



Autofattura Elettronica

CODICI TIPO DOCUMENTO

Dal 1° gennaio 2022, data successivamente posticipata al 1° luglio 2022, viene soppressa la comunicazione “Esterometro” a favore dell’invio di tutti i dati attraverso l’unico canale del Sistema di Interscambio.

Questo significa che a fronte della ricezione di una fattura estera o in reverse charge, l’azienda è tenuta ad inviare al Sdl (Sistema di interscambio) un file XML corrispondente a quanto riportato nel registro IVA vendite integrativo per acquisti UE \ Extra UE \ Reverse Charge.

Oltre ai tipi documento TD01-TD06 e TD20, quindi, è richiesto di generare file XML riferiti ai nuovi tipi documento

- TD16** Integrazione fattura reverse charge interno;
- TD17** Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
- TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19** Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72;

CONFIGURAZIONE DOCUMENTO

Per la generazione del documento “autofattura” bisogna configurare un nuovo documento con le seguenti caratteristiche:

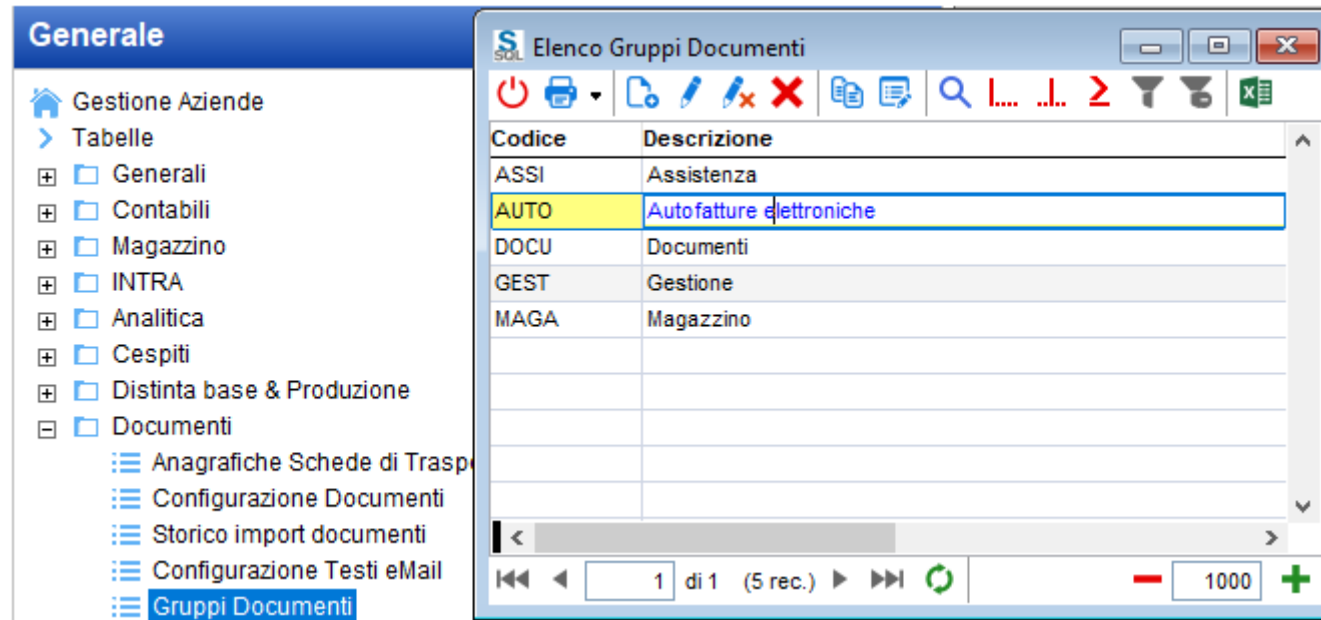
1. tipo “Fattura”
 2. collegato al tipo anagrafica “Fornitori”
 3. con associata una causale contabile di tipo “Autofattura” così come descritta nel capitolo successivo
 4. “Tipo documento FE” con il codice corrispondente all’integrazione data dalla fattura d’acquisto
- NB: Volendo sfruttare appieno l’automatismo di Smart, per ogni tipologia d’integrazione (TD16 – TD17 – TD18 – TD19) **serve configurare altrettanti documenti e causali contabili di acquisto e autofattura.**

