

Manuale Export fatture verso altre contabilità

Sommario

Gestione dati anagrafici contabili – Utenti Gestionale CIA	2
Gestione DGAE	5
Estrattore ditte	5
SempliCIAFE	9
Importazione file zip in Genya	10

Gestione dati anagrafici contabili – Utenti Gestionale CIA

Questo paragrafo interessa agli utenti del gestionale CIA che utilizzeranno l'esportazione per inviare al programma di contabilità le fatture di acquisto.

I dati anagrafici IVA sono già stati creati in automatico. Non ci soffermeremo quindi sulla creazione di esercizi contabili, ma indicheremo solo come verificare la presenza di settaggi fondamentali.

Per fare questo nel menù di servizi CIA selezionare la voce della contabilità IVA

- ⊕ Anagrafica
- ⊕ Gestionale operatore
- ⊕ Gestionale provinciali
- ⊕ Gestionale nazionali
- ⊕ Gestione CIA controllo
- ⊕ Libro soci
- ⊕ Gestione Invalidita
- ⊖ Contabilità IVA
 - Ricerca
- ⊕ F24
- ⊕ Modello 730
- ⊕ Gestione ICI/IMU

Il sistema aprirà la ricerca delle contabilità. Ricerca l'anagrafica per denominazione, partita IVA o codice fiscale.

Ragione Sociale	Partita Iva	Codice Fiscale	Attività	Codice Permanenza	IVA	CSP
C.I.A. SERENISSIMA SERVIZI SRL	02662340278	02662340278	SERVIZI FORNITI DA REVISORI CONTABILI, PERIT 0402704		IVA	CSP

L'elenco mostra le attività contabili aperte per un determinato anno per la ditta ricercata. Nell'esempio possiamo vedere che per la ditta viene gestita una sola attività, infatti abbiamo nell'elenco una sola riga. Per le anagrafiche delle aziende contabili solitamente avremo una sola attività.

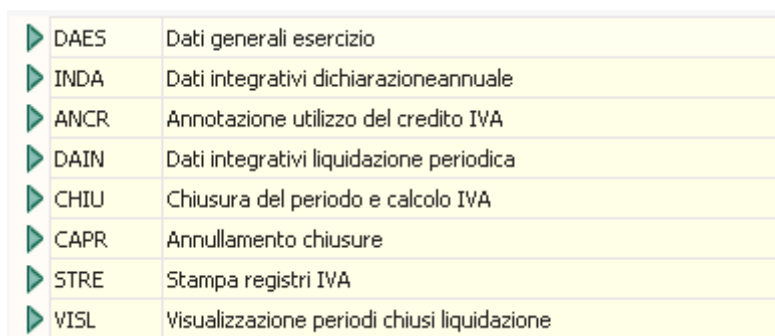
Come primo passo occorre visualizzare i dati anagrafici contabili della ditta. Per fare questo occorre premere sulla prima icona a lato della denominazione "vai all'anagrafica"

Il sistema, tra le altre informazioni, mostra l'elenco degli anni contabili aperti



Anno	N. Attività	Chiusura Periodo	Codice	Permanenza	depositario	Cessazione Incorporazione
2019	1		0402704		CIA SERENISSIMA SERVIZI SRL SK	
2018	1		0402704		CIA SERENISSIMA SERVIZI SRL SK	

Nell'immagine vediamo che sono stati aperti gli anni dal 2018 al 2019. Occorre cliccare nella freccia verde a sinistra della colonna anno, per l'anno di interesse. Il sistema entra così nella pagina *Esercizio Contabile*.



▶ DAES	Dati generali esercizio
▶ INDA	Dati integrativi dichiarazione annuale
▶ ANCR	Annotazione utilizzo del credito IVA
▶ DAIN	Dati integrativi liquidazione periodica
▶ CHIU	Chiusura del periodo e calcolo IVA
▶ CAPR	Annullamento chiusure
▶ STRE	Stampa registri IVA
▶ VISL	Visualizzazione periodi chiusi liquidazione

Premiamo l'icona verde alla voce DAES – Dati generali esercizio.

