

Manuale d'uso eF@tt (Fatturazione Elettronica)



Informatica MD

Via Los Angeles,85 Assisi Cell: +3933868759915 info@informaticamd.com

Indice del programma

1. Installazione

2. Home e Flussi

- **2.1.** Home
- 2.2. Flussi Attivi
- 2.3. Flussi Passivi

3. Azienda

- 3.1. Identificativo fiscale e sede
- 3.2. Sede
- 3.3. Dati Rea
- 3.4. Denominazione e contatti
- 3.5. Contatti

4. Configurazione

- 4.1. Parametri Generali
 - 4.1.1.Numerazione Documenti compilati
 - 4.1.2. Tipo prezzi su fattura
 - 4.1.3. Aliquota Iva di default
 - 4.1.4. Creazione dei file XML
 - 4.1.5. Documenti Firmati da terzi
 - 4.1.6. Parametri per invio E-Mail
 - 4.1.7. Invio Dati al Commercialista
- 4.2. Gestionale Esterno

5. Visualizzazione fatture con style

5.1. Visualizzazione e stampa della fattura

6. Invio fatture al commercialista

6.1. Visualizzazione del pannello per l'invio delle fatture al Commercialista

7. Fatture emesse

- 7.1. Inserire una nuova fattura
- 7.2. Compilare la Testata
- 7.3. Compilare il Corpo
- 7.4. Compilare il Trasporto
- 7.5. Piede della Fattura
- 7.6. Stampa della Fattura
- 8. Anagrafici

9. Copie del Programma

La Fattura è un documento fiscale obbligatorio emesso da un soggetto fiscale per comprovare l'avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi e il diritto a riscuoterne il prezzo. L'operazione di emissione di una fattura prende il nome di **fatturazione** che dal 01/01/2019 la



fattura elettronica prenderà il posto di quella cartacea eF@tt ti aiuta a tal proposito a gestire le tue fatture sia Attive che Passive.

1. Installazione

Procedura d'installazione del programma eF@tt...

• Scaricare il programma dal sito

http://www.informaticamd.com entrare nel menù Fatturazione Elettronica

scorrere la pagina fino a trovare l'icona Free Download e cliccarci sopra inizierà la procedura di download



Una volta scaricato eseguire il programma si ricorda di seguire le indicazioni sotto riportate....

Impossi	bile verificare l'autore. Eseguire il software?
	Nome: C:\Users\admin\Desktop\eFatt.EXE
	Autore: Autore sconosciuto
	Tipo: Applicazione
	Da: C:\Users\admin\Desktop\eFatt.EXE
🔽 Avvis	Esegui Annulla
8	Il file non dispone di una firma digitale valida che ne verifichi l'autor Eseguire solo software proveniente da autori considerati attendibili. Come determinare quale software esequire.

Cliccare su Esegui



3



Premere I agree with the terms of the agreement (per accettare la lincenza d'uso)

	Version: 1.0.22.0
Welcome to the setup wizard of eFatt	
This program will install eFatt on your computer.	
We recommend that you close all the curent applications before running the	setup program.
The application will be installed in directory:	
C:\eFatt\Bin	•••
🖛 Breviousi Next 👄	Cancel 🗙
	Welcome to the setup wizard of eFatt This program will install eFatt on your computer. We recommend that you close all the curent applications before running the The application will be installed in directory: C:\eFatt\Bin

Non cambiare destinazione della Directory e cliccare su Next





Cliccare su Next

🗿 eFatt - Setup wizard	
	Version: 1.0.5.0
	Connections to the databases — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	Install or update an existing HFSQL server
Powered by WinDev	← <u>B</u> ack <u>N</u> ext → Cancel X

Selezionare Install or update an existing HFSQL server ---- Cliccare su Next





Cliccare su Next

🧃 eFatt - Setup wizard				
	Installing a H Choosing the HFSQ Install a new serve	HFSQL SERVER L server to install or up er ng server	odate	Version: 1.0.5.0
	* Server	* Port * Version	* Directory	
Powered by WinDev	CAUTION: the server Update the HFSQL Click 'Next' to configure <u>Back</u>	will be stopped during the Cantrol Center re the new server. <u>N</u> ext	update.	Cancel

