

Fatturazione Elettronica Verticale

Adeguamento al primo invio

- Adeguare dati in anagrafica azienda
- Adeguamento TIPO FATTURA nei parametri documenti
- Collegamento CAMPO NATURA nei codici iva
- Verifica SIMBOLO nelle valute
- Verifica codice ISO nelle nazioni
- Collegare TIPO PAGAMENTO e MODALITA' PAGAMENTO nella tabella pagamenti
- Adeguare nei clienti il codice destinatario o la pec.

Adeguamento anagrafica azienda

dati azienda / Modifica

dati generali azienda | dati rappresentante | parametri magazzino | dati produzione | Elenco

Codice Azienda NEWSY

Ragione sociale New System srl

Registro imprese 116456

Natura giuridica 02 Persona fisica si no

Codice fiscale 01153990443 **Partita iva** 01153990443

Domicilio fiscale Via Brodolini Num. 58B

C.a.p. 63837 Località Falerone Prov. FM

Nazione IT ITALIA

Ufficio iva ASCOLI PICENO

Codice attività 466600 COMMERCIO COMPUTER E SOFTWARE

Telefono 0734 / 710715 Fax

Email

Codice destinatario J6URRTW (Canale telematico per accreditare le fatture elettroniche)

Pec

Data inizio fatt. elettr. - - Considera fatture estero nella fatturazione elettronica

Rif. amministrativo Codice EORI

Regime fiscale Ordinario Iscrizione al REA

Ufficio REA Numero REA Capitale sociale 0

Socio Unico Stato di liquidazione

DOCEASY

Registra

- Compilare i campi obbligatori contornati di rosso
- Indicare Codice destinatario assegnato dall'HUB digitale o la pec.
- Se si inizia prima del 01-gennaio e' possibile specificare la data inizio fattura elettronica es: 01-12-2018 in modo da selezionare solo le fatture a partire da quella data.
- Check eventuale su considera fatture estero se si desidera inviare le fatture estere via XML (altrimenti verranno inviate con lo spwesometro mensile)
- Indicare Regime fiscale.

Adeguamento anagrafica azienda

dati azienda / Modifica

dati generali azienda | dati rappresentante | parametri magazzino | dati produzione | Elenco

Codice Azienda NEWSY

Ragione sociale New System srl

Registro imprese 116456

Natura giuridica 02 Persona fisica si no

Codice fiscale 01153990443 **Partita iva** 01153990443

Domicilio fiscale Via Brodolini Num. 58B

C.a.p. 63837 Località Falerone Prov. FM

Nazione IT ITALIA

Ufficio iva ASCOLI PICENO

Codice attività 466600 COMMERCIO COMPUTER E SOFTWARE

Telefono 0734 / 710715 Fax

Email

Codice destinatario J6URRTW (Canale telematico per accreditare le fatture elettroniche)

Pec

Data inizio fatt. eletr. - - Considera fatture estero nella fatturazione elettronica

Rif. amministrativo Codice EORI

Regime fiscale Ordinario Iscrizione al REA

Ufficio REA Numero REA Capitale sociale 0

Socio Unico Stato di liquidazione

DOCEASY

Registra

Iscrizione al REA facoltativo
Socio unico o stato liquidazione
Specificare solo se l'azienda rientra
In questi casi.

Click su DocEasy
Per impostare i
parametri

Parametri collegamento Hub Digitale

dati azienda / Modifica

dati generali azienda | dati rappresentante | parametri magazzino | dati produzione | Elenco

Codice Azienda: NEWSY

Ragione sociale: New System srl

Registro imprese: 116456

credenziali DOCEASY

Tipo area DocEasy: Area Registrata (dropdown) | Url (button)

Url API: https://webapi.doceasy.it

Utente: info@new-system.it

Password: *****

DocEasy (button)

Conferma (button)

Erran

Codice destinatario: J6URRTW (Canale telematico per accreditare le fatture elettroniche)

Pec

Data inizio fatt. eletr.: - - Considera fatture estero nella fatturazione elettronica

Rif. amministrativo | Codice EORI

Regime fiscale: Ordinario Iscrizione al REA

Ufficio REA | Numero REA | Capitale sociale: 0

Socio Unico | Stato di liquidazione

DOCEASY (button)

Registra (button)

Specificare Tipo Area Doceasy (Area Registrata)
Click su url verra' restituito l'URL di DocEasy

Impostare Utente e Password
Forniti da DocEasy dopo aver stipulato il contratto.