Nel DAES occorre verificare che i seguenti dati siano settati come indicato

- Tipo dichiarazione annuale: indicare ESONERATO DALLA PRESENTAZIONE
- Spuntare *Soggetto escluso da invio telematico*

Mentre in Frequenza Liquidazione occorre indicare la corretta frequenza.

Aggiornato il DAES nella pagina Esercizio contabile è possibile verificare le attività presenti, come da immagine sotto riportata.

▶ DAES	Dati generali esercizio	▶ DE15	Dichiarazioni di intento emesse
▶ INDA	Dati integrativi dichiarazione annuale	▶ DICR	Dichiarazioni di intento ricevute
▶ ANCR	Annotazione utilizzo del credito IVA	▶ SDID	Gestione delega SDI
▶ DAIN	Dati integrativi liquidazione periodica		
▶ CHIU	Chiusura del periodo e calcolo IVA		
▶ CAPR	Annullamento chiusure		
▶ STRE	Stampa registri IVA		
▶ VISL	Visualizzazione periodi chiusi liquidazione		

Prev.	Attività	Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Liquidazione	Reg IVA	Eson.	% Forfet
▶ SI	692013	SERVIZI FORNITI DA REVI:			MENSILE	NORMALE OF NO		

Nell'immagine si vede che per la ditta è presente una sola attività. Visto che le attività, per le aziende contabili, sono state create di default, non ci soffermeremo sull'attività di creazione, ma solo su quella di aggiornamento dati.

Per fare questo occorre selezionare la freccetta verde a sinistra della prima colonna dell'elenco attività

Prev.	Attività	Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Liquidazione	Reg IVA	Eson.	% Forfet
▶ SI	692013	SERVIZI FORNITI DA REVI:			MENSILE	NORMALE OF NO		

Nella nuova pagina che si apre selezionare la voce DGAE – Dati generali attività, sempre cliccando sulla freccia verde.

▶ DGAE	Dati generali attività	▶ DE15	Dichiarazioni di intento emesse
▶ MOV	Movimenti contabili	▶ DICR	Dichiarazioni di intento ricevute
▶ CHIU	Chiusura del periodo e calcolo IVA	▶ NDOC	Documenti di vendita
▶ STRE	Stampa registri IVA	▶ CONT	Contabilizzazione fatture
▶ VISV	Visualizzazione periodi chiusi vendite	▶ CEDI	Dati cespiti ditta
▶ VISA	Visualizzazione periodi chiusi acquisti	▶ PAGA	Pagamento fatture art. 62
▶ VISL	Visualizzazione periodi chiusi liquidazione	▶ CIMO	Calcolo interessi di mora
▶ ECCA	Stampa estratto conto	▶ PAGC	Pagamento fatture IVA per cassa
▶ VCON	Attribuzione costi e valori perequazione		

In questa funzione oltre ai dati obbligatori richiesti dal sistema, già presenti, occorre indicare la corretta voce nel campo **Contabilità su altro applicativo**.

Gestione DGAE

Questo paragrafo interessa agli utenti della contabilità IVA.

Nel caso in cui la contabilità di una attività non si tenga nel SICIA, occorre specificare il software nell'attività Ditta (DGAE).

L'informazione va indicata nel campo **Contabilità su altro applicativo**

Estrattore ditte

Una volta aggiornate i dati anagrafici delle contabilità è possibile estrarre le ditte per le quali recuperare le fatture di acquisto e vendita da importare in altri gestionali.

