

FATTURAZIONE ELETTRONICA Vers. 15-12-2018



GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE SU GM2000 (SI CONSIGLIA DI STAMPARE E STUDIARE ATTENTAMENTE)



Questa guida si compone di quattro sezioni.

- Sezione Premessa
- Sezione Configurazione Fatturazione Elettronica
- Sezione Modalità Operative di Emissione delle Fatture Elettroniche
- Sezione Tecnica
- Sezione Consigli

Ultima Data di Aggiornamento : 15/12/2018
Pagina 1 di 20

SEZIONE PREMESSA

Teniamo a fare le seguenti premesse :

- 1) Dal 01/01/2019 tutte le fatture cartacee non hanno valore fiscale pertanto dovrà essere apposta una dicitura “DOCUMENTO NON VALIDO AI FINI FISCALI”;
- 2) Tutte le fatture elettroniche sia emesse che ricevute vanno conservate digitalmente a “norma di legge” presso un azienda accreditata AGID;
- 3) Se non avete aderito ad un pannello web (cruscotto) per la gestione delle fatture elettroniche e' urgente acquistarne uno (noi consigliamo Aruba DocFly per semplicita' e praticita' e costi contenuti);
- 4) La modalita' di pagamento “RIMESSA DIRETTA” non e' piu' ammessa nelle nuove fatture elettroniche e pertanto vanno configurate la tabelle dei codici pagamento correlando i codici nostri interni di pagamento a quelli dell'agenzia delle entrate;
- 5) Il termine entro il quale un documento elettronico va trasmesso all'Agenzia delle Entrate e' pari a **10 GIORNI DALL'EMISSIONE;**
- 6) Probabilmente non saremo disponibili nell'immediato per problemi di intasamento delle telefonate pertanto si potra' emettere una fattura cartacea e poi spedirla con calma allo SDI qualora dovessero sorgere problemi tecnici contestuali alla emissione;
- 7) L'avviamento alla Fatturazione Elettronica rappresenta un evento di natura generale e una novita' all'interno dei gestionali che potrebbe produrre intoppi nei primi giorni di lavoro, Vi preghiamo di dotarVi di pazienza e cortesia e collaborare il piu' possibile, nel pieno rispetto del lavoro di entrambi (cliente e softwarehouse).
- 8) Il codice univoco SDI e' preferibile registrarlo presso l'agenzia delle entrate, come canale preferenziale di ricezione delle fatture elettroniche al seguente indirizzo : <https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/> , per fare in modo che chi ci invia una fattura elettronica sulla pec, automaticamente venga veicolata verso il codice univoco o viceversa;
- 9) Molti chiarimenti in merito all'argomento delle fatture elettroniche possono essere richiesti al Vostro consulente di fiducia, alleggerendoci di gran parte delle spiegazioni tecniche fiscali delle quali potremmo involontariamente darvi notizia non precisa;
- 10) Per alcune versioni di GM2000 potrebbe uscire il messaggio “versione obsoleta”. Per questa evenienza abbiamo predisposto un “kit di riparazione” scaricabile al seguente link : www.browseinformatica.it/download/gm2000/ctrlld.exe
Questo file va salvato sotto C:\GM2000\BIN\SERVIZI di ogni postazione principale risolvendo definitivamente il problema.
- 11) Tutte le configurazioni elencate di seguito vanno osservate con la massima attenzione.

Ultima Data di Aggiornamento : 15/12/2018

Pagina 2 di 20

SEZIONE CONFIGURAZIONE

I 3 PASSAGGI FONDAMENTALI

Per potere emettere una fattura elettronica in modo corretto in GM2000 dobbiamo considerare i **3 (tre)** punti seguenti :

- 1) Avere installato l'aggiornamento 2018-12 o superiore;
- 2) Avere configurato bene le tabelle di fatturazione
 - a. le modalita' di pagamento;
 - b. i codici banca collegati alle proprie coordinate iban
 - c. la tabella Registri di Fatturazione;
 - d. la tabella Fatture Elettroniche;
 - e. la tabella Mail;
 - f. la tabella Iva;
- 3) Avere inserito tutti i dati fiscali compreso l'indirizzo pec o il codice univoco dei nostri clienti a cui faremo un prossimo documento.

PASSO N. 1 – OTTENERE L'AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento di GM2000 versione 2018-12 e' disponibile sul sito web ai seguenti link :

www.browseinformatica.it/download/gm2000/ag2018-12.zip

www.browseinformatica.it/download/gm2000/patch2018-12.zip

al termine del quale ci appare sulla barra del titolo la nuova versione ed il nuovo look con il nuovo tasto della gestione dello Sdl.

The screenshot displays the GM2000 software interface. At the top, the title bar reads "GM2000 - Vers. 2018.12 - [Azienda : BI] - [Anno : 2018] - [Utente : GM2000] - [Terminale : 01] - [Ecr-GRETA-SE] - GG 394 Rim.". Below the title bar, the main menu is titled "MENU' PRINCIPALE" and contains various icons for functions like "TABELLE", "CLIENTI", "FORNITORI", "VETTORI", "ARTICOLI", "CARICO", "SCARICO", "MANCS", "BOLLEEL", "ARCGIA", "STATIST", "PROVIG", "STORICO", "CONTABIL", "ORDCLI", "ORDFOR", "MANORD", "POS2000", "AZIENDE", "FUNCSERV", "MENU(1)", and "USCITA". A red circle highlights the text "GM2000 - Vers. 2018.12" in the title bar. In the bottom right corner, a red box highlights a new button labeled "FT.EL.". The interface also features a logo for "Visual GM2000 1999 - 2019 20th" and "Gestione Magazzino, Fatturazione ed E/C". At the bottom, there is a status bar showing "SABATO 15 DICEMBRE 2018 - 000000" and the "Browse" logo. A "Partner Aruba" logo is also visible in the bottom right area.

