
Abaco Enterprise – Fatturazione Elettronica (XML)

Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, sono state effettuate delle modifiche in Abaco Enterprise che permettono di gestire in modo semplice e completo la suddetta problematica.

La nuova normativa obbliga tutti soggetti passivi (tranne poche eccezioni) ad emettere fatture secondo un formato ministeriale che genera un file XML.

Ad eccezione delle fatture estere, il vecchio formato delle fatture cartacee sarà obsoleto. La fattura cartacea potrà essere utilizzata solo come "copia di cortesia" da consegnare al cliente, ma senza nessun valore legale.

Le fatture dovranno essere inviate tramite il canale Sdl (Sistema di Interscambio) dell'agenzia delle entrate.

Le modalità di invio e ricezione delle fatture elettroniche sono principalmente 2:

- PEC (invio e ricevimento delle fatture via PEC da e verso il Sdl)
- Canale accreditato di invio diretto a Sdl.

L'invio tramite PEC è da considerarsi scomodo e farraginoso. Le fatture emesse e ricevute arrivano su singole PEC e non è pratica la gestione soprattutto nel caso di grossi volumi di fatture, inoltre, è necessario gestire anche le relative PEC ricevute per gli esiti dell'invio.

Abaco Enterprise utilizza un proprio canale accreditato per l'invio e il ricevimento delle fatture elettroniche. Sottoscrivendo il contratto di servizio con Softer Studi, è possibile inviare e ricevere direttamente nel programma le fatture elettroniche. Queste ultime saranno poi gestite e registrate automaticamente in contabilità, con un notevole risparmio di tempo e con una sostanziale riduzione di possibili errori di inserimento manuale.

Per operare al meglio è necessario effettuare alcune operazioni preliminari:

Operazioni preliminari

Verificare di aver aggiornato Abaco Enterprise almeno alla versione 5.1.13

Per emettere fatture elettroniche modificare il registro vendite in uso inserendo l'apposito flag "Sezionale per fatture elettroniche"

Registri Contabili

Nome Esercizio: 2018

Cod. Registro: Registro I.V.A. Vendite

N. Registro: 1 Sigla registro: 1 Descr. Sigla:

N. Ultimo Doc.: 2 % Detrazione Prorata 0,00 %

Data Ultimo Doc.: 03/07/2018

N. Ultimo Protocollo: 2

Numerazione Protocollo Vendite
 Es. Contabile Es. I.V.A.

Sezionale per fatture elettroniche

Non considerare nel calcolo della liquidazione e progressivi IVA (fatture da corrispettivi)

Estremi Ultima stampa registri contabili

Data Stampa: 01/01/2018

Ultima pagina stampata N.: 0

Ultimo protocollo stampato per l'esercizio: 0

Totale progressivo dare esercizio: 0,00

Totale progressivo avere esercizio: 0,00

Registro con liquidazione IVA

Salva

Vanno anche completati i dati relativi alle varie condizioni di pagamento utilizzate

Tabella Codici Pagamento

File

Salva Annulla Elimina Simula Pagamento Tipo Pagamenti

Codice - Descrizione
BB Bonifico Bancario Ric. Fatt.

N. Scadenze: 1 Fine Mese Suddivisione scadenze in %

GG Allineam. Scad in caso di mese esclusione scadenza per RB: 0

Giorni fissi da aggiungere alla scadenza: 0

Tipo Pagamento: 2 - Bonifico bancario (BB)

Ripartizione IVA: Tutte le scadenze

Sconto Chiusura
1 0,00 % 2 0,00 % 3 0,00 %

Ripartizione Scadenze
N. Scad. 1 N.GG. 0 Tipo Scad.: 2 - Bonifico bancario 0,00 % Inserisci Elimina Annulla

Costanti Fattura Elettronica
Condizioni: TP02 pagamento completo
Modalità: MP05 bonifico

Causali contabili per generazione automatica incasso/pagamento
Incasso: Non genera incasso automatico
Pagamento: Non genera pagamento automatico

Ripartizione scadenze			
N. Scadenza	N. GG.	Tipo Scad.	Scad. in %
1	0	2 - Bonifico bancario	0,00

Azienda Demo Spa

Anche se non obbligatori in anagrafica clienti si può inserire il campo “PEC” e il campo “Codice destinatario fatture elettroniche” fornite dal cliente

The image shows two screenshots of the 'Cliente - Alfa spa' software interface. The left screenshot displays the 'Dati anagrafici' tab, where the 'PEC' field is highlighted with a red rectangle. The right screenshot displays the 'Dati Cliente pag. 2' tab, where the 'Codice Destinatario per fatture elettroniche' field is highlighted with a red rectangle.

