

28.0.0 Modulo Fatturazione Elettronica Pro



Il contenuto di questo documento è riferito al funzionamento con:

- SIGLA Ultimate
- SIGLA Start Edition

Introduzione

Il Modulo Fatture Elettronica Pro (di seguito *FEP*) permette la gestione dell'invio e ricezione delle fatture elettroniche (in seguito FE) tramite SdI.

Questa procedura mette a disposizione una serie di funzioni per automatizzare la gestione delle fatture elettroniche attive e passive. L'invio delle fatture ai clienti è eseguito a mezzo posta elettronica certificata (PEC) attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Il trasmittente invia la fattura allo SdI che la inoltra al destinatario. Lo SdI gestisce anche tutto il flusso dei messaggi di notifica relativi ai vari stati della fattura (consegnata al destinatario, accettata dal destinatario, rifiutata dal destinatario ecc.).

In figura seguente lo schema logico di un flusso tipico.

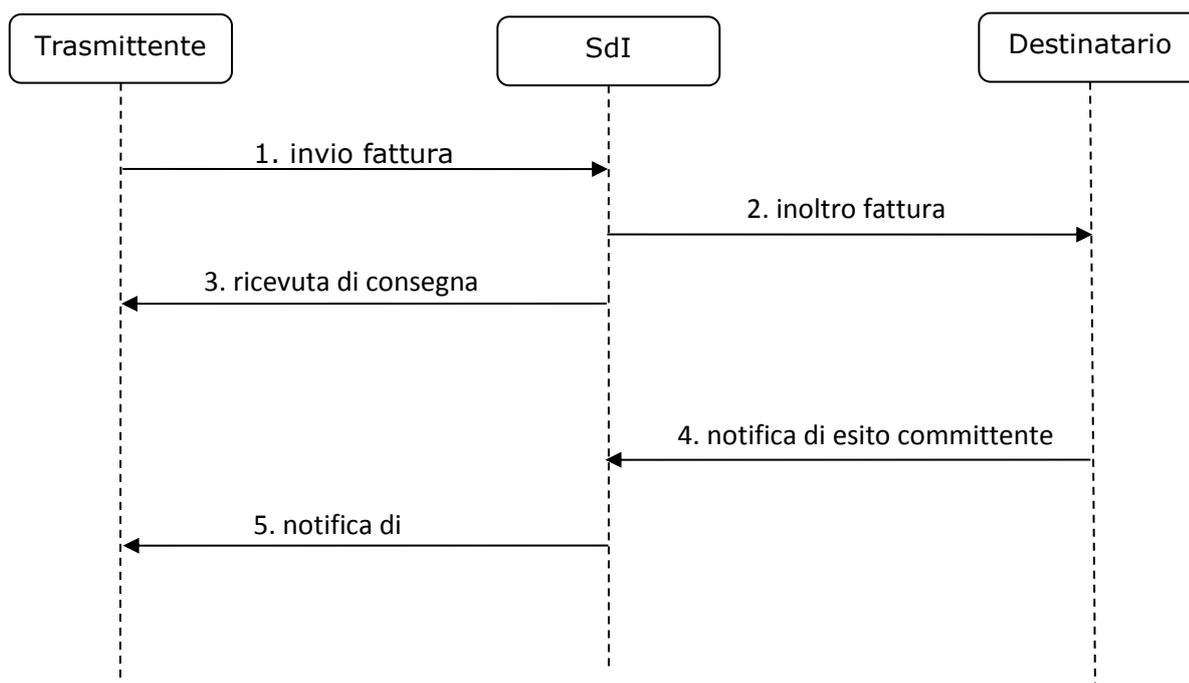


Figura 1

Lo SdI controlla ogni fattura ricevuta per determinarne la conformità allo schema ed esegue anche vari controlli applicativi. Dopo questa fase lo SdI determina se la fattura è recapitabile al destinatario, in caso contrario non la inoltra e invia al trasmittente una notifica di scarto. Per i dettagli del flusso dei messaggi si rimanda alla documentazione del Sistema di Interscambio: <http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b-2.htm>.

Le funzioni del modulo *Fatturazione Elettronica PRO (FEP)* permettono di gestire agevolmente la spedizione e ricezione delle fatture a mezzo PEC e la ricezione delle varie notifiche dallo SDI relative alle fatture inviate.

La FE in SIGLA



In SIGLA il modulo standard di gestione documenti permette di

- predisporre la FE
- acquisire contabilmente la FE

Ovvero creare il file XML da inviare tramite SdI verso amministrazioni pubbliche (B2G), verso privati (B2B), verso consumatori finali (B2C) e di acquisire in contabilità con procedure semiautomatiche le fatture in XML ricevute dallo SdI. Questa gestione è descritta nel CAP26.

Il modulo **FEP** descritto in questo documento permette di

- Firmare la FE
- Inviare la FE tramite PEC
- Verificare le notifiche di accettazione o di scarto della FE
- Gestire le fatture ricevute
 - Tramite la funzione di acquisizione contabile di SIGLA
 - Collegandole alla funzione di ciclo passivo

In generale

Funzione	Gestione documenti	Acquisizione contabile tramite file XML senza gestione documenti	Gestione documenti + FEP	Acquisizione contabile tramite file XML senza gestione documenti + FEP
Predisporre la FE	✓		✓	
Firmare la FE			✓	✓
Inviare la FE			✓	✓
Gestione notifiche XML SdI			✓	✓
Ricevere la FE			✓	✓
Acquisire contabilmente la FE	✓	✓	✓	✓
Acquisire contabilmente la FE tramite ciclo passivo			✓	



Quando è installato il modulo **FEP** le funzioni standard di SIGLA

- Predisporre la *FE*
- Acquisire contabilmente la *FE*

Si integrano automaticamente con il modulo **FEP**. Per le differenze di gestione della *FE* in SIGLA quando è installato il Modulo **FEP** Si veda il CAP27.

La licenza del modulo vale per tutti client dell'installazione e non è controllata per posto di lavoro.

