Fatturazione Elettronica Vendite

Operazioni da eseguire in AdHoc

STEP 1 – ANAGRAFICA CLIENTI

Nella prima pagina delle anagrafiche dei clienti inserire il Codice destinatario (codice identificativo F.E.), codice alfanumerico di 7 caratteri (6 per le P.A.) comunicatovi dagli stessi clienti.

E' possibile inserire <u>alternativamente</u> al codice destinatario alfanumerico, la PEC del cliente: in tal caso si riporteranno sette zeri "0000000" nel campo codice destinatario, e la PEC nel relativo campo.

Nel caso in cui non si fosse in possesso dei dati sopra indicati sarà possibile inviare comunque le fatture all'agenzia delle entrate indicando nell'anagrafica del cliente sette zeri "0000000".

N.B. Non indicare sia codice destinatario che pec sulle anagrafiche, poiché, in questo caso verrà bloccato l'invio all'Agenzia delle Entrate.

E' possibile compilare massivamente il codice destinatario di tutti i clienti, indicando per tutti sette zeri "0000000" (disponibile solo per le versioni di AdHoc 8.0) andando in:

Archivi -> Contabili -> Servizi -> Aggiornamento Intestatari

Nelle Selezioni nel campo Aggiorna dati scegliere "Vendite"

Aggiornamento intestatari	=	-	•	×
Selezioni Aggiornamento				
Tipo: <i>Cliente</i>				
Da codice: >				
A codice:				
Aggiorna dati: Vendite				

Nella pagina Aggiornamento - > Opzioni di aggiornamento spuntare il campo Codice destinatario e inserire sette volte "0"

Cat.commerciale: 🔲 Aggiorna	>	Mag. preferenziale: 📃 Aggiorna	>
Categoria sconti/mag.: 🔲 Aggiorna	>		
Cod. zona: 🔲 Aggiorna	>		
Categoria provvigioni: 🔲 Aggiorna	>		
Codice agente: Aggiorna	>		
Codice destinatario: 📝 Aggiorna 🛛 000	0000	Classificazione FE: 🥅 Aggiorna	
			× 3

Nell'anagrafica dei servizi descrittivi mettere il flag CODICE ARTICOLO ESCLUSIVO per fare in modo che le righe dio fattura con servizi descrittivi vengano passate a FATEL

🗐 Servizi / Modifica	
Generali Commerciali Note Elenco	
Codice: descrittivo	(i) (i)
Tipo: Descrittivo	<u>C</u> attura <u>Visualizza</u>
	6 🔯
	Scanner Codici
No IVA per assestamento	Listini
Oper. Parametro	U.M. separate
1^Unità di misura: N. → = 2^U.M.: → X → 0,0000	No
Tipo operazione IVA:	Appl. prezzo valido per U.M.
Codice IVA:	Principale
Categoria contabile:	V Stampa descrizione suppl.
Gruppo merceologico:	
Voce di costo:	
voce di ricavo:	
Data validità: / / Data obsolescenza: / /	
INTRA	
Utilizzo intra: Beni	
Nomendatura:	
U.M.suppl.: 0,00000	
Manutenzione elenchi INTRA: Nessuna valorizzazione	

🗾 Servizi / Modifica		
Generali Commerciali No	Elenco	
Codice: .	descrittivo	
Categoria provvigioni:	>]
Categoria sconti/mag.:	>	
Tipologia riga documento:	>]
Codice reparto:	>]
Codice gruppo:	>]
Sottogruppo:	>]
Tipo contributo:	Servizio P.O.S.	
Web Application: Informazioni per fatturazione elettr	Non pubblicare su web 💌	
Codice tipo:	d	assificazione FE:
Codice valore:		Codice articolo esclusivo

STEP 3 – APPROVAZIONE DOCUMENTI

Dopo aver generato le fatture di vendita andare in Vendite -> Servizi -> approva documenti da inviare a Fatel.