Cliccare su Next





Su Name of the server lasciare ciò che è visualizzato ---- Cliccare su Next

🗑 eFatt - Setup wizard		_ = ×
	Installing a HFSQL server	Version: 1.0.5.0
	Installing the HFSQL server Stopping the MantaManager service Stopping the server: Updating the server: 127.0.0.1 Updating MantaManager Updating the HFSQL Control Center Starting MantaManager Starting the server: 127.0.0.1 Setup successfully completed.	
Powered by WinDev		Cancel 🗙

Cliccare su Next





Cliccare su Install ed aspettare che completi l'installazione



Cliccare su Done e si visualizzeranno due icone sul Desktop





Per lanciare il programma basta fare doppio Click sull'Icona eFatt



2. Home e Flussi

Ноте

La home e la pagina iniziale del programma le maggiori operazioni si svolgono da questa pagina in essa sono contenute le informazioni riguardanti le vostre fatture sia Attive che passive. Il pannello e così configurato come da Fig.1 partendo dall'alto si hanno le vari menù del programma Denominate Home, Anagrafici, Configurazioni, Utilità selezionando uno di questi menù verranno visualizzati subito sotto dei pulsanti che ci permetteranno di utilizzare il programma in tutte le sue parti.



Fig.1

lome - [winHome]		1998 - 199						
ome Anagrafici Configurazio	ni Utilità							
Sincronizza Commerc.								
3432240541 - DAMIANI	MASSIMO							
JJ-JZZ-OJ-T - DAMIANI	MASSINO							
							Stato del documento	
Fatture clienti						Nuova		•
-							Tipo Documento	
		ta 0 [°] N	ra O [‡] Tatala (° State	Data Erito Coof		npo bocumento	
Denominazione D			rop rotate p	J Stato	Data Esito Com.		Cliente	
		(2019 2	€ 10,83	NON INDUATA				
		/2010 3	€ 14,4/	NON_INVIATA	v	i i	^	
	FATTURA 03/12	/2018 2	£ 135.00	ΙΝΥΙΔΤΔ	7	U	Dalla data	
REFELLENMENTAL MANAGEMENT	FATTURA 03/12	/2018 1	€ 133,00	INVIATA	v			
AZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	FATTURA 03/12	/2018 16	€ 183.00	INVIATA	√		Alla data	
WZZRANAMAMA PERSESSESSES.	FATTURA 02/12	/2018 15	€ 1.586,00	INVIATA	v			
TECHONINAMONICATION	FATTURA 31/10	/2018 908	€ 838,15	INVIATA			Filtra	
SERVICESTING	FATTURA 31/05	/2018 446	€ 237,80	INVIATA				
CONTRACTOR	FATTURA 31/03	/2018 320	€ 160,63	INVIATA			Dati Licenza	
Community control	FATTURA 31/03	/2018 319	€ 243,76	INVIATA		B	Tot. Documenti	
	FATTURA 31/03	/2018 302	€ 3.977,47	INVIATA		-	Inviate	
	FATTURA 31/03	/2018 300	€ 3.177,16	INVIATA			Ricevute	
SECTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	FATTURA 31/03	/2018 299	€ 4.107,97	INVIATA			Residue	
/AGAANAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	FATTURA 31/03	/2018 260	€ 48,65	INVIATA			Residue	
	FATTURA 31/03	/2018 255	€ 13.221,82	INVIATA				md
							Uscita	mu



Il programma non appena parte si presenterà pronto a visualizzare i flussi attivi come da Fig.2



Flussi Attivi

I flussi attivi sono da considerarsi tutte le vostre fatture emesse ai vostri clienti ci sono vari modi per generare un flusso attivo se si utilizza eF@tt creando la fattura come da punto 6 una volta creata ricordarsi di salvarla al fine di avere la possibilita di inviarla allo **SDI** ed aspettare gli esiti dello stesso.

Se il Flusso si genera da XML presi da software gestionali di Terzi verranno processati gli stessi da eF@tt, previa inserimento nella sezione configurazione del programma della destinazione dei files generati da eventuali Software ,ed inviati allo SDI attendendo la risposta degli esiti.

Per poter visualizzare i flussi attivi premere sull'icona posta nella HOME del programma

eF@tt Fatture clienti eF@tt con la freccia che indica verso il basso ,premendo la freccia il pannelo si sposterà automaticamente tra i flussi passivi e quelli attivi e cambierà anche il verso della freccia.

Per ricevere gli esiti basta premere il pulsante sincronizza presente nella HOME

Home	Anagrafici	Configurazioni	Utilità
Sincror	nizza Com	imerc.	

