



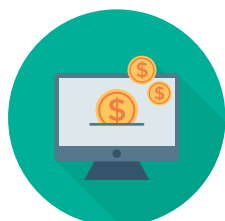
# Fatturazione Elettronica



(documento aggiornato al 02/01/2019)

Con WinCar / WinMec puoi gestire, **con un unico strumento**, la creazione e l'invio di fatture (**ciclo attivo**) e la ricezione di fatture da parte dei fornitori (**ciclo passivo**).

Puoi creare la fattura (nella stessa identica modalità integrata come hai sempre fatto) ed inviarla con **un solo clic**, dopodiché a tutto il resto ci penserà il sistema.



Crea la fattura



Invia la fattura

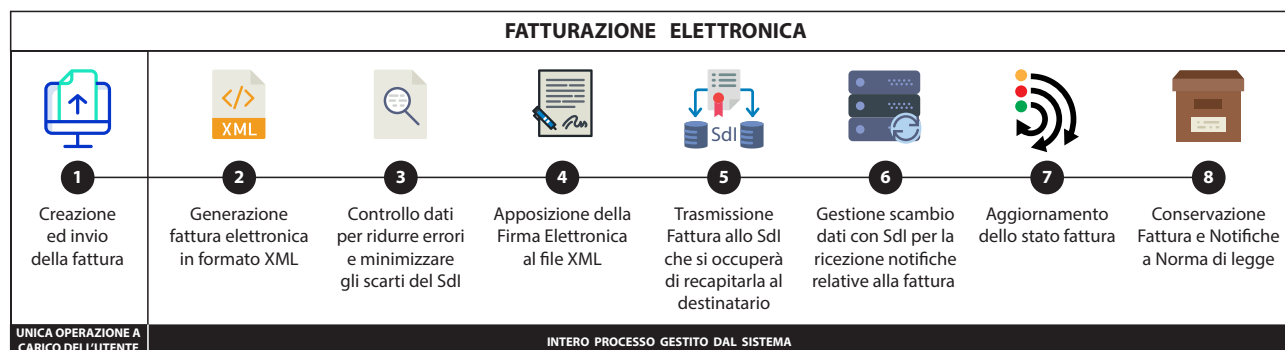


Del resto se ne occupa il sistema

## Emissione Fatture Attive ed Invio Fatture Elettroniche allo Sdl

Con i 2 moduli **“Export XML”** e **“Interfaccia Provider-Sdl”** puoi gestire l'intero processo di fatturazione attiva tramite **un solo clic** sull'apposito bottone che provvede in maniera **del tutto automatizzata** e senza interventi da parte dell'utente a: generare il file in formato fattura elettronica, verificarne la correttezza formale, firmarla, inviarla allo Sdl, riceverne notifiche di aggiornamento, effettuare l'archiviazione elettronica della fattura e delle ricevute dello Sdl.

Vediamo nel dettaglio il processo:





# Fatturazione Elettronica



(documento aggiornato al 02/01/2019)

Creare la fattura normalmente come di consueto, fare clic sul bottone “Esporta / Invia”:

Documenti fiscali

Manutenzione Stampare

LISTA DOCUMENTO | GARANZIE / STATISTICHE

Tipo Documento: **NC** Numero: **1364** / Det: **27/11/2018**

Riferimento esterno: Banca d'appoggio bonifici: **9** Monte dei Paschi di Siena

Classificazione:

Cliente: **7165** CLIENTE TEST

Targa: **AS222WE** Chilometri: **0**

Indirizzo: **VIA DEL BOSCO 55** Numero Telaio VIN:

C.A.P.: **55012** Città: **CAPANNORI** Prov.: **LU** Marca: **ABARTH**

P.IVA: **12345678900** Cod.Fisc.: Modello: **T24 Spider dal 2016**

Pagamento: **1** RIMESSA DIRETTA Versione: **1.4 Turbo MultiAir Spider 2 Porte 170cv.** Veicolo

Riferimento: **Fattura N.1362 del 27/11/2018**

Ca. d'appoggio: **0** Causale contabile: **600**

Codice articolo	Descrizione beni e/o servizi	UM	Q.ta	Importo	%Sc.1	%Sc.2	Totale	C. IVA	% IVA	Contropartita
6000614708	Parafango ant. SX	NR	1	245,84			245,84	22	22,00	0410001
6000613014	Porta ant. SX	NR	1	618,28			618,28	22	22,00	0410001
6000614578	Parafango post. SX	NR	1	352,80			352,80	22	22,00	0410001
6000612794		NR	1	535,47						0410001
		HR	45,92	30,00						0410002
		HR	1	226,16						0410003

Cliccare sul bottone per visualizzare in varie modalità la fattura elettronica XML

Cliccare sul bottone per generare la fattura elettronica ed esportarla / inviarla allo Sdl

Cod. Iva	Imponibile	Descrizione Iva	Imposta
22	3.356,15	IVA 22%	738,35

SCADENZE

Data	Importo
27/11/2018	
4.094,50	

FATTURA ELETTRONICA

Altri Dati Documento Visualizza XML Esporta / Invia

Data Esportazione:

Imponibile lordo: 3.356,15 Sconto: 0 %

Spese esenti: 0,00

Spese varie: 0,00 IVA: 22 ? 22 %

Imponibile netto: 3.356,15

Imposta: 738,35

Adeguamento su totale documento: 0,00 **Totale Documento: 4.094,50** Adeguamento | R

Fatturazione Elettronica Attiva

### FATTURAZIONE ELETTRONICA

- Creazione ed invio della fattura
- Generazione fattura elettronica in formato XML
- Controllo dati per ridurre errori e minimizzare gli scarti del Sdl
- Apposizione della Firma Elettronica al file XML
- Trasmissione Fattura allo Sdl che si occuperà di recapitarla al destinatario
- Gestione scambio dati con Sdl per la ricezione notifiche relative alla fattura
- Aggiornamento dello stato fattura
- Conservazione Fattura e Notifiche a Norma di legge

**A CARICO DELL'UTENTE** | **INTERO PROCESSO GESTITO DAL SISTEMA**

Il documento sarà trasmesso ufficialmente al provider-Sdl, una volta avviata la procedura non potrà essere annullata, si desidera continuare ?

Annulla | Continua

Da questo momento in poi non dovrete far altro, WinCar / WinMec si preoccuperà di gestire le successive fasi di interscambio dati e notifiche con lo Sdl e sarà automaticamente aggiornato lo stato di ogni singola fattura.

L'avanzamento è espresso da 4 colori che contraddistinguono dei macro stati:

- Giallo: il processo di trasmissione è in corso (attendere il successivo cambio di stato)
- Arancio: lo Sdl non ha avuto conferma di consegna documento al destinatario (maggiori informazioni possono essere visibili sul messaggio ricevuto dallo Sdl)
- Verde: il documento è stato consegnato dallo Sdl al destinatario
- Rosso: in errore (necessario reinviare la fattura dopo aver corretto le anomalie)



# Fatturazione Elettronica

(documento aggiornato al 02/01/2019)



Gli stati ed i messaggi sopra riportati sono visibili all'interno della fattura stessa:

The screenshot shows the 'Documenti fiscali' window with the following details:

- Documento:** GARANZIE / STATISTICHE
- Tipo Documento:** FI, **Numero:** 1350, **Del:** 15/11/2018
- Cliente:** 7165 - CLIENTE TEST
- Indirizzo:** VIA DEL BOSCO 55, C.A.P.: 55012, Città: CAPANNORI, Prov.: LU
- P.IVA:** 12345678900, **Cod.Fisc.:** [redacted]
- Pagamento:** 1 - RIMESSA DIRETTA
- Banca d'appoggio:** 0
- Banca d'appoggio bonifici:** 9 - Monte dei Paschi di Siena
- Classificazione:** [redacted]
- Targa:** AS222WE, **Chilometri:** 0
- Numero Telaio VIN:** [redacted]
- Marca:** ABARTH, **Modello:** 124 Spider dal 2016, **Versione:** 1.4 Turbo MultiAir Spider 2 Porte 170cv
- Causale contabile:** 300

A message window is open with the text: "Messaggio Ricevuto dallo Sdi per lo stato attuale del documento. Il file SYSDATA\_SysdataCA-B2B\_IT01303510505\_0000E1783246471686665457.temp ha superato la validazione con lo schema fatturapa\_v1.2.xsd".