Il nuovo tasto <FT.EL> al centro della schermata ci permettera' di accedere direttamente alle cartelle dove si depositeranno le nostre fatture elettroniche del giorno.

PASSO N. 2 – CONFIGURAZIONE DELLE TABELLE

A seguito dell'aggiornamento il menu' delle tabelle ci appare in questa nuova veste grafica :

Gestione Tabelle - Vers. 2018.12 - [Azienda : B]] - [Anno : 2018] - [Utente : GM2000] - [Terminale : 01]

Tabelle per Articoli Tabelle per Taglie/Colori Tabelle per Clienti e Fornitori Tabelle di Gestione Tabelle di Movimentazione Tabelle di Fatturazione Tabelle di Contabilita' Tabelle Personalizzate ?

GM2000 - Vers. 2018.12 **TABELLE DI BASE**

TABELLE PER ARTICOLI

CODICI IVA CODICI REPARTO CODICI CATEGORIE DESCRIZIONI BREVI

TABELLE PER CLIFOR

CATEGORIE CLIENTI CATEGORIE FORNITORI CODICI AGENTI **CODICI BANCHE**

CODICI PAGAMENTI CODICI VALUTA CODICI ZONA GRIGLIA PROVVIS.

TABELLE DI MOVIMENTAZIONE

CODICI MAGAZZINO CAUSALI MAGAZZINO CODICI AUTOMEZZO

TABELLE PER DOCUMENTI

REGISTRI FATTURAZIONE CONDIZIONI FORNITURA DEFINIZIONI CONAI

TABELLE PER TG_CO

CODICI STAGIONE CODICI TAGLIE CODICI COLORE SCALA TG.

TABELLE PERSONALIZZATE

SCALA COL. INTESTAZ. LABEL CODICI ECR DESCRIZIONI PREVENTIVI

TABELLE PER FATTURAZIONE ELETTRONICA

TABELLA FTT. FI FATTURAZIONE TAB.FE - TIPI DOC TAB.FE - TIPI PAG

TAB.FE - MOD.PAG TAB.FE - NAT.FISC. TAB.FE - REGIMI FISC.

TAB.FE - TIPO CASSA TAB.MAIL

TABELLE DI CONTABILITA'

CAUSALI CONTABILI PIANO DEI CONTI

TABELLE DI GESTIONE

PROGRESSIVI DI GESTIONE PARAMETRI DEFAULT TABELLA UTENTI TABELLA OPERATORI

ALTRE TABELLE

TABELLA CAP TABELLA VARIANTI

ALT-F1 = AIUTO ALT-F4 = USCITA

Browse

Browse Informatica
C.so L.Fera, 127 - 87100 Cosenza
www.browseinformatica.it
info@browseinformatica.it

BROWSE INFORMATICA DI CASSANDRO SCOLA - C.SO L.FERA, 127 - 87100 COSENZA CS - Tel. 0984/1806171 - Fax. 0984/1801331 - P.Iva 02658570789

Dove in rosso sono evidenziate le tabelle da rivedere e compilare con dovuta precisione e meticolosità.

Le tabelle interessate alla riconfigurazione sono :

- Tabella Fatture Elettroniche
- Tabelle Registri di Fatturazione
- Tabella Codici Pagamento
- Tabella Codici Banche
- Tabella Mail
- Tabella Codici Iva (solo per chi gestisce i codici iva esenti)

Di seguito vi illustriamo come configurare ognuna delle tabelle segnalate.

Ultima Data di Aggiornamento : 15/12/2018

Pagina 5 di 20

BROWSE INFORMATICA

2.1 – CONFIGURAZIONE DELLA TABELLA FATTURE ELETTRONICHE

CODICE 001 CREA RIGHE ELETTRONICHE ANCHE CON IMPORTO ZERO

DESCRIZIONE FATTURAZIONE B2B

ID TRASMITTENTE ITSCLCSN71C06D086G

FORMATO TRASMISSIONE FPR12

CODICE ATTIVITA/AMMIN.NE (0000000=PRIVATO GENERICO) 0000000

SOGGETTO EMITTENTE CC

REGIME FISCALE RF01

ORDINARIO

NAZIONE TRASMITTENTE IT

E-MAIL TRASMITTENTE browse@pecsemplice.it

TELEFONO TRASMITTENTE 09841806171

E-MAIL SDI browse@pecsemplice.it

ID TRASMITTENTE TERZO INTERMEDIARIO

NAZIONE TERZO INTERMEDIARIO

CF TERZO INTERMEDIARIO

DENOMINAZIONE TERZO INTERMEDIARIO

NOME FILE XSL fatturapa_v1.2.xsl

TIPOL. RITENUTA ACCONTO

CAUS. PAGAM. RIT. ACCONTO

TIPO CASSA PREVIDENZIALE

PROVINCIA/UFFICIO REA

NUMERO REA

CAPITALE SOCIALE

TIPO SOCI (UNICO SU/ SM)

STATO LIQUIDAZIONE LN/LS

TIPOLOGIA AMMINISTRAZIONE PA/PR PR

Formato NumDoc

NUMDOC

NUMDOC / SEZ

NUMDOC / AA

NUMDOC/SEZ/AA

Separatore

/ -

NNNNNN/RR

BROWSE INFORMATICA DI CASSANDRO SCOLA - C.SO L. FERA, 127 - 87100 COSENZA CS - Tel. 0984/1806171 - Fax. 0984/1801331 - mail: info@browseinformatica.it - www.browseinformatica.it

Consiste nel compilare i dati relativi al TRASMITTENTE cioè l'azienda che fattura.

