

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2019.01.00	
Applicativo:	Lynfa Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2019.01.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	28/02/2019
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Caricamento XML Fatture Elettroniche dall'esterno (autoinvio)	4
Autoinvio FE.....	4
UPLOAD FATTURE ELETTRONICHE.....	5
Dati iniziali	6
1 – Selezione FATTURE ATTIVE e PASSIVE di una SINGOLA AZIENDA	6
2- Selezione MASSIVA AZIENDE di una SINGOLA TIPOLOGIA.....	7
Seleziona file da caricare	8
Elenco fatture da inviare alla piattaforma AGYO	10
Già inviata.....	10
Da conservare	11
Da inviare.....	11
Non inviabili.....	11
File XML	13
Data fattura	13
Tipo fattura.....	14
Cedente	14
Cessionario	14
Importo.....	14
Stato fattura	14
Funzioni griglia “Elenco fatture da inviare”	15
Seleziona Invio	15
Seleziona Conservazione	15
Anteprima fattura.....	15
Controlla fattura	15
Filtra righe.....	15
Invio del file Xml	17

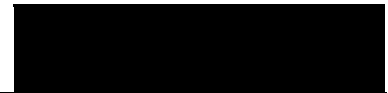
Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

FATTURE ELETTRONICHE INVIATE	17
Visualizza dettaglio	18
PARAMETRI	18
Filtri per fatture inviate	18
Data invio (da / a)	19
Inviati da (utente)	19
Fatture di più aziende.....	19
Tipologia fatture	19
Errore	19
Visibilità xml sulla piattaforma AGYO	20
Variazioni su gestione ritenute d'acconto e Enasarco	20
PERSFATT	21
RITENUTE	21
PERSDOC	22
CLIGEST	23
Implementazioni varie su varianti fatturazione elettronica	24
PERSXML	24
Utilizzo aliquote standard per clienti solo Gamma	24
ATTALSTD	24
Calcolo del bollo per fatture esenti/non imponibili	24
DOCUMENTI	24
Creazione dati clienti della gestione commerciale	25
DOCUMENTI	25
Nuova funzione di impostazione email per Agyo	25
NOTIFAGYO	25
Invio file esterni a SDI	26
AGYO	26
Codice fiscale cliente esteri	27
AGYO	28
Indirizzo del destinatario (indirizzo di resa)	28
PERSDOC/PERSXML	28
AGYO	29
Emissione autofatture e fatture per ordine e conto	31
Valorizzazione Riferimento Normativo	33

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

AGGMUL	33
Scontrini fatturati contabilizzati come fatture	33
AGGMUL	33
Controllo sezionale bloccato su fatturazione differita ed evasione ordini	35
FATTBO/EVORDC	35

Caricamento XML Fatture Elettroniche dall'esterno (autoinvio)



Con il presente aggiornamento, viene messo a disposizione degli utenti l'evoluzione tecnologica della precedente funzione di invio file xml dall'esterno.

La piattaforma **AGYO**, grazie all'introduzione di nuovi servizi di colloquio ed il potenziamento di quelli già presenti, permette una migliore esperienza d'uso per l'utilizzatore: l'invio e la gestione delle fatture elettroniche vengono così centralizzati sulla piattaforma.

Potranno essere gestiti file xml esterni contenenti:

- Fatture di una stessa azienda (sia attive che passive)
- Fatture di più aziende della stessa tipologia (attive o passive)



ATTENZIONE

Le fatture gestite tramite la funzione di caricamento XML esterni NON VENGONO INVIATE ALLO SDI, MA ALLA PIATTAFORMA AGYO.

Autoinvio FE

La maschera di benvenuto, avvisa l'utente che, tramite **AUTOINVIO DELLE FATTURE ELETTRONICHE**, potrà eseguire l'upload massivo alla piattaforma **AGYO**, secondo quanto sopra specificato



Autoinvio fatture elettroniche - Informazioni

AUTOINVIO FATTURE ELETTRONICHE

Benvenuto nella funzione di invio fatture
alla piattaforma Agyo con cui potrai:

Caricare fatture attive e passive di una singola azienda
Caricare fatture di più aziende di uguale tipologia:
fatture attive o fatture passive

Le fatture non saranno inviate allo SDI.

Premere 'Conferma' per proseguire.

☐ Non ricordarmelo più

Conferma **Varia** **Uscita**

Selezionando l'opzione ☐ Non ricordarmelo più è possibile disattivare la maschera informativa: i successivi accessi non visualizzeranno il messaggio di benvenuto e saranno diretti alle funzioni di **UPLOAD** delle **FATTURE ELETTRONICHE**.

Il tasto **Conferma** consente di proseguire con le operazioni di seguito descritte, mentre tramite **Varia** sarà ancora possibile modificare l'opzione di promemoria.

Il tasto **Uscita** chiude la finestra di informazioni senza accedere ad ulteriori selezioni.

Upload Fatture Elettroniche

UPLOAD FATTURE ELETTRONICHE

Il pulsante **Conferma** descritto al precedente paragrafo, espone all'utente la fase successiva di selezione massiva dei documenti e delle aziende. Ricordiamo che l'**UPLOAD** permette di inviare **esclusivamente** alla piattaforma **AGYO (non allo SDI)**:

- le fatture di una stessa azienda (sia attive che passive)
- le fatture di più aziende della stessa tipologia (attive o passive)

versione: 2019.00.00 comando: TABUTE - Autoinvio fatture elettroniche

Dati iniziali

La selezione, presente nel riquadro **DATI INIZIALI**, è estremamente importante in quanto gestirà le successive opzioni. Non sarà possibile modificare il dato riportato, a meno che di ripetere l'operazione.

Gli accessi successivi al primo proporranno all'utente l'ultima selezione effettuata, quanto indicato in griglia può essere poi confermato oppure gestito sulla base delle reali necessità dell'utilizzatore.

1 – Selezione FATTURE ATTIVE e PASSIVE di una SINGOLA AZIENDA

Come da premessa, è possibile inviare alla piattaforma **AGYO**, le fatture sia attive che passive, con selezione attiva di **UNA SINGOLA AZIENDA**

Barrare la casella se fatture riferite a più aziende

2- Selezione MASSIVA AZIENDE di una SINGOLA TIPOLOGIA

È possibile inviare in modo **MASSIVO** alla piattaforma **AGYO**, le **FATTURE ATTIVE** oppure **PASSIVE** di **PIU' AZIENDE**

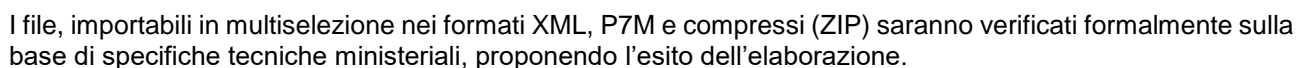
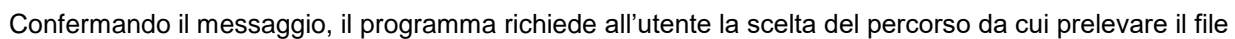
Dati iniziali			
Azienda			
<input checked="" type="checkbox"/> Barrare la casella se fatture riferite a più aziende	<input checked="" type="checkbox"/> Fatture attive	<input type="checkbox"/> Fatture passive	

Nel riquadro dati iniziali selezionare l'opzione ☒ **Barrare la casella se fatture riferite a più aziende** , specificando il contenuto del file:

<input checked="" type="checkbox"/> Fatture attive	In caso di fatture di vendita
<input checked="" type="checkbox"/> Fatture passive	In caso di fatture d'acquisto


Ricordiamo che, in caso di selezione massiva di più anagrafiche aziendali, non sarà disponibile l'invio contemporaneo di entrambe le tipologie, ma occorrerà procedere scegliendo file coerenti.

