



Gestione Procedura SPRING SQL

Comunicazione Dati Fatture – Sislink – Remota verso Studio

Via Miani 4
27100 Pavia (PV)

t. 0131866748

info@c2web.net
www.c2web.net

Comunicazione Dati Fatture – Sislink – Remota verso Studio

Sommario

	LO STUDIO DEVE IMPOSTARE SULLA PROPRIA DITTA IN CONTABILITA' L'OPZIONE SEGUENTE.....	2
I.	Flusso operativo – AZIENDA	3
	1. Elaborare i dati da Spring sql.....	3
	2. Controllare i dati derivati.....	4
	Come sistemiamo le anomalie?	5
	3. Predisporre la comunicazione per lo Studio.....	8
II.	Flussi operativo – STUDIO	9

LO STUDIO DEVE IMPOSTARE SULLA PROPRIA DITTA IN CONTABILITA' L'OPZIONE SEGUENTE.

SG050 - Gestione Ditte (Demo)

Ditta 161 Iva in sospeso

Dati anagrafici | Dati generali | Dati contabili | Dati IVA | Libri e Registri

Dati anagrafici

Partita IVA 01452589652 Codice fiscale 01452589652

Ragione sociale Iva in sospeso

Riepilogo Attivita' gestite

Esercizio contabile 2018 Anno IVA 2018 [Aggiorna elenco]

Attivita' Economica	ATECO	Descrizione	Attivita' contabile	Tipologia contabile	Attivita' IVA	Regime IVA
1. 563000		Bar e altri esercizi simili senz.		1. Impresa ordinaria		1. Normale

