

ID Documento:	CIP18.LD2018.07

Titolo Documento: Manuale Fatturazione Elettronica

Stato Documento: Bozza

Versione finale

Autore Documento: Letizia Di Francesco

Proprietario Documento: CIPCarbone srl Via Papale 63 95128 Catania

#### Storia delle modifiche:

Revisione	Data Rilascio	Modifiche di	Descrizione modifiche
01	20-12-2018	Letizia Di Francesco	Prima versione
02	26-12-2018	Vincenzo Carbone	Seconda versione
03	26-12-2018	Letizia Di Francesco	Terza versione
04	28-12-2018	Vincenzo Carbone	Versione finale (lancio Portale FE)
05	16-12-2018	Letizia Di Francesco	Quarta versione
06	05-04-2019	Vincenzo Carbone	Quinta versione (versione Portale 3.190320)
07	09-05-2023	Vincenzo Carbone	Sesta versione (versione Portale 3.20210429) e Farmasimplex 13.x.x

#### Versioni Software cui si applica:

ID Versione	Software Correlato
13.x.x e successive	Suite Farmasimplex
3. 20210429	Portale Documentale Fatturazione Elettronica CIPCarbone

## 1 Sommario

1	SOMMARI	O	2
2	FATTURA	ZIONE ELETTRONICA	3
2.1	OPERAZI	ONI DAL FARMASIMPLEX	3
2.2	ACCESSO	RAPIDO AL PORTALE FATTURE ELETTRONICHE DEL CIP	. 10
3	CIP PORTA	ALE FATTURAZIONE ELETTRONICA	. 10
3.1	UTILIZZO	) DEL PORTALE	. 12
	3.1.1	Sezione Generale	. 12
	3.1.2	Sezione FATTURE ATTIVE	. 12
	3.1.3	Sezione FATTURE ATTIVE – invio file XML	. 15
	3.1.4	Sezione FATTURE PASSIVE	. 16

## 2 Fatturazione Elettronica

Dal 1 gennaio 2019 è entrata in vigore la Fatturazione Elettronica tra aziende e verso i privati, ovvero tutte le fatture inviate (attive) e ricevute (passive) saranno digitali (in formato XML) e transiteranno tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate in formato XML.

Tutte le fatture saranno realizzate da appositi software (gestionali, applicazioni o portali web) in un formato elettronico denominato XML che vengono inviate al SDI dell'Agenzia delle Entrate che rappresenta il sistema di smistamento centralizzato. Le fatture elettroniche sono considerate formalmente emesse se l'invio e l'accettazione da parte del Sistema di Interscambio (SDI) è avvenuto con successo, a prescindere dalla ricezione da parte del cliente finale che ha la responsabilità di dotarsi di sistemi per il prelievo e gestione delle fatture elettroniche.

Ciò premesso di seguito vediamo quali sono i passaggi per generare una fattura elettronica dal Farmasimplex.

## 2.1 Operazioni dal Farmasimplex

Per la parte concernente il Farmasimplex è necessario:

- Avere inserito il cliente in anagrafica in modo completo e corretto. Questa operazione è da eseguirsi una sola volta per ciascun cliente inserito in anagrafica
- Avere inserito i propri dati di base, questa operazione è da eseguirsi una sola volta alla prima occasione in cui si genera una fattura in XML

Vediamo adesso i vari passaggi necessari alla generazione della Fattura in XML, a partire dall'anagrafica del cliente:

Dal menu principale del Farmasimplex: B-Vendite, Clienti, Fornitori poi H-Documenti Emessi e cliccare Clie<n>ti

	Esporta in XLS Documenti Emessi											
Tras	cina qui una colo	inna per raggr	ruppare			PORTALE FAT.	ELETTRO	NICHE	MODALITA' SCADENZIARIO	Salva Larg. Col.	Ripristina L	arg. Col.
Tipo	Data	Numero	Totale	Fatturato A	Pagamento	Data Scade	gg Scad	Data Pagam	Note	% Inter	€ Inter	
E	01/01/2019	1/SP	65,00	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	31/01/2019	65	_!_!		0	0	
S	01/01/2019	1/PA	65,00	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	31/01/2019	65	_!_!		0	0	
F	01/01/2019	8/SP	6,50	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	31/01/2019	65	_!_!		0	0	
F	01/01/2019	9/SP	6,50	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	31/01/2019	65	_!_!		0	0	
F	01/01/2019	11/SP	6,50	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	31/01/2019	65	_!_!		0	0	
F	01/01/2019	12/SP	13,00	Antica Farmacia Senza I	Contante	01/01/2019	95	_!_!		0	0	
С	01/01/2019	190001	65,00	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	31/01/2019	65	_!_!		0	0	
Е	02/01/2019	3/SP	6,50	Antica Farmacia Senza I	Contante	02/01/2019	76	19/03/2019		0	0	
F	02/01/2019	9	12,20	Antica Farmacia D.ssa E	Contante	02/01/2019	94	_/_/		0	0	
Е	03/01/2019	4/SP	6,50	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	02/02/2019	63	_/_/		0	0	
D	09/01/2019	11	6,50	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	08/02/2019	57			0	0	
D	13/01/2019	12	6,50	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	12/02/2019	53	_!_!		0	0	
F	31/01/2019	10	135,42	Antica Farmacia D.ssa E	Contante	31/01/2019	65	_!_!		0	0	
Е	13/03/2019	5/SP	167,76	Farmacia Annolino Dott.	Bonifico 30gg fine mese	30/04/2019		_!_!		0		
D	15/03/2019	13	122,00	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	14/04/2019		_/_/		0		
Х	19/03/2019	1/2018	150,61	Antica Farmacia Senza I	Contante	19/03/2019		19/03/2019		0		
×	31/03/2019	1/FE	6,50	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	30/04/2019		_!_!		0		
Х	31/03/2019	2/FE	6,50	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	30/04/2019		_/_/		0		
Ζ	03/04/2019	1	6,50	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	03/05/2019		_/_/		0		
Е	05/04/2019	5/SP	1.000,00	Antica Farmacia Senza I	Contante	05/04/2019	1	_!_!		0	0	
				~								
9	< <u>X</u> >ML		< <u>S</u> >tat	Clie< <u>n</u> >	•ti < <u>V</u> >is	ualiz	< <u>U</u> >nis	ci <	M≥odifica < <u>R</u> ≥icerca	< <u>T</u> >otaliz	< <u>C</u> >ancel	<esc></esc>



