FATTURA ELETTRONICA

GABRIELLA TROISI

PASSEPARTOUT Software e servizi gestionali

LE FONTI AWARDS ECCELLENZA DELL'ANNO INNOVAZIONE & LEADERSHIP PASSEPARTOUT SPA Software Gestionale 2018

FATTURA ELETTRONICA

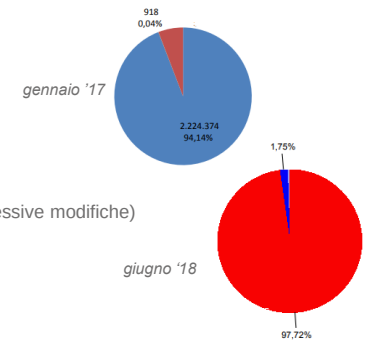
L'art. 21 del DPR 633/72 definisce "elettronica" la fattura che sia stata emessa o ricevuta in qualsiasi formato elettronico, che renda il documento inalterabile.
Sia le fatture verso la PA che quelle emesse fra privati (B2B e B2C) devono essere emesse in formato XML (eXstensible Markup Language).

FATTURAZIONE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ***obbligatoria*:**
(Legge n. 244/2007 – art. 1, commi da 209 a 214; DM n. 55/2013)

- dal 06.06.2014 PA centrali;
- dal 31.03.2015 PA locali.

FATTURAZIONE A PRIVATI (B2B) ***facoltativa*:**
(D.Lgs. N. 127/2015 – art. 1, comma 3; Provvedimento Direttore AE 28 ottobre 2016 n.182070 e successive modifiche)

- da gennaio 2017



PASSEPARTOUT Software e servizi gestionali

LE FONTI AWARDS ECCELLENZA DELL'ANNO INNOVAZIONE & LEADERSHIP PASSEPARTOUT SPA Software Gestionale 2018

FATTURA ELETTRONICA

FATTURAZIONE A PRIVATI (B2B) ***obbligatoria*:**

(Legge n. 205/2017 – art. 1, comma 909; Provvedimento Direttore AE 30 aprile 2018 Prot. n. 89757/2018 e successive modifiche, D.L. n. 79 28/06/2018)

- da luglio 2018 (prestazioni rese da **soggetti subappaltatori** e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica; cessioni di **benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati **come carburanti per motori**, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019);
- da gennaio 2019 tutte le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate tra operatori residenti e stabiliti nel territorio dello Stato (ad eccezione dei soggetti esclusi: regime forfettario, regime di vantaggio, regime speciale degli agricoltori e delle operazioni escluse quali cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti).

FATTURAZIONE A CONSUMATORI (B2C) ***obbligatoria*:**

(D.Lgs. N. 127/2015 – art. 1, comma 3; Provvedimento Direttore AE 28 ottobre 2016 n.182070 e successive modifiche)

- da gennaio 2019 verso tutti

FATTURA ELETTRONICA

FATTURAZIONE A PRIVATI (B2B) - A CONSUMATORI (B2C)

Il soggetto B2B emittente trasmette sempre la fattura al Sistema di Interscambio.

Il soggetto B2B destinatario riceve la fattura solo dal Sistema di Interscambio.

Il soggetto B2C destinatario riceve una copia cartacea o elettronica dal fornitore (salvo rinuncia) e può anche consultare il documento in formato xml presso area web riservata dell'Agenzia dell'Entrate.

PASSEPARTOUT Software e servizi gestionali
LE FONTI AWARDS ECCELLENZA DELL'ANNO INNOVAZIONE & LEADERSHIP PASSEPARTOUT SPA Software Gestionale 2018

FATTURA ELETTRONICA PA – B2B

L'inoltro, il controllo e la ricezione delle fatture avviene esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), che funge da snodo tra gli attori interessati dal processo.

Deve essere emessa e ricevuta solo nel formato xml attualmente in vigore: fatture emesse in modalità differente o comunque non trasmesse tramite il Sistema di Interscambio si considerano "non emesse" (Sanzione art. 6, D.L. n. 471/1997).

Il Sistema di Interscambio è il sistema informatico che: riceve le fatture sotto forma di file xml con caratteristiche specifiche; effettua i controlli formali (ma non contabili) sulle fatture ricevute; inoltra le fatture ai destinatari o comunica al trasmittente lo scarto della stessa; recapita ricevuta di consegna/mancato recapito e successive (*).

```
</DatiTrasmissione>
- <CedentePrestatore>
  - <DatiAnagrafici>
    - <IdFiscaleIVA>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>00021234234</IdCodice>
      </IdFiscaleIVA>
      <CodiceFiscale>00021234234</CodiceFiscale>
    - <Anagrafica>
        <Denominazione>F.lli Sartini</Denominazione>
      </Anagrafica>
      <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
    </DatiAnagrafici>
  - <Sede>
      <Indirizzo>Via Roma, 88</Indirizzo>
      <CAP>40121</CAP>
      <Comune>BOLOGNA</Comune>
      <Provincia>BO</Provincia>
      <Nazione>IT</Nazione>
    </Sede>
  - <IscrizioneREA>
```

Il Sistema di Interscambio è gestito dall'Agenzia delle Entrate che si avvale di Sogei spa per la conduzione tecnica del servizio (Decreto Attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008).

(*) se il destinatario è una Pubblica Amministrazione.

FATTURA ELETTRONICA PA – B2B
ASPETTI IN COMUNE

Un solo formato xml attualmente in vigore (ver. 1.2 del 10/11/16).

1.1.3 <FormatoTrasmissione>	Contiene il codice identificativo del tipo di trasmissione che si sta effettuando e del relativo formato	valori ammessi: [FPA12] = fattura verso PA [FPR12] = fattura verso privati

Nel caso di FPR12 deve esser valorizzati i seguenti dati (uno alternativo all'altro).

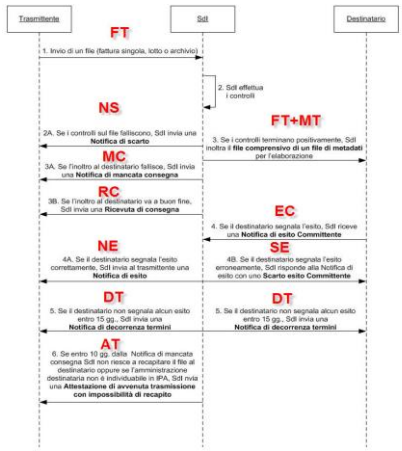
1.1.4 <CodiceDestinatario>	Per le fatture verso la PA (**1.1.3 <FormatoTrasmissione>** = **FPA12**) contiene il codice, di **6** caratteri, dell'ufficio destinatario della fattura, definito dall'amministrazione di appartenenza come riportato nella rubrica "Indice PA". Per le fatture verso privati (**1.1.3 <FormatoTrasmissione>** = **FPR12**) contiene il codice, di **7** caratteri, assegnato dal Sdi ai soggetti che hanno accreditato un canale; qualora il destinatario non abbia accreditato un canale presso Sdi e riceva via PEC le fatture, l'elemento deve essere valorizzato con tutti zeri ('**0000000**').
1.1.6 <PECDestinatario>	Indirizzo PEC al quale inviare il documento. Da valorizzare **SOLO** nei casi in cui l'elemento informativo **1.1.4 <CodiceDestinatario>** vale '**0000000**'

Medesimi tipi di firma: CAdES ---> .xml.p7m; XAdES ---> .xml; sigillo elettronico Agenzia Entrate XAdES (se inoltro tramite interfaccia Web «Fatture & corrispettivi» ed APP AdE).

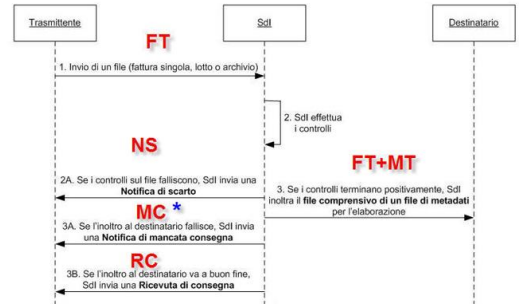
Medesimi canali di trasmissione: pec, ftp, web service-SdiCoop, Interfaccia web-app.

FATTURA ELETTRONICA PA – B2B
ASPETTI DIFFERENTI

Flusso completo fattura PA (da 06.06.2014)



Flusso completo fattura B2B (da 01.07.2018)



**MC con "filosofia" differente rispetto a prima*

FATTURA ELETTRONICA PA – B2B
ASPETTI DIFFERENTI

La PA può (nei 15 giorni di tempo post ricezione) accettare o rifiutare la fattura. Una fattura con EC di tipo E02 (rifiuto) può essere nuovamente inviata-riemessa dal fornitore verso la PA. La B2B destinataria non può rifiutare una fattura.

L'emissione di una fattura verso la PA necessita obbligatoriamente di una firma digitale per attestarne la validità, per la B2B è facoltativa.