E' anche possibile caricare una nuova anagrafica tramite il QR Code dell'agenzia dell'entrate fornito dal vostro cliente.

The image shows a screenshot of the 'Cliente - Alfa spa' software interface. The 'Carica cliente da QR Code' button is highlighted with a red rectangle.

Emissioni documenti di vendita

Per emettere una fattura elettronica, si procede come si è sempre fatto per emettere una fattura o fatturare un DDT; sarà Abaco a generare in automatico il file XML in fase di salvataggio.

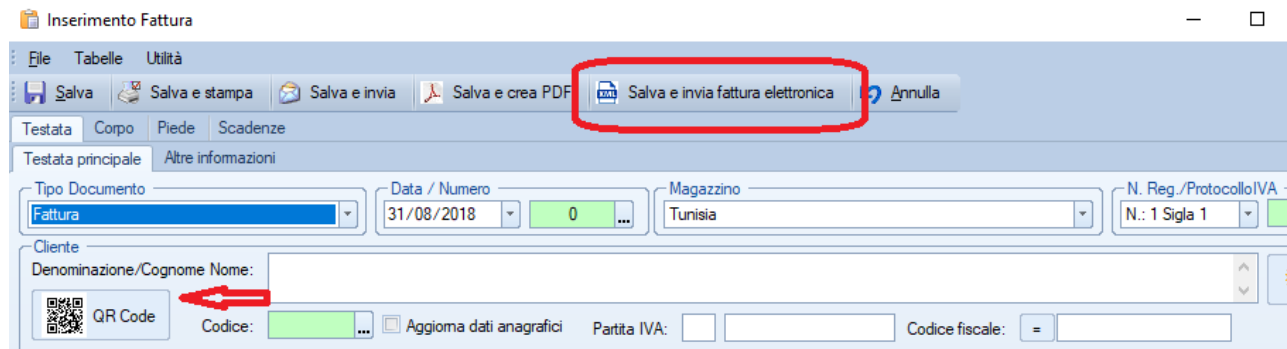
N.B.

Il documento creato potrà essere modificato o eliminato in qualsiasi momento a meno che non sia già stato spedito tramite il servizio di interscambio (SDI) messo a disposizione da Abaco.

Si precisa che in caso di annullamento o variazione di un documento già spedito, si procederà, come di prassi, ad emettere eventuale nota di credito o nota di debito.

All'interno della procedura Emissione Documenti di Vendita, è possibile sia eseguire il solo salvataggio del documento (rimandando l'invio ad un successivo momento), sia salvare e spedire contestualmente la fattura tramite il nuovo bottone inserito nella maschera di emissione.

