

COME IMPOSTARE I MIEI DATI

The screenshot shows the 'Dati della Ditta' form with the following fields and values:

- Codice: 1
- Ragione sociale: Teknomaint Sistemi Informatici srl
- Indirizzo: Via Reggio, 45/A
- CAP/località/prov.: 43126 Parma PR
- Partita IVA: 02391490345
- Codice fiscale: 02391490345
- Iscrizione C.C.I.A.A.: Parma
- Cod. Rea: PR234083
- Iscriz. Reg. Imprese: 19000
- Tribunale di: Parma
- Capitale Sociale: 25000
- Soggetto: società persona fisica
- Sesso: Maschio Femmina
- Nascita: Data 30/12/1899, Provincia
- Località:

Buttons: OK Annulla

Il cod REA deve essere scritto con la provincia ed il numero tutto seguito senza spazi o – o / : PR234083

Il capitale sociale deve essere scritto senza punto che divide le migliaia

The screenshot shows the 'Dati della Ditta' form with the following fields and values:

- Codice: 1
- Partita IVA: 02391490345
- Codice fiscale: 02391490345
- Ragione sociale: Teknomaint Sistemi Informatici srl
- Indirizzo: Via Reggio, 45/A
- Località: Parma
- CAP: 43126
- Provincia: PR
- Stato: IT
- Telefono: 0521292868
- Fax: 0521290957
- E-mail: amministrazione@teknomaint.it
- Indirizzo PEC: tsi@pec.teknomaint.it
- Server SMTP: smtpauth.teknomaint.it
- Sito web:

Buttons: OK Annulla

STATO: Codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code

Dati della Ditta

Dati anagrafici-amministrativi | Dati anagrafici gestionali | **Dati fiscali** | Parametri pers. | Note per documenti | Dati Somministratore

Codice contribuente: Cod Canale Fatt PR:

Conto fiscale: Regime fiscale (PA):

Natura giuridica: A Socio Unico

Codice attività: In Liquidazione

Descrizione attività:

Codice SIA: Codice CUC:

Gruppo:

Specie:

OK Annulla

Se l'Azienda è a Socio Unico va messo il flag

Se l'Azienda è in liquidazione va messo il flag

Regime fiscale (PA): controllare sulla propria Visura Camerale e scrivere codice corrispondente.

RF01	Ordinario
RF02	Contribuenti minimi (art.1, c.96-117, L. 244/07)
RF04	Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72)
RF05	Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72)
RF06	Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF07	Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF08	Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF09	Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72)
RF10	Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72)
RF11	Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
RF12	Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
RF13	Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
RF14	Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)
RF15	Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)
RF16	IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
RF17	IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012)
RF18	Altro
RF19	Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)

COME IMPOSTARE ANAGRAFICA CLIENTE

N.B. VERIFICARE CHE SIA PRESENTE “STATO PARTITA IVA”

C.A.P.	43126	Località	PARMA
Partita IVA	IT	01234567890	
Codice fiscale	01234567890		

Se il cliente fornisce PEC e Codice Destinatario: compilare i campi nella pagina generale del cliente **Indirizzo e-mail PEC** con la mail certificata e **Cod. fatt. elett.** con il codice destinatario. (Fig. 1)

Proprietà - Clienti/Fornitori: NOME AZIENDA

OK Annulla Nuovo

Generale Cliente

Contatto Cod. Contatto

Cliente Cod. Cliente 01528 Data cessazione // 19

Fornitore Cod. Fornitore Data cessazione // 19

Ragione Sociale NOME AZIENDA

Indirizzo VIA REGGIO 45

C.A.P. 43126 Località PARMA Provincia PR

Partita IVA IT 01234567890 Telefono

Codice fiscale 01234567890 FAX

Indirizzo e-mail

Utente e-mail

Indirizzo e-mail PEC nomeazienda@pec.it

Note

Lingua

Stato

Valuta EURO

Cod. ufficio PA

Data inserimento 20/12/2018

Data variazione 20/12/2018 11:

Cod. fatt. elett. A1B2C3D

Fig. 1

Se il cliente fornisce SOLO la PEC: compilare il campo **Indirizzo e-mail PEC** con la mail certificata e scrivere 0000000 nel campo **Cod. fatt. elett.** (Fig. 2)