Per fare questo occorre estrarre le ditte da ESTRATTORE DITTE, cliccando sulla relativa icona presente nel cruscotto di qualsiasi pagina



La pagina che si apre è suddivisa in tab. Per estrarre le ditte ed esportare le fatture verso altre contabilità ci servono solamente due di questi tab:

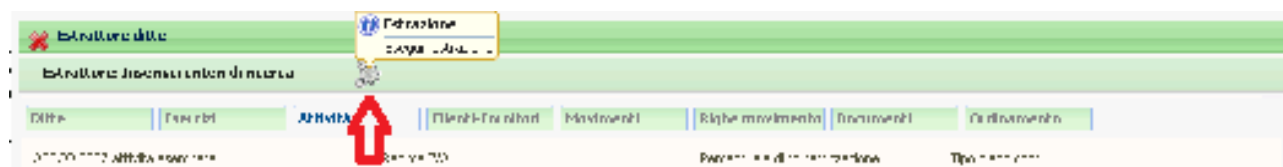
- Tab Ditte
- Tab Attività

Nel primo tab possiamo utilizzare il filtro Lista Ditte andando a selezionare una o più ditte per le quali vogliamo poi estrarre ditte. Questo filtro chiaramente è bene utilizzarlo solo se le ditte per le quali vogliamo esportare le fatture sono poche. La logica del filtro è uguale alle altre ricerche presenti nel SICIA. Si ricerca un soggetto per denominazione, codice fiscale o partita IVA e si aggiunge all'elenco.

Se invece si vuole lavorare su tutte le anagrafiche per le quali nel DGAE abbiamo impostato un valore nel campo "Contabilità su altro applicativo" possiamo spostarci nel tab "Attività" e qui popolare il filtro

Contabilità su

Dopo aver popolato i filtri andiamo a lanciare l'estrazione cliccando sull'icona della toolbar presente sopra i filtri



Il sistema ci porterà su una nuova pagina dove saranno presenti tutte le funzioni collegate all'estrattore ditte.

Nella parte iniziale della pagina verranno indicate il numero di ditte estratte dal sistema, quindi quelle che hanno soddisfatto i criteri di ricerca.



Subito sotto sono presenti tutte le operazioni. Andiamo a selezionare la funzione **EXFE – Esportazione FE altri gestionali** che si trova nella colonna destra sezione ELABORAZIONI PERIODICHE IVA.

Clicchiamo sempre nella freccetta verde a sinistra del nome.

Nella pagina che si apre

Nella pagina tutti i filtri sono obbligatori. Occorre quindi scegliere:

- La tipologia di fatture da esportare, Acquisti o Vendite
- lo stato della fattura rispetto all'operazione di esportazione, quindi:
 - o fatture non esportate
 - o fatture già esportate
 - o tutte
- occorre ripotare il software verso cui occorrerà importare
- occorre indicare il periodo da esportare (il mese per i mensili ed il trimestre per i trimestrali)

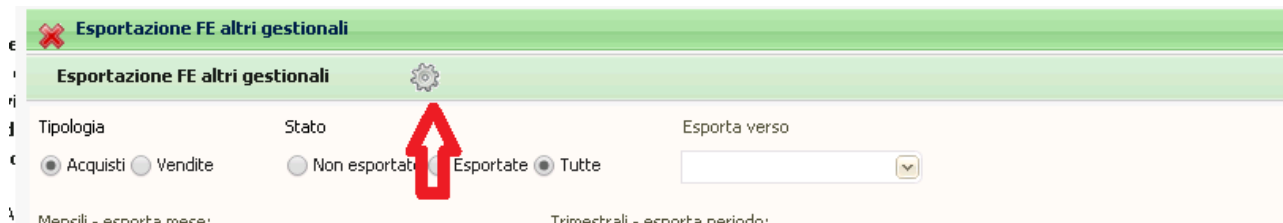
Mentre le fatture di acquisto saranno tutte esportate (la fattura di acquisto ha in effetti solo lo stato *prelevata sdi*), le fatture di vendita saranno esportabili solo se in uno dei seguenti stati:

