

ISTRUZIONI CLIENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA

PRIMA DI FARE QUALSIASI DOCUMENTO DA GENNAIO 2019 BISOGNA SISTEMARE TUTTI I NOSTRI CLIENTI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Andare quindi in CLIENTI/FORNITORI – IMMISSIONE/VARIAZIONE e richiamare il nostro cliente

Ora dobbiamo nell'anagrafica di ogni cliente compilare alcuni campi per far capire se il cliente è **una pubblica amministrazione (5)**, **un'azienda privata (6)** o **un consumatore finale (7)** e compilare il campo **PEC o SDI**.

CLIENTE FINALE (azienda privata) 6

In contatti principali inserire l'indirizzo Email PEC del cliente finale

Anagrafica clienti
Cliente 1 - PROVA SRL
Gestione variazioni anagrafiche
Gestione anagrafica
Anagrafica
Altri dati
Contatti principali
Ulteriori contatti, referenti, email
Gestione contabile
Dati contabili
Personalizzazioni registrazioni IVA
Dati ritenute
Dati scadenze, banche, agenti
Adempimenti
Comunic. Fatture Emesse/Ricevute
Modello comunicazione polivalente
Dichiazioni di Intento
Fatturazione elettronica
Fatturazione G.D.O.
Dati Fatturazione
Condizioni commerciali
Opzioni Iva e Documenti
Raggruppamenti e Fidelity
Ulteriori destinazioni merce
Note

Contatti, email principali
Numero telefonico
Numero fax
Numero cellulare
Indirizzo Email
Indirizzo Email PEC (destinatario fattura elettronica)
Referente

In Fatture elettroniche (inserire 6 come codice se cliente privato)

Anagrafica clienti
Cliente 1 - PROVA SRL
Gestione variazioni anagrafiche
Gestione anagrafica
Anagrafica
Altri dati
Contatti principali
Ulteriori contatti, referenti, email
Gestione contabile
Dati contabili
Personalizzazioni registrazioni IVA
Dati ritenute
Dati scadenze, banche, agenti
Adempimenti
Comunic. Fatture Emesse/Ricevute
Modello comunicazione polivalente
Dichiazioni di Intento
Fatturazione elettronica
Fatturazione G.D.O.
Dati Fatturazione
Condizioni commerciali
Opzioni Iva e Documenti
Raggruppamenti e Fidelity
Ulteriori destinazioni merce
Note

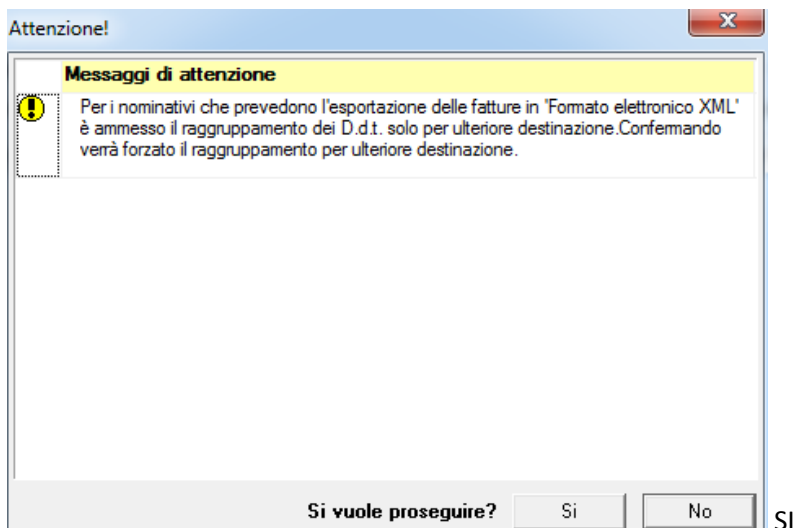
Codice Specifiche esportazione formato XML (o PDF/A) Formato File
6 XML B2B (tra privati) Y - XML B2B (Privati con P.IVA)
Identificativo SDI
0000000
Tipologia firma file XML
0 - Xades/Bes Opzione generazione file
 Non esporre mai riferimento amministrazione da attività e filiale

Identificativo IPA o SDI associati agli indirizzi di "Ulteriore destinazione merce"
La modifica delle informazioni sotto riportate può avvenire solo dalla sezione "Ulteriori destinazioni Merce".

