

Fatturazione elettronica

Con Planet e il servizio di fatturazione di Tecnos

Argomenti del corso

- ✓ Operazioni preliminari e configurazioni del software
- ✓ Creazione di una fattura elettronica con i software gestionali Tecnos
- ✓ Generazione del file Xml (per invio tramite servizi di terze parti)
- ✓ Generazione e invio diretto del file con il servizio offerto da Tecnos
- ✓ Ricezione e registrazione delle fatture elettroniche ricevute dai fornitori
- ✓ Invio dei file Xml (attivi e passivi) al commercialista
- ✓ Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica

Una premessa importante: state tranquilli!

Con la fatturazione elettronica non cambia (quasi) nulla rispetto a prima.

“Ci potete spiegare cosa cambierà da gennaio? Siamo disperati...”

“Ma quindi dovremo usare un altro software per fare le fatture?”

“Devo imparare ad apporre la firma digitale?”

“La prima volta che devo fare una fattura elettronica venite da me?”

Operazioni preliminari e prime configurazioni

Operazioni preliminari

Prima di iniziare....

Dopo l'aggiornamento di dicembre occorre rispondere alla domanda posta all'apertura di Planet: *'la propria azienda utilizzerà la fatturazione elettronica?'*

E' anche possibile farlo dalla scheda «Opzioni» nella pagina di configurazione, premendo il pulsante evidenziato dalla freccia nell'immagine qui accanto.

Generazione di fatture elettroniche

Selezione default per la generazione di fatture elettroniche

Gentile utente, dal 1° gennaio 2019, per la maggior parte delle aziende diventerà obbligatoria la fatturazione elettronica anche verso i privati. Il tuo software gestionale è pronto per questo importante cambiamento ma occorre confermare se la tua azienda dovrà adempiere alla fatturazione elettronica oppure è esclusa.

A titolo di esempio, sono escluse dall'obbligo, le piccole aziende in regime forfettario. In caso di dubbi ti consigliamo di consultare il tuo commercialista.

Ti chiediamo quindi di scegliere tra queste opzioni:

- dal 1° gennaio la mia azienda dovrà emettere fatture elettroniche anche ai privati
- la mia azienda è esclusa dall'obbligo di emissione di fatture elettroniche ai privati
- Non sono in grado di rispondere in questo momento, lo farò nei prossimi giorni

Planet - Configurazione

Opzioni generali

- Codice articolo interno automatico
- Descrizione agg. nei documenti
- Numerazione unica per fatture e note di accr.
- Mostra prezzo di vendita in carico magazzino
- Ddt autointestati
- Gestione pagamenti in vendite al banco
- Attiva quantità per confezione (acquisto)
- Sconti centralizzati automatici (albero) R
- Fattura accompagnatoria predefinita
- Attiva ricevute fiscali
- Attiva prezzi speciali - prezzo di origine V
- Assegnare manualmente data e ora (sped.) nei ddt
- Attiva propagazione Prezzi di Acquisto dal Carico
- Chat
- Conferma scarico in ve
- Protezione automatica
- Mol
- Nascondi i prezzi ivati
- Ordine cliente - RDA di
- Impedisci modifica doc

Fatturazione

- Attiva suffisso "Anno" alla numerazione delle Fatture e delle Note di Accredito Per decreto legge n. 216 dell'11 dicembre 2012

Fatturazione Elettronica

Attiva/Disattiva Fatturazione Elettronica **F.E. Disattivata**

Progr. File AAAAE Blocco multi numerazione PRINCIPALE

Dati aggiuntivi

Nome lingua 1	Nome lingua 2	Nome lingua 3
INGLESE	LINGUA 2	LINGUA 3
Ult. protoc. car.	Ult. cod. art.	Ric. fisc. anr
3	8314	

Planet Mail

- Attiva gestione PlanetMail

Operazioni preliminari

Modalità di pagamento predefinita

Vediamo come assegnare una 'modalità' ad ogni 'tipo' di pagamento.

Dopo l'aggiornamento di Planet, la maggior parte delle assegnazioni sono state effettuate in automatico.

Occorre quindi compilare manualmente quelle ancora vuote ed eventualmente verificare le altre voci.

Per modificare i dati di pagamento fare doppio click sull'elemento desiderato

CODICE	POSIZIONE	DESCRIZIONE	NUM.SCADENZE	FINE MESE	GG.SF.	MESI.SF.	GG.SF.EXTRA	COEF.PAG.	COD.MOD.PAG.	MODALITA' PAGAMENTO
1	100	RIMESSA DIRETTA	1 N		0	1	0	0	8	BONIFICO
2	102	BONIFICO ANTICIPATO	1 N		0	1	0	0	8	BONIFICO
3	106	ASSEGNO CIRCOLARE	1 N		0	1	0	0	6	ASSEGNO CIRCOLARE
4	105	ALLA CONSEGNA	1 N		0	1	0	0	1	CONTANTE
5	107	FINANZIAMENTO	1 N		0	1	0	0		
6	108	CONTRASSEGNO	1 N		0	1	0	0	1	CONTANTE
10	103	CONTANTI	1 N		0	1	0	0	1	CONTANTE
20	120	AUTOSALDATO	1 N		1	1	0	0		
48	101	BONIFICO BANCARIO	1 N		0	1	0	0	8	BONIFICO
49	104	CARTA DI CREDITO	1 N		0	1	0	0	0	
50	109	CONTO CORRENTE POSTALE	1 N		0	1	0	0		
90	110	ALTRO	1 N		0	1	0	0	0	
100	200	RIM.DIR. 30 D.F.	1 N		30	1	0	0	8	BONIFICO
101	201	RIM.DIR. 30 F.M.	1 S		30	1	0	0	8	BONIFICO
102	202	RIM.DIR. 30-60 D.F.	2 N		30	1	0	0	8	BONIFICO
103	203	RIM.DIR. 30-60 F.M.	2 S		30	1	0	0	8	BONIFICO
104	204	RIM.DIR. 30-60-90 D.F.	3 N		30	1	0	0	8	BONIFICO
105	205	RIM.DIR. 30-60-90 F.M.	3 S		30	1	0	0	8	BONIFICO
106	206	RIM.DIR. 30-60-90-120 D.F.	4 N		30	1	0	0	8	BONIFICO
107	207	RIM.DIR. 30-60-90-120 F.M.	4 S		30	1	0	0	8	BONIFICO
108	208	RIM.DIR. 30-60-90-120-150 D.F.	5 N		30	1	0	0	8	BONIFICO
109	209	RIM.DIR. 30-60-90-120-150 F.M.	5 S		30	1	0	0	8	BONIFICO
130	230	RIM.DIR. 60 D.F.	1 N		60	1	0	0	8	BONIFICO
131	231	RIM.DIR. 60 F.M.	1 S		60	1	0	0	8	BONIFICO
132	232	RIM.DIR. 60-90 D.F.	2 N		60	1	0	0	8	BONIFICO
133	233	RIM.DIR. 60-90 F.M.	2 S		60	1	0	0	8	BONIFICO
134	234	RIM.DIR. 60-90-120 D.F.	3 N		60	1	0	0	8	BONIFICO
135	235	RIM.DIR. 60-90-120 F.M.	3 S		60	1	0	0	8	BONIFICO
136	236	RIM.DIR. 60-90-120-150 D.F.	4 N		60	1	0	0	8	BONIFICO

E' vietato modificare i codici della tabella senza il consenso del centro assistenza, se si desidera variare l'ordinamento utilizzare il campo "Posizione"

Operazioni preliminari

Causali comuni a tutti i documenti

Nella maschera dei 'Dati anagrafici della propria azienda', è possibile inserire informazioni che devono apparire in tutte le fatture (*ad esempio, il capitale sociale dell'azienda*) all'interno della scheda "Dati per Fattura Elettronica" mostrata qui accanto. Automaticamente, il contenuto di questi campi verrà riportato su tutte le fatture elettroniche.

The screenshot shows a software window titled "Dati anagrafici propria azienda" with a tab labeled "Dati per Fattura Elettronica". The window is divided into three main sections:

- Dati registro impresa:** Includes a text field for "Numero registro impresa", a text field for "Capitale sociale" containing the value "0", and a text field for "Sigla prov. registro".
- Dati predefiniti Fattura Elettronica:** Includes a text field for "F.E. Riferimento Amministrazione", radio buttons for "ID Fiscale Fattura Elettronica" (with "PIVA" selected), and two text fields for "Causale 1 predefinita Fattura elettronica" and "Causale 2 predefinita Fattura elettronica".
- Altro:** Includes a dropdown menu for "Regime fiscale" set to "Ordinario", a dropdown menu for "Stampa \"Copia cortesia\"" set to "Su tutte le fatture (B2B + B2C)", and a text field for "Dicitura (lasciare vuoto per testo predefinito)".

A vertical watermark on the left side of the window reads "Tecnos softwarehouse © 2019". An orange arrow points from the top right towards the "Dati registro impresa" section.

Operazioni preliminari

Associare il Codice Destinatario

All'interno della scheda cliente occorre indicare la tipologia di cliente (Azienda, Ente Pubblico, persona fisica), come mostrato nell'esempio qui accanto.

Inoltre, bisogna indicare il Codice Destinatario (e/o l'indirizzo Pec) all'interno della schermata "Dati aggiuntivi" cliccando sul pulsante "Fattura Elettronica".

The image shows a screenshot of a software interface titled "Anagrafica clienti". The main window displays a form for a client named "TECNOS SOFTWARE HOUSE" with a code of "9". The "Tipologia" dropdown menu is open, showing options: "Azienda/Ditta In.", "Pubblica Amministr.", "Azienda/Ditta Ind.", "Persona fisica", and "Altro". An orange circle highlights the "Fattura Elettr." button in the top toolbar, and an arrow points from it to the "Dati Aggiuntivi" section below. This section contains a "Destinatario" sub-section with fields for "Codice destinatario" and "E-mail certificata (PEC)".

