabili generate con questa procedura restano legate al file da cui hanno preso le informazioni.

Per poter ripetere una importazione è necessario prima eliminare la registrazione contabile (altrimenti non verrà data la possibilità di ripeterla)

Come si conservano le fatture

(fonte 'L'agenzia Informa' - settembre 2018)

Per legge (art. 39 del Dpr n. 633/1972) sia chi emette che chi riceve una fattura elettronica è obbligato a **conservarla elettronicamente**.

La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale). Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia – negli anni – di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l'originale della fattura stessa.

Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati certificati facilmente individuabili in internet; tuttavia, l'Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.

Adesione al servizio

Per aderire al servizio di invio / ricezione al SdI integrato con OrcheXtra e di conservazione sostitutiva a norma di legge è necessaria una registrazione presso l'intermediario e l'acquisto di un pacchetto di documenti dimensionato in base alle proprie necessità

La procedura di registrazione è piuttosto articolata (proprio per l'importanza degli argomenti trattati) e prevede uno scambio di documenti tra il cliente finale (le vostre aziende), la Mobisoft e la 'Melograno Consulting & Service' che porteranno alla sottoscrizione dei contratti per l'invio / ricezione delle fatture elettroniche e la loro conservazione sostitutiva e alla assegnazione del 'Codice Destinatario'.

Vi consigliamo di effettuare la registrazione al più presto per evitare di dover aspettare un tempo troppo lungo quando poi si avrà la necessità di usare fattivamente il servizio.

Adesione al servizio

I COSTI

Mentre l'aggiornamento dello standard di OrcheXtra non ha alcun costo per i clienti coperti da canone di assistenza, l'adesione al servizio fornito da 'Melograno Consulting & Service' è a pagamento, questi i dettagli dei costi

SERVIZIO	COSTO
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	89,00 € + Iva - Una tantum
FINO A 50 FATTURE / ANNO	€ 20,00 + Iva / Anno
FINO A 100 FATTURE / ANNO	€ 40,00 + Iva / Anno
FINO A 200 FATTURE / ANNO	€ 70,00 + Iva / Anno
FINO A 500 FATTURE / ANNO	€ 175,00 + Iva / Anno
FINO A 1.000 FATTURE / ANNO	€ 350,00 + Iva / Anno
FINO A 2.500 FATTURE / ANNO	€ 575,00 + Iva / Anno
FINO A 5.000 FATTURE / ANNO	€ 710,00 + Iva / Anno
FINO A 10.000 FATTURE / ANNO	€ 1.080,00 + Iva / Anno

Fine