

PROCEDURA PER IMPORTARE FATTURE DI ACQUISTO ELETTRONICHE

Questo breve manuale Vi servirà per poter imparare ad importare le fatture di acquisto che vedete in Fattura Smart e poterle consegnare allo studio per la corretta contabilizzazione.

PASSAGGIO 1: VISUALIZZAZIONE E STAMPA DELLE FATTURE

Nel momento in cui si visualizza questa situazione in Fattura Smart significa che sono arrivate nel portale delle fatture di acquisto che bisognerà consegnare in maniera telematica allo studio. Cliccando su "Importa tutte" si aprirà una finestra suddivisa in due sezioni.



La sezione di destra mostra l'elenco di fatture da importare mentre quella di sinistra permette la visualizzazione della singola fattura selezionata dall'elenco. In questa fase è **caldamente consigliato** stampare il documento attraverso il tasto "Stampa" e annotare, secondo le Vostre consuete abitudini, quando deve essere pagata la fattura per non dimenticare la scadenza.

Successivamente si può procedere con l'importazione cliccando sul tasto "Importa".

atture da ata di ricezior	ne da hub 1	are 2/01/2019									
ANTEPRIMA F	FATTURA EL	ETTRONICA AssoSoftw	are					(e	Stampa	ELENCO FATTURE
Cedente/pre: Identificative Denominazi Regime fisca Indirizzo: Via Comune: Ro Cap: 00144	statore (forr o fiscale ai fir ione: Servizi e ale: RF01(ord ale Oceano Ir oma Provincia Nazione: IT	nitore) ni IVA: IT04495 e Gestione Itali linario) ndiano 13 a: RM	361000 a srl		Cessic	onario/co	ommittente	(cliente)			
Tipolog	gia documento	Art	73	Numero doc	umento		Data documen	to	Codice	destinatario	
001(fattura)				FT2493201	900002		02-01-201	9	Indi	cata PEC	-
Cod. articolo		Descrizione		Qua	intità	Prezzo unit	tario UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo tota	
	300054 GPL				32,94	(0,524 Litri		22,0	D	-
				RIEPILOG		TALL					-
esigibilità i	iva / riferimenti	normativi	%IVA	Spese accessorie		Total	le imponibile			Totale imposta	
sigibilità imm	nediata)	,	22,00					17,2	6		ATTENZIONE: non utilizzare
Importo	bollo	Scon	to/Maggiora	zione		Valuta EUR			Totale doc	umento	l'importazione veloce (da Castelletto IVA)
Modalità	i pagamento		IBAN			Istituto	0	Data s	cadenza	Importo	
egati: • invoice_1	15471096681	74									Annulla Importazione verse Sh Castelletto IVA) Importa

E attained a factor and

 \times

RIZZATO-DAINESE

PASSAGGIO2: IMPORT E CREAZIONE ANAGRAFICA FORNITORE

Cliccando su "importa" si procede con l'importazione della fattura precedentemente selezionata. È possibile importare un singolo documento alla volta.

La prima volta che si importa la fattura di un fornitore (nel caso d'esempio stiamo importando la parcella della dott.ssa Rizzato) si apre il messaggio sottostante. Confermare cliccando "Si" per procedere alla creazione dell'anagrafica del fornitore.



A questo punto si aprirà la schermata dell'anagrafica del fornitore i cui dati sono già stati inseriti dal programma in maniera automatica. È importate valorizzare il campo "tipologia" con la corretta opzione:

PRIVATO: non utilizzare <u>mai</u> questa tipologia in sede di creazione del fornitore PERSONA FISICA TITOLARE DI PARTITA IVA: da scegliere quando il codice fiscale proposto è alfanumerico. Inserire nel campo "Ragione sociale" il cognome e nome. SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA: quando il codice fiscale proposto è solo numerico (11 cifre)

Compila i campi sottostanti e clicca su Salva									
RATING FORNITORE									
DATI ANAGRAFICI									
TIPOLOGIA	Persona fisica titolare di Partita IVA								
COGNOME	RIZZATO								
NOME	BARBARA								
RAGIONE SOCIALE	INSERIRE NOME E COGNOME								
PARTITA IVA	03916330289								
CODICE FISCALE	RZZBBR72R45G224K								

Si può poi procedere con il salvataggio dell'anagrafica cliccando su



Cliccando poi su

si può ritornare alla schermata della fattura da importare

RIZZATO-DAINESE

E' ora possibile salvare la fattura di acquisto che si sta importando.

Inserimento Compila i campi s	nuova Fattura ottostanti e clicca su	a di Ac J Salva	quisto							••• 🗸 🕤 🖺 Altro Espandi Annull Salva
ITEPRIMA FATTURA EL	ETTRONICA							0	DATI DOCUMENT	ro
ile fattura Sdi Stile	fattura Sdi Stile AssoSoftware							ba	TIPO	Fattura di Acquisto 🗸
Cedente/prest	atore (fornitore)			Cess	sionario/commi	tente (cliente)		FORNITORE	RIZZATO BARBARA
Identificativo Codice fiscale	fiscale ai fini IVA: IT03910 2: RZZBBR72R45G224K	5330289			3				RIFERIMENTO	Nome File:"IT10209790152_242L9.xml"
Cognome nor Regime fiscal	Cognome nome: RIZZATOBARBARA Regime fiscale: RF01(ordinario)								NUMERO	1
Comune: CER Cap: 35030 N	VARESE SANTA CROCE P azione: IT	rovincia: PD						_	DATA	29/01/2019 :
Tipologia docu	imento Causa	ale	Art. 73	Nume	Numero documento Data documento (NUMERO RIF.	00097
TD06(parcella)					00097	29-01-2019				
Cod. articolo	Descrizione	,	Qu	antità	Prezzo unitario	UM	A Sconto o %IVA magg.		DATA RIF.	29/01/2019
۸ م	Aggiornamento contabilit: quarto trimestre 2018	a' Iva e gene	rale	1,00	200,00			22,0	PAGATA	
	Consulenza fiscale continuativa e generica . Rimborso spese generali di studio -			1,00	25,00	25,00 22,		SPLIT PAYMENT		
	12,50% (3C)								IMPORTATA	si
RIEPILOGHI IVA E TOTALI										
esigibilità iv:	esigibilità iva / riferimenti normativi % iva Spese accessorie				Totale imposta Totale im			Totale im	CONDIZIONI DI AC	CQUISTO
I(esigibilità imme	I(esigibilità immediata) 22,00			51,48			_	PAGAMENTO	Bonifico	
Importo b	ollo Scor	nto/Maggiorazi	ione		Valuta	Totale do		1, to, allento	Source A	
EUR						CASSA PREVIDE				