<CODICE> e' il codice della tabella.

Usiamo il codice "000" per configurare la tabella per l'emissione di fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione mentre per i soggetti privati (aziende) usiamo il codice "001".

<ID TRASMITTENTE> non e' altro che un codice composto dal prefisso "IT" seguito dalla nostra partita iva se siamo una societa' mentre sara' seguito dal codice fiscale se siamo una ditta individuale.

<FORMATO TRASMISSIONE> e' il codice della versione della fattura elettronica che ad oggi e' 1.2 quindi scriveremo "FPR12" esattamente come nella foto indicativa.

Ultima Data di Aggiornamento : 15/12/2018

Pagina 6 di 20

BROWSE INFORMATICA

<CODICE AMMINISTRAZIONE> indicherebbe il codice univoco che ci assegna lo SdI in assenza del quale possiamo tranquillamente utilizzare "0000000" (sette volte zero)

<SOGETTO EMITTENTE> e' un campo fisso del valore "CC"

<REGIME FISCALE> rappresenta il codice ministeriale della nostra attivita' che normalmente e' praticamente indicato con "RF01" regime ordinario mentre con F2 (ricerca) eventualmente si potra' indicare quello della propria attivita' laddove non fosse quello ordinario.

<NAZIONE TRASMITTENTE> ovviamente "IT"

<EMAIL TRASMITTENTE> rappresenta la nostra PEC di riferimento

<TELEFONO TRASMITTENTE> rappresenta il numero fisso senza spazi ne segni al di fuori della sola numerazione.

Questo dato non e' obbligatorio.

<E-MAIL SDI> rappresenta l'indirizzo PEC fisso del sistema di interscambio che inizialmente e' rimane quello indicato nella foto indicativa (sdi01@pec.fatturapa.it) mentre potra' essere cambiato nel caso in cui lo SdI ce ne segnalasse uno diverso.

<ID TERZO INTERMEDIARIO>

<NAZIONE TERZO INTERMEDIARIO>

<CF TERZO INTERMEDIARIO>

<DENOMINAZIONE TERZO INTERMEDIARIO> rappresentano i campi da compilare qualora dovessimo inviare le fatture elettroniche attraverso un pannello web (tipo Aruba) di terze parti, laddove venga richiesto.

<TIPOLOGIA RITENUTA D'ACCONTO>

<CAUSALE PAG. RITENUTA D'ACCONTO>

<TIPOLOGIA CASSA PREVIDENZIALE> rappresentano i dati da compilare per gli agenti di commercio.

Il resto potra' essere configurato come nella foto indicativa.

BROWSE INFORMATICA

2.2 – CONFIGURAZIONE DELLA TABELLA REGISTRI DI FATTURAZIONE

Per adeguare la fattura a fattura elettronica basterà applicare le modifiche riportate nella foto indicativa seguente (solo quelle riportate dal cerchio rosso).

Ovviamente la modifica va effettuata su ogni documento di tipo Fattura, Nota Credito, Nota Debito presenti nella tabella del registro.

Se nella tabella sono presenti i codici "FA0", "FA1", "FA2", "NC0", "FD0" la modifica dovrà interessare tutti i codici documento.

Ultima Data di Aggiornamento : 15/12/2018

Pagina 8 di 20

BROWSE INFORMATICA

2.3 – CONFIGURAZIONE DELLA TABELLA CODICI PAGAMENTO

Per adeguare tabella dei codici pagamento bastera' applicare le modifiche riportate nella foto indicativa seguente (solo quelle riportate dal cerchio rosso).

TABELLA CODICI PAGAMENTO - Vers. 2018.12 - [Azienda : BJ] - [Anno : 2018] - [Utente : GM2000] - [Terminale : 01]

File

GM2000 - Vers. 2018.12 TABELLA CODICI PAGAMENTO

F2=RICERCA F1=NUOVO F12=SAVVA F3=ELIMINA F1=ANNULLA F8=STAMPA S-F2= TAST ALT-F1=AIUTO ALT-F4=USCITA

CODICE PAGAMENTO R90

DESCRIZIONE PAGAMENTO RIBA 90 GG FM

NUMERO RATE 1 TIPO DI EFFETTO R

(TIPO EFFETTO : D = DIRETTO - R = RIBA - T = TRATTA - P = PERSONALIZZATO)

GG SCADENZA I RATA 90 GG SCADENZA II RATA 0

GG SCADENZA III RATA 0 GG SCADENZA IV RATA 0

GG SCADENZA V RATA 0 GG SCADENZA VI RATA 0

NUMERO RATA ADDEBITO IVA 0 NUM. GG. EXTRA SU RATA I 0

es. 10=10gg 1°rata; -10=10gg tutte le rate

COD. PAGAMENTO PER FATTURE ELETTRONICHE TP01

PAGAMENTO A RATE

COD. MODALITA DI PAGAMENTO PER FATTURE ELETTRONICHE MP12

RIBA

BROWSE INFORMATICA DI CASSANDRO SCOLA - C.SO L. FERA, 127 - 87100 COSENZA CS - Tel. 0984/1806171 - Fax.

Ovviamente per ogni codice pagamento di GM2000 dovrà essere aggiunto il corrispondente codice delle tabelle elettroniche.