Applicazioni attive

PROFIS/Contabile

Gestione Servizi Contabili

Gestione Certificazione

Gestione Acconto IVA

Gestione Beni Ammortizzabili

Gestione Beni in Leasing

Gestione Bilanci

Gestione Vendite

Acquisizione dati da gestionale

Integrazione EDF

Integrazione Fatture WEB - CEECOM

Gestione studio e parcellazione

Gestione Studio

Parcellazione

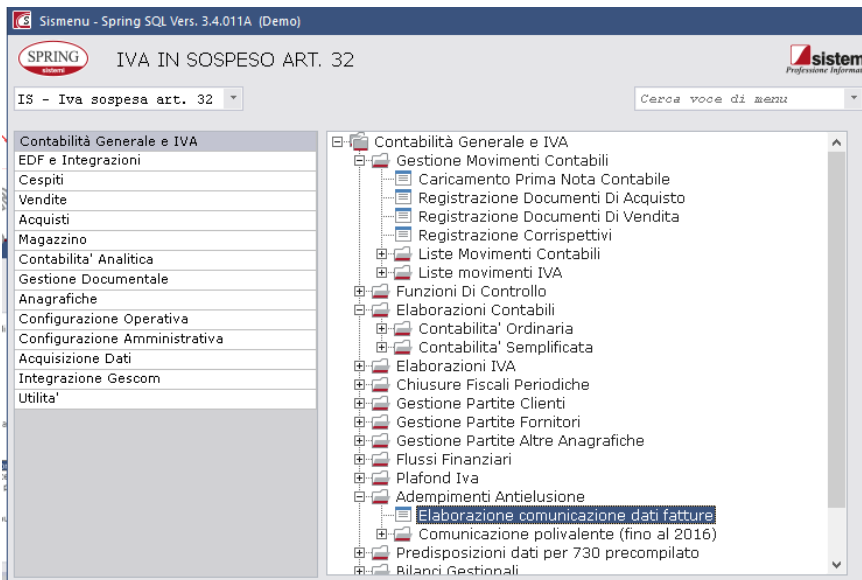
Antiriciclaggio

Applicazioni gestite c/terzi


Flusso operativo – AZIENDA

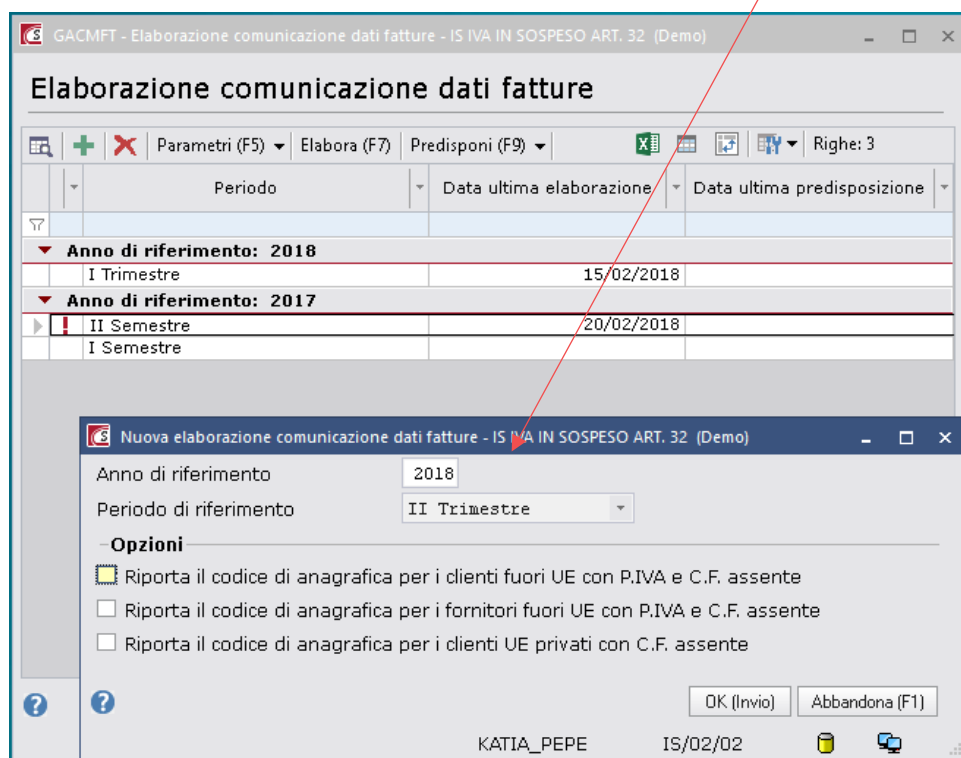
1. Elaborare i dati da Spring sql

Da contabilità Generale e Iva > Adempimenti Antielusione > ELABORAZIONE COMUNICAZIONE DATI FATTURE, l'azienda inizia a elaborare e controllare i dati che andranno comunicati.