Proprietà - Clienti/Fornitori: NOME AZIENDA

OK Annulla Nuovo

Generale | Cliente

Contatto Cod. Contatto

Cliente Cod. Cliente 01528 Data cessazione // 19

Fornitore Cod. Fornitore Data cessazione // 19

Ragione Sociale NOME AZIENDA

Indirizzo VIA REGGIO 45

C.A.P. 43126 Località PARMA Provincia PR

Partita IVA IT 01234567890 Telefono

Codice fiscale 01234567890 FAX

Indirizzo e-mail

Utente e-mail

Indirizzo e-mail PEC nomeazienda@pec.it

Note

Lingua

Stato

Valuta EURO

Cod. ufficio PA

Data inserimento 20/12/2018

Data variazione 20/12/2018 11:

Cod. fatt. elett. 0000000

Fig. 2

Se il cliente è una persona fisica e NON fornisce PEC e codice destinatario: compilare il campo **Cod. fatt. elett.** con 00000000 e lasciare il campo **Indirizzo e-mail PEC** vuoto. Inserire **CODICE FISCALE** della persona (Fig.3)

Proprietà - Clienti/Fornitori: NOME AZIENDA

OK Annulla Nuovo

Generale | Cliente

Contatto Cod. Contatto

Cliente Cod. Cliente 01528 Data cessazione // 19

Fornitore Cod. Fornitore Data cessazione // 19

Ragione Sociale PERSONA FISICA

Indirizzo VIA QUARTA 4

C.A.P. 43100 Località PARMA Provincia PR

Partita IVA Telefono

Codice fiscale CVCFRN87G41G337Q FAX

Indirizzo e-mail

Utente e-mail

Indirizzo e-mail PEC

Note

Lingua

Stato

Valuta EURO

Cod. ufficio PA

Data inserimento 20/12/2018

Data variazione 20/12/2018 11:

Cod. fatt. elett. 00000000

Fig. 3

Impostare Flag su Persona Fisica nella pagina Cliente > Iva/co.ge (Fig. 4)