## Manuale Fatturazione Elettronica

Cliccare **<A>ggiungi** ed inserire un nuovo cliente: Fare DOPPIO CLICK su ciascuno dei campi e compilare la Ragione Sociale, il Codice Fiscale e la Partita IVA; almeno uno dei due campi (cod. fisc. e/o P.IVA) devono essere compilati, inserire il Tipo di Pagamento ora divenuto obbligatorio, sfruttando l'apposita lista di modalità di pagamento che il Farmasimplex mette già a disposizione con i relativi codici di aggancio ministeriali. Da notare che in caso di pagamenti con bonifico, sarà richiesto l'inserimento del vostro IBAN, eseguito il quale dopo la prima volta il software non lo chiederà più. Al momento della generazione se uno dei campi dell'anagrafica cliente non è correttamente compilato, il gestionale segnalerà un messaggio di errore.

CIPCarbone s.r.l

Esporta in XLS	Ge	stione	Clienti			
Doppio click per modificare, trascinare qui una colonna per raggruppare		12 1	1	Salv	va Larg. Col.	Ripristina Larg. Col.
# Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Tipo Pagamento	Fascia di Sconto	Sconto Prezzo Pub.	ID Destinatario
101nuovo cliente (doppio click per modificare)				0	0	
94		10406510155		0	0	
95		10406510155		0	0	
36		10406510155		0	0	
64		00599250875	Bonifico 30gg	0	0	654321
7 .		01234567890		0	0	UFXFXP
13 IC V		10406510155		0	0	
2		04450980877		0	0	123456
1  F		04008500870		0	0	12312323
2		04950690877		0	0	
5		03240980874		0	0	
3		00188070874		0	0	
7		02985730874		0	0	
		04781040821		0	0	
3		01943290831		0	0	123123
6		02771290877		0	0	
Exmanis Cassish Lir, olberte	COOL DIC 4D1ED 40054	01004100041		n	n	1
Itri Dati   Dati Destinazione   Dati Fatturazione Elettronica						
Indirizzo	Telefono		Email		Contatto	
Città	Fax		Note			
Prov CAP Paese	Cellulare					
PEC	ID Destinatario					
	<a>aqiunqi</a>	i <m>c</m>	d. Dettagli	<c>ancella</c>	<r>icerc</r>	a <esc> menù</esc>



Per completare i dati anagrafici del cliente, cliccare in basso su **<M>od. Dettagli** ed inserire in **Altri Dati**: indirizzo, città, etc. senza dimenticare ID DESTINATARIO MINISTERO, senza il quale sarà impossibile inviare qualsiasi fattura elettronica. Se il cliente non fosse in possesso dell'ID è necessario inserire "0000000" (7 zeri) o "XXXXXXX" (7 X in caso di cliente estero) nel campo ID Destinatario e inserire l'indirizzo di posta certificata (PEC). Qualora un cliente non fornisse neanche la PEC, sarà responsabilità del cliente finale andare a ritirare la fattura che invierete all'SDI. Al termine, cliccare su **SALVA DETT.** 

I campi e-mail e Pec hanno accanto un comodo bottone che consente di copiare in memoria l'e-mail in questione per poterla utilizzare rapidamente in un programma di posta elettronica.

