01 Gennaio 2019

Entra in vigore la <u>FATTURA ELETTRONICA</u>

COME FUNZIONA???



Cos'è la FATTURA ELETTRONICA?

Dal 1 Gennaio 2019 la Fattura Elettronica sarà l'unico formato riconosciuto, mentre la fattura in formato cartaceo non avrà più alcuna valenza ai fini fiscali.

L'Agenzia delle Entrate riconoscerà soltanto le fatture in formato XML (Extensible Markup Language) compilate come da specifiche ministeriali.

Questo vuol dire che quando un cliente ci chiederà di emettere fattura, dovremo essere in grado di generare un file XML compatibile, trasmetterlo nei tempi previsti dalla legge e conservarne copia originale per 10 anni su portale cloud certificato.



Come si produce un file XML?

Un file XML può essere prodotto attraverso l'ausilio di un PC, utilizzando il portale dell'Agenzia delle Entrate o altro portale, commissionando ad un commercialista o chi per esso la creazione del file, oppure disponendo di un sistema software gestionale predisposto alla creazione dello stesso.

La trasmissione della fattura al destinatario richiederà inoltre anche la presenza di una connessione ad internet.

Esistono 3 possibilità per creare e gestire questo file.

Vediamo come ...



Le 3 possibili soluzioni

Gratuitamente

• Riportando MANUALMENTE tutti dati della fattura sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Operazione questa molto lunga ed articolata, consigliata solo per un numero esiguo di fatture.

Commercialisti

• Inviando via mail o portando fisicamente le fatture cartacee puntualmente al commercialista. Lo stesso provvederà con gli strumenti in suo possesso ad adempiere all'obbligo, scaricando ovviamente la spesa di tale servizio sulla parcella che dovremo corrispondergli.

Software gestionale

- Tutti i nostri software sono stati adeguati per la creazione del file XML in modo automatico.
- Per chi lo volesse, si dispone anche di un servizio, AUTOMATICO, di invio e conservazione digitale, adempiendo COMPLETAMENTE agli obblighi di legge.



La nostra soluzione



Oltre alla creazione del file XML, si ha la possibilità di inviare lo stesso in modo automatico ad intermediari con uno speciale connettore da costruire su misura, oppure attraverso il nostro partner EnerJ certificato AgID che provvederà a recapitare al destinatario e conservando i files su un comodo portale web messo a disposizione dell'utente finale

Modulo XML

Il modulo XML permette semplicemente di generare il file e salvarlo in una cartella del PC.

Sarà poi compito del cliente provvedere all'invio e la conservazione in autonomia.

Connettori

I connettori, sono servizi personalizzati, che servono ad inviare il file creato con il Modulo XML, in modo automatico ad un intermediario di cui si avvarrà il cliente per inviare il file in autonomia.

Modulo XML + Invio e Conservazione

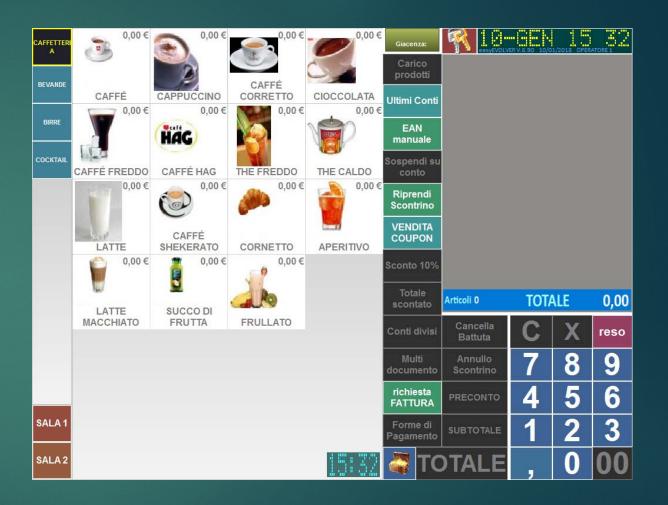
Il modulo XML + Pacchetti di Invio e Conservazione, permette oltre alla creazione del file, di Inviare lo stesso in modo automatico al destinatario, avvalendosi di un intermediario accreditato, che provvederà alla firma digitale del documento ed all'inoltro al destinatario attraverso il SDI oltre a provvedere, come per disposizione di legge, a conservare le fatture per 10 anni, su un portale dedicato, messo a disposizione del cliente finale e del suo commercialista.