IL CODICE PAGAMENTO “RIMESSA DIRETTA” NON ESISTE NELLE FATTURE ELETTRONICHE!

Pertanto si dovranno correggere i codici pagamento con quelli indicati dall'Agenzia delle Entrate.

Ultima Data di Aggiornamento : 15/12/2018

Pagina 9 di 20

BROWSE INFORMATICA

TP = TIPO PAGAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE
TP01	PAGAMENTO A RATE
TP02	PAGAMENTO COMPLETO
TP03	ANTICIPO

SH-F5 = ORDINA PER CODICE SH-F4 = ORDINA PER DESCRIZIONE S-F2 = TAST F3=ELIMINA ALT-F4=USCITA F12=SALVA

La tipologia di pagamento "PAGAMENTO A RATE" comporta la completa compilazione della tabella codici di pagamento con il numero di giorni precisi per il calcolo delle scadenze.

MP = MODALITA' DI PAGAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE
MP01	CONTANTI
MP02	ASSEGNO
MP03	ASSEGNO CIRCOLARE
MP04	CONTANTI PRESSO TESORERIA
MP05	BONIFICO
MP06	VAGLIA CAMBIARIO
MP07	BOLLETTINO BANCARIO
MP08	CARTA DI PAGAMENTO
MP09	RID
MP10	RID UTENZE

SH-F5 = ORDINA PER CODICE SH-F4 = ORDINA PER DESCRIZIONE S-F2 = TAST F3=ELIMINA ALT-F4=USCITA F12=SALVA

Tutti i codici pagamento non compilati ed inseriti in fattura saranno considerati nella fattura elettronica come codici pagamento CONTANTI!!

Ultima Data di Aggiornamento : 15/12/2018

Pagina 10 di 20

BROWSE INFORMATICA

2.3 – CONFIGURAZIONE DELLA TABELLA CODICI BANCHE

La compilazione di questa tabella e' importante nel caso in cui in fattura indicheremo una condizione di pagamento coinvolgente un istituto di credito.

TABELLA CODICI BANCA - Vers. 2018.12 - [Azienda: BJ] - [Anno: 2018] - [Utente: GM2000] - [Terminale: 01]

File

GM2000 - Vers. 2018.12 TABLA

F2=RICERCA F1=NUOVO F12=SALVA F3=ELIMINA F1=ANNULLA F8=STAMPA S-F2=TAST ALT-F1=AIUTO ALT-F4=USCITA

CODICE BANCA BPO

DESCRIZIONE BANCA IT42R0760116200000064573967

FILIALE POSTE ITALIANE

CABI 07601

ABI 16200

C'e' quindi da tenere presente che in fase di emissione di un documento va specificato anche il codice banca dell'eventuale transazione (come da esempio in figura seguente).

Dati Documento - Vers. 2018.12 - [Azienda: BJ] - [Anno: 2018] - [Utente: GM2000] - [Terminale: 01]

GM2000 - Vers. 2018.12 GESTIONE DATI DOCUMENTO

DESTINATARIO 0 **(BROWSE INFORMATICA DI CASSANDRO)**

CAUSALE DEL TRASPORTO **VENDITA** **FATTURA**

NOTE IN FATTURA / CAUSALE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

CODICE PAGAMENTO BON BONIFICO BONIFICO BANCARIO

SCONTO EXTRA IN DOC. 0

VETTORE ASSENTE

DATA E ORA INIZIO TRASPORTO 15/12/2018 14.26

ACCONTO / ANTICIPO SU DOCUMENTO

TRASPORTO A CURA DEL MITTENTE

PORTO FRANCO

COLLI 0

PESO 4

PEZZI 1

SPESE VARIE

SPESE TRASPORTO (Tot. 1,00)

DATA DOCUMENTO 15/12/2018

CODICE AGENTE 001

CODICE BANCA BPO IT42R0760116200000064573967

SPESE INCASSO

ASPETTO DEI BENI A VISTA

BOLLA DA FATTURARE S

DESCRIZIONE AGG. CONTABILE

IMPORTO ENASARCO

SPESE DI RIVALSA

SPESE EMISSIONE DOCUMENTO

Ultima Data di Aggiornamento : 15/12/2018

Pagina 11 di 20

BROWSE INFORMATICA

2.4 – CONFIGURAZIONE DELLA TABELLA MAIL

Rappresenta la configurazione della posta elettronica PEC sul gestionale.

La stessa configurazione che utilizza Microsoft Outlook e pertanto per ottenere i parametri corretti da inserire in questa tabella ci occorre andare sul sito web del provider.

Per Aruba PEC il suggerimento e' sulla parte destra della schermata (essendo di piu' comune utilizzo abbiamo messo in evidenza i parametri)

Per gli atri gestori occorre interrogare o ricercare sul sito web del provider i parametri per MS Outlook.

File

GM2000 - Vers. 2018.10

TABELLA CDOMESSAGE

F2+RICERCA F3+NUOVO F12+SALVA F3+ELIMINA F4+ANNULLA F8+STAMPA S-F2 - TAST ALT-F4+AUTO ALT-F4+USCITA

CODICE 01

SERVER SMTP smtp.twtcert.it

PORTA SMTP 465

USA SSL S/N S

TIPO AUTENTICAZIONE 1

NOME UTENTE browse@pecsemplice.it

PASSWORD *****

MAIL FROM browse@pecsemplice.it

CODICE DISATTIVAZIONE COPYRIGHT

QUESTA CASELLA E' UNA PEC

TEST

info@browseinformatica.it

es. aruba pec :
Codice = 01
Server Smtip = smtps.pec.aruba.it
Porta SMTP = 465
SSL = S
Tipo Auth = 1
Nome Utente = mailcliente@pec.it
Password = pwd mail
Mail from = mailcliente@pec.it

BROWSE INFORMATICA DI CASSANDRO SCOLA - C.SO L. FERA, 127 - 87100 COSENZA CS - Tel. 0984/1806171 - Fax.