The screenshot shows the configuration interface for document TD17. Key elements include:

- Configurazione** tab selected.
- Tabella Configurazione:** TD17 | autofattura TD17
- Tipo anagrafica:** Fornitori (highlighted with red box 2)
- Categoria Documenti:** 4020 | autofatture elettroniche (highlighted with red box 5)
- Tipo Documento:** Fattura (highlighted with red box 1)
- Causale Contabile:** AFE | Autofattura Elettronica (highlighted with red box 3)
- Tipo Documento FE:** TD17 | Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero (highlighted with red box 4)

CONFIGURAZIONE DOCUMENTO

5. In via facoltativa è possibile associare il documento ad un nuovo gruppo dedicato, piuttosto che ai documenti del gruppo “Vendite”



The screenshot displays the 'Elenco Gruppi Documenti' (Document Groups List) window in the SmartERP system. The window is divided into two main sections: a left-hand navigation pane and a central data table.

Navigation Pane (Generale):

- Gestione Aziende
- Tabelle
 - Generali
 - Contabili
 - Magazzino
 - INTRA
 - Analitica
 - Cespiti
 - Distinta base & Produzione
 - Documenti
 - Anagrafiche Schede di Traspo
 - Configurazione Documenti
 - Storico import documenti
 - Configurazione Testi eMail
 - Gruppi Documenti**

Data Table:

Codice	Descrizione
ASSI	Assistenza
AUTO	Autofatture elettroniche
DOCU	Documenti
GEST	Gestione
MAGA	Magazzino

The table shows a list of document groups. The 'AUTO' group, described as 'Autofatture elettroniche', is currently selected and highlighted in yellow. The window also features a toolbar with various icons for actions like refresh, print, and search, and a status bar at the bottom indicating '1 di 1 (5 rec.)' and a page size of '1000'.

CONFIGURAZIONE CAUSALE CONTABILE

Importante: Nel file XML dell'autofattura non è richiesto di riportare il dettaglio delle scadenze, per questo motivo si consiglia vivamente di configurare la causale contabile con il parametro "Non Genera Scadenze".

SdL SAFE - AutoFattura Elettronica

Codice Descrizione
AFE AutoFattura Elettronica

Descrizione2

Generale Cod. IVA Contropartite Predefinite Descrizione in Lingua Arch. Doc. Com. Telem DMS

Tipo Fattura passiva 1 Scadenze Non Genera 2

Regime Iva
 IVA immediata
 IVA per cassa
 IVA sospesa
 Reg. Iva separato
 Split Payment

Varie
 Mov. Provv.
 Doc. Digitali
 Non aggiorna Cambi
 Imponibile BlackList
 Proroga Iva periodo successivo
 Blocca fatturazione elettronica

Gg. Calcolo Ratei / Risconti
0
 Ratei/Risconti per Data Cons.
 Calcolo Rate/Risconti mensile
 Data comp. IVA = data doc.

Registri

Attività	Codice	Descrizione
001	ATTIVITA' PRINCIPALE	
09	Registro Generico non IVA	

Contatore
Reg. Vend x Acq UE
Cont Vend x Acq UE

Causali Collegate
Causale Cespite
Causale Analitica
Causale Pag. / Inc.

SdL REGEN - Registro generico

Generale Progressivi

Codice Descrizione
REGEN Registro generico

Tipo Suffisso
Annuale

Verifica numerazione protocollo & data
 Stampa anno dopo numero documento

Documenti Digitali
(usare SOLO in contatori dedicati)
Senso doc. Tipologia
 Mantieni numerazione al cambio esercizio

Registri

Attività	Codice	Descrizione
001	ATTIVITA' PRINCIPALE	
09	Registro Generico non IVA	

Contatore
Reg. Vend x Acq UE
Cont Vend x Acq UE

Causali Collegate
Causale Cespite
Causale Analitica
Causale Pag. / Inc.