- Per le fatture PA è possibile consultare il sito: www.indicepa.gov.it.
- Per le fatture B2B occorre richiedere ai clienti il Codice Destinatario.
- Per le fatture B2C va inserito il codice convenzionale "0000000".
- Per le fatture verso clienti esteri va inserito il codice "XXXXXXX".

Creazione di una fattura

Creazione di una fattura

Data operazione

Sulla testata delle fatture è stato inserito un nuovo campo: “data operazione”.

Questo campo deve essere compilato solamente nel caso in cui la data di generazione di una **fattura immediata** non coincida con la data di effettuazione dell’operazione (consegna merci o pagamento).

The screenshot shows the 'Fattura' (Invoice) creation screen in the Tecnos software. The interface includes a top navigation bar with tabs for 'Principale', 'Comandi aggiuntivi', and 'Righe documento'. Below this is a toolbar with various icons for document management. The main form contains fields for document type, client information, and payment details. The 'Data operazione' field is highlighted with an orange arrow, indicating its importance in the context of the slide.

Sezioni documento	Documento	Articoli e prezzi
Pagina principale	Scadenze pagamenti	V2
Pagina aggiuntiva	Sollecito pagamenti	Ricerca articoli
Ritenuta Acc 4%	Riferimenti aggiuntivi	Fasi lavorative
		Commesse
		Variazione prezzi
		Immagini allegate

Sezioni documento: Pagina principale, Pagina aggiuntiva, Ritenuta Acc 4%

Documento: Scadenze pagamenti, Sollecito pagamenti, Riferimenti aggiuntivi

Articoli e prezzi: V2, Ricerca articoli, Fasi lavorative, Commesse, Variazione prezzi, Immagini allegate

Form fields:

- Tipo documento: Fattura
- P.vend.: 100
- M.num.: 00
- Num.doc.: 4
- Bis: []
- Data doc.: 21/06/2017
- Operatore: 2 ANDREA
- Data operazione: []
- Cliente: 8 IMPRESA BRAMBILLA SPA
- VIA PER BRESCIA 212 - 21090 BERGAMO (BG)
- EMAIL: info@brambilla.com
- PEC: brambilla@pec.it
- Tipo pagamento: 107 RIM.DIR. 30-60-90-120 F.M.
- Stato pagamento: Non pagato
- Stato: Non evaso

TAG	POSIZIONE	SIGLA PR.	COD.ART.	COD.ART.FOR.	COD.ART.PROD.	DESCRIZIONE	QTA'	U.M.
	10	3FF	1749		10721	3F TRAVETTA LED 2X22W SP L1590	1	PCE
	20		1673		FS140N	ARMADIO FRIGORIFERO CLASSIC 1400LT -2°C +F	1	N

Esempio: in data 3 dicembre consegnate della merce al cliente. Create la fattura in data 4 dicembre. Nel campo «data operazione» andrà indicata la data del 3 dicembre.

Creazione di una fattura

Modalità di pagamento

Per ogni scadenza deve essere indicata la modalità di pagamento. Se la tabella pagamenti è stata compilata correttamente, le modalità vengono assegnate in automatico, altrimenti occorre assegnarle manualmente.

Scadenze documento

Ogni documento gestisce fino a 13 diverse scadenze (di cui 6 su questa pagina e le altre su quella successiva). Per modificare la data o l'importo di una scadenza oppure per crearne una nuova, occorre passare alla "Modalità Manuale" con l'apposito pulsante in fondo a questa finestra.

Pag.	Importo	Data scadenza	Data pagamento	Banca di appoggio	Modalità pagamento	Pre
1	9,38	31/12/2018			BONIFICO	
2	9,38	31/01/2019			BONIFICO	
3	9,38	28/02/2019			BONIFICO	
4	9,36	31/03/2019			BONIFICO	

Modalità pagamento dropdown menu:

- 8 BONIFICO
- 9 VAGLIA CAMBIARIO
- 10 BOLLETTINO BANCARIO
- 11 RID
- 12 RID UTENZE
- 13 RID VELOCE
- 14 RIBA
- 15 MAV
- 16 QUIETANZA ERARIO
- 17 GIROCONTO CONTABILITA SPEC

Creazione di una fattura

Dati aggiuntivi

Inserimento dei dati aggiuntivi di una fattura Elettronica.

Selezionando la voce in figura, si aprirà la maschera per l'inserimento di tutte le voci aggiuntive di una fattura elettronica.

Appena sotto la ragione sociale è possibile visualizzare l'email e la PEC del cliente.

The screenshot shows the 'Fattura' (Invoice) window in the Tecnos software. The 'Fattura Elettr.' menu item is highlighted with a red circle, and an arrow points to its dropdown menu. Another arrow points to the client information field, which is expanded to show contact details.

Client Information:

- IMPRESA BRAMBILLA SPA
- VIA PER BRESCIA 212 - 21090 BERGAMO (BG)
- EMAIL: info@brambilla.com
- PEC: brambilla@pec.it

TAG	POSIZIONE	SIGLA PR.	COD. ART.	COD. ART. FOR.	COD. ART. PROD.	DESCRIZIONE	QTA'	U.M.	PRZ. NETTO	IVA	SC. 1	SC. 2	IMP. NET. SC.	PRZ. ACQ.	IMP. ACQ.	DATA
10	I-CAL	145			79972I 2L7	799 MOD. CONTECA 2V Ø1.1/4" 90ER+AUTOFL.	2	NAR	1.000,00	22	0	0	1.000,00	811,50	811,50	
20	BTI	1692			11012V	ACCESSORI - LAMPADA S6X30 12V 3W VERDE	1	PCE	4,38	22	0	0	4,38	3,12	3,12	
30	BTI	1735			11024V	ACCESSORI - LAMPADA S6X30 24V 3W VERDE	1	PCE	3,21	22	0	0	3,21	2,29	2,29	
40	BTI	1682			1026/3	ACCESSORI - PROTEZIONE PER SUPPORTO 4703	1	PCE	0,10	22	0	0	0,10	0,07	0,07	

Creazione di una fattura

Codice Destinatario

Per ogni fattura elettronica è possibile indicare il Codice Destinatario. Se è già stato inserito in scheda cliente verrà ereditato automaticamente.

Se non si conosce il codice destinatario è possibile indicare “0000000” per soggetti residenti in Italia, oppure “XXXXXXX” per soggetti non residenti.

Dati Fattura Elettronica

Num. Doc. 9 Data Doc. 06/11/2018 Ragione sociale cliente ELETTRO IMPIANTI

Stato Fattura Elettronica: Da inviare Fe

Dati principali

Codice destinatario* 0000000 Condizioni pagamento* Pagamento a rate

Ritenuta d'acconto

Tipo

Causale pagamento

Cassa previdenziale

Tipo

Natura (da indicare solo se esente IVA)

Rif. Amministrazione

Altre

Art. 73

* Campi obbligatori

Annulla OK

Creazione di una fattura

Stato documento

Dopo aver inserito un documento in Planet, il suo 'Stato' diventa "DA INVIARE". In base alle operazioni eseguite in seguito, lo stato cambierà automaticamente, ove possibile. In alternativa occorrerà modificarlo manualmente.

Nell'elenco fatture c'è una colonna che mostra lo stato di ciascuna riga.

Stato Fattura Elettronica

- Da inviare
- Standard
- Da inviare
- XML Generato
- Inviata
- Rifutata
- Scartata
- Accettata
- Decorrenza termini
- Ricevuta consegna
- Attestazione trasmissione

N.DOC.	BIS	M.N.	DATA DOC.	ORA	LOCK	ACC.	SP	C.SOG.	RAGIONE SOCIALE	F.E. Stato	PAGAMENTO	V. IMP
9	00		06/11/2018	14.49			N	4	ELETTRO IMPIANTI	XML Generato	RIM.DIR. 30-60-90-120 F.M.	€
17	00		20/11/2018	15.55			N	10	ELETTRO TEAM	Da inviare	RIMESSA DIRETTA	€
14	00		19/11/2018	14.44			N	8	IMPRESA BRAMBILLA SPA	Da inviare	RIM.DIR. 60-90 F.M.	€
18	00		20/11/2018	15.55			N	2	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	Da inviare	RIM.DIR. 30-60-90 F.M	€
13	00		19/11/2018	14.44			N	2861	PULINOX	Da inviare	RIMESSA DIRETTA	€
15	00		19/11/2018	14.44			N	2861	PULINOX	Da inviare	RIMESSA DIRETTA	€
16	00		20/11/2018	15.55			N	3	ROSSI ALBERTO	Da inviare	SDD 60-90-120 D.F.	€
10	00		08/11/2018	9.34			N	17	ROSSI ANDREA	XML Generato	RIMESSA DIRETTA	€
11	00		08/11/2018	9.37			N	17	ROSSI ANDREA	Da inviare	RIMESSA DIRETTA	€
12	00		08/11/2018	9.37			N	17	ROSSI ANDREA	Da inviare	RIMESSA DIRETTA	€
19	00		23/11/2018	8.22			N	2855	RUSSOTTI GESTIONI HOTEL SPA	Da inviare	RIMESSA DIRETTA	€

Creazione di una fattura

Causali e note aggiuntive

Nelle causali è possibile inserire tutte quelle informazioni non previste nei campi del tracciato XML.

La nota breve di un documento diventa anche la *Causale principale* (*punto 1*). La nota breve è l'unica causale che viene anche stampata su carta.

E' possibile aggiungere altre causali (*punto 2*) con il pulsante "Aggiungi". Saranno inserite solamente nel file XML (*e non sulla versione pdf*).