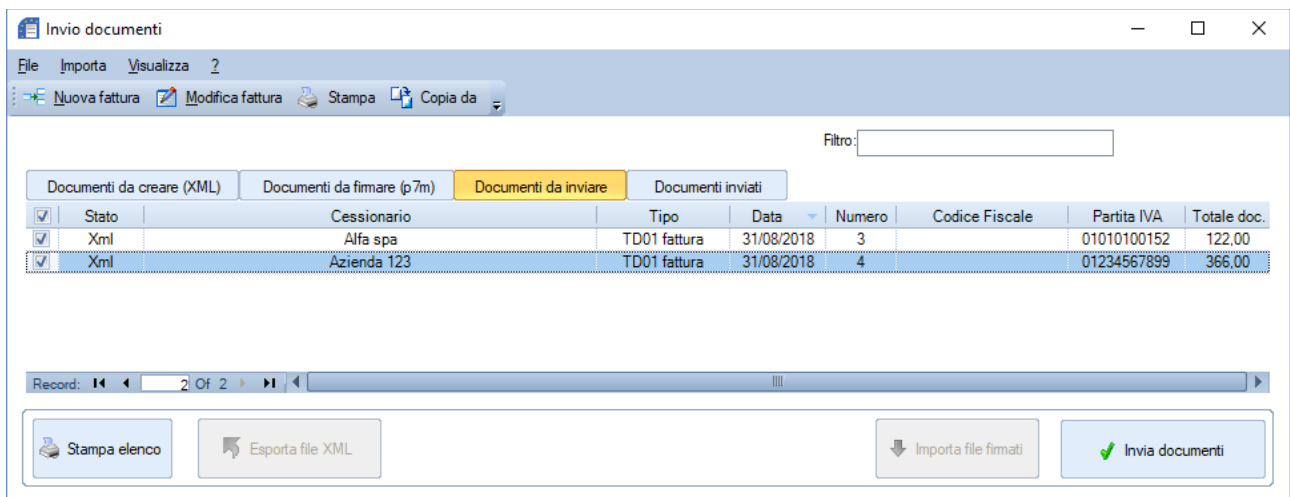
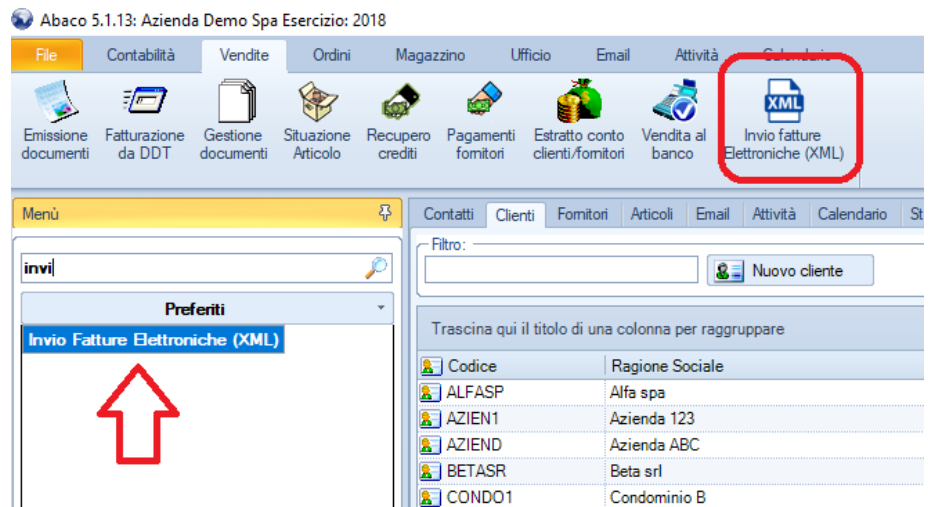
E' possibile anche dall'emissione documenti inserire un'anagrafica nuova tramite QR Code.



Si ricorda che il file XML verrà generato sempre, anche se si preme su uno dei bottoni: Salva, Salva e stampa, Salva e invia o Salva e crea PDF. Il bottone Salva e invia non sostituisce l'invio della fattura elettronica XML ma genera come sempre la mail con il PDF allegato.

Invio fattura elettronica tramite il servizio di interscambio (SDI)

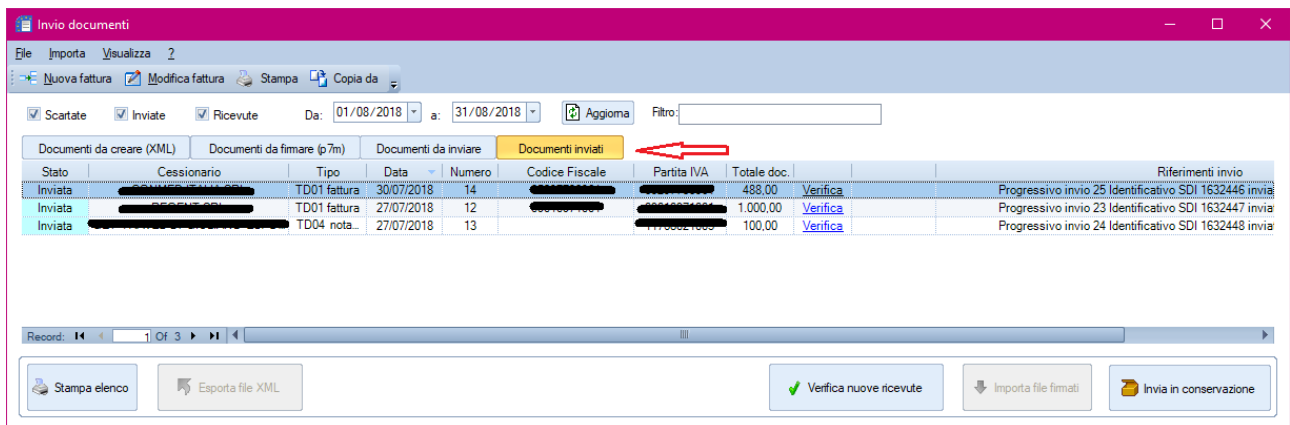
Una volta emessa la fattura, sia premendo il bottone Salva e invia fattura elettronica che usando il nuovo menu Invio Fatture Elettroniche (XML), si accede alla nuova gestione di invio fatture.



