



Computer - Software - Hardware
Ingegneria nei sistemi digitali

ELMAS di Marcellini Sergio

Via degli Zigoli, 11A - 00169 ROMA - Tel. 06/23269250
P.I. 06483720584 - C.C.I.A.A. 153014 - Fax 178/2281836
Internet: www.elmasoft.it email: elmasoft@elmasoft.it



ElconWinSQL
Autori-Distributori

Microsoft
CERTIFIED
Professional

business partner

Fatturazione Elettronica



Dal 01 gennaio 2019 è obbligatoria la fatturazione elettronica ai soggetti italiani sia imprese che privati, tale provvedimento si affianca alla fattura elettronica verso le PA (Pubbliche Amministrazioni) già in vigore.

Il gestionale ElconWin continuerà ad emettere fatture cartacee/pdf (per fini commerciali), anche se queste non avranno valore fiscale, produrrà quindi il file XML da inviare al sistema di interscambio (SDI) dell'Agenda delle Entrate, (in modalità differita entro le 24/120 ore, per permettere eventuali modifiche prima dell'invio), attraverso un sistema di PEC dedicate completamente amministrate dal gestionale.

Sarà quindi il sistema di interscambio dell'Agenda delle Entrate a recapitare la fattura al cliente ed a recapitare le fatture dei fornitori, effettuandone anche la conservazione sostitutiva a norma.



1. Ciclo Attivo (Fatture verso i clienti)

ElconWin gestisce in modo automatico l'intero ciclo di emissione, invio e verifica delle notifiche delle Fatture Attive.

Per poter emettere una fattura, bisogna dapprima aver censito nell'anagrafica cliente il Codice Destinatario e/o la PEC (verificato automaticamente nell'emissione dei DDT e delle Fatture):



Dopo l'emissione della fattura, è sempre possibile eseguirne una stampa in modo tradizionale o visionare un anteprima il file XML che si invierà al cliente (Modello AssoSoftware o Ministeriale):

Tipologia documento	Causale	Art. 73	Numero documento	Data documento	Indicata PEC		
TD01 (fattura)			8467307	30-11-2018			
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
27101943 (CARB)	GO10ppm Tipo dato: chilometri Rif. testo: 26846 Tipo dato: data Rif. testo: 2018-11-21 Tipo dato: targa Rif. testo: FK370XG	71,71	1,25745546			22,00	90,17213115
27101943 (CARB)	GO10ppm Tipo dato: chilometri Rif. testo: 22000 Tipo dato: data Rif. testo: 2018-11-20 Tipo dato: targa Rif. testo: FK370XG	57,67	1,4213146			22,00	81,56721311
27101943 (CARB)	GO10ppm Tipo dato: chilometri Rif. testo: 15857 Tipo dato: data Rif. testo: 2018-11-23 Tipo dato: targa Rif. testo: FK370XG	57,67	1,4213146			22,00	81,56721311

RIEPILOGHI IVA E TOTALI				
esigibilità iva / riferimenti normativi	% iva	Spese accessorie	Totale imposta	Totale imponibile
(esigibilità immediata)	22,00		55,90	254,11
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Valuta	Totale documento
			EUR	310,01

Modalità pagamento	IBAN	Istituto	Data scadenza	Importo
MP09 RID	IT45F083270321300000007707		30-12-2018	310,01

Una volta stampata in definitiva, la fattura viene messa in coda dello schedatore (posta in uscita), che provvederà automaticamente all'invio al sistema SDI dell'Agenzia delle Entrate dopo un tempo impostabile di 24/120 ore (in modo da permetterne la modifica prima dell'invio definitivo al SDI)

In caso di mancato invio o notifica di scarto, un messaggio automatico notificherà l'evento agli utenti preposti (verrà notificata anche qualsiasi eventuale anomalia dello schedatore).

Invio PEC al sistema SDI

E' stato inviato un Documento al sistema SDI, ma non è stata ancora ricevuta l'ACCETTAZIONE/CONSEGNA da parte del gestore di Posta.

- Rif.Documento: P.1 T.5 N.1

- PEC Oggetto: Invio File: IT06756121007_A000W.xml.p7m

(Premere sulla pulsante in alto per vedere la Fattura XML)

Visione PEC Letto Msg.

In questa finestra è possibile confermare il messaggio o consultare i particolari, sia della PEC ricevuta che del documento XML di riferimento.

In qualsiasi momento è possibile verificare lo stato di invio/notifiche di una fattura, nella gestione Visione/Modifica Documento, dove in caso di documento inviato verrà visualizzato lo stato con tutte le notifiche ricevute, consultabili con un semplice click (in questa immagine d'esempio sono tutte attive).