71 Earman	in Contarora dai Duri Contarora I. C. S. n.a.	04549	020070	0	0	~ ~
Altri Dati Dat	ti Destinazione Dati Fatturazione Elettronica					
<ul> <li>Dettagli Cl</li> </ul>	iente: Antica Farmacia D.ssa Bellomo Carmela Letizia —					
Indirizzo	Via Garibaldi. 24	Telefono	Email		Contatto	
Città	CATANIA	Fax	Note			
Prov	CT CAP 95121 Paese IT	Cellulare				
PEC	belli@pec.it	Destinatario 654321				
		< <u>A</u> >ggiungi	< <u>S</u> >alva Dett.	< <u>C</u> >ancella	< <u>R</u> >icerca	<esc> menù</esc>
		Figu	ra 2.1- 3			

Ciascuna fattura elettronica può, occasionalmente ed a libero arbitrio del cliente finale, necessitare di dati aggiuntivi che il committente (il cliente della Pubblica Amministrazione, es. l'ASP o l'INPS, etc.) deve comunicare (come ad esempio il Codice Gara (GIG), codice ordine, il Rif. Amministrativo, etc.); questi dati usualmente cambiano una volta l'anno e si potrà inserirli in anagrafica cliente in **Dati Fatturazione Elettronica**, così da trovarli già popolati nella fattura elettronica:



171 Estrato Contarara dai Du	Dati Fatturazione Flattranice	1	I 04E42000070	1	- I 0 I	n I	1
Dati Ordine D'Acquisto -		Dati Contratto ———			Altri Dati Gestionali		
Identificativo	lo	dentificativo			Posiz. Finanziaria		
Data	<u>_/_/</u> C	Codice CUP			Anno Finanziario		
Codice Gara (CIG)	C	Codice Gara (CIG)	ĺ l		Cod Progetto/Lavoro		
Rif. Amministrativo			,		Cod Consuntivo/SAL		
	<l>mporta Bl</l>	DF <a>qqi</a>	ungi 🛛	M>od. Dettagli	<c>ancella</c>	<r>icerca</r>	<esc> menù</esc>

#### Figura 2.1-4

Oppure è possibile inserire velocemente i Dati Aggiuntivi per la Fatturazione Elettronica direttamente all'interno del Documento di Vendita semplicemente cliccando sul pulsante **F3: dati Fat Elet**; si apre la finestra dove inserire i dati aggiuntivi necessari:

Esporta in XLS	s I	nvia a R	emoti			Docu	men	to di \	/enc	lita			ID Destinatario 0000000
Tipo Documento	Nu	n Scont	rino e Data	1	Intestar	e A	F1: prece	denti	F2: arch	ivio – I	Destinazion	e	F3: dati Fat Elet
Fattura Elettronic	a -				141 A	ZIENDA XY							
Data	Nu	Dati Ag	ggiuntivi 🖻	er la Fattur	azione Eler	tronica							
21/04/2023		Dati	Ordine D'A	cquisto	Rec	upera da ulti	ma fattura	Dati	Contratto				
Causale del Trasp	orto	Id Or	dine / Id NS	0				Ident	ficativo				
Modalità Pagamer	nto	Data	Ordine			- 1		Codio	e CUP				
Carta di Credit	o / Debito	Codio	ce Id Gara (	CIG)				Codie	e Id Gara	(CIG)			-
Riferimento Intern	o Cliente	Endp	oint NSO										]
Righe (tasto dest Codice Descrit 9F22674 MASC	t <b>ro su sele</b> zione HERINA DI F	Pe Ol	r le Ft alla RDINE, DA	PA a fronte FA ORDINE inclu	di ordini ele ed ENDPOI si i cancell	ettronici NS( NT NSO (es etti!)	D, inserire I . #ABCDEF	D ¥					Ripristina Larg. Col.
		Rif. A	Amministrazi Dati Gestio	one (codici i nali	lentificativi u	ıtili ai fini amr	ministrativo-o	ontabili)					
		Posiz	. Finanziaria	1									
		Anno	Finanziario										
		Cod I	Progetto/La	voro									
		Cod	Consuntivo/	SAL									
												Chiudi	
Totali													
Imponibile 0	,00 lr	npon.	0,00	Impon.	238,10	Impon.	0,00	Impon.	0,00	Imp. Tot.	238,10	Esigibilità IVA	Totale
Esente IVA 0	, <b>00</b> I	/A 4%	0,00	IVA 5%	11,91	IVA 10%	0,00	IVA 22%	0,00	IVA Tot.	11,91	Immediata -	250,01
Note Interne													
< <u>A</u> >ggiungi r	iga	< <u>C</u> >a	ancella ri	ga	< <u>D</u> >ati	Magaz	< <u>N</u> >	ote su riga		< <u>M</u> >odif	fica	< <u>S</u> >tampa	<esc> Menù</esc>

#### Figura 2.1- 5

È presente anche il campo **Rif. Amministrativo** utilissimo per le Pubbliche Amministrazioni, ad esempio per indicare nella fattura all'ASP il dipartimenti/distretto di riferimenti.

Il tipo di documento dal 1 Gennaio 2019 per default sarà la Fattura Elettronica ma dal menu a tendina si potrà scegliere quale altro tipo di documento generare, come ad esempio Nota di Credito Elettronica o ancora la Fattura Elettronica per la Pubblica Amministrazione (PA). Infatti se si vuole distinguere le Fatture Elettroniche PA, dato che è presente lo split Payment per la esigibilità iva, sarà possibile gestirle con tipo di documento e registro differenti dalle Fatture Elettroniche, questo però andrà concordato con il commercialista così da usare un Registro congruente e concordato.