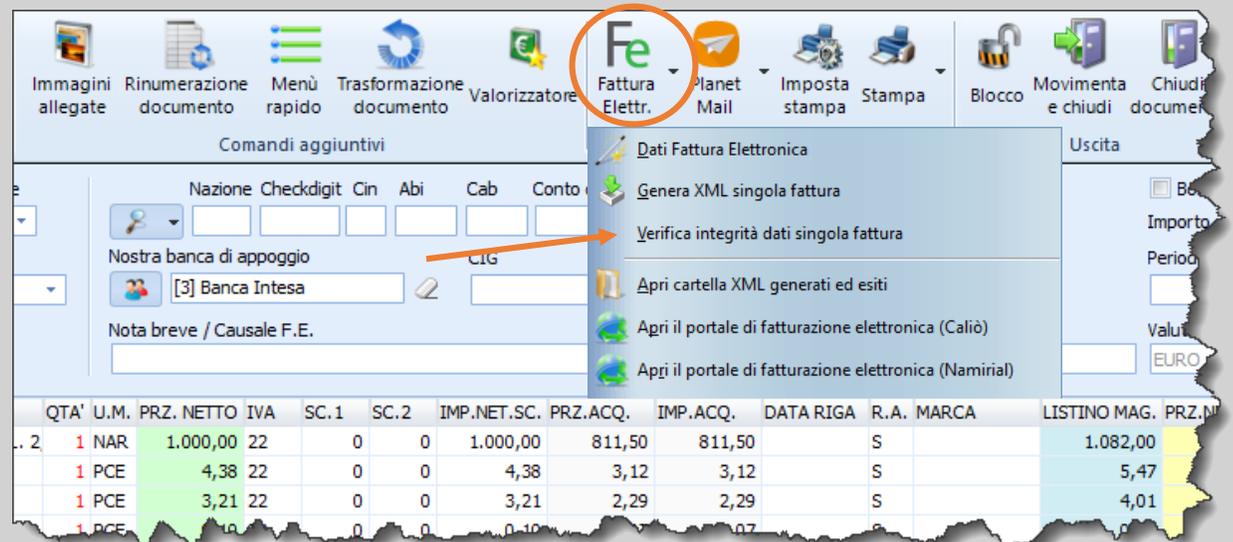
The screenshot displays the 'Dati Fattura Elettronica' window. At the top, it shows document details: 'Num. Doc. 1930', 'Data Doc. 05/11/2018', and 'Ragione sociale cliente IMPIANTI ELETTRICI'. The 'Stato Fattura Elettronica' is set to 'Da inviare'. The main area is divided into 'Aggiuntivi 1' and 'Aggiuntivi 2' tabs. Under the 'Causali' section, there is a 'Causale Principale - Nota breve' field containing 'Dichiarazione di intento xx del 10-10-2018', marked with a yellow circle '1'. Below it, a list of 'Causali Aggiuntive' is shown, with the second entry 'Causale aggiuntiva di esempio n. 2' highlighted and marked with a yellow circle '2'. A 'Causale' dialog box is open in the foreground, with an orange arrow pointing to the 'Aggiungi' button on the right. The dialog box contains the text 'Inserisci la causale aggiuntiva' and 'OK' and 'Annulla' buttons. The bottom of the window has 'Annulla' and 'OK' buttons.

Creazione di una fattura

Verifica integrità dati

A questo punto, dopo aver compilato tutti i dati (obbligatori e facoltativi) della fattura, prima di procedere con la generazione del file Xml è possibile effettuare un controllo di validità dei dati inseriti.

Cliccando sul pulsante “Fattura Elettronica” e successivamente sulla voce “Verifica integrità dati fattura” si riceverà un messaggio con l’esito della verifica.



The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top. The 'Fattura Elettr.' menu is highlighted with a red circle. Below it, a dropdown menu is open, showing several options. The option 'Verifica integrità dati singola fattura' is highlighted with a red arrow. The interface also shows a table with columns for QTA, U.M., PRZ. NETTO, IVA, SC. 1, SC. 2, IMP.NET.SC., PRZ.ACQ., IMP.ACQ., DATA RIGA, R.A. MARCA, and LISTINO MAG. PRZ.M.

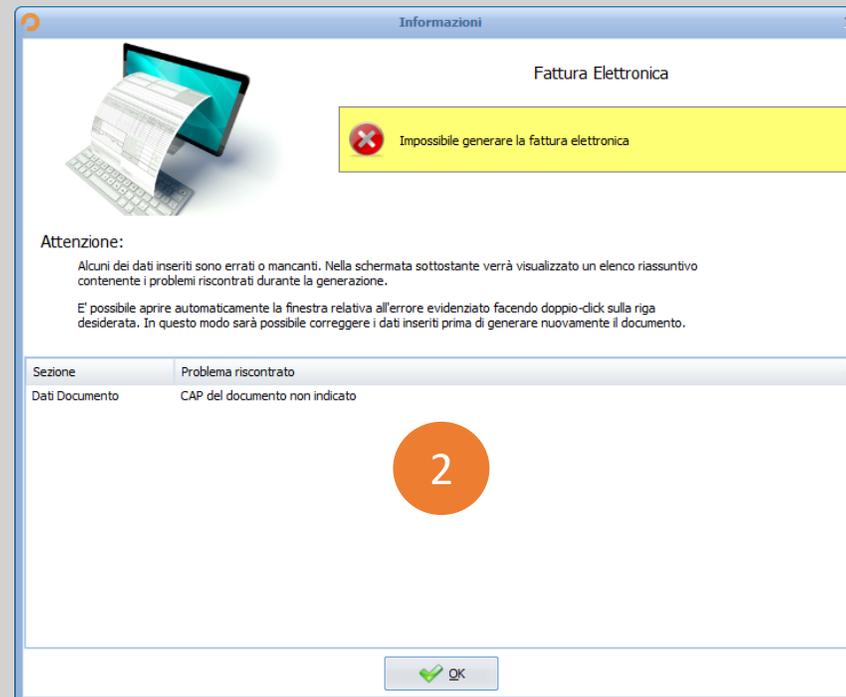
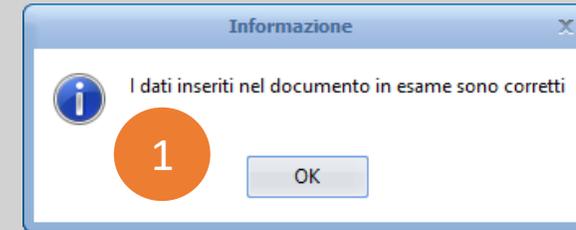
QTA'	U.M.	PRZ. NETTO	IVA	SC. 1	SC. 2	IMP.NET.SC.	PRZ.ACQ.	IMP.ACQ.	DATA RIGA	R.A. MARCA	LISTINO MAG.	PRZ.M
2	1 NAR	1.000,00	22	0	0	1.000,00	811,50	811,50		S	1.082,00	
	1 PCE	4,38	22	0	0	4,38	3,12	3,12		S	5,47	
	1 PCE	3,21	22	0	0	3,21	2,29	2,29		S	4,01	
	1 PCE			0	0	0,10		0,07		S		

Creazione di una fattura

Verifica integrità dati

In caso di esito positive verrà mostrato un pannello che conferma la correttezza dei dati inseriti (figura 1).

Qualora la verifica dovesse riscontrare degli errori, verrà mostrato un pannello in cui vengono elencati gli errori riscontrati (figura 2).



Generazione XML

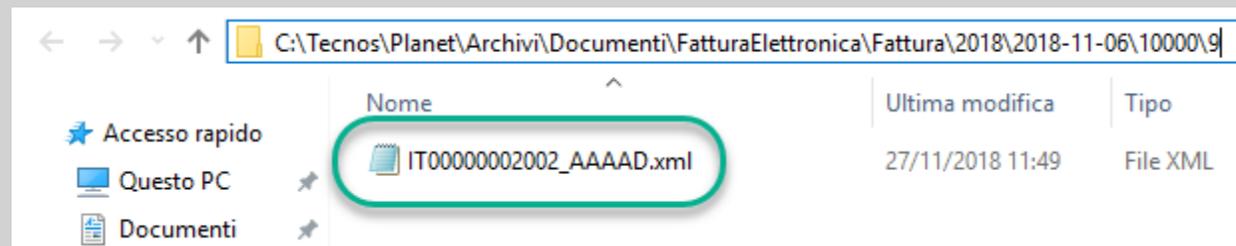
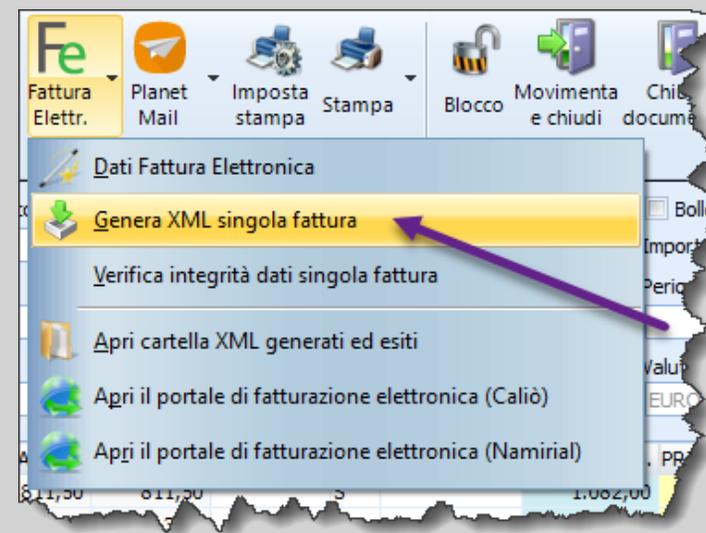
(per chi non è iscritto alla
piattaforma di Tecnos)

Generazione XML di una singola fattura

Dopo aver creato una fattura e compilato correttamente tutti i dati aggiuntivi, può essere generata la fattura elettronica.

Dal menù “Fattura elettronica”, attraverso la funzione indicata in figura, verrà generato un file in formato XML.

Al termine della generazione (salvo errori), si aprirà una finestra di Windows contenente il file Xml.



Generazione XML di più fatture

Attraverso la funzione evidenziata in figura, sarà possibile generare i file XML di più fatture per volta.

Le fatture da convertire in formato XML possono essere selezionate con la barra spaziatrice prima di lanciare la funzione di generazione multipla, oppure è possibile inserire un intervallo di fatture manualmente dopo aver chiamato la funzione.