Il pulsante **Seleziona file da caricare** accede al successivo avviso informativo:



Il risultato è esposto in griglia **ELENCO FATTURE DA INVIARE ALLA PIATTAFORMA AGYO**, come descritto al paragrafo successivo.

Elenco fatture da inviare alla piattaforma AGYO

Elenco fatture da inviare alla piattaforma Agyo - Non saranno inoltrate a SDI												
	Già inviata	Da conservare	Da inviare	Non inviabili	File XML	Data fattura	Numero fattura	Tipo fattura	Cedente	Cessionario	Importo	Stato fattura

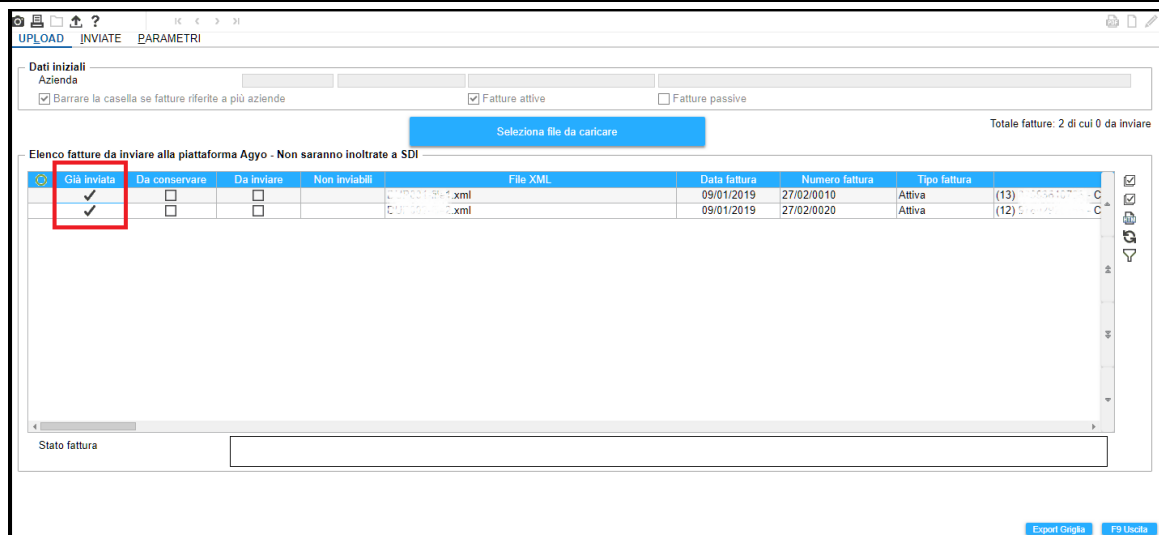
La tabella, compilata dall'importazione dei file importati, espone in modo intuitivo e grafico i dati contenuti all'interno del file xml, evidenziandone la correttezza formale o la necessità di un intervento di verifica da parte dell'utente.

La rappresentazione visiva, tramite l'utilizzo di simboli grafici, ne facilita la lavorazione

Per una migliore gestione dei file, poiché l'invio delle fatture può essere effettuato anche tramite file compresso (.ZIP) contenente uno o più file xml relativi a più aziende, l'utente troverà in questo elenco, l'indicazione del singolo file.


Di seguito riportiamo il dettaglio delle informazioni esposte in griglia.

Già inviata



Già inviata	Da conservare	Da inviare	Non inviabili	File XML	Data fattura	Numero fattura	Tipo fattura	Stato fattura
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	09/01/2019	27/02/0010	Attiva	(13) ...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	...	09/01/2019	27/02/0020	Attiva	(12) ...

Nel caso in cui il file sia già stato inviato, l'utente ne troverà indicazione nell'apposita casella.



ATTENZIONE

La fornitura di fatture elettroniche, si intende **GIA' INVIATA**, se lavorata con il programma di upload massivo oggetto del presente rilascio.

Non è in alcun modo da intendersi come controllo di eventuali file presenti su **AGYO** ed inviati in modo diverso. Se ne consiglia pertanto un'attenta verifica.

È comunque sempre possibile provvedere ad un re-invio del file (ad esempio per problemi di connessione che potrebbero determinare un invio fatture non corretto)

La colonna ed il riquadro **STATO FATTURA**, posti al fondo della griglia, ne riportano la spiegazione. Se ne consiglia la consultazione.

File XML

File XML
IT00426410010_07000.xml.p7m
IT00727000344_00002.xml
IT00727000344_14.xml
IT00727000344_u.xml
IT00730980341_00022.xml
IT01378570350_25075.xml
IT01378570350_24V20.xml
IT01641701700_a.mV4.xml
IT01809270040_00555.xml
IT02468320350_01010.xml
IT08806580900_01400.xml.p7m
IT00630051000_10000.xml.p7m
SM003473_0008.xml.p7m

Ricordiamo che in caso di file compresso (.ZIP) contenente uno o più file xml relativi a più aziende, l'utente troverà in questa colonna, l'indicazione del singolo file.

Data fattura

Data fattura
15/01/2019
07/01/2019
30/01/2019
21/01/2019
30/01/2019
08/01/2019
25/01/2019
29/01/2019
08/01/2019
18/01/2019
23/01/2019
05/01/2019

La colonna riporta il riferimento alla data fattura contenuta nel file xml.

Tipo fattura

Tipo fattura
Attiva
Attiva
Passiva
Attiva

La colonna riporta il riferimento alla tipologia delle fatture (attiva o passiva) contenuta nel file xml.

Cedente

La colonna riporta il riferimento al soggetto che emette la Fattura Elettronica.

Cessionario

La colonna riporta il riferimento al **CESSIONARIO**: colui che ha acquistato un bene o un servizio e quindi riceve una fattura elettronica da parte di un soggetto cedente.

Importo






La colonna riporta il totale del documento contenuto nel file xml.

Stato fattura


In caso di lavorazione del file con esito negativo, viene esposto il motivo di scarto. Se ne consiglia la consultazione con il fine di correggere eventuali errori formali prima di effettuare l'invio.

Funzioni griglia “Elenco fatture da inviare”

La griglia **ELENCO FATTURE DA INVIARE ALLA PIATTAFORMA AGYO** mette a disposizione dell'utente anche tutte quelle funzioni necessarie alla gestione completa delle **FATTURE ELETTRONICHE** rendendole automatiche.