A red box highlights the text: "Data esportazione, stato e messaggio ricevuto dallo Sdi".

At the bottom, a table shows tax details:

Cod. Iva	Imponibile	Descrizione Iva	Imposta
22	1.145,23	IVA 22%	251,95

Below the table, a 'SCADENZE' table is visible:

Periodo	Importo
15/11/2018	1.397,18

The bottom right shows a summary: **Totale Documento: 1.397,18**.

E' possibile vedere / esplorare il contenuto della fattura elettronica XML cliccando sul bottone:

The screenshot shows the 'Documenti fiscali' window with the following details:

- Documento:** GARANZIE / STATISTICHE
- Tipo Documento:** NC, **Numero:** 1364, **Del:** 27/11/2018
- Cliente:** 7165 - CLIENTE TEST
- Banca d'appoggio bonifici:** 9 - Monte dei Paschi di Siena
- Causale contabile:** 600

The XML view is open, showing the following structure:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FatturaElettronica>
  <ATTRIBUTES>
    <xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <versione="FPR12">
    <xmlns="http://ivaservizi.agenziaentrale.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2">
  </ATTRIBUTES>
  <FatturaElettronicaHeader>
    <ATTRIBUTES>
      <xmlns="">
    </ATTRIBUTES>
    <DatiTrasmissione>
      <IdTrasmittente>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>07772000001</IdCodice>
      </IdTrasmittente>
      <ProgressivoInvio>NC18001364</ProgressivoInvio>
      <FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
      <CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
      <ContattiTrasmittente>
        <Telefono>07772000001</Telefono>
        <Email>giovanna.giovanna@testpec.it</Email>
        <PECDestinatario>test@testpec.it</PECDestinatario>
      </ContattiTrasmittente>
      < CedentePrestatore>
        <DataAnagrafici>
          <IdFiscaleIVA>
            <IdPaese>
  
```

A red box highlights the text: "Cliccare sul bottone per visualizzare in varie modalità la fattura elettronica XML".

A table shows invoice items:

Importo	%Sc.1	%Sc.2	Totale	C. IVA	% IVA	Contropartita
245,84			245,84	22	22,00	0410001
618,28			618,28	22	22,00	0410001
352,80			352,80	22	22,00	0410001
535,47			535,47	22	22,00	0410001
30,00			1.377,60	22	22,00	0410002
226,16			226,16	22	22,00	0410003

The bottom right shows a summary: **Totale Documento: 4.094,50**.





# Fatturazione Elettronica



(documento aggiornato al 02/01/2019)

Inoltre, gli stati delle varie fatture generiche e delle fatture dalla pratica sono anche visibili nella griglia di elenco Documenti Fiscali:

**In questa colonna sono visibili le date di esportazione e lo stato delle fatture elettroniche, posizionando il mouse sopra di essi comparirà un tooltip che specifica lo stato**

Tipo documento	Creato da	Numero		Riferimento	Contab	Exp.Fatt Elett.	i
Fattura	Preventivo	1349	15			15/11/2018 16:32	
Fattura	Preventivo	1350	15			15/11/2018 17:43	
Fattura	Preventivo	1347	14/11/2018	_ CLIENTE TEST AS222WE	6.015,23 7.338,58 0,00	14/11/2018 11:56	
Fattura	Preventivo	1348	14/11/2018	_ CLIENTE TEST AS222WE	1.015,23 1.238,58 0,00	14/11/2018 13:15	
Fattura	Preventivo	1346	13/11/2018	_ CLIENTE TEST AS222WE	1.015,23 1.238,58 0,00	14/11/2018 11:55	
Fattura	Preventivo	1341	09/11/2018	_ CLIENTE TEST AS222WE	1.048,23 1.278,84 0,00	09/11/2018 09:59	
Fattura	Preventivo	1342	09/11/2018	_ CLIENTE TEST TE123TE	1.049,23 1.280,06 0,00	09/11/2018 10:17	
Fattura	Preventivo	1343	09/11/2018	_ CLIENTE TEST AS222WE	100,00 122,00 0,00	09/11/2018 10:42	
Fattura	Preventivo	1345	09/11/2018	_ CLIENTE TEST AS222WE	700,00 854,00 0,00	09/11/2018 16:04	
Nota di Credito	Preventivo	1344	09/11/2018	_ CLIENTE TEST BE444AA	1.521,78 1.856,57 0,00	09/11/2018 15:59	

**Messaggio Ricevuto dallo SdI per lo stato attuale del documento**

Il processo di gestione della fattura/e in oggetto si ritiene concluso per decorrenza dei termini previsti per la notifica dell'esito da parte dell'amministrazione destinataria