The screenshot displays the 'Elenco Fatture' application window. The main menu bar includes 'Nuovo documento', 'Elimina documento', 'Vista avanzata', 'Trasformazione documento', 'Annulla filtro', and 'Imposta Filtro'. The 'Fattura Elettronica' menu is open, showing options like 'Generazione XML massiva', 'Genera XML singola fattura', and 'Verifica integrità dati singola fattura'. A table of invoices is visible in the background, with columns for 'S. TIPO DOC.', 'N.DOC.', 'BIS M.N.', 'DATA DOC.', 'ORA', and 'LOCK F.E. Stato'. A second, smaller screenshot is overlaid on the bottom left, showing the same interface with a selection bar highlighted in the invoice table.

S.	TIPO DOC.	N.DOC.	BIS	M.N.	DATA DOC.	ORA	LOCK	F.E. Stato
123	Fattura	9	00	06/11/2018	14.49			
A	Fattura	10	00	08/11/2018	9.34			
B	Fattura Acconto	11	00	08/11/2018	9.37			
C	Fattura Acconto	12	00	08/11/2018	9.37			
D	Fattura	13	00	19/11/2018	14.44			
E	Fattura	14	00	19/11/2018	14.44			
F	Fattura	15	00	19/11/2018	14.44			
G	Fattura	16	00	20/11/2018	15.55			
	Fattura	17	00	20/11/2018	15.55			

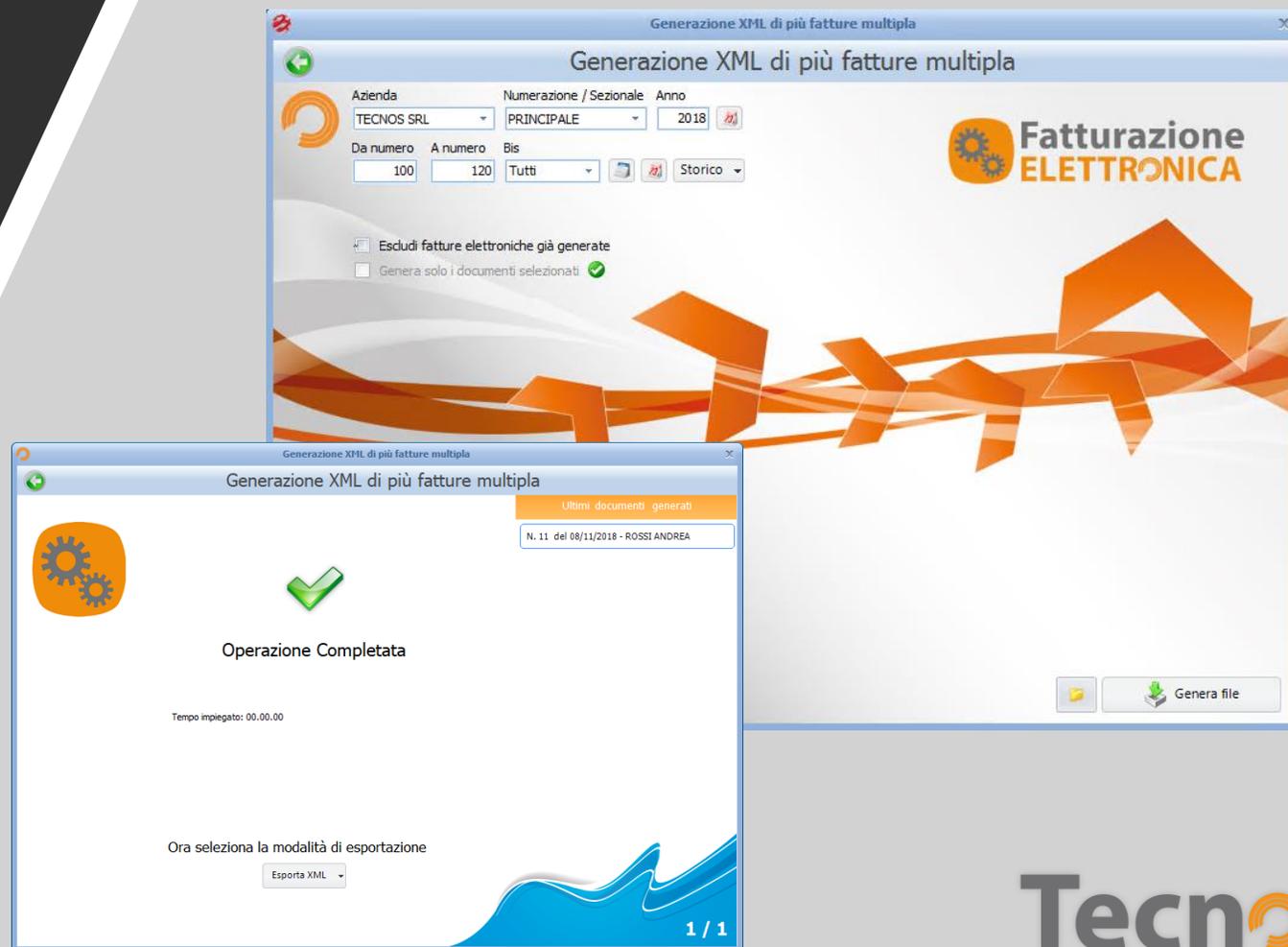
PAGAMENTO	V. IMP.NET
RIM.DIR. 30-60-90-120 F.M.	€ 3
RIMESSA DIRETTA	€ 10.57
RIMESSA DIRETTA	€ 20.57
RIMESSA DIRETTA	€ 20.57
RIMESSA DIRETTA	€ 1.09
RIM.DIR. 60-90 F.M.	€ 1.00
RIMESSA DIRETTA	€ 60
SDD 60-90-120 D.F.	€ 4.45
RIMESSA DIRETTA	€ 1.14
RIM.DIR. 30-60-90 F.M	€ 4.45
RIMESSA DIRETTA	€ 82
RIMESSA DIRETTA	€ 88

Generazione XML di più fatture

Questa è la maschera per generare più fatture indicando il primo e l'ultimo numero fattura da convertire in XML.

Se prima di aprire questa funzione si fossero selezionate con la barra spaziatrice una o più fatture, non sarebbe stato necessario specificare nessun intervallo.

Premendo "Genera file", verrà effettuata una verifica di eventuali errori e, se è tutto corretto, verranno generati i file XML.



Generazione XML di più fatture - errori

In caso di errori, la generazione dei file in formato XML si interrompe. Occorrerà ripetere la generazione da capo, dopo aver corretto i problemi indicati nella finestra con l'elenco delle segnalazioni.

Per ogni errore viene generata una riga che riporta il tipo di problema e il numero del documento errato.

Generazione XML di più fatture multipla

Ultimi documenti generati

Pre-scansione in corso...

Non è stato generato o stampato alcun documento. Sono in corso operazioni preliminari per verificare la correttezza e l'integrità dei dati dei documenti.

La stampa dei documenti inizierà al termine della procedura corrente. Attendere prego.

Elenco segnalazioni (7 righe)

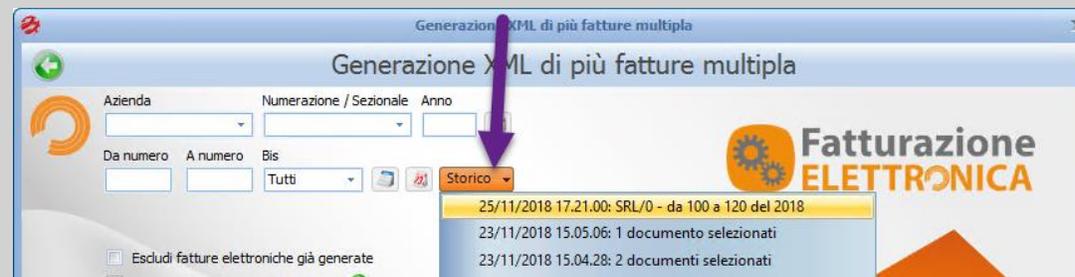
Utilizzare il tasto destro del mouse per esportare o stampare l'elenco delle segnalazioni.

Sezione	Problema riscontrato	Documento
Dati Documento	Modalità pagamento 1° rata non indicata	N. 100 del 25/10/2018
Dati Documento	Modalità pagamento 2° rata non indicata	N. 102 del 25/10/2018
Dati Documento	Modalità pagamento 1° rata non indicata	N. 104 del 29/10/2018
Dati Documento	Modalità pagamento 2° rata non indicata	N. 104 del 29/10/2018
Dati Documento	Modalità pagamento 3° rata non indicata	N. 104 del 29/10/2018
Dati Documento	Modalità pagamento 4° rata non indicata	N. 104 del 29/10/2018
Dati Documento	Modalità pagamento 1° rata non indicata	N. 106 del 31/10/2018

Non utilizzare il programma durante la generazione. Attendere la fine dell'operazione.

Generazione XML di più fatture - storico

Se a seguito di un errore si deve ripetere la generazione delle fatture, non occorre inserire nuovamente tutti i riferimenti (*anno, da numero a numero, etc.*), è sufficiente premere il pulsante **STORICO** e selezionare la voce più recente dall'elenco visualizzato, per ripetere rapidamente la generazione delle fatture elettroniche.



