

Fatturazione Elettronica con OFFIS

Il processo di gestione della '**Fatturazione Elettronica**' si compone essenzialmente, di 3 macro attività:

- 1 - creazione del file XML
- 2 - trasmissione del file xml
- 3 - conservazione dei documenti xml

Offis risolve il punto 1 (**creazione del file xml**). I punti 2 e 3 sono a **carico del cliente**.

La sezione di registrazione dei documenti di acquisto è rimasto inalterato; ovvero, non è stato previsto un servizio di ricezione automatica delle fatture xml.

Tuttavia è possibile inserire il file xml ricevuto (fatture di acquisto), nella sezione del tab 'Doc esterni' (che appare in ogni scheda di 'Doc acquisto') e visualizzarne il contenuto cliccando sul pulsante 'lente'.

Per fare in modo che il processo di creazione del file xml per le fatture emesse sia '**quasi**' automatico occorre valorizzare (prima della creazione delle fatture) le impostazioni di seguito elencate (**il riferimento è dalla versione 7.8 di offis**).






Le fatture dovranno essere create prima in modo 'tradizionale' e successivamente trasformate in formato xml pronte per essere inviate e poi archiviate/conservate.

A - 'Strumenti/Impostazioni di base' nel tab 'Configurazione'.

Definire la '**Tipologia**'. Questo valore verrà utilizzato nella definizione delle caratteristiche del file xml quando viene inserito nella 'Gestione Documentale'.

Infatti, ogni volta che viene creato il file xml una sua copia viene registrata automaticamente nel tab 'Doc esterni' della scheda della fattura stessa e può essere gestito anche attraverso la sezione 'Gestione Documentale'

Impostazioni di base della Società/Studio

Dati Anagrafici	Logo	Dati contabili	Doc. Emessi	Fatt. Elettronica	Lettere	Valori di base	Sfondi Home Page	Configurazione
Studio 001								
				Attiva 'Nuova Gestione Documentale'	<input checked="" type="checkbox"/>	Spunta per utilizzare 'Gestione Documentale PRO'		 
				Attiva 'Gestione Protocollo'	<input checked="" type="checkbox"/>	Spunta per utilizzare 'Gestione Protocollo'		
				Visualizza cronologia degli inserimenti e delle cancellazione degli archivi più importanti		Clicca sulla icona per visualizzare il log nel browser		
				Mantieni ultima posizione della finestra di Home Page	<input type="checkbox"/>	Spunta per mantenere ultima posizione Home Page		
				Descrizione TIPOLOGIA della 'Gestione Documentale' con riferimento alla Fattura Elettronica	<input type="text" value="E_Fattura"/>			
<div data-bbox="766 1332 1197 1377" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Inserire il valore che dovrà apparire nel campo 'TIPOLOGIA' della Gestione Documentale</div>								

B - 'Strumenti/Impostazioni di base' nel tab 'Fatt. Elettronica'.

E' possibile cliccare sul pulsante '?' per avere delucidazioni in merito al significato dei campi. Se la maggior parte delle fatture riguarda il BtB codificare **Formato Trasmissione** con **FPR12**.

I valori qui impostati verranno utilizzati all'atto della creazione del file xml.