**In base allo stato, se è stato ricevuto anche un messaggio dallo SdI, cliccando sull'icona sarà visualizzato**

Clienti/Fornitori:

Crea Manualmente | Crea da Soccorso/sosta | Crea da Preventivo | Crea da Noleggio | Crea da Consuntivo | Emissione Successiva | Elimina





# Fatturazione Elettronica



(documento aggiornato al 02/01/2019)

## Importazione Fatture Attive in formato Fattura Elettronica XML (prodotte da portali, altri software gestionali, etc...)

Con questo bottone nella maschera di fatturazione, possiamo creare un documento fiscale importando semplicemente un file XML fattura elettronica prodotto da terzi (portali, altri software gestionali, etc..). In questo modo avremo l'opportunità di gestirla all'interno del programma e quindi saranno aggiornati in automatico: mastri conto, scadenze, effetti, magazzino, etc... come se fosse stata inserita direttamente, sarà quindi possibile poi esportarla/inviarla allo Sdi se necessario, tramite le modalità spiegate precedentemente.

**DOCUMENTO SELEZIONATO DA IMPORTARE**

File Fattura Elettronica: C:\ProgrammiSDS\WinCar\FattureElettroniche\01303510505\Attive\T01303510505\_00001.xml ?

Documento Numero: 67 del: 13/12/2018 Importo: 2.113,02

Modalità di pagamento: Contanti

Rate pagamento: 0

Visualizza XML Fattura Elettronica

**DOCUMENTO CHE SARA' GENERATO**

Tipo documento: **FATTURA**

Documento Generico

Documento sulla pratica: 1

Numero documento: 67 /

Data documento: 13/12/2018

Generare gli effetti - Banca di presentazione: ?

Non Generare gli effetti

Ciente: 2 marcucci paolo ?

via del popolo 66

MILANERE 10040 0

Annulla Importa

**Tramite questo bottone è possibile creare un documento importando un file XML di fattura elettronica attiva fornito da terzi (portali, altri software, etc...)**

Crea Manualmente Soccorso/sosta Crea da Preventivo Crea da Noleggio Crea da Consuntivo Emissione Successiva **Importa XML Fattura Elettronica Attiva** Elimina



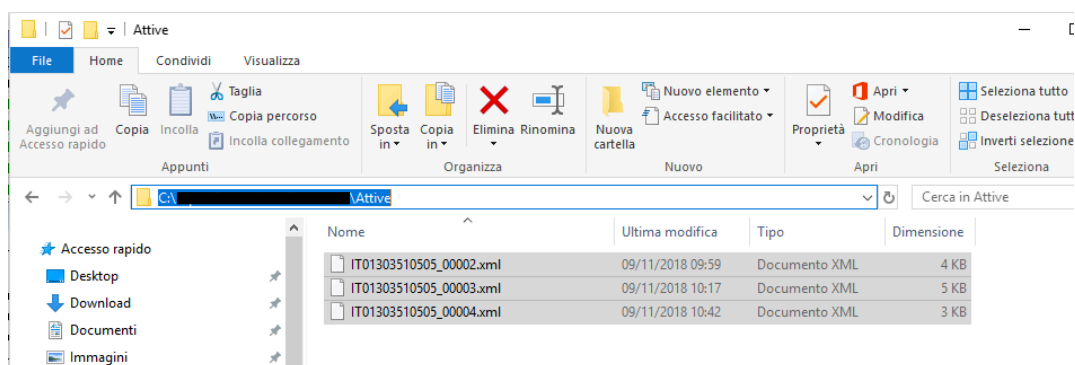
# Fatturazione Elettronica



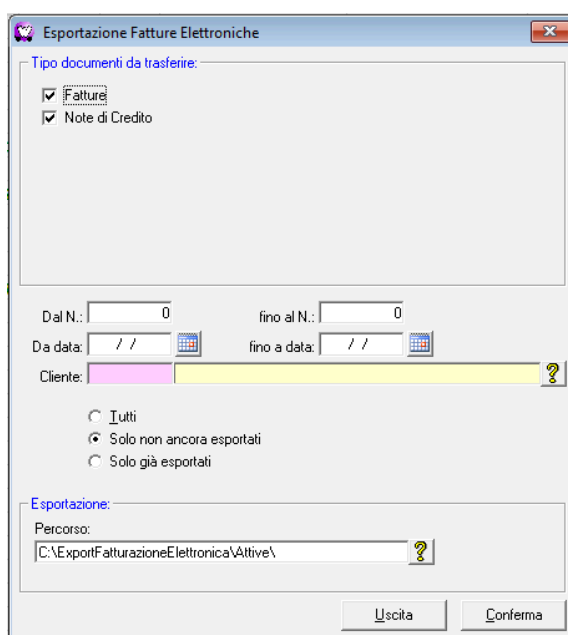
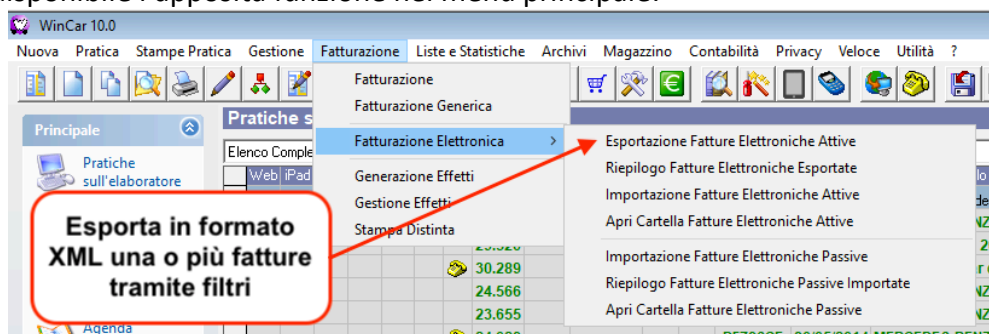
(documento aggiornato al 02/01/2019)

## Esportazione Fatture Attive in formato Fattura Elettronica XML

Oltre al processo completo che abbiamo appena visto, nella sottocartella “..\FattureElettroniche\..\Attive”, si troveranno i singoli files XML relativi alle fatture elettroniche inviate allo SdI (se configurato di mantenerne copia), da qui è possibile prelevarli per eventuali altri utilizzi ad esempio importazione in altri software di contabilità come AdHoc o altri, o consegnarli al commercialista:



Se per varie esigenze fosse necessario esportare in maniera massiva e/o tramite dei filtri solo alcune fatture, è disponibile l'apposita funzione nel menu principale:





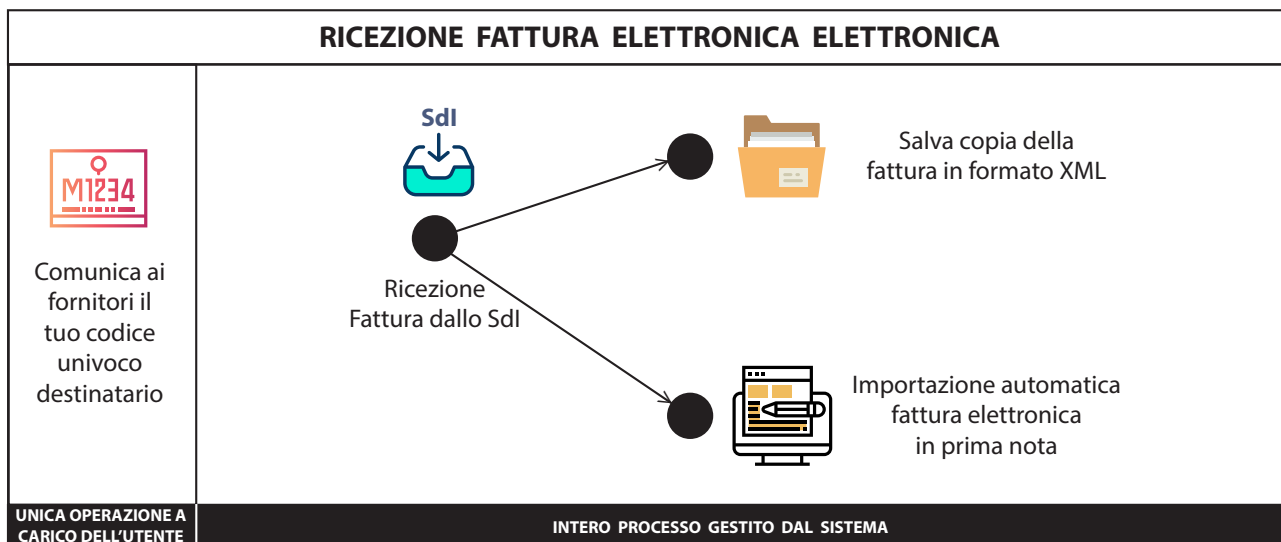
# Fatturazione Elettronica

(documento aggiornato al 02/01/2019)



## Importazione Fatture Elettroniche Passive

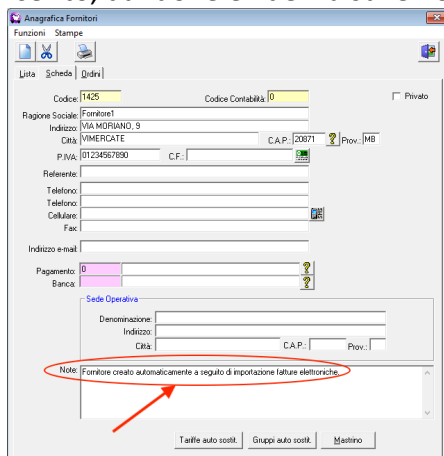
L'importazione di fatture elettroniche passive può avvenire in varie modalità manuali o automatiche, per avere questa funzionalità è necessario aver attivato il modulo "Import XML".



Le modalità di importazione sono:

- Automatica:**  
 Vengono scaricate dallo SdI ed importate direttamente nella Prima Nota della Piccola Contabilità di WinCar / WinMec (con possibilità di mantenerne anche copia in formato XML nell'apposita cartella, per poter farne un uso futuro ad esempio importazione in altri software di contabilità come AdHoc o altri, o consegnarle al commercialista).
- Manuale:**  
 In questo caso possono essere importate nella Prima Nota della Piccola Contabilità di WinCar / WinMec i singoli files o intere cartelle contenenti più fatture elettroniche.

In entrambi i casi se viene importata una fattura emessa da un fornitore che non è presente in anagrafica, sarà automaticamente inserito, dandone evidenza sulle note:





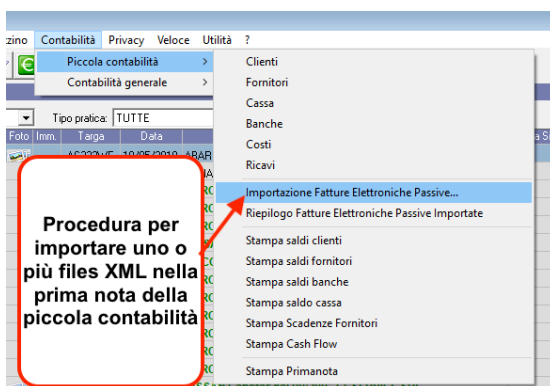