La soluzione FRIENDLY

L'utilizzo delle nostre soluzioni software semplifica l'operatività all'esercente.

Sarà infatti in grado di emettere fattura elettronica e controllarne lo stato senza mai uscire dal gestionale o dal software di cassa





Procedimento Operativo

- 1. L'esercente continuerà ad emette fatture come già faceva in precedenza. L'operatività non cambierà assolutamente. Potrà continuare a stampare anche il cartaceo da dare al cliente come riferimento anche se non avrà più alcuna valenza fiscale.
- 2. Un piccolo applicativo, IGServer, aperto in background nella tray area di Windows, provvederà a creare il file XML e depositarlo nella cartella 'FatturaElettronica' che troverete nella directory del software.
- 3. Se si è acquistato il modulo di invio e conservazione, IGServer provvederà anche ad inoltrare il file all'intermediario che espleterà le procedure di invio attraverso il sistema di interscambio (SDI) e la conservazione sul portale dedicato.



Anagrafica Clienti & QRCode

Le ultime versioni degli applicativi in linea dispongono già della scheda clienti aggiornata, con l'aggiunta dei nuovi campi 'PEC' e 'Codice Destinatario'.

Questa scheda è automaticamente aggiornabile con i dati del cliente se si legge con un lettore Scanner 2D in cassa il codice QRCode aziendale fornito dall'Agenzia delle Entrate in fase di registrazione al portale Fatture e Corrispettivi.

In questo codice, sono contenute tutte le informazioni del cliente finale, leggibili anche in modalità off-line e soprattutto senza margine di errore.

In fase di richiesta fattura in cassa, tramite la sola lettura del QRCode, il cliente sarà automaticamente aggiunto in anagrafica, verrà legato al conto in corso ed "acceso" il tasto Fattura pronto per l'emissione con la sola scelta della forma di pagamento.





Sottoscrizione del servizio

Per poter usufruire della funzioni XML, il cliente deve decidere in primis quale dei due moduli acquistare.

Se basta la sola creazione del file, occorre il Modulo XML. Il rivenditore dovrà comunicare il codice chiave, sulla quale attivare il servizio.

Il codice chiave è reperibile direttamente sulla chiavetta USB, sulla pagina di login del programma di cassa oppure aprendo l'applicativo MySiDe, dove nella prima riga è riportato il codice della chiave attivata sul pc.

Se invece il cliente opta per il servizio completo comprensivo di invio file e conservazione, dovrà aprire il MySiDe, cliccare sull'icona del MySiDe o con il tasto destro nell'area blu, compilare il form di 'Raccolta dati per attivazione Fattura Elettronica' ed inviarlo.



Acquisizione dati per invio e trasmissione

Il form di Raccolta dati per attivazione Fattura Elettronica, sarà obbligatorio soltanto per chi acquista anche il modulo con invio e conservazione.

I dati inseriti verranno utilizzati per l'attivazione dell'account sul portale e per redigere la modulistica contrattuale, che sarà poi inviata al cliente finale per la firma e la restituzione.





I Moduli:

- 1 Modulo XML
- 2 Modulo XML con Connettore
- 3 Modulo XML + Invio e Conservazione



1 - Modulo XML

Il Modulo XML prevede la sola creazione del file XML depositandolo in una specifica cartella all'interno del programma. La cartella potrà in ogni caso essere modificata nel file IGserver.ini.