Se il Sistema di Interscambio non riesce a contattare la PA (Mancata Consegna) prova per altri 10 giorni, se la consegna non può essere fatta il fornitore può inoltrare il documento xml in altre modalità (esempio: pec). Se il Sistema di Interscambio non riesce a contattare la B2B, non effettua può alcun tentativo su pec/codice destinatario della B2B ricevente. La ricevuta di Mancata Consegna ha lo scopo di informare il fornitore affinché questi avvisi il cliente.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <ns3:RicevutaImpossibilitaRecapito versione="1.0" xmlns:ns2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  xmlns:ns3="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fattura/messaggi/v1.0">
    <IdentificativoSdI>116850992</IdentificativoSdI>
    <NomeFile>SM03473_00Z5p.xml.p7m</NomeFile>
    <Hash>5043711ede85e772a175ff46274c1469b5c053aae67a17e21d2e90a2e3e6dd99</Hash>
    <DataOraRicezione>2018-09-03T18:01:23.000+02:00</DataOraRicezione>
    <DataMessaADisposizione>2018-09-04</DataMessaADisposizione>
    <Descrizione>La fattura è disponibile in consultazione nell'area riservata a partire dalla 'Data Messa a Disposizione'. Non è stato possibile
      recapitare la fattura/e al destinatario per indisponibilità dell'indirizzo telematico di ricezione o perché tale indirizzo non è stato indicato in
      fattura (Codice Destinatario: 0000000).</Descrizione>
    <MessageId>972326300</MessageId>
    <Note/>
  - <ds:Signature Id="Signature1" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
```

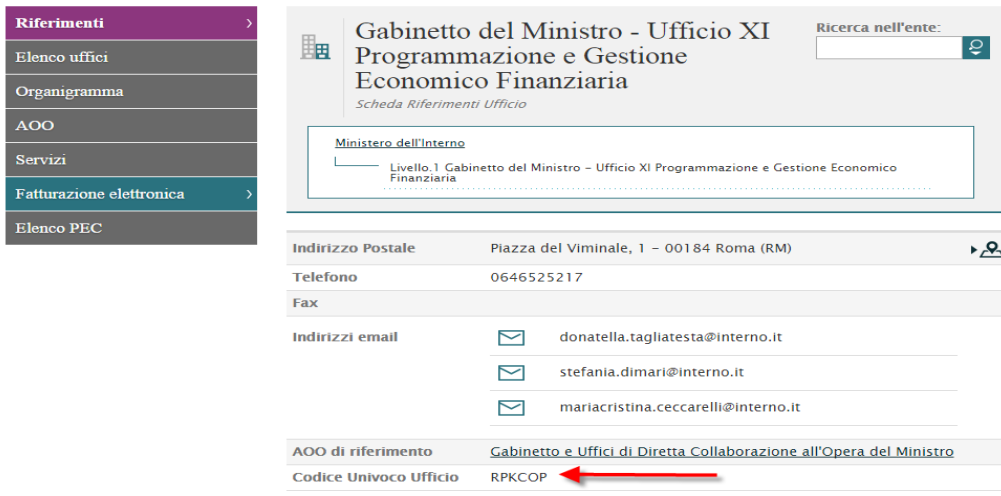
FATTURA ELETTRONICA PA

Nella maggioranza dei casi, le PA hanno inviato negli anni l'opportuna documentazione ai loro fornitori indicando codice fiscale e codice univoco ufficio necessari alla compilazione dei documenti.

In ogni caso, per reperire tali informazioni è possibile consultare l'IndicePA all'indirizzo www.indicepa.gov.it.

Tramite la funzione di ricerca presente sul sito, è possibile individuare l'amministrazione desiderata e, nelle pagine successive, gli uffici destinatari di fattura identificati dal simbolo .

FATTURA ELETTRONICA PA



FATTURA ELETTRONICA B2B

Per evitare di comunicare ai propri fornitore il canale di ricezione scelto tramite telefono-mail-lettera, o per non ri-contattarli ogni qualvolta questo venga variato; l'Agenzia delle Entrate all'interno del sito Fatture & Corrispettivi (https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/), ha dato la possibilità di indicare ad ogni Partita Iva l'indirizzo (pec/codice destinatario) dove il Sistema di Interscambio deve inoltrare i documenti.

In fase di verifica del file da parte del Sistema di Interscambio, se codice destinatario indicato è inesistente viene scartato il documento.

L' indirizzo telematico registrato su Fatture & Corrispettivi ha priorità rispetto al contenuto dei campi codice destinatario e pec destinatario.

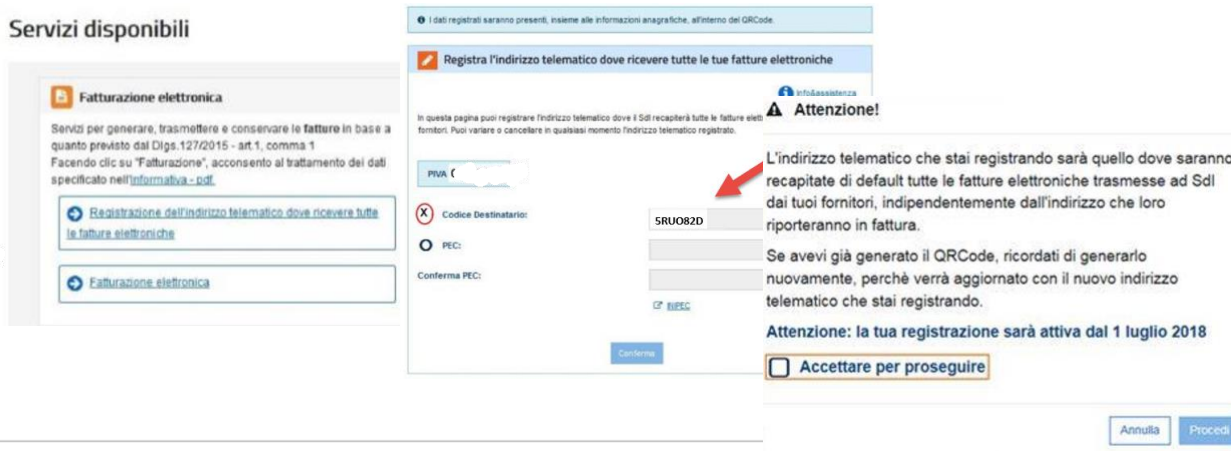
N.B.: *la registrazione* ***non è obbligatoria****, rende semplicemente più agevole e più sicuro il recapito del file premunendosi da eventuali errori di comunicazione/imputazione del codice destinatario/ indirizzo pec da parte del fornitore*

Qualsiasi impossibilità alla consegna non dipendente dal Sistema di Interscambio porta alla messa a disposizione del documento nell'area riservata web all'interno di Fatture & Corrispettivi e all'inoltro della MC al trasmittente.

N.B.: *anche fatture emesse verso soggetti passivi in regime agevolato o B2C hanno come codice destinatario 0000000, il documento sarà disponibile nella propria area web predisposta dall'AdE.*

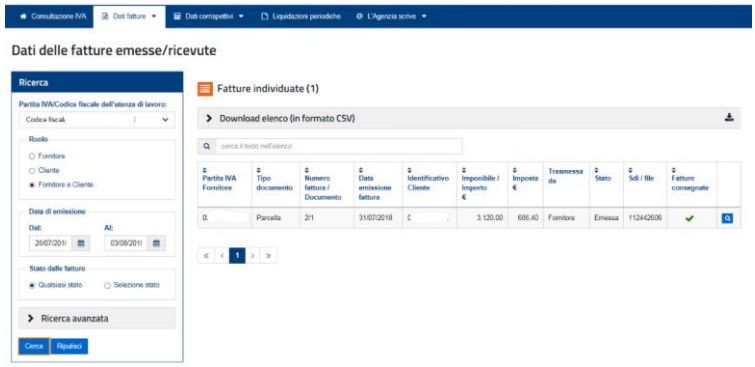
FATTURA ELETTRONICA B2B
REGISTRAZIONE INDIRIZZO TELEMATICO

Sito Fatture & Corrispettivi (accesso con credenziali Entratel, Fisconline, CNS o SPID) direttamente dall'impresa o dal suo intermediario se c'è stata delega (prevista dal provvedimento 13 giugno 2018).



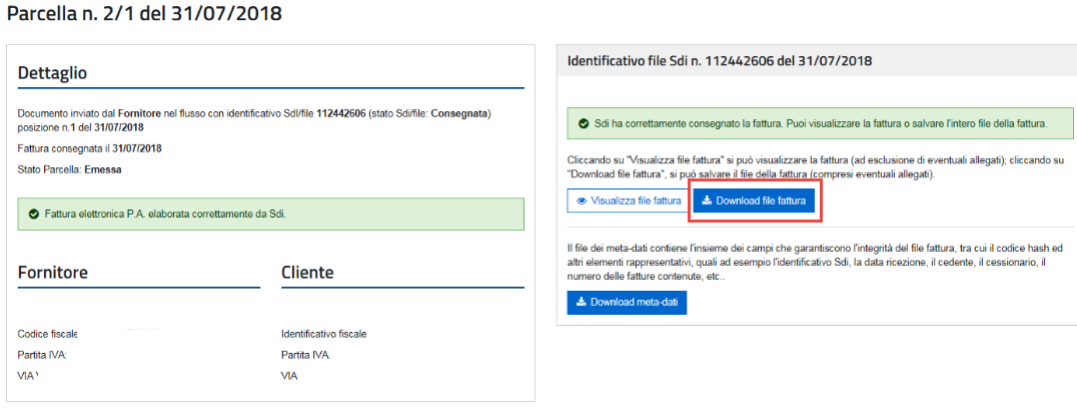
FATTURA ELETTRONICA B2B
CONSULTAZIONE FATTURE

Sito Fatture & Corrispettivi (accesso con credenziali Entratel, Fisconline, CNS o SPID) direttamente dall'impresa o dal suo intermediario se c'è stata delega (prevista dal provvedimento 13 giugno 2018).



FATTURA ELETTRONICA B2B
CONSULTAZIONE FATTURE

Sito Fatture & Corrispettivi (accesso con credenziali Entratel, Fisconline, CNS o SPID) direttamente dall'impresa o dal suo intermediario se c'è stata delega (prevista dal provvedimento 13 giugno 2018).



PASSEPARTOUT Software e servizi gestionali
LE FONTI AWARDS 2018

FATTURA ELETTRONICA B2B
PARTICOLARITA'

Dalla ricezione della fattura il Sistema di Interscambio si "riserva" 5 giorni per effettuare i dovuti controlli ed eventualmente scartare il documento. Una fattura scartata risulta non emessa.

Il documento potrà essere ri-emesso (nuova versione con stesso nr. e data documento) entro 5 giorni dalla data dello scarto.

Data emissione fattura

Art. 21 co. 1 ultimo periodo del DPR 633/72: la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione, t**rasmissione** o messa a disposizione.

Art. 21 co. 4 del DPR 633/72: la fattura è emessa **al momento dell'effettuazione dell'operazione** determinata a norma dell'art. 6.

Provvedimento 30.4.2018 n. 89757: la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel **campo "Data" della sezione "DatiGenerali"** del file della fattura elettronica.

Provvedimento 30.4.2018 n. 89757: la ricevuta di consegna o di messa a disposizione della fattura attestano che la fattura è emessa.

FATTURA ELETTRONICA B2B
PARTICOLARITA'

…..sino al 30/06/2019

La fattura va emessa (ad eccezione della fattura differita) entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione, In questa prima fase di applicazione, non sarà sanzionato l'invio del file *con un minimo ritardo, tale da non pregiudicare la corretta liquidazione Iva.*

Art. 10 DL 119/2018:

- nessuna sanzione se la fattura viene emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva mensile o trimestrale;

*FT **data documento** 20/01, **data trasmissione** entro il 15/02*

- riduzione sanzione dell'80% se la fattura viene emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva mensile o trimestrale del periodo successivo;

*FT **data documento** 20/01, **data trasmissione** entro il 15/03*

…..dal 01/07/2019