Impostazioni di base della Società/Studio

Dati Anagrafici	Logo	Dati contabili	Doc. Emessi	Fatt. Elettronica	Lettere	Valori di base	Sfondi Home Page	Configurazione
Studio 001								
? Dati Obbligatori per la creazione della Fattura Elettronica								
Dati del soggetto che trasmette la fattura					Dati del Cedente/Prestatore			
Codice Nazione	<input type="text" value="IT Italia"/>	ID 1.1.1.1						
Codice fiscale	<input type="text"/>	ID 1.1.1.2						
Formato trasmissione	<input type="text" value="FPA12"/>	ID 1.1.1.3	?					
Prossimo Codice Invio	<input type="text" value="A0001"/>	5 car A..Z 0...9						
Prossimo Codice Invio (5 caratteri)								
Codice che verrà assunto come elemento identificativo (unitamente al Codice Fiscale) del prossimo file trasmesso. Questo Codice si incrementerà automaticamente ad ogni generazione di una nuova fattura elettronica.								
Esempio di nomenclatura del file trasmesso:								
IT_A0001.xml								
Dati di iscrizione nel registro delle imprese								
Forma giuridica	<input type="text"/>							
Numero R.E.A.	<input type="text"/>	ID 1.2.4.2						
Ragione Sociale	<input type="text" value="Studio 001"/>							
Indirizzo	<input type="text" value="Via Roma,25"/>							
CAP	<input type="text" value="20821"/>							
Comune	<input type="text" value="MEDA"/>							
Provincia	<input type="text" value="MB"/>							
Codice Nazione	<input type="text" value="IT Italia"/>							
Partita IVA	<input type="text" value="12345678901"/>							
PF: Cognome	<input type="text"/>							ID 1.2.1.3.3
PF: Nome	<input type="text"/>							ID 1.2.1.3.2
Regime Fiscale	<input type="text"/>							ID 1.2.1.8
Cassa Previdenziale	<input type="text"/>							4% ID 2.1.1.7.1
Esigibilità IVA	<input type="text" value="I IVA ad esigibilità Immediata"/>							
ID 2.2.2.7								
Numerazione Fattura	<input type="checkbox"/> Se spuntato, il numero della FE includerà l'estensione presente nella fattura di Offis. ESEMPIO							
	OFFIS	Num.	Est.					FE Num.
		100	/2016					100

C - 'Tabelle/Commerciale' nel tab 'Desc. Pagamenti.

Definire la parte 'Fatt. Elettronica' che verrà utilizzata nella fase di creazione del file xml. Serve per creare le informazioni sulle scadenze di pagamento da inserire nel file xml.

Se la modalità di pagamento prevede la creazione di rate (scadenze), queste devono essere generate prima nella modalità ordinaria (ovvero, cliccare sul pulsante 'Genera scadenze' presente nella scheda della fattura nel tab 'Pagamenti')

Valori per la FATTURAZIONE ELETTRONICA

TABELLE Commerciali									
Desc. Pagamenti			Desc. Documenti Emessi/Ricevuti			Prezzario			
Cod.	Descrizione	N.rate	GG	SCADENZA DELLA PRIMA RATA		Considera Saldato	Fatt. Elettronica		
				Tipo	Giorno del mese		Tipo	Modalità	
001	Bonifico 30 gg D.F.	1	30	Data Fattura		<input type="checkbox"/>	TP01	MP05 bonifico	
002	Bonifico 30/60 gg D.F.	2	30	Data Fattura		<input type="checkbox"/>	TP01	MP05 bonifico	
003	Bonifico 30 gg F.M.	1	30	Fine Mese		<input type="checkbox"/>	TP01	MP05 bonifico	
004	Bonifico 30/60 gg F.M.	2	30	Fine Mese		<input type="checkbox"/>	TP01	MP05 bonifico	
005	Bonifico 30/60 gg F.M. 10 del mese	2	30	Giorno Fisso	10	<input type="checkbox"/>	TP01	MP05 bonifico	
006	Bonifico anticipato	0	0			<input checked="" type="checkbox"/>	TP02	MP05 bonifico	
007	Bonifico bancario	0	0			<input type="checkbox"/>	TP02	MP05 bonifico	
008	Contanti	0	0			<input checked="" type="checkbox"/>	TP02	MP01 contanti	
009	Pagato	0	0			<input checked="" type="checkbox"/>			
010	R.B. 30 gg D.F.	1	30	Data Fattura		<input type="checkbox"/>	TP01	MP12 RIBA	
011	R.B. 30/60 gg D.F.	2	30	Data Fattura		<input type="checkbox"/>	TP01	MP12 RIBA	
012	R.B. 30/60/90 gg D.F.	3	30	Data Fattura		<input type="checkbox"/>	TP01	MP12 RIBA	
013	R.B. 30/60/90/120 gg D.F.	4	30	Data Fattura		<input type="checkbox"/>	TP01	MP12 RIBA	
014	R.B. 30 gg F.M.	1	30	Fine Mese		<input type="checkbox"/>	TP01	MP12 RIBA	
015	R.B. 30/60 gg F.M.	2	30	Fine Mese		<input type="checkbox"/>	TP01	MP12 RIBA	
016	R.B. 30/60/90 gg F.M.	3	30	Fine Mese		<input type="checkbox"/>	TP01	MP12 RIBA	
017	R.B. 30/60/90/120 gg F.M.	4	30	Fine Mese		<input type="checkbox"/>	TP01	MP12 RIBA	
018	Rimessa Diretta	0	0			<input checked="" type="checkbox"/>	TP02	MP01 contanti	
019						<input type="checkbox"/>			
020						<input type="checkbox"/>			
						<input type="checkbox"/>			