CONFIGURAZIONE CAUSALE CONTABILE

Nella pagina “Comunicazioni Telematiche” è necessario:

1. Valorizzare il campo “Tipo documento” con il codice richiesto dal tipo di integrazione,
2. Selezionare come il valore “CC” nel campo “Soggetto emittente”
3. Selezionare il flag “Autofattura”

The screenshot shows the configuration window for 'AFE - AutoFattura Elettronica'. The 'Com. Telem' tab is active. The following fields are highlighted with a red box:

- Tipo Documento: TD17 (Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero)
- Soggetto emittente: CC (Cessionario/Committente)
- Autofattura

Below these fields, there is a label 'Documento per generazione autofatture' and an empty text input field.

CONFIGURAZIONE CAUSALE CONTABILE FATTURA DI ACQUISTO

la registrazione di una fattura di acquisto è l'elemento scatenante della successiva generazione del file XML da inviare allo Sdl. Tale registrazione può avvenire indipendentemente dal modulo di contabilità o da quello dei documenti, ma in ogni caso la causale contabile di riferimento è sempre la stessa.

Per beneficiare degli automatismi offerti da Smart è sufficiente una piccola modifica alla causale contabile delle fatture passive, da impostare nella pagina "Comunicazioni telematiche":

The screenshot displays the 'Elenco Causali Contabili' (Accounting Causes List) window with the following data:

Codice	Descrizione	Attività	Reg. IVA
FTACQ	Fattura di Acquisto	001	02

The 'FTACQ - Fattura di Acquisto' configuration window shows the 'Com. Telem.' tab selected. The 'Tipo Documento' is set to 'TD01' (Fattura). The 'Documento per generazione autofatture' is set to 'TD17' (autofattura TD17). A red arrow points from this field to the 'Elenco Configurazione Documenti' window, which shows the following configuration:

Codice AZ+	Descrizione
FACQA	Fattura Acq. Accompagnatoria
FTACQ	Fattura Acquisto
TD17	autofattura TD17

CONFIGURAZIONE CAUSALE CONTABILE FATTURA DI ACQUISTO

NOTA BENE

Per beneficiare degli automatismi offerti da Smart, al fine di evitare incongruenze e duplicazioni di autofatture elettroniche è necessario inserire il campo «Suffisso» nel contatore collegato al registro iva che utilizzate per effettuare l'integrazione dell' IVA

The screenshot displays the configuration window for 'Fattura di Acquisto' (Purchase Invoice) in the Smart ERP system. The window title is 'FTACQ - Fattura di Acquisto'. The main configuration area is divided into several sections:

- General Information:** Includes fields for 'Codice' (FTACQ) and 'Descrizione' (Fattura di Acquisto).
- General Settings:** Includes tabs for 'Cod. IVA', 'Contropartite Predefinite', 'Descrizione in Lingua', 'Arch. Doc.', 'Com. Telem', and 'DMS'. The 'Tipo' is set to 'Fattura passiva' and 'Scadenze' is set to 'Genera e Modifica'.
- Regime Iva:** Includes radio buttons for 'IVA immediata' (selected), 'IVA per cassa', and 'IVA sospesa', along with checkboxes for 'Reg. Iva separato' and 'Split Payment'.
- Varie:** Includes checkboxes for 'Mov. Provv.', 'Doc. Digitali', 'Non aggiorna Cambi', 'Imponibile BlackList', 'Proroga iva periodo successivo', and 'Blocca fatturazione elettronica'. It also includes a field for 'Gg. Calcolo Ratei / Risconti' set to '0' and checkboxes for 'Ratei/Risconti per Data Cons.', 'Calcolo Rate/Risconti mensile', and 'Data comp. IVA = data doc.'.
- Registri:** Includes fields for 'Attività' (001 - Attività principale), 'Registro IVA' (13 - IVA ACQUISTI EXTRA-UE), 'Contatore' (013 - Iva Acquisti Extra-UE), 'Reg. Vend x Acq UE' (21 - IVA VEN PER ACQ EXTRA-CEE), and 'Cont Vend x Acq UE' (021 - Iva Vendite EXTRA - CEE). The '021' field is highlighted with a red box.
- Progressivi:** A sub-section highlighted with a red box, showing 'Codice' (021), 'Descrizione' (Iva Vendite EXTRA - CEE), 'Tipo' (Annuale), and 'Suffisso' (EE). It also includes checkboxes for 'Verifica numerazione protocollo & data' and 'Stampa anno dopo numero documento'.