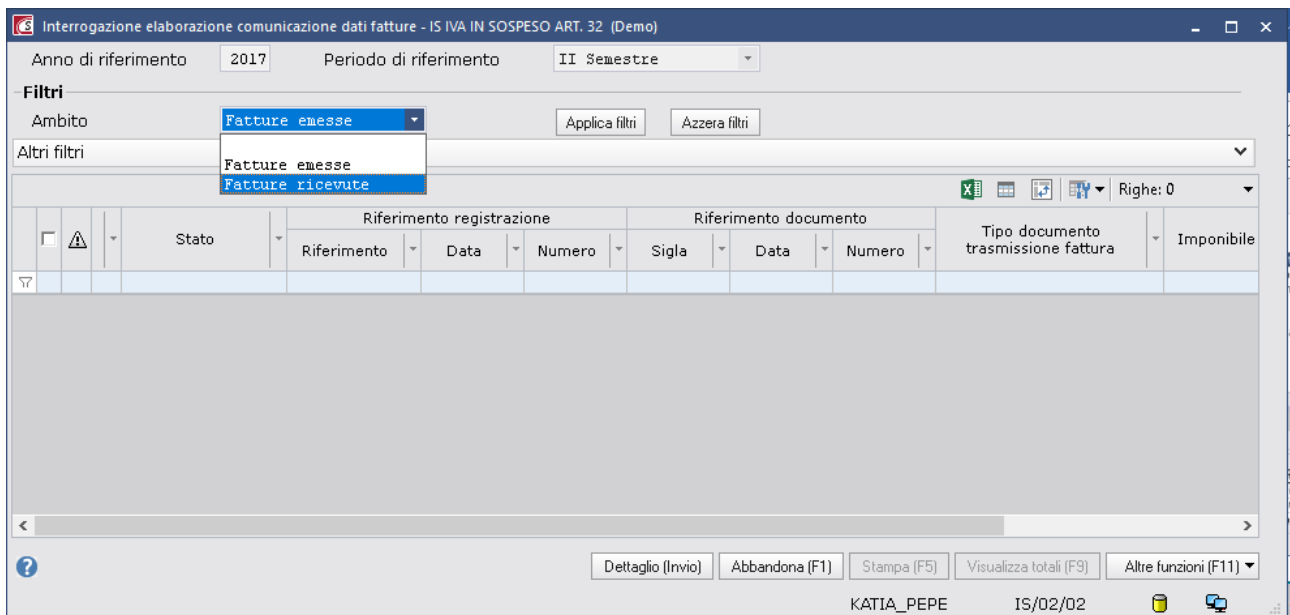
L'azienda infatti procederà con l'elaborazione del periodo da trasmettere, potendo correggere eventuali anomalie che la procedura segnalerà.


Quindi con l'icona  si avvia una nuova elaborazione, indicando l'anno di riferimento e il periodo di riferimento e le opzioni di riporto.