D - 'Tabelle/Esenzioni IVA'.

Definire la colonna '**Natura**' che verrà utilizzata nella fase di creazione del file xml. Serve per codificare le informazioni degli importi esenti da iva da inserire nel file xml.

I valori della colonna '**Natura**' sono i seguenti:

N1	escluse ex art. 15
N2	non soggette
N3	non imponibili
N4	esenti
N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6	inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

TABELLA Codici IVA Esenti

Desc. IVA Esente

Valori per la FATTURAZIONE ELETTRONICA

Classe	Identif.	Codice	% aliq.	% indetr.	Natura	Descrizione che appare in fattura	Note interne
ES	FC	ESFC	0	0		Fuori campo IVA	
ES	01	ES01	0	0	N4	Esente da I.V.A. ai sensi degli articoli 7 e 8 D.P.R. n.ro 633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni.	utilizzato per clienti di zone extradoganali
ES	02	ES02	0	0	N4	Esente da I.V.A. ai sensi degli articoli 10 e 18 D.P.R. n.ro 633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni.	utilizzato per prestazioni sanitarie
ES	03	ES03	0	0	N2	Senza addebito di I.V.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 100 della legge 244/2007	utilizzato per regime fiscale contribuenti minimi
ES	04	ES04	0	0	N2	Senza addebito di I.V.A. ai sensi della legge 190 del 23/12/2014 art 1, commi da 54 a 89	utilizzato per regime fiscale contribuenti minimi
ES	NI	ESNI	0	0	N6	Operazione senza addebito di IVA ai sensi dell'art. 17, co. 6, DPR N. 633/72 (reverse charge)	
ES	05	ES05	0	0	N1	Operazione senza addebito di IVA ai sensi ex art. 15 DPR N. 633/72	
ES	06	ES06	0	0			
ES	07	ES07	0	0			
ND	20	ND20	20	50		Al. 20% detraibile 50%	
ND	22	ND22	22	100		Al. 22% NON detraibile	
NI	08	NI08	0	0	N3	Non imp. Art. 8 DPR 633/72	
NI	40	NI40	0	0	N3	Non imp. Art. 40 L. 427/93	
NI	41	NI41	0	0	N3	Non imp. Art. 41 D.L. 331/93	
NI	71	NI71	0	0	N3	Non imp. Art. 71 DPR 633/72	
NI	12	NI12	20				