Esiti SDI:

- NON INVIATA = sta ad indicare che la fattura deve essere ancora inviata al controllo dello SDI
- INVIATA = sta ad indicare che la fattura è in transito allo SDI per il controllo
- RIFIUTATA = sta ad indicare che la fattura è stata rifiutata dallo SDI a causa di errori nel file XMI
- CONSEGNATA = sta ad indicare che la fattura è stata accettata dallo SDI ed e stata consegnata al cliente
- NON CONSEGNATA = sta ad indicare che la fattura è stata accettata dallo SDI ma non si riesce a consegnare la fattura al vostro cliente
- NON RECAPITO = sta ad indicare che la fattura è stata accettata dallo SDI ma non si può consegnare la fattura al vostro cliente e andrà contattato per cpomunicargli l'emissione della fattura

Flussi Passivi



I flussi passivi sono da considerarsi tutte le vostre fatture ricevute dai vostri fornitori ,per riceverle premere il pulsante sincronizza presente nella pagina HOME del programma eF@tt. Per poter visualizzare i flussi Passivi premere sull'icona posta nella HOME

Fatture fornitori con la freccia che indica verso l'alto ,premendo la freccia il pannelo si sposterà automaticamente tra i flussi passivi e quelli attivi e cambierà anche il verso della freccia.

N.B. Vi ricordo che e consigliato registrare il vostro codice univoco o di destinazione nell'apposito sito dell'Agenzia delle Entrate onde evitare di dover riferirlo a tutti i vostri fornitori.

3. Azienda

La compilazione della sezione azienda è fondamentale per il corretto funzionamento del programma e del flusso delle fatture attive e passive per accedere a tale pannello andare nella sezione menù del programma posto in alto selezionare la voce Configurazioni e selezionare il pulsante (Azienda).

Home	Anagrafici	Configurazioni	Utilità
Confi	ig. Azi	enda	

la Fig.3 rappresenta il pannello che verrà visualizzato alla pressione del tasto

Identificativo fiscale e sede

Qui verranno indicati i dati Principali del programma tra cui la vostra partita Iva, la tipologia del soggetto, il codice fiscale, la nazionalità in base al tipo di soggetto. Il programma si posizionerà e visualizzerà i dati in modo da inserirli nel modo corretto Es: se la tipologia e Persona Fisica compariranno Nome e Cognome mentre se si seleziona la Persona Giuridica comparirà la possibilità di inserire la ragione sociale nonostante ciò e sempre consigliato ricontrollare i dati inseriti.

Sede Denominazione e contatti Contatti Dati Rea Cassa previdenziale Dati Ritenuta D'acconto Appartenenza all'albo professionale



Identificativo fiscale e sede		Denominazione e contatti	
Partita IVA	Tipologia	Denominazione	
	Persona Giuridica		
Cod. Fiscale	Persona Fisica	Regime Fiscale	
		Ordinario	¥
Nazione		Titolo	Codice EORI
Indirizzo		Pec	Email
Numero Cap Comune	Prov.	Num. telefono	Fax
Nazione		Codice Identificativo	
Italia	7		
Esigibilità lva	ta	Banca preferenziale	
Immediata Differit			*

zienda				
Azienda 12346578901 - S			Nuova Az.	Salva
Parametri generali Dati fiscali				
Dati REA		Appartemente ad Albo Profession	ale	
Provincia Numero REA	Cap. Sociale	Albo	Provincia	
Socio unico In Liquidazione	€ 0,00	Num. iscrizione	Data Iscriz.	
🔲 Cassa Previdenziale	Tipo % Contributo % Base Impon. 0,00 0,00	Modalità Calcolo Aliquota Iva	*	
Dati Ritenuta d'Acconto	% Base Impon. Cau 0,00 0	sale Tipo		



Fig.3 ad ogni modifica si consiglia di salvare con l'apposito tasto il pannello per salvare eventuali aggiornamenti.

