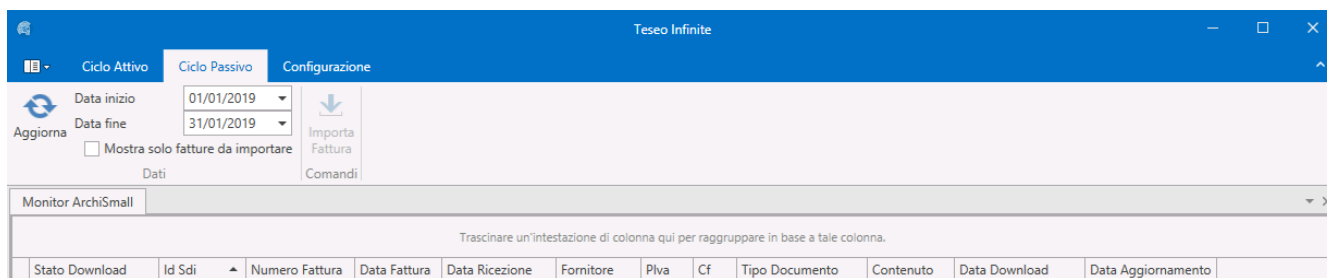
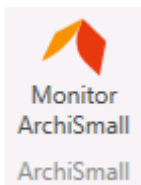


# MONITOR ARCHISMALL CICLO PASSIVO



Per accedere bisogna entrare in Contabilità e Scadenze > Monitor ArchiSmall oppure cliccando sul bottone



nella finestra di generazione fatture XML *Teseo Infinite*.




Il tasto **Aggiorna** serve per aggiornare l'elenco delle fatture in XML oppure dopo aver applicato un filtro.

Il filtro *Data inizio e Data fine* permette di visualizzare le fatture XML solo in un determinato periodo.

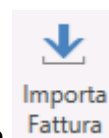
Impostare il flag "Mostra solo fatture da importare" permette di visualizzare soltanto le fatture che devono ancora essere importate in Prima Nota di Teseo.



Il simbolo "Stato Download"  significa che la fattura deve ancora essere importata in Prima Nota di Teseo.




Il simbolo "Stato Download"  significa che la fattura è stata importata in Prima Nota di Teseo.



Per importare la fattura in Prima Nota Teseo si deve selezionare la fattura e cliccare sul bottone **Importa Fattura** ; si aprirà una nuova finestra che presenta l'anteprima della fattura e i dati da importare in Prima Nota di Teseo.

Teseo Infinite

Importa Fattura Elettronica    Fatturazione Documenti Ciclo Passivo

Zoom      Apri nel browser

Comandi    Visualizzatore

Monitor ArchiSmall    Importazione Fattura Elettronica

**Testata**

PA	Id Sdi	Data Registrazione	Data Documento	Num Doc	Causale	Condizione Pagamento	Data Competenza	Data Competenza Iva	Registro
<input type="checkbox"/>		22/01/2019	22/01/2019		005 - FATTURA ACQUISTO		22/01/2019	22/01/2019	A/1 - Registro acquisti

**Anteprima**

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: Denominazione: Regime fiscale: RFO1 (ordinario) Indirizzo: Comune: Cap:		Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02391490345 Codice fiscale: 02391490345 Denominazione: TEKNO-MANT SISTEMI INFORMATICI S.R.L. Indirizzo: VIA REGGIO, 45/A Comune: PARMA Provincia: PR Cap: 43100 Nazione: IT					
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario			
TD01 (fattura)			22-01-2019	261TUEU			
Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Ddt Nr. 210/00 Del. 18/01/2019						
	DDT: 210/00 del 2019-01-18						
	Vs Ord2019-172 del 2019-01-18						
				NR		22,00	
	DDT: 210/00 del 2019-01-18						
	Vs Ord2019-172 del 2019-01-18						
				NR		22,00	
	DDT: 210/00 del 2019-01-18						
	trasporto (AC)					22,00	
	Tipo dato: AswSpAcces						
	Rif. testo: Trasporto#SP03#					22,00	
	Recipient #261TUEU# AswDestB2B						
	Fattura #TPD01# AswTipoDoc						
	Vendita Differita (Fatturazione Differita) #CDO2#						
	ItemCarDoc						
	Percentuali come righe sconto #PRS# AswTratSco						
	Valori come righe sconto #PRS# AswTratSco						
	Informazioni documento #ID# AswTRiga						
RIEPILOGHI IVA E TOTALI							
esigibilità Iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta		
(esigibilità immediata)		22,00					
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Valuta	Totale documento			
			EUR				

**IVA**


Aliquota	Imponibile	Perc./Aliquota	Imposta	% Indetraib...	Reverse Charge
22 - IVA 22%		22,00%		0,00%	<input type="checkbox"/>

**Dettaglio**

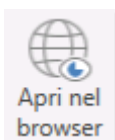
Ri...	Tipo Riga	Sotto Conto	Importo	Descrizione Aggiuntiva
1	Totale		-€	
2	Imposta	001 - IVA C/ACQUISTI	€	
3	Imponibile		€	

€ 0,00

**Allegati**

 FilePdf\_201900002652.pdf

La funzione Zoom permette di aumentare o diminuire la dimensione dell'anteprima della fattura XML.