Il modulo FEP deve essere installato su tutti i client dell'installazione.

Gli utenti che non devono eseguire funzioni del modulo **FEP** devono disabilitare le funzioni tramite i diritti in configurazione.



- Cruscotto Fatt. da Val./Firm.
- Cruscotto Fatt. da Inviare
- Cruscotto Notifiche Fatt. Inv.
- Cruscotto Fatt. Ricevute
- Cruscotto Fatt. Riepilogo Gen.
- Stampa Fatt. Inviare non Cons.
- Estrazione XML FatturePA
- Ripristino fatture PA estratte

Configurazione

Impostazione Fatturazione Elettronica PRO

Se FEP è installato è possibile configurare le opzioni in più in configurazione tramite la voce **Gestione Fatture Elettronica** in *Configurazione / Applicazione*.

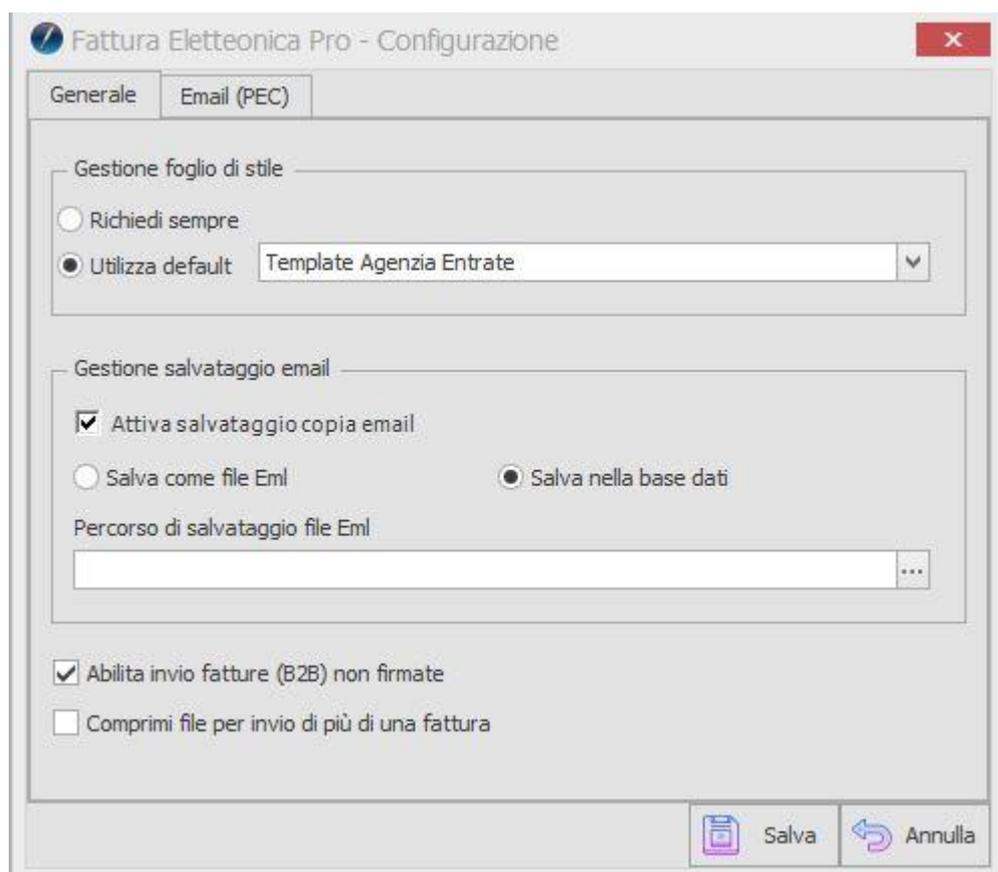
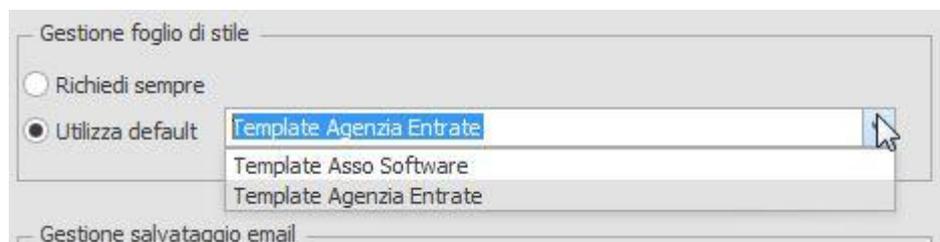


Figura 2

- **Gestione foglio di stile.** Si possono gestire differenti fogli di stile



- **Gestione Salvataggio email:** quando viene spedita una mail viene salvata una copia del messaggio su file oppure su base di dati.
- **Abilita invio fatture (B2B) non firmate** se selezionato è abilitato l'invio allo SDI delle fatture non firmate solo per le fatture B2B
- **Comprimi per invio di più di una fattura** in caso di invio di più fatture se attivo il flag viene creato un file zip con il totale delle fatture altrimenti viene inviata una mail a fattura selezionata.

Cruscotto fatture da firmare

Il cruscotto **Fatture da firmare** del menu Ft.El.Pro dell'applicazione mostra le fatture generate da SIGLA ed in attesa di essere firmate. E' possibile firmare con certificato di firma digitale qualificata una singola fattura o un blocco di fatture.

Il *ribbon* mostra le funzioni disponibili e si adatta al tipo di cruscotto visualizzato. La prima parte è comune a tutti i cruscotti.

