

## FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA

Per i clienti che hanno aderito al servizio di archiviazione offerto in collaborazione con 2C Solution è possibile creare in forma automatica l'area contabile dei documenti di acquisto partendo dal file XML inviato dal fornitore. Per fare questo è necessario predisporre alcune tabelle come descritto di seguito.

### Magazzino – Preferenze – Fatturazione elettronica

Verificare che il campo contenente l'indirizzo relativo al servizio di fatturazione passiva sia presente e corrispondente a quanto riportato qui sotto.

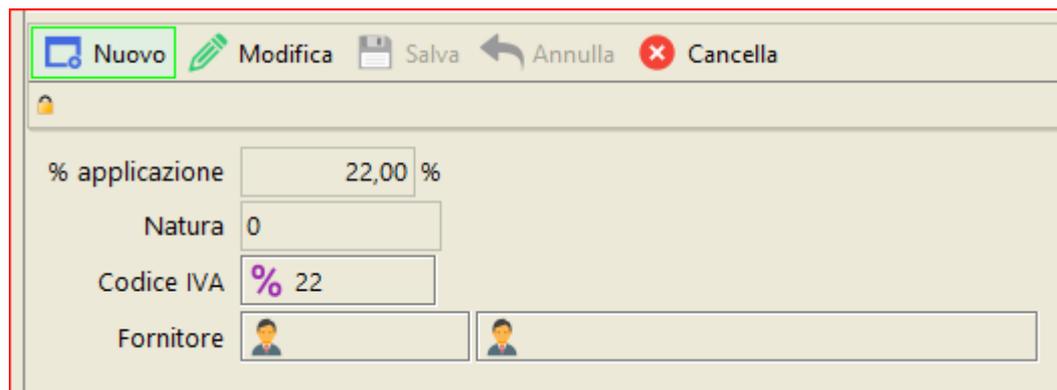
Url servizio ft. passive	<input type="text" value="https://fppa.solutiondocondemand.com/FatturaPassivaPA.svc"/>
<a href="#">→ Test connessione</a>	

Effettuare quindi un test di connessione: nel caso sia positivo il servizio è abilitato e pronto, in alternativa contattare il servizio di assistenza.

## Anagrafica – Tabelle – Fatturazione elettronica

### Codici IVA

Questa tabella permette di raccordare i vari codici IVA utilizzati dal fornitore nel file XML con i codici IVA di PanJea.



% applicazione	E' la % utilizzata sul file XML
Natura	Serve a definire il tipo di codice IVA nel caso in cui la % fosse uguale a zero. Vedi la tabella relativa
Codice IVA	Inserire il relativo codice IVA utilizzato in PanJea
Fornitore	Inserire il codice del fornitore per il quale è valida la tabella in creazione. Se questo campo non fosse avvalorato, la tabella vale per tutti i fornitori.

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

### Tipo documento

Questa tabella permette di raccordare i vari tipi documento utilizzati dal fornitore nel file XML con i tipi documento di PanJea.