4. Configurazione

La compilazione della sezione configurazione come quello dell'azienda è fondamentale per il corretto funzionamento del programma e del flusso delle fatture attive e passive, per accedere a tale pannello andare nella sezione menù del programma posto in alto selezionare la voce Configurazioni e selezionare il pulsante (Config).



la Fig.4 rappresenta il pannello che verrà visualizzato alla pressione del tasto

Numerazione Documenti compilati

E' la possibilità di scegliere come configurare la numerazione delle fatture ed eventualmente avere un suffisso dello stesso, la numerazione può essere manuale o automatica, nel primo caso è l'utente a scegliere di volta in volta il numero da attribuire alla fattura mentre nel secondo caso si lascia al programma la numerazione appunto automatica delle fatture

La numerazione può essere unica o separata nel primo caso sarà un'unica numerazione per tutti i documenti mentre nella secondo caso si potranno avere numerazioni separate per ogni singolo tipo di documento

Tipo prezzi su fattura



E' la possibilità di scegliere se durante la compilazione della fattura i prezzi imputati nelle righe siano Prezzi Netti(senza IVA) o Prezzi Ivati

Aliquota Iva di default

E' l'iva che verrà visualizzata al momento dell'inserimento del corpo della fattura su ogni riga la stessa potrà essere modificata durante l'inserimento della fattura *Creazione dei file XML*

E' la cartella di destinazione che il programma utilizzerà per posizionare le fatture in formato xml (ATTENZIONE NON CONFONDERE LA CARTELLA CON L'ARCHIVIAZIONE DEI FILE), se viene spuntato la voce allega PDF verrà allegato all'interno del file generato anche il documento PDF della fattura stessa

Documenti Firmati da terzi

Qui va valorizzata sia la nazionalità e la Partita Iva di colui che firmerà per conto vostro le fatture

Parametri per invio E-Mail

Qui verranno valorizzarti i parametri della Vostra E-Mail necessari per l'invio delle fatture presso terzi(Commercialisti, ecc.)

Invio Dati al Commercialista

Qui verrà valorizzata la E-Mail del commercialista dove verranno spedite le fatture attive e passive selezionate dall'utente

Gestionale Esterno

Oui vorrà	valorizzata	Povontualo	configurazion	na di un	gostionalo d	i torzo porti
Quivena	Valuitzzata	reventuale	configurazion	ie ui uii	gestionale u	i teize parti

ametri generali Gestionale Esterno		
Numerazione Documenti compilati	Parametri per invio EMail	
Numerazione dei documenti Suffisso	Tipo di inoltro email	
Manuale Automatica	Client di Posta	Server SMTP
Tipo Numerazione Separata • Unica	EMail mittente	
Tino Prazzi cu Fattura	SMTP SERVER	SMTP Port
Prezzi Netti Prezzi Ivati	smtp.gmail.com	587
Allowed has de defende	Utente SMTP	Password

	_ Criptatura	
Creazione dei file XML	Nessuna SSL	🔘 TSL
Folder c:\fe		
Allega PDF al file delle fatture XMI	Invio dati al commercialista	
	Email	
	435	
V Documenti firmati da Terzi Nazione P.Iva di chi firma		
Nazione P.Iva di chi firma		



Fig.4 ad ogni modifica si consiglia di salvare con l'apposito tasto il pannello per salvare eventuali aggiornamenti.

5. Visualizzazione Fatture tramite Style

La visualizzazione della fattura consiste nel poter generare un'anteprima della stessa che è generata in un formato XML non comprensibile dall'utente finale, questa verrà visualizzata all'interno di una pagina del Browser predefinito impostato nel vostro computer, già in questa prima fase è possibile stampare la fattura utilizzando il Browser. la Fig.5 mostra uno dei vari stili possibili da utilizzare.

Per poter accedere a questa visualizzazione lo si fa dalla HOME del programma selezionando la

riga selezionando lo stile all'interno della combo e premendo il pulsante con icona