Si precisa che non è necessario firmare elettronicamente le fatture emesse a privati (B2B). Pertanto si può procedere direttamente all'invio.

Consultazione esito documenti inviati

Sempre tramite la procedura di invio è possibile consultare l'esito dei documenti inviati tramite la pagina "Documenti Inviati"



The screenshot shows the 'Invio documenti' application window. At the top, there are filters for document status (Scartate, Inviati, Ricevute) and date ranges (Da: 01/08/2018, a: 31/08/2018). A red arrow points to the 'Documenti inviati' tab in the navigation bar. Below the navigation bar is a table with the following columns: Stato, Cessionario, Tipo, Data, Numero, Codice Fiscale, Partita IVA, Totale doc., and Riferimenti invio. The table contains three rows of data, all with the status 'Inviata'. At the bottom of the window, there are buttons for 'Stampa elenco', 'Esporta file XML', 'Verifica nuove ricevute', 'Importa file firmati', and 'Invia in conservazione'.

Stato	Cessionario	Tipo	Data	Numero	Codice Fiscale	Partita IVA	Totale doc.	Riferimenti invio
Inviata	[REDACTED]	TD01 fattura	30/07/2018	14	[REDACTED]	[REDACTED]	488,00	Progressivo invio 25 Identificativo SDI 1632446 invia
Inviata	[REDACTED]	TD01 fattura	27/07/2018	12	[REDACTED]	[REDACTED]	1.000,00	Progressivo invio 23 Identificativo SDI 1632447 invia
Inviata	[REDACTED]	TD04 nota...	27/07/2018	13	[REDACTED]	[REDACTED]	100,00	Progressivo invio 24 Identificativo SDI 1632448 invia

N.B. Prima di effettuare il primo invio sarà necessario firmare e spedire a Softer Studi il contratto di servizio stampabile tramite l'interfaccia accessibile dal menu "?" – "Informazione su.." – "Contrato di servizio".



The screenshot shows a dialog box titled 'Avviso' with a close button (X) in the top right corner. The text inside the dialog reads: 'Attenzione, l'invio o la ricezione direttamente da Sdi delle fatture elettroniche, richiede la sottoscrizione del contratto di servizio.' Below this, the contact information for Software House is provided: 'SOFTWARE HOUSE 05414558831 05414558831 VIA PO 1 MILANO 20100 MI Licenza: [REDACTED]'. The dialog then asks 'Scegli come procedere:' and lists two options: 1. 'Apri il documento', leggilo, e poi firma digitalmente il documento. 2. 'Apri il documento', stampalo, firmalo e invialo iva email info@mondoabaco.it oppure via fax al nr. 0293661258. A 'Esci' button is located at the bottom right of the dialog.

La sottoscrizione di questo contratto, vi permette di usufruire del servizio di interscambio (SDI) di Softer Studi, messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. Tramite questo contratto di servizio è anche possibile ricevere le fatture di acquisto emesse dai vostri fornitori comunicando loro il "Codice destinatario per le fatture elettroniche" che vi verrà rilasciato da Softer Studi.

Questo codice deve essere inserito nel sito dell'Agenzia delle Entrate, nella propria area riservata (<https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/>) e permette di ricevere tutte le fatture di acquisto direttamente in Abaco Enterprise, indipendentemente dall'indicazione del fornitore (in questo modo si evitano problemi di PEC errata o codice mancante, ecc...)

Una volta eseguito l'accesso al sito fatture e corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate, selezionare il link in basso a sinistra "Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche"

Servizi disponibili

Fatturazione elettronica

Servizi per generare, trasmettere e conservare le **fatture** in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art.1, comma 1
Facendo clic su "Fatturazione", acconsento al trattamento dei dati specificato nell'[Informativa - pdf](#).

[Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche](#)

[Fatturazione elettronica](#)

Corrispettivi

Servizi per "la memorizzazione elettronica telematica dei dati dei corrispettivi" in base al Dlgs.127/2015 - art. 2.

Selezionare Codice Destinatario e inserire il codice Mondo Abaco rilasciato da Softer Studi.

i I dati registrati saranno presenti, insieme alle informazioni anagrafiche, all'interno del QRCode.

Registra l'indirizzo telematico dove ricevere tutte le tue fatture elettroniche

i [Info&assistenza](#)

In questa pagina puoi registrare l'indirizzo telematico dove il SdI recapiterà tutte le fatture elettroniche trasmesse dai tuoi fornitori. Puoi variare o cancellare in qualsiasi momento l'indirizzo telematico registrato.

PIVA

Canale/Indirizzo registrato:

Codice Destinatario:

PEC:

Conferma PEC:

[INIPEC](#)

Aggiorna

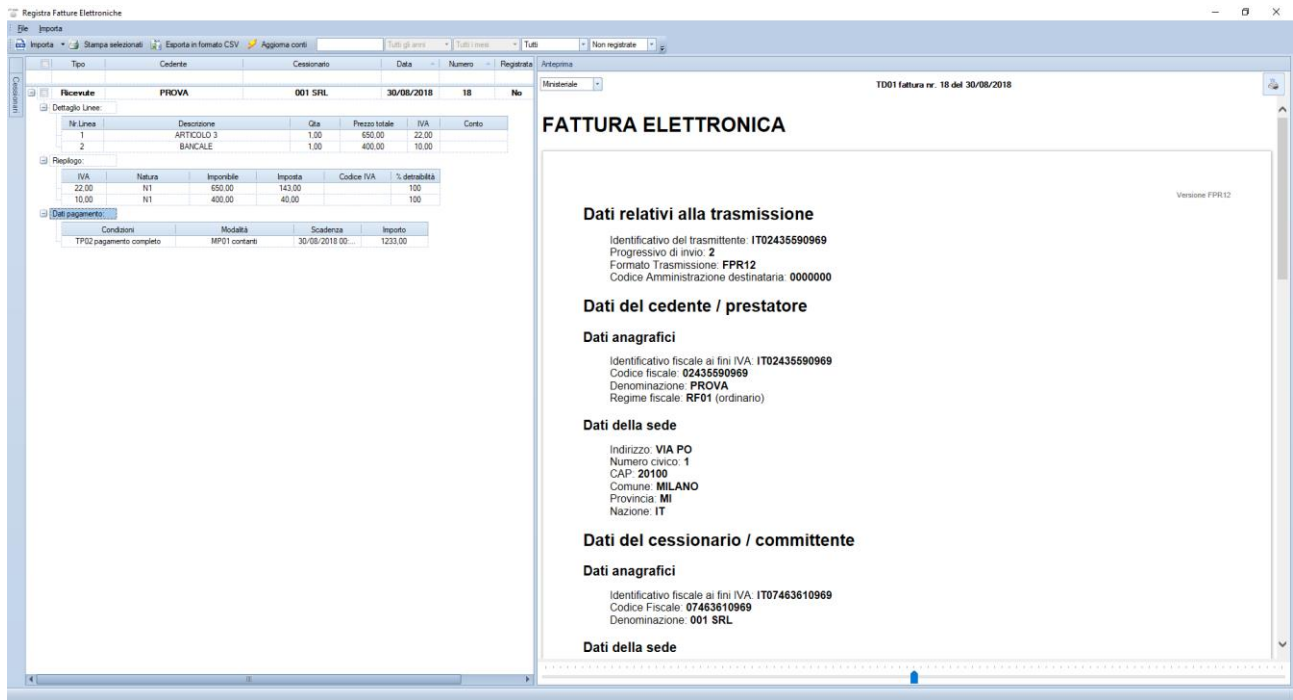
Elimina

Accettare le condizioni per attivare il servizio di ricezione. Da questo momento le fatture ricevute saranno reindirizzate sul vostro Abaco Enterprise.