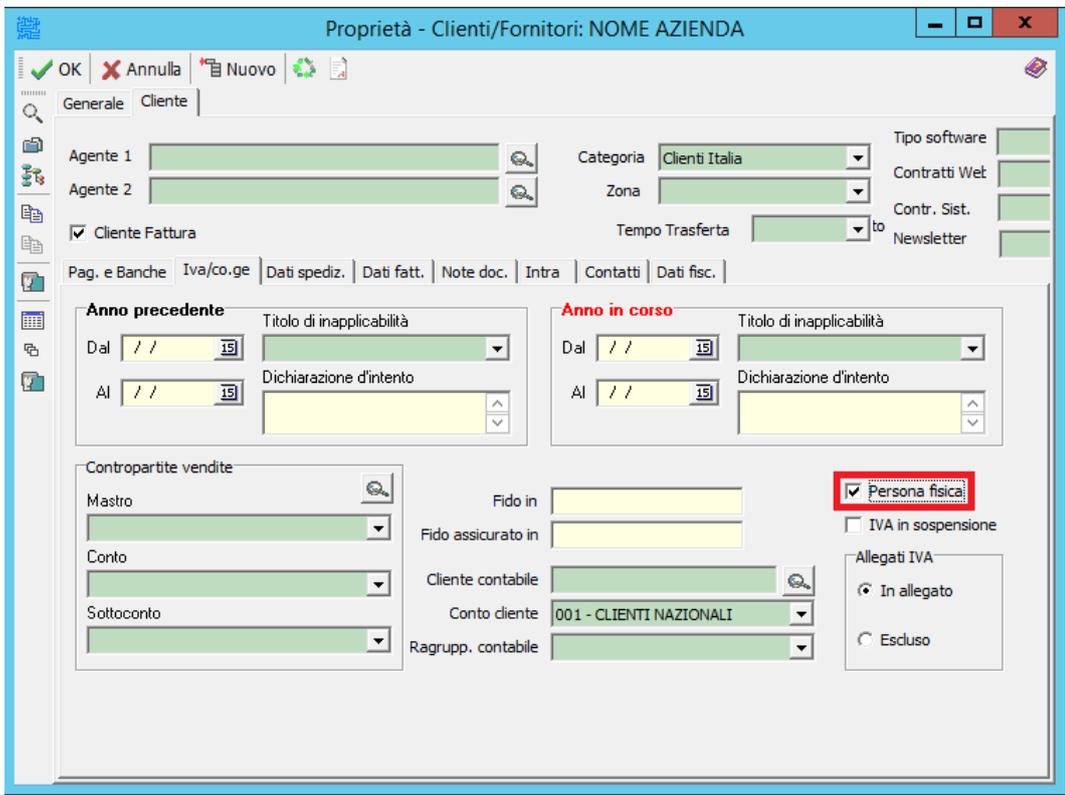


Fig. 4

Impostare Nome e Cognome della persona nella pagina Cliente > Dati fisc. (Fig. 5)

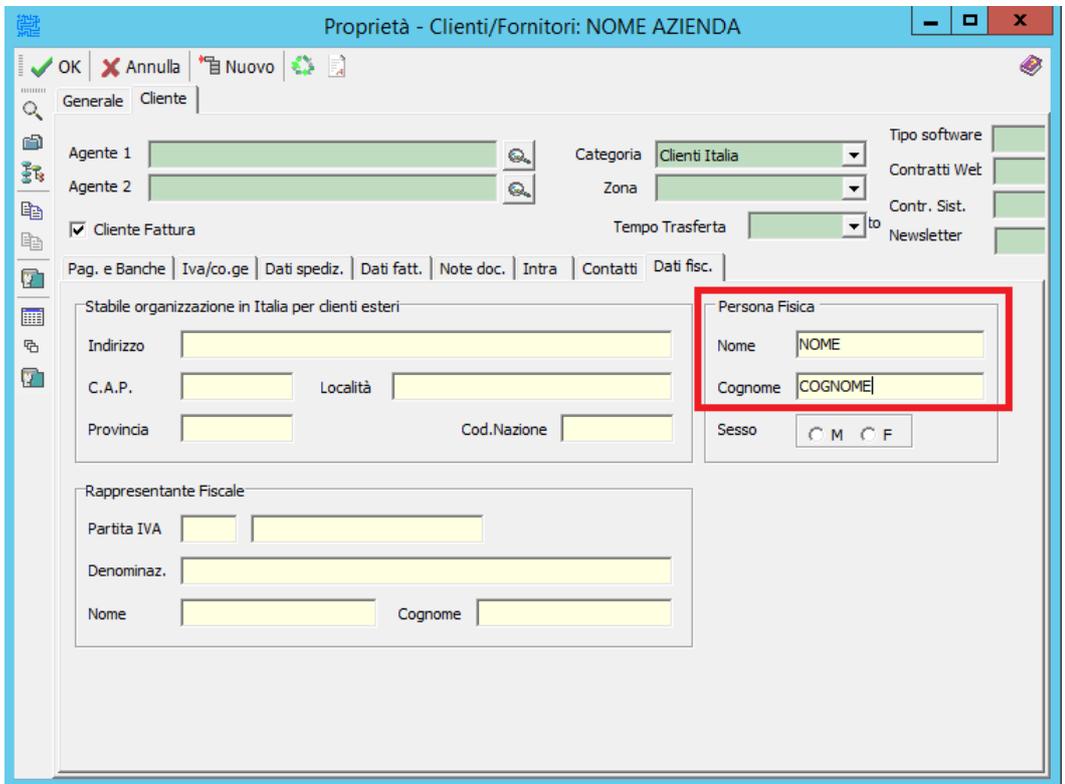


Fig. 5

Se il cliente è ESTERO: compilare campo **Cod. fatt. elett.** scrivendo sette volte X (Es. XXXXXX), lasciare il campo **Codice fiscale** VUOTO, inserire tramite menù a tendina lo **STATO** (Fig. 6)

Fig. 6

CODICE TIPO E CODICE VALORE NELLA SEZIONE 2.2 <DatiBeniServizi>

Entrare in Anagrafiche > Articoli > Relazione cod.articolo cliente e aggiungere le righe tramite Click di destra del mouse > Nuovo (Fig. 7)