Selezionare i documenti da inviare a Fatel, eventualmente clic con il tasto destro del mouse e scegliere "Seleziona tutti":

٩рр	rova do	cumenti da	inviare a F	atel			≡	_ 🗆 X
	Causa	e: >	-			🔽 Esclud	i documenti approvat	ti
	Doc. d	al: 01/01/2018]	Al:	31/12/201	8 Categoria:	Tutti i documenti	-
	Da numer	·o:	0	A numero:		0 Serie:		
	Intestatari	io:	>					Q
				~				Ricerca
	Data 🛔	Causale	Num. doc. 2	Serie	Data doc.	Intes	tatario	*
1	30/06/2018	FADIF	2	CV	30/06/2018	BALDI SRL		
1	02/07/2018	FAVIT	1	CV	02/07/2018	CLI EST		
1	23/07/2018	FAVIT	3	CV	23/07/2018	ANALOGICA		
V	25/07/2018	FAVIT	4	CV	25/07/2018	ANALOGICA		
1	25/07/2018	FAVIT	5	CV	25/07/2018	ANALOGICA		
V	31/07/2018	FATAN	1	AN	31/07/2018	ANALOGICA		=
1	31/07/2018	FAVIT	6	CV	31/07/2018	ANALOGICA		
V	03/09/2018	FADIF	7	CV	03/09/2018	ANGELI		
1	22/10/2018	FAVIT	8	CV	22/10/2018	ANALOGICA		
V	24/10/2018	FATCO	3		24/10/2018	BALDI SRL		
								-
		m						•
l	Documenti a _l	pprovati					<u>A</u> pprova	Annulla

Fare clic sul pulsante "Approva"; AdHoc restituirà il messaggio "Elaborazione terminata" e le fatture approvate non saranno più visibili:



Nel caso in cui si desideri visualizzare le fatture precedentemente approvate, togliere la spunta nel campo "Escludi documenti approvati" e quindi selezionare il pulsante "Ricerca".

ĸ

Come da dicitura in basso a sx "Documenti approvati" le fatture approvate saranno in colore verde.

oprova documenti da	inviare a F	atel			E	
Causale:				Esc	udi documenti approva	ati
Doc. dal: 01/01/2018]	Al:	31/12/2018	B Categor	ia: Tutti i documenti	•
Da numero:	0	A numero:		0 Ser	ie:	
Intestatario:	>					Q
						<u>R</u> icerca
Data 1 Causale	Num. doc. 🍦	Serie	Data doc.	Int	estatario	*
30/06/2018 FADIF	2	CV	30/06/2018	BALDI SRL		
02/07/2018 FAVIT	1	CV	02/07/2018	CLI EST		
23/07/2018 FAVIT	3	CV	23/07/2018	ANALOGICA		
25/07/2018 FAVIT	4	CV	25/07/2018	ANALOGICA		
25/07/2018 FAVIT	5	CV	25/07/2018	ANALOGICA		
31/07/2018 FATAN	1	AN	31/07/2018	ANALOGICA		
31/07/2018 FAVIT	6	CV	31/07/2018	ANALOGICA		
03/09/2018 FADIF	7	CV	03/09/2018	ANGELI		
22/10/2018 FAVIT	8	CV	22/10/2018	ANALOGICA		
24/10/2018 FATCO	3		24/10/2018	BALDI SRL		

Una volta approvate le fatture, verrà visualizzata sulle stesse il messaggio "Documento approvato per fatturazione elettronica"