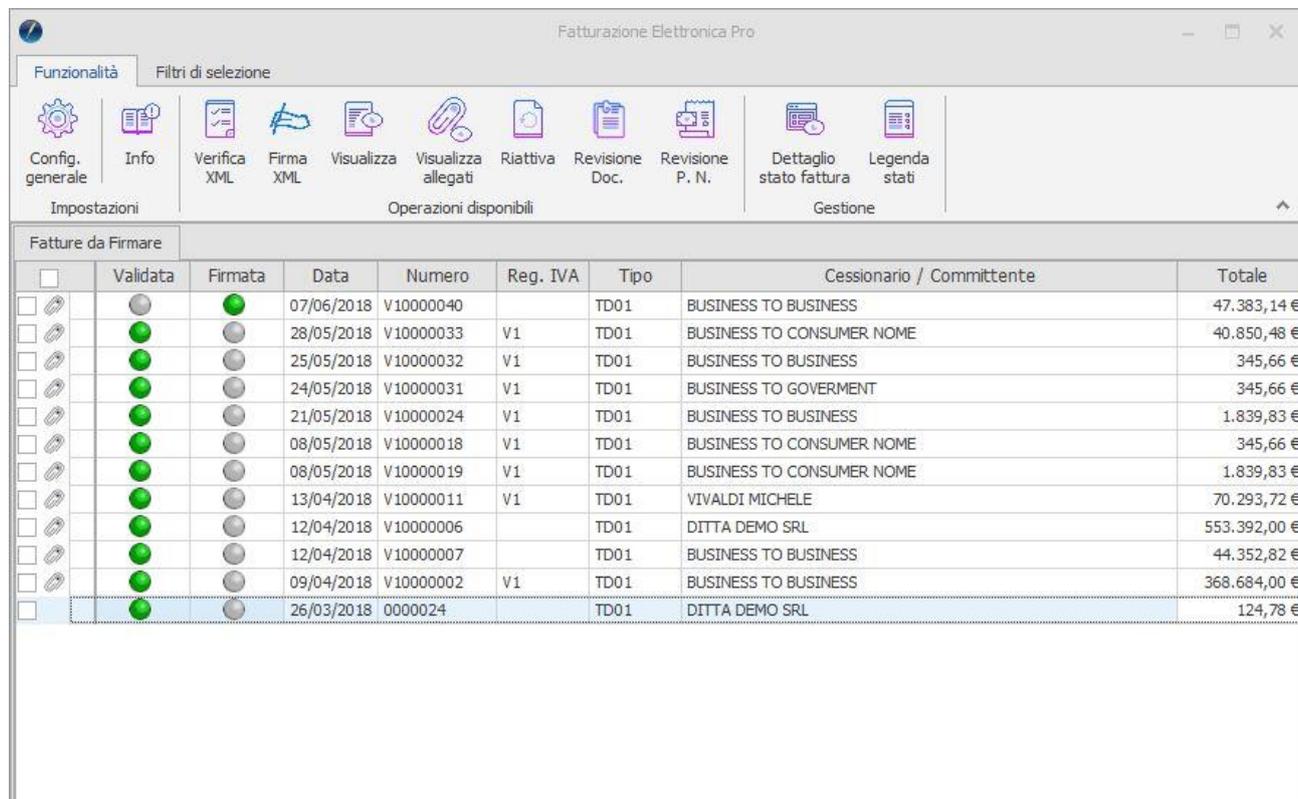


Figura 3

- **Config.generale** permette di impostare il foglio di stile

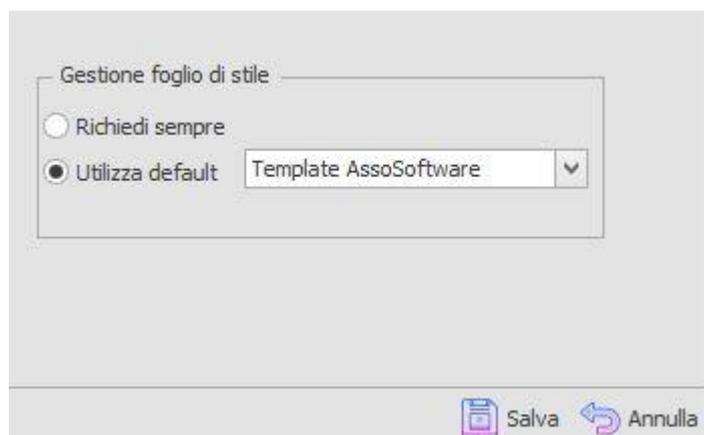


Figura 4

- **Verifica firma** controllo sintattico dell'XML basato su xsd distribuito dall' Agenzia delle Entrate
- **Firma XML** applica la firma all'XML (solo Cades)
- **Visualizza** permette di vedere l'XML secondo il foglio di stile scelto
- **Visualizza allegati** permette la visualizzazione degli eventuali allegati che possono essere stati inseriti nel file XML (ad esempio una copia in formato PDF della fattura stessa)
- **Riattiva** rilascia la fattura selezionata rendendola nuovamente disponibile all'applicazione, dove non era più modificabile nella parte IVA
- **Revisione Doc.** permette di andare in revisione documenti di SIGLA
- **Revisione PN** permette di andare in revisione prima nota di SIGLA

- **Dettaglio stato fattura** elenca le operazioni effettuate nel modulo FEP sul file XML
- **Legenda** fornisce la descrizione dei vari stati



Figura 5

Per selezionare solo alcune fatture è possibile utilizzare la pagina Filtri di selezione



Figura 6

Per Data: filtra i documenti da selezionare per data fattura/nota iniziale e finale.

Per Numero: filtra i documenti da selezionare per numero fattura/nota iniziale e finale.

Per Cessionario/Committente: filtra i documenti da selezionare codice cessionario/committente iniziale e finale.

Max fatture visual.: permette di definire il numero massimo di fatture da visualizzare

Registro IVA: filtro per registro

Solo Fatture P.A.: permette di selezionare solo le fatture alla pubblica amministrazione

Questi filtri sono presenti in tutti i cruscotti con gli opportuni adattamenti per le informazioni che dipendono dal tipo di cruscotto visualizzato, ad es. **Cess./Comm.** (cessionario/committente) diventerà **Ced./Prest** (cedente/prestatore) nel **Cruscotto fatture ricevute** e i valori previsti per lo **Stato** varieranno adattandosi ad ogni cruscotto.