- esitata
- mancata consegna
- scartata

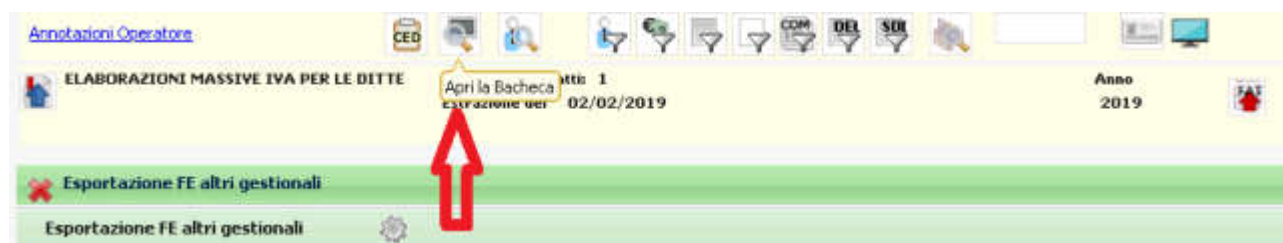
In caso di fatture verso pubblica amministrazione verranno esportate anche fatture negli stati:

- notifica esito positivo pa
- notifica esito negativo pa
- notifica esito positivo per decorrenza termini pa

Una volta indicati i vari filtri occorre lanciare l'elaborazione con apposita icona:



Il sistema creerà una operazione massiva, il cui esito potrà essere verificato nella bacheca, che si può aprire cliccando nell'apposita icona della toolbar



Aprendo la bacheca verranno visualizzate tutte le operazioni, esposte in ordine di data decrescente

Bacheca Elaborazioni Asincrone									
Filtro elaborazioni (Situazione aggiornata alle ore 16:37 del 04/02/2019)									
Tipo		Stato							
ID	Partizione	Tipo	Elaborazione	Richiesta	Stato	%	Coda	Inizio	Fine
5839489		ELABORAZIONE MASSIVE IVA PER LE DITTE	Esportazione FE altri gestionali	02/02/2019 12:33	CONCLUSA	100		02/02/2019 12:33	02/02/2019 12:33
5839488		ELABORAZIONE MASSIVE IVA PER LE DITTE	Esportazione FE altri gestionali	02/02/2019 12:26	CONCLUSA	100		02/02/2019 12:26	02/02/2019 12:26
5839487		ELABORAZIONE MASSIVE IVA PER LE DITTE	Esportazione FE altri gestionali	02/02/2019 11:57	CONCLUSA	100		02/02/2019 11:57	02/02/2019 11:57
5839486		ELABORAZIONE MASSIVE IVA PER LE DITTE	Esportazione FE altri gestionali	02/02/2019 11:44	CONCLUSA	100		02/02/2019 11:44	02/02/2019 11:44
5839485		ELABORAZIONE MASSIVE IVA PER LE DITTE	Contabilizzazione fatture massiva	02/02/2019 11:05	CONCLUSA	100		02/02/2019 11:05	02/02/2019 11:05
5839484		ELABORAZIONE MASSIVE IVA PER LE DITTE	Contabilizzazione fatture massiva	02/02/2019 11:03	CONCLUSA	100		02/02/2019 11:03	02/02/2019 11:03
5839483		ELABORAZIONE MASSIVE IVA PER LE DITTE	Contabilizzazione fatture massiva	02/02/2019 11:02	CONCLUSA	100		02/02/2019 11:02	02/02/2019 11:02

Cliccando nell'icona lente dell'operazione appena lanciata il sistema mostrerà un pdf con l'indicazione dello stato dell'elaborazione relativo ad ogni coppia ditta ed attività, inoltre darà la possibilità di scaricare un file .zip che conterrà le fatture di ogni singola ditta.

Il file .zip conterrà a sua volta tanti file zip, uno per ogni attività di ogni ditta. Se avessimo estratto 3 ditte, ognuna delle quali con due contabilità gestite in Genya, troveremmo 6 diversi zip. Nel nome di ogni zip troviamo il codice fiscale della ditta ed il codice ateco.

Il file zip viene generato per tutte le diverse contabilità.

Per GENYA e BPOINT il sistema oltre a generare un file zip andrà anche a richiamare un servizio messo a disposizione da WKI. L'importazione delle fatture sarà quindi automatizzata e l'utente non dovrà preoccuparsi di caricare il file zip nei software di contabilità. I file zip del SICIA vengono comunque generati così da poter avere l'elenco degli xml esportati.