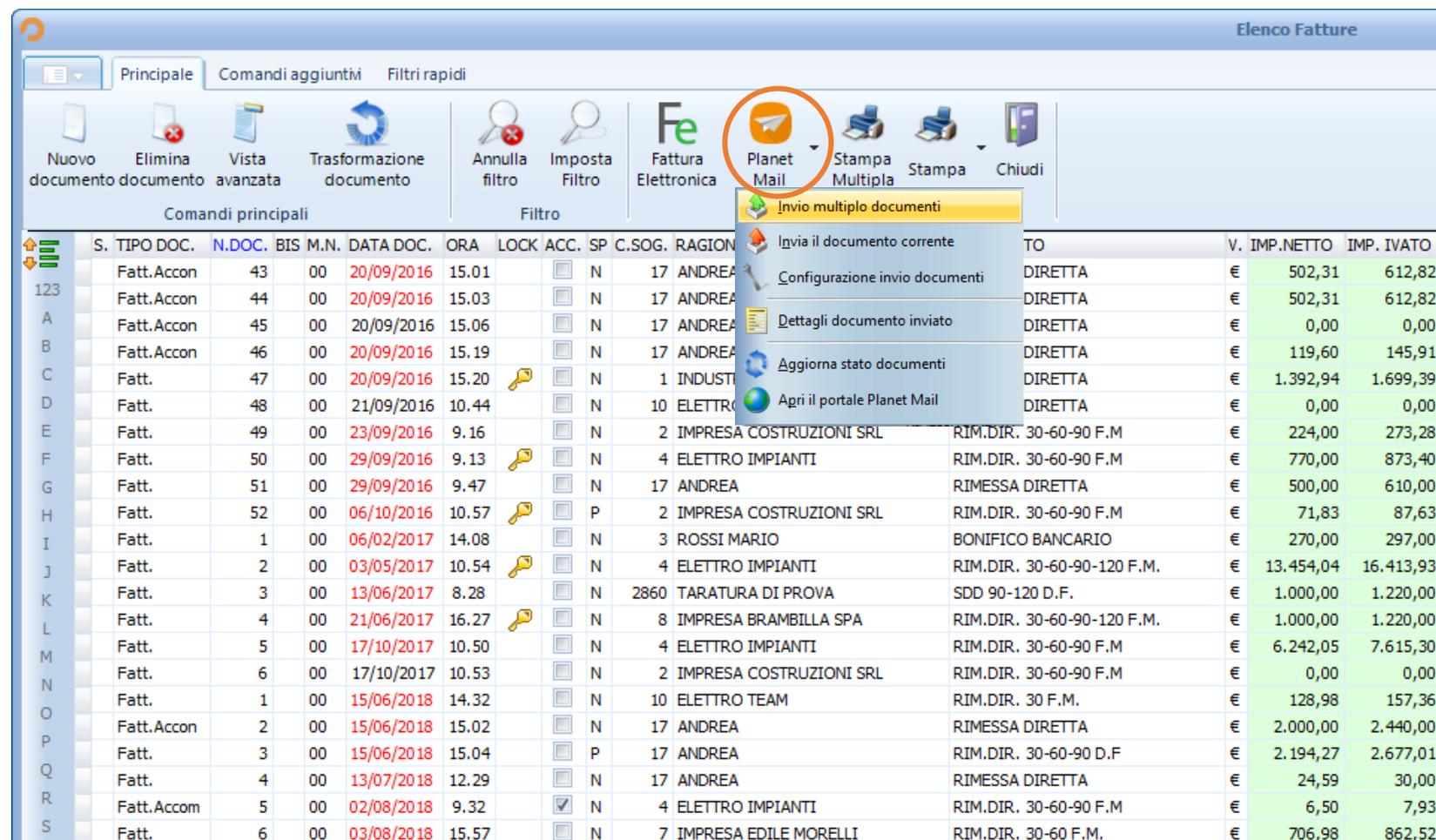
Invio diretto fatture

(riservato agli abbonati alla
piattaforma di fatturazione
elettronica Tecnos)

Invio diretto delle fatture. Planet Mail

Se sei abbonato alla piattaforma di fatturazione elettronica di Tecnos, non dovrai generare i file XML e caricarli manualmente sul portale.

Potrai utilizzare il potente strumento PLANET MAIL per inviare una o più fatture direttamente allo SDI.



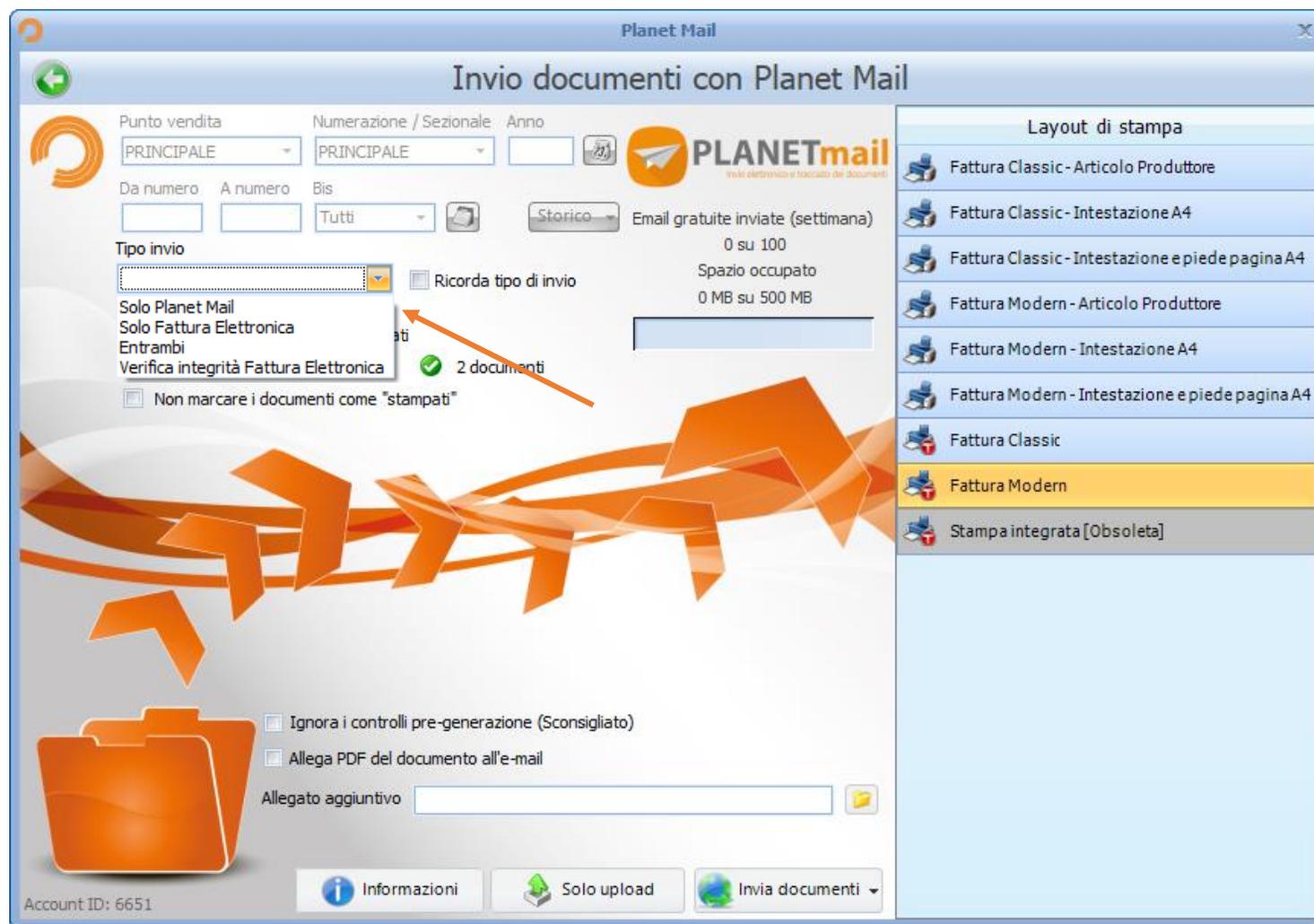
S.	TIPO DOC.	N.DOC.	BIS	M.N.	DATA DOC.	ORA	LOCK	ACC.	SP	C.SOG.	RAGIONE	TO	V.	IMP.NETTO	IMP. IVATO
123	Fatt.Accon	43	00		20/09/2016	15.01			N	17	ANDREA	DIRETTA	€	502,31	612,82
A	Fatt.Accon	44	00		20/09/2016	15.03			N	17	ANDREA	DIRETTA	€	502,31	612,82
B	Fatt.Accon	45	00		20/09/2016	15.06			N	17	ANDREA	DIRETTA	€	0,00	0,00
C	Fatt.Accon	46	00		20/09/2016	15.19			N	17	ANDREA	DIRETTA	€	119,60	145,91
D	Fatt.	47	00		20/09/2016	15.20			N	1	INDUSTRIE	DIRETTA	€	1.392,94	1.699,39
E	Fatt.	48	00		21/09/2016	10.44			N	10	ELETTRO	DIRETTA	€	0,00	0,00
F	Fatt.	49	00		23/09/2016	9.16			N	2	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	RIM.DIR. 30-60-90 F.M	€	224,00	273,28
G	Fatt.	50	00		29/09/2016	9.13			N	4	ELETTRO IMPIANTI	RIM.DIR. 30-60-90 F.M	€	770,00	873,40
H	Fatt.	51	00		29/09/2016	9.47			N	17	ANDREA	RIMESSA DIRETTA	€	500,00	610,00
I	Fatt.	52	00		06/10/2016	10.57			P	2	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	RIM.DIR. 30-60-90 F.M	€	71,83	87,63
J	Fatt.	1	00		06/02/2017	14.08			N	3	ROSSI MARIO	BONIFICO BANCARIO	€	270,00	297,00
K	Fatt.	2	00		03/05/2017	10.54			N	4	ELETTRO IMPIANTI	RIM.DIR. 30-60-90-120 F.M.	€	13.454,04	16.413,93
L	Fatt.	3	00		13/06/2017	8.28			N	2860	TARATURA DI PROVA	SDD 90-120 D.F.	€	1.000,00	1.220,00
M	Fatt.	4	00		21/06/2017	16.27			N	8	IMPRESA BRAMBILLA SPA	RIM.DIR. 30-60-90-120 F.M.	€	1.000,00	1.220,00
N	Fatt.	5	00		17/10/2017	10.50			N	4	ELETTRO IMPIANTI	RIM.DIR. 30-60-90 F.M	€	6.242,05	7.615,30
O	Fatt.	6	00		17/10/2017	10.53			N	2	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	RIM.DIR. 30-60-90 F.M	€	0,00	0,00
P	Fatt.Accon	1	00		15/06/2018	14.32			N	10	ELETTRO TEAM	RIM.DIR. 30 F.M.	€	128,98	157,36
Q	Fatt.	2	00		15/06/2018	15.02			N	17	ANDREA	RIMESSA DIRETTA	€	2.000,00	2.440,00
R	Fatt.	3	00		15/06/2018	15.04			P	17	ANDREA	RIM.DIR. 30-60-90 D.F	€	2.194,27	2.677,01
S	Fatt.	4	00		13/07/2018	12.29			N	17	ANDREA	RIMESSA DIRETTA	€	24,59	30,00
	Fatt.Accom	5	00		02/08/2018	9.32			N	4	ELETTRO IMPIANTI	RIM.DIR. 30-60-90 F.M	€	6,50	7,93
	Fatt.	6	00		03/08/2018	15.57			N	7	IMPRESA EDILE MORELLI	RIM.DIR. 30-60 F.M.	€	706,98	862,52

Invio diretto delle fatture. Planet Mail

Selezionare con la barra spaziatrice le fatture da inviare oppure compilare i campi come in figura.