Tipo Documento Fattura Elettronica 🔻	Num Scontrine	o e Data
Data	Numero e Reg	istro
20/12/2018	6 /	FE
Causale del Trasporto		
Modalità Pagamento		Scadenza Pagament
Bonifico 30gg	IBAN	19/01/2019

Figura	2.1-	6
--------	------	---

La fattura può essere generata prendendo un qualunque prodotto da vendite oppure è possibile creare in parafarmaco interno codici fittizi (es. per servizi, consulenze, spazi espositivi, etc.) con descrizioni a vostra discrezione, a voi la scelta più facile e rapida!

**CIPCarbone s.r.l** 

Una volta inseriti i prodotti di interesse, basterà "agganciare" il destinatario dall'archivio clienti. Sul riquadro dell'intestazione cliccare su **F2: archivio dato che dal 1 Gennaio 2019 la funzionalità F1 dello 'storico' sarà disabilitata perché obsoleta**. Si apre così l'anagrafica dei clienti. Selezionare la riga del cliente di interesse e dare invio. Automaticamente tutti i dati del destinatario saranno visionabili in fattura, compreso il suo ID Ministeriale. Nel caso di fatture non elettroniche, benchè raro, sarà ancora possibile inserire liberamente i dati cliente liberamente nel riquadro anagrafica in fattura: nessuna fattura compilata "liberamente" sarà emettibile in formato elettronico ovviamente, mancando dei dati basilari per considerarla tale.

Una volta che la fattura o nota di credito elettronica è emessa e salvata, tornare alla schermata dei Documenti Emessi, selezionare la riga della fattura, cliccare su XML in basso a sinistra: si aprirà la finestra dove scegliere il tipo di operazione da eseguire per la creazione del file XML da inviare.



Figura 2.1- 7

Al primo avvio si aprirà la richiesta di configurazione del sistema di generazione ed invio delle Fatture Elettroniche:

Oper	Fattura Elettronica	
	Controllo impostazioni	22
	Uno o più parametri del programma sono scorretti. Si prega d controllare - Non è stata impostata l' operazione da intraprendere. Scegli le operazioni disponibili(Creazione o Invio)	li ere una tra
	[	ОК
Dr h	npostazioni 🕖 [F1] Parametri	

Figura 2.1- 7

Dando OK si aprirà la schermata delle impostazioni:

	ISIONE 1.0.0.0		
	Impostazio	ni Programma	
Percorso salvataggio XML	C:\Users\Dottore\Desktop		8
		Se non indicat	o i file verranno creati sul deskto
Crea il file XML	O Invia tramite Servizio CIP		Usa ambiente Test
Servizio CIP	<u> </u>	Promofarma	
Password FE	Password Cons	Usemame	Password
Dati REA			
Provincia N° REA	Da inserire ne	l caso di iscrizione al REA	
Spuntare se la Vostra so	cietà è di tipo Srl - Spa - SApA		
Indicare solo nel caso di S.p	.A., s.r.l., S.A.p.A	81986897876187	
-	0 Socio Unico	Società in liquidazione	
Capitale sociale			



In questa schermata è obbligatorio indicare al software come comportarsi:

- 1) Il percorso di salvataggio XML è necessario ed obbligatorio per coloro che non hanno nessuna integrazione e dovranno generare e manualmente spostare i file XML verso un portale terzo (es. sul desktop creando l'apposita cartella)
- 2) Operazione: qui si dovrà scegliere se CREARE il FILE XML, oppure se utilizzare il nostro SERVIZIO INTEGRATO CIP oppure Promofarma, lasciando ovviamente NON abilitata la funzione "usa ambiente Test"
- 3) A seconda del servizio prescelto, si dovrà popolare i dati di Password FE (per il Servizio CIP) o Username/Password (per Promofarma, chiedere a Promofarma tali dati)
- 4) **Provincia e Numero REA** se non già preimpostati per chi da anni usa il Farmasimplex per la fatturazione alla PA, sono da popolare adeguatamente (chiedere al Commercialista tali dati)
- 5) Per le sole SRL, SPA o SAPS è necessario indicare il capitale sociale, se è una società a socio unico e se è in liquidazione

Dopo la prima impostazione il software si chiuderà e sarà necessario riaprire la funzione dal Farmasimplex. Nel caso di clienti che si servono del nostro servizio integrato, vi invitiamo a contattarci per la prima configurazione così da evitare ogni errore: la PASSWORD FE non è quella dell'utente del portale, ma una password speciale di integrazione che viene utilizzata dal Gestionale per inviare in trasparenza le fatture elettroniche, senza richiedere l'accesso al portale.

**NOTA:** Dopo aver generato e salvato una Fattura il Gestionale richiede se si vuole inviare subito la Fattura, così da risparmiare tempo! Inoltre nel file XML delle fatture inviate viene inserita anche la scadenza di pagamento in modo esplicito, utile per il cliente finale.