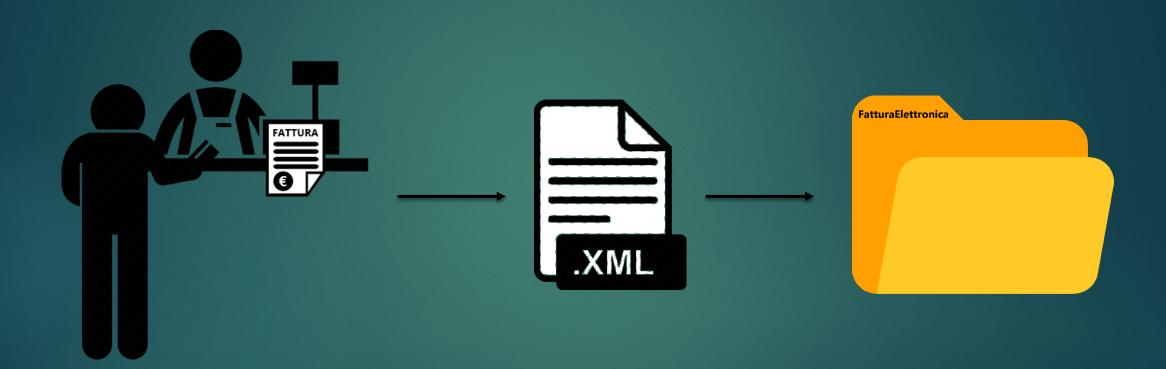
Il processo di creazione di questi file potrà essere monitorato nei rapporti di chiusura/lettura fiscale e direttamente nel pannello delle Fatture Emesse (o Documenti per Cliente), tramite l'introduzione di una nuova colonna 'Stato F.E.' che indicherà per ogni fattura, a che punto è la creazione del file.

Per questo specifico modulo, sono previsti soltanto 2 stati sulle fatture emesse:

- 1. Attesa XML attesa generazione del file XML (colore Beige)
- **2. XML generato** file XML generato correttamente (colore Blu)

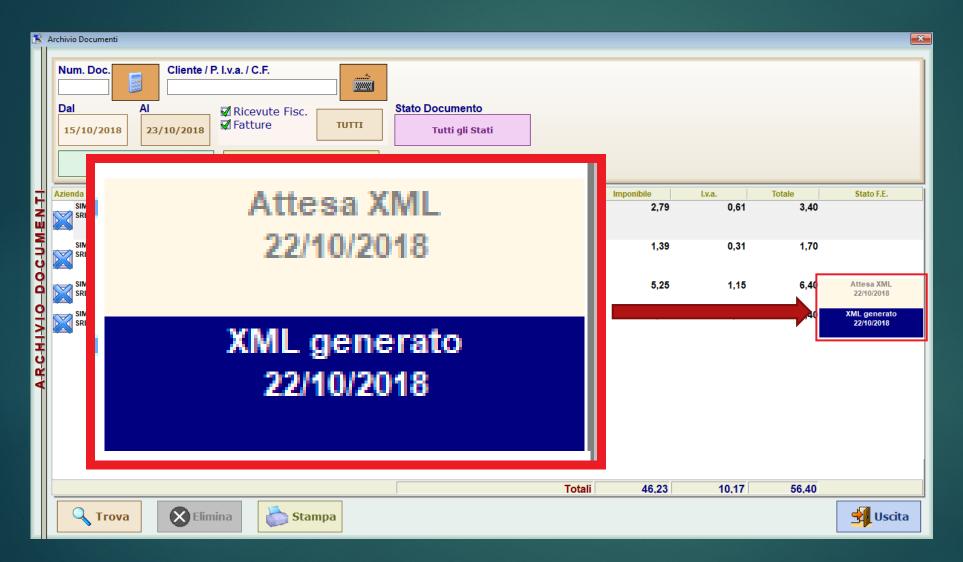


1 - Modulo XML





Stati Fatture – Modulo XML







Come si attiva e rende operativo il Modulo XML?