In questo momento, qualora ci siano errori bloccanti che non permettano il salvataggio, questi ultimi verranno segnalati. Sarà quindi possibile "sistemare" la fattura e salvarla successivamente.

Di seguito i casi di errore più frequenti e come risolverli:

- RIGA DESCRITTIVA: nel caso in cui in una fattura sia stata inserita una riga solo descrittiva (es. il riferimento del ddt), nel momento del salvataggio della fattura comparirà l'allert. È necessario cliccare due volte nel simbolo
- CODICE IVA: nel caso compaia l'allert sottoindicato, procedere comunque al salvataggio

Avviso 1 In una o più righe è stato proposto l'articolo IVA di default. Si consiglia di controllare le righe documento prima di salvare.

- TIPO PAGAMENTO: il campo dev'essere sempre valorizzato altrimenti verrà evidenziato l'errore bloccante

PASSAGGIO 3: VISUALIZZAZIONE DELLA FATTURA SALVATA

Per poter visualizzare la fattura già importata e salvata si più procedere dal riquadro "Ciao.... cosa vuoi fare?" impostando il sezionale acquisti e cliccando sul riquadro "Fatture acquisto".



RIZZATO-DAINESE ECONOMIA DIRITTO FINANZA LAVORO

Da qui è possibile visualizzare l'elenco di fatture di acquisto importate ed entrare in ogni singola fattura.

In questa prima fase sconsigliamo di gestire le scadenze delle fatture di acquisto con il programma e di procedere invece con il metodo che avete sempre utilizzato.

PASSAGGIO 4: CONSEGNA FATTURE DI ACQUISTO

Per consegnare le fatture di acquisto sarà necessario procedere come per le fatture di vendita. Dal riquadro "Consegne" cliccare su "Acquisti +crea nuova" ed impostare i filtri temporali. Utilizzare sempre i filtri temporali per creare le consegne.

Consegne			
	🗸 Non ci sono d	consegne in corso	
		Dr.ssa Barbara	
	VENDITE	ACQUISTI	
	-	-	
	+ CREA NUOVA	+ CREA NUOVA	

ESEMPIO 1: lo studio richiede la consegna mensile dei documenti.

Creo la consegna delle fatture di acquisto del mese di Gennaio impostando i filtri come

evidenziato	FILTRA DATA DA:	01/01/2019	:	А	31/01/2019	:	e clicco su "Applica filtri"
-------------	-----------------	------------	---	---	------------	---	------------------------------

ESEMPIO 2: lo studio richiede la consegna trimestrale dei documenti.

Creo tre diverse consegne, una per ciascun mese, impostando i filtri temporali come indicato e clicco su "Applica filtri"

FILTRA DATA DA:	01/01/2019	:	А	31/01/2019	:
	01/02/2010			00/00/0010	
FILIRA DATA DA:	01/02/2019	:	A	28/02/2019	:
		-			-
FILTRA DATA DA:	01/03/2019	:	A	31/03/2019	:

ALTERNATIVA IMPORTAZIONE VELOCE

Situazione fatture elettroniche	τυττι	✓ < 2020	•	Ricezione fatture	e elettroniche		C Aggiorna
					CODE Codi	ice destinatario VJK9	
					GENERA DOCUMENTO	IMPORTA SOLO XML	
				Importa massi Questa procec relative scadenz	ssivamente o singolarmente solo gli XML delle fatture di a ædura non genera l'anagrafica del fornitore, il documento nze. inoltre, non prevede lo smistamento delle fatture per		acquisto da SDI. di acquisto e le r attività multiple.
Nessuna situazione da risolver	е				FATTURE DA IMPORTARE	IMPORTA MANUALMENTE	
					4 🛃		
					IMPORTA DA SDI	IMPORTA DA FILE	
Visualizza tutte le fatture							

Selezionare importa solo xml, cliccare su fatture da importare e seguire la procedura guidata. -

RIZZATO-DAINESE ECONOMIA DIRITTO FINANZA LAVORO

Per la consegna ricordarsi di selezionare "xml importati" e seguire il passaggio 4 riportato qui sopra.

Consegne degli c	originali		C Aggiorna
Mittente		ario Dr.ssa Barbara	
	0 XML DA DOCUMENTI	0 XML IMPORTATI	
	Von ci sono cor	tto ok! Isegne in corso	
	VENDITE	ACQUISTI	
	XML	XML	
	+ CREA NUOVA	+ CREA NUOVA	

Per visualizzare le fatture già salvate seguire il passaggio 3 riportato qui sopra. -

Aggiornato al 29.03.2019