# Fatturazione Elettronica

(documento aggiornato al 02/01/2019)



Modalità di importazione Manuale:



Importazione Fatture Elettroniche

Importa Singola Fattura... Importa da Cartella...

ESITO IMPORTAZIONE						
Tipo	Numero	Data	Emittente	Imponibile	Totale File	Esito
FA	3	04/02/2018	Fornitore1	66,00	66,00 IT05145510581_3.xml	Importata
NF	5	04/12/2018	Fornitore1	66,00	66,00 IT05145510581_5.xml	Importata
FA	1	05/01/2018	Fornitore1	66,00	66,00 IT05145510581_1.xml	Intestataro documento diverso dai dati azienda
NF	2	10/01/2018	Fornitore1	66,00	66,00 IT05145510581_2.xml	Documento già presente.
FA	132/PA	30/10/2018		983,27	1199,59 it00000000000_00922.xml	Documento già presente.
FA	133/PA	30/10/2018		848,57	1035,26 it00000000000_00923.xml	Intestataro documento diverso dai dati azienda

Tramite questa maschera è possibile importare una o più fatture elettroniche passive in formato XML o P7M e vederne il riepilogo con l'esito

Chiudi

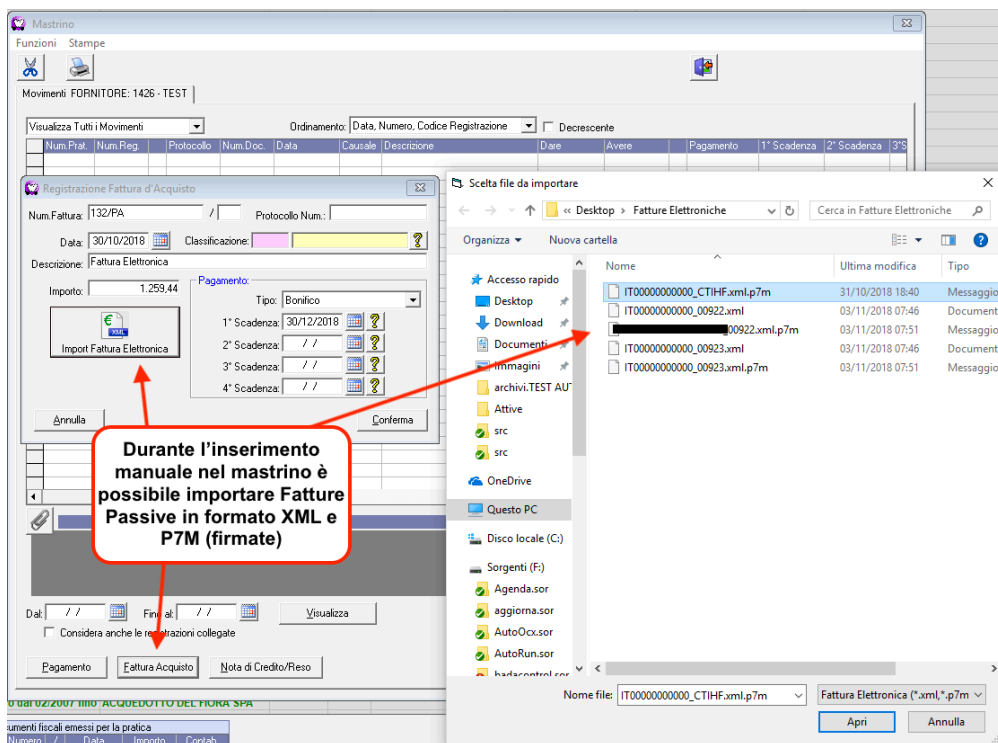


# Fatturazione Elettronica

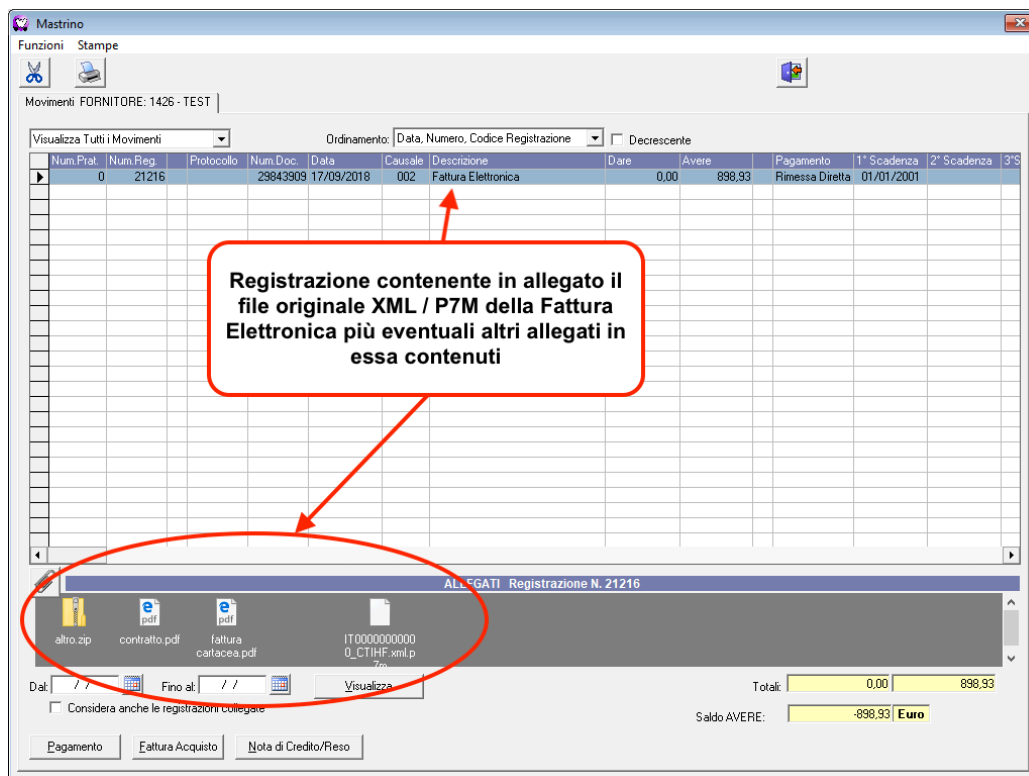


(documento aggiornato al 02/01/2019)

E' possibile importare le fatture elettroniche passive anche mentre si sta inserendo manualmente i movimenti di prima nota nel mastriano:



Nel mastriano dei fornitori, i movimenti relativi alle fatture elettroniche importate contengono gli allegati in esse contenuti, ovvero il file originale della fattura in formato XML / P7M ed eventuali allegati in esse contenuti, già estratti e quindi consultabili:



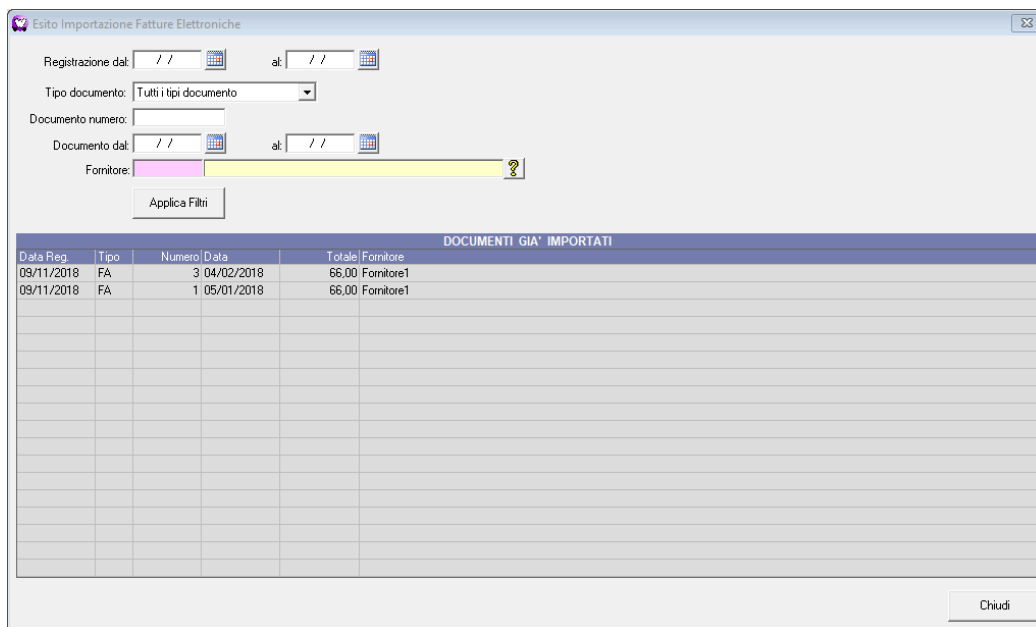
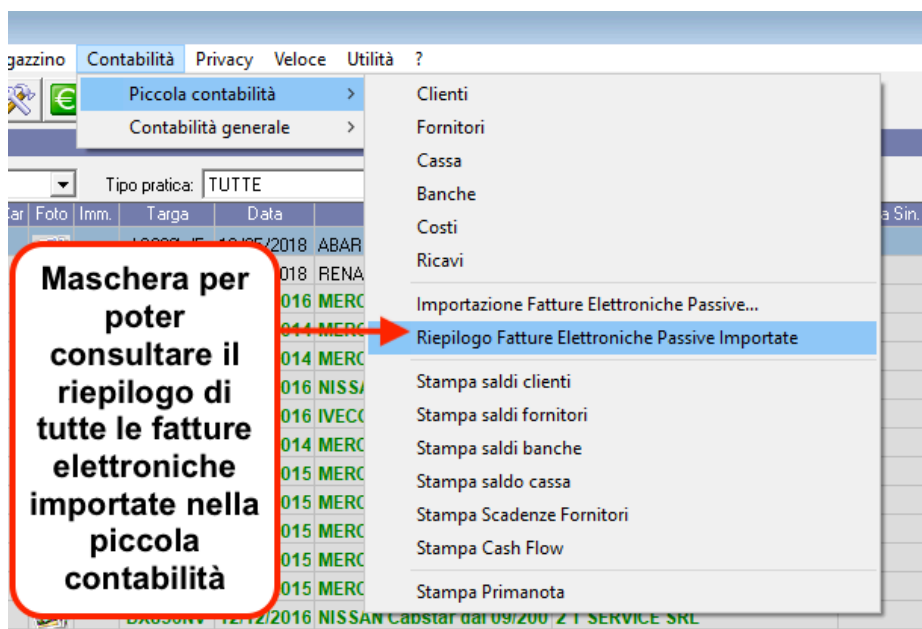


# Fatturazione Elettronica



(documento aggiornato al 02/01/2019)

Nel menu principale è possibile accedere all'apposita sezione dove sono riepilogate tutte le RegISTRAZIONI sul mastriNO della piccola contabilità eseguite a fronte di importazione di fatture elettroniche passive:



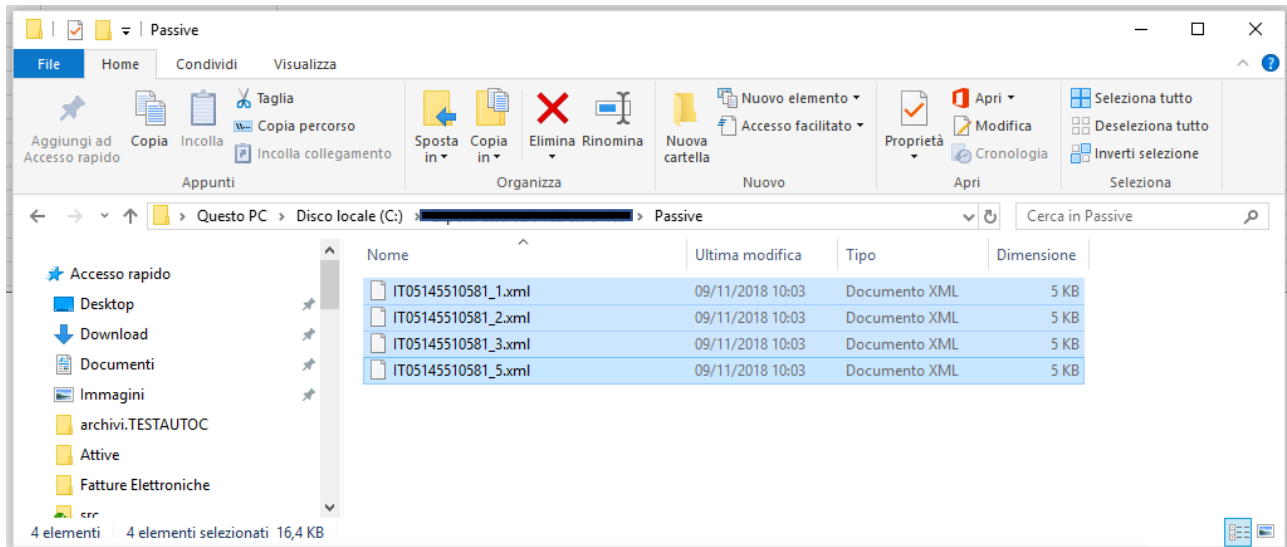


# Fatturazione Elettronica



(documento aggiornato al 02/01/2019)

Se si lavorando in “Modalità di Trasmissione” con un “Provider-Sdl” e se configurato di mantenere una copia delle fatture passive ricevute, nella sottocartella “..\FattureElettroniche\..\Passive”, si troveranno i singoli files XML relativi alle fatture elettroniche ricevute dallo Sdl, da qui è possibile prelevarli per eventuali altri utilizzi come ad esempio importazione in altri software di contabilità come AdHoc o altri, o consegnarle al commercialista:





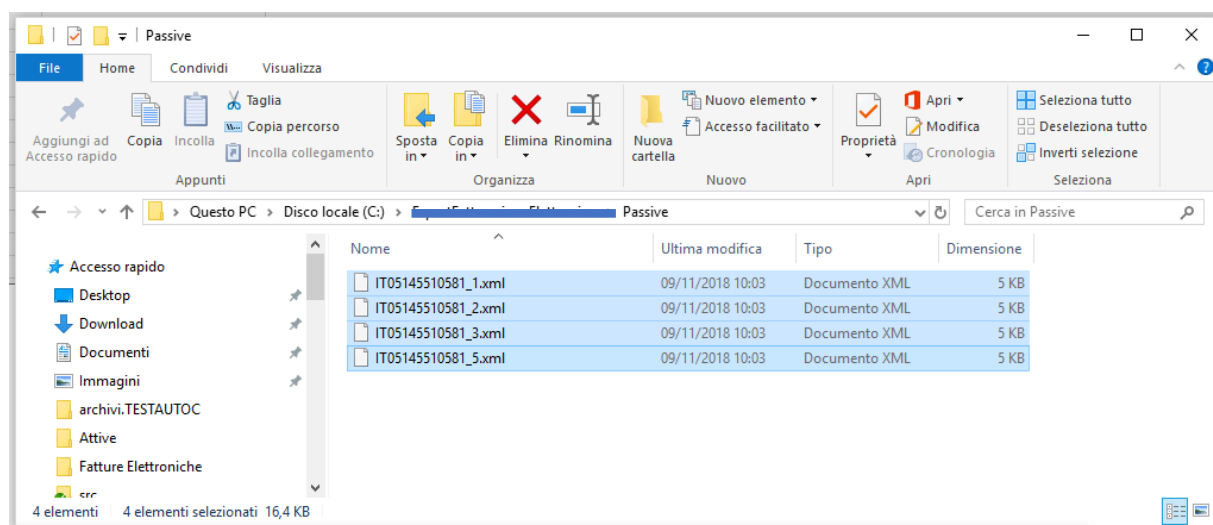
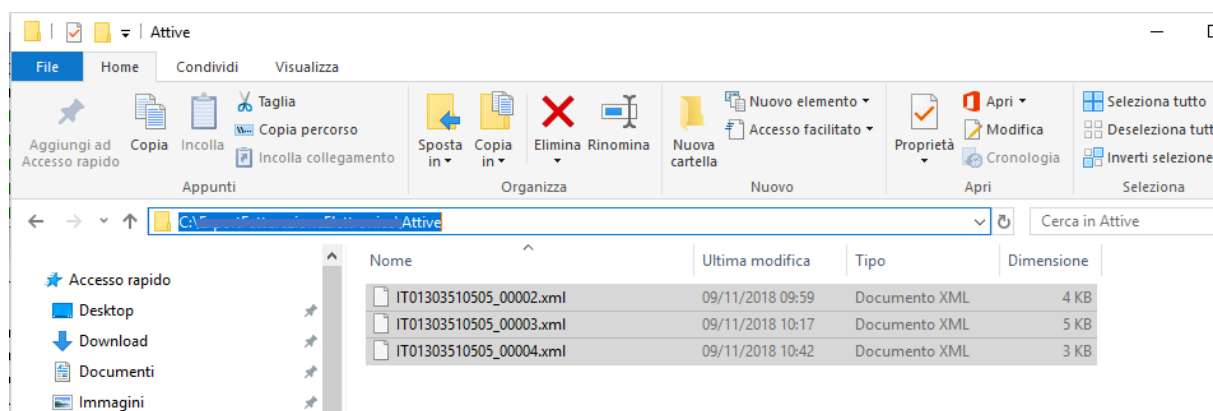
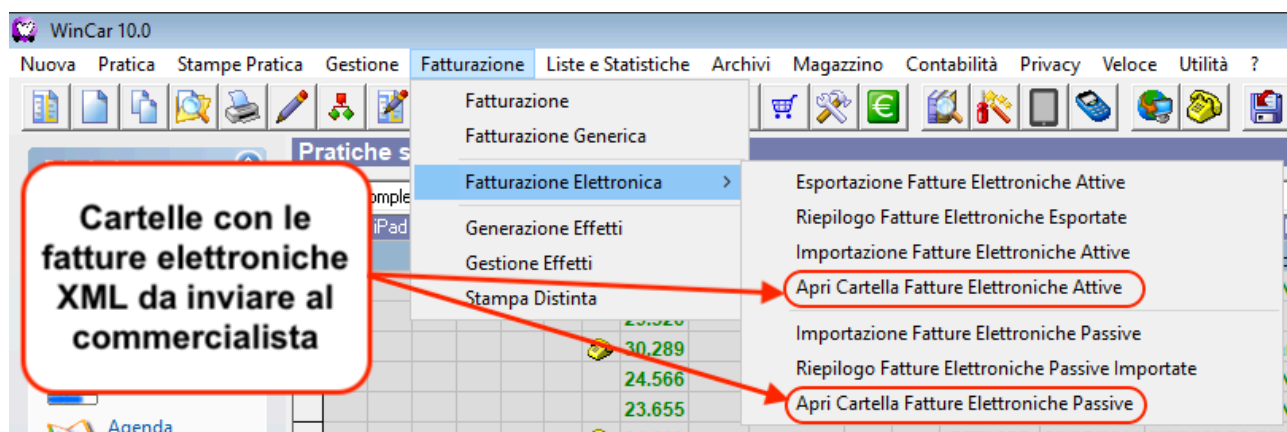
# Fatturazione Elettronica

(documento aggiornato al 02/01/2019)



## Inviare le fatture elettroniche al commercialista

Dal menu principale, Fatturazione – Fatturazione Elettronica, sono disponibili due voci per aprire le cartelle contenenti le fatture elettroniche attive già generate ed inviate allo Sdi e le fatture passive ricevute, da qui sarà possibile quindi prelevare tutti i files ed inviarli al commercialista nella maniera a lui più desiderata, tramite semplice spostamento/copia dei files su penna USB, tramite email, etc.:





# Fatturazione Elettronica

(documento aggiornato al 02/01/2019)



## Configurazione Azienda per la Fatturazione Elettronica

### ANAGRAFICA AZIENDA

In anagrafica azienda è necessario aver attivato la licenza con i moduli desiderati:

**Dati azienda**

Anagrafica | Dati di Lavoro | **Fatturazione** | Contabilizzazione | Magazzino e Deposito Pneumatici | Stampe | Impostazioni | Aggiornamenti | Rilevamento Ore | Collegamenti

Ragione sociale azienda: SYSTEM DATA SOFTWARE SRL

Riga libera:

Indirizzo: NON DESTINATO ALLA RIVENDITA

C.A.P.: 00000 Città: COPIA DI VALUTAZIONE P.v: LU

Codice fiscale: 00000000000 Telefono: 01303510505

Partita I.V.A.: 00000000000 Fax: 0564456599

Sito WEB: www.gruppogorzi.it Indirizzo e-mail: gorzi@gorziofficina.it

Rag. sociale rivenditore: SYSTEM DATA SOFTWARE SRL

Indirizzo: Via Prov.le Romana Fr. Badia Pozzeveri