- 1. Individuare il codice chiave della licenza su cui attivare il modulo
- 2. Inviare una richiesta di attivazione del modulo, secondo il proprio canale commerciale
- 3. Attendere la comunicazione di avvenuta attivazione del modulo sulla chiave indicata in ordinazione
- 4. Aggiornare gli applicativi con MySiDe e, in caso di codici movimenti personalizzati, nel gestionale, aprire la sezione 'Codici Movimenti' e legare ai codici movimenti di tipo fattura o nota di credito il relativo documento elettronico dal menù a tendina specifico
- 5. In presenza dell'EasyRetailPOS aggiornato, il programma quando lanciato, scaricherà l'applicativo 'IGServer' in autonomia e lo metterà in esecuzione automatica.
 Se non presente l'EasyRetailPOS, l'IGServer dovrà essere scaricato manualmente attraverso il MySiDe ed inserito in esecuzione automatica di Windows a mano.
- Eseguire l'applicativo IGServer. Il programma si posizionerà in basso a destra nella Tray Area di Windows e lavorerà in background per la creazione dei files
- Nella root del programma, comparirà una nuova cartella chiamata 'FatturaElettronica'. Al suo interno saranno presenti tutti i file XML generati.

Da questo momento il software è operativo!



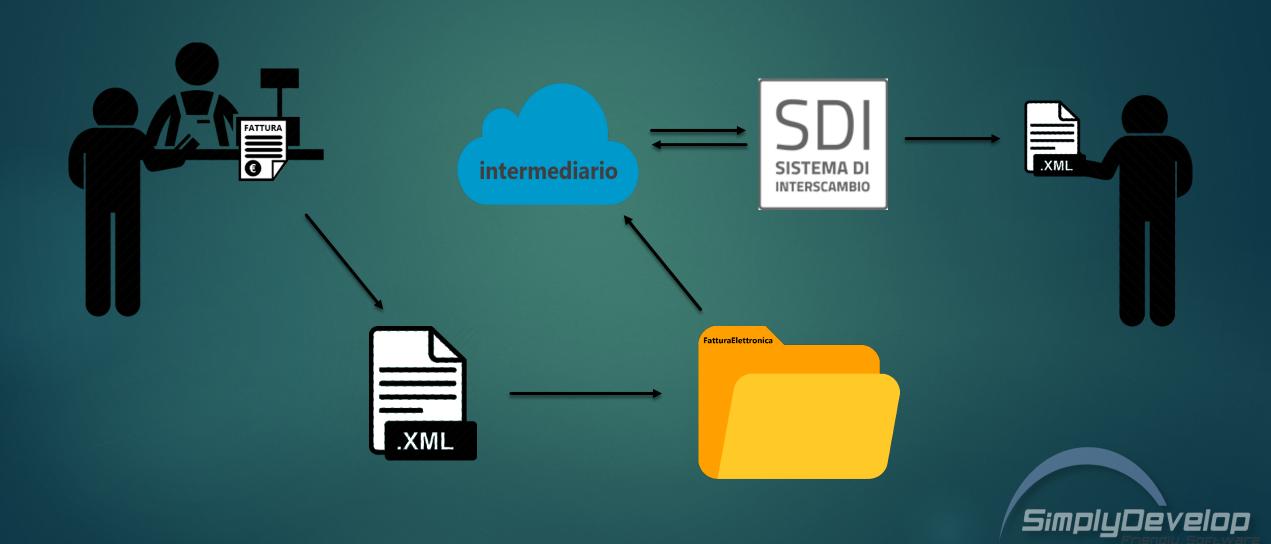
2 - Modulo XML con Connettore

Per chi non volesse inviare i file XML manualmente a gestori di terze parti per l'invio e la conservazione, valutiamo lo sviluppo a pagamento di specifici automatismi definiti 'Connettori', che permetteranno, dopo la creazione del file nella cartella del programma, l'inoltro dello stesso ad un web server, spazio ftp o altro meccanismo fornito dall'intermediario utilizzato dall'esercente specifico.