Gestione, stampa, importazione e registrazione automatica delle fatture fornitori ricevute

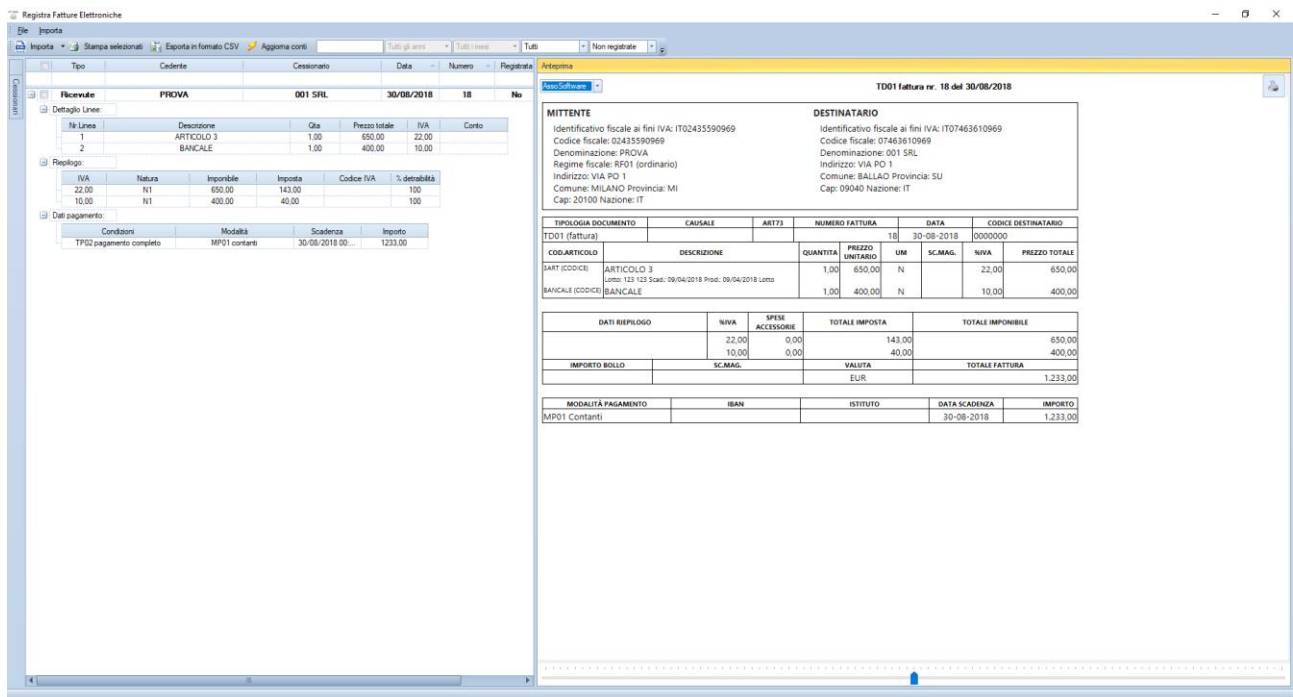
Sempre tramite lo SDI, Abaco Enterprise è in grado di scaricare, visualizzare e registrare in automatico le fatture ricevute dai vostri fornitori.

Il programma per accedere a questa procedura si chiama "Gestione fatture elettroniche (XML)"



Grazie a questa procedura è possibile importare fatture sia tramite SDI che direttamente leggendo il file XML arrivato via PEC.

Una volta importato, nel riquadro a sinistra, si possono consultare i dettagli della fattura e a destra si può avere un'anteprima della fattura sia con il formato ministeriale che con il formato di Assosoftware



Registrare la fattura ricevuta in modo automatico in prima nota IVA di Abaco Enterprise

Partendo dal riquadro a sinistra è possibile registrare in automatico la singola fattura o un gruppo di fatture direttamente nella contabilità di Abaco.

E' possibile impostare con quale conto contabile si vogliono registrare le singole righe del corpo della fattura e quale codice IVA utilizzare, per esempio, per le diverse tipologie di natura definendo anche la percentuale di detraibilità dell'imposta.