Nella finestra (che blocca la possibilità di modifica di un documento) è inoltre possibile visualizzare i dettagli delle PEC di notifica ricevute oltre il Documento XML di riferimento e la PEC d'invio.

In caso di Notifica di Scarto, il sistema permetterà la visione delle motivazioni e la correzione del documento.

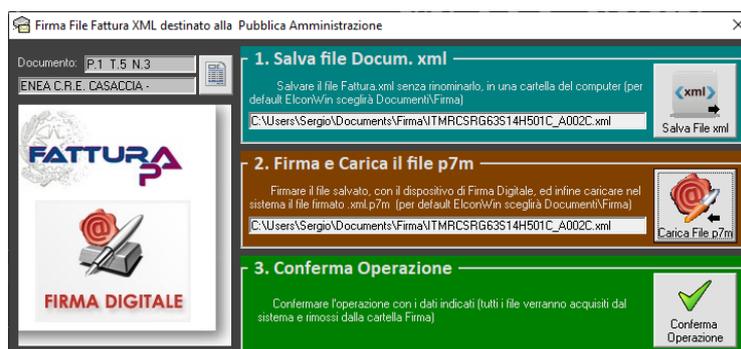
Dopo la ristampa in definitiva, verrà posto in coda di invio con un ritardo di una singola ora.

1.1 Fatture PA (Pubbliche Amministrazioni)

In caso di Fattura PA verso Enti della Pubblica Amministrazione, il gestionale al momento della memorizzazione chiederà i dati aggiuntivi di riferimento della PA:



In fase di creazione del File XML (Stampa Definitiva) verrà richiesto di apporre la Firma Elettronica sul file XML, prima dell'invio.



2. Ciclo Passivo (Fatture dai Fornitori)

Lo schedatore, riceverà in automatico le fatture dei fornitori, recapitate dal SDI nel Modulo “Prima Nota”, con la possibilità di visualizzare la lista dei documenti ricevuti e provvedere singolarmente al caricamento automatico nella contabilità (“F5 Carica Documenti XML” in fase iniziale di scelta Causale).

The screenshot shows the 'Prima Nota' window with a list of received invoices. A pop-up window titled 'Lista PEC Ricezione <PASSIVO>: [2]' displays the following data:

Data Ricev.	Tipo Docum.	Num. Docum.	Data Docum.	Denominazione Fornitore	Totale Docum.
06/12/18	Fattura	PJ00531865	30/18/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	61,22
19/12/18	Fattura	PJ00571176	15/18/2018	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	60,00

The main window shows a list of invoices with columns for 'N. Reg.', 'Caus.', 'Sez.', 'Registro', 'Numero Conto', and 'Num. Doc.'. At the bottom, there are navigation buttons: 'F5 Carica Documenti XML', 'F1 ANNULLA', 'F11', and 'F12'.

Nella lista è possibile visualizzare un'anteprima del documento e la PEC di ricezione.

Una volta selezionata, il sistema verificherà la corrispondenza della causale scelta (Destinatario, Sezione, Registro e Modalità IVA) e quindi procederà automaticamente alla visualizzazione della fattura con una finestra accanto alla Prima Nota con i dati già riversati, (in caso di assenza del fornitore in anagrafica, verrà automaticamente aperta la maschera dell'anagrafica fornitori, con i dati contenuti nella fattura ricevuta per consentirne il caricamento).

The screenshot shows the 'Visione - Modifica' window for a selected invoice. The main window displays the following data:

Num. Doc.	Conto	Descrizione Movimento	Data	Dare	Avere	%IVA	
1	1	1	01	0005	ENEA C.R.E. CASACCIA - INNOVAZ	23,18	22
3	27	12	18		NS. FATTURA VENDITA		
2	1	2	01	0001	ASSEMBLAGGIO CAVI-SPINE VITI	19,00	
3	27	12	18		NS. FATTURA VENDITA		
1	1	2	03	01	0001	IVA VENDITE	4,18
3	27	12	18		NS. FATTURA VENDITA		