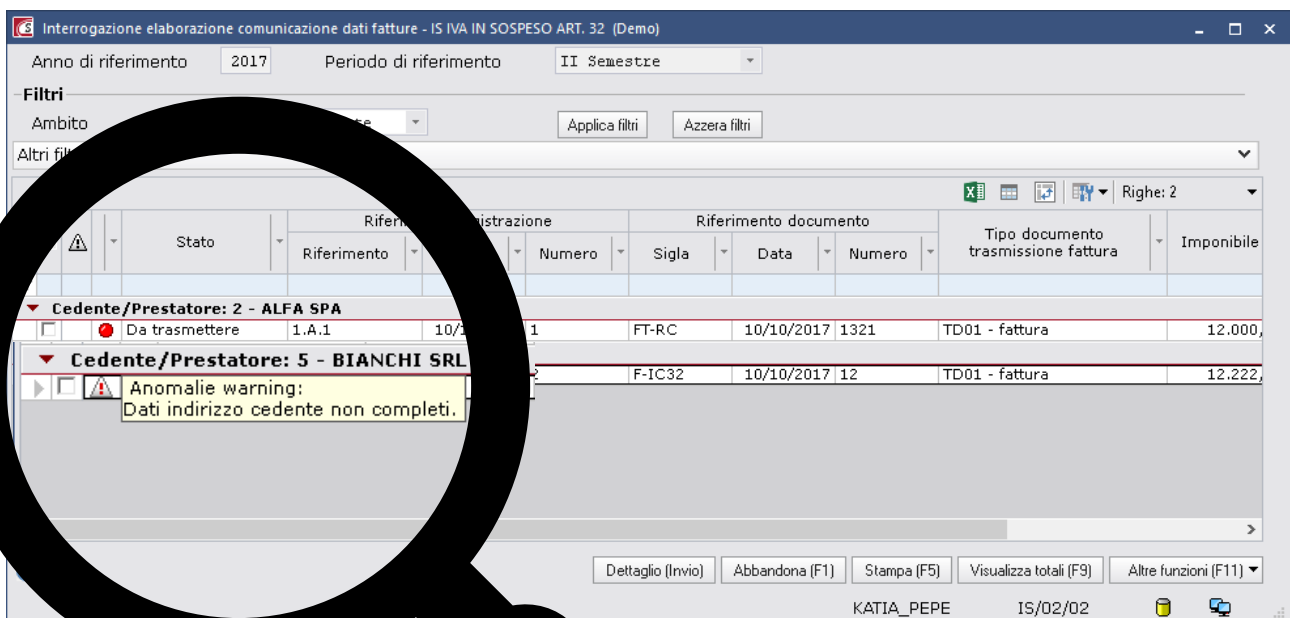


2. Controllare i dati derivati

Una volta elaborato il periodo si entra in gestione dei dati, selezionando l'ambito Fatture emesse o Fatture ricevute.



Se sono presenti delle anomalie la procedura lo evidenzia con l'icona , e posizionandosi sulla stessa ci viene indicata l'anomalia da correggere. Nel nostro caso l'indirizzo del fornitore non è completo.



Come sistemiamo le anomalie?

Possiamo correggere l'anomalia senza abbandonare l'elaborazione; da Altre funzioni selezioniamo "Controllo anagrafiche"...

Interrogazione elaborazione comunicazione dati fatture - IS IVA IN SOSPEO ART. 32 (Demo)

Anno di riferimento: 2017 Periodo di riferimento: II Semestre

Filtri: Ambito: Fatture ricevute Applica filtri Azzerà filtri

Altri filtri:

Stato	Riferimento registrazione			Riferimento documento			Tipo documento trasmissione fattura	Imponibile
	Riferimento	Data	Numero	Sigla	Data	Numero		
Cedente/Prestatore: 2 - ALFA SPA								
Da trasmettere	1.A.1	10/10/2017	1	FT-RC	10/10/2017	1321	TD01 - fattura	
Cedente/Prestatore: 5 - BIANCHI SRL								
Da trasmettere	1.A.1	10/10/2017	2	F-IC32	10/10/2017	12	TD01 - fattura	

Altre funzioni (F11): Interroga documento, Interroga anagrafica, Rielabora anomalie, Dettaglio anomalie, Variazione multipla, Riassegna CF italiano, **Controllo anagrafiche**, Controllo numerazione

Bottoni: Dettaglio (Invio), Abbandona (F1), Stampa (F5), Visualizza totali (F9), Altre funzioni (F11)

Utente: KATIA_PEPE Data: IS/02/02

... impostiamo nella maschera di controllo le anagrafiche da visualizzare...

Controllo Anagrafiche - IS IVA IN SOSPEO ART. 32 (Demo)

Anno di riferimento: 2017 Periodo di riferimento: II Semestre

Filtri: Anagrafiche da visualizzare: Tutte Applica filtri

Codice	Anagrafica	Identificativi fiscali		Altri dati anagrafici	
		Partita IVA/Codice Fiscale estero	Codice Fiscale italiano	Nome	Cognome
Tipo anagrafica: Fornitore					
2	ALFA SPA	02512630019	02512630019		
5	BIANCHI SRL	13378520152	13378520152		

Bottoni: **Interroga anagrafica (Invio)**, Abbandona (F1), Rielabora anomalie (F4), Stampa (F5)

Utente: KATIA_PEPE Data: IS/02/02

Utilizzando il bottone "Interroga anagrafica", viene proposta l'anagrafica del fornitore/cliente per poter procedere alla correzione.