CONFIGURAZIONE ANAGRAFICHE FORNITORI



Si raccomanda di valorizzare il campo “Codice identificativo” delle anagrafiche fornitori con il proprio codice intermediario.

Questo consente di inviare allo Sdl i file XML delle autofatture e, automaticamente, di riceverli nel ciclo passivo.

Ai fini della corretta generazione del file XML si evidenzia anche la necessità di codificare il codice CAP, anche per i fornitori esteri.

Nel caso in cui il CAP fosse vuoto, infatti, il Sistema di Intercambio scarterebbe il file XML.

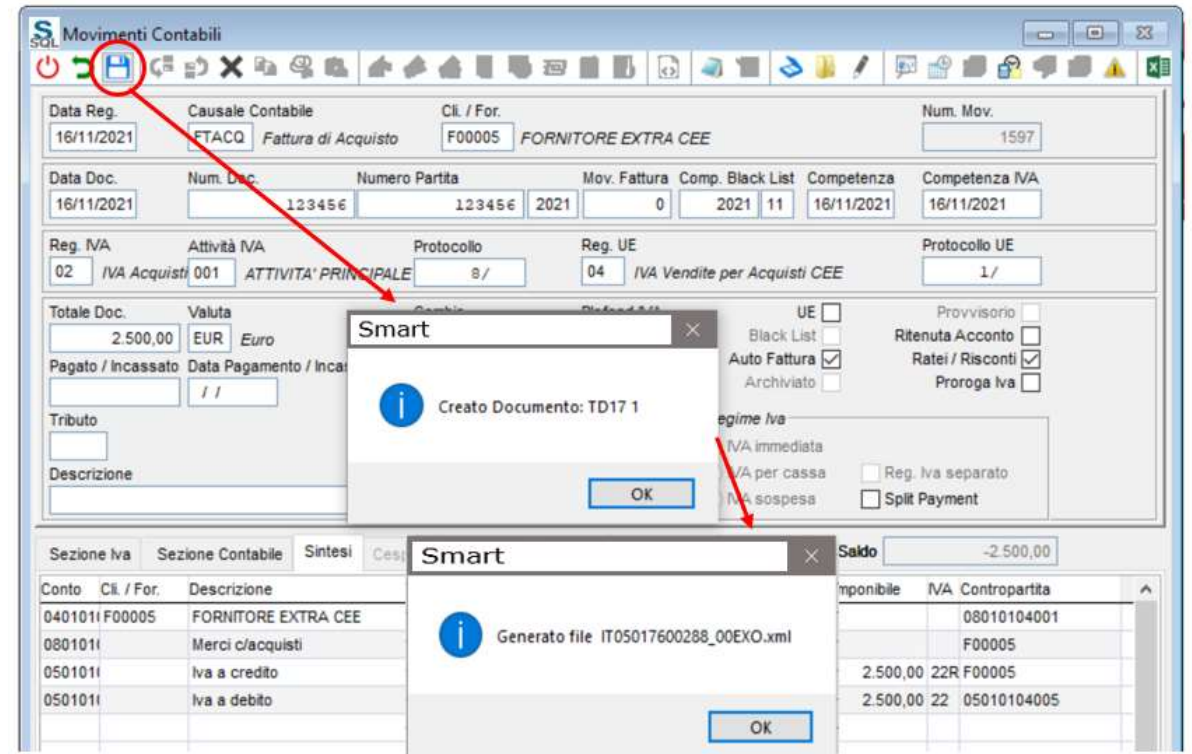
Per evitare questo blocco è sufficiente impostare il CAP con il valore “00000”.