Qualsiasi fattura (elettronica e non) **può essere emessa entro 10 giorni** purché la fattura contenga l'informazione della data di effettuazione cessione/prestazione di beni o servizi o la data in cui è stato corrisposto tutto/in parte il corrispettivo (ad oggi non esiste alcun campo specifico o indicazione in merito).

*FT **data operazione** 01/08, **data documento** = **data trasmissione** entro il 11/08*

FATTURA ELETTRONICA B2B
PARTICOLARITA'

…..dal 01/07/2019

EMISSIONE FATTURA			
POSSIBILITA'	**Immediata**	**Entro 10 giorni**	**Differita**
QUANDO VIENE EMESSA	Al momento di effettuazione dell'operazione o del pagamento	Entro 10 gg dall'effettuazione dell'operazione o del pagamento totale o parziale del corrispettivo.	Entro il 15° giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'operazione.
INDICAZIONI IN FATTURA	Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione	Deve essere riportata anche la data in cui è avvenuta l'operazione o il pagamento	Deve essere riportato l'elenco delle operazioni effettuate nello stesso mese nei confronti del medesimo soggetto risultanti da idonea documentazione

Art. 12 DL 119/2018:
Dal 24/10/18 le fatture emesse devono essere annotate, in ordine della loro numerazione entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con rifermento al medesimo mese.

FATTURA ELETTRONICA B2B
PARTICOLARITA'

Data ricezione fattura

Determina la data di riferimento per la contabilizzazione del documento in quanto determina i termini di detraibilità dell'Iva.

Se la fattura è stata consegnata (RC): è la data in cui è stata resa disponibile al destinatario a seconda della modalità di ricezione da questi scelta (pec: ricevuta di consegna rilasciata dal gestore della pec al Sistema di Interscambio, web service o ftp: ricevuta di consegna telematica).

Per consumatori finali, regime di vantaggio e forfettario, produttori agricoli la data di ricezione coincide con la "**data di messa a disposizione**" del documento all'interno dell'area riservata del sito dell'AdE.

Per i destinatari B2B quando il documento risulta messo a disposizione nell'area riservata del sito web dell'AdE a seguito di impossibilità alla consegna, la data di ricezione è la "**data di presa visione**" della stessa da parte del destinatario.

Art. 14 DL 119/2018:

Dal 24/10/18 è possibile registrare i documenti con riferimento alla liquidazione Iva del mese di effettuazione dell'operazione, anche se il documento è pervenuto successivamente, **a patto di registrarla contabilmente entro il giorno 15 del mese successivo.(*)**

*FT **data documento** 30/10, **data ricezione** 09/11, data registrazione 15/11 Liq. Ottobre*

*FT **data documento** 30/10, **data ricezione** 16/11, data registrazione 16/11 Liq. Novembre*

(*) all'interno dello stesso anno solare

Art. 13 DL 119/2018:

Dal 24/10/18, per tutte le fatture, abrogata la ri-numerazione progressiva (protocollo) prevista dalla normativa vigente.

FATTURA PA-B2B IN PASSEPARTOUT

1. All inclusive Passepartout
2. Firma e Invio/Ricezione SDI
3. Invio/Ricezione SDI
4. *Autonomia (Azienda/Intermediario)*

ALL INCLUSIVE

Solleva l'utente da tutte le incombenze e responsabilità relative al processo di gestione della fattura elettronica. In particolare:

- firmare i documenti con firma elettronica qualificata;
- inviare la fattura al Sistema di Interscambio;
- gestire le notifiche ricevute dal Sistema di Interscambio;
- assumere la funzione del Responsabile della Conservazione;
- predisporre e mantenere il Manuale della Conservazione;
- apporre le marche temporali ai pacchetti di archiviazione;
- conservare i documenti per dieci anni.

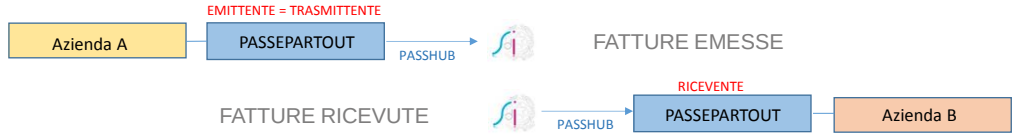
PASSEPARTOUT Software e servizi gestionali

LE FONTI AWARDS ECCELLENZA DELL'ANNO INNOVAZIONE & LEADERSHIP PASSEPARTOUT SPA Software Gestionale 2018

FATTURA PA-B2B IN PASSEPARTOUT

FIRMA E INVIO/RICEZIONE SDI

La firma, la trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche e delle notifiche SDI avviene attraverso il canale Passepartout sollevando l'utente dall'utilizzo della pec. Resta a carico dell'utente la conservazione digitale dei documenti, come previsto dalla normativa.



INVIO/RICEZIONE SDI

La trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche e delle notifiche SDI avviene attraverso il canale Passepartout sollevando l'utente dall'utilizzo della pec. Restano a carico dell'utente i seguenti adempimenti:

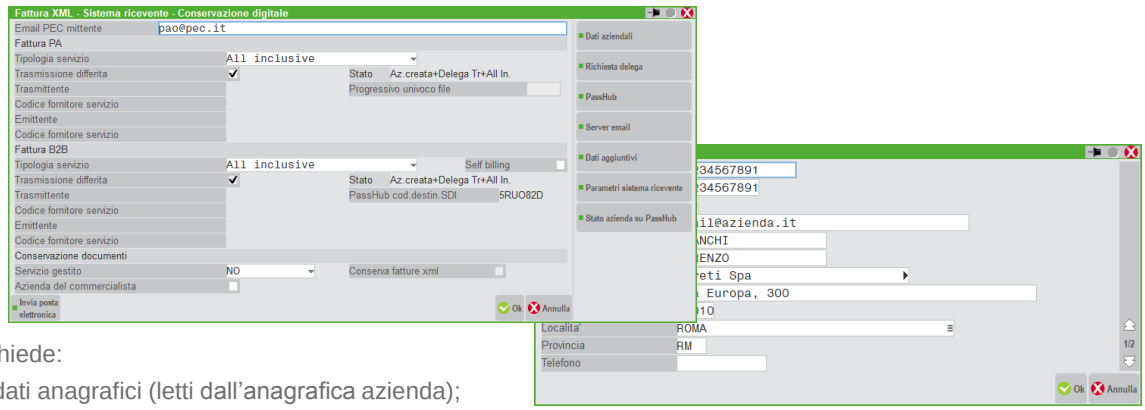
- firmare la fattura con firma elettronica qualificata (firma obbligatoria per la Fattura PA e facoltativa per le B2B);
- conservare i documenti come previsto dalla normativa.

PASSEPARTOUT Software e servizi gestionali

LE FONTI AWARDS ECCELLENZA DELL'ANNO INNOVAZIONE & LEADERSHIP PASSEPARTOUT SPA Software Gestionale 2018

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'attivazione avviene tramite il configuratore presente nell'anagrafica azienda (pulsante "Fattura XML – SR – Conserv.Sost.").

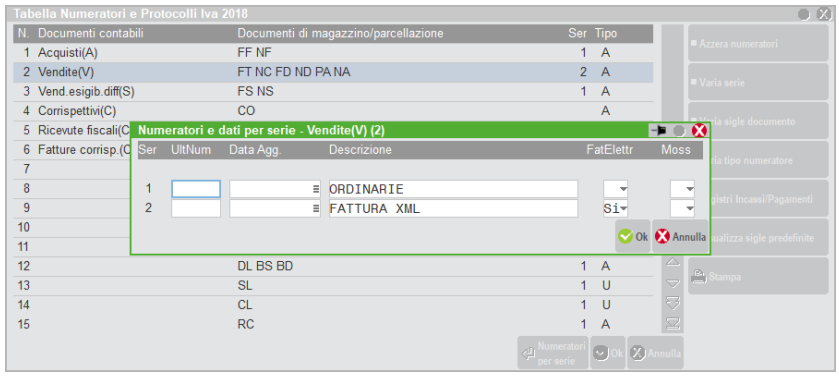


Richiede:

- dati anagrafici (letti dall'anagrafica azienda);
- indirizzo email pec;

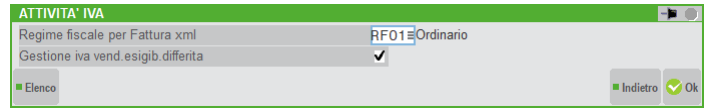
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

- gestione di un sezionale vendite specifico per la fatturazione elettronica;



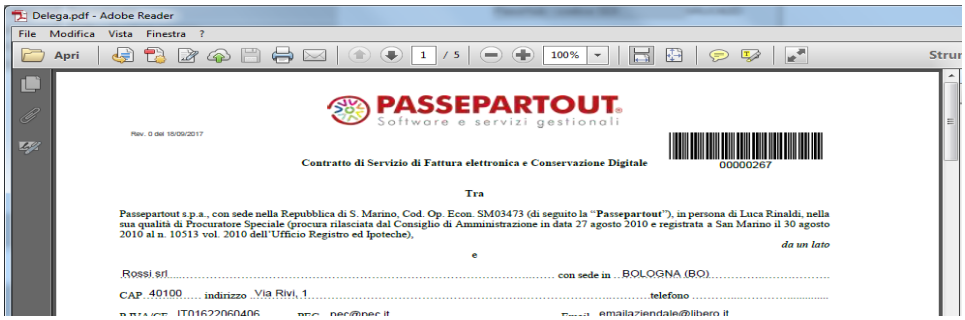
Per i **professionisti**, occorre specificare nella sezione dei dati aziendali, anche la causale pagamento, il fondo previdenza professionisti o in alternativa la gestione separata INPS (modificabili da *Azienda – Anagrafica azienda,* pulsante *Dati aziendali, Parametri professionisti/studio,* pulsanti *Tipo cassa prev. Fattura XML e Causale pagamento mod.770*).

- regime fiscale per la fattura xml, ecc…



ALL INCLUSIVE – FIRMA E INVIO/RICEZIONE SDI

Prevedono la sottoscrizione di un contratto precompilato da firmare ed inviare a Passepartout tramite raccomandata a/r o tramite PEC a servizi.passepartout@pec.it dopo apposizione di firma digitale.


Delega.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

Apri

PASSEPARTOUT
Software e servizi gestionali

Rev. 0 del 15/09/2017

00000267

Contratto di Servizio di Fattura elettronica e Conservazione Digitale

Tra

Passepartout s.p.a., con sede nella Repubblica di S. Marino, Cod. Op. Econ. SM03473 (di seguito la "**Passepartout**"), in persona di Luca Rinaldi, nella sua qualità di Procuratore Speciale (procura rilasciata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 agosto 2010 e registrata a San Marino il 30 agosto 2010 al n. 10513 vol. 2010 dell'Ufficio Registro ed Ipoteche),