IMPORTANTE: è possibile inviare le fatture in tre modi:

- 1) Solo in formato PDF al cliente.
- 2) Solo in formato Xml allo SDI.
- 3) Entrambe le modalità contemporaneamente.



Invio diretto delle fatture. Esiti degli invii

Dall'elenco fatture è possibile consultare l'esito degli invii.

1) Nella colonna "F.E. Stato", è indicato l'esito di ogni fattura elettronica inviata allo SDI.

2) Nella colonna "Planet Mail Invio" è indicata la data e l'ora di invio delle fatture in formato PDF (in verde quelle ricevute e lette dal cliente).

3) Premendo il tasto "Aggiorna", vengono scaricati gli esiti (che altrimenti vengono aggiornati due volte al giorno automaticamente).

The screenshot shows the 'Elenco Fatture' window with a table of invoice data. The table has columns: S. N.DOC., BIS, DATA DOC., ORA, LOCK, F.E. Stato, TIPO DOC., C.SOG., RAGIONE SOCIALE, and PLANET MAIL INVIO. The 'F.E. Stato' column contains 'Da inviare' for all rows. The 'PLANET MAIL INVIO' column shows dates and times, with some cells highlighted in green. A notification bar at the bottom reads: 'Notifica ricezione lettura documenti Planet Mail / Esiti fattura elettronica. Premere il pulsante a destra per aggiornare lo stato di lettura dei documenti'. The 'Aggiorna' button is circled in red with the number 3.

S.	N.DOC.	BIS	DATA DOC.	ORA	LOCK	F.E. Stato	TIPO DOC.	C.SOG.	RAGIONE SOCIALE	PLANET MAIL INVIO
123	4364		13/11/2018	9.35		Da inviare	Fatt.	15253	LECCO SERVIZI SOSTITUTTI DAL...	23/11/2018 9.47.36
A	4365		13/11/2018	9.35		Da inviare	Fatt.	16124	CIPIE...	23/11/2018 9.47.39
B	4366		13/11/2018	9.35		Da inviare	Fatt.	16643	S.I. SERVIZI INTEGRALI SNC DI...	23/11/2018 9.47.42
C	4367		13/11/2018	9.35		Da inviare	Fatt.	17477	DECA SERVIZI SOSTITUTTI DAL...	23/11/2018 9.47.45
D	4368		13/11/2018	9.35		Da inviare	Fatt.	18999	ADM SERVIZI SOSTITUTTI DAL...	23/11/2018 9.47.47
E	4369		13/11/2018	9.35		Da inviare	Fatt.	20663	ELIOS SOCIETA' COOPERATIVA DI...	23/11/2018 9.47.50
F	4370		13/11/2018	9.35		Da inviare	Fatt.	19601	CRIM...	23/11/2018 9.47.53
G	4371		13/11/2018	9.35		Da inviare	Fatt.	19801	ELET...	23/11/2018 9.47.56
H	4372		13/11/2018	9.35		Da inviare	Fatt.	20046	GIUDIZIA TIRAZZA DI CHIMBERI S...	23/11/2018 9.47.59
I	4373		13/11/2018	9.36		Da inviare	Fatt.	20640	FORL...	23/11/2018 9.48.02
J	4374		13/11/2018	9.36		Da inviare	Fatt.	20860	CARI...	23/11/2018 9.48.05
K	4375		14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	12181	CAME...	23/11/2018 9.48.08
L	4376		14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	12417	TECN...	23/11/2018 9.48.11
M	4377		14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	13016	F.LLI...	23/11/2018 9.48.14
N	4378		14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	15658	VISUA...	23/11/2018 9.48.17
O	4379		14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	15785	MARI...	23/11/2018 9.48.20
PQ	4380		14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	16682	SCIU...	23/11/2018 9.48.23
R	4381		14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	17221	SAIE...	23/11/2018 9.48.26
S	4382		14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	17454	INNO...	23/11/2018 9.48.30
T	4383		14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	20989	FALC...	23/11/2018 9.48.33
U	4384		14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	19239	E.I.G...	23/11/2018 9.48.36
V	4385		14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	20789	ASSI...	23/11/2018 9.48.39
WX	4386		14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	20175	MAES...	23/11/2018 9.48.42
Y	4387		14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	21140	DB SO...	23/11/2018 9.48.45
Z	4388		14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	20641	TEOT...	23/11/2018 9.48.48
	4389		14/11/2018	9.38		Da inviare	Fatt.	20862	IDRO...	23/11/2018 9.48.51

Importazione fatture nello scadenzario acquisti

Importazione delle fatture passive

Dallo scadenziario acquisti, selezionare la funzione mostrata in figura.

Verrà chiesto di selezionare un file in formato XML oppure P7M, contenente la fattura elettronica ricevuta dal fornitore.

Automaticamente verrà creata una nuova voce nello scadenziario acquisti con tutti i dati acquisiti dal file XML.

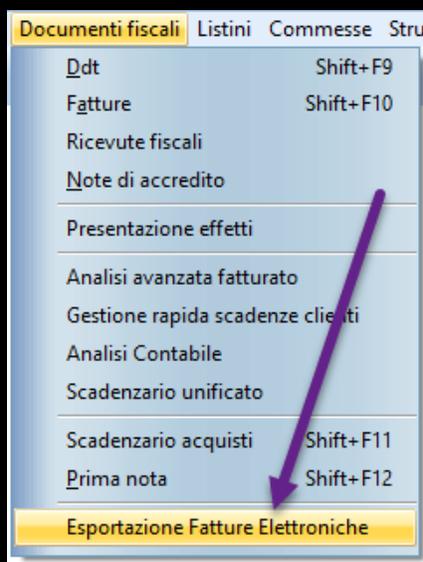
The image displays two screenshots of the 'Scadenziario acquisti' (Purchase Invoices Schedule) software interface. The top screenshot shows a list of invoices with columns for 'Bene', 'Fornitore', 'Pagamento', 'Num.Doc.', 'Data Doc.', 'Data Reg.', 'V.', 'Imp.', and 'Netto'. A purple arrow points to the 'Nuovo documento da XML o P7M' button in the toolbar. The bottom screenshot shows a detailed view of a selected invoice from 'ROSSI FORNITURE SPA' with a total net amount of 20,576.62 and a total invoice amount of 25,103.48. The interface includes fields for document type, provider, and various financial and tax details.

Bene	Fornitore	Pagamento	NUM.DOC.	DATA DOC.	DATA REG.	V.	IMP.	NETTO
SRL	2018 978 F 188 FLE...	BONIFICO BANCARIO	1213-2018	25/10/2018	12/11/2018	€	419,50	
SRL	2018 979 F 188 FLE...	BONIFICO BANCARIO	1251-2018	31/10/2018	12/11/2018	€	685,57	
SRL	2018 980 N 585 EOL...	RIMESSA DIRETTA	301299493	11/11/2018	12/11/2018	€	59,80	
SRL	2018 981 N 1802 VINT...	CARTA DI CREDITO		02/11/2018	12/11/2018	€	40,98	
SRL	2018 982 F 1115 NAM...	BONIFICO BANCARIO	18/1231/PV	31/10/2018	12/11/2018	€	103,51	
SRL	2018 983 R 1804 AUT...	RIMESSA DIRETTA	334/18	06/11/2018	12/11/2018	€	30,00	
SRL	2018 984 F 1445 DAY...	RIMESSA DIRETTA	8/VO/2018	14/11/2018	13/11/2018	€	1.357,11	
SRL	2018 985 F 624 COL...	SDD 30 D.F.	321039669	02/11/2018	13/11/2018	€	133,99	
SRL	2018 986 N 766 AMA...	CARTA DI CREDITO		14/11/2018	14/11/2018	€	114,21	
SRL	2018 987 F 1806 ECC...	RIMESSA DIRETTA	466	12/11/2018	14/11/2018	€	42,12	
SRL	2018 988 F 160 POS...	RIMESSA DIRETTA		15/11/2018	15/11/2018	€	191,80	
SRL	2018 989 N 766 AMA...	CARTA DI CREDITO		15/11/2018	15/11/2018	€	346,93	
SRL	2018 990 F 968 IVA...	RIMESSA DIRETTA		15/11/2018	15/11/2018	€	14.679,34	
SRL	2018 991 F 289 IDR...	BONIFICO BANCARIO	1/627	02/11/2018	16/11/2018	€	1.750,00	
SRL	2018 992 T 1807 OFI...	CARTA DI CREDITO	9-5889923	14/11/2018	16/11/2018	€	149,03	
SRL	2018 993 F 969 CON...	RIMESSA DIRETTA		16/11/2018	16/11/2018	€	12.555,84	
SRL	2018 994 F 969 CON...	RIMESSA DIRETTA		16/11/2018	16/11/2018	€	22,24	
SRL	2018 995 F 969 CON...	RIMESSA DIRETTA		16/11/2018	16/11/2018	€	48,57	
SRL	2018 996 T 766 AMA...	CARTA DI CREDITO	8-8177912	18/11/2018	19/11/2018	€	30,32	
SRL	2018 997 F 1808 SHE...	RIMESSA DIRETTA	8-8177912	20/11/2018	19/11/2018	€	8,19	
SRL	2018 998 T 766 AMA...	CARTA DI CREDITO	0-6237950	18/11/2018	19/11/2018	€	24,58	
SRL	2018 999 F 1809 LICH...	RIMESSA DIRETTA	201868717	18/11/2018	19/11/2018	€	10,08	
SRL	2018 1000 T 766 AMA...	CARTA DI CREDITO	4-7701156	18/11/2018	19/11/2018	€	15,97	
SRL	2018 1001 T 1810 BOS...	RIMESSA DIRETTA	4-7701156	18/11/2018	19/11/2018	€	10,65	
SRL	2018 1002 T 766 AMA...	CARTA DI CREDITO		18/11/2018	19/11/2018	€	6,36	
				18/11/2018	19/11/2018	€	5,02	
				19/11/2018	19/11/2018	€	1.000,00	
				20/11/2018	20/11/2018	€	41,80	
				22/11/2018	20/11/2018	€	767,13	
				21/11/2018	21/11/2018	€	84,80	