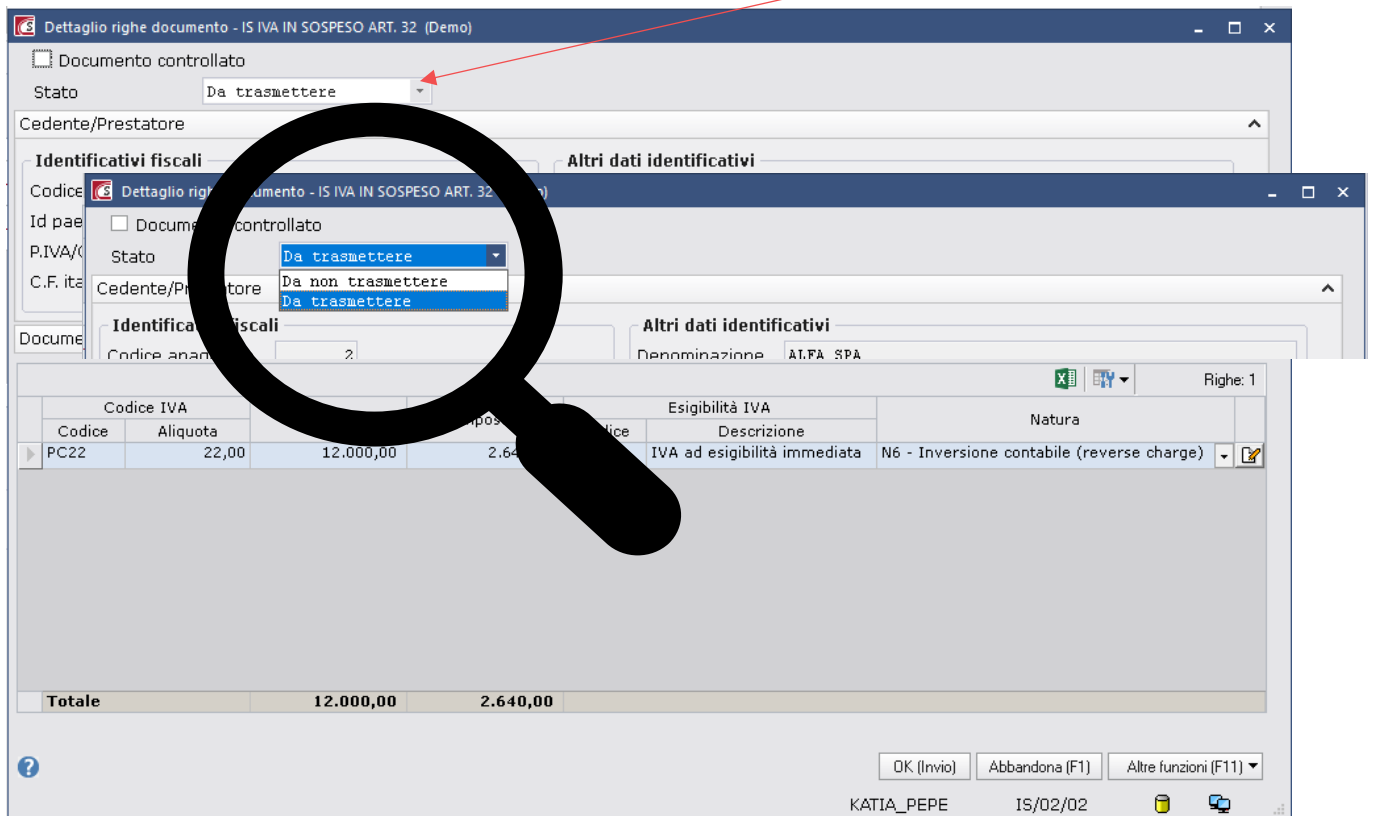
Varia l'anagrafica, salva e rielaborando i dati le anomalie saranno risolte.

Sistamate le anomalie procediamo con la verifica dei documenti e il controllo degli stessi.