La mancata configurazione di questa tabella non consentirà di inviare direttamente la fattura elettronica dal gestionale, una volta prodotta, direttamente allo Sdl.

In questo caso bisognerà trasmetterla manualmente attraverso l'invio di una mail dal vostro software di gestione mail (webmail, outlook, tunderbird, gmail, ecc.).

Successivamente alla configurazione si potrà procedere all'invio di una mail di test, ad un indirizzo modificabile, per verificare se la procedura di invio funziona correttamente.

Ultima Data di Aggiornamento : 15/12/2018

Pagina 12 di 20

BROWSE INFORMATICA

2.5 – CONFIGURAZIONE DELLA TABELLA CODICI IVA

Questa configurazione e' necessaria solo in presenza di codici iva di natura esente.

CODICE IVA E1

DESCRIZIONE IVA IVA ESCLUSA ART.15

PERCENTUALE 0

REPARTO FISCALE 1

CODICE 'NATURA FISCALE' PER FATTURE ELETTRONICHE N1

ESCLUSA EX ART. 15

DESCRIZIONE COMPLETA DEL CODICE IVA ESCLUSA EX ART. 15

BROWSE INFORMATICA DI CASSANDRO SCOLA - C.SO L. FERA, 127 - 87100 COSENZA CS - Tel. 0984/1806171 - Fax. 0984/1806172

CODICE	DESCRIZIONE
N1	ESCLUSA EX ART. 15
N2	NON SOGGETTA
N3	NON IMPONIBILE
N4	ESENTE
N5	REGIME DEL MARGINE
N6	INVERSIONE CONTABILE
N7	IVA ASSOLTA IN ALTRO STATO UE

[RECORD : 7]

SH-F5 = ORDINA PER CODICE SH-F4 = ORDINA PER DESCRIZIONE S-F2 = TAST F3=ELIMINA ALT-F4=USCITA F12=SALVA

Ultima Data di Aggiornamento : 15/12/2018

Pagina 13 di 20

PASSO N. 3 – COMPLETARE I DATI DEI CLIENTI

La fattura elettronica verrà spedita dal gestionale allo SdI (Sistema di Interscambio) via PEC. All'interno della stessa dovrà essere specificato l'indirizzo PEC del DESTINATARIO (cioè il nostro cliente).

E' di importanza assoluta completare i dati anagrafici dei clienti con l'indirizzo PEC.

Anagrafica Clienti - Vers. 2018.12 - [Azienda : BI] - [Anno : 2018] - [Utente : GM2000] - [Terminale : 01]

File Inserimento Fidelity Import/Esport ?

GM2000 - Vers. 2018.12 ANAGRAFICA CLIENTI

F2-RICERCA F3-NEV PRG F4-NUOVO F5-SALVA F6-ELIMINA F7-ANNULLA F8-CLIAZI F9-ALTRE INFO F10-FIDELITY CARD/F&EC DIF F11-STAMPA F12-F2 TAST ALT-F1-AUTO SALVA AGENDA ALT-F4-USCITA

CODICE CLIENTE	126	00555	COD. VALUTA		F2
RAGIONE SOCIALE	BROWSE INFORMATICA DI CASSANDRO SCOLA				
INDIRIZZO	C.SO L.FERA, 127				
CAP	87100	PRESELEZIONATO	FIDO	0	F2
LOCALITA'	COSENZA	PROVINCIA	CS		
TELEFONO	0984/795756	FAX/NAZIONE			
E-MAIL	info@browseinformatica.it				
SITO WEB					F2
PARTITA IVA	02658570789	IT	CONTATTO		
CODICE FISCALE	SCLCSN71C06D086G	PEC	browse@pecsemplice.it		F2
TIPOLOGIA	I - Ditta Individuale	SDI	KRRH6B9		
NOTE					
CELLULARE		LISTINO	1		F2
DOCUMENTO PREDEFINITO		C.IVA PRED.		DESTINATARIO	0
NON ATTIVO	<input type="checkbox"/>	ATTIVA GEST. SUB AGENTI	<input type="checkbox"/>	ADDEBB. SPESE INC.	<input type="checkbox"/>

CODICE PAGAMENTO	BON	F2
BONIFICO BANCARIO		
CODICE BANCA	BPO	F2
IT42R0760116200000064573967		
CODICE ZONA	CSC	F2
COSENZA CITTA'		
CODICE AGENTE	001	F2
UNI.		
SCONTO FISSO	0	
TIPOLOGIA SCONTO	0	
FINE ANNO	0	
COD.CAU.MAG. PREDEF.		F2
COD.CAU.CON. PREDEF.		F2
COD. PROV. PREDEF.		

[0 = Nessuna Scontistica], [1 = Sconto per Cli./Artic.], [2 = Sconto per Cli./Categ.], [3 = Sconto per Cli./Rep.], [4 = Sconto per Cat.Cli.Ripartito], [5 = Sconto per Cat.Cli. su Tot.]

