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

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

Ricerca contabilita	аў.								
Denominazione/Partita Iva/Cod	ce Fiscale				Considera solo le ditte aventi contabilità nell'anno indicato aventi il modulo cespiti attivo butte				
Elenco contabilita Ragione Sociale	2		Partita (va	Codice Fiscale	Attvita	Codice			
C.I.A. SERENISSIMA SERVIZ	I SRL	i.	02662340278	02662340278	SERVIZI FORNITI DA REVISORI CONTABILI, PERIT	Permanenza 0402704	TVA	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

		to P DEAT						
IS	ICR.	Dati di iscrizione	8			PRAR	Gestione prezzi articoli	
d	NFD	Configurazione	parametri (gestione contabile		DOPRE	Elenco opzioni e revoche	
A	DIT	Gestione attivit	à					
.1	Anno	N. Attività Chiusu	ra Periodo	Codice Permanenza	depositario		Cessazione Incorporazione	
1	2019	1		0402704	CIA SERENISSI	MA SERVIZI SRL 9	×	*
> 2	2018	1		0402704	CIA SERENISSIN	MA SERVIZI SRL S	κ.	*

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*.

\triangleright	DAES	Dati generali esercizio
\triangleright	INDA	Dati integrativi dichiarazioneannuale
\triangleright	ANCR	Annotazione utilizzo del credito IVA
\triangleright	DAIN	Dati integrativi liquidazione periodica
\triangleright	CHIU	Chiusura del periodo e calcolo IVA
\triangleright	CAPR	Annullamento chiusure
\triangleright	STRE	Stampa registri IVA
\triangleright	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 d	li intento emess	e		
NDA	Dati integrativi dichiarazione	annuale			DICR	Dichiarazioni d	li intento ricevul	te		
ANCR	Annotazione utilizzo del crec	lito IVA			SDID	Gestione deleg	ga SDI			
DAIN	Dati integrativi liquidazione p	eriodica								
CHIU	Chiusura del periodo e calco	lo IVA								
CAPR	Annullamento chiusure									
STRE	Stampa registri IVA	Stampa registri IVA								
VISL	Visualizzazione periodi chiusi	liquidazione								
Pre <u>vi</u> Att	ività	Descrizione			Data Inizio	Data Fine	Liquidazione	Reg IVA	Eson.	% Forfet
▶ SI 692	013 SERVIZI FORNITI DA REV	I:					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		\$
1	1	2								

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
HIU	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
N VCOD	Attribuciono costi o riscui porcompetenza			

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**

Ditte	Esercia	Attività	Clienti-Formi	bort Movame	inti	Righe movimento	Documenti	Ordisamento	
ATECO 2007 attivită e	serchata	P.	egine IVA			Percentuale di forfett	izzazione	Tipo plano conti	
		4			đ		4		đ
		8			8		0		8
i ttività Principale 51 NO Tutti	Regime SI NO Tuto	contabile agevolato	Reddito da lavo SI NO Tutti	ro autonomo	Attività e Tutte i Ditte c Ditte c Ditte c Ditte c	sonerata e ditte on almeno una attivité on almeno una attivité on tutte attivité esore on nessuna attivité es	i esonerata i non esonerata srate ionerata	Esonerato non obbligo com 51 NC Tutti	unicazione dat
utostrasportator	e Reg	jime imprenditoria gio	vanile Reddito	impresa	Iva per	cassa	Tipo Attivitá		
) 51 	0	SI	6 SI		⊖ SI				d .
) NO 1) Tutti		Tutti	Tutti		NO	ni.			
					1. Horizon				8
olume d'affari eff	ettivo	Volume d'a	ffari fiscale	Acc	onto Spett	anze	Contabilita su		
a:		Du		Da				6	a.,
		A		A			BPT - BPOINT GEN - GENYA OMN - OMNIA ALT - ALTRO		

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

	🎇 Estrattore ditte	Petrozione Corps John -
•	Estratione Jusensei enten di neurea	
	Diffe Face and Artistic	Dient-Frenhad Maximenti Bighe maximenta Documenti Ordosmento
1	20020 002 althdra essay rece	Ren on 700 Renners and in the statement Tipo need con-

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.

ELABORAZIONI MASSIVE IVA PER LE DITTE	Nelementi estratti: 10 Estrazione del 04/02/2019	Anne 2019
🙀 Pagina indice elaborazioni massive IVA per	le ditte	

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

💥 Esportazione FE altri gestionali							
Esportazione FE altri gestionali							
Tipologia	Stato		Esporta verso				
💿 Acquisti 🔵 Vendite	🔵 Non esportate 🔵 Esportate 🤅	🖲 Tutte		~			
Mensili - esporta mese:		Trimestrali - esp	orta periodo:				
	×						

Per le VENDITE verranno esportate solo fatture in stato "esitato", "mancata consegna" e "scartato".