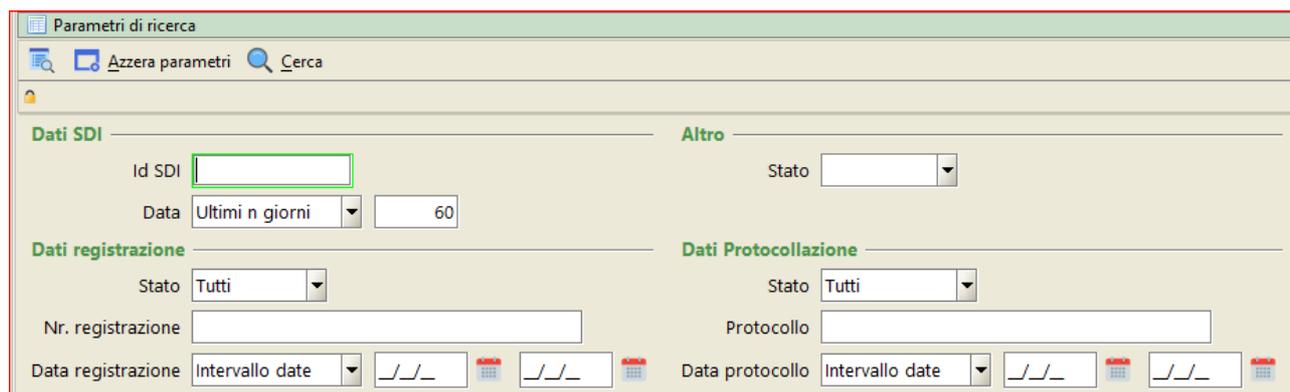
Codice	Codice del tipo documento presente sul file XML. Nella tabella successiva sono riportati i tipi documento previsti da Agenzia delle Entrate
Tipo documento	Cod. tipo documento PanJea corrispondente
Tipo doc. reverse charge	Cod. tipo documento PanJea per gestione reverse charge
Fornitore	Inserire il codice del fornitore per il quale è valida la tabella in creazione. Se questo campo non fosse avvalorato, la tabella vale per tutti i fornitori.

Cod. tipo documento	Descrizione
<b>TD01</b>	fattura
<b>TD02</b>	acconto/anticipo su fattura
<b>TD03</b>	acconto/anticipo su parcella
<b>TD04</b>	nota di credito
<b>TD05</b>	nota di debito
<b>TD06</b>	parcella
<b>TD20</b>	autofattura

## Magazzino – Fatturazioni – Elettronica passiva

### Ricerca fatture

Attraverso i parametri è possibile effettuare la ricerca delle fatture ancora da registrare in PanJea sul sito LegalSolutionDoc.



Il risultato della ricerca viene visualizzato in questa griglia dove sono riportati i documenti selezionati.

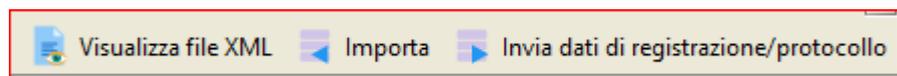
	Mittente	Documento	Data	Numero	Importo	Id SDI	Stato
1	ACHAB S.p.A.		29/03/2019	1903180-0	1.260,06	594.860.304	Da importare
2	PARCHEGGI ITALIA SPA		30/03/2019	194004178/P	7,70	603.809.650	Da importare
3	ESPRINET S.P.A.		29/03/2019	E219065249	209,49	601.161.171	Da importare
4	Autostrade per l'Italia S.p.A.		30/03/2019	5086007/D	29,70	604.072.687	Da importare

Ogni riga della griglia è relativa ad un documento: cliccando con il tasto destro del mouse, oltre alle voci standard del menù contestuale, è possibile utilizzare la funzione “importa fattura”.



	Mittente	Documento	Data	Numero	Importo	Id SDI	Stato
1	ACHAB S.p.A.		29/03/2019	1903180-0	1.260,06	594.860.304	Da importare
2	PARCHEGGI ITALIA SPA		30/03/2019	194004178/P	7,70	603.809.650	Da importare
3	ESPRINET S.P.A.		29/03/2019	E219065249	209,49	601.161.171	Da importare
4	Autostrade per l'Italia S.p.A.		30/03/2019	5086007/D	29,70	604.072.687	Da importare
5	BNP PARIBAS LEASE GROU		12/03/2019	BQB69883	143,91	593.899.470	Da importare
6	TELEPASS SPA		30/03/2019	55196298/T	2,52	602.877.116	Da importare
7	ESPRINET S.P.A.		27/03/2019	E219062552	1.300,69	586.970.397	Da importare
8	ESPRINET S.P.A.		27/03/2019	E719023307	102,63	586.970.404	Da importare
9	IC INTRACOM ITALIA SPA		25/03/2019	022241/2019/A	114,07	581.182.049	Da importare