C.A.P.: 55010 Città: ALTOPASCIO

Partita I.V.A.: 01303510505

Matricola: 0000136238

Regime Fiscale: Ordinario

Iscrizione registro imprese: 111111 Provincia: MI

Num. Iscr. alla C.C.I.A.A.: 111111 Capitale sociale: 0,000

Socio Unico: Socio Unico Stato Liquidazione: Non in Liquidazione

Legale rappresentante: MARIO ROSSI

Nato a: / / r: / /

Indirizzo residenza:

Email DPD: Telefono DPD:

Altri dati azienda | Note | **Importa Licenza** | Conferma

**Moduli Attivi**

- Base
- Contabilità
- Quotazioni usato
- Auto sostitutive/ noleggio
- Memoria esterna
- Palmare
- Soccorsi/Soste
- Manutenzione programmata
- WINMEC
- Denuncia (indennizzo diretto)
- Stampe (indennizzo diretto)
- Rilevazione ore PhoneTime
- Rilevazione ore RFIDAT
- Quotazioni
- Bancadati per Misurazione Elettronica
- Compravendita ricambi usati
- Importi dati da WebCar
- Quadro di produzione
- Preventivo controllato
- Fermo tecnico
- Gestione scelta simultanea banca dati
- Collegamento a EService FGA
- WinTouch
- Vetina Web
- WinLine
- Magazzino Light
- Informazioni Tecniche InfoTech
- Banca Dati WDB
- Banca Dati esterna
- WinCloud
- Incisione Card Veicoli
- SISTASU-PAI**
- Fatture Elettroniche Export XML**
- Deposito Pneumatici c/ Terzi**
- Integrazione Pisma Informatica**
- Privacy**
- Fatture Elettroniche Import XML**
- Fatture Elettroniche Interfaccia Provider-SDI**

E configurare la modalità di lavoro desiderata:

**Dati azienda**

Anagrafica | Dati di Lavoro | **Fatturazione** | Contabilizzazione | Magazzino e Deposito Pneumatici | Stampe | Impostazioni | Aggiornamenti | Rilevamento Ore | Collegamenti

Numerazione separata fra vari tipi di Ric. Fiscali

Numerazione separata tra Fatture e Note di Credito

Numerazione senza considerare Alla documenti

Sincronizza numeri documento con ADHOC

Dettaglio ore manodopera su Fatture/Ric. Fisc.

Raggruppa sostituzioni/riparazioni su documenti fiscali creati da preventivi/consumativi

Stampa codice IVA su modelli Fatture/Ric. Fisc.

Sulle fatture, applica la dicitura iva per cassa prevista dall'art 32bis D.L. 83/2012

Sulle fatture, riporta il numero sinistro e la compagnia assicurativa

Rendere non obbligatorio l'inserimento dell'anagrafica cliente a cui emettere il documento fiscale

Considera come fatturata una pratica sulla quale è stata emessa la Fattura Proforma

In fase di creazione fattura da preventivo, crea le righe relative all'adeguamento ore manodopera

In fase di riemissione di una ricevuta fiscale non pagata in pagata con acconto, non riportare il rigo relativo all'importo residuo al raggiungimento del saldo

Banca d'appoggio: **Monte dei Paschi di Siena**

Sulla stampa standard, visualizza il riquadro delle scadenze: Sempre

Sulla stampa delle ricevute fiscali, visualizza gli importi con il seguente numero di decimali: 2

Dicitura da mettere su documenti fiscali per identificare la sezione delle riparazioni: Riparazione di:

Numero massimo caratteri su campo descrizione nei documenti fiscali (Max. 40): 40

**Fatture Elettroniche**

Modalità di Trasmissione: Olsa (Provider-SDI)

Exporta i documenti: Servizio Web

Cartella: C:\Export\FatturazioneElettronica\

Soggetto Produttore: [REDACTED]

Utenti: [REDACTED]

Password: [REDACTED]

Identificativo Flow B2B: [REDACTED]

Identificativo Flow PA: [REDACTED]

Salva una copia delle fatture inviate nella sottocartella 'Attive'

Salva una copia delle fatture ricevute nella sottocartella 'Passive'

Importa automaticamente le fatture passive nella piccola contabilità

ALFA DOCUMENTO DI DEFAULT | COD. CAUS. | CAUS. FINALE

FATTURA: | 300 | 500

NOTA DI CREDITO: | 600 |

RIC. FISC. PAGATA: | 200 | 400

RIC. FISC. NON PAG.: | 100 |

R.F. CORRISP. NON DET.: | |

DOCUMENTO DI TRASPORTO: | |

FATTURA PROFORMA: | |

Codice I.V.A. Fuori Campo per adeguamento totale documenti: 50

Codice S.I.A.: | |

Testo da inserire nell'email di invio documento fiscale: | |

Progressivi documenti: | |