Per gli ACQUSTI verranno esportate solo le fatture in stato "prelevata SDI".

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

- 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:

e	\chi Esportazione FE altri g	estionali	
1	Esportazione FE altri ges	tionali 🤯	
1	Tipologia	Stato	Esporta verso
¢	 Acquisti Vendite 	🔵 Non esportate 💽 Esportate 💿 Tutte	
١,	Mensili - esnorta meser	Trimestrali - est	orta periodo:

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

Annotazioni Operatore	CED	💐 💩	iq 🗣 🗖	マ野専	sep 🛝 📃		
	R LE DITTE	Apri la Bacheo estrazione de	a)ttis 1 02/02/2019			Апво 2019	*
🞇 Esportazione FE altri gestionali	e e	11					
Esportazione FE altri gestionali	1	u					

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

a G	Bacheca Elabo	arazioni Asincrone									
Filtro	elaborazioni (Situazione aggiornata alle o	ore 16:37 del	04/02/2019)							
Tipo				Stato							
1	Bacheca Elat	borazioni Asincrone	0.5								
12			V								
D.	Partizione	Тро	Ek	sborazione	Ratvesta	Stato	% Coda	Inizio	File		
58394	Partitione	Tipo ELABORAZIONE MASSIVE IVA	Ela PER LE DITT ES	aborazione portazione FE altri gestional	Richwesta 02/02/2019 12:33	Stato	% Coda 100	Inizio 02/02/2019 12:33	Fine 02/02/2019 12:33	PI	
58394 58394	Partizione 89	Tipo ELABORAZIONE MASSIVE IVA ELABORAZIONE MASSIVE IVA	ela Per le ditt es Per le ditt es	aborazione portazione FE altri gestional portazione FE altri gestional	Rkhesta 02/02/2019 12:33 02/02/2019 12:26	Stato CONCLUSA CONCLUSA	% Coda 100 100	Inialo 02/02/2019 12:33 02/02/2019 12:26	Fine 02/02/2019 12:33 02/02/2019 12:26	1	
58394 58394 58394	Particione 89 88 87	Teo ELABORAZIONE MASSIVE IVA I ELABORAZIONE MASSIVE IVA I ELABORAZIONE MASSIVE IVA I	EL PER LE DITT ES PER LE DITT ES PER LE DITT ES	aborazione portazione FE abri gestional portazione FE abri gestional portazione FE abri gestional	Richesta 02/02/2019 12:33 02/02/2019 12:26 02/02/2019 11:57	Stato CONCLUSA CONCLUSA CONCLUSA	% Coda 100 100	Inizio 02/02/2019 12:33 02/02/2019 12:26 02/02/2019 11:57	Fine 02/02/2019 12:33 02/02/2019 12:26 02/02/2019 11:57	1000	
58394 58394 58394 58394	Partizione 89 88 87 85	Tipo ELABORAZIONE MASSIVE IVA ELABORAZIONE MASSIVE IVA I ELABORAZIONE MASSIVE IVA I ELABORAZIONE MASSIVE IVA I	EL PER LE DITT ES PER LE DITT ES PER LE DITT ES PER LE DITT ES	aborazione FE abri gestional portazione FE abri gestional portazione FE abri gestional portazione FE abri gestional	Richiesta 02/02/2019 12:33 02/02/2019 12:26 02/02/2019 11:67 02/02/2019 11:44	Stato CONCLUSA CONCLUSA CONCLUSA CONCLUSA	% Coda 100 100 100 100	Inizio 02/02/2019 12:33 02/02/2019 12:28 02/02/2019 11:49 02/02/2019 11:44	Fine 02/02/2019 12:33 02/02/2019 12:26 02/02/2019 11:57 02/02/2019 11:44		
58394 58394 58394 58394 58394 58394	Fartizione 89 88 87 85	TIDO ELABORAZIONE MASSIVE IVA I ELABORAZIONE MASSIVE IVA I ELABORAZIONE MASSIVE IVA I ELABORAZIONE MASSIVE IVA I ELABORAZIONE MASSIVE IVA I	EIA PER LE DITT ES PER LE DITT ES PER LE DITT ES PER LE DITT Co	aborazione FE abri gestional portazione FE abri gestional portazione FE abri gestional portazione FE abri gestional notabiczazione fature massiva	Richesta 02/02/2019 12:30 02/02/2019 12:26 02/02/2019 11:65 02/02/2019 11:44 02/02/2019 11:05	Stato CONCLUSA CONCLUSA CONCLUSA CONCLUSA CONCLUSA	% Coda 100 100 100 100 100	Inialo 02/02/2019 12:33 02/02/2019 12:36 02/02/2019 11:57 02/02/2019 11:44 02/02/2019 11:05	Fine 02/02/2019 12:33 02/02/2019 12:26 02/02/2019 11:55 02/02/2019 11:44 02/02/2019 11:05	00000	
58394 58394 58394 58394 58394 58394 58394	Fartizione 89 88 87 85 85 84	Teo ELABORAZIONE MASSIVE IVA I ELABORAZIONE MASSIVE IVA I ELABORAZIONE MASSIVE IVA I ELABORAZIONE MASSIVE IVA I ELABORAZIONE MASSIVE IVA I	EIA PER LE DITT ES PER LE DITT ES PER LE DITT ES PER LE DITT Co PER LE DITT Co	borazione EE abri gestional portazione EE abri gestional portazione EE abri gestional portazione EE abri gestional ntablizzazione Fatture massiva ntablizzazione fatture massiva	Richesta 02/02/2019 12:33 02/02/2019 12:26 02/02/2019 11:57 02/02/2019 11:05 02/02/2019 11:06 02/02/2019 11:06	Stato CONCLUSA CONCLUSA CONCLUSA CONCLUSA CONCLUSA	% Coda 100 100 100 100 100 100	Iniala 02/02/2019 12:33 02/02/2019 12:38 02/02/2019 11:57 02/02/2019 11:57 02/02/2019 11:05 02/02/2019 11:03	Fine 02/02/2019 12:33 02/02/2019 12:26 02/02/2019 11:57 02/02/2019 11:44 02/02/2019 11:03	000000	