Sarà ovviamente cura del rivenditore, fornirci tutte le indicazioni, contatti e la documentazione tecnica di interfacciamento con la piattaforma da collegare.



2 - Modulo XML con Connettore



3 - Modulo XML + Invio e Conservazione

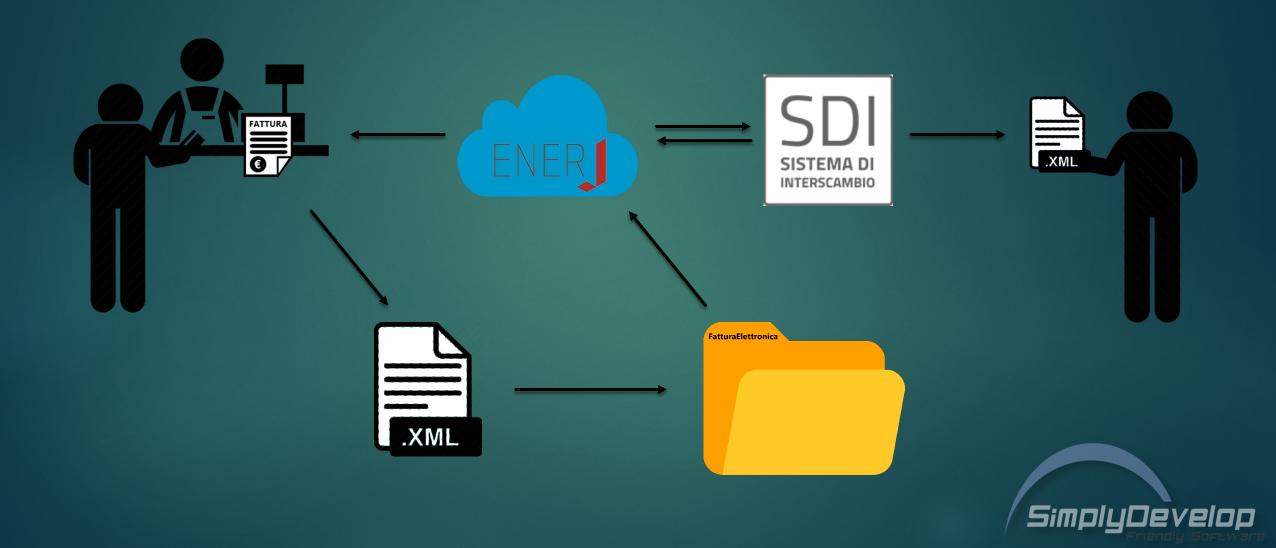
Per coloro che acquistano il Modulo XML con invio e conservazione, l'adeguamento fiscale sarà completo, un sistema totalmente automatico, semplice da attivare ed utilizzare.

Il processo di creazione ed invio di questi file potrà essere monitorato nei rapporti di chiusura/lettura fiscale e direttamente nel pannello delle Fatture Emesse (o Documenti per Cliente), che indicherà per ogni fattura, a che punto è la creazione ma anche l'invio e la corretta consegna al destinatario.

In questo caso sono previsti 6 stati sulle fatture emesse:

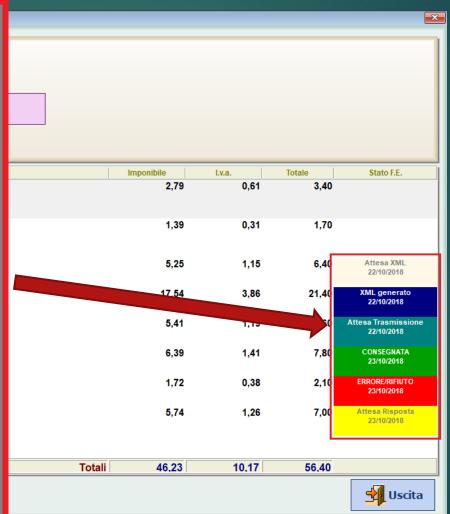
- **1. Attesa XML** attesa generazione del file XML (colore Beige)
- 2. XML generato file XML generato correttamente (colore Blu)
- **3. Attesa Trasmissione** in attesa di connessione internet per la trasmissione del file XML al portale (colore Azzurro)
- 4. Attesa Risposta file trasmesso al SDI ed in attesa di ricezione ricevuta (colore Giallo)
- **5. CONSEGNATA** fattura correttamente consegnata al destinatario (colore Verde)
- **6. ERRORE/RIFIUTO** errore nella consegna della fattura, vedere messaggio di stato con specifiche (colore Rosso)