Adeguamento anagrafica azienda

dati azienda / Modifica

dati generali azienda | dati rappresentante | parametri magazzino | dati produzione | Elenco

Soggetto non residente con stabile org. in Italia

Indirizzo Num.

C.a.p. Comune Prov.

Nazione

Dati Legale Rappresentante

Codice carica

Codice fiscale

Cognome

Nome

Indirizzo

Cap. localita' prov.

Cittadinanza

Data di nascita

maschio femmina

Localita' nascita prov.

Telefono /

Nella pagina dati rappresentante:

- Soggetto non residente spuntare check se si rientra nella tipologia ed indicare eventuali dati anagrafici
- Se si tratta di azienda individuale compilare obbligatoriamente i dati del Legale Rappresentante.

Adeguamento Parametri Documenti

parametri documenti / Modifica

Generali | Parametri | Altri parametri | Par. email | Elenco

Codice: FI

Descrizione: FATTURA IMMEDIATA

Descrizione documento: FATTURA

Classificazione: FATTURA

Tipo doc. Fatt.elettronica: Fattura

Causale magazzino: 20 VENDITA

Causale contabile: 15 FATTURA DI VENDITA

Contropartita contabilizz.: 0

Riferimento documento:

Default parte alfanumerica:

Magazzino associato: 00 DEPOSITO PRINCIPALE Controllo disponibile

Tabella immagini: 0

Programma stampa princ.: FATTACC

Query personalizzata princ.:

Programma stampa second.:

Query personalizzata:

Stampa immediata Email automatica:

Menu' archivi tabelle,ciclo attivo/passivo,parametri documenti:

- Impostare tipo documento Fattura elettronica.
- Selezionare per i documenti tipo fattura,nota di credito ecc la tipologia ammessa dalla normativa selezionando la voce corrispondente appropriata.

Adeguamento Tabella codici iva

codici iva / Modifica

Principale | Note | Elenco

Codice: 15

Descrizione: ESCLUSO ART 15 DPR 633/72

Descrizione supplem.:

Percentuale: 0,00

% Indeducibilità: 0

Raggruppamento: esenti

Applica bollo

Calcola Plafond

Prorata esente art. 10: Non gestito Gestito Esclude vol.affari Esclude da comun. annuale

Acquisti/cessioni intra

Acquisti esenti da San Marino

Acquisti Reverse Charge

Aggiorna monte acquisti

Escludi spesometro

Reparto per CRF p.vendita:

Natura (fatture elettronica): escluse ex.art.15

Menu' archivi tabelle,contabili codici iva:

- Impostare il campo natura (mostrato solo se si tratta di aliquote iva pari a 0). Impostare la categoria prevista dalla normativa in base all'articolo iva selezionato

Adeguamento Tabella Valute

valute / Interroga

Pag.1 | Elenco |

Codice	2		
Descrizione	EURO		
Simbolo	EUR	Tipo valuta	Euro
Quotazione in lire	1936,270000		
Quotazione in euro	1,000000		
Decimali valori unitari	3	0 - 6	
Decimali valori globali	2	0 - 2	
Decimali costi distinta	3	0 - 6	
Aggiornata al	- -		

Menu' archivi tabelle, contabili valute:

- Impostare il simbolo della valuta EUR per euro USD per dollaro ecc.
- Per la valuta euro verra' impostato in automatico al primo invio fatture

Adeguamento Tabella Pagamenti

pagamenti / Modifica

Principale | Param. Fatt. Elettr. | Elenco

Tipo pagamento Fatt. elettr.

Modalità pagamento Fatt. elettr.