	Manuale Fatturazione	CIP 18.LD2018.00
CIPCarbone s.r.I	Flottropico	5 Maggio 2023
	Elettronica	Pag. 8 di 16

Alla fine dell'elaborazione di una fattura elettronica il Gestionale avviserà sull'esito della generazione della fattura in formato XML:

100			10
-	CIP Fattura Elettronica - Versione 1.0.0.0		S
ratoA Pdi(	Operazione in corso	Fattura Elettronica	
<sup>2</sup> di ( <sup>2</sup> di ( <mark>2 di (</mark>	Creazione del file in corso File C:\Users\Dottore\Desktop\\T039 Invio del file tramite servizio CIP in co Il Documento numero 6 del 20/12/201	07530871_AA010.xml creato con successo! rso 8 è stato inviato con successo con ID: 190 - Nome File SDI:	
) DIC Ca F ca F	IT09468600011_6E3FB.xml.p7m	Invio CIP Il Documento numero 6 del 20/12/2018 è stato inviato con successo con ID: 190 - Nome File SDI: IT09468600011_6E3FB.xml.p7m	×
ca F ca F	🕞 Impostazioni 🌒 [F1] Parametri	ок	Esci
		Figura 2.1-9	

Nei **Documenti Emessi** lo stato delle Fatture Elettroniche sarà evidenziato in VERDE per quelle già inviate, con un doppio click o cliccando nuovamente su XML si vedranno i dettagli del caso.

**NOTA:** in caso di dimenticanza del CODICE IDENTIFICATIVO MINISTERIALE, di MODALITÀ DI PAGAMENTO e di IBAN il Farmasimplex vi avviserà!

	IP Fattura Elettronica - Versione 1.0.0.0	S
i A	Fattura Elettronica	
i (	Operazione in corso	
i ( i ( i (	Creazione del file in corso · E' obbligatorio che uno dei campi Codice fiscale o Partita IVA cliente siano presenti e corretti. Controllare i dati Intestatario Documento. · Modalità di pagamento non indicata. Controllare il Documento.	
		-
	🚱 Impostazioni 🕖 [F1] Parametri Esci	

#### Figura 2.1-10

In tutte le stampe delle Fatture Elettroniche vi è una descrizione apposita che dichiara la non validità ai fini fiscali e giuridici del proforma cartaceo del pdf stante il fatto che il documento elettronico è l'unico su cui far fede: **"Copia di cortesia di documento elettronico, provo di valore ai fini fiscali e giuridici ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 633/72".** 

Nel caso di invio tramite il SERVIZIO CIP o PROMOARMA l'invio sarà immediato e trasparente. Nel caso di generazione del file XML, verranno creati due file nella cartella di destinazione prestabilita:



- Quello da inviare tramite il fornitore del servizio per l'invio delle fatture elettroniche, è il file con il nome IT<vostro





## FATTURA ELETTRONICA

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT0123123123 Progressivo di invio: 6 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: UFXFXP

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT0123123123 Denominazione: Farmacia Dr. Di Prova Regime fiscale: RF01 (ordinario)

#### Dati della sede

Indirizzo: Via Catania 1 CAP: 95100 Comune: Catania Provincia: CT Nazione: IT

## Dati del cessionario / committente

#### Figura 2.1-8

Anteprima della fattura elettronica, questa si apre cliccando sul file XML ed aprendo con Internet Explorer.

## 2.2 Accesso rapido al Portale Fatture Elettroniche del CIP

Per coloro che hanno aderito al nostro servizio di Fatturazione Elettronica, l'accesso al portale è reso possibile comodamente e direttamente dal Farmasimplex, tramite l'apposito bottone situato in cima alla sezione dei documenti emessi:

	Esporta in	XLS			_	Dee	ume	enti E	messi				
Tras	cina qui una colo	onna per ragg	ruppare			PORTALE FAT	ELETTRO	ONICHE	MODALITA' SCADENZIARIO	Salva Larg	. Col.		Rip
Tipo	Data	Numero	Totale	Fatturato A	Pagamento	Dawoon	og Scad	Data Page	Note		% Inter	€ Inter	T
E	01/01/2019	1/SP	65,00	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	31/01/2019	65	_/_/			0	0	
S	01/01/2019	1/PA	65,00	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	31/01/2019	65	_/_/			0	0	
F	01/01/2019	8/SP	6,50	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	31/01/2019	65	_/_/			0	0	
F	01/01/2019	9/SP	6,50	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	31/01/2019	65	_/_/			0	0	
F	01/01/2019	11/SP	6,50	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	31/01/2019	65	_/_/			0	0	
F	01/01/2019	12/SP	13,00	Antica Farmacia Senza I	Contante	01/01/2019	95	_/_/			0	0	
С	01/01/2019	190001	65,00	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	31/01/2019	65	_/_/			0	0	
E	02/01/2019	3/SP	6,50	Antica Farmacia Senza I	Contante	02/01/2019	76	19/03/2019			0	0	
F	02/01/2019	9	12,20	Antica Farmacia D.ssa E	Contante	02/01/2019	94	_/_/			0	0	
E	03/01/2019	4/SP	6,50	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	02/02/2019	63	_/_/			0	0	
D	09/01/2019	11	6,50	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	08/02/2019	57	!!			0	0	
D	13/01/2019	12	6,50	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	12/02/2019	53	_/_/			0	0	
F	31/01/2019	10	135,42	Antica Farmacia D.ssa E	Contante	31/01/2019	65	_/_/			0	0	
E	13/03/2019	5/SP	167,76	Farmacia Annolino Dott.	Bonifico 30gg fine mese	30/04/2019		_!_!			0		
D	15/03/2019	13	122,00	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	14/04/2019		_/_/			0		
X	19/03/2019	1/2018	150,61	Antica Farmacia Senza I	Contante	19/03/2019		19/03/2019			0		
X	31/03/2019	1/FE	6,50	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	30/04/2019		_/_/			0		
X	31/03/2019	2/FE	6,50	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	30/04/2019		_/_/			0		
Z	03/04/2019	1	6,50	Antica Farmacia D.ssa E	Bonifico 30gg	03/05/2019		_/_/			0		
E	05/04/2019	5/SP	1.000,00	Antica Farmacia Senza I	Contante	05/04/2019	1	_/_/			0	0	