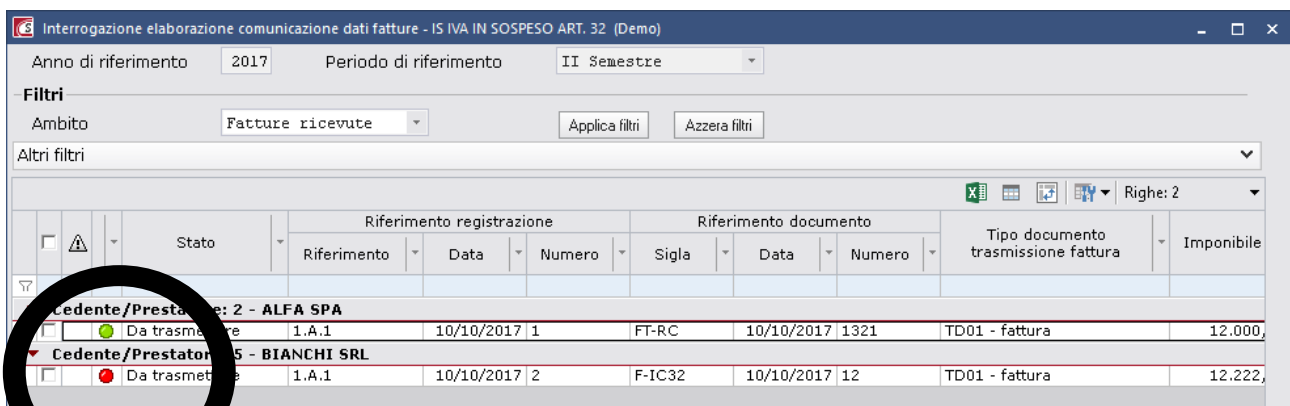
Stato	Riferimento registrazione			Riferimento documento			Tipo documento trasmissione fattura	Imponibile
	Riferimento	Data	Numero	Sigla	Data	Numero		
Da trasmettere	1.A.1	10/10/2017	1	FT-RC	10/10/2017	1321	TD01 - fattura	12.000,
Da trasmettere	1.A.1	10/10/2017	2	F-IC32	10/10/2017	12	TD01 - fattura	12.222,

Accedendo ai documenti con il bottone dettaglio...

Se il documento è da trasmettere o non da trasmettere lo impostiamo nel campo “Stato” ...

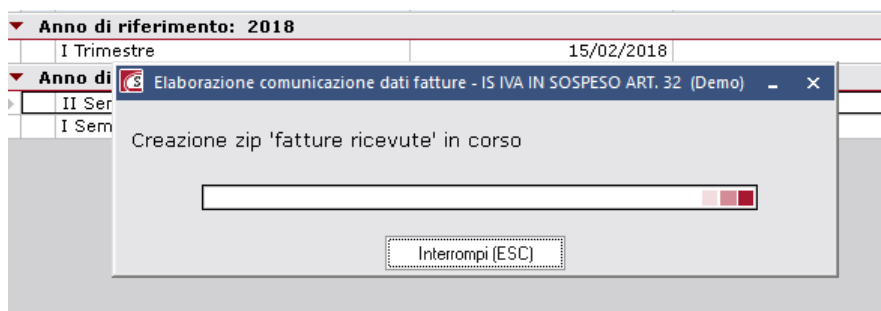
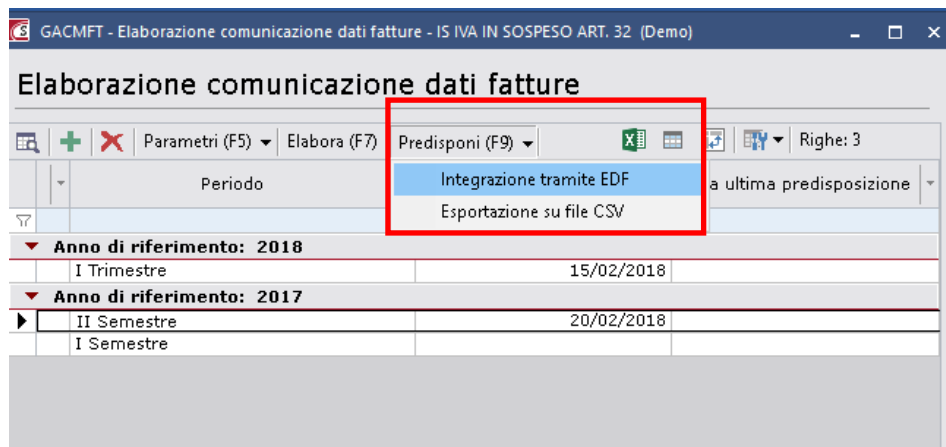


E se il documento è controllato e corretto possiamo flaggare l'opzione “Documento Controllato”, cosicché il pallino diventi verde.