Approva

Annulla

🗐 Fa	attu	re (vend	ite) / In	terroga															×
Docu	Imen	to Dat	i genera	ali Spediz	ione	Elenco													
	Cau	sale: 📘	3	FATTU	ra II	MMEDIATA			1						Esercizio:	2018 >	Conferma	to	-
	Do	c.N.:		13	80	/	Del:	25/10/2018	1			Pr	otoc	ollo n			0 /		
- 2	Clie	nte: 00	18685		>	DOTTI ENRICO)		-			1							
	Va	uta: 6	>	EUR		Listino: TEL	>	Cambio:		1,00	000	00 m	orta	Test	ata Car.Rap.	Primanota	Tracciab.		
Riga			Articol	0		De	scrizione			Magaz		Mag. coll.	L	.M.	Quantità		- Prezzo unita	rio	
1	10 H	HW		3	go	omam da cancel	lare		*	00	>	>	Ν	>	1,00		1,	* 00	•
	_								_		_		-						
	-				-				-		_		-			-			
									+										
									_		_			-					
									-		-								-
	Sco	nti/magg	.ni:	0.00 +	0.	00										Alamad	_		
				-/	-1											rvorman	-		
															Netto riga:			1.00	i
															Valore fiscale:			1.00	
															Totale righe:			1.00	
-		in.	-			~		<	Doc.	appro	vato	o per fatt. e	elettr	onica	>			-,	1
		-		s 🧯		1											1	<	>
Dati F	kiga	Saldi	Ult.pre	ezzi <u>C</u> ost		<u>A</u> rt. alt.									Varia <u>n</u> ote	Cattura	Visualizza	Scann	ner

N.B. Una fattura approvata è sia modificabile che cancellabile, per questo motivo suggeriamo di approvarla una volta contabilizzata.

Operazioni da eseguire in Fatel

A questo punto è necessario andare nel programma Fatel per inviare le fatture allo SDI. Per prima cosa cliccare sul pulsante Fatturazione Elettronica PA-B2B



Quindi sul pulsante Fatturazione Elettronica PR



Eseguire l'importazione delle fatture cliccando sul pulsante "Importazione documenti"



Nella finestra di Importazione documenti cliccare sul pulsante OK

Importazio	ne docume	nti		:	≡ _ □ ×
Importazione Log					
Tracciati:	AHR70_DOCU_:	▶ ad hoc F	Revolution 7.0 e suc	cessive ver. 1.1.9 - Docu	menti <mark>d</mark> a
Origine dati:	FATEL_AHR				
User:	sa		Password: ***	***	
		Profilo filtri: 00000	00001 > AHE/AHR	/AHW/AET - Doc. intest.	sog. pub.
0	%	25%	50%	75%	100%
Selezione archivi					
V Testate		🔽 Dettaglio articoli	📃 Cassa pre	videnza 📃 Dettaglio	causali
🔽 Allegati		📝 Dettaglio sconti	📝 Dettaglio j	pagamenti	
IVA 🔽		📝 Altri gestionali	📃 Stati avan	zamento	
🔽 Dati documenti		🔽 Dati DDT	📝 Sconti di t	estata	
 Seleziona tutti 	Deseleziona tu	tti	-1		Esci

Alla fine dell'importazione presenta il seguente messaggio:



Premendo Ok appare la seguente domanda appare la seguente domanda:

Fatturazione elettronica PA	×
Eseguire verifica trascodifich	e mancanti?
Si	No

Cliccare sul pulsante "Sì" per completare le eventuali trascodifiche mancanti:

Ricerca			C
	Seleziona	Qeselez.	jnv. se
Codice gestionale Descrizione Codice SDI Descrizione	Т	po trascod	ifica
IIMESSA Rimessa diretta •	Modalità p	pagamento	¥
RIMESSA DIRETTA	Condizion	i pagamen	0 ×

Completare le trascodifiche:	abbinare i codici	del gestio	nale visibili	nella	prima	colonna	con i	codici	SDI	visibili
premendo il tasto ricerca (F9)	quando si è posizio	onati sul ca	mpo "Codi	ce SDI",	, come	da esem	ipio ch	e segue	e:	

Aggioma Stamps

Esci

N.B. le transcodifiche vanno fatte una sola volta, quando FATEL ha già gli abbinamenti non ce li richiedrà una seconda volta.

Se voglio modificare le transcodifiche dovrò andare nel pulsante "Transcodifca validazione"

Tipologia documento	0	 Regime Fiscale Condizioni pagamento 		V Modalita	à pagamento a cassa previde	enziale				
Condizioni consegna	a (Tipo resa)						Q Rjoerca	Seleziona	Qeselez.	C Inv. s
Codice gestionale	D	escrizione	Cod	ice SDI		Descrizione		Т	o trascodi	fica
MESSA	Rimessa diretta		MP01		Contanti			Modalità p	agamento	_

Dopo aver compilato i codici SDI cliccare sul pulsante "Aggiorna"



Uscire con Esc dalle trascodifiche ed uscire con Esc dall'importazione delle fatture.

