inspiring innovation

Le 11 risposte
alle vostre 11 domande
sulla fatturazione elettronica

PANTHERA
a vargroup company

PANTHERA
a vargroup company

1) Ho acquistato il modulo “fatturazione elettronica”, cosa avviene dopo la firma del contratto?

In seguito alla firma del contratto, verrete contattati per raccogliere una serie di informazioni fra le quali il riferimento di una vostra persona con la quale ci interfacceremo per varie attività, il livello di aggiornamento del vostro Panthera, l’indirizzo ip pubblico del vostro server ecc ecc.

Una volta raccolte queste informazioni, verrete **contattati dal vostro supporto tecnico abituale o da una società delegata** che vi seguirà per gli aspetti burocratici di **accreditamento al sistema SDI** e di messa in test del vostro canale di trasmissione unitamente all'installazione del software per la fatturazione elettronica.

Se sarà una società delegata, sarà una di queste 2 ragioni sociali: «Sa Group» oppure «RGB Computers».

Al termine di questa attività un **consulente Panthera si preoccuperà della configurazione di Panthera**, test di trasmissione delle fatture, istruzione all'utilizzo della soluzione e passaggio in definitivo del canale. Per i clienti seguiti direttamente da Panthera Srl questa attività è svolta in remoto.

A questo punto sarete pronti per la **trasmissione e ricezione delle fatture allo SDI**

inspiring innovation

PANTHERA

2) Quali sono le informazioni necessarie per l'accreditamento allo SDI?

Per poter accreditare la vostra azienda allo SDI (sdi.fatturapa.gov.it) per la trasmissione delle fatture sono necessarie alcune informazioni che è bene raccogliate da subito per non farvi trovare impreparati quando i tecnici vi contatteranno per la fase di accreditamento.

- **Codice Fiscale** e **Partita IVA** della società richiedente (società trasmittente delle fatture)
- **Casella PEC di riferimento**
- **Nome, Cognome, Codice Fiscale, email, PEC, e telefono** della persona fisica titolare dell'accordo di servizio (legale rappresentante)
- **Nome, Cognome, email e telefono** del vostro referente (la persona che contatteremo)

Verificare inoltre di essere in possesso di un **token per apporre firma digitale** ai file e alle fatture.

Aspetto tecnico molto importante da valutare con i vostri sistemisti di rete:

- Indirizzo **IP Pubblico, o nome dominio**, su cui risponderà il server di interscambio dall'esterno ed apertura sul vostro firewall della **porta 443 (HTTPS).** Consigliamo di registrare un nome di dominio, (esempio erp.azienda.it) per evitare futuri disservizi in caso di cambio di indirizzo ip pubblico, o fornitore di connettività.

Solo se in possesso di queste informazioni si potrà procedere all'accreditamento

inspiring innovation

PANTHERA

3) Avendo più aziende, l'accreditamento dovrà essere effettuato per ogni azienda?

No. In presenza di più aziende nel medesimo Panthera, dovrà essere identificata **l'azienda trasmittente** che, effettuato l'accreditamento, spedirà le fatture per conto delle altre (tutte le aziende devono emettere le fatture dall'apposita funzione di Panthera, non basta avere attivato la sola contabilità).

Le aziende che si «appoggeranno» alla trasmittente dovranno **delegare la stessa alla trasmissione delle fatture** attraverso l'opportuna compilazione delle **delega fiscale** disponibile **https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/areariservata (servizi entatel / deleghe)**

Vi consigliamo di valutare da subito la vostra situazione e di attivarvi, con il supporto dei vostri consulenti, per l'eventuale compilazione delle deleghe.

inspiring innovation

PANTHERA

4) Quanto dura il processo di attivazione della fatturazione elettronica?

Definire a priori il tempo di attraversamento è difficile perché, a più riprese, il processo si deve interrompere in attesa di risposte da parte dello SDI.

E' quindi importante ridurre al massimo i **tempi di raccolta delle informazioni** necessarie per l'accreditamento e non farsi trovare impreparati rispetto ad alcune operatività che potete già sviluppare in autonomia, ad informazioni che potreste recuperare o a decisioni che dovreste prendere con il supporto dei vostri consulenti fiscali.

Vi consigliamo quindi di porre molta attenzione agli argomenti affrontati in questo documento.

inspiring innovation

PANTHERA

5) Come posso accorciare i tempi di messa in produzione della fatturazione elettronica sul mio Panthera?

Per anticipare i tempi consigliamo di valutare il vostro livello di **aggiornamento del software** ed attivarvi da subito nel caso in cui foste ad un livello non in linea con gli ultimi rilasci.

Ponete inoltre la vostra attenzione sulla "**Utility FP**" che è una nuova funzione appositamente rilasciata per importare da excel una serie di dati anagrafici dei vostri Clienti. Troverete indicazioni in merito anche nelle **news di Panthera** con allegato un file excel di esempio che opportunamente compilato potrete caricare autonomamente o chiederci di farlo.

Questa funzionalità potrà essere riutilizzata anche per aggiornamenti successivi, mano a mano che andrete a popolare nuovi clienti nel vostro sistema.

