Fatturazione elettronica

- rev. 1.1 - martedì 18 giugno 2019 -

PowerWolf



- <u>Requisiti e introduzione</u>
- Configurazione
- Generazione file XML

PowerWolf Solutions

PowerWolf Solutio

PowerWolf

PowerWolf Solutions

PowerWolf Solutions

PowerWolf Solutions

PowerWolf Solutio

PowerWolf

Fatturazione elettronica – Tutorial

Requisiti e introduzione

Questo tutorial è una guida generale alla fatturazione elettronica per tutti i software della Powerwolf Solution che implementano tale funzionalità. I singoli software possono differire leggermente nelle specifiche funzionalità.

Per generare correttamente una fattura elettronica è necessario innanzitutto possedere e configurare le principali informazioni come il codice per il canale di trasmissione e i propri dati fiscali (ad esempio la partita iva).

Ricordiamo inoltre che il software non effettua l'invio al sistema telematico, ma si limita a generare il file XML della fattura elettronica che va successivamente firmato digitalmente e inviato al commercialista o sistema che fa da intermediario (ad esempio ARUBA).

PowerWolf Solutio

TOWER WORLD

PowerWolf

PowerWolf Solutions

PowerWolf Solutions

PowerWolf Solutions

PowerWolf Solutio

PowerWolf

Configurazione

Tutti i software devono essere inizialmente configurati per generare correttamente la fatturazione elettronica. Normalmente è presente il pulsante per aprire la scheda dei parametri della fattura elettronica nella scheda delle opzioni generali:

Menu principale \rightarrow Configurazione \rightarrow Opzioni

oppure è presente una voce di configurazione diretta:

Menu principale \rightarrow *Configurazione* \rightarrow *Opzioni fatturazione elettronica.*

PowerWolf Solutions Modifica Configurazione Strumenti Finestre ? Seleziona database / Gestione database Wizard configurazione database Gestione utenti Configura permessi Backup dei dati ۲ fattura Simbolo della valuta Aggiornamento automatico... Posta elettronica... Parametri di accesso Esegui automaticamente all'avvio Customizzazione menù Opzior <u>Powe</u>rWolf Solutio PowerWolf Soutions 0 0 23 📑 Opzioni... Fatturazione elettronica Varie Salvataggio documenti 203 Configura 2 × Salva ed esci Annulla

PowerWolf Solutio

Dopo aver cliccato sul pulsante *Configura* si apre la seguente scheda di configurazione dei parametri di fatturazione elettronica:

🚯 Opzioni	
Opzioni Fattura di cortesia Progressivo numerico	Wold
Denominazione Intermediario Codice Fiscale Intermediario Salva fatture di cortesia in PDF	
	Wold
Salva Annulla	Guida

Opzioni:

- *Progressivo numerico*: rappresenta il numero progressivo di invio fattura, in accordo con le specifiche della fatturazione elettronica. Il numero è incrementato automaticamente ad ogni generazione di fattura elettronica, ma è possibile cambiarlo (ad esempio per resettarlo a inizio a anno o dopo aver fatto delle prove di generazione);
- *Denominazione* e *Codice fiscale dell'intermediario*: da riempire solo se la fattura elettronica è generata e gestita tramite un intermediario;
- Salva fatture di cortesia in PDF: se abilitato le fatture di cortesia (abbinate alle fatture elettroniche .XML) sono memorizzate in formato PDF. Se l'opzione non è attiva, le fatture di cortesia sono memorizzate in formato HTML.

Nella sezione *Fattura di cortesia* è possibile scegliere un proprio foglio di stile per la generazione (solo per utenti avanzati):

Fatturazione elettronica – Tutorial

· Fondio di otila primati	Foglio di stile pubblico amministrazione
Foglio di stile privati xml version="1.0"? <xsl:stylesheet version="1.1" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:b="http://www.fatturapa.gov.it/sdi/fatturapa/ v1.1" xmlns:c="http://www.fatturapa.gov.it/sdi/fatturapa/ v1.0" xmlns:a="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/ xsd/fatture/v1.2" xmlns:d="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/ xsd/fatture/v1.0"> <xsl:output method="html"></xsl:output> <xsl:output method="html"></xsl:output> <xsl:decimal-format decimal-<br="" name="euro">separator="," grouping-separator="."/> <xsl:template name="FormatDateIta"> <xsl:param name="TormatDateIta"> <xsl:param name="TormatDateIta"> <xsl:param name="TormatDateIta"> <xsl:param name="TormatDateIta"> <xsl:param <="" name="Tormat" th=""><th>Foglio di stile pubblica amministrazione <pre> <pre> <pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></th></xsl:param></xsl:param></xsl:param></xsl:param></xsl:param></xsl:template></xsl:decimal-format></xsl:stylesheet 	Foglio di stile pubblica amministrazione <pre> <pre> <pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>