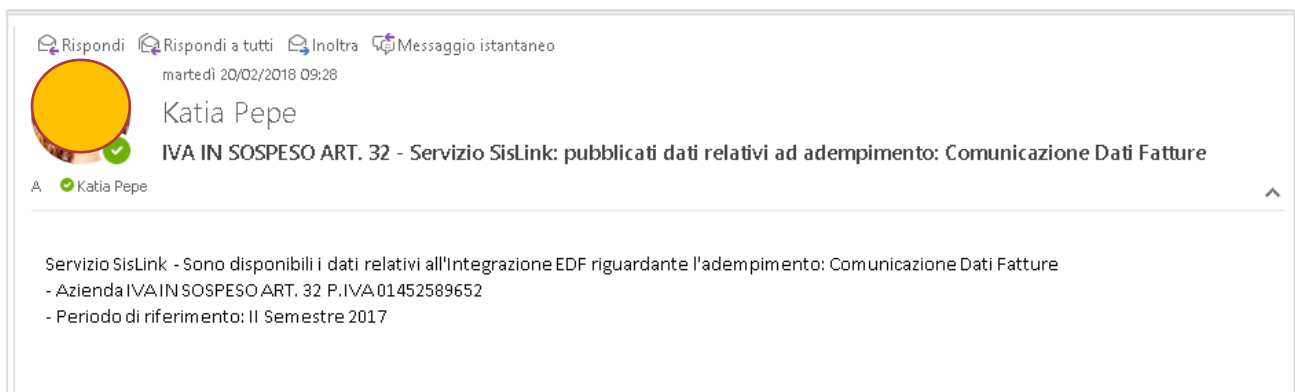


3. Predisporre la comunicazione per lo Studio

Una volta che tutti I documenti sono controllati possiamo procedere con la Predisposizione.

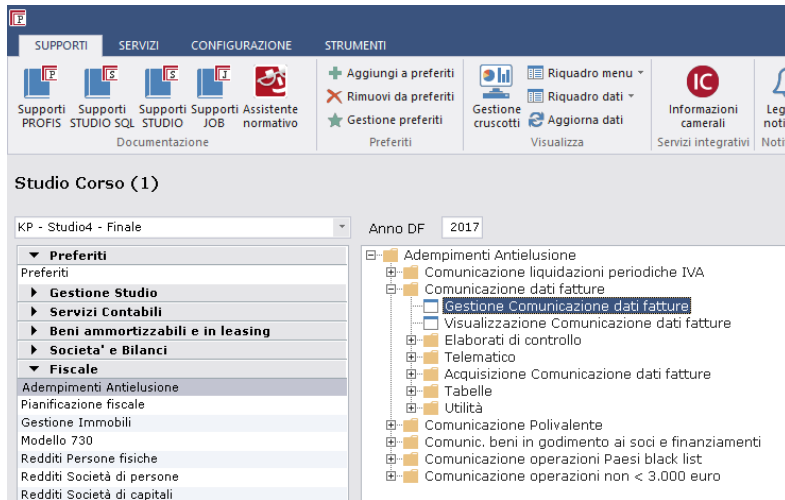


Lo Studio riceverà la mail sottostante, che avvisa il responsabile di studio che I dati sono stati predisposti e sono pronti per essere acquisiti.