da un lato

e

Rossi srl ... con sede in ... BOLOGNA (BO)

CAP 40100 ... indirizzo Via Rivi, 1 ... telefono ...

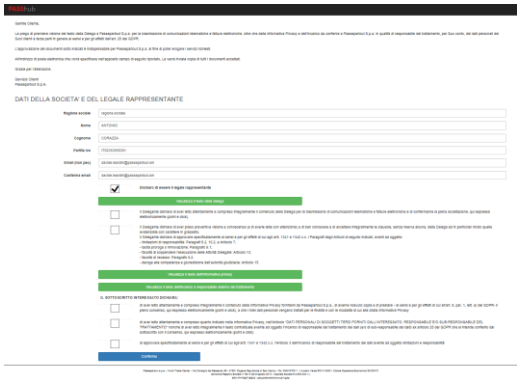
IT01622060406 ... pec@pec.it ... emailaziendale@libero.it

Sino a quando la delega non verrà ricevuta e convalidata da Passepartout, non sarà possibile inviare o ricevere documenti da PassHub.

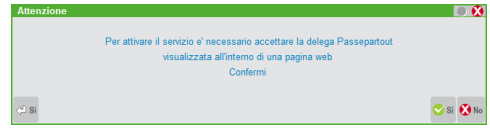
La conferma dell'intera videata, crea l'azienda nella struttura PassHub (se non ancora presente).

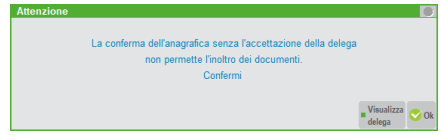
INVIO/RICEZIONE SDI

Prevede l'adesione ad un contratto precompilato "point & click" che non deve essere inviato a Passepartout s.p.a.; basta una semplice conferma all'adesione del servizio nella pagina web richiamata.


PassHub

DATI DELLA SOCIETA' E DEL LEGALE RAPPRESENTANTE





Viene creata l'azienda nella struttura PassHub (se non ancora presente).

FATTURA ELETTRONICA XML (PA-B2B)

Anagrafica azienda/Dati aziendali/Numeratori: documenti Vendite colonna FattElettr = S. (*)

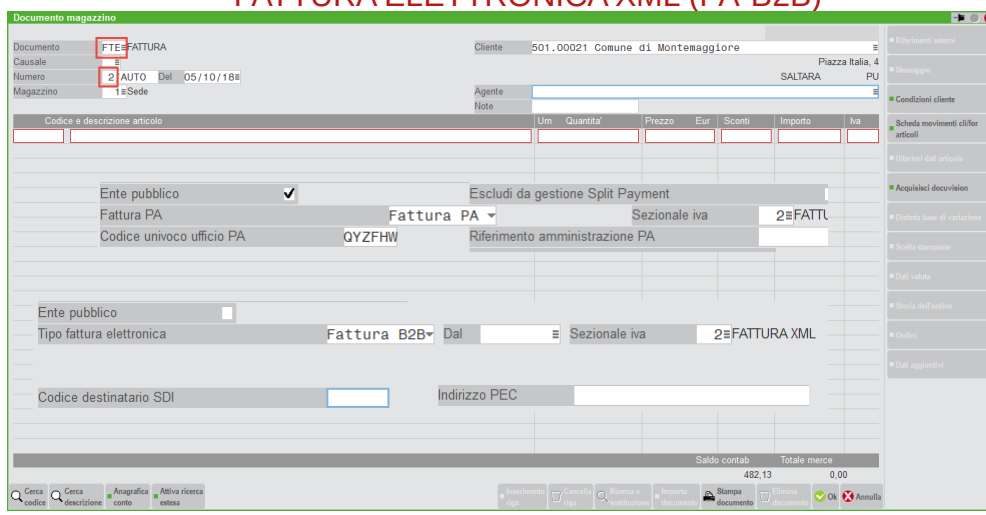
Contabilità/Rubrica clienti/fornitori: attivare la gestione e definire il sezionale iva da proporre.

Per entrambe le tipologie (PA-B2B) in contabilità MESSAGGIO su sezionali elettronici in inserimento FE, NE.

In magazzino la fatturazione elettronica è prevista per le sigle documento: FT, FD, FS, NC e ND.
In parcellazione è prevista per le sigle documento: PA, NA.

Al cliente possono essere emessi sia documenti cartacei che documenti elettronici, la procedura propone il sezionale riservato alla fatturazione elettronica.
(*) opzionale

FATTURA ELETTRONICA XML (PA-B2B)



Nel caso di F/S (xml) viene proposta la modulistica che prevede la creazione del file .xml.

PASSEPARTOUT Software e servizi gestionali
LE FONTI AWARDS ECCELLENZA DELL'ANNO INNOVAZIONE & LEADERSHIP PASSEPARTOUT SPA Software Gestionale 2018

FATTURA ELETTRONICA XML (PA-B2B)

In " Emissione differita":

• parametro "Tipo fattura elettronica" nella finestra delle "Ulteriori selezioni di ricerca" [F6];

• con selezione di più clienti viene utilizzato sempre il sezionale elettronico definito in anagrafica;

• con indicazione di un sezionale elettronico nel campo "Numero serie" è OBBLIGATORIO specificare un singolo cliente così da verificare per tale soggetto l'abilitazione alla gestione.

In "Generazione notule/parcelle":

• viene creata parcella nel sezionale definito in anagrafica cliente, campo di selezione "Tipo fatt.elettr"

• nel caso di cliente F/S (xml) viene gestita solo l'assegnazione del sezionale, non l'emissione del file .xml.

NOTA BENE: *non è possibile gestire in Docuvision sia la fattura in formato xml che pdf (richiamando le diverse tipologie di stampanti).*

FATTURA ELETTRONICA XML (PA-B2B)

Fatture/parcelle esenti – ad esclusione esportatore abituale o intracee – di importo maggiore a € 77,47 è necessario apporre un bollo.

Fatture xml: gestisce l'inserimento dei campi 2.1.1.6.1 <BolloVirtuale> e 2.1.1.6.2 <ImportoBollo>.

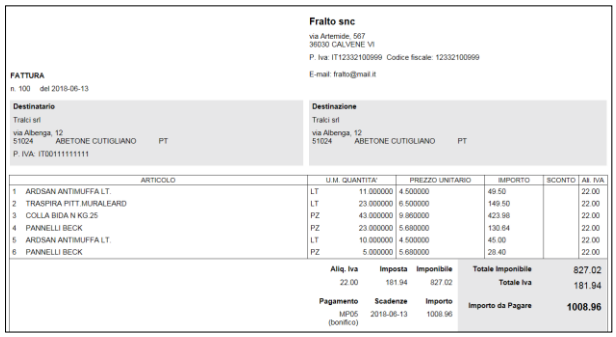
Stampe/Docuvision/Bollo virtuale: numero documenti rientranti nel caso.

PASSEPARTOUT Software e servizi gestionali
LE FONTI AWARDS 2018

VISUALIZZAZIONE FATTURA XML (PA – B2B)

Un parametro generale di Docuvision permette di scegliere la modalità di visualizzazione del documento

Passepartout



Fralto snc
via Artemide, 567
36030 CALVENE VI
P. Iva: IT12332100999 Codice fiscale: 12332100999
E-mail: fralto@mail.it

FATTURA
n. 100 del 2018-06-13

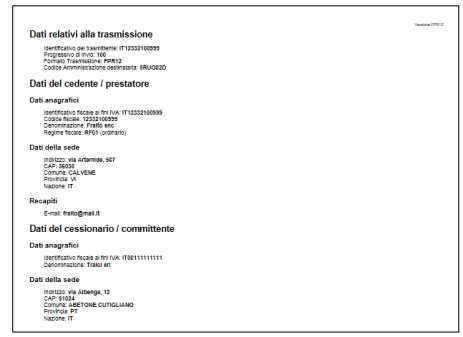
Destinatario
Tralci srl
via Albenga, 12
51024 ABETONE CUTIGLIANO PT
P. IVA: IT00111111111

Destinazione
Tralci srl
via Albenga, 12
51024 ABETONE CUTIGLIANO PT

	ARTICOLO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO	SCONTO	Ali. IVA
1	ARDSAN ANTIMUFFA LT.	LT	11.000000	4.500000	49.50		22.00
2	TRASPIRA PITT.MURALEARD	LT	23.000000	6.500000	149.50		22.00
3	COLLA BIDA N KG.25	PZ	43.000000	9.860000	423.98		22.00
4	PANNELLI BECK	PZ	23.000000	5.680000	130.64		22.00
5	ARDSAN ANTIMUFFA LT.	LT	10.000000	4.500000	45.00		22.00
6	PANNELLI BECK	PZ	5.000000	5.680000	28.40		22.00

Aliq. Iva	Imposta	Imponibile		
22.00	181.94	827.02	Totale Imponibile	827.02
			Totale Iva	181.94
Pagamento	**Scadenze**	**Importo**		
MP05 (bonifico)	2018-06-13	1008.96	Importo da Pagare	1008.96

SDI



Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT12332100999
Progressivo di invio: 100
Formato Trasmissione: FPR12
Codice Amministrazione destinataria: SRUO83D

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12332100999
Codice fiscale: 12332100999
Denominazione: Fralto snc
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede
Indirizzo: via Artemide, 567
CAP: 36030
Comune: CALVENE
Provincia: VI
Nazione: IT

Recapiti
E-mail: fralto@mail.it

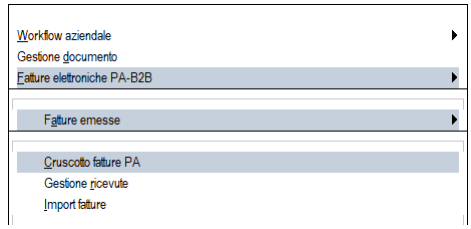
Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00111111111
Denominazione: Tralci srl

Dati della sede
Indirizzo: via Albenga, 12
CAP: 51024
Comune: ABETONE CUTIGLIANO
Provincia: PT
Nazione: IT

FATTURA ELETTRONICA XML

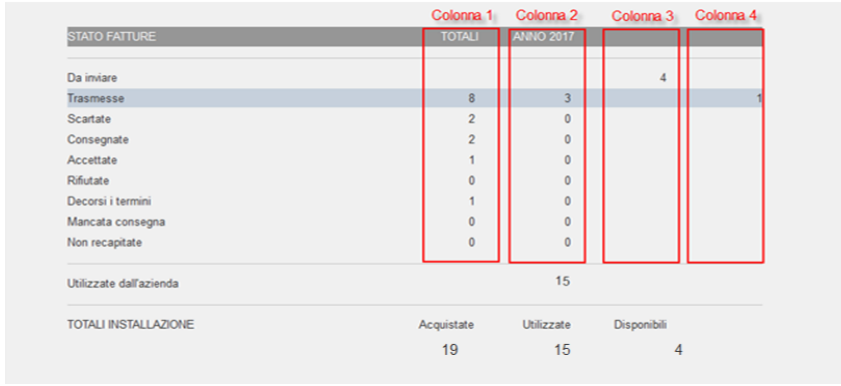
Contiene diverse voci, a seconda del codice contratto e di quanto attivato nell'azienda in uso.
Per la fattura alla PA:



PASSEPARTOUT Software e servizi gestionali
LE FONTI AWARDS ECCELLENZA DELL'ANNO INNOVAZIONE & LEADERSHIP PASSEPARTOUT SPA Software Gestionale 2018

CRUSCOTTO FATTURE PA

Permette di firmare (in Autonomia o Invio/ricezione SDI), inviare le fatture PA (Passepartout, pec), gestire e visualizzare l'avanzamento degli stati in base alle ricevute inoltrate dal Sistema di Interscambio e riportate nel documento.



	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
STATO FATTURE	TOTALI	ANNO 2017		
Da inviare			4	
Trasmesse	8	3		1
Scartate	2	0		
Consegnate	2	0		
Accettate	1	0		
Rifiutate	0	0		
Decorsi i termini	1	0		
Mancata consegna	0	0		
Non recapitate	0	0		
Utilizzate dall'azienda		15		

TOTALI INSTALLAZIONE	Acquistate	Utilizzate	Disponibili
	19	15	4

CRUSCOTTO FATTURE PA

Colonna 1 (TOTALI) totale delle Fatture PA suddivise per stato generate con la gestione attualmente attiva;

Colonna 2 (ANNO 20XX) totale delle Fatture PA suddivise per stato generate con la gestione attualmente attiva nell'anno corrente;

Colonna 3 numero di Fatture PA elaborate ma non ancora trasmesse o inviate in conservazione; sono le fatture nello stato "Da inviare" o "Fatture pronte per la conservazione";