Altri dati azienda | Note | **Importa Licenza** | Conferma





# Fatturazione Elettronica

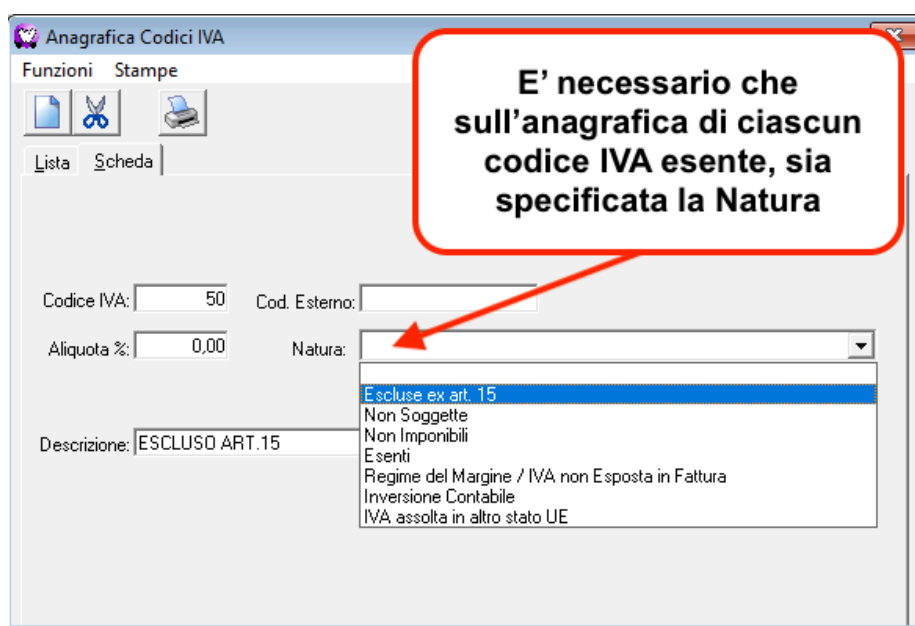


(documento aggiornato al 02/01/2019)

N.B. La cartella non è configurabile dall'utente ma viene definita automaticamente in base al percorso dove è installato il programma e alla Partita IVA dell'azienda. Esempio:  
**C:\WinCar\FattureElettroniche\01234567891\...**

## CODICI IVA

Nell'Anagrafica Codici IVA è necessario controllare di aver specificato per ciascun codice IVA la cui Aliquota % è zero, la rispettiva Natura. Servirà in sede di esportazione fattura elettronica avente righe con questo codice, per indicare il motivo (Natura dell'operazione) per il quale l'emittente della fattura non indica aliquota IVA, esempio "Escluso Ex. Art. 15":



## PAGAMENTI

Nell'Anagrafica Pagamenti, è necessario che sia specificata la "Modalità" per ciascun pagamento inserito (servirà in sede di esportazione fattura elettronica che utilizza tale modalità di pagamento):



# Fatturazione Elettronica



(documento aggiornato al 02/01/2019)

Anagrafica Pagamenti

Funzioni Stampe

Lista Scheda

Codice: 1

Modalità:

Descrizione: Contanti  
Assegno  
Assegno Circolare  
Contanti presso Tesoreria  
Bonifico  
Vaglia Cambiario  
Bollettino Bancario

Calcolo delle scadenze: Standard

N. Rate: 0 Giorni scadenza prima rata: 0

Intervallo gg tra rate: 0 Calcolo prima rata: Spese di incasso: 0,00

**E' necessario che per ciascun pagamento presente in anagrafica sia specificata la Modalità**

## CLIENTI

In anagrafica clienti, devono essere compilati i campi relativi al "Codice Univoco Destinatario" e/o alla "PEC":

Anagrafica Clienti

Funzioni Stampe

Lista Scheda Altri Dati

Codice: 7165 EService ID: 0 Azienda

Ragione Sociale: CUENTE TEST

Indirizzo: VIA DEL BOSCO 55

Città: CAPANNORI

Nato a:

P.IVA: 12345678901 C.F.:

Telefono:

Cellulare:

Indirizzo e-mail:

Indirizzo e-mail PEC: test@testpec.it

Note:

Consenso alla ricezione delle fatture per email  
 Cliente insolvente  
 Committente di Soccorsi

Intestazione aggiuntiva:

Nazionalità: Italia

Sesso:

Consenso Privacy: Non Espresso

Pagamento: 1 RIMESSA DIRETTA

Banca: 0

Codice Univoco Destinatario: 0000000

Split Payment:

Contatto

Riferimento:

Canale preferito:

Orario preferito:

**Se il cliente non dispone di un codice destinatario per ricevere la fattura elettronica, è possibile indicare un indirizzo pec al quale farla recapitare dallo SDI**

ALLEGATI

Veicoli Mastrino

NB.

Se il cliente desidera ricevere la fattura sulla PEC, oltre ovviamente a specificare l'indirizzo PEC è necessario inserire il codice 0000000 sul campo "Codice Univoco Destinatario".





# Fatturazione Elettronica



(documento aggiornato al 02/01/2019)

Portale OLSA ibidoc plus (Provider-SdI)

<https://ibidocinvoice.olsasi.biz/InvoiceChannel-web/invoiceChannel>

Oltre a quanto visto sopra, è comunque possibile visionare la propria situazione in dettaglio, relativamente alle trasmissioni / ricezioni verso lo SdI ed archiviazione elettronica delle fatture direttamente sul portale del Provider.

Nella schermata principale sono visibili cronologicamente i vari eventi che si sono verificati:

Data evento	Alias S.P.	Messaggio
09/11/2018 10:14:15	SYSDATA	Fattura 1342 del 09/11/2018.Gentile cliente, si comunica che la fattura in oggetto è passata allo stato Notifica di decorrenza termini.
09/11/2018 10:14:15	SYSDATA	Fattura 1342 del 09/11/2018.Gentile cliente, si comunica che la fattura in oggetto è passata allo stato Ricevuta di consegna.
09/11/2018 09:56:31	SYSDATA	Fattura 1341 del 09/11/2018.Gentile cliente, si comunica che la fattura in oggetto è passata allo stato Notifica di decorrenza termini.
09/11/2018 09:56:31	SYSDATA	Fattura 1341 del 09/11/2018.Gentile cliente, si comunica che la fattura in oggetto è passata allo stato Ricevuta di consegna.
09/11/2018 09:25:56	SYSDATA	Fattura 25/C del 09/11/2018.Gentile cliente, si comunica che la fattura in oggetto è passata allo stato Notifica di scarto.