Codice	Descrizione	ID. SDI/IPA	Riferimento Amministrazione
--------	-------------	-------------	-----------------------------

se il cliente ci avesse fornito lo "SDI" (che è un codice alfanumerico di 7 caratteri) va inserito nell'apposita colonna, altrimenti lasciare 7 zeri.

SALVARE con dischetto in alto



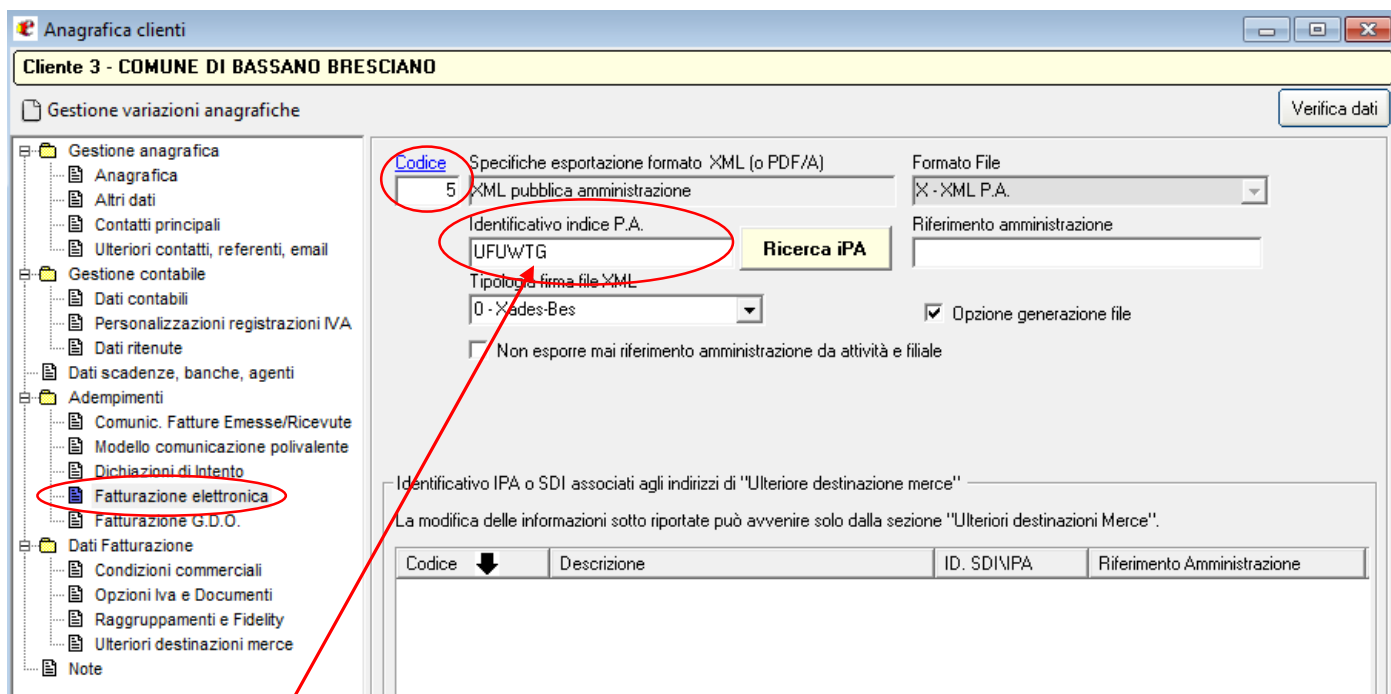
Il messaggio precedente ci dice che **OBBLIGATORIAMENTE** nella fatturazione elettronica quando si tratta di una fattura differita **NON** è possibile raggruppare tutti i DDT fatti alla stessa intestazione in presenza di destinazioni differenti ma verranno emesse tante fatture quante sono le destinazioni.

QUESTA COSA OGGI E' COSI' MA NON E' ESCLUSO CHE L'AGENZIA DELLE ENTRATE MODIFICHILA DISPOSIZIONE

(es. abbiamo fatto 3 ddt al cliente Prova Srl con destinazione Manerbio ed altri 2 ddt al cliente Prova Srl con destinazione Orzinuovi, facendo la fattura differita **NON** sarà più possibile avere una sola fattura raggruppante tutti e 5 i ddt ma necessariamente verranno fatte 2 fatture, la prima raggruppante i 3 ddt di Orzinuovi e la seconda con i 2 ddt di Manerbio).

