



## ECO-Management SRL

www.eco-management.it e-mail: [info@eco-management.it](mailto:info@eco-management.it)

Azienda certificata ISO:9001



Doc: Fatturazione Elettronica

Area: IT v1.2

## FATTURAZIONE ELETTRONICA IN ESTARWEB PLUS

### *Manuale Tecnico*

#### Versioni

Versione	Modifiche	Data
V 1.1	Aggiunto cap. 2.5.1 e 2.5.2	25/01/2019
V 1.2	Causale fattura elettronica 2.6	29/01/2019

1 Introduzione.....	2
2 Configurazioni .....	2
2.1 Anagrafiche .....	2
2.2 Cedente/Prestatore della fatturazione elettronica .....	3
2.3 Tipo di Pagamento .....	3
2.4 Gestione Scadenze in caso di pagamenti a rate .....	4
2.5 Gestione esenzione iva .....	5
2.5.1 Gestione split payment.....	5
2.5.6 Riferimento normativo.....	5
2.6 Inserimento causale F. Elettroniche su documenti Estarweb.....	6
Fig. 4b .....	6
3 Fatturazione elettronica EstarWeb .....	7
3.1 Generazione XML .....	8
3.2 Esportazione multipla file XML .....	10
3.3 Visualizzazione fatture elettroniche esportate.....	11

#### ECO-Management SRL

Sede legale: Via Emilia, 7 Monselice (PD)  
Tel: +39 049 0990550 Fax: +39 049 0990580  
P.IVA 03699350280 Cap.Soc. € 25.000,00



## ECO-Management SRL

www.eco-management.it e-mail: [info@eco-management.it](mailto:info@eco-management.it)

Azienda certificata ISO:9001



Doc: Fatturazione Elettronica

Area: IT v1.2

## 1 Introduzione

Il servizio di fatturazione elettronica di EstarWeb consente la generazione del file XML dalla lista pre-Fatture/Fatture.

### **IMPORTANTE:**

EstarWeb non consente l'archiviazione delle fatture generate e non si occupa della gestione invio/ricezione con il sistema di interscambio (Sdi). EstarWeb può generare fatture e note di credito in formato XML, la numerazione delle stesse deve essere numerica.

## 2 Configurazioni

Il servizio di generazione viene attivato solo **su richiesta esplicita** al nostro servizio tecnico che provvederà a configurare l'implementazione.

### 2.1 Anagrafiche

Nelle Anagrafiche Clienti sono a disposizione due campi necessari alla compilazione del file XML:

- a) Codice Dest. Fatt. Elettronica
- b) P.E.C.

#### **Codice Dest. Fatt. Elettronica**

E' un requisito indispensabile per recapitare correttamente la fattura al destinatario.

Nel caso di fattura è destinata ad un privato il campo deve contenere il codice di 7 caratteri.

Se nell'anagrafica non viene inserito il codice destinatario, la procedura provvederà in fase di generazione ad inserire automaticamente nella fatture elettronica un campo con 7 zeri necessari per indicare la PEC come canale di trasmissione.

#### **P.E.C.**

Inserire il dato quando il soggetto privato intende ricevere le fatture in formato elettronico attraverso il canale PEC.

EstarWeb non bloccherà la generazione del file XML in assenza di questi due campi.



P.E.C.

Codice Dest. Fatt. Elettronica

## 2.2 Cedente/Prestatore della fatturazione elettronica

In Configurazione-G.Operativi selezionare ed impostare il cliente/prestatore del bene/servizio oggetto di fatturazione.

**Se non indicato la fatturazione elettronica è bloccata.**

**Fattura Elettronica**

Cliente Cedente/Prestatore Fatturazione Elettronica:  🔍 ❌

Fig 1

## 2.3 Tipo di Pagamento

Per ogni pagamento inserito nella lista in EstarWeb indicare la relativa tipologia di appartenenza secondo lo standard della fatturazione elettronica. I dati da compilare sono:

- Condizione di Pagamento
- Tipo di Pagamento

**Modifica Modalita Pagamento**

Codice

Descrizione

Codice Esterno

Tipo  Ricevuta Bancaria  Rimessa Diretta

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Condizione di Pagamento

Tipo di Pagamento

Fig 2



**Se non indicato la fatturazione elettronica è bloccata.**

## 2.4 Gestione Scadenze in caso di pagamenti a rate

In EstarWeb è possibile gestire le scadenze in base alla tipologia di pagamento. Questa modalità è opzionale, infatti nella generazione standard della fattura elettronica EstarWeb non è prevista.

E' possibile impostare per ogni pagamento le rate associate e la percentuale d'importo (che poi è calcolata e confermata in fase di generazione fattura).