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"

×	Gennaio 2019 Elogazione di servizi di accesso ad	Internet (lap)			Congrine	88 Period
TIPO OC Ordina	NTABLITÀ Re Flusso di Javoro	TIPO ATTIVITA Impresa	PERODiottà Mensile	NA PER CASSA NO		~
	Raccolta docur e 90 05 53 Reads 4 16 https://www.201	mentazione		Creather	ETTI O	
	Eleonora Radaelli Misesia IUIII 7	10 05 feb 2019 - 22-02	© 00:00:08	Attività in esecuzione	footifica inventi	

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

5	Consegna fatture		O Bahash	Earina famure	() Dredenziel	Vara Vara Mythere	Eb Comatoliu
DAL 由 01 05N 2019	d'i san de olth	201000 201900			,		上 28 年8月 301年
TUTT	I PERIODI	VENDITE E ACQUISTI		тит	16 (1040	UTIE (IN	icones
TÜR	CONSESNA	DATA CONSEGNA STATO DELLE CONSEGNE					
101 (7)	CONSEGNA FATTURE DI FEBBRAIO 2019	DATA CONSEGNA BTATO DELLE CONSEGNE					
** 67	CONSEGNA CONSEGNA CONSEGNA FATTURE DI FEBBRAIO 2019 VENDITE	DATA CONSEGNA BTATO DELLE CONSEGNE DATA CONSEGNA BTATO DELLE CONSEGNE Da nœvere					4
1** 65 0	CONSEGNA CONSEGNA CONSEGNA FATTURE DI FEBBRAIO 2019 VENDITE ACQUISTI	DATA CONSEGNA BIANSEANE DATA CONSEGNA BIANSEANE Da ricevere Da ricevere					▲ ▲

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.

	ATTAFORMA 018 /a consegna		>
Allega le fatture di vendita e ac	quisto.		
LE FATTURE SI RIFERISCONO ALL'ATTIVITÀ	619010 - Erogazione di servizi di accesso ad internet (isp)	\sim	
INSERISCI IL PERIODO (MESE O TRIMESTRE) DELLE FATTURE	\sim		
FATTURE DI	\sim		
Formato supportato: zip			
CLICCA O TRASCINA Q PER CARICARE NUOVE FATTURE			
	Γ	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		O Refresh	Carco Credencial MyGo	BurnehRas
DAL 01 GEN 2010	C) ERV CE ERV	20 Sec. 12 Sec	1		41 11 28 FEB 2019
ודעד		VENDITE E ACQUISTI		NITE SUMPL	AL SCHOOL ST
TUT	E SANCEVERE NORMATE GALLEN]		
	CONSEGNA	DATA CONSEGNA	STATO DELLE CONSEGNE		
9	CONSEGNA FATTURE DI FEBBRAIO 2015				
	VENDITE		Da ricevere		
	ACQUISTI		De ricevere		A
Ð	CONSEGNA FATTURE DI GENNAIO 2019				
	VENDITE		Non ricevute		4
	ACQUISTI	02/02/2019	Parzialmente contabilizzata		8
*	ACQUISTI	04/02/2019	Da Contabilizzare		B
	ACCURT	05/02/2019	Partialmente contabilizzata		