Cruscotto fatture da inviare

Questo cruscotto mostra le fatture firmate in attesa di essere inviate e ne permette l'invio tramite PEC. Lo **Stato** della fattura cambia adattandosi alla funzione di invio della fattura B2B. Il **ribbon** cambia nella parte delle operazioni disponibili mostrando le funzioni utilizzabili.

	Firmata	Inviata	Data	Numero	Reg. ...	Tipo	Cessionario/Committente	Totale	Indirizzo PEC destinatario
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	07/06...	V10000040		TD01	BUSINESS TO BUSINESS	47.383,14 €	PIPP@LEONET.IT
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	05/06...	V10000037	V1	TD01	BUSINESS TO BUSINESS	94.174,24 €	PIPP@LEONET.IT
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28/05...	V10000033	V1	TD01	BUSINESS TO CONSUMER NOME	40.850,48 €	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25/05...	V10000032	V1	TD01	BUSINESS TO BUSINESS	345,66 €	PIPP@LEONET.IT
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21/05...	V10000024	V1	TD01	BUSINESS TO BUSINESS	1.839,83 €	PIPP@LEONET.IT
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15/05...	V10000020	V1	TD01	BUSINESS TO BUSINESS	87.968,10 €	PIPP@LEONET.IT
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08/05...	V10000018	V1	TD01	BUSINESS TO CONSUMER NOME	345,66 €	PIPP@LEONET.IT
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08/05...	V10000019	V1	TD01	BUSINESS TO CONSUMER NOME	1.839,83 €	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	23/04...	V10000028	V1	TD01	BUSINESS TO CONSUMER NOME	65.189,48 €	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	23/04...	V10000029	V1	TD01	BUSINESS TO CONSUMER NOME	19.703,00 €	PEC@PROVA.IT
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20/04...	V10000015	V1	TD01	VIVALDI MICHELE	5.519,50 €	PIPP@LEONET.IT
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20/04...	V10000016	V1	TD01	BUSINESS TO BUSINESS	58.645,40 €	PIPP@LEONET.IT
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13/04...	V10000011	V1	TD01	VIVALDI MICHELE	70.293,72 €	PIPP@LEONET.IT
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12/04...	V10000006		TD01	DITTA DEMO SRL	553.392,00 €	PIPP@PEC.LEONET.IT
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12/04...	V10000007		TD01	BUSINESS TO BUSINESS	44.352,82 €	PIPP@LEONET.IT
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	09/04...	V10000002	V1	TD01	BUSINESS TO BUSINESS	368.684,00 €	PIPP@LEONET.IT

Figura 7

- **Config.generale** permette di impostare il foglio di stile

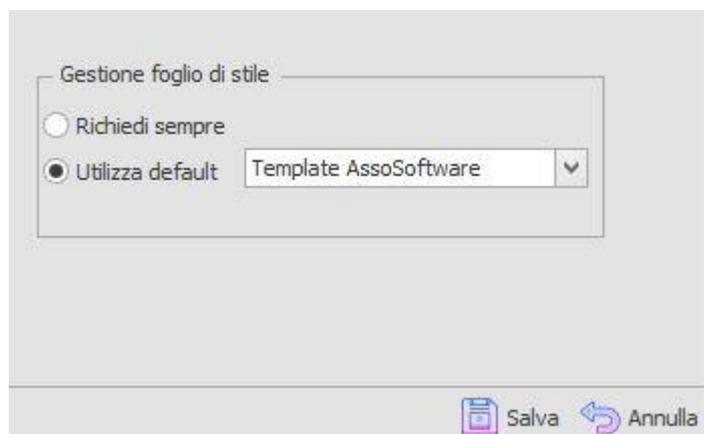


Figura 8

- **Visualizza** permette di vedere l'XML secondo il foglio di stile scelto
- **Visualizza allegati** permette la visualizzazione degli eventuali allegati che possono essere stati inseriti nel file XML (ad esempio una copia in formato PDF della fattura stessa)
- **Invia mail** procede all'invio tramite PEC delle fatture selezionate
- **Marca come consegnata** la fattura è stata emessa ad un destinatario "valido", ma non si è potuta consegnare per motivi tecnici. La fattura è comunque a disposizione del destinatario nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. **E' compito del trasmittente avvertire del fatto il destinatario consegnando eventualmente una copia del documento cartacea, o informatica (PDF o altro).** A questo punto può utilizzare questa funzione per marcare la fattura come consegnata.
- **Riattiva** rilascia la fattura selezionata dal modulo rendendola nuovamente disponibile all'applicazione, dove non era più modificabile nella parte IVA
- **Revisione Doc.** permette di andare in revisione documenti di SIGLA

- **Revisione PN** permette di andare in revisione prima nota di SIGLA
- **Dettaglio stato fattura** elenca le operazioni effettuate nel modulo FEP sul file XML
- **Legenda** fornisce la descrizione dei vari stati



Figura 9

Per selezionare solo alcune fatture è possibile utilizzare la pagina Filtri di selezione

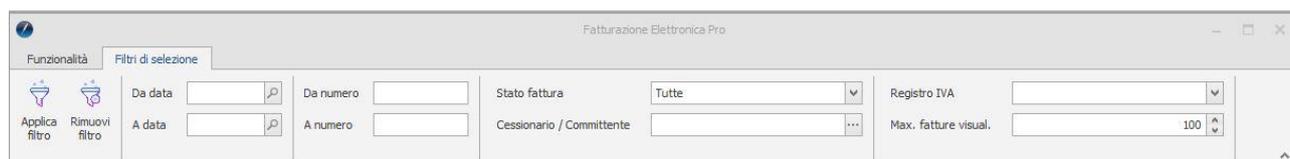


Figura 10

Per Data: filtra i documenti da selezionare per data fattura/nota iniziale e finale.

Per Numero: filtra i documenti da selezionare per numero fattura/nota iniziale e finale.

Per Cessionario/Committente: filtra i documenti da selezionare codice cessionario/committente iniziale e finale.