CLIENTE FINALE (pubblica amministrazione) 5

In Fatture elettroniche (inserire 5 come codice se pubblica amministrazione)



Inserire "Identificativo indice P.A." (che solitamente ci deve dare il cliente oppure cliccando sul tasto "ricerca iPA" possiamo trovare noi direttamente dal sito dell'agenzia delle entrate – *questa scelta è però sconsigliata perché spesso per comuni grandi potrebbero essercene più di uno quindi conviene sempre chiederlo al cliente!*)

In Opzioni Iva e Documenti

Anagrafica clienti

Cliente 3 - COMUNE DI BASSANO BRESCIANO

Gestione variazioni anagrafiche

Verifica dati

Gestione anagrafica

- Anagrafica
- Altri dati
- Contatti principali
- Ulteriori contatti, referenti, email

Gestione contabile

- Dati contabili
- Personalizzazioni registrazioni IVA
- Dati ritenute

Dati scadenze, banche, agenti

Adempimenti

- Comunic. Fatture Emesse/Ricevute
- Modello comunicazione polivalente
- Dichiazioni di Intento
- Fatturazione elettronica
- Fatturazione G.D.O.

Dati Fatturazione

- Condizioni commerciali
- Opzioni Iva e Documenti**
- Raggruppamenti e Fidelity
- Ulteriori destinazioni merce

Note

Opzioni IVA

Esenzione IVA / IVA Ridotta

Esposizione separata esenti

Bollo fatture esenti

N - Nessun addebito

IVA esigibilità differita

Opzione o regime IVA

N - Normale

S - Split Payment

Opzioni Emissione documenti e Spedizione

Impedisci movimentazione

Raggruppamento D.d.t.

D - Raggruppa a parità di ulteriore destinazione

Tipo spedizione

Codice

Vettore I

Codice

Vettore II

Nessuno

Porto

Codice

Porto

Valuta

Codice

Valuta

Sigla

Cambio

0.000000

Scegliere l'opzione Split Payment perché nella maggior parte dei casi le pubbliche amministrazioni richiedono questo trattamento iva (*DEVONO comunque farcelo sapere loro*)

SALVARE con dischetto in alto

CLIENTE FINALE (consumatore finale) 7

Il consumatore finale è un cliente privato **senza partita iva**

Questo genere di clienti NON avrà né PEC né SDI, quindi nel campo contatti principali non dobbiamo mettere nessuna pec

Anagrafica clienti

Cliente 6 - ALLOISIO GIAMPIETRO

Gestione variazioni anagrafiche

Verifica dati

Gestione anagrafica

- Anagrafica
- Altri dati
- Contatti principali
- Ulteriori contatti, referenti, email

Gestione contabile

- Dati contabili
- Personalizzazioni registrazioni IVA
- Dati ritenute

Dati scadenze, banche, agenti

Adempimenti

- Comunic. Fatture Emesse/Ricevute
- Modello comunicazione polivalente
- Dichiazioni di Intento
- Fatturazione elettronica
- Fatturazione G.D.O.

Dati Fatturazione

- Condizioni commerciali
- Opzioni Iva e Documenti
- Raggruppamenti e Fidelity
- Ulteriori destinazioni merce

Note

Contatti, email principali

Numero telefonico

Numero fax

Numero cellulare

Indirizzo Email

Indirizzo Email PEC (destinatario fattura elettronica)

Referente

In Fatture elettroniche (inserire 7 come codice se Consumatori Finali)

Client: **Cliente 6 - ALLOISIO GIAMPIETRO**

Gestione variazioni anagrafiche

Codice Specifiche esportazione formato XML (o PDF/A) Formato File

7 XML B2C (Consumatori Finali) Z - XML B2C (Privati consumatori finali)

Identificativo SDI Riferimento amministrazione

0000000

Tipologia firma file XML

0 - Xades-Bes Opzione generazione file

Non esporre mai riferimento amministrazione da attività e filiale

Identificativo IPA o SDI associati agli indirizzi di "Ulteriore destinazione merce"

La modifica delle informazioni sotto riportate può avvenire solo dalla sezione "Ulteriori destinazioni Merce".

Codice	Descrizione	ID. SDI/NIPA	Riferimento Amministrazione
--------	-------------	--------------	-----------------------------

NON ha SDI quindi lasciare 0000000

SALVARE con dischetto in alto