Per registrarle procedere nel seguente modo:

- Selezionare le fatture da registrare
- Intervenire, se necessario, sul conto e sul codelletto IVA
- Cliccare con il tasto destro del mouse e scegliere "Registra fattura in contabilità"

Registra Fatture Elettroniche

File Importa

Importa Stampa selezionati Esporta in formato CSV Aggiorna conti Tutti gli anni Tutti i mesi Tut

✓	Tipo	Cedente	Cessionario	Data	Numero	Registrata
✓	Ricevute	PROVA	001 SRL	30/08/2018	18	No

☰ Dettaglio Linee:

Nr.Linea	Descrizione	Qta	Prezzo totale	IVA	Conto
1	ARTICOLO 3	1,00	650,00	22,00	08.001.0001
2	BANCALE	1,00	400,00	10,00	08.001.0002

☰ Riepilogo:

IVA	Natura	Imponibile	Imposta	Codice IVA	% detraibilità
22,00	N1	650,00	143,00	2217	100
10,00	N1	400,00	40,00	1017	100

☰ Dati pagamento:

Condizioni	Modalità	Scadenza	Importo
TP02 pagamento completo	MP01 contanti	30/08/2018 00:...	1233,00

Anteprima di stampa
Stampa selezionati
✕ Elimina
Aggiungi campi alla lista
Raggruppa
Comprimi
Espandi
Segna come da leggere
Segna come già letto
Invia notifica di esito committente
Visualizza notifica di esito committente
🌐 Registra fatture in contabilità
🌐 Dettaglio registrazione

Verrà aperto un wizard per procedere alla registrazione.

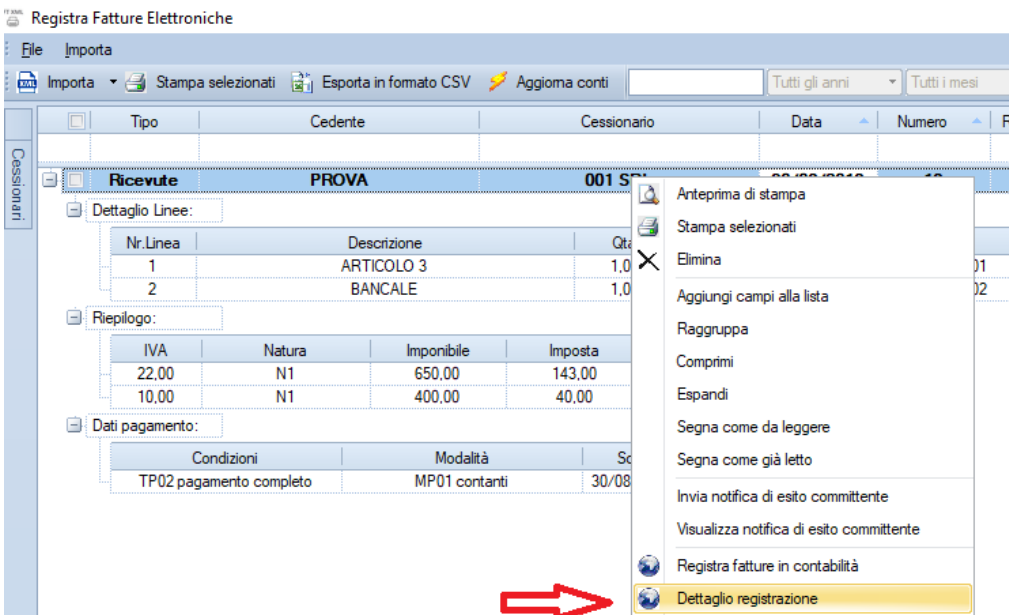
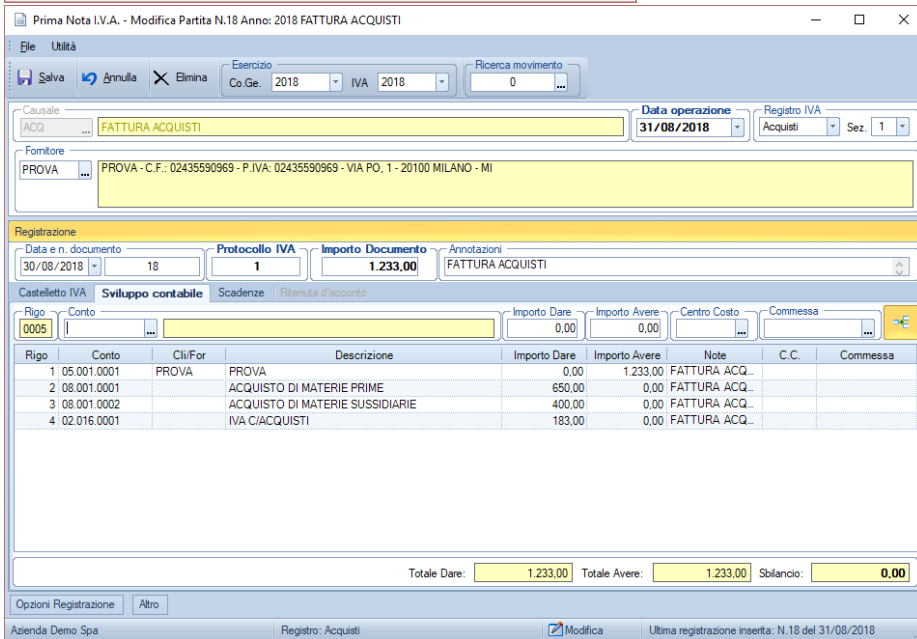
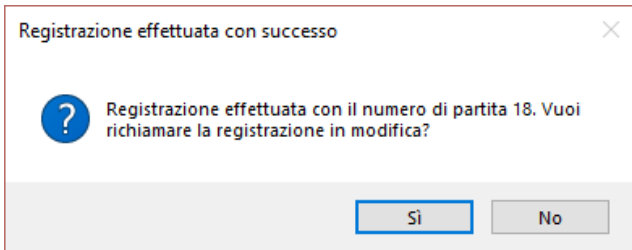
The screenshot shows the 'Registrazione fatture XML' window with the 'Registrazione' tab selected. The 'Opzioni avanzate di registrazione' sub-tab is visible but not active. The form contains the following fields: 'Esercizio' with 'Co.Ge.' set to 2018 and 'IVA' set to 2018; 'Azienda' set to 'Azienda Demo Spa'; 'Causale' with 'ACQ' and 'FATTURA ACQUISTI'; 'Data operazione' set to 31/08/2018; 'Registro IVA' set to 'Acquisti' and 'Sez.' set to 1; and empty fields for 'Centro Costo' and 'Commessa'. A red arrow points to the 'Registra >>' button.