CLASSE
ES=Esente - NI=Non imponibile - ND=Non detraibile - DE=Detraibile

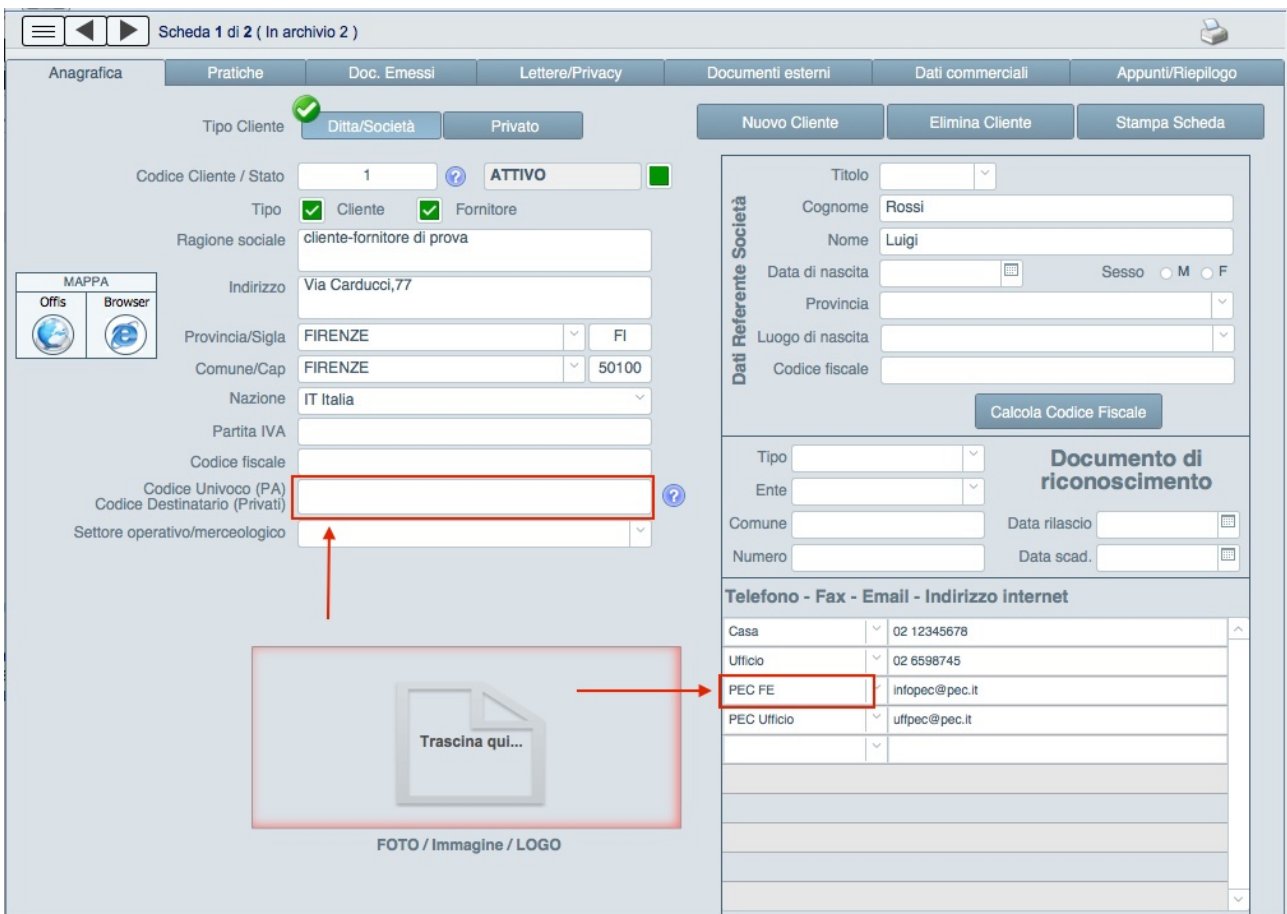
NATURA
Codice di esenzione secondo la tabella per la Fatturazione Elettronica

* I codici di esenzioni possono essere inseriti nei documenti di vendita o nella scheda del cliente

E - Nella scheda dei clienti impostare il campo 'Codice Univoco (PA)' o 'Codice Destinatario (Privati)'.

Se il cliente vuole ricevere la fattura xml nella sua casella PEC, codificarla nella sezione dei contatti. Se sono presenti più indirizzi PEC il programma preleva automaticamente il primo della lista. (nel caso della seguente immagine, preleva il valore corrispondente a 'PEC FE' (se la tipologia del contatto inizia con 'PEC ' il programma lo considera come indirizzo valido per la PEC).

Per i valori da inserire nel campo Codice Univoco' cliccare sul pulsante '?'



Scheda 1 di 2 (In archivio 2)

Anagrafica Pratiche Doc. Emessi Lettere/Privacy Documenti esterni Dati commerciali Appunti/Riepilogo

Tipo Cliente Ditta/Società Privato

Codice Cliente / Stato 1 ATTIVO

Tipo Cliente Fornitore

Ragione sociale cliente-fornitore di prova

Indirizzo Via Carducci,77

MAPPA

Provincia/Sigla FIRENZE FI

Comune/Cap FIRENZE 50100

Nazione IT Italia

Partita IVA

Codice fiscale

Codice Univoco (PA)

Codice Destinatario (Privati)

Settore operativo/merceologico

Nuovo Cliente Elimina Cliente Stampa Scheda

Dati Referente Società

Titolo

Cognome Rossi

Nome Luigi

Data di nascita Sesso M F

Provincia

Luogo di nascita

Codice fiscale

Documento di riconoscimento

Tipo

Ente

Comune

Numero

Data rilascio

Data scad.