Menu' archivi tabelle,ciclo attivo/passivo pagamenti:

- Impostare tipo pagamento
- Impostare modalita' pagamento
- Il programma riesce in automatico ad impostare se pagamento completo o a rate in base al numero rate nella pagina principale e alcune modalita' pagamento il base al tipo impostato nella pagina principale.

Adeguamento Tabella Ritenute

tipologie ritenute / Modifica

Ritenute | Inps | Enasarco | FIRR | Fattura XML | Elenco

Tipologia Persone fisiche Persone giuridiche

Pagamento (Vedi specifiche tecniche A..B..C.....Z)

Menu' contabilita', ritenute,tipologie:

- Impostare tipologia persone fisiche,persone giuridiche
- Impostare modalita' pagamento A,B, C, ... dalle Causali di pagamento come da istruzioni modello 770S

Anagrafica Clienti

clienti / Modifica

anagrafica | fatturazione | destinazioni | informazioni | contatti | collegamenti | note | Elenco

Codice Cliente: 0000891

Ragione Sociale: SAGRIPANTI GIAMPAOLO Data car.: 02-01-2012

Indirizzo: VIA ALDO MORO, 10 Ult.mod.: - -

C.a.p.: 63839

Località: SERVIGLIANO Prov.: FM google maps

Nazionalità: IT ITALIA Sogg. non residente

Partita Iva: 01356230449

Codice Fiscale/P.iva estera: SGRGPL69B14F520X Spesometro / Fattura elettronica: Gestito

Telefono: 0734711866 voicemail Fax:

Categoria cliente: Codice selezione: Codice selezione 2: WEB

Persona fisica: si Cognome: SAGRIPANTI Nome: GIAMPAOLO

Sesso: maschio Titolo: Soggetto privato

Data Nascita: 14-02-1969

Località nascita: MONTEGIORGIO Provincia: AP

Mastro Contabile: 0103 Cod. EORI:

Contropartita ricavi:

Causale contabilizz. fatture: 0

Automatismo contabile:

Fattura El.
OutLook
Saldi

Menu' archivi,clienti:

- Verificare correttezza codice fiscale/partita iva
- Verificare correttezza Persona fisica SI/NO
- Impostare se soggetto privato cioe' se la vendita viene fatta ad un soggetto privato non titolare di partita iva.
- Combo box Spesometro/Fattura elettronica selezionare escludi se per qualche motivo non vogliamo inviare la fattura ad un determinato cliente.

Anagrafica Clienti – Parametri fattura

Parametri Fattura Elettronica

Tipo soggetto:

Codice destinatario:

Indirizzo PEC:

Allega pdf fattura al file XML

Conferma

Esci

Partita Iva: 01356230449

Codice Fiscale/P.iva estera: SGRGPL69B14F520X

Spesometro / Fattura elettronica: Gestito

Telefono: 0734711866

Categoria cliente:

Persona fisica: si

Cognome: SAGRIPANTI

Nome: GIAMPAOLO

Sesso: maschio

Data Nascita: 14-02-1969

Località nascita: MONTEGIORGIO

Provincia: AP

Mastro Contabile: 0103

Cod. EORI:

Contropartita ricavi:

Causale contabilizz. fatture: 0

Automatismo contabile:

Fattura El.

OutLook

Saldi

Click su fattura Elettronica.

- Indicare se il cliente e' un soggetto privato o una pubblica amministrazione.
- Se soggetto privato indicare il Codice destinatario comunicato dal cliente o in alternativa la Pec se comunicata. I due campi sono alternativi. Se non si e' avuta nessuna comunicazione lasciare i due campi vuoti
- Check su allega pdf fattura se si vuole che in automatico alla creazione del file XML venga collegato anche il pdf grafico della fattura.