Il bottone  permette di aprire l'anteprima nel browser per poter stampare il foglio.

Il riquadro dell'Anteprima può essere ridotto.

Nel riquadro "Testata" si trovano i campi:

- PA se spuntato indica che la fattura è soggetta a scissione dei pagamenti (split payment)
- Id Sdi indica l'identificativo SDI che l'Agenzia delle Entrate ha attribuito alla fattura.
- Data Registrazione propone la Data di ricezione della fattura in ArchiSmall
- Data Documenti indica la data della fattura
- Num Doc indica il numero della fattura
- Causale propone la casuale contabile con cui registrare la fattura (propone la prima in ordine alfabetico presente in Teseo > Contabilità e Scadenze > Tabelle > Tabelle di contabilità > Causali contabili)
- Condizione Pagamento propone la condizione di pagamento impostata nell'anagrafica del fornitore.

L'operatore dovrà verificare che la condizione di pagamento corrisponda a quella indicata nella fattura XML.

- Data Competenza indica la data di competenza contabile della fattura e viene proposta uguale alla Data

documento.

- Data Competenza Iva indica la data di competenza iva e viene proposta uguale alla Data registrazione. Se l'utente cambia la Data di registrazione, NON viene cambiata automaticamente anche la Data Competenza IVA.

- Registro indica il Registro IVA di appartenenza del documento che si sta registrando.

Tutti i suddetti campi, ad eccezione del campo Id Sdi, sono modificabili.

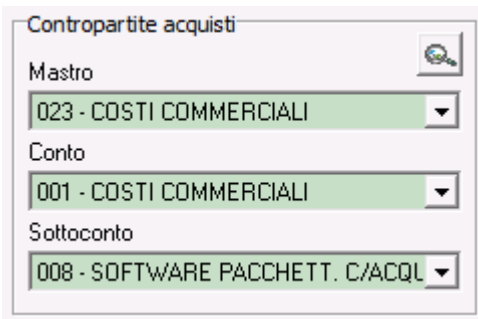
Nel riquadro "IVA" viene proposta l'aliquota IVA collegata alla causale contabile (vedi Teseo > Contabilità e Scadenze > Tabelle > Tabelle di contabilità > Causali contabili).

Si può variare, ma non si può aggiungere una riga.

Se la fattura ricevuta ha più aliquote IVA si potrà variare nella Prima Nota di Teseo.

Nel riquadro "Dettaglio" vengono proposti i sottoconti e i relativi importi.

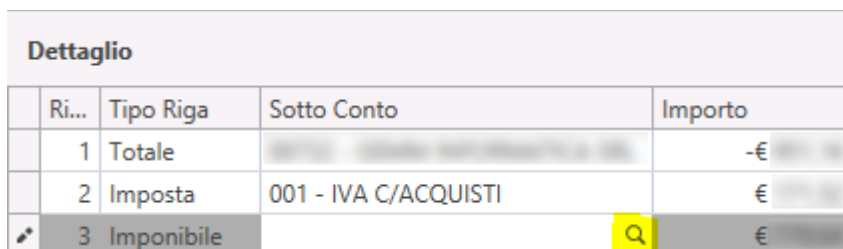
Per impostare i sottoconti il programma verifica prima nell'anagrafica del fornitore se sono state impostate le Contropartite Acquisti (anagrafica fornitore > Iva/Co.ge. )



Se in anagrafica non sono state specificate precise Contropartite acquisti, verifica in Teseo > Contabilità e Scadenze > Tabelle > Tabelle di contabilità > Causali contabili

rig /	Tipo	Codice	Contropartita	Mastro	Conto	Sottoconto	Segnc	Sostituibile contropartita economica	Contab. analitica	Modificabile da prima nota	Importo contabile
1	Conto	019-001	FORNITORI NAZIONALI	FORNITORI	FORNITORI NAZIONALI		Avere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Totale
2	Sottoconto	007-001-001	IVA C/ACQUISTI	ERARIO C/IMPOSTE	ERARIO C/I.V.A.	IVA C/ACQUISTI	Dare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Imposta
3	Sottoconto	023-001-008	SOFTWARE PACCHETT	COSTI COMMERCIALI	COSTI COMMERCIALI	SOFTWARE PACCHETT. C/ACQUISTI	Dare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Imponibile