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: II Codice fiscale Construction Cognome nome: Identificativo fiscale ai fini IVA: II Cognome nome: Indirizzo: Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Indirizzo: Comune: MILANO Provincia: MI Cap: 06081 Nazione: IIT Cap: 06081 Nazione: IIT Telefono: Email: info@informaticamd.com Tipologia documento Causale Art. 73 Numero documento Data documento Codice destinatario TD01 (fattura) 8 22-11-2018 7855587 Cod. articolo Descrizione Quantità Prezzo unitario UM Sconto o magg. %IVA Prezzo total TONNO IN SCATOLA 2,00 3,50 22,00 22,00 RIEPILOGHI IVA E TOTALI Esigibilità iva / riferimenti normativi % iva Spese accessorie Totale imposta Totale imponibile Esigib. non dich. (si presume immediata) 22,00 1,54 Totale documento 14	FE\file_tmp_attiv	re.xml ×		and the second							
Tipologia documento Causale Art. 73 Numero documento Data documento Codice destinatario TD01 (fattura) 8 22-11-2018 7855587 Cod. articolo Descrizione Quantità Prezzo unitario UM Sconto o magg. %IVA Prezzo total TONNO IN SCATOLA 2,00 3,50 22,00	Cedente/pre Identificativ Codice fisca Cognome n Regime fisca Indirizzo: M Comune: Ar Cap: 06081 Telefono: G	estatore (for ro fiscale ai f ale: nome: nale: RF01 (or Nazione: IT	rnitore) fini IVA: 11 rdinario)			Cess Ide Cou Ind Cou Cap	ionario/commi entificativo fiscale gnome nome: lirizzo: mune: MILANO I p: 20145 Nazioni	ttente (e ai fini i Provinci e: IT	cliente) IVASHIIII a: MI	1113363440	5
TD01 (fattura) 8 22-11-2018 7855587 Cod. articolo Descrizione Quantità Prezzo unitario UM Sconto o magg. %EVA Prezzo tota TONNO IN SCATOLA 2,00 3,50 22,00 22,00 RIEPILOGHI IVA E TOTALI esigibilità iva / riferimenti normativi % iva accessorie Spese accessorie Totale imposta Totale imponibile Esigib. non dich. (si presume immediata) 22,00 1,54 Importo bollo Totale documento	Email: info@	Dinformatica	amd.com								
Cod. articolo Descrizione Quantità Prezzo unitario UM Sconto o magg. %EVA Prezzo tota TONNO IN SCATOLA 2,00 3,50 22,00 22	Email: info@ Tipologia do	Dinformatica	amd.com	le	Art. 73	Nume	ero documento	Data	documento	Cod	ice destinatario
TONNO IN SCATOLA 2,00 3,50 22,00 RIEPILOGHI IVA E TOTALI esigibilità iva / riferimenti normativi % iva accessorie accessorie Totale imposta Totale imponibile Esigib. non dich. (si presume immediata) 22,00 1,54 Importo bollo Sconto/Maggiorazione Valuta Totale documento	Email: info@ Tipologia do TD01 (fattura)	Dinformatica	amd.com Causal	e	Art. 73	Nume	ero documento 8	Data 22-	documento 11-2018	Cod	ice destinatario 7855587
RIEPILOGHI IVA E TOTALI esigibilità iva / riferimenti normativi % iva Spese accessorie Totale imposta Totale imponibile Esigib. non dich. (si presume immediata) 22,00 1,54 Importo bollo Sconto/Maggiorazione Valuta Totale documento	Email: info@ Tipologia do TD01 (fattura) Cod. articolo	Dinformatica	amd.com Causal Descrizione	le	Art, 73	Nume	ero documento 8 Prezzo unitario	Data 22- UM	documento 11-2018 Sconto o magg.	Cod %IVA	ice destinatario 7855587 Prezzo totale
esigibilità iva / riferimenti normativi % iva Spese accessorie Totale imposta Totale imponibile Esigib. non dich. (si presume immediata) 22,00 1,54 Importo bollo Sconto/Maggiorazione Valuta Totale documento	Email: info@ Tipologia do TD01 (fattura) Cod. articolo	Dinformatica Commento	amd.com Causal Descrizione SCATOLA	le	Art. 73	Nume uantità 2,00	ero documento 8 Prezzo unitario 3,50	Data 22- UM	documento 11-2018 Sconto o magg.	Cod %IVA 22,00	ice destinatario 7855587 Prezzo totale 7
Esigib. non dich. (si presume immediata) 22,00 1,54 Importo bollo Sconto/Maggiorazione Valuta Totale documento	Email: info(Tipologia do TD01 (fattura) Cod. articolo	Dinformatica	Causal Causal Descrizione	le	Art. 73	Nume uantità 2,00 GHI IVA E Ti	ero documento 8 Prezzo unitario 3,50	Data 22- UM	documento 11-2018 Sconto o magg.	Cod 96IVA 22,00	ice destinatario 7855587 Prezzo totale 7
Importo bollo Sconto/Maggiorazione Valuta Totale documento	Email: info(Tipologia dd TDO1 (fattura) Cod. articolo esigibilità	Dinformatica	amd.com Causal Descrizione I SCATOLA ti normativi	ie % iva	Art. 73 Q RIEPILO Spese accessorie	Nume uantità 2,00 GHI IVA E Te	ero documento 8 Prezzo unitario 3,50 OTALI Totale imposta	Data 22- UM	documento 11-2018 Sconto o magg.	STVA 22,00	ice destinatario 7855587 Prezzo totale ; ; ;
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Email: info Tipologia d TDO1 (fattura) Cod. articolo esigibilità Esigib. non dic	Dinformatica Commento TONNO IN iva / riferiment ch. (si presun	Causal Descrizione I SCATOLA ti normativi ne immediata)	ie % iva 22,00	Art. 73 Q RIEPILO Spese accessorie	Nume uantità 2,00 GHI IVA E Tr	ero documento 8 Prezzo unitario 3,50 OTALI Totale imposta	Data 22- UM	documento 11-2018 Sconto o magg.	Cod %IVA 22,00	ice destinatario 7855587 Prezzo totale 7 nibile 7