Max fatture visual.: permette di definire il numero massimo di fatture da visualizzare

Registro IVA: filtro per registro

Questi filtri sono presenti in tutti i cruscotti con gli opportuni adattamenti per le informazioni che dipendono dal tipo di cruscotto visualizzato, ad es. **Cess./Comm.** (cessionario/committente) diventerà **Ced./Prest** (cedente/prestatore) nel **Cruscotto fatture ricevute** e i valori previsti per lo **Stato** varieranno adattandosi ad ogni cruscotto.

Cruscotto fatture da Inviare PA

Questo cruscotto mostra le fatture firmate in attesa di essere inviate e ne permette l'invio tramite PEC. Lo **Stato** della fattura cambia adattandosi alla funzione di invio della fattura PA. Il *ribbon* cambia nella parte delle operazioni disponibili mostrando le funzioni utilizzabili.

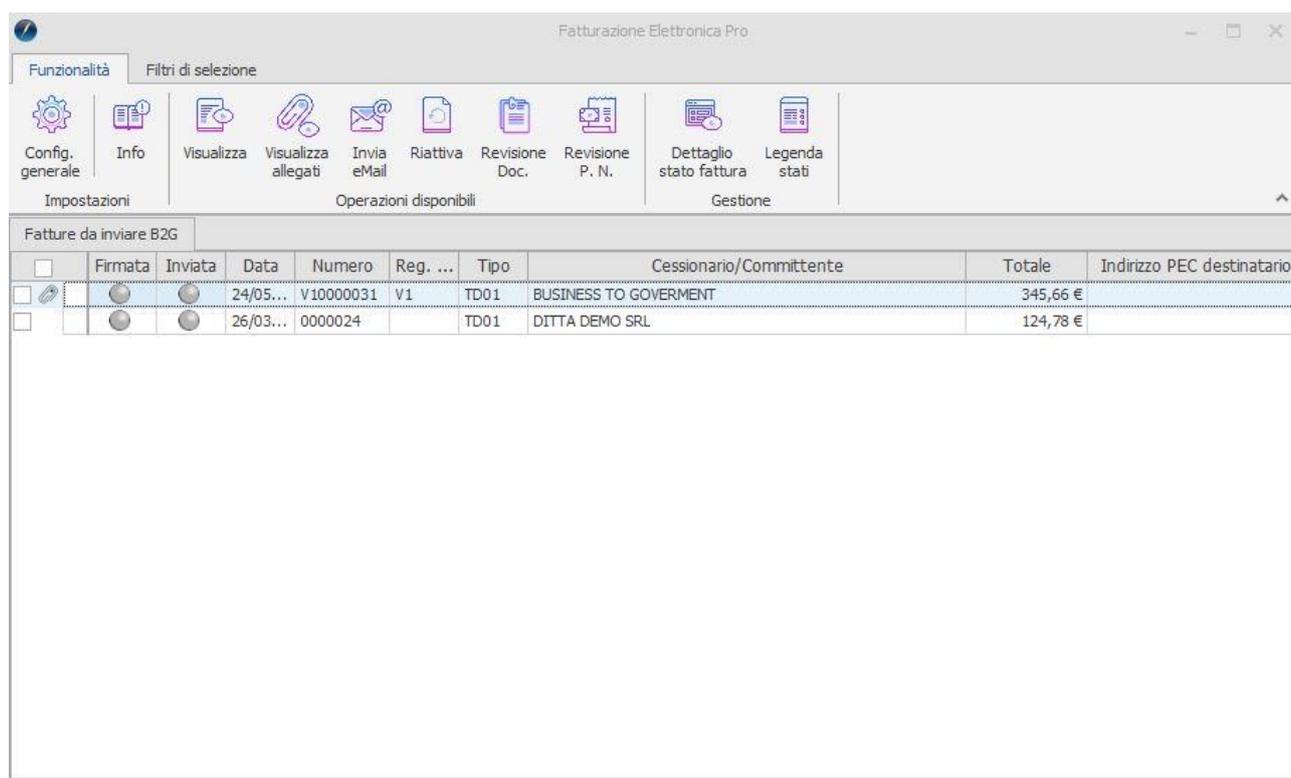


Figura 11

- **Config.generale** permette di impostare il foglio di stile

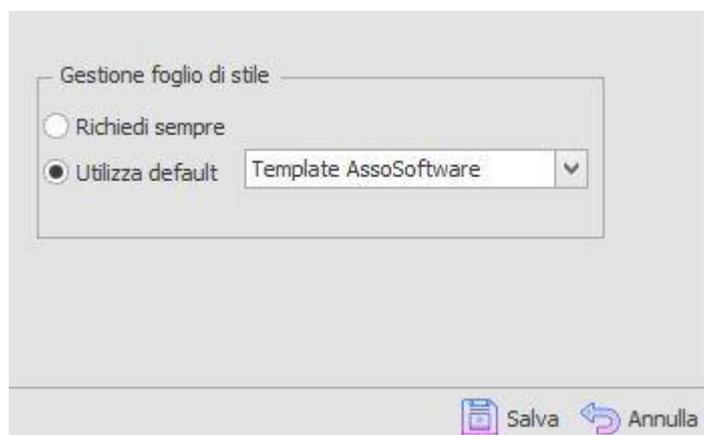


Figura 12

- **Visualizza** permette di vedere l'XML secondo il foglio di stile scelto
- **Visualizza allegati** permette la visualizzazione degli eventuali allegati che possono essere stati inseriti nel file XML (ad esempio una copia in formato PDF della fattura stessa)
- **Invia mail** procede all'invio tramite PEC delle fatture selezionate
- **Riattiva** rilascia la fattura selezionata dal modulo rendendola disponibile all'applicazione dove non era più modificabile nella parte IVA
- **Revisione Doc.** permette di andare in revisione documenti di SIGLA
- **Revisione PN** permette di andare in revisione prima nota di SIGLA
- **Dettaglio stato fattura** elenca le operazioni effettuate nel modulo FEP sul file XML
- **Legenda** fornisce la descrizione dei vari stati



Figura 13

Per selezionare solo alcune fatture è possibile utilizzare la pagina Filtri di selezione

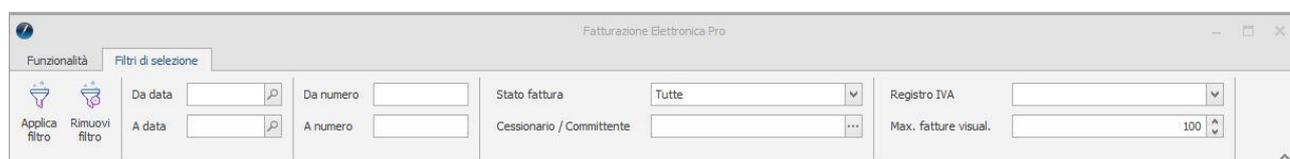


Figura 14

Per Data: filtra i documenti da selezionare per data fattura/nota iniziale e finale.