REGISTRAZIONE CONTABILE FATTURA ACQUISTO

Dopo aver configurato correttamente i documenti e le causali, come descritto in precedenza, è possibile procedere alla registrazione della fattura d'acquisto da integrare.

Il procedimento di registrazione della fattura fine a sé stessa è rimasto invariato.

Al salvataggio delle scritture contabile Smart genera il documento "Autofattura" come illustrato



DOCUMENTI AUTOFATTURA E GESTIONE FILE XML

I documenti “Autofattura” possono essere consultati dall’elenco teste documenti, come tutti gli altri.

per agevolare la consultazione delle autofatture sarebbe consigliato, ma non vincolate, creare un gruppo documenti specifico.

The screenshot displays the SmartERP interface. On the left, a sidebar lists document categories: Documenti CICLO ATTIVO, Documenti CORRISPETTIVI, Documenti da WEB e MOBILE, Documenti CICLO PASSIVO, DOCUMENTI DI ASSISTENZA, Documenti di MANODOPERA, Documenti del SISTEMA Q, autofatture elettroniche (circled), Teste Documenti (highlighted), Righe Documenti, Tipi Documento, Evasione Automatica, Utility Documenti, Stampa Documenti, and Ristampa Documenti. The main window shows a list of documents with columns for Doc. (TD17), Cl. / For. (4A, 3A, 2N, 1A), Date (16/11/2021), Supplier (FUE - FORNITORE UE, F00005 - FORNITORE EXTRA CEE), Num. Doc. (112233, 445566, 987654, 123456), and Pagam.Valuta (RDVF EUR, RB369F EUR). The document TD17 1A is highlighted. Below the list, a detailed view of document TD17 1A - F00005 FORNITORE EXTRA CEE is shown, including the supplier's address (Avenida Milo Croes 21, 00000 OranjestadAW) and a table of document lines. The table has columns for N° T, Codice, Descrizione, Quantità, Q.ta Invasa, N, Prezzo Unitario, and Sconto. The first line is highlighted, showing a quantity of 1 and a unit price of 2500,000000. Below the table, a summary row shows the total quantity (1), total invoice amount (1), and total price (2500,000000).

GESTIONE DEL FILE XML

Fatturazione elettronica

- Ciclo attivo
- Ciclo passivo
- Autofatture**
- Portale

Fatture elettroniche - autofatture

Filtri Documenti

Tipo Doc. Uguale Num. Doc. Uguale Data Doc. Da/A

Esercizio Uguale Fornitori Uguale Tipo formato

2021 F Tutti

Visualizza

- Tutto
- Fatture con XML
- Fatture senza XML
- Fatture da inviare
- Fatture inoltrate

Trascinare un'intestazione di colonna qui per raggruppare in base a tale colonna.

Inserire testo da ricercare... Cerca

Stato	Num. Doc.	Data Doc.	Codice	Totale	Doc.	P.N.	Fornitori	Rag. Sociale	Formato	P. IVA	Cod. Fiscale	Preview	XML
Non inviata	4A	16/11/2021	TD17	180,00			PUE	FORNITORE LE	PPR12	1234567890	1234567890		
Non inviata	3A	16/11/2021	TD17	3.000,00			PUE	FORNITORE LE	PPR12	1234567890	1234567890		
Non inviata	2N	16/11/2021	TD17	-1.500,00			P00005	FORNITORE EXTRA CEE	PPR12	00622580280	00622580280		
Non inviata	1A	16/11/2021	TD17	2.500,00			P00005	FORNITORE EXTRA CEE	PPR12	00622580280	00622580280		

Data la particolare composizione dei file XML, la loro consultazione e l'invio dei allo Sdl avvengono tramite la voce "Autofatture" del modulo "Fatturazione elettronica".



Realizziamo software per migliorare le prestazioni del vostro Business

02 953800170

www.pcplanetitalia.it
commerciale@pcplanetitalia.it