Fig.5

6. Invio fatture al commercialista

Modalità pagamento

Questo è il pannello facile ed intuitivo da utilizzare che servirà all'invio di tutte le fatture sia Attive che Passive al vostro commercialista, per accedere a tale pannello andare nella sezione menù del programma posto in alto selezionare la voce Home e selezionare il pulsante (Commerc).

Istituto

Data scadenza





Una vota entrati nel pannello, potrete utilizzare i filtri posizionati nella spalla destra per trovare le fatture da inviare, le stesse dovranno essere spuntate tramite il quadratino posto alla loro

sinistra. ed inviate al commercialista. Il pulsante \checkmark vi permetterà di spedite e recapitate tramite E-Mail al vostro commercialista tutto il flusso da voi selezionato, mentre il

pulsante

vi permetterà di salvare le fatture su di un supporto magnetico. Come da Fig.6

0343	ioComm 2240541 - DAMIANI MASSIM	10							
0343: V 50 V 50	Denominazione P Denominazione P C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	² Tipo FATTURA FATTURA FATTURA FATTURA FATTURA FATTURA FATTURA	Data D 31/03/2018 31/03/2018 31/03/2018 31/03/2018 31/03/2018 31/03/2018 31/03/2018	⁺ Nume 255 255 253 248 247 320 319	ro D [°] Totale D € 13.221,82 € 13.221,82 € 3.259,73 € 1.855,85 € 5.729,69 € 160,63 € 243,76	Stato INVIATA INVIATA INVIATA INVIATA INVIATA INVIATA	° Tipo A A A A A A A A	Ĭ	Tipo Documenti TUTTI Tipo Invio NON INVIATI Dalla data Alla data
✓ 50✓ 50	21 21	FATTURA FATTURA	31/03/2018 31/03/2018	302 300	€ 3.977,47 € 3.177,16	INVIATA INVIATA	A		Eatture da Inviare
	27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 2	FATTURA FATTURA FATTURA FATTURA FATTURA FATTURA FATTURA FATTURA FATTURA FATTURA FATTURA FATTURA	31/03/2018 31/03/2018 31/03/2018 31/03/2018 31/03/2018 31/03/2018 31/03/2018 31/03/2018 31/03/2018 31/03/2018 31/03/2018 31/03/2018	299 260 255 253 248 247 320 319 302 300 299 260 255	€ 4.107,97 € 48,65 € 13.221,82 € 3.259,73 € 1.855,85 € 5.729,69 € 160,63 € 243,76 € 3.977,47 € 3.177,16 € 4.107,97 € 48,65 € 13.221,82	INVIATA INVIATA INVIATA INVIATA INVIATA INVIATA INVIATA INVIATA INVIATA INVIATA			 ✓ Consegnate ✓ Non Recapitate Non Consegnate Riflutate

Fig.6



Nuova

7. Fatture Emesse

Inserire una nuova fattura

Il modo semplice per inserire una nuova fattura e premere il tasto presente nella pagina principale del programma denominata HOME, una volta premuto il tasto il programma vi proporrà una finestra iniziale dove verranno inseriti i primi dati fondamentali per redigere la fattura. Il TIPO DOCUMENTO identifica la tipologia di documento che si andrà ad emettere, il CLIENTE e il soggetto a cui sarà destinata la

fattura per ricercarlo basta premere sul pulsante (Ricerca) e si verrà indirizzati automaticamente in una nuova finestra dove saranno presenti i vostri clienti (se precedentemente inseriti nella sezione anagrafici), con un doppio Click verrà selezionato. Infine il TIPO DOCUMENTO DA EVADERE serve nel caso in cui si genera una fattura da un'evasione di un altro documento(N.B. nel caso in cui si evade da altro documento che sia DDT o Ordine andrà valorizzato all'interno del corpo della fattura i campi di riferimento che comprendono Data ,Numero ,Riga del documento evaso), quindi confermate il pannello per continuare l'inserimento della fattura