Configurazione dei codici iva utilizzati in vendita senza imputazione dell'iva es: non imponibili. Cliccare sul pulsante "trascodifiche validazione"

8

Fatturazione elettronica PR



In tipo trascodifica selezionare "Natura iva e Norma" Nel codice SdI scegliere le varie nature iva

Trascodifiche validazione	=	-	•	×
Tipo trascodifica: Natura IVA e Norma				
Codici del gestionale				
NI41 NI8			-	^
NISC			*	
N19			*	
			-	~
Codice IVA:				
Norma di rif.:				

Per ogni codice iva di AdHoc utilizzato nelle fatture di vendita posizionarsi nel campo "Codice iva" e visualizzando la lista (Ricerca o tasto F9) abbinare la codifica IVA dell'AssoSofware

Codice IVA	Descrizione	Natura operazioni	Descrizione aggiuntiva
N030101	Non imp. art.8 c. 1 lett.a (esportazione diretta) #N030101#	N3	Non imp. art.8,co.1,lett.a (esportazione diretta)
030102	Non imp. art.8 c.1 lett.a (triangolazione naz.) #N030102#	N3	Non imp. art.8,co.1, lett. a (triangolazione nazionale)
030103	Non imp. art.8 c.1 lett.a (triang.: IT-esport.IT) #N030103#	N3	Non imp. art.8,co.1, lett. a (triangolazione nazionale: da italiano a esportatore italian
030104	Non imp. art.8 c.1 lett.a (triang.: esport.IT-EE) #N030104#	N3	Non imp. art.8,co.1, lett. a (triangolazione nazionale: da esportatore italiano a este
030105	Agr.reg.norm: esport. agricole art.8 c.1 lett.a #N030105#	N3	Agr. in reg.norm: esportazioni agricole art.8 c.1 lett. a
030106	Non imp. art.8 c.1 lett.b (trasp.cession.no resid) #N030106#	N3	Non imp. art.8, co. 1, lett. b (esportaz.con trasporto a cura del cessionario non resid
030107	Non imp. art.8 c.1 lett.a e b #N030107#	N3	Non imp. art.8,co.1, lett. a e b (esportazione diretta o trasp.cession.no resid)
030108	Cessioni gratuite all'esportazione #N030108#	N3	Cessioni gratuite all'esportazione
030109	Non imponibili art.8bis #N030109#	N3	Non imp. art. 8 bis (cessione di navi e altre operazioni assimilate alle esportazioni)
030110	Non imp. art.9 c.1 (servizi internazionali) #N030110#	N3	Non imp. art.9,co.1 (servizi internazionali)
030111	Non imp. art.72 (accordi internazionali) #N030111#	N3	Non imp.art.72 (accordi internazionali)
30112	Non imponibili art.71 (San Marino) #N030112#	N3	Non imponibili art.71 (San Marino)
30113	Non imponibili art.71 (Vaticano) #N030113#	N3	Non imponibili art.71 (Vaticano)
30114	Non imponibili art.71 (San Marino/Vaticano) #N030114#	N3	Non imponibili art.71 (Vaticano)
30115	Agr.reg.norm: non imp. art.71(San Marino/Vaticano) #N030115#	N3	Agr.in reg.norm: non imponibili art.71 (San Marino/Vaticano)
030116	Altre operazioni non imponibili #N030116#	N3	Altre operazioni non imponibili
030117	Altre operazioni non imponibili no concorr.plafond #N030117#	N3	Altre operazioni non imponibili no concorr.plafond
030118	Non imp. art.8 c.1 lett.b-bis (fini umanitari) #N030118#	N3	Non imp. art.8 c. 1 lett.b-bis (cess. finalità umanitarie)
030201	Non imp.art.8 c.1 lett.c (esp.indir.lett.intento) #N030201#	N3	Non imp. art.8,co.1, lett.c (esportazione indiretta con lettera d'intento)
030202	Non imp. art.8bis c.2 (op.assim. lettera intento) #N030202#	N3	Non imp. art.8bis,co.2 (operazioni assimilate con lettera d'intento)
030203	Non imp. art.9 c.2 (servizi internaz.lett.intento) #N030203#	N3	Non imp. art.9,co. 2 (servizi internazionali con lettera d'intento)
030204	Non imp.art.72 c.1 (accordi internaz.lett.intento) #N030204#	N3	Non imp. art. 72, co. 1 (accordi internazionali con lettera d'intento)
030205	Agr.reg.norm:esport.agri.indir.lett.intento a.8c.2 #N030205#	N3	Agr.reg. norm: esportazioni agricole indirette con lettera d'intento art.8 c.2
030300	Non imp. art.50bis c.4 lett.fg DL331/93 (dep. iva) #N030300#	N3	Non imp. art. 50 bis, co. 4, lett. fg, D.L. n. 331/93 (estrazione depositi iva)
030301	Non imp. art.50bis c.4 lett.g DL331/93 (depos.iva) #N030301#	N3	Non imp. art.50 bis, co. 4, lett. g, D.L. n. 331/93 (cessioni extraUE beni estratti dai
030302	Non imp. art.50bis c.4 lett.f DL331/93 (depos.iva) #N030302#	N3	Non imp. art. 50 bis, co. 4, lett. f, D.L. n. 331/93 (cessioni intracomunitarie beni est
030401	Non imp. art.41 DL331/93 (cessioni intra) #N030401#	N3	Non imp.art.41 D.L. 331/93 (cessioni intra)
030402	Agr.reg.norm: cessioni intra agricole art.41/331 #N030402#	N3	Agr.reg.norm: cessioni intra agricole art.41/331
030403	Non imp. art.58 c.1 DL331/93 (triangol.intracom.) #N030403#	N3	Non imp. art. 58, co. 1 DL 331/93 (triangolazioni intracomunitarie)