				
Shift+F2 Seleziona invio	Shift+F3 Seleziona conservazione	Shift+F4 Anteprima fattura	F6 Controlla fattura	Filtra righe

Seleziona Invio


	Shift+F2 - Seleziona invio
---	-----------------------------------

Verranno selezionati tutti gli elementi presenti in tabella, compatibili con la selezione.

In caso di file xml compatibile con invio alla piattaforma **AGYO**, l'opzione viene proposta selezionata automaticamente dalla procedura. L'utente potrà scegliere tra:

INVIA NON ANCORA INVIATE
INVIA GIA' INVIATE
INVIA NESSUNA


Seleziona Conservazione

	Shift+F3 - Seleziona conservazione
---	---

Verranno selezionati tutti gli elementi presenti in tabella, compatibili con la selezione. In caso di file xml compatibile con invio ai servizi di conservazione (**CCT**), l'opzione viene proposta selezionata automaticamente dalla procedura. L'utente potrà scegliere tra:

CONSERVA TUTTE
CONSERVA NESSUNA

Anteprima fattura

	Shift+F4 - Anteprima fattura
---	-------------------------------------

Selezionando la funzione viene presentata l'anteprima di stampa in formato Pdf della fattura selezionata

Controlla fattura

	F6 - Controlla fattura
---	-------------------------------

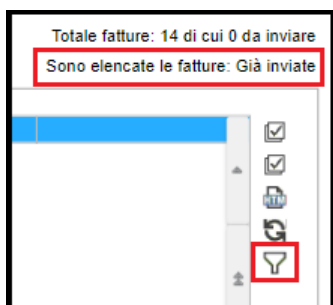
Selezionando la funzione, il file xml verrà letto e verificato tramite controllo formale secondo le specifiche ministeriali. L'operatore potrà verificarne l'esito tramite apposito report disponibile al termine dell'elaborazione.

Filtra righe

	Filtra righe
---	---------------------

I dati esposti possono essere visualizzati in griglia impostando direttamente nuovi parametri temporanei, richiamabili dalla funzione.

Con filtro attivo, l'utente viene avvisato tramite messaggio dedicato



Potranno essere facilmente selezionate le fatture:

NON ANCORA INVIAE
GIA' INVIAE
SOLO CON ERRORI
SOLO SENZA ERRORI

Senza alcun filtro impostato saranno disponibili **TUTTE LE FATTURE**.

Invio del file Xml

Tramite il tasto **Invio**, posto al fondo della videata, è possibile inviare i file xml validati e che risultano formalmente corretti.

Ricordiamo che, per poter effettuare l'invio alla piattaforma **AGYO**, le anagrafiche delle aziende selezionate dovranno essere:

- Codificate e non disattivate in **ANADITTE** di **MULTI**
- Presenti sulla piattaforma **AGYO** ed avere **e-ricevi attivo**

L'operatore viene avvisato dell'esecuzione da apposito messaggio, simile al seguente:



Con la conferma del messaggio, il dettaglio dell'invio sarà proposto in apposita griglia dedicata:

Dettaglio invio							
Errori	Da Conservare	File XML	Data fattura	Numero fattura	Tipo fattura		
		file1.xml	09/01/2019	27/02/0010	Attiva		
		file2.xml	09/01/2019	27/02/0020	Attiva		

Intermediario: [] [] [] Codice fiscale azienda di riferimento: []

27/02/2019 14:17:10 CARICATO

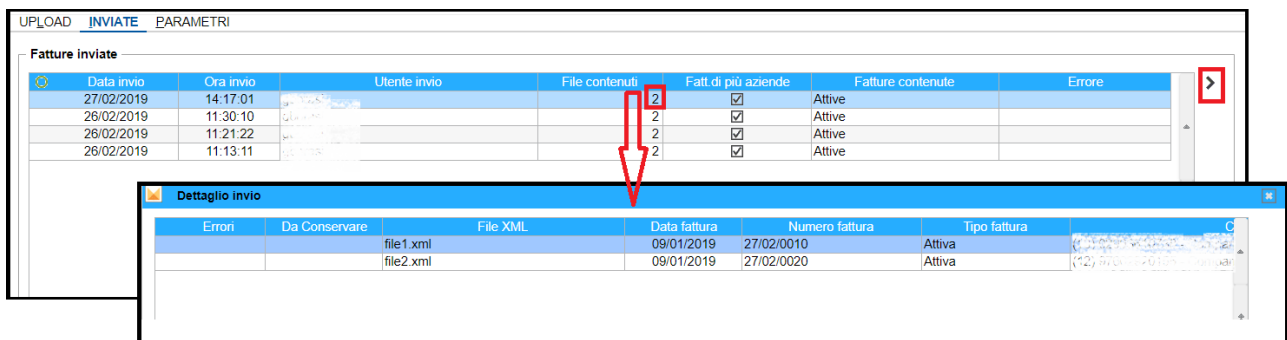
Aggiorna Stato **Varia** **Uscita**

Il tasto **Aggiorna Stato** provvederà alla verifica sulla piattaforma **AGYO** dello stato dell'invio, proponendone l'esito all'utente che potrà, in ogni momento, verificare la situazione degli invii, come descritto al successivo paragrafo

Fatture elettroniche inviate

**FATTURE
ELETTRONICHE
INVIATE**

È possibile visualizzare l'elenco completo delle fatture inviate con indicazione dei riferimenti temporali all'invio, all'utente e l'eventuale presenza di errori.




Fatture inviate							
	Data invio	Ora invio	Utente invio	File contenuti	Fatt. di più aziende	Fatture contenute	Errore
	27/02/2019	14:17:01		2	<input checked="" type="checkbox"/>	Attive	
	26/02/2019	11:30:10		2	<input checked="" type="checkbox"/>	Attive	
	26/02/2019	11:21:22		2	<input checked="" type="checkbox"/>	Attive	
	26/02/2019	11:13:11		2	<input checked="" type="checkbox"/>	Attive	

Dettaglio invio						
Errori	Da Conservare	File XML	Data fattura	Numero fattura	Tipo fattura	
		file1.xml	09/01/2019	27/02/0010	Attiva	
		file2.xml	09/01/2019	27/02/0020	Attiva	

Dall'elenco è anche possibile accedere al dettaglio invio, dove viene memorizzato il nome originale del file inviato e reso disponibile nel dettaglio delle aziende contenute.

Visualizza dettaglio

Con il tasto funzione  **Visualizza dettaglio** presente a destra, di fianco alla griglia, disponibile una volta selezionate le fatture inviate, sarà possibile visualizzare ulteriori dati aggiuntivi memorizzati.