Per le PERSONE FISICHE va completato oltre al Codice Fiscale obbligatorio anche il campo <CONTATTO> che dovrà contenere il dato COGNOME;NOME (es. Mario Rossi : Rossi;Mario)

Mentre per i Clienti che hanno un "CODICE UNIVOCO" di fatturazione rilasciatogli dallo SdI questo dato va inserito nella schermata F4=ALTRE INFO alla voce <CODICE AMMINISTRAZIONE> per le versioni precedenti, mentre per chi ha aggiornato il software nella schermata principale troveremo la voce <SDI>.

SEZIONE MODALITA' OPERATIVE

La Fatturazione

Se opportunamente configurate tutte le tabelle come suggerito nella sezione di configurazione, alla prossima emissione di un documento iva (fattura, nc, nd) ci apparirà una schermata simile alla seguente :

The screenshot shows the GM2000 software interface. At the top, there is a menu bar with options like 'Registrazioni', 'Inserimento', 'Documenti', 'Movimenti', 'Contabilità', 'Statistiche', 'Archivio Storico', and 'Magazzino Industriale'. Below the menu bar, there is a toolbar with icons for various functions: F1-SVUOTA, F12-AGGIUNGI, F3-ELIMINA, F1-SVUOTA, F8-STAMPA, SH-F&PDF, F8-DOC, F9-CALC, F4-DES.AGG, F5-ART, STAT.VEND, S-F2-TAST, ALT-F1-AIUTO, and ALT-F4-USCITA. The main window displays the 'FATTURA ELETTRONICA' screen. The screen is divided into several sections: 'Dati relativi alla trasmissione' (Transmission data), 'Dati del cedente / prestatore' (Sender/Provider data), and 'Dati anagrafici' (Anagraphic data). The transmission data includes: Identificativo del trasmittente: ITSCLCSN71C06D086G, Progressivo di invio: 00028, Formato Trasmissione: FPR12, Codice Amministrazione destinataria: 0000000, Telefono del trasmittente: 09841806171, E-mail del trasmittente: browse@pecsemplice.it, Destinatario PEC: ~~cliente@pec.it~~. The sender/provider data includes: Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02658570789. The anagraphic data includes: Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02658570789. The screen also shows a table with columns 'PRG', 'CAU', and 'DESCRIZ.' and a total amount of 320,000. The interface is in Italian and includes various keyboard shortcuts and function keys.

BROWSE INFORMATICA DI CASSANDRO SCOLA - C.SO L. FERA, 127 - 87100 COSENZA CS - Tel. 0984/1806171 - Fax. 0984/1801331 - P.Iva 02658570789

(MAGAZZINO CENTRALE)

Il consueto documento cartaceo viene preceduto dalla generazione della fattura elettronica (nello schermo al centro) con la possibilità di inviarla direttamente via mail all' SdI.

Quello che viene normalmente consigliato e' di non spedire subito la fattura allo SdI per ovvi motivi organizzativi.

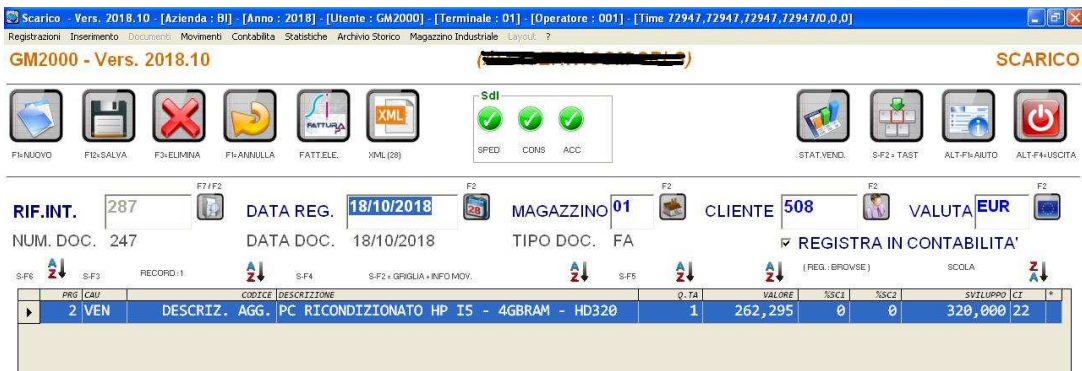
Certamente la fattura va trasmessa, previa proroga della tempistica, entro le ore 24 dello stesso giorno di emissione della stessa.

Ultima Data di Aggiornamento : 15/12/2018

Pagina 15 di 20

BROWSE INFORMATICA

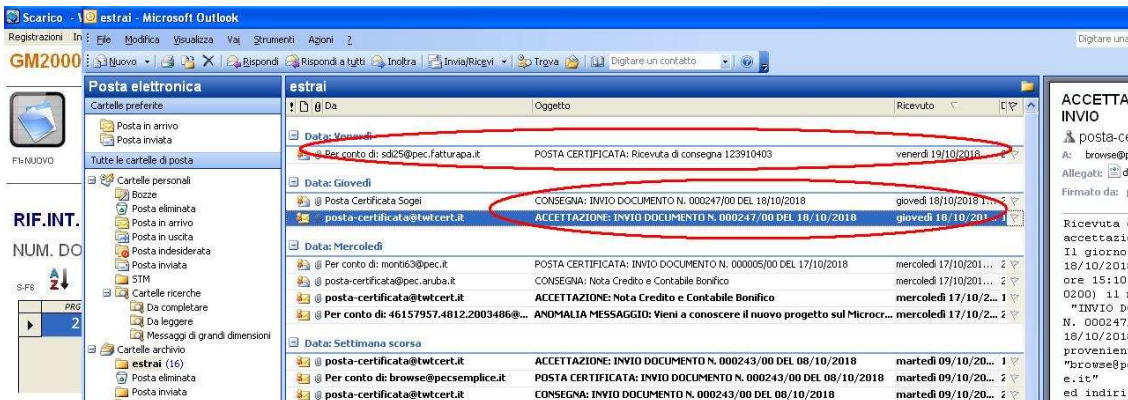
Ogni fattura elettronica avrà un suo protocollo (progressivo telematico) univoco di invio. A tal proposito nella tabella dei progressivi e' presente anche un campo denominato <PROGRESSIVO TELEMATICO> che eventualmente potrà essere manipolato in caso di anomalie di utilizzo.