034322405	41 - DAMIANI MAS	SIMO	
Tipo Documento	2		
FATTURA			•
Cliente			
Data Doc.	Numero doc	.proposto	
02/12/2018			
Tipo document	o da Evadere —		
Nessuno	O D.D.T.	Ordine	
		Confern	na

Fig.7

Compilare la Testata

Nel pannello della testata come da Fig.8 sono presenti i dati del Pagamento, Sconti e Maggiorazioni, Bollo ,Ritenuta d'acconto, Cassa previdenziale, gran parte di queste sezioni sono attivabili unicamente abilitando la spunta posizionata nell'angolo alto a sinistra dei riquadri appena citati tranne che per il riquadro sconti e maggiorazioni. **PAGAMENTO** abilitando il riquadro si ha la possibilità di scegliere le condizioni, unico, rateale o anticipato, se si seleziona la modalita di pagamento rateale si deve indicare anche il quantitativo di rate applicate alla fattura dopodiche si ha la possibilità di modificare ,sulla griglia che verra autocompilata, la data scadenza importi e modalita se necessario. **SCONTI / MAGGIORAZIONI** mettendo il valore espresso in percentuale si varia il totale della fattura in base a cio che viene valorizzato. **DATI BOLLO** attivando la finestra si ha la possibilità di inserire il prezzo del bollo che verrà calcolato in fattura e l'eventuale natura d'appartenenza. **DATI RITENUTA D'ACCONTO** attivando la finestra si ha la possibilità di inserire il tipo se e una persona giuridica o fisica , la percentuale ,



importo e causale. **CASSA PREVIDENZIALE** attivando la finestra si ha la possibilità di inserire il tipo scegliendo dalla lista, aliquota iva, il contributo, la base imponibile, importo contributo, Rif. amministrazione.

N.B. Durante l'inserimento della fattura spostandosi tra le varie sezioni (TESTATA, CORPO, TRASPORTO) si potra notare che la parte alta e la parte bassa del pannello Rimarranno sempre visibili ed i calcoli della fattura stessa saranno immediati .

Tipo Documento	Data Doc.	Numero	Cliente				
FATTURA	• 02/12/2018	15	Manual Distances	,22222	9	0	
	à di Pagamento	Modalità di paga Totale	umento Importo Da	ta scad.	Nostra Band	a per Bonifici	
Sconti / Maggiorazioni % Sconto 0,00 Maggiorazione 0,00	Importo di l virtuale	bollo Natura	Tip:	ati Ritenu	uta d'Acconto %	Importo C 0,00 0,00 [ausale
Cassa Previdenziale	Aliquot	ta Iva 9	6 Contributo Base Im 0,00	ponibile 0,00	Rif. Ammin	0,00 0,00	Confe
Soggetto a riteriuta							
Iva Arrot. Impor	ibile Imposta Spe	se Esig. Iva	Riferim, normat,	•	Merce 0,00 Spese € 0,00	Tot. Impon. Tot. Imposta	

Fig.8

Compilare il Corpo

Nel pannello del corpo come da Fig.9 l'inserimento e semplice ed intuitivo il cursore sarà già posizionato nel campo descrizione del bene o del servizio,qui andra indicato una breve descrizione del lavoro svolto o del bene ceduto, dopodiche si dovranno inserire i campi obbligatori che sono aliquota iva ,quantità e prezzo. Posizionato prima della



descrizione troviamo un campo denominato Gestione Prezzi dove si può decidere se i prezzi inseriti saranno Neti o Ivati.