Da notare che i documenti già inviati al Portale risultano evidenziati in VERDE.

L'accesso è reso possibile utilizzando una delle due utenze che sono state fornite a tutti i clienti sottoscrittori:

- La prima utenza con Username pari alla propria Partita IVA è ad uso proprio
- La seconda utenza con Username pari alla Partita IVA con l'aggiunta di una "c" alla fine, è a<u>d uso del proprio</u> <u>Commercialista</u> per poter eventualmente visionare e scaricare le fatture in autonomia

		Portale Documentale Fatturazione Elettronica CIPCarbone srl	
	Username 0000000000000		
٩	Password		
		ACCEDI	
		Versione 3.20210429	

Si rimanda al capitolo seguente la descrizione delle funzionalità del portale.

## 3 Portale Documentale Fatturazione Elettronica CIPCarbone

Ad ogni cliente sottoscrittore del servizio di Fatturazione Elettronica integrato vengono fornite due coppie di credenziali per accedere al portale denominato in breve CIP PORTALE FE.

	Manuale Fatturazione	CIP 18.LD2018.00
CIPCarbone s.r.l	Elettronica	5 Maggio 2023 <b>Pag. 11 di 16</b>

L'indirizzo per accedere al portale è il seguente: <u>https://actwo.ns0.it/CIP-Portale-FE/</u>

Il NOME UTENTE principale, generalmente utilizzato dal titolare dell'azienda o suo delegato è uguale alla PARTITA IVA. Il NOME UTENTE secondario, fornito al commercialista per dare autonomia nel prelievo delle fatture attive/passive è uguale alla PARTITA IVA seguita da una "c" (minuscola o maiuscola). In fase di attivazione servizi, un referente del CIP invierà una email con tali dati (utenti e password).

V 🗰 CIP PORTALE FE X +							-		×
← → ♂ ↔ actwo.ns0.it/CIP-Portale-FE/		ଙ୍କ ପ୍	*	-14-	•	Ď		V	:
	Portale Documentale Fatturazione Elettronica CIPCarbone srl						L	ور	*
	Usemame								
	03907530871								
	Password								
	ACCEDI								
	Versione 3.20210429								
	Powered by								-

## 3.1 Utilizzo del Portale

### 3.1.1 Sezione Generale

Il portale è in continua lavorazione e subirà cambiamenti e migliorie nell'arco del prossimo periodo, atte a rendere l'esperienza utente la più agevole possibile! Ad oggi sono già presenti tutte le funzioni di base necessarie per espletare il necessario, potendo contare su tempi di realizzazione e reazione sempre rapidi e coerenti con le vostre necessità.

Nella sezione generale del portale, è presente un menù in alto a destra:

898	CIP PORTALE FE	× +	1 0		10						23
~	→ C A https://actwo.	ns0.it/CIP-Portale-FE/							<b>07</b> 🟠	Ø	
	$\underline{AC^2}$		G	di Francese Consulenza	RTALE DOCUM URAZIONE EL <u>co e Vincenzo</u> Informatica Pro	MENTALE ETTRONICA Carbone snc ogrammazione		ų,	8	×	
	FE CARBONE	> Uffici E Contenu	ti 🗲 FE CARBONE								
	Archivi FE ATTIVE CARBONE FE PASSIVE CARBONE										

Tramite i quattro bottoni disponibili si potrà

- 1) Scaricare questo manuale, sempre aggiornato
- 2) Scaricare un software di teleassistenza, qualora non abbiate già i soliti software del CIP sul desktop
- 3) Accedere al proprio profilo utente per CAMBIARE la password
- 4) Uscire chiudendo la sessione corrente

#### 3.1.2 Sezione FATTURE ATTIVE

Una volta entrati nel portale, sulla sinistra si trova un menù che fornisce accesso alle Fatture Attive (FE ATTIVE) ed alle Fatture Passive (FE PASSIVE) per la propria azienda, le quali saranno visualizzate nella griglia presente al centro della pagina:

	CIP PORTALE FE	×	+	)				-			_	-				X
←	ightarrow C $ ightarrow$ https://a	ctwo.ns	o.it/CI	P-Portale	-FE/								<b>07</b> Q	\$		) i
	$AC^2$						C.J	di Fra Consul	PORTALE DOCUMENTALE ATTURAZIONE ELETTRONICA <i>neosco e Vinemazo Carbono sne</i> enza informatica Programmazione					۲.	<b>e</b> >	< <sup>2</sup>
	FE CARBONE	>	Uffici B	E Contenuti	> FE CARBOI	NE 🗲 FE A	TTIVE CARBON	E								
	Archivi	Data	Doc. Da	(>)	Data Doc. A (<	)	90						Rice	rca :		
	FE ATTIVE CARBONE FE PASSIVE CARBONE	Data	Inv./Ric.	Da (>)	Data Inv./Ric.	A (<)	90									_
				Letto	Documento	Numero 🕴	Data 🝦	Data Invio	Destinatario	P.IVA 👙	Importo 👙	Tipo 🝦	Notifica	Conser	D vazione	
		~	0		٩	177	2019-04- 03	2019-04-03 12:03:12	1.00.00.000	1.00	8.99	Fattura	Ricevuta di Consegna			
		~	Ο	0		176	2019-04- 02	2019-04-02 10:53:02	Nation 1	12.515	-	Fattura	Ricevuta di Consegna			
		~	Ο	0		175	2019-04- 02	2019-04-02 10:04:13	Participation -	1000	1946	Fattura	Ricevuta di Consegna			
		~	0	0		174	2019-04- 01	2019-04-01 13:11:10	1000000000	-	100	Fattura	Ricevuta di Consegna			
		~	0	$\bigcirc$		2	2019-03- 29	2019-03-29 10:20:06		1.002		Nota di credito	Ricevuta di Consegna			
		~	0	$\bigcirc$		173	2019-03- 27	2019-03-27 16:53:25	1002001000	1.4.98	-	Fattura	Ricevuta di Consegna			
		~	Ο	$\mathbf{\bigcirc}$		172	2019-03- 27	2019-03-27 16:51:26	20.000 (0.000) (0.000)	1.5881		Fattura	Ricevuta di Consegna			
		~	0	٢		171	2019-03- 22	2019-03-22 11:54:09	fail and a			Fattura	Ricevuta di Consegna			
		~	0	$\bigcirc$	٩	170	2019-03- 22	2019-03-22 11:49:23	Children and Child	1.1.400	8. M	Fattura	Ricevuta di Consegna		Menu Fatt	ure
			-				2019-03-	2019-03-21 Pc	wered by $\underline{\mathscr{A}}\underline{\mathbb{C}}^2$					-0-		× .



Tramite il bottone LETTO è possibile marcare come letta/non letta una singola riga di documento. Tramite il bottone DOCUMENTO è possibile visualizzare il documento in anteprima.

			171		
Mitten	te:		De	stinatario:	
Farmacia I Partita IVA Codice Fise Regime Fis	Dr. Di Prova / VAT: IT03907530871 cale: 03907530871 icale: Ordinario		Anti Part Cod Cod	ica Farmacia D.ssa Bellomo ita IVA / VAT: IT0059925087: ice Fiscale: BLLCML51A4A4 ice Destinatario: 654321	o Carmela Le 5 098Z
Sede: Via	Catania 1 - 95100 - Catania I	ст) п			
	NB 6/EE dol 20/	12/2018			
Fattura	NIL 0/1 L 001 20/	12/2010			
Fattura Importo to	tale documento:	12/2010			4
Fattura Importo to Pagamenti:	tale documento:	12/2010			4
Pagamenti: Importo P	tale documento:	12/2010			4
Fattura Importo to Pagamenti: Importo P	agamento:	12/2010			4 485,56 (
Fattura Importo to Pagamenti: Importo P Linee Fattur Nr. Linea	agamento: a Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	4 485,56 ( Aliquota

Qualora un documento fosse scartato o non consegnato, sarà visibile tale informazione direttamente nella colonna di NOTIFICA, e cliccando sulla freccia presente ad inizio riga sarà possibile visualizzarne il motivo:

			Letto	Docum	ento	Numero 🝦	Data 🍦	Data Invio	Destinatario	¢	P.IVA	¢	Importo 🝦	Tipo	÷	Notifica	÷	ID Conservazione
^		0	$\bigcirc$			94	2019-01- 07	2019-01-07 19:42:38	1997 - A		-		rs s	Fattura		Notifica di Scart	0	
s	Scar	ica Noti	ifica	Data	Tip	ро			Descrizione		Esito							
	2019-01-07 Notifica di		di Scarto	Fattura duplic	ata : Fattura duplica	ta numero 94 del 07/01/2019 , posizi	ione nel lotto 1											

Usuali motivi di scarto sono FATTURA DUPLICATA, PARTITA IVA non corretta o ID DESTINATARIO non corretto. Nel caso di notifica di MANCATA CONSEGNA, la fattura è comunque inviata ma il destinatario non l'ha ricevuta via PEC ma solo nel portale dell'Agenzia delle Entrate:

•		Lett	o Docum	ento Numero 🍦	Data 🍦	Data Invio			Importo 👙	Tipo 🍦	Notifica 👙	ID Conservazione
^	ο	C		85	2019-01- 07	2019-01-07 10:16:45	10.00	1 M 1	10710	Fattura	Mancata Consegna	
S	arica N	otifica	Data	Tipo	Descrizion	e Esito						
	•		2019-01-07	Mancata Consegna								