E' possibile intervenire anche sugli automatismi della registrazione tramite le Opzioni avanzate di registrazione.

The screenshot shows the 'Registrazione fatture XML' window with the 'Opzioni avanzate di registrazione' sub-tab selected. A red arrow points to this sub-tab. The form contains the same fields as the previous screenshot, but the 'Registra >>' button is not visible.

The screenshot shows the 'Registrazione fatture XML' window with the 'Opzioni avanzate di registrazione' sub-tab selected. The form contains several checkboxes: 'Escludi controllo su data ricezione', 'Nota credito/Storno', 'Leasing/noleggii', 'Beni Dest. Riv.', 'Autofattura', 'Vendita Reverse Charge', and 'Vend. Autotrasportatore'. There are also checkboxes for 'Nota debito', 'Cespiti', 'Intra U.E.', 'Ven. Split Payment', 'Imposta ad esigibilità differita', and 'Condominio'. Below these is a dropdown for 'Azione su ritenuta d'acconto' set to 'Nessuna'. The 'Contropartita contabile' section has three radio buttons: 'Utilizza il seguente conto come predefinito', 'Utilizza la contropartita predefinita del fornitore/cliente come predefinito' (which is selected), and 'Utilizza il conto dal dettaglio righe'. There are also empty fields for account selection.

Una volta registrate le fatture in contabilità, sempre dal riquadro sinistro della Gestione Fatture XML, è consultabile lo sviluppo della registrazione. Nel caso di variazione, intervenire come di consueto.



Dettaglio registrazione N.P. 18 del 31/08/2018

Sviluppo contabile Castelletto I.V.A.

Conto	Descrizione	Dare	Avere	C.C.	Commessa
05.001.0001.PROVA	PROVA	0,00	1.233,00		
08.001.0001	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	650,00	0,00		
08.001.0002	ACQUISTO DI MATERIE SUSSIDIARIE	400,00	0,00		
02.016.0001	IVA C/ACQUISTI	183,00	0,00		

Azienda Demo Spa Reg. Acq. 1 del 31/08/2018 prot. 1 - doc. del 30/08/2018 n. 18

Dettaglio registrazione N.P. 18 del 31/08/2018

Sviluppo contabile Castelletto I.V.A.

Cod. Iva	Descrizione	Imponibile	Imposta	% detr.	Cespite	B.D.R.	Ventilazione
22	22 %	650,00	143,00	100,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	10 %	400,00	40,00	100,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Azienda Demo Spa Reg. Acq. 1 del 31/08/2018 prot. 1 - doc. del 30/08/2018 n. 18