### Modifica Modalita Pagamento

**Codice**

**Descrizione**

**Codice Esterno**

**Tipo**  Ricevuta Bancaria  Rimessa Diretta

**N° Rate**

**Giorno Fisso**

**Data Scadenza**  Fine Mese  Data Fattura

**Scadenze**

Rata	Scadenza (in mesi)	Percentuale
1	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="33"/>
2	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="33"/>
3	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="34"/>

**FATTURAZIONE ELETTRONICA**

**Condizione di Pagamento**

**Tipo di Pagamento**

Fig 3

Come si può notare dalla Figura 3 è possibile impostare una tipologia di pagamento composta da tre rate. Il numero di rate è impostato nel campo N° Rate. Nelle righe delle scadenze è possibile inserire la



## ECO-Management SRL

www.eco-management.it e-mail: [info@eco-management.it](mailto:info@eco-management.it)

Azienda certificata ISO:9001



Doc: Fatturazione Elettronica

Area: IT v1.2

percentuale dell'importo della rata (colonna percentuale) e la scadenza in mesi della rata (1 = 1 mese, 2 = 2 mesi, 3 = 3 mesi, ecc). Si può indicare una data di scadenza diversa da fine mese inserendo il giorno preciso nel campo "giorno fisso". Inoltre è possibile indicare se la data di scadenza parte dalla data della fattura o da fine mese.

Se le scadenze non sono configurate la generazione non include l'informazione dei pagamenti (in XML).

### 2.5 Gestione esenzione iva

Nella configurazione iva di EstarWeb bisogna specificare per quelle **con aliquota 0** la natura dell'esenzione.

**Se non indicato la fatturazione elettronica è bloccata.**

**Modifica Iva**

Codice 68

Descrizione Escluso art. 15

Aliquota 0,00

Percentuale 0,00

Codice Esterno 68

Indetraibile

Esente

**FATTURAZIONE ELETTRONICA**  
Specificare la Natura dell'esenzione

Natura

Salva Indietro

Fig. 4

#### 2.5.1 Gestione split payment

Possibilità di generare una fattura elettronica con lo split payment attivando la spunta nella configurazione iva estarweb (Fig. 4a). **Attenzione che il totale della scadenza all'interno della fattura deve essere variato manualmente (solo imponibile) e il campo della NATURA non può valere N6 "inversione contabile".**

#### 2.5.6 Riferimento normativo



**Se è valorizzata una "NATURA" dell'iva è obbligatorio inserire il riferimento normativo all'interno della configurazione iva estarweb (Fig. 4a). Se è selezionata la natura dell'iva l'aliquota deve essere impostata a 0.**

Fig. 4a

## 2.6 Inserimento causale F. Elettroniche su documenti Estarweb

In ogni pre fattura/fattura EstarWeb è possibile inserire la causale del documento; il valore, se presente, sarà inserito nella fattura elettronica XML.

La causala è disponibile all'interno della pre fattura/fattura EstarWeb (Fig. 4b).

Fig. 4b



### 3 Fatturazione elettronica EstarWeb

La generazione XML è implementata nella lista fatture elettroniche presente nel menù laterale sinistro della pagina pre-fatture/fatture.

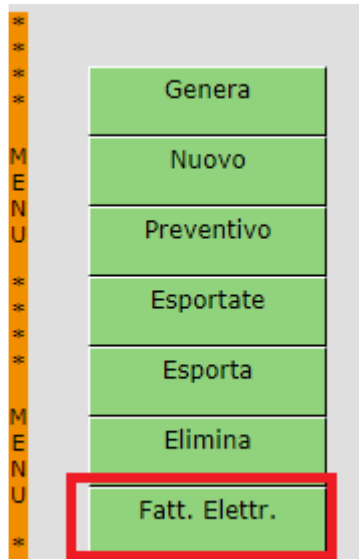


Fig. 5

In questo modulo è possibile generare, esportare e visualizzare la fattura elettronica.

**EstarWeb non effettua l'archiviazione delle fatture generate.**



Fig. 6

La Figura 6 rappresenta la visualizzazione della modalità fatturazione elettronica di EstarWeb. Come possiamo notare la lista è composta da tutte le pre-fatture/fatture generate dai servizi. Ogni documento è selezionabile solo tramite check-box.



### 3.1 Generazione XML

Per generare i file XML bisogna selezionare i documenti attraverso il check-box e cliccare il pulsante "Genera XML" del menù laterale sinistro.



Fig. 7

Azioni per generare il file xml:

1. selezionare la pre-fattura/fattura;
2. azionare il pulsante "Genera XML".

Durante la generazione XML l'applicativo controlla ogni documento per verificare la presenza di tutti i dati necessari a creare un file di fatturazione elettronica valido. Se EstarWeb riscontra delle problematiche la generazione è bloccata (visualizzazione degli errori). Gli errori devono essere risolti per poter procedere con l'esecuzione.