Non...	Tipo	Cod. articolo	Desc. articolo	Codice ...	Ragione sociale	Codice	Desc. libera 1	Desc. libera 2	Fatt. Elettronica
Cliente	COD-ART	ARTICOLO	01528	NOME AZIENDA	codice cliente	CODICE TIPO	CODICE VALORE		▼

Fig. 7

Tipo = Cliente

Cod. articolo = il codice articolo presente in anagrafica Teseo

Codice = Selezionare anagrafica del Cliente

Codice = scrivere il codice articolo del cliente

Desc. Libera 1 = Scrivere il dato che il cliente vuole nel campo 2.2.1.3.1 <CodiceTipo>

Desc. Libera 2 = Scrivere il dato che il cliente vuole nel campo 2.2.1.3.2 <CodiceValore>

Fatt. Elettronica = IMPOSTARE FLAG

Se per esempio devo scrivere il codice ENA imposto la tabella in questo modo (Fig. 8); nell'XML verrà riportato in CodiceTipo "EAN" e in CodiceValore "8002057211141"

Non...	Tipo	Cod. articolo	Desc. articolo	Codice ...	Ragione sociale	Codice	Desc. libera 1	Desc. libera 2	Fatt. Elettronica
	Cliente	COD-ART	ARTICOLO	01528	NOME AZIENDA	A1	EAN	8002057211141	<input checked="" type="checkbox"/>

Fig. 8

DATI ORDINE ACQUISTO

OPZIONE 1 PER CHI GESTISCE GLI ORDINI CLIENTE

Nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento> della sezione 2.1.2 <DatiOrdineAcquisto> viene riportato il dato inserito nel campo **Rif. ordine cliente** nella testata dell'Ordine cliente. Nel campo sono ammessi al massimo 20 caratteri, pertanto se quanto scritto risulta più lungo di 20, viene troncato.

Nel campo 2.1.2.3 <Data> viene riportata la **Data assunzione** nella testata dell'Ordine cliente (Fig. 9)

The screenshot shows the 'Ordine' form with the following fields and values:

- Tipo doc.: Ordine cliente
- Rif. ordine cliente: Numero Ordine (highlighted in red)
- N. ordine: []
- Cliente: 01528, NOME AZIENDA
- Località: PARMA
- Mag. prel.: Centrale
- Cli. Fatt.: 01528
- Categ.: Clienti Italia
- Data caricamento: 20/12/2018
- Data assunzione: 20/12/2018 (highlighted in red)
- Data consegna: 20/12/2018
- Ora: []
- N. sett.: []
- Consegna tassativa: // []

Fig. 9

OPZIONE 2 PER CHI NON GESTISCE GLI ORDINI CLIENTE MA DEVE INSERIRE IL RIFERIMENTO ALL'ORDINE CLIENTE

Nella testata del documento cliente saranno disponibili due campi aggiuntivi dove si può scrivere il riferimento dell'ordine d'acquisto (Ordine Cliente) e la data. (Fig. 10)

The screenshot shows the following additional fields:

- Numero Ordine Acquisto (obbligatorio): []
- Data Ordine Acquisto: []
- CIG: []
- CUP: []

Fig. 10

Se si compila il campo CIG o CUP è tassativamente necessario compilare il campo Numero Ordine Acquisto.

SCONTI E MAGGIORAZIONI

Per gli sconti e maggiorazioni è necessario codificare la colonna **Tipo sconto fatt. elettronica** in Ciclo Attivo e Fatturazione > Tabelle > Tabelle di Fatturazione > Sconti e Maggiorazioni se si tratta di uno sconto/maggiorazione sull'imponibile della fattura.