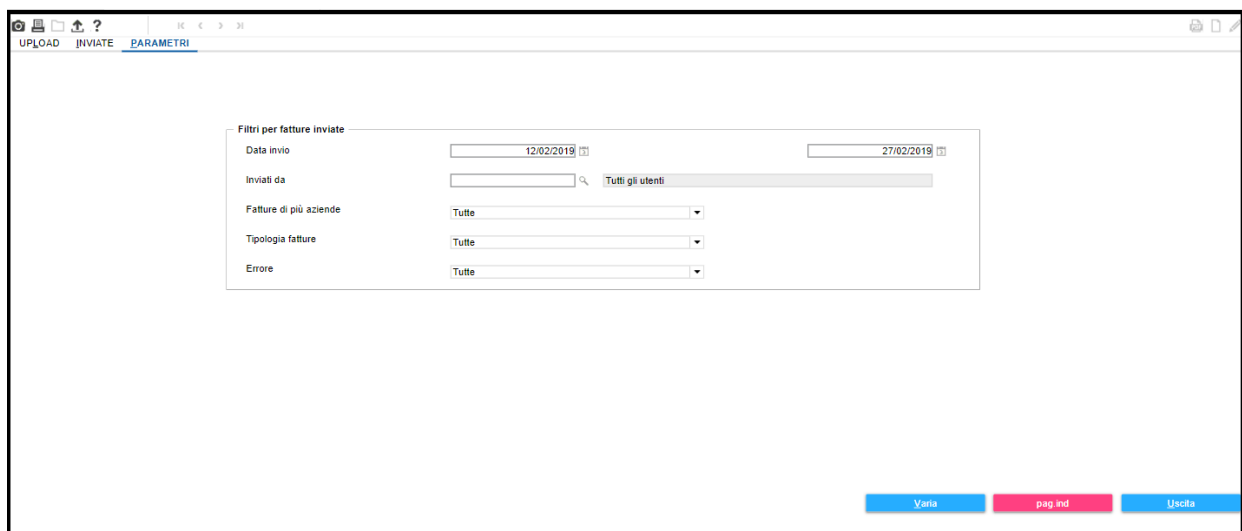
Parametri

PARAMETRI

Filtri per fatture inviate

I dati esposti verranno visualizzati nel folder **UPLOAD** in base ai parametri definiti nei **FILTRI PER FATTURE INViate**.

Sarà comunque sempre possibile intervenire in manutenzione dei campi, per filtrare i dati esposti, impostando direttamente dei nuovi parametri temporanei (on-fly).



PARAMETRI

Filtri per fatture inviate

Data invio:

Inviati da:

Fatture di più aziende:

Tipologia fatture:

Errore:

Data invio (da / a)

Data invio	<input type="text" value="12/02/2019"/>	<input type="text" value="27/02/2019"/>
------------	---	---

Selezionare il periodo per il quale dovranno essere esposte le fatture inviate. Di default viene proposto un arco temporale di 15 giorni

Inviati da (utente)

Inviati da	<input type="text"/>	<input type="button" value="Tutti gli utenti"/>
------------	----------------------	---

È possibile visualizzare e filtrare le fatture inviate selezionando uno specifico utente. È attivo il tasto F2 per la ricerca degli utenti presenti in tabella. Di default vengono proposti tutti gli utenti

Fatture di più aziende

Fatture di più aziende	<input type="text" value="Tutte"/>
------------------------	------------------------------------

È possibile visualizzare le fatture sulla base del contenuto dei file. Di default vengono proposte tutte le fatture. Le opzioni disponibili sono:

TUTTE
SOLO MULTI AZIENDA
SOLO SINGOLA AZIENDA

Tipologia fatture

Tipologia fatture	<input type="text" value="Tutte"/>
-------------------	------------------------------------

È possibile visualizzare le fatture selezionando una specifica tipologia di documento. Di default vengono proposte tutte le fatture, sia attive che passive.

Gli invii eseguiti per una singola azienda, con elaborazione contemporanea di fatture sia attive che passive, possono essere visualizzati tramite l'utilizzo dell'opzione "solo attive / passive insieme". Le opzioni disponibili sono:

TUTTE
SOLO ATTIVE
SOLO PASSIVE
SOLO ATTIVE / PASSIVE INSIEME

Errore

Errore	<input type="text" value="Tutte"/>
--------	------------------------------------

È possibile visualizzare le fatture inviate sulla base dei risultati delle elaborazioni e degli errori riscontrati. La selezione, utile in fase di lavorazione, prima dell'invio alla piattaforma AGYO, propone come valore di default tutte le fatture. Le opzioni disponibili sono:

NESSUN ERRORE
NON INVIATE
NON ACCETTATE

Visibilità xml sulla piattaforma AGYO

Visibilità xml sulla piattaforma AGYO

Il caricamento XML delle fatture elettroniche, è visibile sulla piattaforma **AGYO**, nello stato di **CARICATA** e identificata dal flusso come **AUTO INVIO**

Visibilità sulla piattaforma Agyo

TEMSYSTEM UPLOAD

Seleziona azienda:
TEMSYSTEM UPLOAD (18101719997)

Inviare

Ricevute

Tipo	Mittente	Destinatario	Numero	Data	Data ricezione	Flusso	Stato	CCT	Azioni
F	TEMSYSTEM UPLOAD (18101719997)	TEMSYSTEM UPLOAD (18101719997)	4/2019/DE...	6/1/2019		AUTO INVIO	CARICATA		
F	TEMSYSTEM UPLOAD (18101719997)	TEMSYSTEM UPLOAD (18101719997)	1/BIS/2019	5/1/2019		AUTO INVIO	CARICATA		
F	TEMSYSTEM UPLOAD (18101719997)	TEMSYSTEM UPLOAD (18101719997)	1/2019	3/1/2019		AUTO INVIO	CARICATA		

TeamSystem

Variazioni su gestione ritenute d'acconto e Enasarco

La gestione delle ritenute d'acconto è stata interessata da alcune implementazioni che si sono prefisse l'obiettivo di semplificare e ottimizzare la gestione stessa. Le modifiche hanno interessato 3 argomenti principali:

- 1) La gestione di una tabella di ritenute "standard" della ditta, utile ad applicare le ritenute alla globalità delle fatture, consentendo comunque eccezioni nell'anagrafica clienti (per esempio per escludere dal calcolo della ritenuta o applicare una diversa tabella)
- 2) Possibilità di calcolare il contributo Enasarco senza compilare la tabella degli agenti e associare ad ogni cliente l'agente opportuno
- 3) Introduzione di una nuova "Descrizione" in **PERSDOC** che consente la stampa dei calcoli della ritenuta Enasarco sui documenti emessi.

Quindi i passaggi per l'attivazione della nuova gestione sono:

- Creare in **RITENUTE** la tabella o le tabelle da gestire. Per l'Enasarco è possibile sia richiamare la tabella presente sull'agente sia impostare delle aliquote specifiche.
- Abilitare la gestione delle fatture d'acconto in **PERSFATT** e richiamare la tabella generale da applicare
- In **CLIGEST – Scheda "Fatturazione periodica e ritenute"** è possibile far riferimento alla personalizzazione di **PERSFATT** oppure impostare una tabella ritenute specifica.
- In **PERSDOC – Scheda "Descrizioni fisse"** abilitare la stampa del testo per le ritenute.