Emissione fatture aziende/privati

Fatture di vendita / Interroga

Generale | Anagrafici | **Accompagnatori** | Riepilogo | Elenco

Esercizio 2018 | 16:11 05
Tipo documento FI | fattura vendita
Nr. documento 461 / A
Data documento 13-11-2018
Competenza iva 13-11-2018

Deposito 00 | DEPOSITO PRINCIPALE
Causale 20 | VENDITA
Cliente 0004319 | GALVANICA MC SRL | Ord.
Indirizzo VIA ROMA 23
Cap. loc. prov. 63854 | SANTA VITTORIA IN MATENANO | FM
Consegna 13-11-2018 | Rif. libero

Ingrandisci

Riga	T.	Articolo	Variante	Colore	Descrizione	Um	Quantita'	Prezzo
10	D				Impegno N. 393 Del: 25-10-2018			
20	R	T5D-02393			OFFICE HOME AND BUSINESS 2016 ML	NR	2,000	235,000

Sconti 0,00 | Iva 0,00 * | 0 | % prov. 0,00 * | Om. 0 | Ctp -- | Consegna | Lotto prod. | Lotto magazzino | Cod. selezione | Totale

Riga 1

Variante | Colore | Altri dati | Saldi | Docum.

Lista | antic.

L'emissione delle fatture verso aziende o privati non comporta nessuna variazione o accorgimenti particolari rispetto alle metodologie finora utilizzate. Stesso discorso per note di credito e documenti differiti.

Emissione fatture pubblica amministrazione

fatture di vendita / Modifica

Generale | Anagrafici | Riepilogo | Elenco

Contratto	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Campi liberi	<input type="text"/>	Importa	
Lotto di produzione	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>		Scan.capt.
Documento riferimento	<input type="text"/> 0 / <input type="text"/>	Del <input type="text"/> - - <input type="text"/>		<input type="text"/>		
Raggruppa fatture	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/> 0,0000		Scan.vis.
Pratiche e fascicoli	<input type="text"/> 0000000151	<input type="text"/> ALTIDONA COMUNE CIG Z8B23852FC	<input type="checkbox"/> Generato pdf per WEB	Rischio		
Agente	<input type="text"/> 1	<input type="text"/> Diretto			Collega	
Metodo calcolo provvig.	<input type="text"/> Articolo	<input type="text"/>		Allegati		
Pagamento	<input type="text"/> 132	<input type="text"/> BONIFICO BANCARIO 60 GG FM				
Banca appoggio effetti	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Abi <input type="text"/>	Cab <input type="text"/>		
Spese incasso	<input type="text"/>					
Sconti	<input type="text"/> 0,00	+ <input type="text"/> 0,00	+ <input type="text"/> 0,00			
Valuta	<input type="text"/> 2	<input type="text"/> Euro	Cambio <input type="text"/> 1,000000			
Listino	<input type="text"/> 1	<input type="text"/> listino base				

Stato documento Confermato

Note

La fattura verso la pubblica amministrazione prevede la creazione della pratica/fascicolo dove inserire obbligatoriamente i dati della pubblica amministrazione come il numero riferimento, eventuale CUP e CIG.

Generazione XML da fatture

generazione ed invio fatture Sdi

Principale | Rapporto Web Service

Tipo documento

Esercizio 2018 | Fatture dal

Data invio 21-11-2018 Attiva altre selezioni

Ricerca | Verifica | Gen.XML | Edita File | Controlla

Stati fattura | Invia SDI | DOC Easy | Docum. | Esci

Eserc.	Tipo	Num.	Alfa	Data	Cod.cf.	Ragione sociale	Stato interno	File XML generato
<input type="checkbox"/>	2018	FI	2	25-09-2018	0000001	ORTOPEDIA RONCONI GRUPPO GALLO SRL	Da generare	
<input type="checkbox"/>	2018	FI	3	15-11-2018	0000001	ORTOPEDIA RONCONI GRUPPO GALLO SRL	Da generare	
<input type="checkbox"/>	2018	FI	4	20-11-2018	0000001	ORTOPEDIA RONCONI GRUPPO GALLO SRL	Da generare	

Eserc. Opzioni>>

Menu' ciclo attivo, fatture elettroniche, generazione e invio Sdi

- Con ricerca verranno elencate le fatture da inviare escludendo quelle già inviate.
- Spuntare i documenti da inviare o tasto destro seleziona tutti quindi Gen.XML