08/11/2018 17:20:53	SYSDATA	Fattura 24/C del 08/11/2018.Gentile cliente, si comunica che la fattura in oggetto è passata allo stato Avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito.
08/11/2018 17:20:53	SYSDATA	Fattura 24/C del 08/11/2018.Gentile cliente, si comunica che la fattura in oggetto è passata allo stato Notifica di mancata consegna.
08/11/2018 17:20:28	SYSDATA	Fattura 23/C del 08/11/2018.Gentile cliente, si comunica che la fattura in oggetto è passata allo stato Notifica di decorrenza termini.
08/11/2018 17:20:28	SYSDATA	Fattura 23/C del 08/11/2018.Gentile cliente, si comunica che la fattura in oggetto è passata allo stato Ricevuta di consegna.
08/11/2018 17:18:58	SYSDATA	Fattura 22/C del 08/11/2018.Gentile cliente, si comunica che la fattura in oggetto è passata allo stato Notifica di scarto.
08/11/2018 17:14:18	SYSDATA	Fattura 18/C del 08/11/2018.Gentile cliente, si comunica che la fattura in oggetto è passata allo stato Avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito.
08/11/2018 17:14:18	SYSDATA	Fattura 18/C del 08/11/2018.Gentile cliente, si comunica che la fattura in oggetto è passata allo stato Avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito.
08/11/2018 14:46:43	SYSDATA	Fattura 19/C del 08/11/2018.Gentile cliente, si comunica che la fattura in oggetto è passata allo stato Avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito.
08/11/2018 14:46:43	SYSDATA	Fattura 19/C del 08/11/2018.Gentile cliente, si comunica che la fattura in oggetto è passata allo stato Notifica di mancata consegna.
08/11/2018 12:25:33	SYSDATA	Fattura 18/C del 08/11/2018.Gentile cliente, si comunica che la fattura in oggetto è passata allo stato Notifica di scarto.

Nella maschera “Fatture Attive” sono riportate tutte le trasmissioni effettuate:

Stato	Profilo Op.	Num. Fatt.	Data Fatt.	C.U.U.	Destinatario	C.F./P.IVA Destinatario	PA/B2B	Data Invio	Imponibile
Attesa risposta	SysdataCA-B2B	1345	09/11/2018	0000000	_CLIENTE TEST	IT12345678900	B2B	09/11/2018	700,00
Attesa risposta	SysdataCA-B2B	1344	09/11/2018	0000000	_CLIENTE TEST	IT12345678900	B2B	09/11/2018	1.521,78
Errore validazione	SysdataCA-B2B	1344	09/11/2018	0000000	_CLIENTE TEST	IT12345678900	B2B		1.521,78
Errore validazione	SysdataCA-B2B	1344	09/11/2018	0000000	_CLIENTE TEST	IT12345678900	B2B		1.521,78
Errore validazione	SysdataCA-B2B	1344	09/11/2018	0000000	_CLIENTE TEST	IT12345678900	B2B		1.521,78
Attesa risposta	SysdataCA-B2B	1343	09/11/2018	0000000	_CLIENTE TEST	IT11629650158	B2B	09/11/2018	100,00
Decorrenza termini	SysdataCA-B2B	1342	09/11/2018	0000000	_CLIENTE TEST	IT11629650158	B2B	09/11/2018	1.049,23
Decorrenza termini	SysdataCA-B2B	1341	09/11/2018	0000000	_CLIENTE TEST	IT11629650158	B2B	09/11/2018	1.048,23
Errore validazione	SysdataCA-B2B	1341	09/11/2018	0000000	_CLIENTE TEST	IT11629650158	B2B		1.048,23
Notifica scarto	SysdataCA-B2B	25/C	09/11/2018	0000000	ROSSI MARIO	1234567890123456	B2B	09/11/2018	120,00





# Fatturazione Elettronica

(documento aggiornato al 02/01/2019)



facendo doppio clic su quella desiderata, sarà possibile vederne i dettagli:

DETT.

UID: 3CSB363A-F3AE-4627-A5BF-16BF5F21A95E      UID Sell: 1228705081

Data creazione: 9-nov-2018 10.13.51      Data completamento: 9-nov-2018 10.14.15

Stato:   
 Notifica di decorrenza termini

Soggetto Produttore: SYSDATA

Messaggio:   
 Il processo di gestione della fattura/e in oggetto si ritiene concluso per decorrenza dei termini previsti per la notifica dell'esito da parte dell'amministrazione destinataria

Data creazione	Tipo documento	Cod. Documento	Azione
09/11/2018 10:13:54	Fatture Attive	IT05145510581_4T.xml	<a href="#">Visualizza</a> <a href="#">Download</a>
09/11/2018 10:13:59	Fatture Firmate[p7m]	IT05145510581_4T.xml.p7m	<a href="#">Visualizza</a> <a href="#">Download</a>
09/11/2018 10:14:15	Ricevuta di Consegna [Sogei]	IT05145510581_4T_RC_001.xml	<a href="#">Visualizza</a> <a href="#">Download</a>