Andare nel cruscotto Fatture PR per procedere con l'invio delle fatture:



Appare l'elenco delle fatture importate, a questo cliccare sul pulsante in basso a sinistra "Seleziona" poi "Seleziona tutte"

2

										1.0	oenda ope	erazione
ocesso interno	Pro	cesso estern	0								Da eseguir	e .
Da valdare: 2 Da	generare: 0	Inviate online :	0 Conse	ignate: 1				Mancata	consegna:	4	Eseguita o	on succes
Da firmare: 0	Da inviare: 0	Scartate:	0 Non reca	pitabili: 0				In ela	borazione:	1	Eseguita o	on errore
a confermare: 0	Sospese: 0	Accettate:	0 R/	futate: 0				Deco	orsi termini:	0	Errore blog	cante
		1		_			Chalas	_			Non esegu	ble
Fatture privati 💌 Ua:	Nessuno	11	A: 11				Statoc	TUE				
											6	Q
											0.00	
cumenti da lavorare Docu	menti in attesa Doo	menti Iter compi	etato Documen	ti non recapita	bill						Zune	Bioerc
ocumenti da lavorare Docu	menti in attesa Doci	umenti Iter compi	etato Documen	ti non recapita	ы						Tune	Bioero
Num. doc. 🏅 Data do	c. Stato doc.	validazione	etato Documen Generazione	ti non recapita	Firma	Conferma	Scarto	Rifluto	Cessio	nario Cor	gnine	Bicerc
Num. doc. V Num. doc. V 1494 30/11/2	nenti in attesa Doc c. d Stato doc. 118 Da validare	Walidazione	etato Documen Generazione	Invio	Firma	Conferma	Scarto	Rifluto	Cessio DOTTI ENRI	nario Cor	gnine	Bicerc
Num. doc. Dot Num. doc. Data de 1494 30/11/2 1495 30/11/2	menti in attesa Doc c. 4 Stato doc. 018 Da validare 018 Da validare	Validazione	Generazione	Invio	Firma	Conferma	Scarto	Rifiuto	Cessio DOTTI ENRI DOTTI ENRI	nario Cor CO CO	mittente	Boerd
Num. doc. Doc V Num. doc. Data de V 1494 30/11/2 V 1495 30/11/2	menti in attesa Doo c. 4 Stato doc. 018 Da validare 018 Da validare	Valdazione	Generazione	Invio	Frma	Conferma	Scarto	Rifluto	Cessio DOTTI ENRI DOTTI ENRI	nario Cor CO CO	gnore	^
Oumenti da lavorare Doo Vium. doc. Data de 2 1494 30/11/2 2 1495 30/11/2	menti in attesa Doo c.∯ Stato doc. 118 Da validare 118 Da validare	Validazione	Generazione	Invio	Firma	Conferma	Scarto	Rifluto	Cessio DOTTI ENRI DOTTI ENRI	nario Cor CO CO	gnine	Boers