Fatturazione

PERSFATT

Il campo di attivazione della gestione ritenute d'acconto è stato spostato da **DATDIT** a **PERSFATT – Scheda “Dati comuni”**

DATI COMUNI | CALCOLI QUANTITÀ | CONSOL. DOC. | OMAGGI | PREORDINI | MERCE IMPEGNATA | RISCHIO | CONDIZ. RISCHIO

☒ Proposta colli e peso
☒ Richiesta tutti i dati del piede documento
☒ Richiesta commessa/contabilità industriale inserimento riga
☐ Rettifica quantità con multipli dei pezzi per confezione
☐ Controlla presenza documenti interrotti
☐ Fatturazione controllata
☒ Stampa quantità e prezzi per /MI
☐ Segnalo righe senza quantità
☒ Gestione spese parametriche
☒ Gestione pagamenti particolari clienti
☒ Gestione clienti per fatturazione
 Conv. cod.CI. x fatt. Con il consolidam. docum.
 Calcolo colli Colli= Quantita'
 Data/Ora trasporto Data/ora dall'orologio interno
 Aliquota Iva di riferimento 22 IVA 22%
 Assog. IVA righe esenti Al tipo Iva del cliente
Gest. fatture con rit. acc. Si
 Ritenuta
 Tabella ritenute

☐ Numerazione separata per le note credito
☐ Visualizzazione numeri mancanti
☐ Visualizzazione prezzi ivati
 Visualizzo art. forniti/Clienci No
 St. date Ddt su fattura Data del documento
 Date Ddt in fatturazione Data del documento
 Evas. ord. da doc.vend. Non gestita
 Sconto piede sul cliente Sc. merce (abbatte imponibile)
 Sconto piede sul pagamento Somma a sconto merce cliente
 Gestione prezzo Accetta prezzo = 0
 Mem. automatica prezzi Si
 Prezzo vend. < del costo Consentito
 % minima maggioraz.

Conferma <Ind. Av.> Uscita modifica

Gestione fatture con ritenuta d'acconto
 versione: 2019.01.00 comando: PERSFATT - EVPERSFATT - GAMMA - Fatturazione - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA POLYEDRO' Experience TeamSystem

Indicando “Si” sul parametro “Gest. fatture con rit. acc.”, nel campo successivo si può impostare la tabella ritenuta da applicare in via generica.



ANNOTAZIONI

Si ricorda che il calcolo della ritenuta è condizionato da 2 impostazioni:

- 1) in **PERSDOC** deve essere abilitata la gestione delle fatture con ritenute per il documento/causale del trasporto;
- 2) nell'anagrafica di magazzino (**MAGA**), per gli articoli soggetti a ritenuta d'acconto deve essere attivato il relativo flag.

Con il tasto **Tabella ritenute** si accede alla funzione **RITENUTE** per consultare ed eventualmente variare le impostazioni.

Documenti

RITENUTE

Come già accennato, la compilazione dei dati Enasarco non deve essere più eseguita obbligatoriamente nell'anagrafica dell'agente, ma si può procedere anche dalla tabella delle ritenute.

Indicando nel campo “*Tipo ritenuta*” l’opzione “*Agente*”, viene abilitata la sezione “*Enasarco*” nella quale si può impostare il tipo di assoggettamento nel campo “*Tipo di agente*” e compilare la tabella delle aliquote con il tasto **Aliquote Enasarco**.

RITENUTE - Ritenute

Cod. ritenuta	Data di variazione	Descrizione ritenuta	Ritenuta %	Contributi %
1	01/02/2019	RITENUTE TABELLA 1		

Codice ritenuta: 1
Data di variazione: 01/02/2019
Descrizione ritenuta: RITENUTE TABELLA 1
Caus. prest. 770/F24:
Tipo ritenuta: Agente
Tipo contributo: Non soggetto

Ritenuta d'acconto
Percentuale: %
Base di calcolo: %

Contributi
Percentuale: %
Base di calcolo: %
Conto vendite: %
Conto acquisti: %
Aliquota Iva: %

Enasarco
Tipo di agente: Da tabella agenti
Aliquote Enasarco

Uscita modifica
versione: 2019.01.00 comando: RITENUTE - EVRITENUTE - GAMMA - Tabelle ritenute - Azienda: 26 PRESIDI SANITARI POLYEDRO Experience TeamSystem

Nel campo “*Tipo agente*” sono disponibili le varie opzioni, tra cui “*Da tabella agenti*” che richiama la configurazione presente nella funzione **AGENTI**.

Documenti

PERSDOC

Nella Scheda “*Descrizioni fisse*” è stato inserito un nuovo testo per la stampa della descrizione delle ritenute Enasarco (la descrizione delle ritenute d’acconto è gestita già dalle precedenti versioni):

Cerca nel menu

ROBGAEVOLYNFA

dicillo / teamportal

PERSDOC - Documenti

Tipo documento: Fattura immediata (Personalizzato)

Causale trasporto: 0 - Generale (Personalizzato)

DATI GENERALI FATTURA ELETTRONICA CONTABILITÀ MODELLI DI STAMPA PERSON. STAMPA DESCRIZIONI FISSE INTERESTAZIONE DOCUMENTI

Descrizione fissa	Riga da stampare	Descrizione
Fattura in sospeso d'imposta	Non gestito	Iva ad esigibilità differita.
Lettera d'intento	Gestito	Lettera d'intento n. \$A
Descriz. lotti/scadenze/s.n.	Non gestito	Codice SSCC \$H
Ritenuta d'acconto	Non gestito	Rit. acconto legge 27/12/2006 n. 298
Iva esigibilità differita	Non gestito	Oper. con imposta ad esig. differita
Stampa Cup	Non gestito	Codice Cup \$A
Stampa Cig	Non gestito	Codice Cig \$A
Condizione di pagamento	Non gestito	\$A
Adempimenti per articolo 62	Non gestito	Assolve obblighi art.62, comma 1,
Iva per cassa DL 83/2012	Non gestito	Oper. con Iva per cassa ex art. 32 -
Descrizioni per aliquota Iva	Non gestito	
Split Payment	Gestito	Iva versata dal committente ai sensi
Split Payment dal 01/07/2017	Gestito	Operazione assog. a split payment
Esonero fatturazione art. 34	Non gestito	Il sottoscritto si dichiara esoner.
Ritenuta enasarco	Gestito	Ritenuta enasarco

Stampo riga: Gestito

Testo: Ritenuta enasarco
Base imponibile: \$A
Aliquota \$C % Importo ritenuta \$E

Pers. masch

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av.> Uscita

modifica

versione: 2019.01.00 comando: PERSDOC - EVGYPMST - GAMMA - Personalizzazione documenti - Azienda: 26 PRESID SANITARI

POLYEDRO Experience TeamSystem

Dati aggiuntivi clienti

CLIGEST

Nella scheda "Fatturazione periodica e ritenute" è possibile richiamare una tabella ritenute specifica da applicare, come nelle precedenti versioni, oppure quella della personalizzazione generale, attraverso la nuova opzione "Come da pers. fatturazione (PERSFATT)".