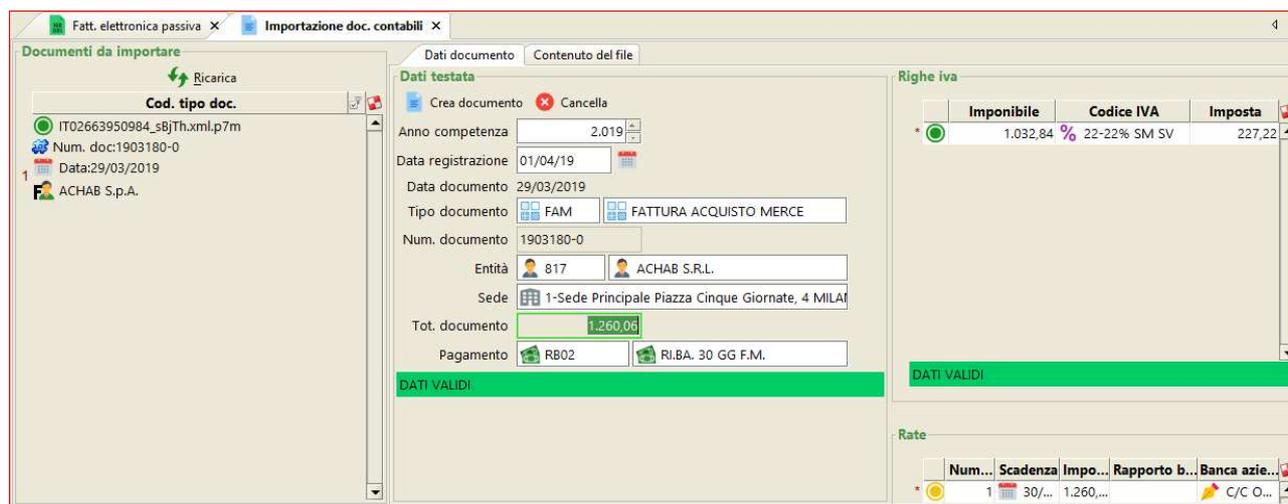
La funzione di importazione massiva delle fatture ancora da importare è attivabile attraverso il bottone “Importa” della tool bar della griglia.



Per visualizzare il file XML utilizzare il relativo bottone della tool bar.

## Visualizzazione – Modifica – Creazione documenti

La funzione di importazione di una fattura apre un nuovo editor che riporta i dati del documento suddivisi in sezioni. Si può accedere in ogni momento a questo editor dal menù di contabilità utilizzando la voce “Importa”.



All'interno di questo editor alcuni campi sono modificabili ed integrabili. Ovviamente più le tabelle viste sopra sono accurate, meno si dovrà intervenire ad integrare i dati.

Nella sezione “Documenti da importare” verranno visualizzati tutti i documenti per i quali si è deciso di procedere con l’importazione. La selezione del documento avviene spostandosi con la freccia o con il mouse sul documento voluto.

Nella sezione “Dati di testata” è possibile visualizzare il file della fattura con un foglio di stile semplificato e per chi lo volesse è possibile anche averne una stampa. La presenza di un eventuale allegato viene visualizzata ed è accessibile all’utente.

Nella sezione “Righe IVA” vengono riportati i vari imponibili e le relative imposte con il relativo codice IVA di PanJea. L’assenza del codice IVA viene segnalata come errore.

Nella sezione “Rate” vengono riportate le rate così come sono state create ed inserite dal fornitore nel file XML. Potrebbero risultare diverse da quanto calcolato dalle condizioni di pagamento esistenti in anagrafica del fornitore: è facoltà dell’utente modificare importo e scadenza direttamente in questa sezione. Per modifiche più rilevanti (tipologie diverse o numero rate diverse) si deve intervenire sull’area rate del documento una volta creato.

Il bottone “Crea documento” della testata provvede alla creazione dell’area contabile del documento che conterrà i dati recuperati dal file XML e utilizzerà la struttura contabile del tipo documento assegnato. L’eventuale allegato verrà salvato in LogicalDoc e visualizzabile nella finestra degli allegati del documento. Dall’area contabile del documento è sempre possibile visualizzare il file XML nel foglio di stile semplificato.