Numenti da lavorare Doci Num. doc. 2 1494 30/11/2 1495 30/11/2	menti in attesa Doo c. 4 Stato doc. 018 Da validare 018 Da validare	Validazione	Generazione	Invio	Firma	Conferma	Scarto	Rifluto	Cessio DOTTI ENRI DOTTI ENRI	nario Cor CO CO	gnine	Boerd
Oumenti da lavorare Doci Num. doc. 2 Data do 1494 30/11/2 1495 30/11/2	menti in attesa Doo c. 4 Stato doc. 118 Da validare 118 Da validare	Validazione	Generazione	Invio	Frma	Conferma	Scarto	Rifluto	Cessio DOTTI ENRI DOTTI ENRI	nario Cor CO	gnine	Boers
Aumenti do lavorare Doo Num. doc. 2 Data do 2 1494 30/11/2 1 1495 30/11/2	menti in attesa Doo c. 8 Stato doc. 18 Da valdare 18 Da valdare	Validazione	Generazione	Invio	Firma	Conferma	Scarto	Rifluto	Cessio DOTTI ENRI DOTTI ENRI	nario Cor CO	gnine	Boen
Num. doc. Dot 1494 30/11/2 1495 30/11/2	menti in attesa Doo c. 1 Stato doc. 18 Da validare 18 Da validare	Validazione	Generazione	Invio	Firma	Conferma	Scarto	Rifuto	Cessio DOTTI ENRI DOTTI ENRI	nario Cor CO	gnine	Bicero
Num. doc. Data di 1494 30/11/2 1495 30/11/2	menti in attesa Doo c. 1 Stato doc. 18 Da valdare 18 Da valdare	Validazione	Generazione	Invio	Frma	Conferma	Scarto	Rifluto	Cessio DOTTI ENRI DOTTI ENRI	nario Cor CO CO	gnine	Bioero
Num. doc. Data di V Num. doc. Data di V 1494 30/11/2 V 1495 30/11/2	menti in attesa Doo c. 4 Stato doc. 118 Da validare 118 Da validare	Validazione	Generazione	Invio	Frma	Conferms	Scarto	Rifluto	Cessio DOTTI ENRI DOTTI ENRI	nario Cor CO	<u>u</u> nne nmittente	Boero

Cliccando su "Esegui" il programma genera il file e procede all'invio delle fatture allo SDI.

Se compare un segnale arancione di errore premere sul pulsante "Log" per vedere quale è l'errore e premere il pulsante "Risolvi" per risolverlo.

Se voglio eliminare una fattura da FATEL dovrò portarla in stato "da validare" : tasto di destra del mouse sulla fattura, scegliere "Modifica stato" e "Da Validare"

Poi selezionare la fattura, premere il pulsante "Visualizza" e con il tasto F5 o il pulsante del cestino eliminarla. La fattura potrà essere importata di nuovo da Ad Hoc Revolution rilanciando l'Import Documenti.