Per Numero: filtra i documenti da selezionare per numero fattura/nota iniziale e finale.

Per Cessionario/Committente: filtra i documenti da selezionare codice cessionario/committente iniziale e finale.

Max fatture visual.: permette di definire il numero massimo di fatture da visualizzare

Registiro IVA: filtro per registro

Questi filtri sono presenti in tutti i cruscotti con gli opportuni adattamenti per le informazioni che dipendono dal tipo di cruscotto visualizzato, ad es. **Cess./Comm.** (cessionario/committente) diventerà **Ced./Prest** (cedente/prestatore) nel **Cruscotto fatture ricevute** e i valori previsti per lo **Stato** varieranno adattandosi ad ogni cruscotto.

Cruscotto notifiche

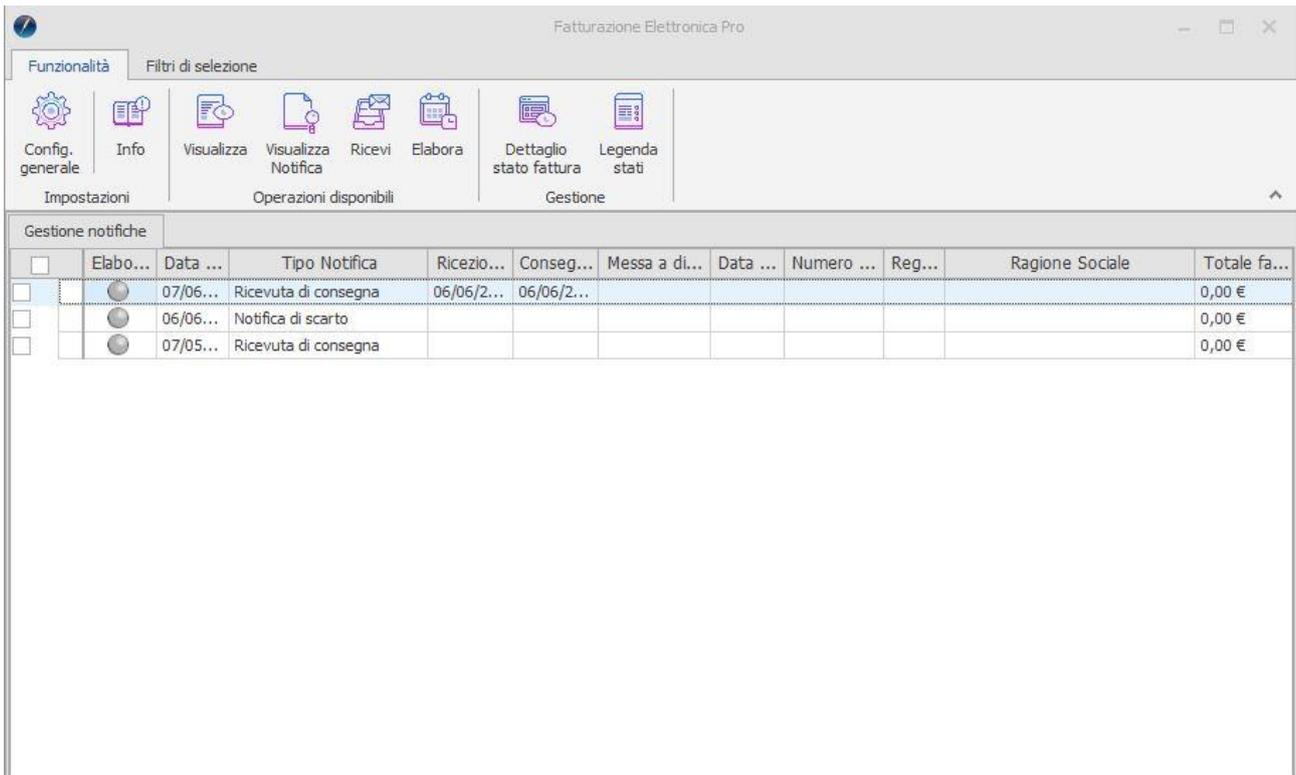


Figura 15

Mostra le notifiche ricevute da SdI in relazione alle fatture inviate. Nel modulo FEP sono



Ricevi

acquisite tramite il bottone

Le notifiche hanno la necessità di essere associate alla fattura a cui si riferiscono. Per farlo una volta selezionata la notifica