Telefono - Fax - Email - Indirizzo internet

Casa 02 12345678

Ufficio 02 6598745

PEC FE infopec@pec.it

PEC Ufficio uffpec@pec.it

FOTO / Immagine / LOGO

Ora si è pronti per la generazione automatica della 'Fatturazione Elettronica'.

Infatti, quando si crea una fattura verranno compilati automaticamente tutti i campi necessari alla realizzazione del file xml. Questi dati sono prelevati dalle informazioni di base (codificate come indicato ai punti precedenti) e dai valori inseriti nella fattura stessa.

Per vedere i dati della fatturazione elettronica, aprire la scheda della fattura e cliccare sul tab '**Fatt Elettronica**'. Completare, e, se necessario, modificare i campi del tab '**Valori di base**', '**Dati generali del documento**', '**Dati OrdineAcquisto – Contratto – Convenzione**' e '**Pagamenti**'.

Cliccando sul pulsante '**Antepr/Stampa**' si potrà visualizzare e stampare il documento xml per verificarne la correttezza.

Cliccando sul pulsante '**Crea XML**' verrà creato il file xml della fattura in elaborazione che potrà poi essere verificato e visualizzato attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate (per info al riguardo cliccare sul pulsante '?' posizionato a fianco del pulsante '**Antepr/Stampa**'). La successiva spedizione e conservazione di legge è a carico del cliente.

FATTURA Num. 9999 del 15-03-2014 **cliente di prova**

Intestazione Corpo **Pagamenti** Tipo Doc. e Certificato Rit.Acconto Pratiche di riferimento e Studi di Settore Distinta allegata Fatt. Elettronica Doc. Esterni

? **Antepr. / Stampa** **Crea XML**

Valori di base Dati generali del documento Dati OrdineAcquisto / Contratto / Convenzione Pagamenti

Dati relativi alla trasmissione ?

Trasmittente Nazione: IT Italia ID 1.1.1.1

Trasmittente Codice Fiscale: DNRCFN60I09I830K ID 1.1.1.2

Codice Invio: 12345 5 car A..Z 0...9

Formato trasmissione: FPA12 ID 1.1.3 ?

Codice Destinatario: 000000 ID 1.1.4 ?

Dati del cessionario/committente ?

Ragione Sociale: cliente di prova

Partita IVA:

Codice Fiscale:

Indirizzo:

Dati del cedente/prestatore ?

Dati Anagrafici

Ragione Sociale: Studio 001

Partita IVA:

Regime Fiscale: RF01 Ordinario ID 1.2.1.8

Cognome: ID 1.2.1.3.3

Nome: ID 1.2.1.3.2

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Numero R.E.A.: ID 1.2.4.2

Imposta il totale da pagare escludendo le spese <input type="text"/> <input type="button" value="Calcola"/> ?	Competenze	Contr. INPS L. 335/95	Cassa Previdenza	Spese con IVA ?	Imponibile
	1.000,00		4%	40,00	1.040,00
	ESENZIONE IVA ESIGIBILITA' IVA				Aliquota I.V.A. 22 % 228,80
	Esente IVA <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO I IVA ad esigibilità Immediata				Totale FATTURA 1.268,80
					Ritenuta d'acconto 20% -200,00
				Art. 15 D.P.R. 633/72 - Spese anticipate	100,00
TOTALE DA PAGARE					1.168,80


Una copia del file xml così generato verrà collocata automaticamente anche nel tab 'Doc esterni' e potrà essere visionato anche attraverso la sezione 'Gestione Documentale'.

In questo caso il valore del campo 'Tipologia' sarà quello indicato nelle impostazioni di base come riferito al punto A.