Tabelle fatturazione - Sconti e maggiorazioni								
OK	Annula	Refresh	Descrizione	Sconto/Magg.	% o importo	% o importo	Totale o imponibile	Tipo sconto fatt. elettronica
			Sconto accessori	Sconto	Importo		Imponibile	SC
			Sconto fornitura	Sconto	Importo		Imponibile	AB
			Spese bancarie fornitori	Maggiorazione	Importo		Imponibile	AC
			Spese di trasporto	Maggiorazione	Importo		Imponibile	AC
			Spese trasporto fornitori	Maggiorazione	Importo		Imponibile	AC

Fig. 11

In questo modo verrà creata una riga nel Dettaglio Linee, dove viene specificato il campo 2.2.1.2 <TipoCessionePrestazione> per rappresentare uno sconto/premio/abbuono ovvero una spesa accessoria.

Valori ammessi che si possono scegliere tramite menù a tendina:

SC = Sconto

PR = Premio

AB = Abbuono

AC = Spesa accessoria

Nel campo 2.2.1.4 <Descrizione> verrà riportata la descrizione impostata nella tabella Sconti e Maggiorazioni.

TABELLE DI CONTABILITA'

Contabilità e scadenze > Tabelle > Tabelle di Contabilità > Condizioni di pagamento: verificare che la colonna Cod. PA sia valorizzata (Fig. 12). Potete trovare i codici nel documento "Tabelle.pdf" pubblicato sul nostro sito.

Tabelle di Contabilità > Condizioni di pagamento			
Codice	Descrizione	Cod. PA	S
118	20% BB all'ordine - 80% BB 30 gg data ft	MP05	
105	R.I.D. 30 gg df f.m.	MP09	
115	R.I.D. 15 gg df	MP09	
012	RB 30 gg f.m.	MP12	
014	RB 60 gg fm	MP12	
016	RB 90 gg fm	MP12	
018	RB 120 gg f.m.	MP12	
020	RB 30/60 gg fm	MP12	
022	RB 30/60/90 gg fm	MP12	
028	RB 30/60/90/120 gg fm	MP12	
024	RB 60/90 gg fm	MP12	

Fig. 12

Contabilità e scadenze > Tabelle > Tabelle di Contabilità > Aliquote IVA: verificare che la colonna Natura Cod. PA sia delle aliquote iva con % = 0 sia valorizzata (Fig. 13). Potete trovare i codici nel documento "Tabelle.pdf" pubblicato sul nostro sito.

	Codice	Aliquota %	Descrizione	Natura Cod. PA	E d.
Tipi scadenze	89	0,00	ART. 4 DPR 633/72	N1	
Stato scadenze	83	0,00	FUORI CAMPO IVA	N2	
Condizioni di pagamento	84	0,00	ESENTE ART. 2	N1	
Banche	82	0,00	ESENTE ART. 74	N5	
Aliquote IVA	86	0,00	ART. 8/C 2 DPR 633/72	N3	
Denuncia IVA periodica	90	0,00	NON SOGG. ART. 1/2	N1	
IVA agricola	91	0,00	NON SOGG. ART. 1 - C. 100 L. 2	N2	
Valute	78	0,00	ART. 7 DPR 633/72	N3	
	77	0,00	NON SOGG. ART. 4 DPR 633/72	N1	

Fig. 13

Contabilità e scadenze > Tabelle > Tabelle di Contabilità > Tipo Documento: verificare che la colonna Tipo fiscale Cod. PA sia valorizzata (Fig. 14). Potete trovare i codici nel documento "Tabelle.pdf" pubblicato sul nostro sito.

	Descrizione	Tipo Fiscale Cod. PA	T
Tipi scadenze	Fattura acquisto CEE	TD11	Acquis
Stato scadenze	Nota credito clienti	TD04	Vendit
Condizioni di pagamento	Nota credito fornitori	TD04	Acquis
Banche	Nota credito clienti P.A.	TD04	Vendit
Aliquote IVA	Nota credito fornitori CEE	TD04	Acquis
Denuncia IVA periodica	Nota credito clienti split p.	TD04	Vendit
IVA agricola	Fattura di vendita	TD01	Vendit
Valute	Fattura acquisto	TD01	Acquis
Numeratori	Fattura acquisto EXTRA CEE	TD01	Acquis
Tipi documento	Fattura acquisto rev. charge	TD01	Acquis
Registri IVA	Fattura acquisto cespiti	TD01	Acquis
	Fattura di vendita P.A.	TD01	Vendit

Fig. 14