Per modificare una riga precedentemente inserita selezionare con il mouse la riga e



Per cancellare una riga precedentemente inserita selezionare con il mouse la riga e



premere il tasto cancella

ta)	Tipo Documento FATTURA	•	Data Doc. 02/12/2018	Numero 15	Clie					9	0		
orto 61	Tipo Cod. Ar	t.	Beni o	Servizi		Q,tà	Prezzo		Sconti	Imp	porto Iva		
	-Gestione Prezzi-	Descrizione B	ene o Prestazione	2	Q.tà	Prezz	:0 %	5 Sc.1	% Sc.2	% Sc.3	Aliquota Iva	0	
	 prezzi Netti prezzi Ivati 	inserire la de	scrizione del bene	o del servizio	U.M.	0,00 Cod.Artic	0,00 colo	0,00 Tip	0,00 10 Cessio	0,00	22%	itenuta	
					-0							(ungi
ontrino	lva Am	ot, Imponibile	Imposta Spe	se Esig, Iva	Rifer	im. norma	t. •	- Me	rce	0,00	Tot. Impon.	Agg	0,1

Fig.9

Compilare il Trasporto



Nel pannello trasporto come da Fig.10 si gestisce attivando la spunta situata in alto a sinistra del riquadro quindi andiamo a selezionare il vettore e gli altri dati del trasporto tra cui causale del trasporto, il numero colli, aspetto dei beni trasportati, unita di musura, il peso sia netto che lordo, la data e ora del ritiro.

Tipo Do FATTU	cumento VA 🗸	Data Doc.	Numero 15	Cliente		Q o	
Causale	tura Accompagnatoria , del Trasporto) del Beni izio Trasp. Data e Or	× a del Ritiro	N°Colli 0 UM Peso Netto 0,	9eso Lordo 00 0,00			Conferma
			ro. Eria ba	Riferim pormat	Merc	e 0.00 Tot. Impon.	0.
Iv	a Arrot, Imponibil	e Imposta Spe	SG LSIG. IVa	Riferini, normat,			9



Piede della Fattura

Il Piede della fattura come da Fig.11 e di facile lettura e si autocompila quando si movimentano o le righe del corpo o la testata della fattura. Si ha la tabella delle aliquote iva dove ci saranno tante righe quante le ive utilizzate all'interno della fattura.

N.B. ricordarsi alla fine dell'inserimento della fattura di salvare sempre tutto al fine di non perdere le modifiche precedentemente effettuate.

lva	Arrot.	Imponibile	Imposta	Spese	Esig, Iva	Riferim. normat.	-	Merce	0,00	Tot. Impon.	0,00
							0	Spese	€ 0,00	Tot. Imposta	0,00
										Tot. Docum.	0,00



Stampa della Fattura

In Fine evidenziando la riga della fattura nella pagina HOME del programma ef@tt si ha

la possibilita di stampare la fattura usando l'apposito tasto di stampa

8. Anagrafici

La sezione anagrafici presente nel programma eF@tt si trova direttamente nella pagina iniziale, andando nella sezione Anagrafici. Varranno visualizzati le varie anagrafiche gestite dal programma tra cui: Clienti, fornitori, Vettori, Banche, sono pannelli presso che tutti simili differenziano solo dei dati contenuti ma la loro operatività e uguale. Entrando dentro una sezione Es. Clienti vedremo la lista dei nostri clienti che nel caso in cui dovremmo modificare

lo selezioneremo e premeremo il tasto della matita ^{VV} se lo dovremo cancellare

utilizzeremo il tasto del cestino

Nuova

mentre se ne dovremmo inserire uno nuovo useremo

il tasto specifico ,in tutti i casi il programma ci indirizzera nel pannello dei dati del cliente. Qui andranno inseriti tutti i dati del Cliente prestando particolare attenzione all'inserimenteo della Partita iva e/o del Codice Fiscale che sono fondamentali per il corretto funzionamento dei flussi attivi del programma.

N.B. Inserire il Codice Destinatario o la PEC per una maggiore sicurezza dell'invio della fattura.

Home	Anagrafici	Configur	azioni Uti	lità
Clier	iti Fa	ornitori	Vettori	Banche

La Modalità sopra descritta e valida anche per i restanti pannelli Fornitori, Vettori e Banche.



9. Copie del Programma

Le copie dei dati del programma indicano il processo atto a ottenere una o piu copie di riserva dei dati, da utilizzare in caso di eventi malevoli o intenzionali, si tratta dunque di un procedimento di sicurezza meglio se fatte in maniera periodica. Per poter accedere alla sezione delle copi dalla pagina HOME del programma eF@tt premere il pulsante

si verrà indirizzati in un pannello come da Fig.11 dove di dovra solo selezionare la destinazione della copia cliccando sull'icona della cartellina gialla una volta selezionata la destinazione premere il pulsante Salva.

🧓 - [winSalvataggio]	
03432240541 - DAMIANI MASSIMO	Salva
Salvataggio DB dati su	
Spazio occupato Spazio necessario: 627.1 Mb	