Analogamente sarà possibile collocare nel tab 'Doc esterni' della scheda dei 'Doc Acquisto' il file xml ricevuto da un fornitore e visualizzarne il contenuto

FATTURA Num. 9999 del 15-03-2014 **cliente di prova**


Intestazione Corpo Pagamenti Tipo Doc. e Certificato Rit.Aconto Pratiche di riferimento e Studi di Settore Distinta allegata Fatt. Elettronica Doc. Esterni


 ITDNRCFN601091830K_12345.xml
 XML

Elimina doc dalla Gestione Documentale

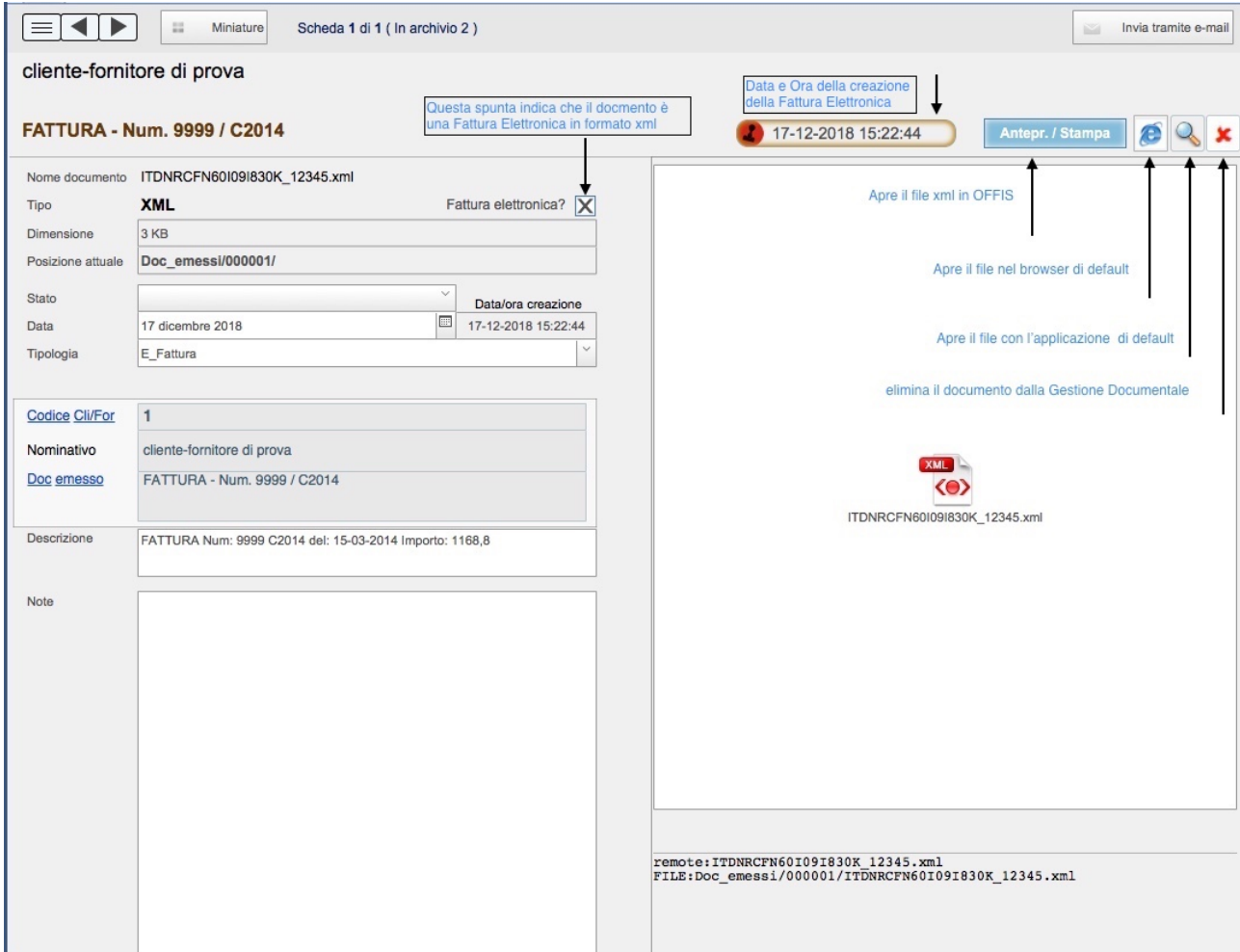
Apre file XML della fattura di vendita

Modifica valori per la Gestione Documentale



Imposta il totale da pagare escludendo le spese <input type="text"/> <input type="button" value="Calcola"/>	Competenze	Contr. INPS L. 335/95	Cassa Previdenza	Spese con IVA	Imponibile
	1.000,00		4%	40,00	1.040,00
ESENZIONE IVA Esente IVA <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		ESIGIBILITA' IVA <input type="text" value="I IVA ad esigibilità Immediata"/>			
				Aliquota I.V.A. 22 %	228,80
				Totale FATTURA	1.268,80
				Ritenuta d'acconto 20%	-200,00
				Art. 15 D.P.R. 633/72 - Spese anticipate	100,00
				TOTALE DA PAGARE	1.168,80

La scheda della 'Gestione Documentale' apparirà come nella figura seguente.



The screenshot displays the 'Gestione Documentale' (Document Management) interface. The main window shows details for a document named 'FATTURA - Num. 9999 / C2014'. The document is an XML file (ITDNRCFN60I09I830K_12345.xml) with a size of 3 KB. It is identified as an electronic invoice ('Fattura elettronica?') with a checked checkbox. The creation date and time are 17-12-2018 15:22:44. The interface includes a sidebar with document metadata, a main content area with a file icon and name, and a bottom status bar showing the file path.

cliente-fornitore di prova

FATTURA - Num. 9999 / C2014

Nome documento: ITDNRCFN60I09I830K_12345.xml

Tipo: **XML** Fattura elettronica?

Dimensione: 3 KB

Posizione attuale: Doc_emessi/000001/

Stato: [dropdown]

Data: 17 dicembre 2018 Data/ora creazione: 17-12-2018 15:22:44

Tipologia: E_Fattura

Codice Cii/For: 1

Nominativo: cliente-fornitore di prova