Colonna 4 numero di Fatture PA in stato Trasmesse in attesa di ricevuta, Consegnate, Mancata consegna generate con una gestione diversa rispetto a quella attualmente vigente (pulsante Gestione precedente [Shift+F8] ne mostra il dettaglio).

Email destinatario (primo inoltro se in *Autonomia*) sdi01@pec.fatturapa.it

Riga "Da inviare": sempre in *Autonomia*, se "Trasmissione differita Sì" in altri servizi.

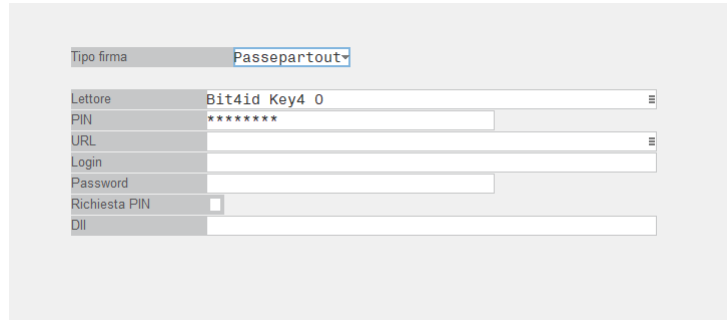
STATO FATTURE	TOTALI	ANNO 2018	
Da inviare			5
Trasmesse	6	0	
Scartate	1	0	
Consegnate	1	0	
Accettate	0	0	
Rifiutate	1	0	
Decorsi i termini	1	0	
Mancata consegna	0	0	
Non recapitate	0	0	
Utilizzate dall'azienda	10		

CRUSCOTTO FATTURE PA B2B*– GESTIONE IN AUTONOMIA; INVIO/RICEZIONE SDI

Per apporre la firma:

- Dike richiamato esternamente;
- software di firma integrato nel gestionale; da attivare in Servizi/Configurazioni/Firma digitale.

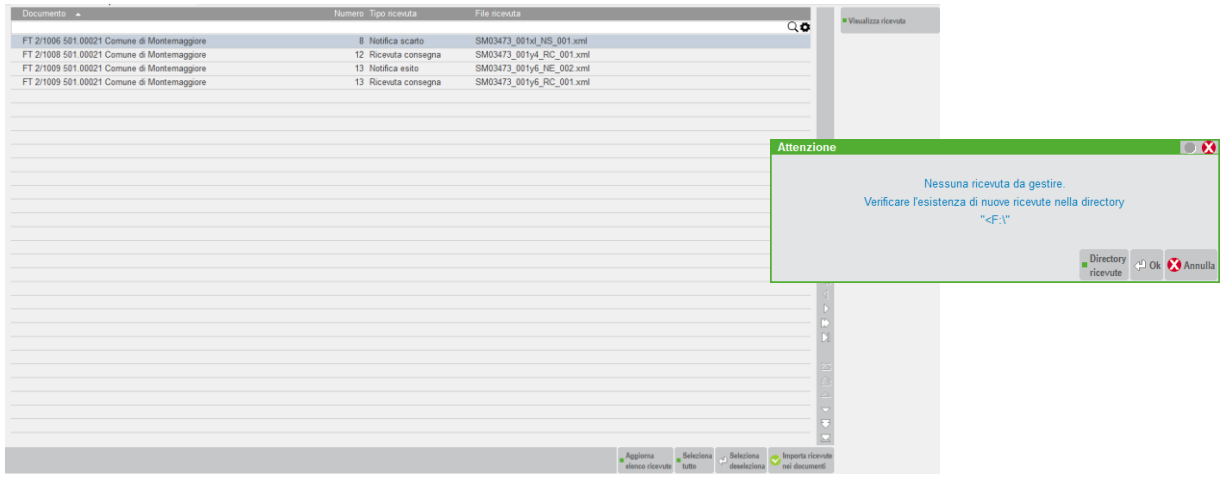
All'atto dell'applicazione della firma digitale il codice PIN può non venir richiesto se così definito in sede di configurazione



GESTIONE RICEVUTE

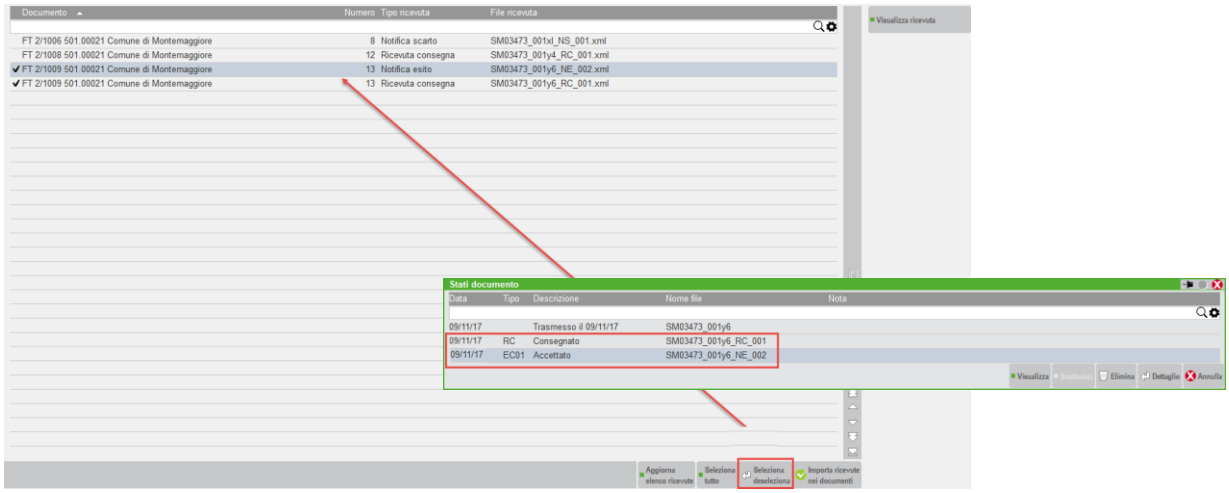
Permette di riportare in automatico nei vari documenti le ricevute inoltrate dal Sistema di Interscambio.

Se l'azienda è trasmittente in *Autonomia* occorre scaricarle dalla casella di posta pec e riportarle su una specifica directory.



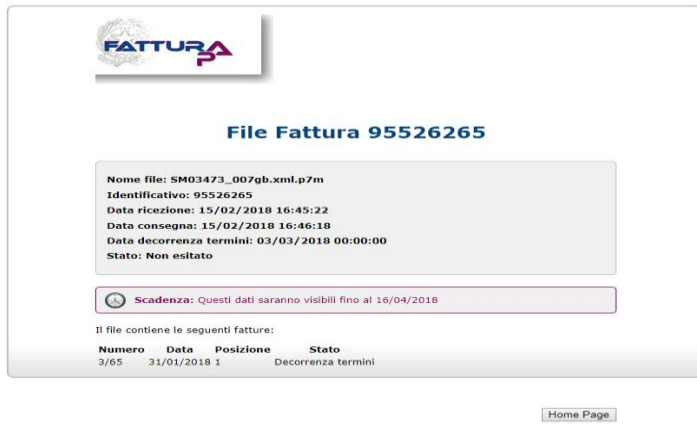
GESTIONE RICEVUTE

Selezionate una o più ricevute si aggiorna il documento. Il relativo stato dipende dall'ultima ricevuta presente.



GESTIONE RICEVUTE

Particolarità della ricevuta di consegna RC; campo "Note": **Per monitorare lo stato del file vai al seguente indirizzo: https://sdi.fatturapa.....**



PARTICOLARITA' DOCUMENTO FATTURA XML

I documenti possono essere riportati nel modulo:

• in automatico da MAGAZZINO – PARCELLAZIONE STUDIO;
• manualmente in GESTIONE DOCUMENTO dal pulsante Acquisisci documento [ShF8].

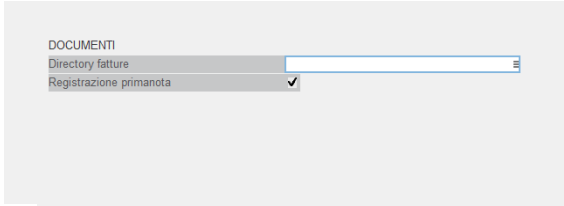
Il documento creato con specifica stampante e modulistica, viene riconosciuto come particolare e ha caratteristiche differenti dagli altri documenti di Docuvision:
- nel caso di trasmittente in *Autonomia*, al file in formato .xml non si assegna l'usuale nome dei documenti Docuvision ma la sintassi prevista dalla normativa (NON d000000004_0001_0001.xml MA IT01234567891_U33DZ.xml);
- ha la caratteristica di "Fattura elettronica xml". Esiste sempre una sola versione di tale file corrispondente all'ultima ristampa effettuata;
- in testata riporta il nominativo di un cliente con gestione della fattura elettronica di tipo xml;
- non è possibile variare la "Classe documento" di appartenenza e non risulta utilizzabile la funzione Allega copia [F10].

ATTENZIONE: *in fase di memorizzazione Docuvision non verifica l'eventuale presenza di un altro file con stesso nome. Questo implicherebbe, se presente, una perdita del file più vecchio (trasmittente in Autonomia).*

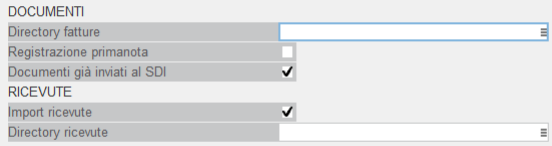
PARTICOLARITA' DOCUMENTO FATTURA XML

Per memorizzare un file esterno al gestionale con caratteristiche Fattura elettronica xml, indicare nel campo "Cliente/fornitore" il nominativo di un cliente con il parametro "F"/"S".
La procedura richiede se, al documento che si sta acquisendo, devono essere assegnate le caratteristiche di Fattura elettronica xml.
Verifica se il file è .xml; in caso affermativo si ha la possibilità di rinominarlo o meno.

IMPORT FATTURE EMESSE

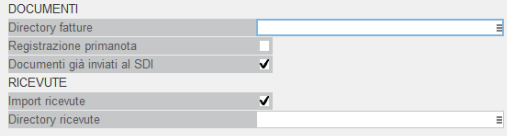


Azienda con spazio conservazione, o nessun servizio attivo ma contratto che prevede Invio/Ricezione SDI.



Azienda con servizi Passhub per fatture o Autonomia.

IMPORT FATTURE EMESSE



Nel caso di fatture Pa che si vogliono importare esclusivamente per inoltrarle in conservazione la procedura verifica che si trattino di file xml (con firma digitale già inclusa) oppure file xml.p7m.

Nel ciclo attivo, ad esempio, si richiede corrispondenza tra Partita Iva/codice fiscale del CedentePrestatore file xml con analoghi campi di anagrafica azienda.

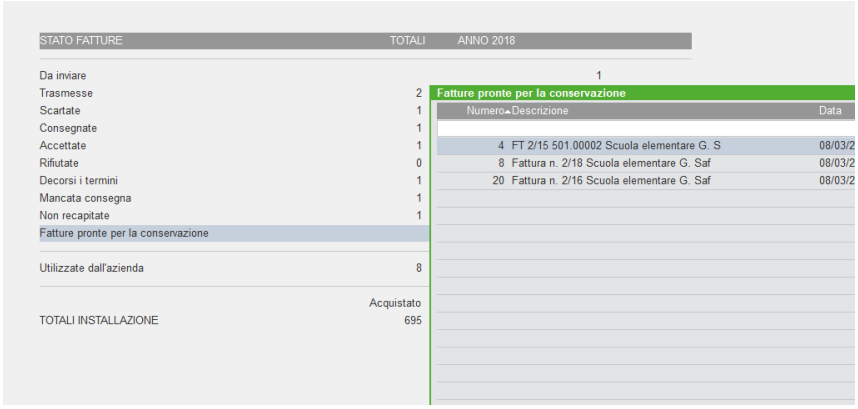
ATTENZIONE!: *le ricevute che il Sistema di Interscambio può restituire al trasmittente di una fattura pa possono essere diverse.*

IT01234567890_11111_RC_001.xml (consegna)
IT01234567890_11111_MC_001.xml (mancata consegna)
IT01234567890_11111_DT_001.xml (decorsi i termini)

IT01234567890_11111_NS_001.xml (scarto)
IT01234567890_11111_NE_001.xml (esito consegna)
IT01234567890_11111_AT_001.zip (notifica di non recapitato, il file .zip contiene un file .xml con uguale nome e la fattura originaria IT01234567890_11111)

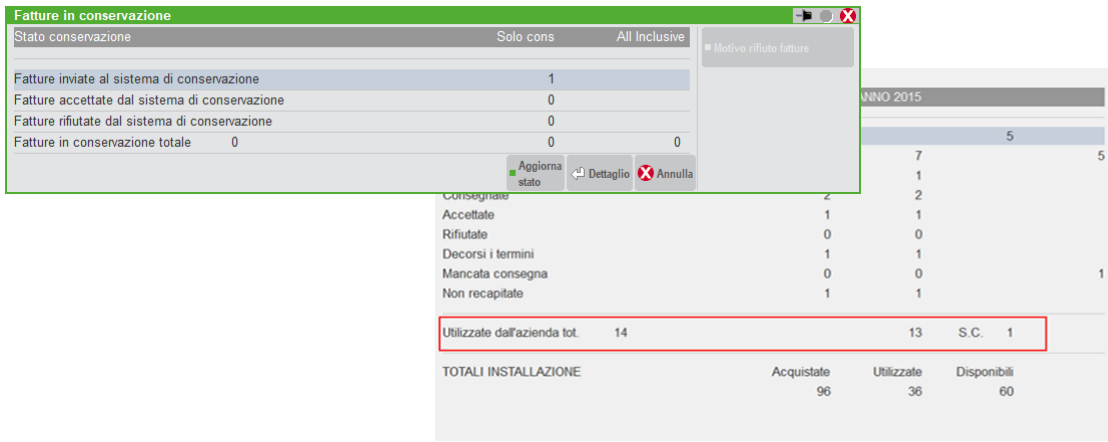
IMPORT FATTURE

I documenti fattura Pa con una gestione che non prevede la conservazione Passepartout e che arrivano ad uno stato finale del processo (notifica di esito, decorsi i termini oppure notifica di non recapito) possono essere inoltrati a Passepartout per la conservazione digitale e all'interno del Cruscotto fattura PA saranno visibili alla voce "Fatture pronte per la conservazione".



CRUSCOTTO FATTURE PA

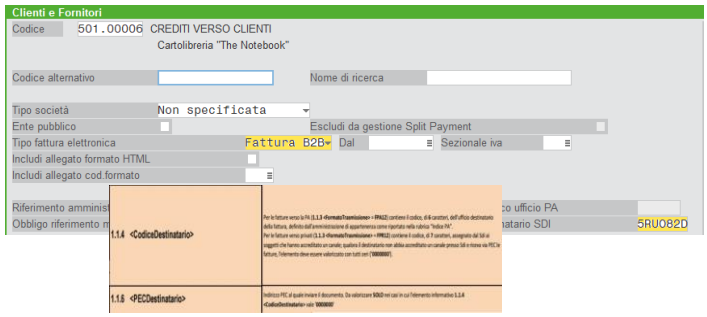
Il pulsante Fatture in conservazione [F5] consente di prendere visione dello stato in cui si trovano le fatture rispetto alla procedura di conservazione.



FATTURA B2B – CICLO ATTIVO

Nell'anagrafica dei soggetti interessati occorre attivare la gestione della fattura xml: "Tipo fattura elettronica" **Fattura B2B**. Se il cliente desidera ricevere la fattura B2B tramite PEC è sufficiente compilare il campo "Indirizzo PEC" (PECDestinatario).
Se il cliente si appoggia ad una struttura con canale accreditato presso il Sistema di Interscambio è necessario compilare l'"Identificato privati SDI" con il codice univoco (CodiceDestinatario) che il Sistema di Interscambio ha assegnato a tale struttura.

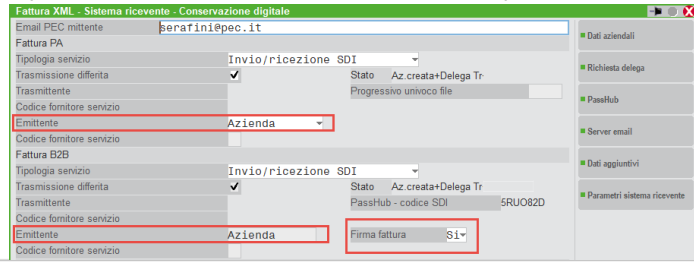
NOTA BENE: *i campi non sono più obbligatori, si ricorda la possibilità di registrare il servizio telematico in Fattura & Corrispettivi.*
Campo "Dal " (utile sino a fine 2018).



FATTURA B2B – CICLO ATTIVO *CON PASSHUB*

L'emissione del documento FT-PA avviene come di consueto utilizzando:
- modulo FTE-PAE specifico per la creazione della fattura elettronica xml;
- stampante Docuvision.

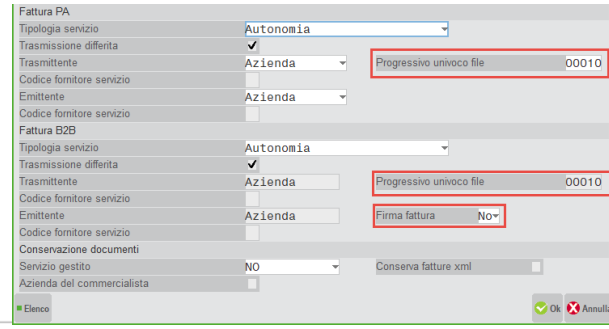
Da magazzino/parcellazione, da specifico "Cruscotto fatture B2B" o da "Gestione documento" (Invia fattura [Shift+F8]):