Se in Teseo > Contabilità e Scadenze > Tabelle > Tabelle di contabilità > Causali contabili non è impostato il sottoconto del costo è possibile selezionarlo cliccando sulla lente d'ingrandimento

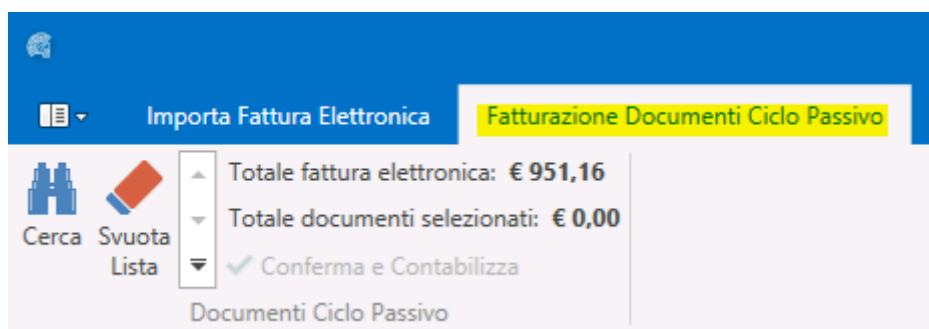


Una volta scelto il sottoconto è necessario spostarsi dalla casella.

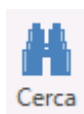
Nel riquadro Allegati vengono mostrati gli eventuali documenti allegati al file XML.

Per terminare la registrazione è necessario cliccare su 

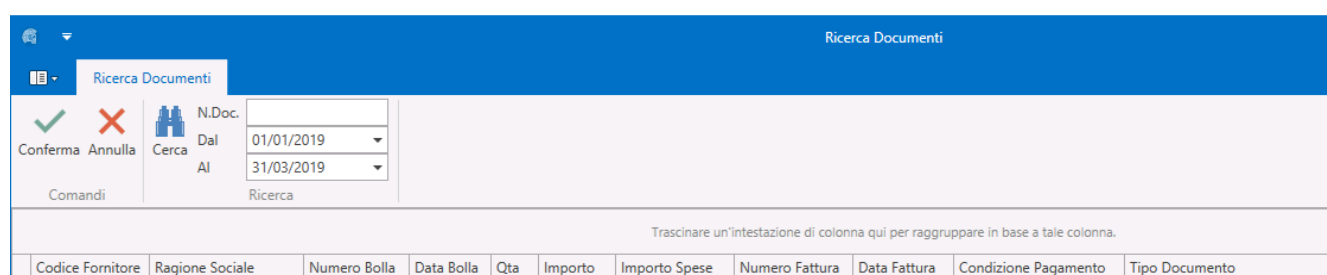
## COLLEGARE I DOCUMENTI DI ACQUISTO



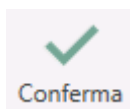
Per collegare i documenti di acquisto dal magazzino è necessario cliccare sulla paletta “Fatturazione Documenti Ciclo Passivo”.



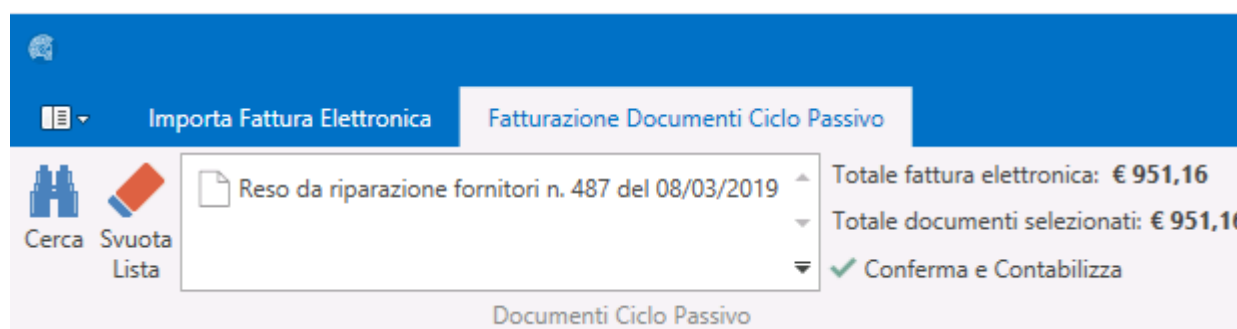
Il bottone **Cerca** apre la finestra di ricerca documenti fornitore filtrata per Fornitore



Si può aprire il documento di acquisto facendo doppio click con il mouse sulla riga.



Si selezionano i documenti e si clicca su



Per terminare la registrazione è necessario cliccare su **Conferma e Contabilizza**

La contabilizzazione delle fatture con documenti di acquisto collegati mantiene le contropartite assegnate agli articoli nella tabella Teseo > Anagrafiche > Contropartite Contabili.