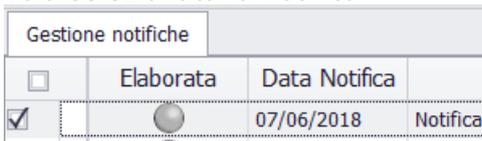


Figura 16



Elabora

Si deve premere il bottone

Di seguito il risultato di un'elaborazione corretta

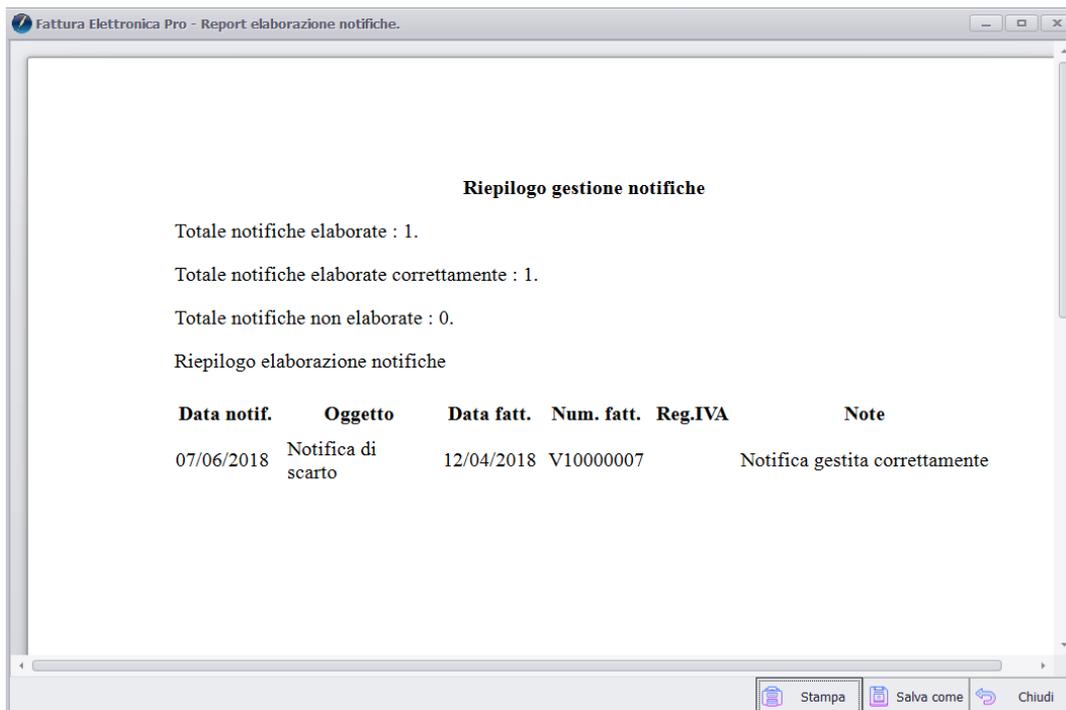


Figura 17

Elaborata Mostra se la notifica è stata elaborata. Può avere tre stati contrassegnati da tre colori

Grigio Da elaborare. Deve essere associare alla relativa fattura.

Verde Elaborata con successo. La notifica è stata associata alla relativa fattura.

Rosso Elaborata con errori. La notifica non è stata associata alla relativa fattura.

Data notifica data del ricevimento della notifica.

Tipo Notifica Il tipo della notifica i valori possibili sono

Notifica di scarto. La fattura non è stata emessa e può essere corretta e reinviata. Se la fattura non può essere corretta per motivi contabili/fiscali e/o applicativi¹ è possibile registrare una nota di credito da non inviare allo SdI (nota di credito interna) ed emettere una nuova fattura.

Notifica di mancata consegna. La fattura è stata emessa ad un destinatario "valido", ma non la si è potuta consegnare per motivi tecnici. La fattura è comunque a disposizione del destinatario nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. **E' compito del trasmittente avvertire del fatto il destinatario consegnando eventualmente una copia del documento cartacea, o informatica (PDF o altro).**



Quindi in questo caso è sempre necessario comunicare al destinatario, con canali diversi da quelli dello SdI, l'avvenuta emissione della fattura e la sua messa a disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate riservata al destinatario stesso.

Nel caso di Privati o Soggetti in Regime di Vantaggio, Forfettari o Agricoltori Minimi si deve completare tale comunicazione consegnando una copia

¹ Si già chiuso l'iva del periodo (liquidazione o stampa dei registri in definitiva) o la contabilità generale del periodo (stampa del giornale).

informatica/analogica della FE.

Nel caso di Privato il Cedente/Prestatore è tenuto alla consegna di una copia informatica o analogica della fattura.

Ricevuta di consegna. È la ricevuta inviata dal SdI al soggetto trasmittente per comunicare l'avvenuta consegna del file al destinatario.

Ricezione SdI data di ricezione della fattura a cui la notifica si riferisce

Consegna SdI data di consegna al destinatario della fattura a cui la notifica si riferisce.

Messa disposizione data di messa a disposizione della fattura nell'area riservata del sito dell'agenzia delle entrate riservato al destinatario.

Data fattura data della fattura a cui la notifica si riferisce. Compilata dalla funzione di elaborazione.

Numero fattura numero della fattura a cui la notifica si riferisce. Compilata dalla funzione di elaborazione.

Reg.Iva. codice registro iva SIGLA della fattura a cui la notifica si riferisce. Compilata dalla funzione di elaborazione.

Ragione Sociale Ragione sociale del destinatario della fattura a cui la notifica si riferisce. Compilata dalla funzione di elaborazione.

Totale Fattura totale fattura della fattura a cui la notifica si riferisce. Compilata dalla funzione di elaborazione.