- le fatture vengono inoltrate a PassHub (firmate facoltativamente dal cliente nel caso di *Invio/Ricezione SDI*);
- Passepartout assegna il nome al file in qualità di trasmittente; SM03473_001qZ
- Passepartout firma il file in qualità di emittente per conto di.. e invia il documento al Sistema di Interscambio che lo consegna al cliente (*All inclusive, Firma e Invio/Ricezione SDI*);
- PassHub recupera le ricevute dal Sistema di Interscambio e le riporta in Mexal/Passcom aggiornando il "Cruscotto fatture B2B" (RC-MC).



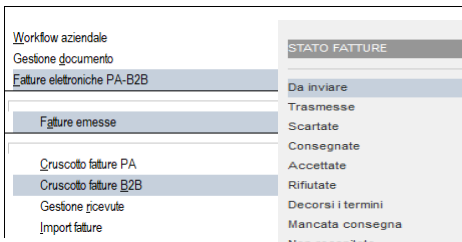
FATTURA B2B – CICLO ATTIVO *IN AUTONOMIA*

L'emissione del documento FT-PA avviene come di consueto utilizzando:
- modulo FTE-PAE specifico per la creazione della fattura elettronica xml;
- stampante Docuvision o File.

Da specifico "Cruscotto fatture B2B" o da "Gestione documento" (Invia fattura [Shift+F8]);
- le fatture vengono firmate (facoltativamente) e richiamato il collegamento alla casella posta pec;
- dalla casella di posta pec si devono recuperare le ricevute da associare ai documenti (MC-RC).



FATTURA B2B – CICLO ATTIVO



STATO FATTURE	TOTALI	ANNO 2018		
Da inviare			0	
Trasmesse	23	20		
Scartate	2	2		
Consegnate	0	0		
Accettate	3	1		
Rifiutate	2	2		
Decorsi i termini	9	5		
Mancata consegna	0	0		
Non recapitate	1	0		
Fatture pronte per la conservazione			5	
Totali dell'azienda	40		Rif. 1	S.C. 3

	Acquistato	Utilizzato	Disponibile
TOTALI INSTALLAZIONE	656	89	567

FATTURA B2B – CICLO PASSIVO *CON PASSHUB*

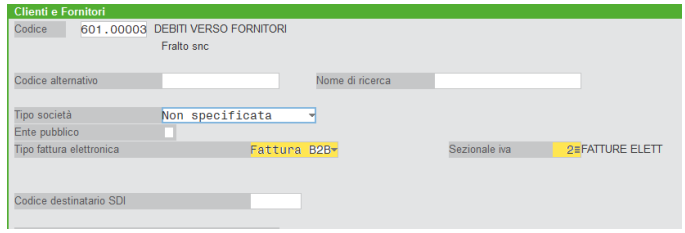
Ai fornitori con i quali ci si è accordati per ricevere fatture in formato xml ***occorre comunicare*** il proprio CodiceDestinatario affinché i documenti possano essere trasmessi all'installazione di Mexal/Passcom.

Codice univoco di PassHub = 5RUO82D

codice univoco quale struttura accreditata al Sistema di Interscambio

NOTA BENE: *si ricorda la possibilità di registrare il servizio telematico in Fattura & Corrispettivi.*

Nell'anagrafica del fornitore occorre indicare che si ricevono fatture in formato xml e l'eventuale sezionale in cui importare i dati relativi.

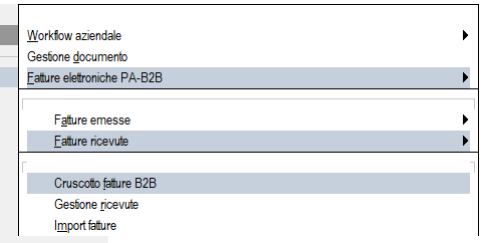


FATTURA B2B - CICLO PASSIVO

Il Cruscotto fatture B2B del ciclo passivo permette di riportare nel gestionale i documenti pervenuti, aggiornare il relativo stato.

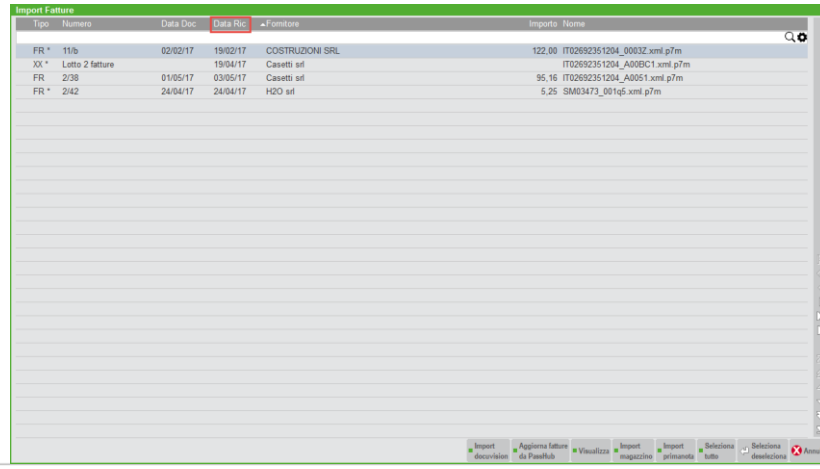
STATO FATTURE	TOTALI	ANNO 2018	
Da esaminare			5
Ricevute	0	0	
Scarto esito	0	0	
Accettate non inviate	0	0	
Accettate	0	0	
Rifiutate non inviate	0	0	
Rifiutate	0	0	
Decorsi i termini	0	0	
Fatture pronte per la conservazione			0
Utilizzate dall'azienda	0		

	Acquistato	Utilizzato	Disponibile
TOTALI INSTALLAZIONE	695	67	628

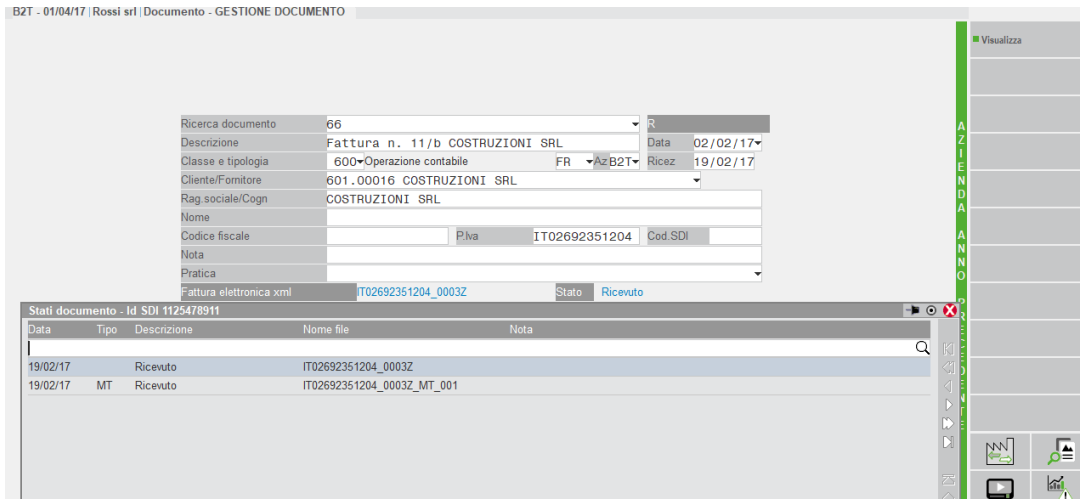


FATTURA B2B - CICLO PASSIVO, DA ESAMINARE

Contiene l'elenco dei documenti recapitati a PassHub e non ancora visionati dall'utente.



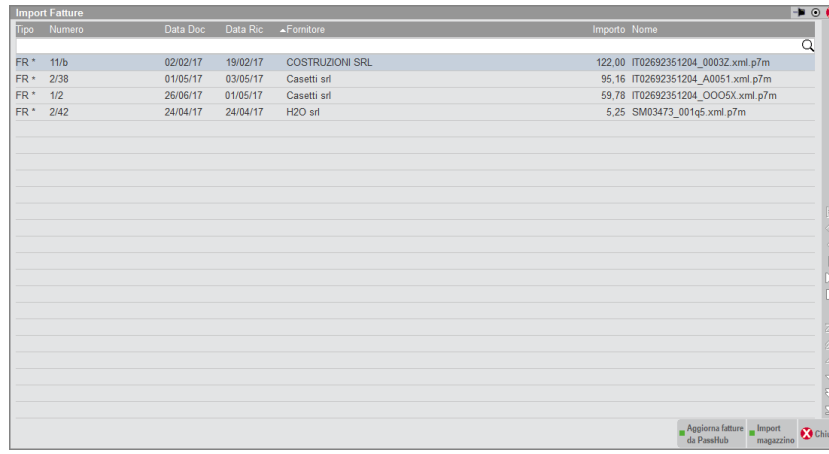
FATTURA B2B – CICLO PASSIVO



FATTURA B2B – CICLO PASSIVO, MAGAZZINO

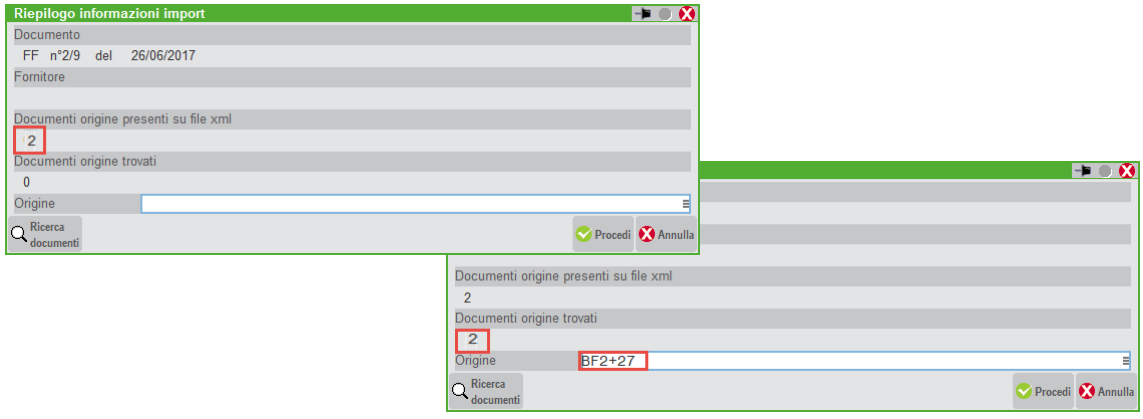
In aziende di livello 2-3 e con servizio attivo o Invio/ricezione SDI a bordo installazione, Import Fatture xml [ShF8] consente di:

- creare/trasformare movimento di magazzino e relativa contabilizzazione;
- creare il documento di Docuvision e associarlo al movimento di Magazzino.



FATTURA B2B – CICLO PASSIVO, MAGAZZINO

A seconda della presenza o meno in archivio di movimenti BF di origine il contenuto della videata può essere differente.

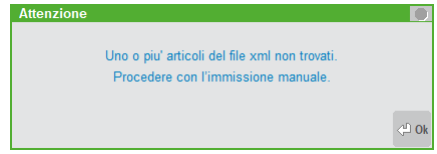


FATTURA B2B – CICLO PASSIVO, MAGAZZINO

I dati vengono riportati in testata, il numero documento origine nei riferimenti esterni.

Ricerca di corrispondenza tra il codice articolo presente nel file xml e i dati dell'anagrafica articolo:
- codice fornitore;
- codice articolo;
- alias.

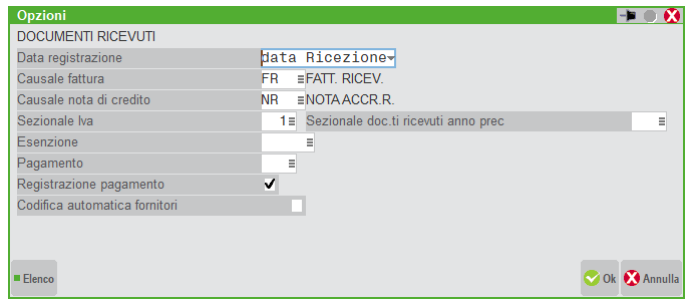
Ove non c'è corrispondenza



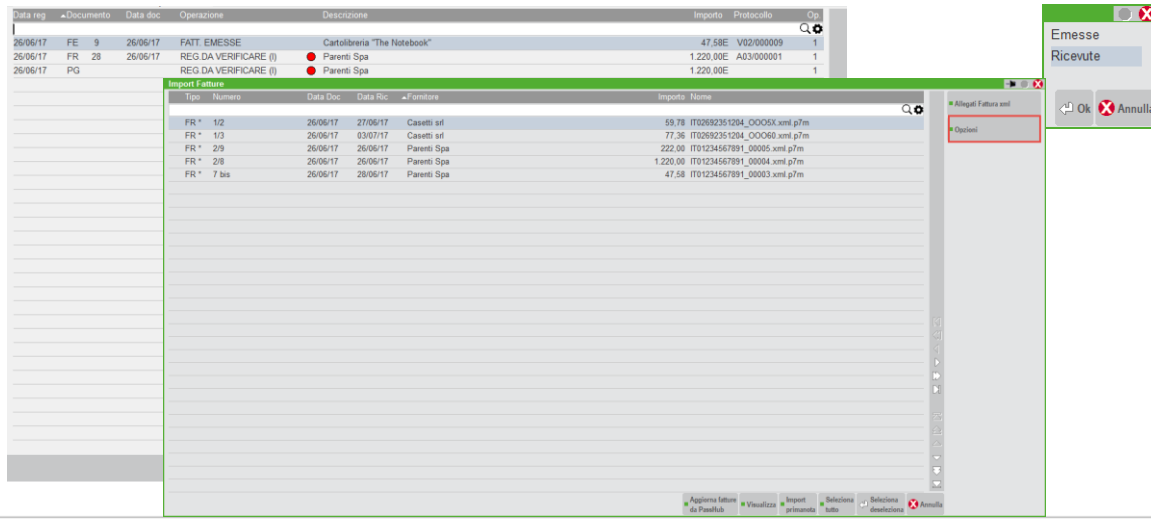
FATTURA B2B – CICLO PASSIVO, PRIMANOTA

Considerando i dati del file xml e le opzioni che si è scelto di adottare, la procedura:

- effettua la registrazione relativa al documento ricevuto (fattura o nota di accredito) e – nel caso sia stato indicato un pagamento in contati – la relativa registrazione con causale PG;
- assegna lo stato di registrazione "DA VERIFICARE" (I);
- crea il documento di Docuvision e lo associa al movimento di primanota.



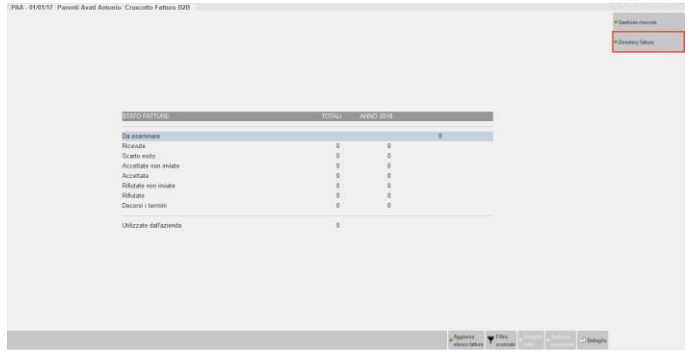
FATTURA B2B – CICLO PASSIVO, PRIMANOTA



FATTURA B2B – CICLO PASSIVO *IN AUTONOMIA*

Ai fornitori si è comunicato indirizzo pec dove il Sistema di Interscambio inoltra i documenti.
Da specifico “Cruscotto fatture B2B” si possono:

- importare in Docuvision le fatture (con o senza MT);
- effettuare le relative registrazioni contabili o aggiornamento magazzino.



FATTURA B2B – IMPORT IN PRIMANOTA

Composizione della registrazione contabile:

- **causale standard**: movimentata la contropartita definita nell'anagrafica del cliente/fornitore o se non presente quella dei conti automatici;
- **sottocausale**: movimentata la contropartita indicata nella sottocausale; se più di una, vengono riportate tutte ma l'importo è assegnato alla prima. Propone i registri eventualmente qui definiti;
- **aliquota iva**: viene preso quanto specificato nel file;
- **esenzione/natura**: viene confrontata con eventuale esenzione nel cliente-fornitore/opzioni/tabella esenzioni;
- **rata di scadenzario**: legge la modalità di pagamento riportata nel file/cliente-fornitore/opzioni/rimessa diretta.

Importando un solo documento, a fine operazione viene aperta direttamente la videata di revisione della scrittura.

ATTIVAZIONI PA

PASSCOM MEXAL

Tipologia servizio attivato	ALL INCLUSIVE (nr/fasce – delega firmata)	FIRMA e INVIO/RICEZ SDI (nr/fasce – delega firmata)	INVIO/RICEZ SDI (illimitato - delega point & click)	DOCUVISION WORKFLOW
Generazione file XML	SI	SI	SI	SI (anche stampante File)
Firma file XML	Dall'emittente Passepartout	Dall'emittente Passepartout	Dal gestionale con propria smartcard (A/I)	Dal gestionale con propria smartcard (A/I)
Trasmissione a SDI	Automatica tramite Passhub	Automatica tramite Passhub	Automatica tramite Passhub	Manuale tramite PEC
Conservazione a norma	In Passhub; resp.le conservazione Passepartout	In autonomia; esempio sottoscrivendo servizio AdE	In autonomia; esempio sottoscrivendo servizio AdE	In autonomia; esempio sottoscrivendo servizio AdE