												Legenda op	erazione
Da c	isso intern a valdare: Dai firmare: onfermare: Faitture privat	1 Dager 0 Dai 0 So of Pai Aw	Pro nerare: 1 1 nviare: 0 sspese: 0	inviate online : Scartate: Accettate:	0 Conse 0 Non reca 0 Rif	egnate: 1 pitabil: 0 futate: 0			Stato:	Manicata In ek Dec	a consegna: 4 aborazione: 1 orsi termini: 0	Da esegui Eseguita o Eseguita o Erore bior Non eseguita	e on succes on errore cante ible
	nenti da lavor Num, idoc.	are Documer	nti in attesa Docu Stato doc.	menti Iter comple	etato Documen	iti nom recapita Invio	bli Frma	Conferma	Scarto	Rifiuto	Cessionario	Qnine	Boer
				_							DOTTI ENDICO		
	1494 1495	30/11/2018 30/11/2018	Da valdare Inviata	•	-			•			DOTTI ENRICO		
	1494 1495	30/11/2018 30/11/2018	Da valdare Inviata	•							DOTTI ENRICO		

I documenti inviati saranno visibili nella seconda pagina "Documenti in attesa":

Cruscotto	Fatture							≡ _ □ ×
Cruscotto Filtri								
Processo interr	no	Р	rocesso esterno	0			L	egenda operazione:
Da validare:	12 Da ger	nerare: 0	Inviate online :	0 Co	nsegnate: 2	Mancata consegna:	0	Eseguita con successo
Da firmare:	0 Dai	inviare: 2	Scartate:	0 Non re	ecapitabili: 0	In elaborazione:	1	Eseguita con errore
Da confermare:	0 So	ospese: 0	Accettate:	0	Rifiutate: 0	Decorsi termini:	0	Errore bloccante
Tipo: Fatture PA	V Da: Ne	essuno	~ / /	A: / /	Sta	to: <i>Tutti</i>	~	Non eseguibile
L								
Documenti da lavo	orare Docume	nti in attesa De	ocumenti Iter comple	etato Docum	nenti non recapita	abili		<u>Online</u> <u>R</u> icerca
Num. doc.	³ Data doc. ⁴	Stato doc.	Consegna	Esito	0	essionario Committente		P. IVA o Cod.
3/SANTA	20/04/2018	In elaborazione	e 🗌		Massone S.r.l.			IT0417189015;
								~
<								>
Seleziona Visualizz								Aggiorna Esci

Tramite il pulsante "aggiorna", FATEL interrogherà il DigitalHub Zucchetti, per verificare lo stato dell'invio delle fatture.

Fatturazione Elettronica Acquisti

Dalla Finestra principale di FATEL selezionare il pulsante "Ricevimento Fatture Passive"



Nella finestra seguente selezionare il pulsante "Cruscotto Fatture Passive"



Per importare le fatture elettroniche dei fornitori è necessario cliccare sul pulsante "Agg/sinc" dopo aver compilato le date relative al periodo interessato

Crusco	otto Fatture passive			=		⊐ ×
Cruscotto	Filtri aggiuntivi					
*	Da data scarico: 29/10/2018	Filtri Da: Nessuno			(Q
Agg/sinc	a data scarico: 02/11/2018	11	A: / /	Online	Ri	icerca

Dopo aver eseguito l'aggiornamento nella medesima finestra appariranno le fatture importate:

Cruscott	o Fatture passive		≡_ □ ×
Cruscotto Filt	ri aggiuntivi		
Agg/sinc	Da data scarico: 29/10/2018 a data scarico: 02/11/2018	Filtri Da: Wessuno	Online Ricerca
Nuovi documen	ti Documenti da lavorare Document	completati	
ľ	Cedente\Prestatore	Num. doc. 🐇 Data ricez 🜡 Data doc. 💑 Tipo doc. Allegati Totale do	cumento
	TI SPA AD AZIONISTA UNICO	64665/P-R 24/10/2018 24/10/2018 TD01	917,44