Cerca nel menu

ROBGAEVOLYNFA

dicillo / teamportal

CLIGEST - Dati aggiuntivi clienti

Ciente: 1 ROSSI ALBERTO DONATO

PIAZZA DELLA VITTORIA 55

86100 CAMPOBASSO

P.Iva

Telefono: 0874484848

Fax: 0874494949

Ritenute

RITENUTA 1

Come da pers. fatturazione (PERSFATT)

Non soggetto a ritenute

RITENUTA 1

RITENUTA 2

Raggruppamento: 1 RAGG

Competenza iniziale Competenza finale

Mese	Fatturare	MM/GG	Anno	MM/GG	Anno
Gennaio	<input checked="" type="checkbox"/>		Attuale		Attuale
Febbraio	<input checked="" type="checkbox"/>				
Marzo	<input checked="" type="checkbox"/>		Precedente		Successivo
Aprile	<input checked="" type="checkbox"/>		Attuale		Attuale
Maggio	<input checked="" type="checkbox"/>		Attuale		Attuale
Giugno	<input checked="" type="checkbox"/>		Attuale		Attuale
Luglio	<input checked="" type="checkbox"/>		Attuale		Attuale
Agosto	<input checked="" type="checkbox"/>		Attuale		Attuale
Settembre	<input checked="" type="checkbox"/>		Attuale		Attuale
Ottobre	<input checked="" type="checkbox"/>		Attuale		Attuale
Novembre	<input checked="" type="checkbox"/>		Attuale		Attuale
Dicembre	<input checked="" type="checkbox"/>		Attuale		Attuale

Conferma Elimina Uscita

modifica

versione: 2019.01.00 comando: CLIGEST - EVCLIRITAC - GAMMA - Gestione dati fatt. periodica e rit. acc. cliente - Azienda: 7 DITTA TEAMSY

POLYEDRO Experience TeamSystem

Implementazioni varie su varianti fatturazione elettronica

Tracciati xml fatturazione elettronica

PERSXML

Nel “Dettaglio tracciati SDI” è stato reso obbligatorio il campo “Tipo dato” (ovviamente per i tag per i quali è richiesto).

Utilizzo aliquote standard per clienti solo Gamma

Attivazione codici Iva standard

ATTALSTD

Le aliquote Iva standard sono state rese disponibili anche per i clienti GAMMA che non hanno licenze della gestione contabile, per cui è consentito adesso l'uso della funzione **ATTALSTD** che provvede al passaggio dalle aliquote personalizzate a quelle standard.

Calcolo del bollo per fatture esenti/non imponibili

DOCUMENTI

Nel calcolo del bollo sono state effettuate diverse modifiche per meglio circoscrivere l'applicazione, in caso di aliquote Iva standard (Si ricorda che per le aliquote personalizzate è naturalmente a cura dell'operatore la scelta dell'assoggettabilità del bollo).

Sono stati inclusi nel calcolo del bollo i codici in precedenza esclusi:

- l'art. 8bis – Aliquota 322

Sono stati esclusi dal calcolo del bollo i codici in precedenza compresi:

- l'art. 36 e DL 41/95 – Aliquota 336
- l'art. 74 ter – Aliquota 317

Per quanto riguarda l'art. 9 comma 1 è stata invece intrapresa una diversa soluzione in quanto le cessioni possono essere sia soggette, sia non soggette al calcolo del bollo. Con il rilascio **MULTI** 2019.00.01 per quanto riguarda le aliquote IVA standard sono stati fatti 2 interventi di interesse.

- 1) È stato specificato che l'art. 9. c. 1 con codice **314** si riferisce alle esportazioni senza calcolo del bollo;
- 2) È stato introdotto un nuovo art.9 c. 1 con codice iva **345** che assoggetta a bollo gli importi fatturati utilizzando questa aliquota.



IMPORTANTE

Alcuni utenti hanno ricevuto una versione modificata del calcolo del bollo che faceva in modo di includere il codice 314 nel calcolo stesso. Questa versione, invece, lo applica per le sole fatture emesse con data antecedente al 1/03/2019 (naturalmente se utilizzato il codice 314). Dopo tale data, per applicare il bollo, occorrerà, invece, utilizzare **NECESSARIAMENTE** la nuova aliquota 345.

Creazione dati clienti della gestione commerciale

Gestione documenti

DOCUMENTI

In caso di clienti con i dati della gestione contabile (CLIFOR) creati e i dati della gestione commerciale (CFDATI) non esistenti (ad es. clienti di uno studio), il programma provvede adesso a creare anche questi ultimi.

Nuova funzione di impostazione email per Agyo

Gestione email di notifica

NOTIFAGYO

La nuova funzione consente di impostare, per le ditte per le quali è attivo il servizio eRicevi, l'indirizzo e-mail a cui far recapitare le fatture che arrivano su Agyo:

The screenshot shows the NOTIFAGYO - Gestione email di notifica interface. At the top, there's a search bar and navigation icons. The main section includes filters for 'Periodicità IVA' (Mensile, Trimestrale) and 'Tipo contabilità' (Ordinaria, Semplificata, Forfetaria). Below these are dropdowns for selecting a company and ordering criteria. A table with columns 'Sel', 'Cod', 'Ragione sociale', 'Cod. Fisc./P.IVA', 'Stato servizio', and 'Indirizzo e-mail' is present, with a 'Seleziona tutto' button on the right. At the bottom, there are buttons for 'Stampa griglia', 'Export griglia', 'Altre funzioni', 'Conferma', 'Limiti', and 'Uscita'. The footer indicates the version is 2019.01.00 and the command is NOTIFAGYO - Attivazione servizio e-mail per ricezione fatture.

Invio file esterni a SDI

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

Con la versione 2019.00.01 è stata introdotta la possibilità di inviare a SDI i file generati esternamente all'applicativo (directory analyzer). Abilitando tale modalità, il programma **AGYO** adottava questo invio in alternativa a quello standard legato alla generazione del file dalla procedura. Con la presente versione viene data la possibilità all'operatore di decidere al momento dell'invio, la modalità da utilizzare.

Preliminarmente va effettuata l'attivazione dell'invio di file esterni da **STARTUPAGYO – Configurazione ditte per invio e ricezione fatture – Conf. ditta contabilità – Tasto “Altri dati ditta”**:

STARTUPAGYO - Startup Agyo | versione: 2019.00.01 comando: STARTUPA...

Altri dati azienda

☐ Azienda creata

☐ Azienda connessa

Ricezione fatture: Non attivo

Invio fatture: Non attivo

☒ Invio delle fatture da file esterno

[Conferma](#) [Uscita](#)

modifica

Selezionando da **AGYO** la funzione “Invio fatture” il programma apre un menu per la selezione del tipo di invio:

AGYO - Console per la gestione delle fatture...

Periodicità IVA: ☒ Tutto ☐ Mensile ☐ Trimestrale

Tipo contabilità: ☒ Tutte ☐ Ordinaria ☐ Semplificata ☐ Forfetaria

Ordinamento: Codice ditta Filtro: Codice ditta A partire:

Cod.	Ragione sociale	P.IVA/Cod.fisc.	ATECO	Contabilità	Quater	Sinc.att.	Fatt.Att.	Sinc.pas.	Fatt.Pas.	Fatture attive
1	DI.CI. SPA	00271220691	Acquacoltura in acqua di mare	Ordinaria	Principale	13/04/06	01/01/06			Fatture attive
7	DITTA TEAMSYSTEM SPA	00589214709	20160000	Ordinaria	Principale	04/09/18	31/07/18	08/10/18	26/07/18	Fatture passive Gestione autofatture Invio autofatture Import file esterno

Period. IVA: Trimestrale Data ult. regist. attiva: 31/07/2018 Data ult. regist. passiva: 26/07/2018

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Altre funzioni Limiti Uscita

versione: 2019.00.02 comando: AGYO - Console per la gestione delle fatture elettroniche POLYEDRO Experience TeamSystem

Con la scelta “Invio file Lynfa” viene richiamato l’elenco delle fatture generate dalla procedura per la selezione di quelle da inviare.