ATTIVAZIONI B2B

Tipologia servizio attivato	**ALL INCLUSIVE (nr/fasce – delega firmata)**	**FIRMA e INVIO/RICEZ SDI (nr/fasce – delega firmata)**	**INVIO/RICEZ SDI (illimitato - delega point & click)**	**DOCUVISION WORKFLOW**
Generazione file XML	SI	SI	SI	SI (anche stampante File)
Firma file XML	Dall'emittente Passepartout	Dall'emittente Passepartout	Dal gestionale **a scelta**, con propria smartcard (A/I)	Dal gestionale **a scelta**, con propria smartcard (A/I)
Trasmissione a SDI/ ricezione da SDI c. passivo	Automatica tramite Passhub	Automatica tramite Passhub	Automatica tramite Passhub	Manuale tramite PEC
Conservazione a norma	In Passhub; resp.le conservazione Passepartout	In autonomia; esempio sottoscrivendo servizio AdE	In autonomia; esempio sottoscrivendo servizio AdE	In autonomia; esempio sottoscrivendo servizio AdE

IMPORT DISPONIBILI

	Documenti emessi	**Documenti ricevuti**
Import magazzino		X
Import contabilità	X	X
Import per inoltro a SDI	X	
Import per la conservazione	X	

Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche xml – Fatture emesse – Import fatture
Contabilità – Revisione primanota

Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche xml – Fatture ricevute – Cruscotto fatture B2B
Contabilità – Revisione primanota
Magazzino – Emissione/revisione documenti (livello 2)

FATTURA B2B – SELF BILLING

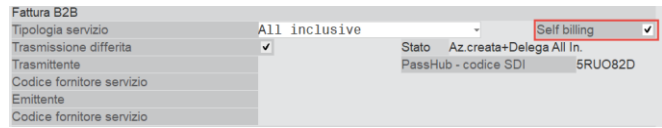
Acquisti da produttori agricoli esonerati (faq AdE 39 27/12/18)

Provvigioni corrisposte ad agenzie viaggio intermediarie da parte agenzia organizzatrice (faq AdE 53 21/12/18)

Data (2.1.1.3)	Numero doc.to (2.1.1.4)	Aliquota iva/natura (2.2.2.1 – 2.2.2.2)	Sezione CEDENTE (1.2)	Sezione CESSIONARIO (1.4)	Chi emette FE?	Chi riceve FE? (1.1.4 CodiceDestinatario 1.1.6 PecDestinatario)	Tipo Documento (2.1.1.1)	Compilare sezione terzo emittente (1.5 – 1.6)
Normali termini di emissione	Nr. che soddisfi requisiti univocità, controllo previsto dalle specifiche (errore 404)	Secondo regole generali N6, N3	Agricoltore esonerato da em. fatt. Agenzia di viaggio intermediaria	Cessionario Agenzia organizzatrice	Cessionario Agenzia organizzatrice	Dipende da tipologia servizio con o senza Passhub	TD01	CC in 1.6 I dati del Cessionario in 1.5 (firma Cessionario)

FATTURA B2B – SELF BILLING

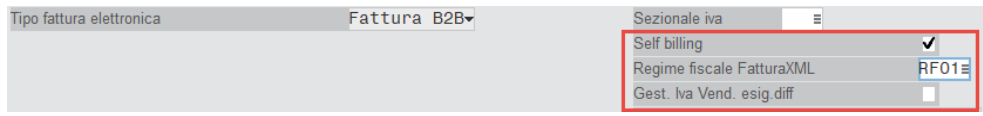
Nell'azienda che rappresenta il cessionario/committente definire che si hanno anche "fornitori" per i quali si emettono fatture in self billing.



L'attivazione riporta una nuova modulistica xml nell'azienda da usare in abbinamento a movimenti FF o NF: FFE fattura fornitore Self billing B2B.

Nel file xml riporta codice 5RUO82D nel campo "Codice Amministrazione destinataria" se l'azienda gestisce la fattura B2B in abbinamento a Passhub; sei la B2B è in "Autonomia" il "Codice Amministrazione destinataria" contiene sette zeri "0000000" e nel campo "Destinatario PEC" è riportato il contenuto del campo "E-mail PEC" di anagrafica azienda.

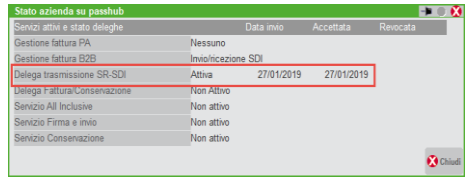
Anagrafica fornitore:



FATTURA B2B – SELF BILLING

Al fornitore Self billing non sarà possibile variare la Partita Iva che verrà impostata come secondaria.

Con servizio B2B diverso da “Autonomia”, alla conferma dell’attivazione del Self billing viene riportato il soggetto in Passhub esclusivamente per permettere il solo inoltro del documento verso il Sistema di Interscambio.

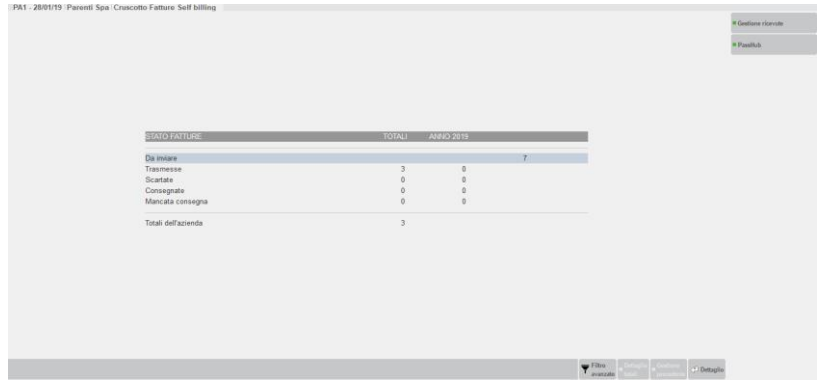


FATTURA B2B – SELF BILLING

Emissione documento da magazzino: FF-NF su modulistica xml e stampante Docuvision (o File, Email se in Autonomia).

Il campo “Numero” permette di gestire l’assegnazione automatica (“AUTO”) del numero documento: il programma verifica il numero più alto tra i documenti FF e NF presenti in archivio per quel soggetto specifico. Il numero del documento che si andrà a salvare sarà tale numero +1. In alternativa si utilizza Riferimenti esterni [F4].

Un cruscotto distinto per i documenti emessi per conto del fornitore, dove gestire l’invio e le ricevute (NS-RC-MC).



FATTURA B2B – SELF BILLING

Il Sistema di Interscambio consegna il documento che rappresenta un'usuale fattura del ciclo passivo gestibile come tutte le altre dalla funzione Docuvision – Fatture elettroniche PA-B2B – Fatture ricevute – Cruscotto fatture B2B dalla voce Da esaminare.

In ambito All inclusive o Firma & Invio/ricezione viene scalato un documento acquistato; se il contratto attivato dall'azienda lo prevede (All inclusive) la fattura viene successivamente riportata in conservazione nella tipologia di conservazione nr. 02 "Fatture ricevute" o tipologia nr. 04 "Nota di variazione in diminuzione" in caso di nota di accredito da fornitore.

CONSEGNA DOCUMENTO AL FORNITORE CEDENTE/PRESTATORE

Il soggetto lo ritrova nell'area Fatture & Corrispettivi di competenza. Se si vuole inoltrare il file e le relative ricevute (MC-RC) affinchè il soggetto le riporti nella propria contabilità e si occupi della relativa messa in conservazione digitale a norma si può:

- scaricare i file e le singole ricevute collegandosi sul sito www.passhub.it con la mail/login associata all'anagrafica del fornitore;
- l'azienda con servizio in Autonomia inoltra via e-mail esternamente dalle procedure Passepartout i dati inviati e ricevuti dal Sistema di Interscambio.

Per anticipare una versione in pdf della fattura in questione, alla modulistica FFE-NFE si definisce un ulteriore formato documento nelle opzioni del modulo [F7] da inviare/associare a una stampante differente da Docuvision.

STUDIO COMMERCIALE

PASSCOM

Caso 1

Il cliente gestisce autonomamente tutto l'iter della fatturazione elettronica, demandando al commercialista la sola registrazione contabile.

INVIO/RICEZIONE SDI (no attivazione gestione in azienda)

Caso 2

Il commercialista fornisce al cliente un idesk azienda Base/Lite/Esteso per gestire, tramite Passcom, tutto l'iter della fatturazione.

ALL INCLUSIVE, FIRMA INVIO/RICEZIONE SDI, INVIO/RICEZIONE SDI (sì attivazione in azienda, se I/R Sdi emittente A)

Il commercialista fornisce al cliente un idesk FatturaSelf per gestire emissione e ricezione di fatture, note di credito.

ALL INCLUSIVE, FIRMA INVIO/RICEZIONE SDI, INVIO/RICEZIONE SDI (sì attivazione in azienda, se I/R Sdi firma sempre il comm.lista)

Caso 3

Il commercialista opera per conto del cliente effettuando emissione e/o inoltro al SDI dei documenti.