Ogni fattura emessa anche in modalità elettronica avrà una sorta di segnalatori semaforici che ne indicheranno lo stato presso lo Sdl.

SPED indica se e' stata inviata dal gestionale via PEC allo Sdl e se la mail ha avuto successo. CONS e ACC indicano se e' stata ricevuta la mail di ritorno dallo Sdl che ci certifica l'avvenuta consegna presso il Cliente.

Le Ricevute di Consegna



L'aggiornamento dello stato del semaforo <CONS> sul gestionale avverrà soltanto salvando dalla webmail della PEC la ricevuta di consegna nella cartella di GM2000 sotto specificata :

C:\GM2000\FATTPA\INPUT\RC

Ultima Data di Aggiornamento : 15/12/2018
Pagina 16 di 20

BROWSE INFORMATICA

Mentre per le fatture elettroniche del ciclo passivo, quindi le fatture di acquisto, quindi le fatture ricevute bisognerà salvarle dalla PEC nella seguente cartella :

C:\GM2000\FATTPA\INPUT\TEMP\RC

Al successivo riavvio di GM2000 verranno segnalati i documenti da elaborare e verranno chiesti passo-passo le conferme di ogni documento da importare.

Ultima Data di Aggiornamento : 05/11/2018
Pagina 17 di 20

SEZIONE TECNICA

Le Cartelle

Le fatture elettroniche di GM2000 verranno gestite dalla seguente cartella di sistema :

C:\GM2000\FATTPA

All'interno della quale si depositeranno le fatture elettroniche secondo questa tecnica :

C:\GM2000\FATTPA\INPUT

Tutti i documenti in entrata (fatture ricevute e ricevute di consegna)

C:\GM2000\FATTPA\

Dove XX indica il codice azienda, AAAA l'anno di gestione

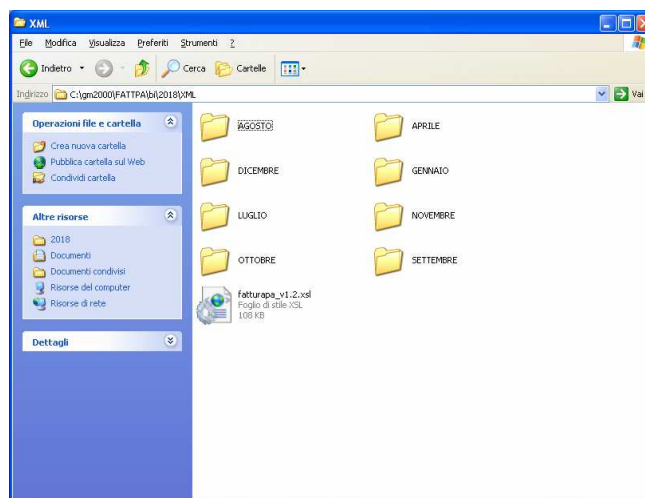
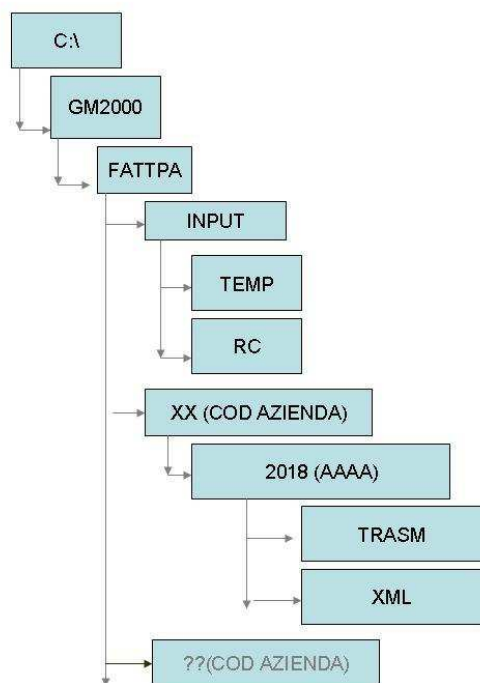
Tutti i documenti emessi nell'anno fiscale AAAA relativi all'azienda XX

C:\GM2000\FATTPA\

Dove XX indica il codice azienda, AAAA l'anno di gestione

Tutti i documenti emessi nell'anno fiscale AAAA relativi all'azienda XX ordinati per Sottocartelle di MESI e GIORNI

Di seguito una illustrazione a blocchi



BROWSE INFORMATICA

The screenshot shows a Windows File Explorer window titled "TRASM". The address bar indicates the path: "C:\GM2000\FATTPA\bi\2018\TRASM". The main pane displays a list of files and folders with columns for "Nome", "Dimensione", "Tipo", and "Data ultima mo...".