Per visualizzare il modello ministeriale o il modello semplificato relativo alla fattura del fornitore è necessario spuntare il quadrettino a sx della fattura e cliccare sul pulsante visualizza quindi scegliere quale modello si vuole visualizzare:

		Filtri		-				
gg/sinc	a data scarico: 29/10/2018	Da: Nessu	no	•	A: / /			C
wi documen	Documenti da lavorare Docum	ienti completati						
Y	Cedente\Prestatore	Num. doc.	Data ricez	Data doc.	Tipo doc.	Allegati	Totale documento	-
ZUCCHET	TTI SPA AD AZIONISTA UNICO	64665/P-R	24/10/2018	24/10/2018	TD01		917,44	
								-
1	111						+	L
							N.	

Nella finestra di anteprima è possibile tramite il pulsante "Stampa" eseguire la stampa del documento nel formato visualizzato.



Al fine di una visualizzazione più chiara tra le fatture già importate con le nuove che verranno importate, consigliamo di selezionare tutte le fatture e premere il pulsante "Presa in carico" per spostare le fatture già stampate e visualizzate nella pagina "Documenti da lavorare", così facendo la pagina "Nuovi Documenti" sarà vuota e pronta per ricevere le nuove fatture.

Suggeriamo di ripetere questa operazione ogni volta che si importano le nuove fatture fornitori.

Le fatture potranno essere stampate e visionate anche se sono state trasferite nella pagina "Documenti da lavorare".

Crusc	otto Fatture pa	issive							= _	□ ×
Cruscotto	Filtri aggiuntivi									
Agg/sinc	Da data scarico: a data scarico:	29/10/2018 02/11/2018	Filtri Da: Nessui	00	•	A: / /			<u>O</u> nline	Q <u>R</u> icerca
Nuovi docu	umenti Documenti da la	avorare Docume	nti completati							
ľ	Cedente Pres	tatore	Num. doc.	Data ricez	Data doc.	Tipo doc.	Allegati	Totale doc	umento	
V ZUCC	CHETTI SPA AD AZIONIS	STA UNICO	64665/P-R	24/10/2018	24/10/2018	TD01			917	,44
										-
•									-	
Seleziona	Log Visualizza Leg) enda						Presa in car	ico	Esci

Le fatture fornitori possono avere un allegato, per poter aprire l'allegato è necessario selezionare la fatture fare un clic sul tasto di destra del mouse e selezionare la voce di menù "Allegati"

Cruscot	to Fatture passive					= -	•
iscotto Filt	tri aggiuntivi						
Qisino	Da data scarico: 29/10/2018 a data scarico: 02/11/2018	Filtri _{Da}	Nessuno 💌		2	nine j	C
ovi documen	Cedente\Prestatore	nti completati Num. d	oc. 4 Data ricez 1 Data doc. 3 Tipo Doc.	Totale documento	Allegati	Contab.	
Eni SpAD	ivisione Refining & Marketing	2989278(Intra lanca na lan lanca mas	281,86			T
ZUCCHE	TTI SPA AD AZIONISTA UNICO	61575/P-	Apri cartella file	1054,92			
Eni SpAD	ivisione Refining & Marketing	2978477:	Invio rifiuto	90,00			
Eni SpAD	ivisione Refining & Marketing	29681895	Invio accettazione	199,84			
ZUCCHET	TTI SPA	786/FD	Log documento	213,50			
ZUCCHET	TTI SPA AD AZIONISTA UNICO	56113/P-	Note	3228,12			
ZUCCHET	TTI SPA AD AZIONISTA UNICO	53181/P-	Allegati	3577,21			
			Philodophi I				
			Apri cedente prestatore			-	

Dalla finestra "Dettaglio Allegati" selezionando il file è possibile aprirlo cliccando sul pulsante "Apri File"

Riga 🛔	Nome allegato	Formato	Compressione
10 0	00183971829892786.zip		·
Descrizione:	Allegato a documento elettronico		
ercorso file:	c:\adhoctemp\FATEL\		
			and hereit
	THE REAL PROPERTY AND A DESCRIPTION OF A		. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ð 1			