3 - Modulo XML + Invio e Conservazione



Stati Fatture – Modulo XML + Invio e Conservazione









Come si attiva e rende operativo il Modulo XML + Invio e Conservazione?



- 1. Individuare il codice chiave della licenza su cui attivare il modulo
- 2. Aprire il programma MySiDe, cliccare sul logo o con il tasto destro nell'area blu, far comparire il popup per la selezione della funzione 'Raccolta dati per attivazione Fattura Elettronica' e compilare o far compilare al cliente tutti i dati richiesti (la maggior parte presenti sulla prima pagina della **Visura Camerale**)
- 3. Inviare una richiesta di attivazione del modulo XML, la quantità di fatture emesse (fascia per CICLO ATTIVO) e, separatamente, quantità di fatture d'acquisto (fascia per CICLO PASSIVO), secondo il proprio canale commerciale
- 4. Attendere la comunicazione di avvenuta attivazione del modulo sulla chiave indicata in ordinazione
- 5. Aggiornare gli applicativi con MySiDe e, in caso di codici movimenti personalizzati, nel gestionale, aprire la sezione 'Codici Movimenti' e legare ai codici movimenti di tipo fattura o nota di credito il relativo documento elettronico dal menù a tendina specifico.
- 6. In presenza dell'EasyRetailPOS aggiornato, il programma quando lanciato, scaricherà l'applicativo 'IGServer' in autonomia e lo metterà in esecuzione automatica.
 Se non presente l'EasyRetailPOS, l'IGServer dovrà essere scaricato manualmente attraverso il MySiDe ed inserito in esecuzione automatica di Windows a mano.
- 7. Eseguire l'applicativo IGServer. Il programma si posizionerà in basso a destra nella Tray Area di Windows e lavorerà in background per la creazione dei files e l'invio degli stessi
- 8. Nella root del programma, comparirà una nuova cartella chiamata 'FatturaElettronica'. Al suo interno saranno presenti tutti i file XML generati ed inviati.

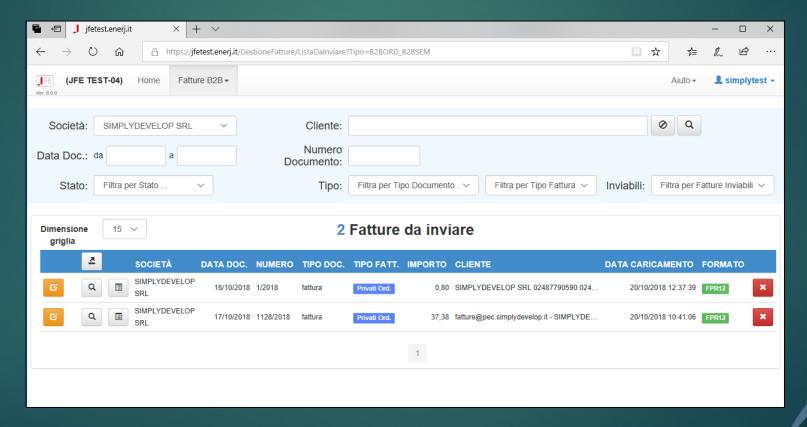
Da questo momento il software è operativo e sul portale sarà possibile visionare le fatture



Il Portale Web



Oltre alla consultazione interna nel software, per i clienti che acquistano il Modulo più invio e conservazione, l'intermediario EnerJ mette a disposizione del cliente finale o chi per esso, un portale web in cloud, accessibile mediante l'account fornito in fase di sottoscrizione del contratto, oltre a conservare le fatture inviate/ricevute per 10 anni a norma di legge, consente di consultare e scaricare le fatture in formato XML, per poter essere importate nei gestionali di contabilità dei commercialisti.