PowerWolf Solutions

Il passo successivo è la configurazione dei propri parametri di fatturazione elettronica. A tale scopo è necessario riempire i campi obbligatori per la fatturazione elettronica nella scheda dei dati personali, un cui esempio è riportato di seguito (alcuni software possono differire leggermente):



PowerWolf Solutions

PowerWolf

🗃 Aziende (1 Voce)						
Nome	Descrizione	P. IVA	Telefono	FAX	*	
🔽 La mia azienda						
						11/2/
						nvoc
					-	Junt
•	III				•	p (a c c
Aggiungi (F2)	Rimuovi (F7) M	odifica (F4)				
Esporta dati						
						W/a/

In questa guida per Azienda intenderemo da ora in avanti un qualsiasi possessore di partita iva (ditta individuale, azienda, ente, ...

Inserire una nuova azienda / ditta o modificare quella già presente tramite il pulsante Modifica:

Azienda (* Campo Obbligatorio) La mia azienda	1	Descrizione / Note	*
Predefinita Regime	fiscale Ordinario		
Indirizzo (Via + N. Civico) Via Roma		-	owerWo
Comune ROMA	CAP Prov.	-	
P. IVA	Codice Fiscale	Foto	*
Telefono	FAX	-	if Solu
' Email			
WEB			
Matricola INPS	Posizione INAIL		
		Gestisci foto	JowerWo

PowerWolf Solutions

I campi rilevanti ai fini della generazione della fattura elettronica, sono evidenziati nella precedente schermata:

- *Predefinita*, consente di specificare l'azienda come predefinita. In tal caso, durante la generazione della fattura elettronica, se il corrispondente documento non ha un'azienda associata, è adoperata l'azienda predefinita per individuare i dati di fatturazione (partita iva, regime fiscale, ...);
- Regime fiscale. Adoperato per riempire l'omonimo campo nella fattura elettronica;
- *Partita IVA*. La partita IVA inserita nella fattura elettronica, nell'apposita sezione.

PowerWolf Solutions

PowerWolf Solutions

PowerWolf Solutio

PowerWolf Solutions

PowerWolf

PowerWolf Solutions

PowerWolf Solutions

PowerWolf Solutio

PowerWolf

PowerWolf Solutions

Generazione file XML

Prima di poter generare una fattura elettronica, è necessario che il contatto o cliente a cui la fattura è intestata sia provvisto dei dati obbligatori (PEC o codice SDI e, ovviamente, della partita IVA e indirizzo).

A tale scopo è sufficiente editare i parametri nella scheda del contatto, come mostrato di seguito:

de francesco antonio		
Salva Esci Esporta	Modifica contatto	2
ognome / Ragione sociale	Nome / Referente	
le francesco	antonio	
Dati principali Dati fiscali File Foto Note	Campi personalizzati Locazioni Opzioni +	P(U1)
Tipologia contatto	Info	
		*
Nome banca		
Codice Filiale		l llm/.
	-12	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A		
IBAN / BIC		
	•	
The for	there	
PEC Codice SDI Inpo la	(Azienda	- Inclusion - Inclusio - Inclusion - Inclusion - Inclusion - Inclusion - Inclu
	o / Helelida	
P. IVA	Esenzione IVA	
Èsigibilità IVA CIG		
Immediata 💽		*
	/	
Paul Marte	a la data a series	David M/

I dati fiscali sono presenti nell'omonima sezione *Dati fiscali* evidenziata nella precedente schermata, dove sono presenti i campi:

- Partita IVA;
- *PEC / Codice SDI*: se il cliente ha una PEC per la ricezione delle fatture elettroniche è sufficiente specificare l'indirizzo email corrispondente o se utilizza un canale SDI è sufficiente inserire il codice SDI che ha ricevuto al momento dell'attivazione del servizio. Ad esempio il servizio di trasmissione telematico delle fatture da parte di ARUBA fornisce il codice **KRRH6B9**;
- Esenzione IVA (da attivare se il cliente è IVA esente);
- La tipologia di *Esigibilità dell'IVA* e l'eventuale CIG.

Alcuni di questi parametri possono differire da software a software.

E' necessario inoltre specificare il cognome e nome per le persone fisiche, o il solo campo *Cognome / ragione sociale* per le persone giuridiche (ditte, aziende, ...). E' obbligatorio anche indicare l'indirizzo completo (via, CAP, città, ...) nella sezione *Dati principali*.