Cruscotto Fatture Ricevute

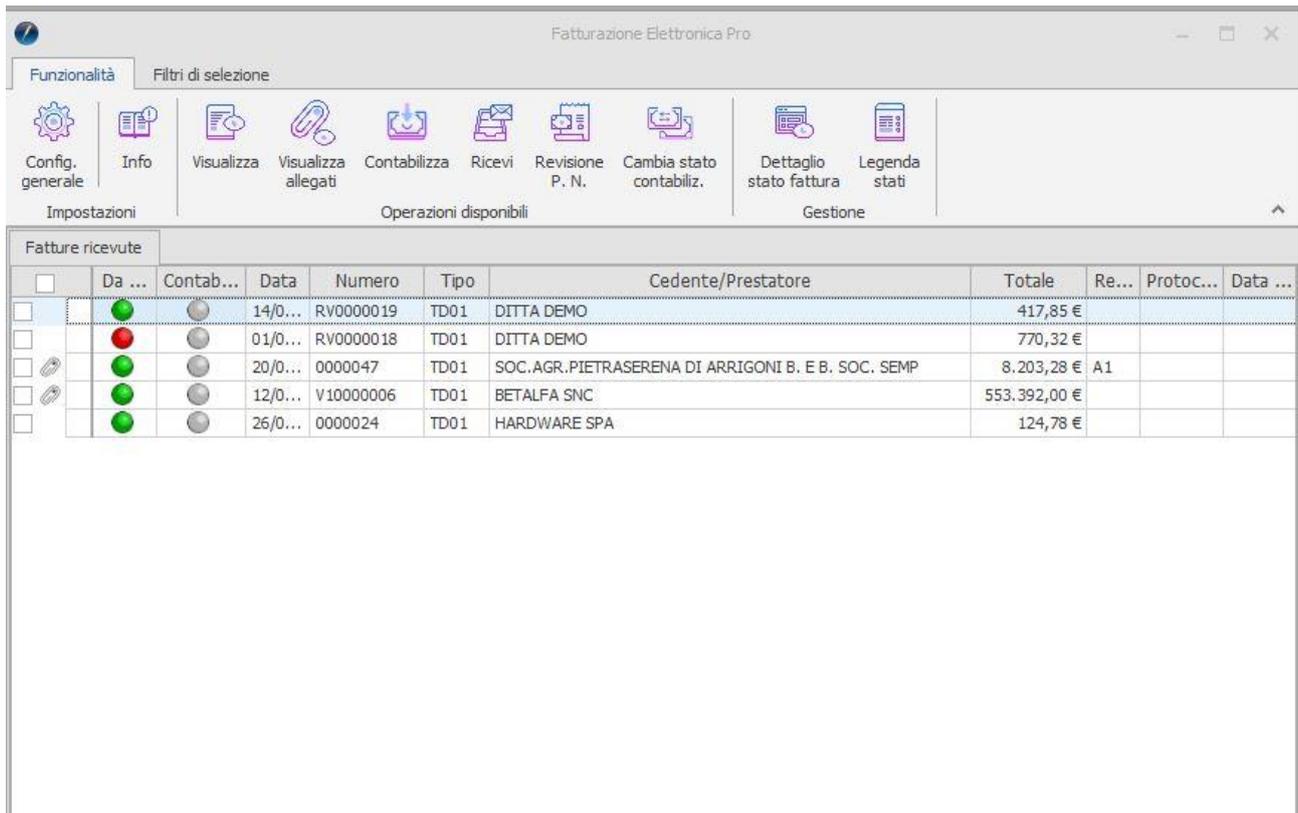
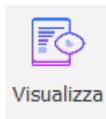


Figura 18



Mostra le fatture ricevute da SdI. Nel modulo FEP sono acquisite tramite il bottone . Le fatture ricevute possono essere visualizzate per verificarne la congruità tramite i bottoni



Visualizza

che mostra la fattura



Visualizza allegati

che mostra eventuali allegati permettendone il salvataggio e/o la stampa.

La fattura può essere acquisita selezionandola

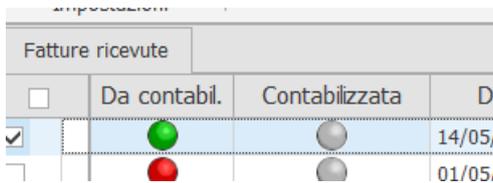


Figura 19



E premendo il bottone

Contabilizza

Oppure nel caso la fattura non sia ritenuta congrua e quindi da non contabilizzare può essere dichiarata da non contabilizzare tramite il bottone



Il bottone cambia stato contabilizzazione può essere usato più volte sulla stessa fattura rendendola alternativamente:

Da contabilizzare

Da non contabilizzare

Da contabilizzare indica se la fattura è stata valutata da contabilizzare. Può avere due stati contrassegnati dai colori

Verde o Grigio può essere contabilizzata.

Rosso Non può essere contabilizzata.

Contabilizzata Indica di una fattura da contabilizzare se è stata già contabilizzata oppure no tramite i colori

Grigio Da contabilizzare.

Verde Contabilizzata.

Data data documento della fattura (letto dal file XML)

Numero numero documento della fattura (letto dal file XML)

Tipo Tipo documento secondo codifica SdI (letto dal file XML)

Cedente/Prestatore ragione sociale del fornitore (letta dal file XML)

Totale totale della fattura (letto dal file XML)

Reg.Iva. Codice registro iva SIGLA della fattura a cui la notifica si riferisce. Compilato dopo la contabilizzazione.

Protocollo Numero del protocollo iva assegnato da SIGLA in fase di contabilizzazione. Compilato dopo la contabilizzazione.

Data Reg. data registrazione assegnato in fase di contabilizzazione. Compilato dopo la contabilizzazione.

Stampa fatture da notificare

Stampa la lista delle fatture inviate per cui si è ricevuto una **Notifica di mancata consegna**.

La fattura è stata emessa ad un destinatario "valido", ma SdI non ha potuto consegnare il documento al destinatario. La fattura è comunque a disposizione del destinatario nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. **Compito del trasmittente avvertire del**

fatto il destinatario consegnando eventualmente una copia del documento cartacea, o informatica (PDF o altro).

Figura 20

Data fattura filtra per data fattura i documenti inviati e con notifica di mancata consegna da stampare.

Reg. Iva filtra per codice registro iva i documenti inviati e con notifica di mancata consegna da stampare.

Dati Fattura		Cliente/Fornitore		Partita IVA	Totale Fattura
20/04/2018	V10000015	MICHELE	VIVALDI		5.519,50
Identificativo	Cellulare	Telefono	Fax	Email	
Cliente/Fornitore	FAX.CONT 0106002458	010 6004038-6005301 60041	010 6004063	PIPP@DELTA PHI.IT	
23/04/2018	V10000028	NOME	BUSINESS TO CONSUMER	03299110100	65.189,48
Identificativo	Cellulare	Telefono	Fax	Email	
Riferimento aziendale	333680912	010 226654	012 764452	PAPERONE@GMAIL.COM	
Cliente/Fornitore	FAX.CONT 0106002458	010 6004038-6005301 60041	010 6004063	PIPP@DELTA PHI.IT	

Figura 21