Nota per il Gestionale CIA

Per le aziende interne, l'esportazione verso Genya e Bpoint (o altro software) deve essere fattura esclusivamente per fatture di acquisto. L'export di fatture di vendita continuerà tramite contabilizzazione dal Gestionale CIA.

SempliCIAFE

La funzione di esportazione è disponibile anche da SempliCIAFE per i soli operatori CIA e non anche per gli associati. Dalla HOME PAGE dell'applicativo, tramite pulsante Export Fatture, è possibile richiamare la funzione di esportazione.

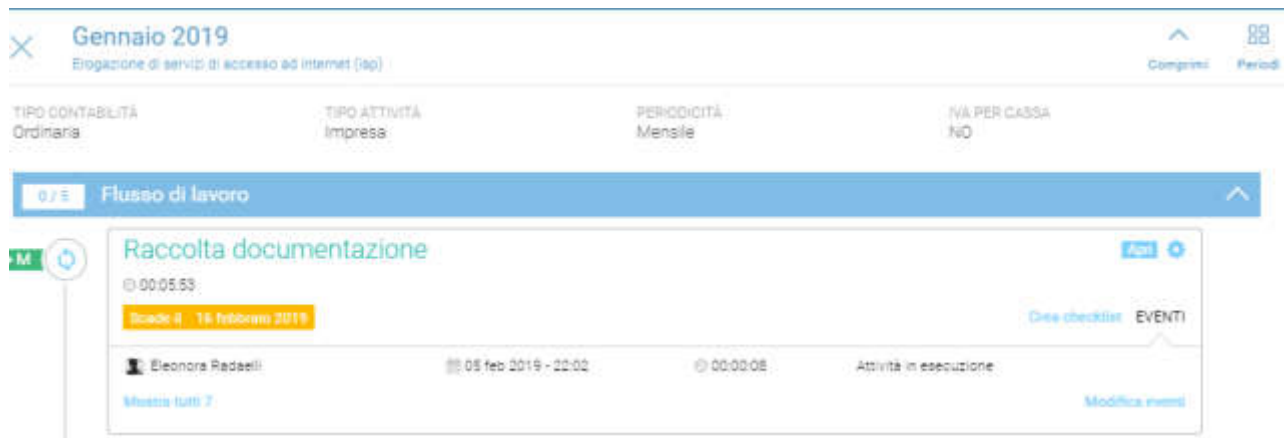
Premendo il pulsante si apre la popUp EXPORT FATTURE dove si dovranno indicare:

- tipologia fatture : vendita o acquisti
- stato delle fatture : esportate o non esportate
- periodo da esportare: trimestre o mese in base alla periodicità della ditta.