ALL INCLUSIVE, FIRMA INVIO/RICEZIONE SDI, INVIO/RICEZIONE SDI (sì attivazione in azienda, se I/R Sdi emittente I)

Caso 4

Il cliente ha Mexal o Horeca con il quale gestisce l'iter della fatturazione elettronica e invia i file xml al commercialista per la registrazione contabile.

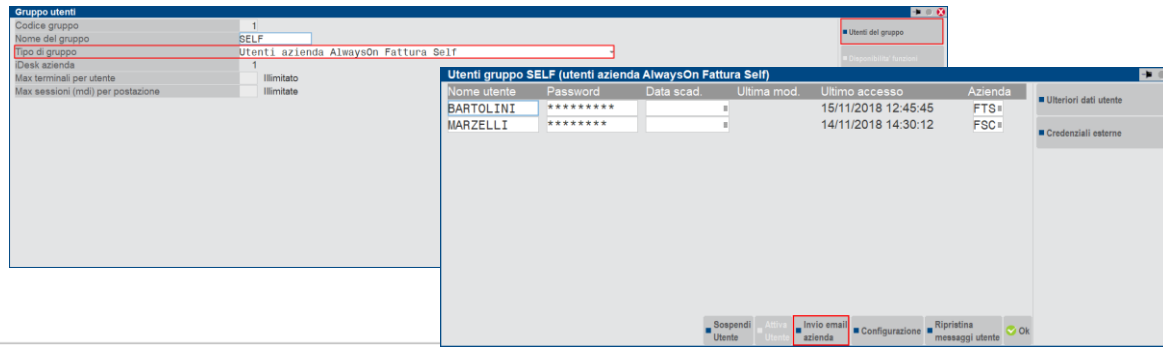
PASSHUB – FATTURE

STUDIO COMMERCIALE *FATTURASELF*

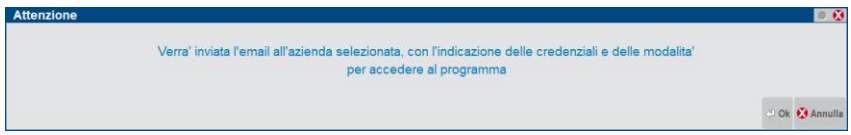
FatturaSelf: per piccole realtà che non sono abituate ad utilizzare un gestionale. Attivabile su aziende di livello 1Fe.

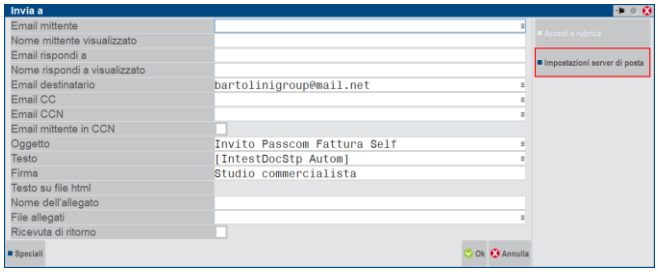
Attività preliminari dello studio:

- attivare uno dei servizi Passepartout in anagrafica azienda;
- da “Servizi – Configurazioni – Amministrazione utenti” creare un nuovo gruppo utenti di tipo FatturaSelf.



STUDIO COMMERCIALE *FATTURASELF*





Email mittente: indirizzo di posta elettronica dello studio;

Nome mittente visualizzato: nome visualizzato dal destinatario per il mittente, al posto dell’indirizzo email;

Email destinatario: proposto l’indirizzo di posta dell’azienda prelevato dall’anagrafica (o indicarlo manualmente);

Oggetto: suggerito “Invito Passcom Fattura Self”;

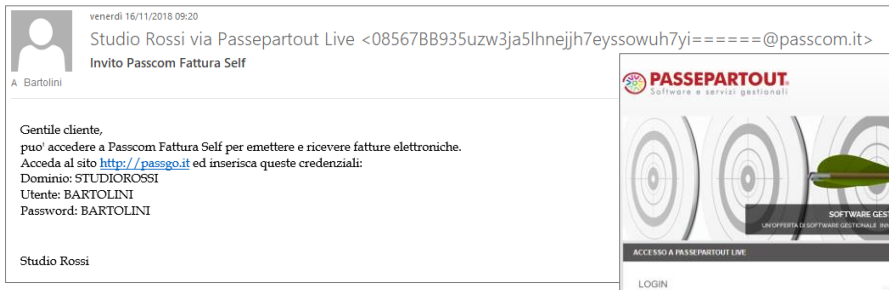
Testo: [IntestDocStp_Autom] compila automaticamente il corretto testo della email (***da non modificare***);

Firma: “Studio commercialista” deve essere sostituita con la firma dello studio.

CLIENTE DELLO STUDIO COMMERCIALE *FATTURASELF*

Attività preliminari del cliente:

- ricezione della mail di invito attivazione;


venerdì 16/11/2018 09:20

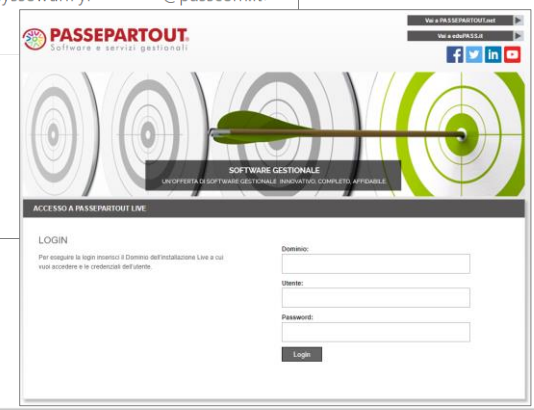
Studio Rossi via Passepartout Live <08567BB935uzw3ja5lhnejjh7eyssowuh7yi======@passcom.it>

Invito Passcom Fattura Self

A Bartolini

Gentile cliente,
puo' accedere a Passcom Fattura Self per emettere e ricevere fatture elettroniche.
Acceda al sito http://passgo.it ed inserisca queste credenziali:
Dominio: STUDIOROSSI
Utente: BARTOLINI
Password: BARTOLINI

Studio Rossi

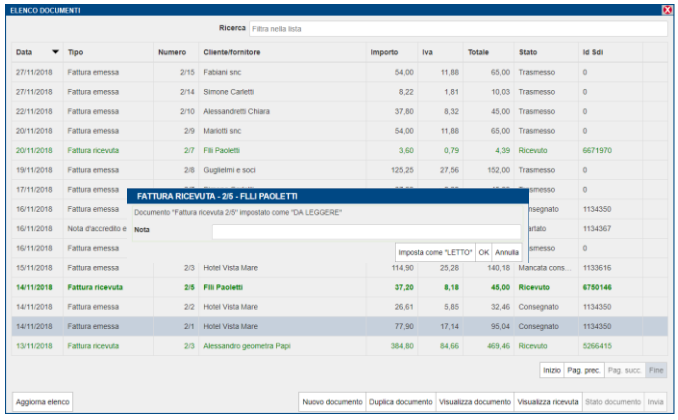


- accesso al programma con *browser internet* all'indirizzo http://passgo.it (consigliamo Google Chrome o Safari vers. 11 e superiori) o con usuale *Idesk* (occorre scaricare l'eseguibile dall'area riservata e installarlo sul pc del cliente).

CLIENTE DELLO STUDIO COMMERCIALE *FATTURASELF*

Attività quotidiane del cliente:

- emissione dei documenti e visualizzazione di quelli ricevuti dai fornitori tramite un elenco di fatture/note di credito emesse e ricevute, ordinate per data documento.

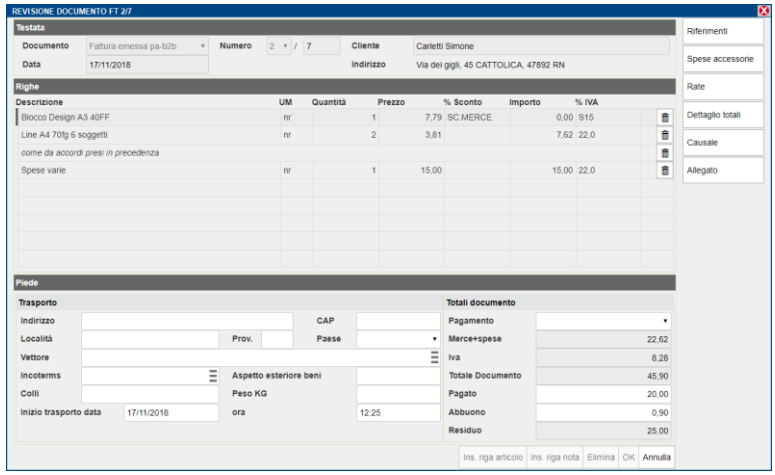


- colore differente per distinguere le tipologie di documento;
- filtro (attivo su tutti i campi);
- ordinamento modificabile;
- visualizzazione singolo documento e ricevuta;
- duplica di un documento già emesso;
- info presa visione documento ricevuto.

CLIENTE DELLO STUDIO COMMERCIALE *FATTURASELF*

PASSCOM

- emissione di fatture e note di credito:



- scelta di un cliente codificato o nuova anagrafica;
- inserimento di articoli già esistenti o creazione di uno nuovo;
- inserimento di righe di nota;
- cancellazione della riga;
- salvataggio del documento o cancellazione;
- inserimento allegati (stessa fattura html-pdf).

STUDIO COMMERCIALE *FATTURASELF*

PASSCOM

Attività periodiche dello studio:

- controllo delle registrazioni derivanti dall'emissione del documento del cliente (DA VALIDARE);

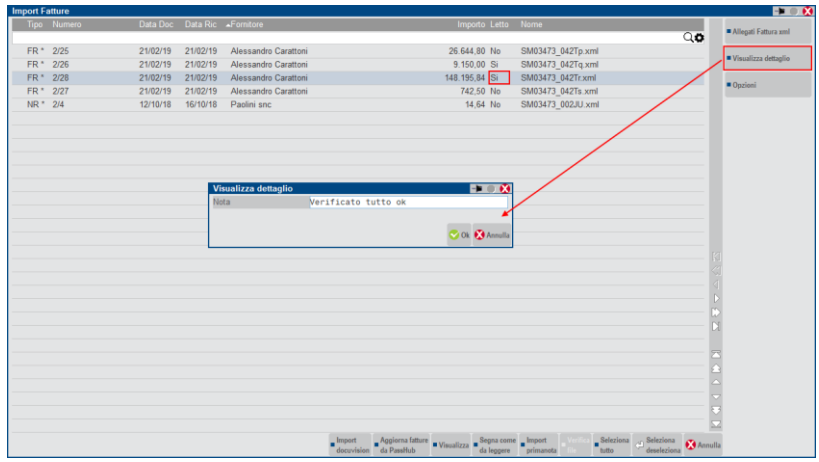
FTS - 13/11/18 Bartolini Daniele Revisione primanota

Data reg	Documento		Data doc	Operazione		Descrizione	Importo	Protocollo	Op.
14/11/18	FE	1	14/11/18	REG. DA VALIDARE		Hotel Vista Mare	95,04E	V02/000001	1
14/11/18	FE	2	14/11/18	FATT. EMESSE		Hotel Vista Mare	32,46E	V02/000002	1
15/11/18	FE	3	15/11/18	REG. DA VALIDARE		Hotel Vista Mare	140,18E	V02/000003	1
16/11/18	FE	4	16/11/18	REG. DA VALIDARE		Hotel Vista Mare	186,66E	V02/000004	1
16/11/18	AB			REG. DA VALIDARE		Hotel Vista Mare	1,66E		1
16/11/18	NE	5	16/11/18	REG. DA VALIDARE		Bar della Luna	46,48E	V02/000005	1
16/11/18	FE	6	16/11/18	REG. DA VALIDARE		Bar della Luna	153,72E	V02/000006	1
17/11/18	FE	7	17/11/18	REG. DA VALIDARE		Carletti Simone	45,90E	V02/000007	1
17/11/18	AB			REG. DA VALIDARE		Carletti Simone	0,90E		1
17/11/18	PG			REG. DA VALIDARE		Carletti Simone	20,00E		1

STUDIO COMMERCIALE *FATTURASELF*

PASSCOM

- gestione del ciclo passivo: import da Cruscotto fatture B2B o da Revisione primanota (pulsante Import fatture xml).



PORTALE PASSHUB

Il portale PassHub permette di accedere alla visualizzazione dei dati relativi a:

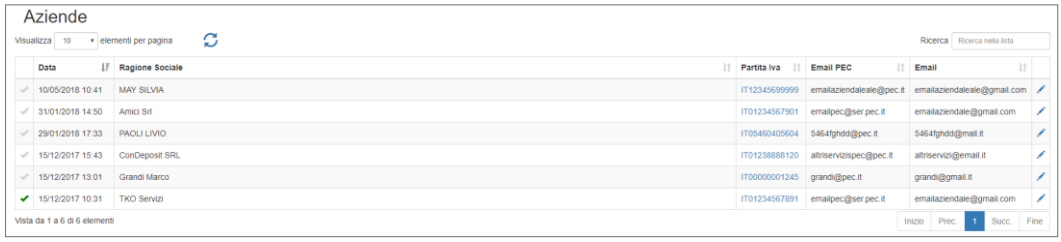
- trasmissioni al Sistema di Interscambio di fatture elettroniche PA e fatture elettroniche B2B;
- trasmissioni al Sistema Ricevente di adempimenti fiscali quali Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva e Comunicazione Dati Fatture;
- documenti posti in conservazione digitale (fatture e/o altri documenti rilevanti ai fini fiscali).

E' possibile accedervi sia tramite browser che direttamente dai gestionali Passepartout (dalla videata di configurazione presente in anagrafica azienda o nei vari cruscotti).

Ogni utente Passepartout, che intende accedere al portale, deve attivare il proprio account/email accedendo alla pagina www.passhub.it.

PORTALE PASSHUB

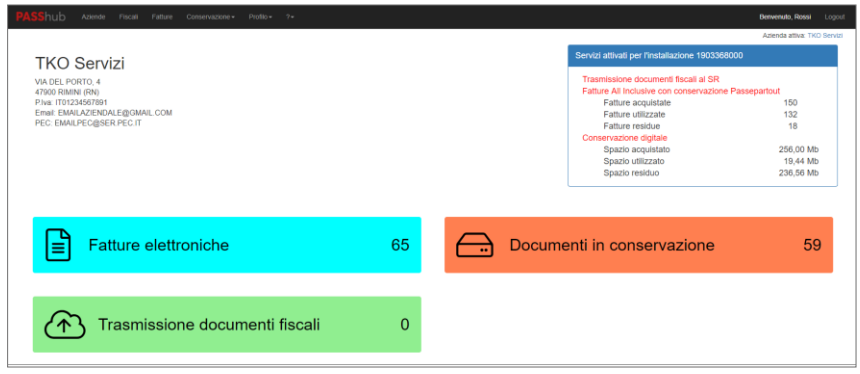
Il commercialista, collegandosi, vede la sua azienda e tutte le aziende di cui risulta depositario.



Diversamente ogni singola azienda, accedendo, vede unicamente i propri dati.

Caso Mexal
Se in Mexal sono presenti più aziende, per poterle visualizzarle tutte senza creare utenti singoli, è sufficiente utilizzare la stessa email aziendale.

PORTALE PASSHUB

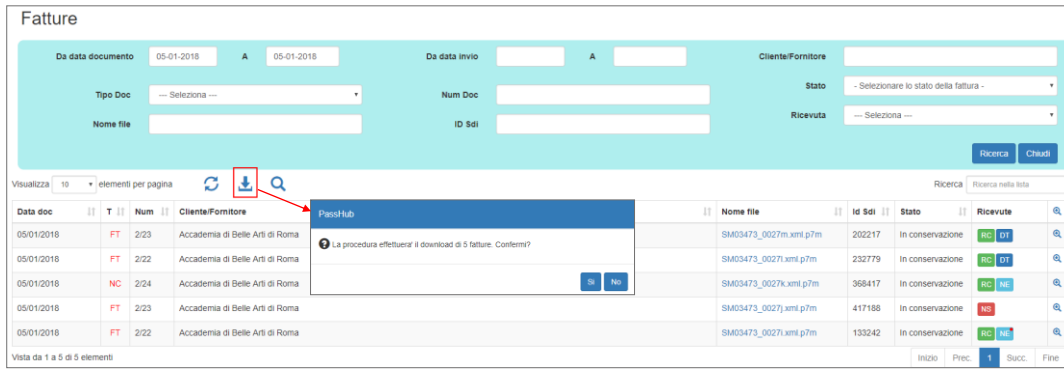


Nella Home sono riportati:
- dati anagrafici dell'azienda attiva;
- riepilogo dei servizi abilitati per l'installazione di cui l'azienda fa parte;
- riepilogo dei servizi abilitati per l'azienda in questione con i relativi totali.

PORTALE PASSHUB - FATTURE

L'export massivo dei documenti, in base anche a possibili parametri di selezioni, riporta in locale il file **Fatture.zip**.

Per ogni fattura e ricevuta possibilità di visualizzazione (foglio di stile, file xml) e download, stato del documento relativamente alla conservazione (se All inclusive).



FATTURA ELETTRONICA

GABRIELLA TROISI

PASSEPARTOUT Software e servizi gestionali
LE FONTI AWARDS ECCELLENZA DELL'ANNO INNOVAZIONE & LEADERSHIP PASSEPARTOUT SPA Software Gestionale 2018