Con “Invio FE da Sw esterni” viene aperta la maschera per il caricamento dei file xml generati da software esterni da inviare.

Codice fiscale cliente esteri

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

Per i clienti esteri l'Agenzia delle Entrate considera erroneamente il codice fiscale come se fosse in realtà italiano, scartando quindi il file, in quanto non conforme alla normativa italiana.

Per ovviare agli scarti, la procedura da ora, in caso di clienti esteri, non invierà più il codice fiscale e, in mancanza di Partita Iva, sarà utilizzata una convenzionale con tutti 9 999999999999.

Indirizzo del destinatario (indirizzo di resa)

È possibile generare ora l'xml della fattura elettronica anche con l'indirizzo di consegna della merce, chiamato, nel gergo dell'Agenzia delle Entrate, indirizzo di resa.

L'attivazione può avvenire in 2 modalità:

- 1) In **PERSXML** per specifici tracciati record
- 2) In **PERSDOC**, genericamente, per alcune, o tutte le causali di trasporto.

Documenti – Tracciati xml fattura elettronica

PERSDOC/PERSXML

Per abilitare la valorizzazione dell'indirizzo di consegna In **PERSDOC – Scheda “Fatturazione elettronica”** è stato aggiunto il parametro “Valorizzazione dati di consegna”:

Se abilitato, nella fattura elettronica verranno valorizzati i dati di “resa”, con indicazione del luogo di destinazione della merce.

Nel momento in cui si seleziona il campo, l'abilitazione avviene di default su tutti i tracciati di **PERSXML – Funzione “Gestione tracciati SDI”**, con impostazione del valore “*Segue impostazioni di PERSDOC*”:

PERSXML - Tracciati xml fattura elettronica | versione: 2019.01.00 comando: PERSXML - EVFELVARDE - GAMMA - Personalizzazione tracci...

Tracciato SDI Whirlpool

☐ Tracciato attivo

Tracciato SDI standard

Codice gruppo di acquisto

Esplosione ordine di acquisto

☐ Ricalcolo tracciato SDI prima dell'invio

☒ Valorizza riferimento linea DDT

☒ Valorizza riferimento linea Ordine di acquisto

☐ Dati di trasporto

Valorizzazione dati di consegna

Ne consegue che se per uno o più tracciati si dovrà disabilitare la generazione dei dati di resa, occorrerà intervenire sul campo suddetto nella personalizzazione dei tracciati interessati.

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

Ai fini della valorizzazione dei dati di consegna nel tracciato xml, la procedura applica, in via prioritaria, le impostazioni di **PERSXML**. Se quest'ultima prevede l'opzione “*Da impostazioni di PERSDOC*”), viene controllata la personalizzazione presente in **PERSDOC – Scheda “Fatturazione elettronica”**.

In caso di fatturazione differita, viene valorizzato il destinatario della prima bolla. In **FATTBO** è possibile emettere fatture per destinatario agendo nella funzione degli “ordinamenti”:

Selezione Standard Ord. Stampa Cod. Cliente-Num. Ddt/Bol

PARAMETRI LIMITI DI ELABORAZIONE

Tipo stampa Stop per ogni documento Selezione bolle da elaborare Competenza Iva Conv. cliente per fatturazione

Data fattura Serie fattura Primo numero successivo Numero prima fattura Data decorrenza scadenza

☐ Elaborazione delle sole ☐ Visualizza documenti per ☒ Invio e-mail

Conferma Uscita

Descr. da stampare in fattura

Funzioni Elaborazione Successivo Precedente <Ind. Av.> Uscita

Uscita Limite 1 di 1

versione: 2019.01.00 comando: FATTBO - EVFATTBOLM - GAMMA - Stampa fatture da bolla - Azienda: 502 DEPOSITO POLYEDRO Experience TeamSystem

C'è da tenere presente che i dati della scheda "Destinazione merce" di **CLIGEST** possono essere gestiti con due modalità:

- con associazione di un'anagrafica di **ANAGEN** al destinatario:

Cerca nel menu

ROBGAEVOLYNFA r.dicillo / teamportal

CLIGEST - Dati aggiuntivi clienti

Cliente 1 ROSSI ALBERTO DONATO Partita Iva Piazzale della Vittoria 55 86100 CAMPOBASSO CB Telefono 0874484848 Fax 0874494949

Codice	Ragione Sociale	Indirizzo	Città
1	DEST 1 CLIENTE 1		
4	50 CLIENTE 1		
987	123456789012345678901234567890		

Codice destinatario 1

Codice anagrafico generale 4

Descrizione DEST 1 CLIENTE 1

Indirizzo

Città

Telefono

E-mail

Tipo IVA Stessa aliquota IVA dall'anagrafica

Aliquota IVA

Area

Zona

Cond. pagam.

Abi

Cab

Cup

Cig

Tracciabilità farmaco

Fatturazione elettronica

Uscita

modifica

versione: 2019.01.00 comando: CLIGEST - EVDESTMERC - GAMMA - Gestione destinazione merce - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA POLYEDRO Experience TeamSystem

- senza associazione del codice anagrafico generale, specificando gli altri dati della scheda “Destinazione merce”. Con questa seconda modalità, la procedura verifica i primi 5 caratteri dell'indirizzo e, se sono numerici, li considera come CAP.
In questo caso, quindi, la provincia non viene mai esposta (in ogni caso non è considerato come elemento obbligatorio). Se si desidera gestire anche questa informazione, o altre che sono presenti nell'anagrafica (es. Codice Stato estero, ecc.), bisogna associare necessariamente il codice anagrafico generale al destinatario.

Emissione autofatture e fatture per ordine e conto

La procedura consente l'emissione di fatture per conto del cessionario (c.d SELF- BILLING) e/o autofatture per acquisto da produttori esonerati (ai sensi dell'art. 34. Dpr 633/72).

Per abilitare la funzione occorre seguire i seguenti passi:

- 1) Abilitare il modulo di Autofatturazione (Codice licenza 3300)
- 2) Configurare **PERSAUT** (nel campo documento prioritario selezionare “Doc. acquisto immediato”)

The screenshot shows the configuration interface for document management in the ERP system. The left panel, titled "Gestione documenti di acquisto", contains various settings for purchase documents. The "Documento prioritario" dropdown menu is highlighted with a red box and set to "Doc. acquisto immediato". Other settings include "Multinumerazione" (Si), "Richiesta dati del piede" (Si), "Richiesta totali" (Si), "Priorita' acc. articolo" (Codice), "Gestione numerazione" (Numera da ultimo prot. acquisti), "Vis. dati fornitori" (Si), "Richiesta note" (No), "Rich. altri dati testata" (Si), "Gestione prezzi" (Accetta prezzo a 0), "Gestione 2^ U.m." (Si), "Accet. Qta 2^Um" (Da richiedere), and "Accet. Qta 1^Um" (Da richiedere). The right panel, titled "Contabilizzazione documenti di acquisto", contains settings for document accounting, including "Creaz. mov. di maggazz." (In base alla fattura), "Raggruppamento articoli" (No), "Aliq. Iva per omaggi" (No), "Riscossioni cumulative" (No), "Conto cassa" (No), and "Accumulo contropartite" (No). At the bottom, there are buttons for "Disattiva", "Archivi", "Conferma", and "Uscita".