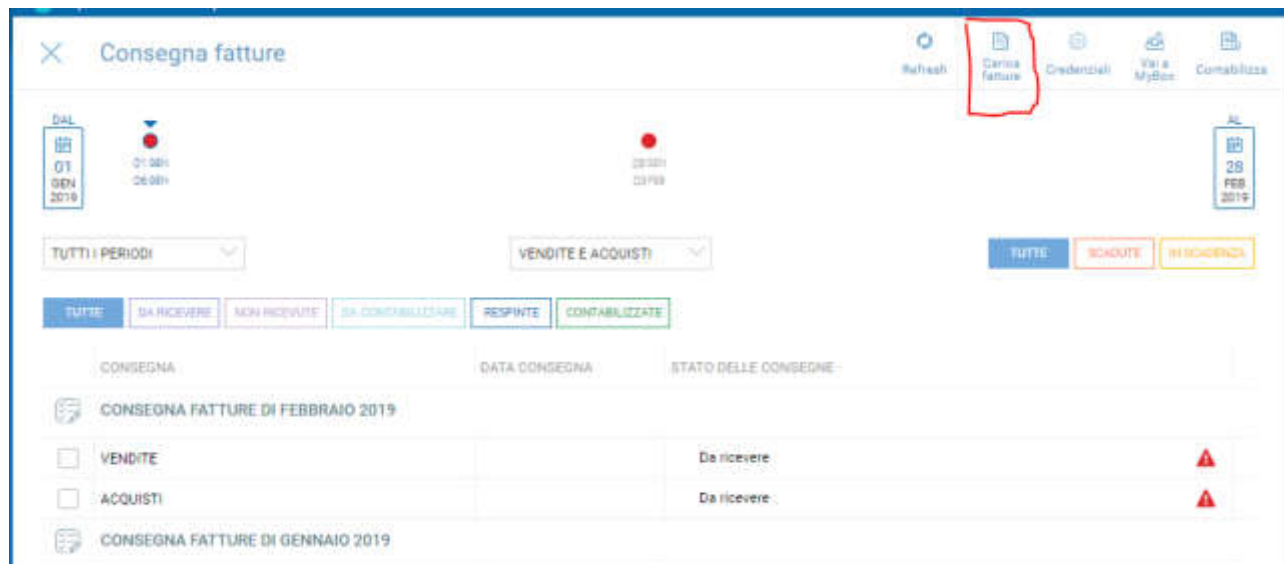
Importazione file zip in Genya

Per poter procedere all'importazione in Genya, bisognerà accedere in ogni azienda, accedendo al workflow relativo al periodo di riferimento.

Accedendo allo step "Raccolta documentazione"



Verrà proposta la maschera "Consegna fatture", dove utilizzando il bottone "Carica fatture" sarà possibile accedere alla funzione per caricare lo zip delle fatture.



Selezionando la funzione “Carica fatture” si aprirà la maschera per procedere al caricamento degli zip relativi ad acquisti e vendite del periodo.

Sarà necessario compilare i seguenti dati:

- Attività di riferimento (se solo una viene proposta)
- Periodo di riferimento
- Fatture di Acquisto o Vendita

Successivamente bisognerà selezionare il file da caricare, selezionando il bottone “Carica” il file viene importato in Genya.

Occorre fare attenzione ed importare ZIP che hanno all'interno i file XML e non altri zip. Il SICIA crea infatti uno zip complessivo che ha all'interno uno o più zip (uno per ogni attività di ogni ditta estratta). Questi zip hanno all'interno le fatture. Vanno caricati questi ultimi zip.



Carica nuova consegna

Allega le fatture di vendita e acquisto.

LE FATTURE SI RIFERISCONO
ALL'ATTIVITÀ

619010 - Erogazione di servizi di accesso ad internet (isp)



INSERISCI IL PERIODO (MESE O
TRIMESTRE) DELLE FATTURE



FATTURE DI



Formato supportato: zip

CLICCA O TRASCINA QUI
PER CARICARE NUOVE
FATTURE



Annulla

Carica

Dalla lista Consegna fatture sarà poi possibile selezionare le consegne per le quali, selezionando il bottone contabilizza, sarà possibile accedere all'importazione fatture per completare i dati e procedere alla registrazione in primanota.

×

Consegna fatture

Refresh

Cerca fatture

Credenziali

Visi a MyBox

Contabilizza

DAL

01 GEN 2019

01 GEN 00:00

28 FEB 2019

TUTTI I PERIODI

VENDITE E ACQUISTI

TUTTE

SCADUTE

IN SCADENZA

TUTTE

DA RICEVERE

NON RICEVUTE

DA CONTABILIZZARE

RESPINTE

CONTABILIZZATE

CONSEGNA	DATA CONSEGNA	STATO DELLE CONSEGNE
CONSEGNA FATTURE DI FEBBRAIO 2019		
☐ VENDITE		Da ricevere
☐ ACQUISTI		Da ricevere
CONSEGNA FATTURE DI GENNAIO 2019		
☐ VENDITE		Non ricevute
☒ ACQUISTI	02/02/2019	Parzialmente contabilizzata
☒ ACQUISTI	04/02/2019	Da Contabilizzare
☒ ACQUISTI	05/02/2019	Parzialmente contabilizzata