Invio fatture verso SDI

generazione ed invio fatture Sdi

Principale | Rapporto Web Service

Tipo documento

Esercizio 2018 Fatture dal --

Data invio 21-11-2018 Attiva altre selezioni

Ricerca Verifica Gen.XML Edita File Controlla

Stati fattura Invia SDI DOC Easy Docum. Esci

Eserc.	Tipo	Num.	Alfa	Data	Cod.cf.	Ragione sociale	Stato interno	File XML generato
<input type="checkbox"/>	2018	FI	2	25-09-2018	0000001	ORTOPEDIA RONCONI GRUPPO GALLO SRL	Gen. File XML	IT01702040443_00010.xml
<input type="checkbox"/>	2018	FI	3	15-11-2018	0000001	ORTOPEDIA RONCONI GRUPPO GALLO SRL	Gen. File XML	IT01702040443_00011.xml
<input type="checkbox"/>	2018	FI	4	20-11-2018	0000001	ORTOPEDIA RONCONI GRUPPO GALLO SRL	Gen. File XML	IT01702040443_00012.xml

Eserc. Opzioni>>

Menu' ciclo attivo, fatture elettroniche, generazione e invio Sdi

- Dopo aver generato il file viene mostrato in blu la lista delle fatture generate e i file XML vengono generati nella cartella C:\Verticale\exe\docxml\attivo.
- E' possibile editare il file con edita.
- E' possibile controllare il file con Controlla dal sito dell'agenzia delle entrate.
- E' possibile visualizzare eventuali stati della fattura con Stati fattura.
- Si puo' accedere al portale DocEasy.
- Si puo' accedere al documento.
- Invia SDI per inviare le fatture al sistema di interscambio.

Consultazione stato fatture dal SDI

Menu' ciclo attivo, fatture elettroniche, stato fatture attive da SDI

stato fatture elettroniche attive da Sdi

Principale | Selezioni | Rapporto Web Service

Tipo documento

Esercizio 2018 Da data doc. 01-01-2018 A data doc. 31-12-2018

Solo fatture scartate dal Sdi Solo fatture non consegnate

Ricerca Aggiorna Download Edita File Controlla Reinvia

Docum. Stati fattura Agenzia DOC Easy Loogut Esci

Eserc.	Tipo	Num.	Alfa	Data	Cod.cif.	Ragione sociale	Stato (SDI)	Data invio	Id
2018	FI	1		25-09-2018	0000001	ORTOPEDIA RONCONI GRUPPO GALLO SRL	Attesa	14-11-2018	104299

Eserc. Opzioni>>

- Dopo aver inviato le fatture si possono monitorare da questa maschera
- Ricerca per la lista dei documenti e l'attuale stato della fattura Attesa..inviata..Scartata ecc.
- Aggiorna per rieseguire l'aggiornamento dello stato
- Download per richiamare il file e posizionarlo nella cartella C:\Verticale\exe\docxml\attivo
- Se check su Solo fatture scartate verranno elencate solo fatture risultanti scartate.
- Se check su Solo fatture non consegnate verranno prese in considerazione solo quelle non ancora consegnate al cliente
- Le altre funzioni come per la spiegazione precedente