Nome	Dimensione	Tipo	Data ultima mo...
ITSCLCSN71C06D086G_00032.xml	5 KB	Documento XML	03/11/2018 21.25
ITSCLCSN71C06D086G_00031.xml	6 KB	Documento XML	03/11/2018 21.25
ITSCLCSN71C06D086G_00029.xml	5 KB	Documento XML	03/11/2018 21.25
ITSCLCSN71C06D086G_00028.xml	5 KB	Documento XML	03/11/2018 21.25
ITSCLCSN71C06D086G_00027.xml	6 KB	Documento XML	03/11/2018 21.25
ITSCLCSN71C06D086G_00026.xml	8 KB	Documento XML	03/11/2018 21.25
ITSCLCSN71C06D086G_00024.xml	7 KB	Documento XML	03/11/2018 21.25
ITSCLCSN71C06D086G_00023.xml	5 KB	Documento XML	03/11/2018 21.25
ITSCLCSN71C06D086G_00022.xml	6 KB	Documento XML	03/11/2018 21.25
ITSCLCSN71C06D086G_00021.xml	6 KB	Documento XML	03/11/2018 21.25
ITSCLCSN71C06D086G_00020.xml	5 KB	Documento XML	03/11/2018 21.25
ITSCLCSN71C06D086G_00030.xml	7 KB	Documento XML	23/10/2018 18.54
ITSCLCSN71C06D086G_00019.xml	6 KB	Documento XML	10/10/2018 20.02
ITSCLCSN71C06D086G_00016.xml	6 KB	Documento XML	10/10/2018 19.58
ITSCLCSN71C06D086G_00017.xml	7 KB	Documento XML	26/09/2018 9.43
ITSCLCSN71C06D086G_00015.xml	6 KB	Documento XML	07/09/2018 15.57
ITSCLCSN71C06D086G_00013.xml	5 KB	Documento XML	06/09/2018 9.50
ITSCLCSN71C06D086G_00011.xml	29 KB	Documento XML	31/08/2018 14.58
ITSCLCSN71C06D086G_00012.xml	6 KB	Documento XML	30/08/2018 9.13
ITSCLCSN71C06D086G_00010.xml	6 KB	Documento XML	28/08/2018 17.15
ITSCLCSN71C06D086G_00009.xml	7 KB	Documento XML	23/08/2018 9.56
ITSCLCSN71C06D086G_00008.xml	7 KB	Documento XML	23/08/2018 9.56
ITSCLCSN71C06D086G_00007.xml	8 KB	Documento XML	22/08/2018 21.21
ITSCLCSN71C06D086G_00001.xml	6 KB	Documento XML	12/08/2018 20.10
ITSCLCSN71C06D086G_00006.xml	8 KB	Documento XML	10/08/2018 8.23
ITSCLCSN71C06D086G_00005.xml	5 KB	Documento XML	10/08/2018 8.23
ITSCLCSN71C06D086G_00004.xml	6 KB	Documento XML	10/08/2018 8.18
ITSCLCSN71C06D086G_00003.xml	6 KB	Documento XML	09/08/2018 13.03
ITSCLCSN71C06D086G_00002.xml	6 KB	Documento XML	07/08/2018 19.05
Fatturapa_v1.2.xsl	108 KB	Foglio di stile XSL	04/01/2017 14.00
tmp		Cartella di file	01/09/2018 13.09
ALLEGATI		Cartella di file	31/08/2018 14.58
INVIATE		Cartella di file	12/08/2018 20.10

Ultima Data di Aggiornamento : 05/11/2018
Pagina 19 di 20

SEZIONE CONSIGLI

A questo punto ipotizziamo due scenari :

- SCENARIO A : Fatturazione Elettronica "FAI DA TE"
- SCENARIO B : Fatturazione Elettronica Affidata ad un Intermediario (metodo consigliato)

Nella prima ipotesi fare riferimento alle pagine 13 e 14 del presente manuale per l'invio in autonomia della fattura elettronica tramite la propria pec e per la gestione autonoma del riscontro della ricevuta di consegna dello SdI e il gestionale GM2000

Nella seconda ipotesi (CONSIGLIATA) dobbiamo fare riferimento alla guida "Guida a DocFly Fatturazione Elettronica di Aruba" già in vostro possesso e da noi inviata via mail prima del presente documento.

In questa modalità tutti gli obblighi e responsabilità della nostra fattura elettronica vengono affidati ad un intermediario di fiducia .

Ricordiamo che dal 01/01/2019 la legge entrerà inesorabilmente in vigore e chi non sarà pronto, aggiornato e formato sarà fortemente penalizzato.

Consigliamo di leggere attentamente il seguente manuale illustrativo e di stamparlo e tenerlo a disposizione.

Ricordiamo inoltre che a far data del 01/01/2019 a causa della partenza di questo servizio di fatturazione elettronica in modo massivo potrà comportare disservizi di assistenza telefonica e pertanto Vi preghiamo di collaborare il più possibile al fine di non collassare il carico di lavoro.

Essendo la nostra una ditta individuale a tecnico unico Vi preghiamo di studiare con molta attenzione le fasi di questo manuale e voler provvedere in modo autonomo nel caso in cui non saremo raggiungibili o contattabili nell'immediato.

Il nostro augurio è di continuare ad essere il vostro riferimento per i prossimi anni e che la soluzione adottata da GM2000 sia di vostro gradimento ed una soluzione ancora accettabile in termini di utilizzo.

Cordiali Saluti

Cassandro SCOLA
BROWSE INFORMATICA
Cosenza

Cell. 338/1371995
Cell2. 349/5887829

Ultima Data di Aggiornamento : 15/12/2018
Pagina 20 di 20