- 3) Sui fornitori interessati, nella scheda documenti di acquisto, indicare se il fornitore è esonerato ai sensi dell'art 34 o dovrà essere emessa fattura per ordine e conto

Cerca nel menu

ROBGAEVOLYNFA

r.dicillo / teamportal

FORGEST - Dati aggiuntivi fornitori

Fornitore 1 LUNA SRL
VIA SOLE, 17
86100 CAMPOBASSO CB

Partita Iva
Telefono
Fax

Tipo documento emesso Doc. di acquisto

Fornitore esonerato ex art. 34/633 No

Sezionale per fattura elettronica

Progressivo numerazione

Conferma Uscita

Conferma modifica

versione: 2019.01.00 comando: FORGEST - EVFORNAUT - GAMMA - Personalizzazione documenti di acquisto - Azienda: 502 DEPOSITO POLYEDRO Experience TeamSystem

Nella scheda inoltre sono stati previsti i campi “*Sezionale per fattura elettronica*” e “*Progressivo numerazione*” che consentono di avere una numerazione diversa per fornitore (nel caso di fornitori che emettono fatture anche direttamente, si consiglia, comunque, di utilizzare un sezionale specifico per evitare di avere 2 numeri identici e quindi scartati dallo SDI).

- 4) Creare 2 causali di trasporto diverse a cui associare in **PERSDOC per i documenti di acquisto immediati** due causali contabili (una per le fatture di acquisto, l'altra per le autofatture). Le causali possono essere inserite anche nell'anagrafica del fornitore in modo da essere proposte in automatico.
- 5) Emettere le fatture per ordine e conto o le autofatture con **AUTOF**
In caso di fattura per ordine e conto, la procedura richiede il numero/sezionale di partenza.

For 1 LUNA SRL
VIA SOLE, 17
86100 CAMPOBASSO CB

Data 28/02/2019 Sez. 0 Num. 1 Rag. 1
Dep. 0 C.t. 1 Vendita Dep.c. 0

DATI AGGIUNTIVI RIFERIMENTI E NOTE ANAGRAFICA

Cond. Pagam. 600 CONTANTE
Data dec. pag.
☐ Spese bolli
Banca
Agenzia
Agente
Capozona
Spesa fissa 1
Spesa fissa 2
Tipo IVA
Valuta
Data cambio

CREAZIONE

Listino

Autofaut - Documenti di acquisto

Serie fornitore
Numero documento fornitore 1

Conferma Uscita

Note

F9 Usata

DOC. ACQUISTO IMMEDIATO CREAZIONE -- Azienda: 502 DEPOSITO POLYEDRO Experience TeamSystem

Questo numero sarà utilizzato nella stampa della fattura, nell'xml inviato e nei movimenti contabili e IVA. Nel magazzino e nelle ricerche dei documenti si farà sempre riferimento al numero progressivo interno.

- Contabilizzare i documenti con il comando **AGGAUT**.

Valorizzazione Riferimento Normativo

Aggancio fatture in contabilità

AGGMUL

In caso di Split payment, viene aggiunto il tag 2.2.2.8 <RiferimentoNormativo>, valorizzandolo con il testo associato alle operazioni Split payment nella scheda "Descrizioni fisse" di **PERSDOC**.

Scontrini fatturati contabilizzati come fatture

Aggancio fatture in contabilità

AGGMUL

A seguito di FAQ dell'Agenzia delle Entrate è stata modificata la modalità di registrazione delle fatture da scontrino.

L'implementazione fa in modo che tutti gli scontrini fatturati non siano contabilizzati come corrispettivi (come succedeva in precedenza), ma solo come fatture (mentre i corrispettivi sono registrati al netto delle fatture elettroniche).

Per esempio, in caso di corrispettivi per 2.500 Euro di cui 600 Euro fatturati, la procedura registrava (dipende comunque dalla configurazione di PERSDOC):

2500 Euro con la causale 20 2

600 Euro con la causale 22 (quest'ultima serviva solo come annotazione nel registro senza indicazioni di importi).

Con l'attuale versione la registrazione è:

1900 Euro con la causale 20

600 Euro con la causale 1

Per avere questo automatismo occorrerà utilizzare la funzione di prelievo documenti prevista in **FATIMM/CASSA**



ANNOTAZIONI

Nel caso gli scontrini siano registrati da SCONTR/CASSA, la nuova modalità sarà automatica.

Nel caso, contrario, in cui gli scontrini sono registrati manualmente, si dovrà tenere conto della variazione e registrare in **MPRI** i corrispettivi netti.

Si riporta di seguito la FAQ dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018:

In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati “mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline” (come stabilito dalla Legge n. 413/91).

Tanto premesso, qualora il cliente, al momento dell'effettuazione dell'operazione, chieda l'emissione della fattura, l'esercente potrà alternativamente:

- a) *in caso di **fattura differita**, emettere una **ricevuta fiscale / scontrino fiscale** – ex art. 3, comma 3, DPR n. 696/96 – da utilizzare come documenti idonei (documento equipollente al DDT) per l'emissione di una “fattura differita” ex art. 21, comma 4, lett. a), DPR n. 633/72. In tal caso, come previsto nella Circolare 11.10.96, n. 249/E, l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta / scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita **va incorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi**;*
- b) *in caso di **fattura immediata**, trasmettere al Sdl entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e **rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione**, apposita **quietanza** (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza può essere rilasciata alla parte una stampa della fattura ovvero dalla **ricevuta del POS**, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la **possibilità di rilascio dallo scontrino/ricevuta fiscale** (ovvero dal c.d. “documento commerciale” nel caso l'esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell'art. 2 del d.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà incorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri*



IMPORTANTE

Se la causale di trasporto della fattura è impostata come “*Da non fatturare*” in CAUSTRA, bisogna obbligatoriamente accedere a tale comando e variarla a “*Da fatturare*”.

Inoltre, se la causale contabile associata è la 22, la procedura la modifica automaticamente sostituendola con la 1.

Controllo sezionale bloccato su fatturazione differita ed evasione ordini

Stampa fatture/Evasione ordini clienti

FATTBO/EVORDC

È stato attivato il controllo sul sezionale bloccato in fase di generazione fattura da bolla e evasione ordini clienti. Se in **PERSNUM**, l'indicatore relativo è impostato a “Sì”, il programma non consente di accettare quel numero sezionale in **FATTBO** ed **EVORDC**, segnalando un messaggio a video.