Stati della fattura risultanti dal SDI

stati fattura elettronica attiva	
Generato File XML	Effettuata generazione del file XML da Verticale ma non inviato al SDI
Attesa	La fattura è in attesa di approvazione per la spedizione da parte dell' Utente. La fattura in questo stato non verrà spedita fino a quando lo stato non sarà esplicitamente cambiato in Da inviare tramite la funzione Invia
Da Inviare	La fattura è stata predisposta per l'invio ed è in attesa di essere spedita a Sdl da parte di DocEasy. Le procedure di invio sono pianificate per essere eseguite ogni 30 minuti.
Inviato Sdi	La fattura è stata processata da DocEasy ed è stata messa a disposizione del Sistema di Interscambio In questa fase DocEasy resta in attesa delle ricevute la cui tempistica dipende esclusivamente dal Sistema di Interscambio
Scarto Sdi	La fattura è stata scartata da Sdl. In questo caso la fattura non è da considerarsi emessa ai fini fiscali ed è quindi possibile rimetterla con lo stesso numero
Mancata Consegna	Il Sistema di Interscambio non è riuscito a consegnare la fattura presso l'indirizzo telematico del cessionario/committente pertanto la fattura è stata messa a disposizione del cessionario/committente nella sua area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Consegnato Destinatario	La fattura è stata consegnata al destinatario
STATI P.A.	
Accettata Committente	La Pubblica Amministrazione ha accettato la fattura ed ha risposto con una "ricevuta di accettazione"
Rifiutata Committente	La Pubblica Amministrazione ha rifiutato la fattura ed ha risposto con una "ricevuta di scarto". In questo caso la fattura è da considerarsi emessa ai fini fiscali ed è necessario rimettere una nuova fattura con un nuovo numero Nota _la rettifica della fattura emessa è solitamente effettuata mediante una nota di variazione interna da non inviare alla PA a meno di esplicita richiesta da parte della stessa di una Nota Credito
Decorrenza Termini	La Pubblica Amministrazione ha ricevuta la fattura ma non ha dato nessun esito committente (15gg). Si consiglia pertanto di contattare la PA per chiedere conferma dell'avenuta ricezione.

Bottone stati fattura dalla maschera.

- Con il bottone stati possiamo conoscere gli eventuali stati in cui puo' trovarsi una fattura partendo dal Gen. File XML fino alla consegna al destinatario e qui si chiude il ciclo di vita del documento.

Verifica fatture elettroniche

verifica fatture elettroniche

Principale | Rapporto Web Service

Esercizio: 2018 | Fatture dal: -- | Data: 21-11-2018

Solo fatture scartate dal Sdi

Ricerca | Aggiorna | Download | Edita File | Controlla | Reinvia

Docum. | Stati fattura | Agenzia | DOC Easy | Logout | Esci

Eserc.	Tipo	Num.	Alfa	Data	Cod.cif.	Ragione sociale	Stato (SDI)	Data invio	Id DOCEASY
2018	FI	4		20-11-2018	0000001	ORTOPEDIA RONCONI GRUPPO GALLO SRL	Gen. File XML		
2018	FI	3		15-11-2018	0000001	ORTOPEDIA RONCONI GRUPPO GALLO SRL	Gen. File XML		
2018	FI	2		25-09-2018	0000001	ORTOPEDIA RONCONI GRUPPO GALLO SRL	Gen. File XML		
2018	FI	1		25-09-2018	0000001	ORTOPEDIA RONCONI GRUPPO GALLO SRL	Attesa	14-11-2018	104299

Eserc. | Opzioni >>

Menu' ciclo attivo, fatture elettroniche, verifica fatture

Equivale alla consultazione dello stato precedentemente spiegato ma filtrando solo le fatture non consegnate

Reinvio fatture scartate dal SDI

stato fatture elettroniche attive da Sdi

Principale | Selezioni | Rapporto Web Service | Aggiornament

Tipo documento

Esercizio 2018 Da data doc. 01-01-2018 A data doc. 31-12-2018

Solo fatture scartate dal Sdi Solo fatture non consegnate

Ricerca Aggiorna Download Edita File Controlla Reinvia

Docum. Stati fattura Agenzia DOC Easy Loogut Esci

Eserc.	Tipo	Num.	Alfa	Data	Cod.cif.	Ragione sociale	Stato (SDI)	Data invio	Id
2018	FI	1		25-09-2018	0000001	ORTOPEDIA RONCONI GRUPPO GALLO SRL	Attesa	14-11-2018	104299

Eserc. Opzioni >>

Nel caso di fattura scartata dal SDI lo stato verra' mostrato di colore rosso e la fattura dovra' essere reinviata nel giro di 5 giorni altrimenti bisognera' provvedere all'emissione della nota di credito.