Il Ciclo Passivo



Gestione del ciclo passivo

Per chi aderisce anche alla gestione del Ciclo Passivo (Fatture di Acquisto), queste saranno visibili in un'apposita sezione del portale web, ed eventualmente sarà possibile scaricarle localmente sul pc utilizzato, per far si che possano essere importate nel gestionale come Carichi.

I files dovranno essere caricati mediante un upload e ricontrollati prima di essere confermati, abbinando le righe alle proprie anagrafiche articoli.

Trattandosi di un upload manuale, potranno essere importati tutti i file XML standard fattura anche se non si dispone di un modulo XML attivo.



Procedura di Vendita e Condizioni

Il rivenditore propone le soluzioni all'esercente e nel caso in cui lo stesso accetti di sottoscrivere anche la conservazione, il rivenditore compila o fa compilare direttamente al cliente il modulo di acquisizione dati sul MySiDe.

Se l'esercente aderisce anche alla gestione del CICLO PASSIVO (Fatture di acquisto), in fase di sottoscrizione del contratto gli verrà fornito dall'intermediario il CODICE DESTINATARIO, che dovrà essere inviato ai suoi fornitori.

Il rivenditore ordina il modulo acquistato dall'esercente comunicando il codice chiave dell'impianto (o nominativo), l'eventuale quantità di fatture EMESSE e la quantità di fattura RICEVUTE.

Viene quindi attivato il modulo sulla chiave, verificati i dati anagrafici ricevuti da MySiDe e creato l'account sul portale abbinato alla chiave.

L'esercente riceverà una email contenente le credenziali di accesso al portale ed il contratto da firmare e restituire.

Da questo momento il servizio è attivo, il rivenditore viene dunque avvisato che può aggiornare l'impianto e fare istruzione al cliente.

Per poter aggiornare l'impianto e quindi usufruire del servizio, il cliente deve trovarsi necessariamente sotto REGOLARE CANONE DI ASSISTENZA



Termini contrattuali del servizio di intermediazione EnerJ

Il servizio è prepagato. Il cliente deve dichiarare il numero di fatture attive e numero di fatture passive, per individuare la fascia di competenza per ciascuno CICLO (ATTIVO e PASSIVO).

Attività di registrazione anagrafica del cliente, sottoscrizione del contratto, configurazione del software, connessione internet, supporto tecnico e assistenza, **sono a carico del Rivenditore.**

Al raggiungimento del numero di fatture previsto dalla soglia scelta, il servizio viene disattivato, con la possibilità di riattivarlo con l'acquisto di un upgrade di soglia (con un costo pari alla differenza tra la nuova e la vecchia soglia).

Al mancato raggiungimento nei 12 mesi della soglia non è previsto nessun rimborso per le fatture non inviate.

Canone Annuo validità 12 mesi con rinnovo obbligatorio.

Il conteggio del numero di fatture considera i numeri di protocollo.

In caso di rinvio di una fattura già inviata e scartata, non sono previsti costi aggiuntivi.

Il numero dei documenti viene calcolato sul numero delle fatture emesse, gestite dal Portale JFE durante il periodo di validità del servizio (annuale).

Il contratto viene sottoscritto dal cliente con **Enerj**, quale intermediario e conservatore accreditato.

Il servizio di conservazione digitale è a norma, in ottemperanza alle normative di Legge.

In caso di cessazione del contratto da parte del cliente alla scadenza dello stesso, non sono previsti costi per la restituzione dei documenti alla data archiviati e conservati. Sarà in alternativa possibile sottoscrivere, a pagamento, un contratto di mantenimento dell'accesso al portale per la sola consultazione dello storico.