I possibili errori riscontrati sono :

- controllo presenza tipologia pagamento;
- controllo presenza iva;
- controllo configurazione del'iva esente;
- controllo righe con prezzo valorizzato;

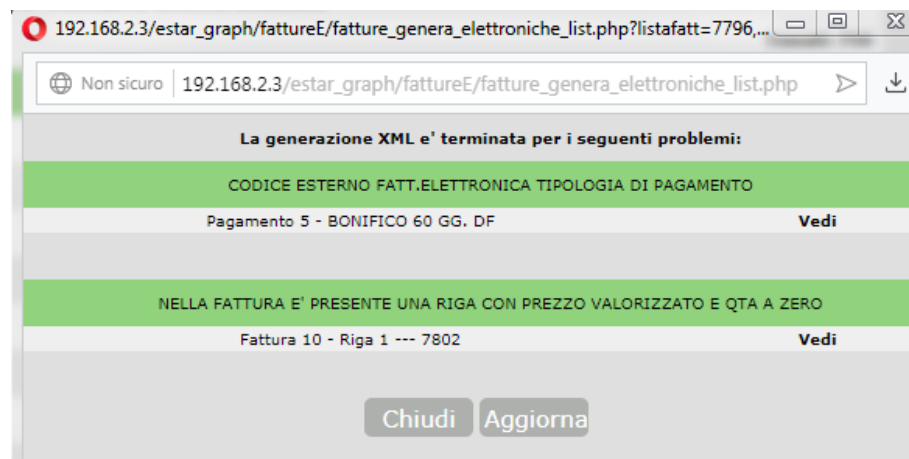


Fig. 8





La Figura 8 rappresenta gli errori nelle fatture da generare.

Nominativo	Dettagli	XML	Vedi
LE RUINE DI FURIA EROS E LUCIO SOCIETA' AGRICOLA	pre fatt 5 del 19/01/2018	XML	Vedi
ITECS srl	pre fatt 6 del 22/01/2018	XML	Vedi
MICHIELI FLORICOLTURA	pre fatt 7 del 24/01/2018	XML	Vedi

Fig. 9

La Figura 9 rappresenta la generazione completa della fatturazione elettronica con il link *XML* e *Vedi* disponibili nella riga del documento.

Funzionalità XML (1) : download singolo della fattura elettronica in formato XML.

Funzionalità Vedi (2): visualizzazione della fattura elettronica con foglio di stile (visualizzazione formattata).

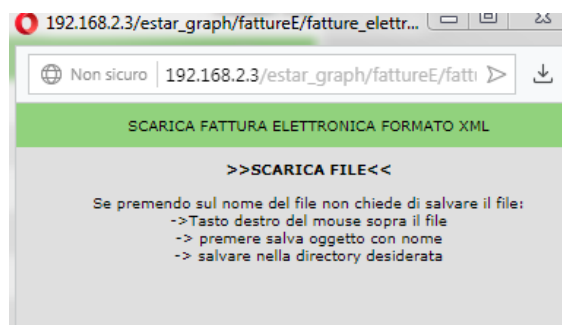


Fig. 9

Il link XML è utilizzato per procedere al download di un singolo file di fattura elettronica.



### 3.2 Esportazione multipla file XML

E' possibile esportare le fatture elettroniche generate in un unico file formato archivio (zip). Perciò è necessario installare nel proprio computer un lettore di archivi (es. 7-Zip).

Per esportare i files XML selezionare le fatture e azionare il pulsante "Esporta XML" nel menù laterale sinistro.



Fig. 10

Azioni per esportazione multipla:

1. selezionare le fatture elettroniche;
2. azionare il pulsante "Esporta XML".

E' possibile etichettare le fatture elettroniche come esportate. Quando la fattura è esportata non è più modificabile la fattura e il suo progressivo.

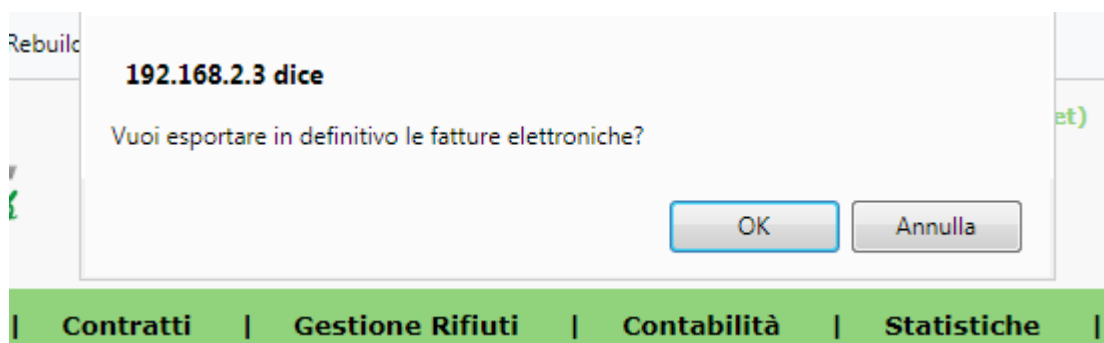


Fig. 11

Durante il download multiplo è possibile confermare l'esportazione delle fatture elettroniche.



Fig. 12

La Figura 12 rappresenta il download multiplo in formato archivio.

### 3.3 Visualizzazione fatture elettroniche esportate



Fig. 13

Azioni per visualizzare le fatture esportate

1. visualizzare la lista fatturazione elettronica;
2. selezionare il pulsante "Esportate" nel menù laterale sinistro.