Per reinviare la fattura corretta dovremmo sbloccarla con il bottone Reinvia e successivamente reinviarla dal programma di generazione e invio XML come spiegato precedentemente.

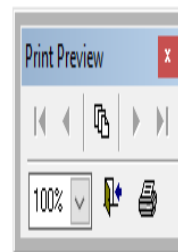
Elenco stato documenti attivi

Elenco stato documenti elettronici attivi

Tipo	Numero	Data	Anagrafica	Stato attuale Scd	Data invio Scd	Id assegnato Scd	Imponibile	Totale
FI	1	25-09-2018	0000001 ORTOPEDIA RONCONI GRUPPO GALLO	Attesa	14-11-2018	104299	EUR 528,00	644,16
FI	2	25-09-2018	0000001 ORTOPEDIA RONCONI GRUPPO GALLO	Gen. File XML		0	EUR 11.432,00	13.909,24
FI	3	15-11-2018	0000001 ORTOPEDIA RONCONI GRUPPO GALLO	Gen. File XML		0	EUR 2.625,00	2.730,00
FI	4	20-11-2018	0000001 ORTOPEDIA RONCONI GRUPPO GALLO	Gen. File XML		0	EUR 630,00	655,20

Menu' ciclo attivo, fatture elettroniche,
stampa lista fatture attive

Permette di stampare/visualizzare il rapporto
dello stato dei documenti.



Fatture elettroniche Passive

Menu' ciclo passivo, fatture elettroniche, fatture passive da SDI

Data ricez.	Id	Numero	Alfa	Data	Ragione sociale	Cognome	Nome	Importo doc.	Stato
20-11-2018	105134	4		20-11-2018		LEONARDI	ANGELO	6.222,00	
20-11-2018	105135	11		05-07-2018		POCHI	CRISTIANA	1.220,00	
20-11-2018	105136	3		20-11-2018	PUNTO PRESS SRL			457,50	
20-11-2018	105137	70		16-11-2018	ISIDORI CLAUDIO			16,50	
20-11-2018	105138	13		28-08-2018		POCHI	CRISTIANA		

Permette di ricercare scaricare, stampare e registrare le fatture passive inviate al nostro indirizzo telematico registrato.

- Ricerca le fatture passive e compone la lista
- Download dei file XML registrandoli nella cartella c:\Verticale\exe\docxml\passivo.
- Download e stampa il modello della fattura passiva.
- Registra in archivio. Permette di caricare la fattura passiva in un archivio all'interno del gestionale per poter essere contabilizzate in automatico in prima nota (funzione disponibile a breve)
- Documento. Accede alla registrazione del documento caricato in archivio.

Manutenzione Fatture elettroniche Passive

ricerca fatture elettroniche passive

Principale Carica da file XML

Da data documento -- Filtro reg. magazzino Non registrate

A data documento -- Filtro contabilizzate Non contabilizzate

Ricerca Elimina Docum. Stampa Esci

Data ric.	Id	N.doc.	Alfa	Data doc.	Denominazione	Cognome	Nome	Importo totale
21-11-2018	0	110 D		03-07-2018		ZAMPONI	LUCIANO	1.610,00

Data ric. -- : Opzioni>>

Menu' ciclo passivo, fatture elettroniche, manutenzione fatture passive

Permette di effettuare la manutenzione (Ricerca, Stampa, Accesso e cancellazione delle fatture passive caricate ed importare da file XML

Contabilizzazione fatture passive

contabilizza fatture elettroniche passive

Selezione | Conti e causali

Esercizio: 2018 | Fino a data documento: 21-11-2018

Data di registrazione: --

Data ric.	N.doc.	Alfa	Data doc.	Denominazione	Cognome	Nome	Importo
21-11-2018	110 D		03-07-2018		ZAMPONI	LUCIANO	1.610,00

Data ric. -- :: Opzioni>>

Menu' ciclo passivo, fatture elettroniche, contabilizzazione

Permette di generare in contabilita' le fatture passive acquisite da SDI o da file XML.

(Funzione non supportata al momento)