Dopo aver inserito i dati personali di fatturazione elettronica e i dati del cliente, è possibile generare correttamente la fattura elettronica in formato XML.

Normalmente la fattura elettronica può essere generata in tutte quelle schede dei nostri software dove sono presenti dei pagamenti. Ad esempio nel software PowerFATT, dopo aver memorizzato una fattura è possibile aprire la scheda con l'archivio delle fatture e adoperare il pulsante di Stampa dopo aver selezionato una fattura:

*	Modifica	Elmina	Stampa	Esci	Aggiorna	Esporta	Totale (IVA Esci.) IV 150,00 €	A N ⁴ document 33,00 € 1/1
TScupento	Det	101023010	Interiori	Teestisione	Lizogz	1. 	nterratario Stadenza -	Dal Ai DD-MM/YYYY DD-MM/YYYY * gennaio 2019 lass max mer gio ven tab dom 31 2 34 3 37 8 9 10 14 15 12 23 23 29 30 31 Oggi: 06/01/2019

Si apre la seguente scheda in cui è presente il pulsante per la generazione della fattura elettronica:

PowerWolf Solutio

			Solutio
😼 Fattura n.1 (01/01/2019)		0.0.0	permeter
Modalità		Scegli la stampante	
RTF / Doc Modello di stampa	•	<pre>/ Starpanta predefinits (picnits) / Microsoft XDS Document Writer (pronts) / HD Officeyst 6300 series (pronts) / Fax (pronts) / CutePDF Writer (pronts)</pre>	
Copie Salva PDI	F	Anteprima [disponibile solo per il formato RTF]	
Usa modello associato al docu	m. Aggiungi intestazioni		erWo(f
Parameter	Numero voci x pagina		
Personalizza voci			
Personalizza tabella	Personalizza docum		
(*) L'anteprima non è attiva ne documenti. (**) Se il documento ha un mor possibile abilitare la casella 'uta' documento' in tal caso verrà al stampare con un particolare mo predefinito dei documento, dese	Il caso di selezione multipla di dello di stampa associato, è di modello associato al operato il suddetto modello. Per dello, e ignorare quindi il modello lenionare il precedente campo e		Soluti
Stampa (F9)	Anteprima *	Salva su file Email Cartella documenti *** Fattura elettronica	þ

Cliccando sul pulsante *Fattura Elettronica* il software avvia la procedura guidata di generazione fattura in cui viene chiesta una cartella in cui memorizzare il file. Alla fine del processo il software visualizza la cartella in cui il file è stato memorizzato ed eventuali errori.

<u>Ricordiamo che il nome del file deve rispettare precise specifiche e quindi non conviene rinominare il file o</u> <u>specificare un nome file diverso da quello suggerito e utilizzato dal nostro software.</u>

Di seguito è riportato un altro esempio, tratto dal software di gestione stazioni di servizio:

resoure	Salasiana i clianti		- Contraction	
Anno 2019 • gen feb mar apr mag gin log ago set ort nov die	Cliente	Partita IVA	N° pagamenti I	mpo -
Data fattura Numero fattura Progressivo 18:06/2019				a rWo
Visualizza buoni già fatturati Causale / Fornitura				
Seleziona tutti				Kolut
 leziona il periodo da fatturare (anno / mese). il lato destro verranno riportati solo i clienti che hanno almeno un gamento da fatturare nel periodo selezionato. 	•			
possibile selezionare anche pri di un cliente. Non selezionare alcuna voce n generare le fatture di tutti i clienti visualizzati.				
ile sono memorizzati nella cartella delle fatture: adoperare l'apposito disante per aprire la cartella dopo la generazione dei documenti.				
				. rWo

PowerWolf Solutions

Da notare che sono presenti due pulsanti *Test fattura* e *Cartella fatture test* che consentono di generare una fattura a scopo test (senza incremento dei numeri di fattura e numero progressivo) e di aprire la cartella in cui sono memorizzate le fatture di test (fattura elettronica xml e di cortesia).

Nella scheda è possibile chiaramente inserire la data della fattura ed eventualmente modificare il numero della fattura (che è incrementato automaticamente dal software ad ogni generazione di una nuova fattura).

Il tasto Genera consente di generare la fattura elettronica e di cortesia delle voci selezionate.

PowerWolf Solutions

PowerWolf Solutions

PowerWolf Solutio

PowerWolf Solutions

PowerWolf

PowerWolf Solutions

PowerWolf Solutions

PowerWolf Solutions

PowerWolf Solutio

PowerWo(f