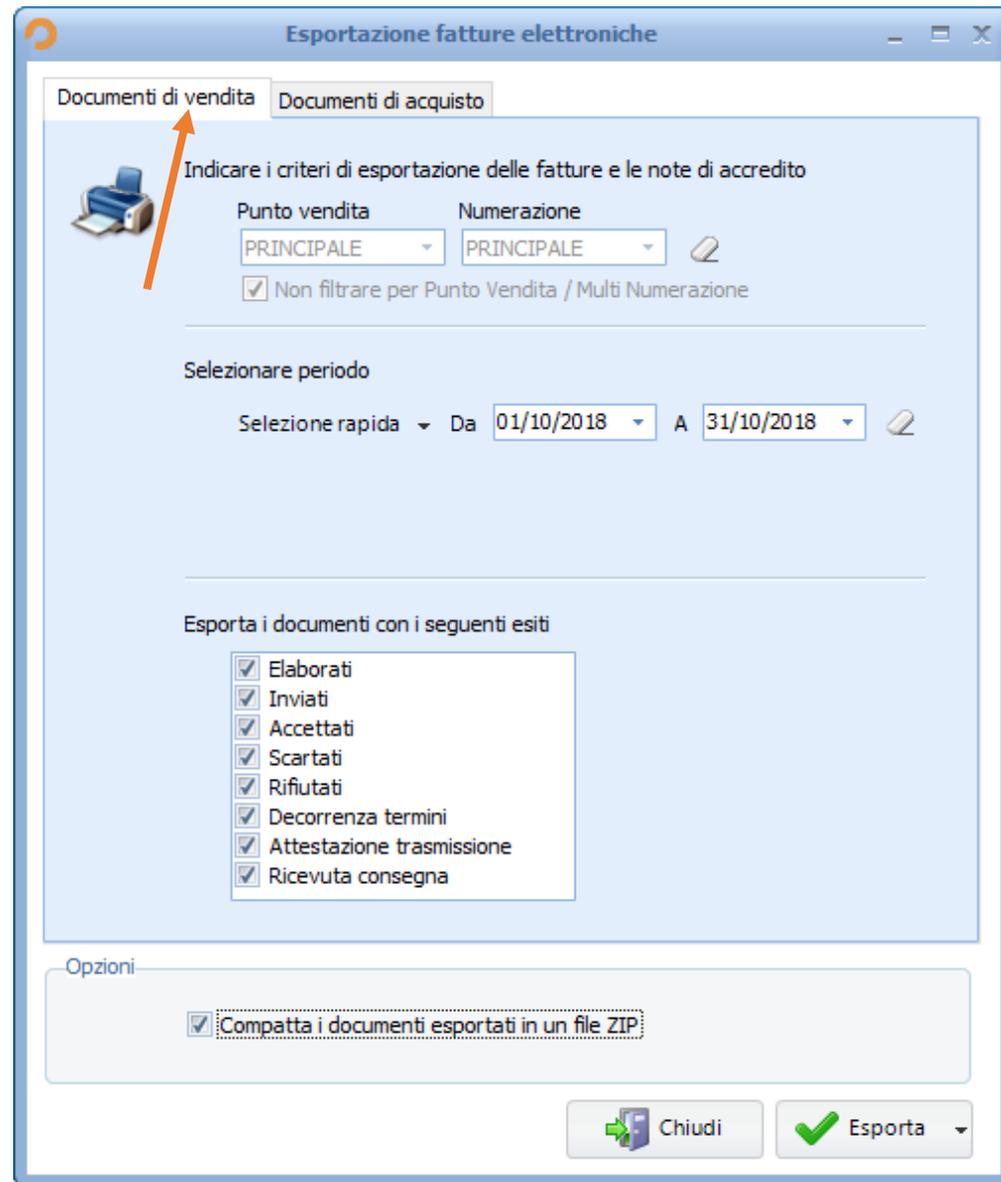
Invio fatture al commercialista

Invio fatture al commercialista. Fatture attive

Nel menù “Documenti fiscali” è stata aggiunta una nuova voce: ESPORTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE.



Nella scheda “Documenti di vendita” è possibile selezionare il periodo delle fatture attive da esportare.

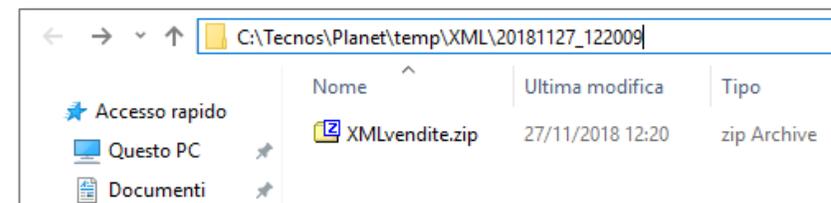
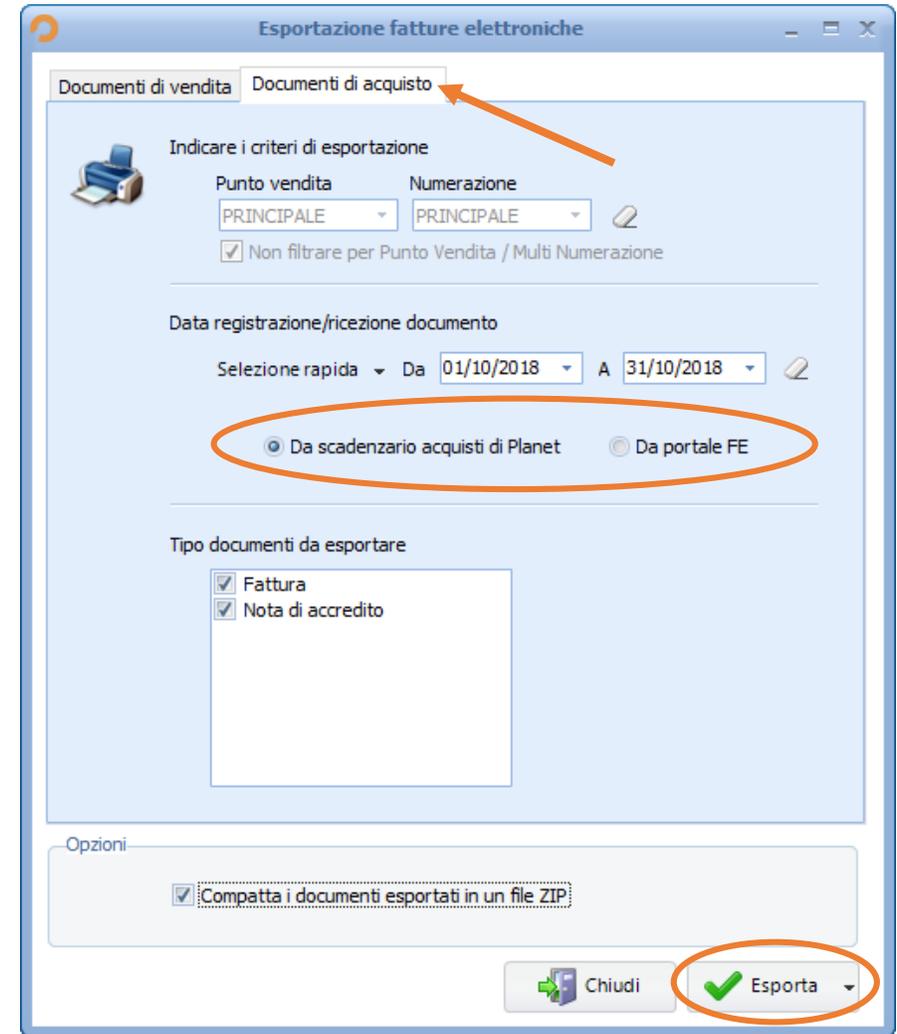