Vi consigliamo inoltre di prendere visione della **documentazione "Fatturazione elettronica B2B"** disponibile sul nostro portale e contenente tutte le informazioni tecniche relative alla modellazione del processo e all'interazione con il monitor.

inspiring innovation

PANTHERA
a vergroup company

6) Cos'è il codice identificativo ed a cosa serve? Quando potrò conoscere il mio?

Il codice destinatario (o **identificativo univoco**) è un codice che identifica, all'interno del sistema SDI, "dove" le fatture devono essere recapitate. Interpretatelo come una casella postale degli anni '80.

Il vostro codice verrà rilasciato dallo SDI solo **dopo il passaggio in effettivo del canale di trasmissione,** quindi come ultima fase del processo illustrato in precedenza.

inspiring innovation

PANTHERA
a vergroup company

7) E fintanto che non conosco il mio codice univoco?

Se un vostro fornitore insistesse per avere il vostro codice identificativo prima che questo vi sia comunicato, rispondete con il vostro indirizzo PEC.

Infatti, con la nostra soluzione a regime, riceverete le fatture passive direttamente nel vostro Panthera a prescindere dal fatto che il fornitore le abbia indirizzate alla vostra PEC, al vostro Codice Identificativo o semplicemente alla vostra Partita Iva.

Raccogliete invece, con urgenza, i **codici destinatari fatture dei vostri clienti** perché, se non hanno una soluzione come Panthera, una fattura inviata loro senza codice univoco potrebbe non venire recapitata correttamente.

inspiring innovation

PANTHERA
a vergroup company

8) Non ho ancora attivato il tutto, ma un fornitore mi ha mandato una fattura xml?

Terminata la configurazione del nostro sistema, riceverete le fatture dei vostri fornitori direttamente nel vostro Panthera e le visualizzerete in formato pdf anche se il fornitore ha inviato soltanto il file XML.

Nel frattempo, se un vostro fornitore vi dovesse emettere una fattura XML (es. come sta avvenendo per fatture di carburante), la stessa verrà recapitata nel vostro **cassetto fiscale** oppure **alla vostra PEC.**

La fattura ricevuta potrebbe essere in formato XML, per poterla visualizzare in un formato leggibile, ci sono diversi servizi online gratuiti.

inspiring innovation

PANTHERA
a vergroup company

9) Ho sentito dire che posso trasmettere anche la fatture estero?

Si, è proprio così! e noi lo consigliamo.

La fatturazione elettronica permette ***la trasmissione anche delle fatture per le quali non sussiste l'obbligo*** (es. soggetti esteri), senza recapito del file ai clienti finali che continueranno comunque a ricevere da voi la fattura con la modalità attuale.

L'invio a SDI **di tutte le fatture attive** (anche l'Estero quindi) permetterà un «alleggerimento» degli adempimenti fiscali richiesti annualmente. Per questo motivo lo vi consigliamo e suggeriamo quanto prima una valutazione con il vostro commercialista.

inspiring innovation

PANTHERA

10) Cosa dobbiamo fare per inviare anche le fatture estero?

Valutata questa opzione con il vostro commercialista, dovrete attribuire, **ai soggetti per i quali non va inviata obbligatoriamente la fattura elettronica, il codice identificativo "XXXXXXX".**

Utilizzando **l'Utility FP (caricamento da Excel)** sarà facilissimo popolare tutte le anagrafiche dei clienti estero con codice identificativo "XXXXXXX".

Le fatture che presentano questo codice **arrivano allo SDI ma non vengono recapitate a nessun destinatario**. La fattura così trasmessa si intende accettata dallo SDI.

inspiring innovation

PANTHERA

11) E se decidessimo di NON inviare anche le fatture estero?

Nel caso in cui decidiate di **NON spedire la totalità delle vostre fatture in formato XML** è necessario che verifichiate la vostra attuale configurazione in termini di numerazione delle fatture / sezionali IVA.

La normativa prevede infatti che nel volume delle fatture passate in sostitutiva non possono sussistere salti di numerazione.

Quindi, nel caso in cui si decida di non inviare le fatture estero e voi abbiate **serie e sezionali differenti fra Italia e Estero non dovrete modificare la vostra configurazione** ma, se la **numerazione e i registri IVA fosso unici, dovrete prevedere uno sdoppiamento di numerazione e la creazione di registri separati a partire dal 01/01/2019.**

Insomma, decidere di non inviare a SDI le fatture estero comporta una maggiore complessità di configurazione di Panthera ma anche una maggiore complessità operativa per i vostri utenti.

inspiring innovation

PANTHERA
a vargroup company

www.panthera.it

DISCLAIMER COPYRIGHT 2018 PANTHERA SRL - Questo documento é redatto a scopo puramente informativo e non costituisce alcun elemento contrattuale con PANTHERA SRL. Esso contiene solo strategie, sviluppi e funzionalità delle soluzioni commercializzate dal Gruppo e non fornisce alcuna garanzia implicita o esplicita di alcun tipo. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o per qualsiasi scopo senza la preventiva autorizzazione di PANTHERA SRL.