09/11/2018 10:14:15	Decorrenza Termini [Sogei]	IT05145510581_4T_DT_001.xml	<a href="#">Visualizza</a> <a href="#">Download</a>

Mostra Storico    Mostra Log

Chiudi

Cliccando poi sui bottoni Storico / Mostra Log, saranno visibili ulteriori informazioni di dettaglio:

MOSTRA STORICO

Cerca

Id	Data	UID	Data Creazione	Data Completamento	Stato	Messaggio
404	09/11/2018 10:13:54	3CSB363A-F3AE-4627-A5BF-16BF5F21A95E	09/11/2018 10:13:51		LOAD	Caricamento file /home/Ausr-service/InvoiceChannel/WorkDir/510/SYSDATA_SysdataCA-B2B_IT01303510505_000037216334277552095644.temp.inp_1
405	09/11/2018 10:13:54	3CSB363A-F3AE-4627-A5BF-16BF5F21A95E	09/11/2018 10:13:51	09/11/2018 10:13:54	VALID	Il file SYSDATA_SysdataCA-B2B_IT01303510505_000037216334277552095644.temp ha superato la validatione con lo schema fatturapa_v1.2.xsd
406	09/11/2018 10:13:59	3CSB363A-F3AE-4627-A5BF-16BF5F21A95E	09/11/2018 10:13:51	09/11/2018 10:13:54	SIGNED	Firma del file IT05145510581_4T.xml.p7m eseguita con successo
407	09/11/2018 10:13:59	3CSB363A-F3AE-4627-A5BF-16BF5F21A95E	09/11/2018 10:13:51	09/11/2018 10:13:59	SENDIN	Documento IT05145510581_4T.xml.p7m in fase di invio a SOGEI.
408	09/11/2018 10:14:11	3CSB363A-F3AE-4627-A5BF-16BF5F21A95E	09/11/2018 10:13:51	09/11/2018 10:13:59	WAITRS	Documento IT05145510581_4T.xml.p7m inviato a SOGEI.
409	09/11/2018 10:14:15	3CSB363A-F3AE-4627-A5BF-16BF5F21A95E	09/11/2018 10:13:51	09/11/2018 10:14:15	SENT	
410	09/11/2018 10:14:15	3CSB363A-F3AE-4627-A5BF-16BF5F21A95E	09/11/2018 10:13:51	09/11/2018 10:14:15	LAPSED	Il processo di gestione della fattura/e in oggetto si ritiene concluso per decorrenza dei termini previsti per la notifica dell'esito da parte dell'amministra

Chiudi

MOSTRA LOG

Cerca

Livello	Data	Attivita	Descrizione
INFO	09/11/2018 10:13:54	CaricamentoFile	Numero Fattura: 1342
INFO	09/11/2018 10:13:54	CaricamentoFile	Data Fattura: 09/11/2018
INFO	09/11/2018 10:13:54	ValidazioneFileB2B	Il file SYSDATA_SysdataCA-B2B_IT01303510505_000037216334
INFO	09/11/2018 10:13:54	ValidazioneFileB2B	Dati Trasmittente non presenti
INFO	09/11/2018 10:13:54	QuadraturaFileB2B	Quadratura avvenuta con successo
INFO	09/11/2018 10:13:55	FirmaFile	Trovato certificato con IdCertificate = 1 per alias soggetto prod
INFO	09/11/2018 10:13:58	FirmaFile	Verifica crittografica della firma per il file patchedInvoice.xml e
INFO	09/11/2018 10:13:59	FirmaFile	Firma del file IT05145510581_4T.xml.p7m eseguita con successo

Elimina    Nuovo    Apri

Chiudi





# Fatturazione Elettronica



(documento aggiornato al 02/01/2019)

Nella maschera "Fatture Passive" sono visibili le fatture ricevute dallo SdI:

FATTURE PASSIVE

Soggetto Produttore\*  
SYSDATA - SYSTEM DATA SOFTWARE S.r.l.

Numero Fattura  
Data Fattura [da]  
Data Fattura [a]

Profilo Operazione  
Numero Protocollo  
Data Protocollo [da]  
Data Protocollo [a]

Mittente fattura  
Stato fattura  
Codice Univoco Ufficio  
UID SdI  
Approvata / Rifiutata

Includi SP figli

Cerca    Protocolla    Report excel    Assegna

Stato	Num. Fatt.	Data Fatt.	C.U.U.	Mittente	Num. Prot.	Data Prot.	Data Ricezione	PA/B2B	Imponibile
Esito Inviato	5	04/12/2018	012345	Fornitore1			29/10/2018	B2B	66,00
Esito Inviato	3	04/02/2018	012345	Fornitore1			28/10/2018	B2B	66,00
Esito Inviato	2	10/01/2018	012345	Fornitore1			27/10/2018	B2B	66,00
Esito Inviato	1	05/01/2018	012345	Fornitore1			26/10/2018	B2B	66,00
Esito Inviato	4	04/10/2018	012345	Fornitore1				B2B	66,00

Chiudi

Nella maschera "Fattura" è invece possibile inserire manualmente fatture attive:

FATTURA

PROFILO OPERAZIONE    UPLOAD/DOWNLOAD

Profilo

Download xml

INTESTAZIONE

Mittente  
Seleziona profilo  
MODIFICA DETTAGLI  
+ RAPPR. FISCALE  
+ TERZO INTERMEDIARIO

Destinatario  
Inserisci Destinatario  
+ INSERISCI

DATI TRASMISSIONE

FormatoTrasmissione  
Codice Destinatario    PEC Destinatario

DATI FATTURA

Tipo Documento  
Numero  
Data  
Causale  
AGGIUNGI DETTAGLI

Chiudi