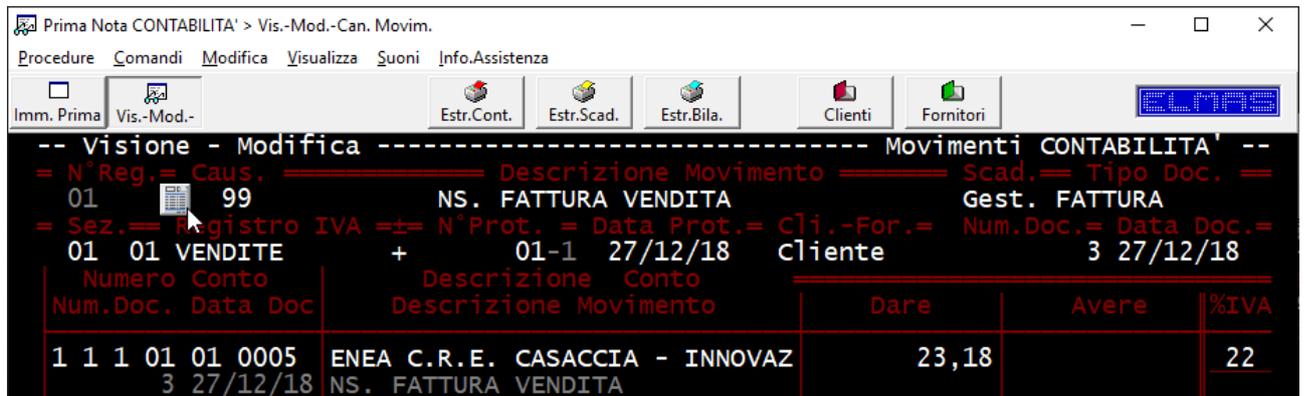
The detailed view window shows the following data:

Cedente/prestatore (fornitore)		Cessionario/committente (cliente)	
Identificativo fiscale ai fini IVA:	IT06483720584	Identificativo fiscale ai fini IVA:	IT00985801000
Codice fiscale:	MRCRSG63514H501C	Codice fiscale:	01320740580
Denominazione:	Prova ELMAS di MARCELLINI Sergio	Denominazione:	ENEA C.R.E. CASACCIA - INNOVAZIONE CAS
Regime fiscale:	RF01 (ordinario)	RAG - s.p. 083	
Indirizzo:	Via degli Zigoli 11/A	Indirizzo:	VIA ANGUILLARESE, 301
Comune:	ROMA Provincia: RM	Comune:	S.MARIA DI GALERIA (ROMA) Provincia: RM
Cap:	00169 Nazione: IT	Cap:	00060 Nazione: IT
Telefono:	0623269250	Email:	elmasoft@elmasoft.it

The detailed view also includes a table for 'Riepiloghi IVA e Totali' and a 'Modalità pagamento' section.

3. Visione documenti

Dalla Prima Nota è sempre possibile visualizzare i documenti di riferimento sia del ciclo Attivo che di quello passivo, premendo il pulsante posto dopo il Numero di Registrazione.



Prima Nota CONTABILITA' > Vis.-Mod.-Can. Movim.

Procedure Comandi Modifica Visualizza Suoni Info.Assistenza

Imm. Prima Vis.-Mod.- Estr.Cont. Estr.Scad. Estr.Bila. Clienti Fornitori

-- Visione - Modifica ----- Movimenti CONTABILITA' --

= N° Reg. = Caus. = Descrizione Movimento = Scad. = Tipo Doc. =
01 99 NS. FATTURA VENDITA Gest. FATTURA

= Sez. = Registro IVA = N° Prot. = Data Prot. = Cli.-For. = Num.Doc. = Data Doc. =
01 01 VENDITE + 01-1 27/12/18 Cliente 3 27/12/18