Doc emesso: FATTURA - Num. 9999 / C2014

Descrizione: FATTURA Num: 9999 C2014 del: 15-03-2014 Importo: 1168,8

Note:

17-12-2018 15:22:44

Antepr. / Stampa

Invia tramite e-mail

Questa spunta indica che il documento è una Fattura Elettronica in formato xml

Data e Ora della creazione della Fattura Elettronica

Apre il file xml in OFFIS

Apre il file nel browser di default

Apre il file con l'applicazione di default

elimina il documento dalla Gestione Documentale

XML

ITDNRCFN60I09I830K_12345.xml

remote:ITDNRCFN60I09I830K_12345.xml
FILE:Doc_emessi/000001/ITDNRCFN60I09I830K_12345.xml

Attività post creazione file XML

Come detto in precedenza, una copia del file xml generato in Offis verrà collocata automaticamente anche nel tab 'Doc esterni' del documento selezionato.

Per una corretta compilazione dei campi fare riferimento ai documenti ufficiali che si trovano sul sito governativo:

<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-2.htm>

Per trovare il 'Codice IndicePA' consultare il sito:

<http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php>

Dopo aver compilato tutti i campi richiesti procedere nel seguente modo:

- 1 - cliccare sul pulsante 'Antepr./Stampa' per una verifica visuale del doc XML all'interno di Offis
- 2 - cliccare sul pulsante 'Crea XML' per creare il documento XML
- 3 - visualizzare e stampare (in alternativa di cui al punto 1) il doc XML definitivo (prima del trasferimento) utilizzando i servizi gratuiti che sono disponibili in internet :

http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=visualizza_file_sdi

oppure, ad esempio, scaricando il tool gratuito creato da AssoSoftware (Associazione Nazionale Produttori di Software Gestionale) al seguente indirizzo:

<http://www.assosoftware.it/assoinvoice>

- 4 - controllare la coerenza dei dati del doc definitivo (prima del trasferimento) utilizzando il seguente servizio ufficiale dell'Agenzia delle Entrate:

http://sdi.fatturapa.gov.it/SdI2FatturaPAWeb/AccediAlServizioAction.do?pagina=controlla_fattura

- 5 - TRASMETTERE il Documento Definitivo XML allo SDI o all'intermediario di fiducia