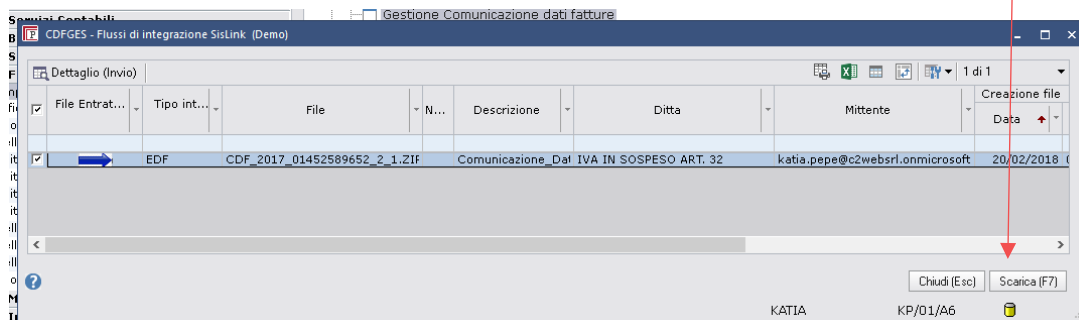
Flussi operativo – STUDIO

Lo studio non appena riceve la mail, può posizionarsi sul gruppo di gestione corretto, anno DF corretto e accedere alla funzione di Gestione Comunicazione Dati Fatture.

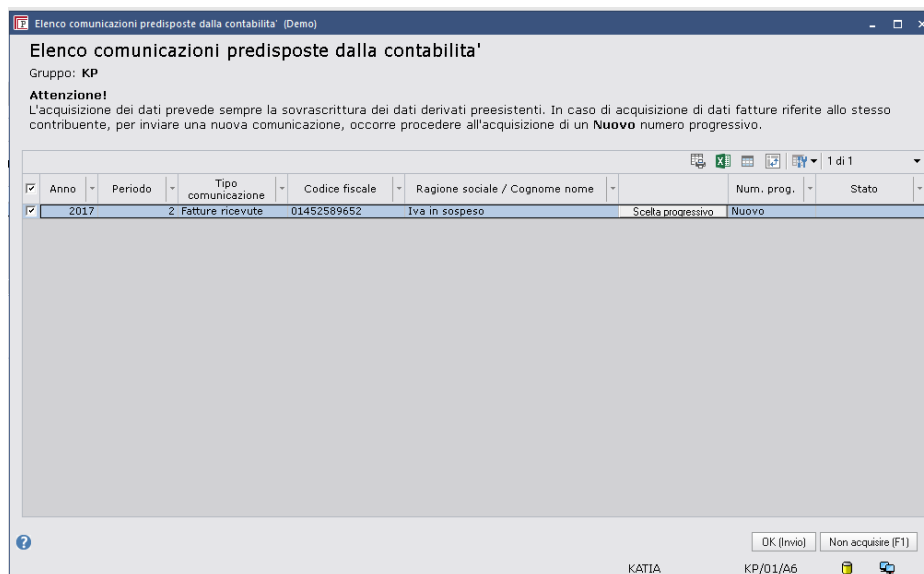


Fiscale > Adempimenti antielusione > Gestione Comunicazione dati fatture.

La procedura apre il flusso di acquisizione da SISLINK. Con il tasto Scarica procediamo all'acquisizione.



Acquisire la comunicazione e procedere con la Gestione e trasmissione.



Gestione Comunicazione dati fatture (Demo)

Elenco Comunicazioni dati fatture

Opzioni elenco

Anno comunicazione: 2017
Periodo di riferimento: II semestre

+ Crea (F4) | Dettaglio (Invio) | Documenti archiviati (F2) | Deriva dati (F7) | Righi: 1

Codice	Tipo comunicazione	Prog.	Tipo invio	Ragione sociale / Cognome e nome	Partita IVA	In uso	Verificata	Validata	Abilit
161	Fatture ricevute	1	Ordinario	Iva in sospeso	01452589652		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Chiudi (Esc)

KATIA KP/01/A6