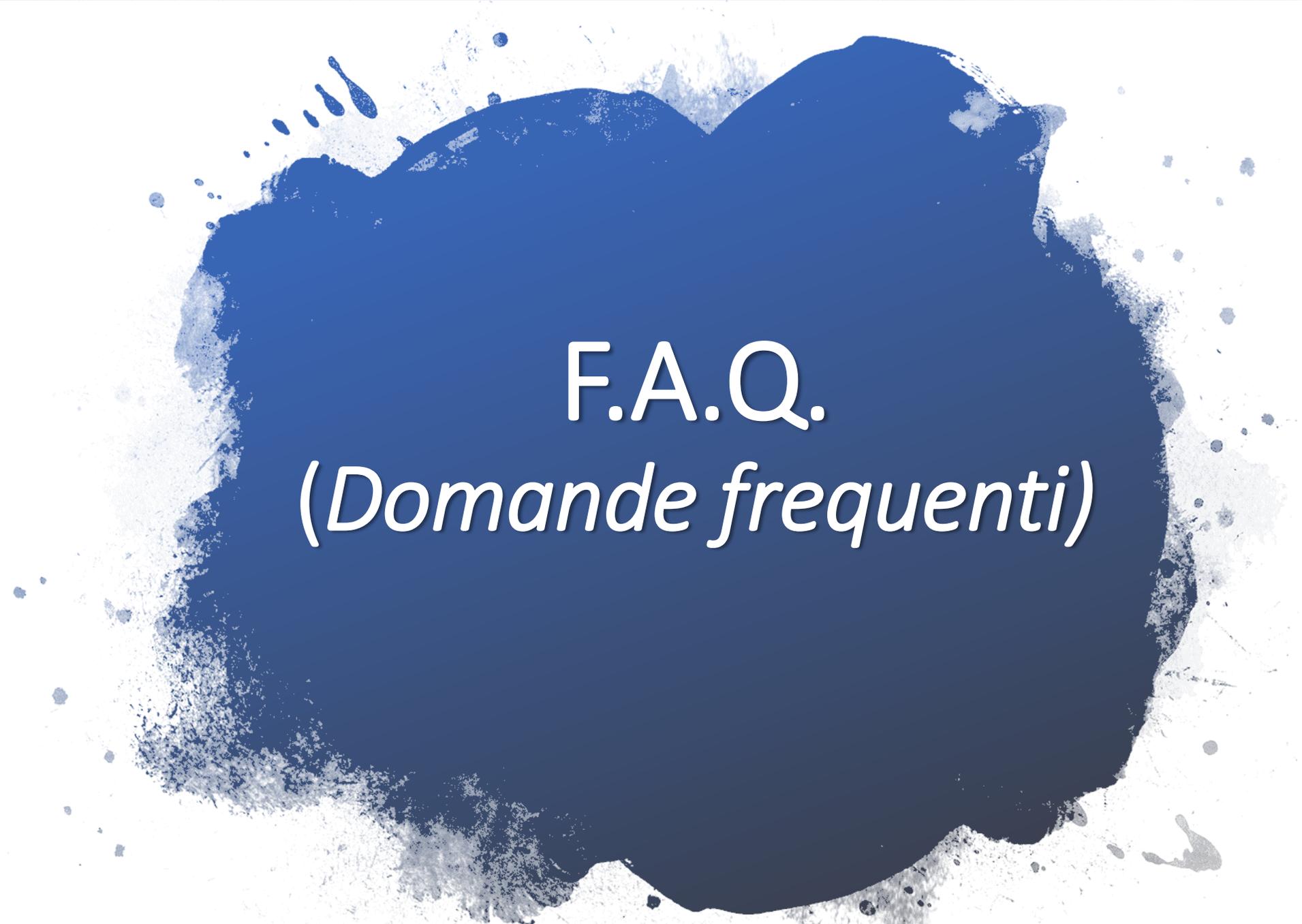
Invio fatture al commercialista. Fatture passive

Nella seconda scheda “Documenti di acquisto” è possibile selezionare il periodo delle fatture passive da esportare.

E' importante specificare se esportare le fatture memorizzate nello scadenziario acquisti, o quelle presenti sul portale di fatturazione elettronica *(per i clienti iscritti alla piattaforma di Tecnos)*.

Infine occorrerà premere il pulsante ESPORTA e verrà aperta una finestra di Windows con i file XML da inviare al proprio commercialista *(che potranno essere inviati per email o salvati su supporto esterno, come una chiavetta USB, o ancora caricati su uno spazio Cloud condiviso)*.





F.A.Q.
(Domande frequenti)

F.A.Q.

Come fatturare a un privato cittadino?

Come si emette una
fattura elettronica
intestata ad un
privato cittadino
(persona fisica)?

In caso di recapito della fattura elettronica ad un **destinatario consumatore finale**:

- a) l'emittente deve inserire il **codice convenzionale "0000000"** nel campo "**CodiceDestinatario**";
- b) emessa la fattura e trasmessa al Sistema di Interscambio, quest'ultimo provvede a metterla a disposizione del cessionario/committente nella sua **area riservata del sito web** dell'Agenzia delle Entrate, oltre che a renderne disponibile al cedente/prestatore un **duplicato**.

In ogni caso, il cedente/prestatore consegna direttamente al cessionario/committente una **copia informatica o analogica** della fattura elettronica, eventualmente comunicandogli che il documento è messo a disposizione dal SdI nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

F.A.Q.

A cosa serve il Codice Destinatario?

Cosa devo fare una volta che mi è stato assegnato il mio Codice Destinatario?

Il Codice Destinatario che vi è stato assegnato da Tecnos (o dal vostro fornitore del servizio) andrà **comunicato a tutti i vostri fornitori**, affinché lo inseriscano nel corpo delle fatture, al fine di consentire al SdI di recapitarvi i documenti.

Inoltre, il Codice Destinatario, dovrà essere **registrato** all'interno della vostra Area Riservata **sul portale dell'Agenzia delle Entrate**, come indicato al punto 6 della guida che abbiamo approntato sulla fatturazione elettronica tra privati:

guidafe.tecnositalia.it

F.A.Q.

Come ricevo le fatture dall'estero?

Come mi devo comportare con i miei fornitori esteri? Riceverò le fatture in formato Xml?

I fornitori esteri non utilizzano al momento la fatturazione elettronica quindi invieranno **solamente fatture in formato cartaceo**.

Per quanto riguarda la ricezione e la registrazione delle fatture da parte di fornitori esteri non è cambiato nulla rispetto al passato.

F.A.Q.

Che succede se non ho il CD o la Pec di un cliente?

Cosa succede se non riesco a farmi dare da qualche cliente nè il Codice Destinatario, nè l'indirizzo Pec?

Nel caso in cui non si sia in possesso né del Codice Destinatario, né dell'indirizzo PEC del cliente, sarà necessario indicare come Codice Destinatario il **codice convenzionale «0000000»**, esattamente come nel caso dei privati (persone fisiche). Sarà necessario, a quel punto, **informare il destinatario** che sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile una copia elettronica della fattura, affinché lui provveda a scaricarla.

F.A.Q.

Che succede se il fornitore sbaglia il mio CD?

Cosa succede se il mio fornitore inserisce un codice destinatario errato?

Qualora il codice destinatario comunicato all'Agenzia delle Entrate fosse diverso rispetto a quello che il fornitore ha indicato sulla fattura (ad esempio perchè ha inserito un codice errato) sarà il **codice registrato sul sito dell'Agenzia** a "vincere". Questo significa che, a prescindere dal codice destinatario indicato in fattura, il documento **verrà comunque indirizzato correttamente** al cliente a cui è intestato il documento.

F.A.Q.

Che succede se il cliente privato non ha la PEC?

Se un cliente
(persona fisica) non
ha la PEC, la fattura
deve essere inviata
tramite email?

No. Se il cliente non ha la PEC, non si può usare un indirizzo email normale. Nel file Xml (che andrà comunque generato e inviato allo Sdi, riportando anche il codice convenzionale «0000000») **non andrà indicata nessuna email.**

Si dovrà consegnare al cliente una **copia cartacea della fattura** e avvisarlo che è disponibile la versione elettronica nella sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate.

F.A.Q.

Come inviare gli Xml al commercialista?

Come posso inviare i cicli attivi e passivi FE al mio commercialista che usa un altro sistema?

È possibile esportare tutti i file xml tramite la funzione «Esportazione fatture elettroniche», accessibile dal menu «Documenti Fiscali», che crea **un file contenente tutte le fatture attive e passive** e consente di inviarle per email (al commercialista, ad esempio), o di salvarle su un supporto esterno, o su uno spazio Cloud condiviso.

F.A.Q.

Come va gestita la fatturazione ai condomini?

Come deve essere compilata la scheda cliente per una amministrazione di condominio?

Il condominio va trattato **come un consumatore privato**. Occorre quindi inserire solamente il codice fiscale del condominio e "0000000" (sette ZERI) nel campo codice destinatario. Non è obbligatorio inserire la PEC. Se l'amministratore di Condominio si organizzerà per ricevere le fatture elettroniche da voi emesse, potrete comunque inserire il codice destinatario o la PEC comunicatevi. I dati dell'amministratore vanno eventualmente inseriti solo ai fini del recapito della fattura, non sono rilevanti ai fini fiscali.

F.A.Q.

Come va gestita la cointestazione della fattura?

Come fare nel caso di una cointestazione di due o più persone?
Un lavoro dove i proprietari sono due o più di due?

La fattura può essere impostata come si è sempre fatto in passato (quindi indicando i codici fiscali di due o più destinatari). Quando verrà generato l'XML e inviato allo SDI, nella fattura elettronica **verrà indicato solo uno degli intestatari** poiché l'Agenzia delle Entrate non prevede più intestatari. Il sistema indicherà gli ulteriori codici fiscali in altro campo libero inserito all'interno del file Xml.

F.A.Q.

Posso gestire la conservazione presso più enti?

Se ho affidato la conservazione ad un intermediario, e poi aderisco al servizio di conservazione dell'Agenzia delle Entrate, si crea un conflitto?

L'opzione di adesione al sistema di conservazione Sogei, messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, non esclude la possibilità di avvalersi di un **altro sistema di conservazione fornito da un operatore privato**. Pertanto è **possibile** aderire al sistema di Sogei anche nell'ipotesi in cui si decida di affidarsi ad un fornitore privato.

Sarà l'azienda a valutare l'opportunità di avere due sistemi di conservazione differenti, oppure revocare il servizio di conservazione di SOGEI.

F.A.Q.

Posso usare un unico sezionale per le fatture?

Se emetto sia fatture elettroniche che fatture analogiche (ad esempio verso consumatori finali) devo attivare la multinumerazione?

È **possibile usare un unico sezionale** sia per le fatture elettroniche che per le fatture analogiche.
Non è necessario conservare digitalmente le **fatture analogiche**, per le quali resta in vigore l'obbligo di **conservazione cartacea**.

GRAZIE!

Lo staff Tecnos vi ringrazia per aver partecipato, e vi dà appuntamento al prossimo incontro.