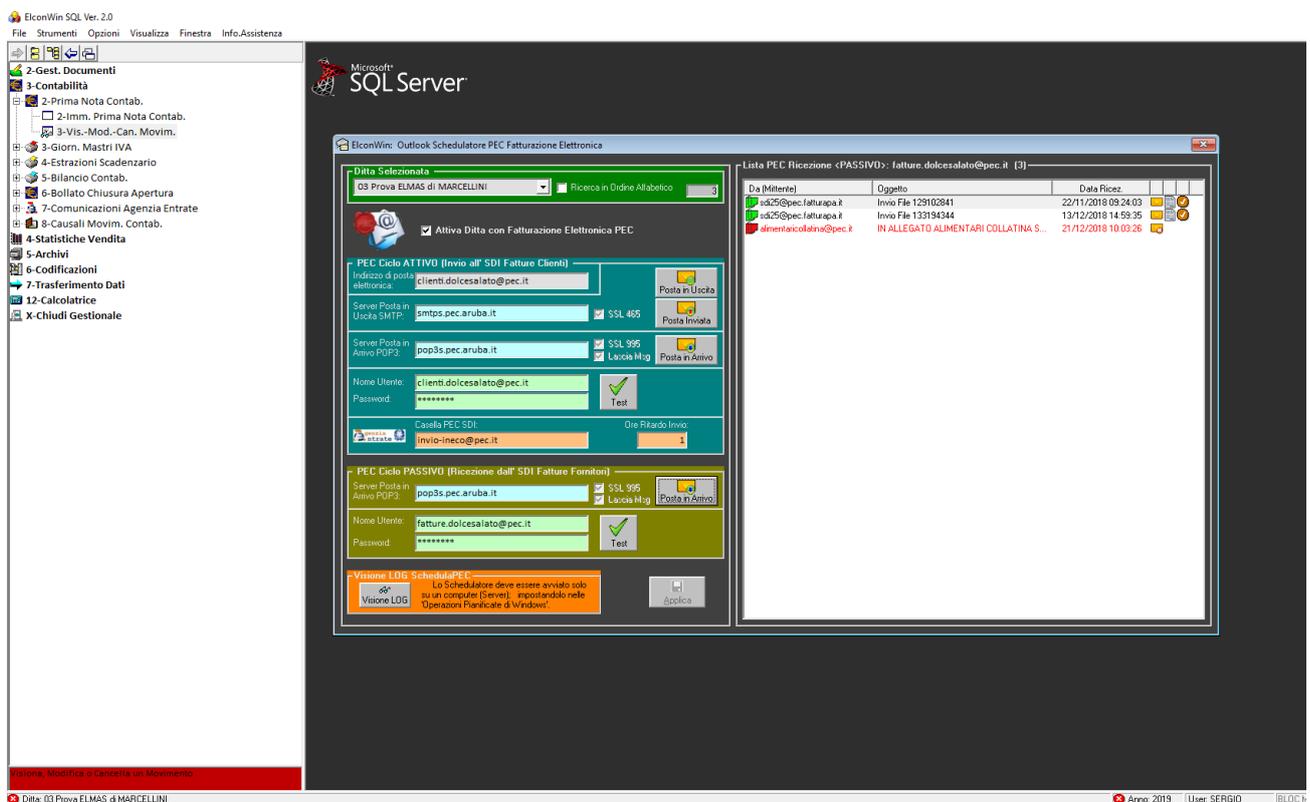
Num.Doc.	Data	Conto	Descrizione Conto	Dare	Avere	%IVA
1 1 1 01 01 0005	3 27/12/18		ENEA C.R.E. CASACCIA - INNOVAZ	23,18		22
			NS. FATTURA VENDITA			

4. Accesso allo Scheduler

Il Gestionale permette l'accesso allo scheduler per impostare i parametri delle PEC (solo amministratori) o per visualizzare il traffico delle caselle (Menu Principale -> Opzioni -> Scheduler PEC).

È possibile visualizzare ogni messaggio contenuto, oltre che visualizzare i documenti di riferimento.

Per la coda di invio (Posta in Uscita) verrà visualizzata anche la data/ora del presunto invio al SDI.



ElcomWin SQL Ver. 2.0

File Strumenti Opzioni Visualizza Finestra Info.Assistenza

Microsoft SQL Server

ElcomWin: Outlook Scheduler PEC Fatturazione Elettronica

Dati Selezionati: 03 Prova ELMAS di MARCELLINI

Attiva Ditta con Fatturazione Elettronica PEC

PEC Ciclo ATTIVO (Invio all' SDI Fatture Clienti)

Indirizzo di posta elettronica: clienti.dolcesalato@pec.it

Server Posta in Uscita SMTP: smtps.pec.aruba.it

Server Posta in Arrivo POP3: pop3s.pec.aruba.it

Nome Utente: clienti.dolcesalato@pec.it

Casefella PEC SDI: invio-ineco@pec.it

PEC Ciclo PASSIVO (Ricezione dall' SDI Fatture Fornitori)

Server Posta in Arrivo POP3: pop3s.pec.aruba.it

Nome Utente: fatture.dolcesalato@pec.it

Visualizza LOG Scheduler PEC

Lista PEC Ricezione <PASSIVO>: fatture.dolcesalato@pec.it (3)

Da (Mittente)	Oggetto	Data Ricez.
sd25@pec.fatturapa.it	Invio File 129102841	22/11/2018 09:24:03
sd25@pec.fatturapa.it	Invio File 133194344	13/12/2018 14:59:35
almentaricollatina@pec.it	IN ALLEGATO ALIMENTARI COLLATINA S...	21/12/2018 10:05:26

Tutte le PEC vengono lasciate in copia di sicurezza/certificazione sul Cloud del gestore di posta.