Per scaricare i documenti in formato XML (es. per inviarli al commercialista) o in PDF (es. per stamparli o visualizzarli o archiviarli), è possibile selezionare una o più caselle ad inizio riga per le righe interessate e poi dal menu' fatture selezionare la prima icona per il download:

## CIPCarbone s.r.l

# Manuale Fatturazione Elettronica

*		Letto	Documento	Numero 👙	Data 👙	Data Invio 🛛 🍦	Destinatario	P.IVA \$	Importo 👙	Тіро	Notifica 🍦	ID Conservazione
~	¢			177	2019-04- 03	2019-04-03 12:03:12	25 ALC: 10 ALC: 10	1.22	-	Fattura	Ricevuta di Consegna	Î
~	¢			176	2019-04- 02	2019-04-02 10:53:02	De B.	1.000	4.4	Fattura	Ricevuta di Consegna	
~	¢			175	2019-04- 02	2019-04-02 10:04:13	100000000000000000000000000000000000000	1.1	194	Fattura	Ricevuta di Consegna	
~	¢			174	2019-04- 01	2019-04-01 13:11:10	the later is start	0.545	10.0	Fattura	Ricevuta di Consegna	
~	0	$\bigcirc$		2	2019-03- 29	2019-03-29 10:20:06	0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	1.00	54	Nota di credito	Ricevuta di Consegna	
~	0	$\bigcirc$		173	2019-03- 27	2019-03-27 16:53:25			-	Fattura	Ricevuta di Consegna	
~	0	$\bigcirc$		172	2019-03- 27	2019-03-27 16:51:26	101010-0010-0010-0	1545	${\bf h}_{\rm eff}$	Fattura	Ricevuta di Consegna	
~	0	$\bigcirc$		171	2019-03- 22	2019-03-22 11:54:09	44904000		1.0	Fattura	Ricevuta di Consegna	
~	0	$\bigcirc$		170	2019-03- 22	2019-03-22 11:49:23	2 × 1 × 10	1000	<b>8</b> .5	Fattura	Ricevuta di Consegna	Menu Fatture
					2019-03-	2019-03-21						
						Pow	ered by <u>AC</u> <sup>2</sup>					

Si aprirà quindi una finestra in cui selezionare se si desidera scaricare solo le FATTURE (o più in generale i documenti) o anche le NOTIFICHE (usualmente non utili ai commercialisti):

Translandin Title	-	
XML		•
i C <del>r</del>		

Selezionare XML o PDF a seconda del formato di interesse, ed infine cliccare CONTINUA per avviare il download. I documenti che verranno scaricati, verranno al contempo marcati come "letti" così da agevolare la gestione degli stessi in futuro.

Nelle griglie dei documenti sia ATTIVI che PASSIVI, è possibile fruire della ricerca multi-colonna presente in alto a destra, iniziando a digitare, il filtro verrà applicato in automatico su tutti i dati presenti in griglia:

CIPCarbone s.r.l

# Manuale Fatturazione Elettronica

>	Uffici E	Contenuti	> FE CARBO	NE > FE PASSI		PORT/ FATTUR/ rancesco ( sulenza Info	ALE DOCUMEN AZIONE ELETT © <i>Vincenzo Car</i> prmatica Progra	TALE RONICA bong snc mmazione		ا <i>د</i>	<b>e</b> ×
Data	Doc. Da	(>)	Data Doc. A (·	<) Q	0				0	Informa	
Data	Inv./Ric.	Da (>)	Data Inv./Ric.	A (<)	0						
		Letto	Documento	Pagato	Numero 🍦	Data 👙	Data Ricezione	Mittente	♦ PIVA ♦	Importo 🖨	Тіро 👙
~	0	$\bigcirc$		NO		2019-03-	0010 00 00				Nota di
		-		SI	5E	28	2019-03-29	and the second second			credito
~	0	$\overline{\mathbf{O}}$			90E	28 2019-03- 21	2019-03-29	100.00	1994		credito Fattura

Per eliminare il filtro impostato, sarà sufficiente cliccare sull'icona del cestino là a sinistra.

Alla sinistra sono invece presenti dei filtri riferiti alle DATE dei DOCUMENTI (data documento e data ricezione documento nel Portale).n

### 3.1.3 Sezione FATTURE ATTIVE - invio file XML

Nel caso fosse necessario inviare un file già in formato XML (es. la WebDPC) generato da sistemi terzi, è possibile selezionare nella sezione FE ATTIVE il bottone menù e quindi il bottone INVIA FATTURA come in figura:

	$AC^2$						G	di Fran Consult	PORTALE DOCUMENTALE ATTURAZIONE ELETTRONICA Incesco e Vincenzo Cerbone snc Inza informatica Programmazione					ч. ө ×
	FE CARBONE	>	Uffici I	E Contenuti	> FE CARBO	NE 🗲 FE	ATTIVE CARBON	E						
	Archivi <u>FE ATTIVE CARBONE</u> FE PASSIVE CARBONE	Data	Doc. Da	(>)	Data Doc. A (<	:)	00						C Ricer	rca :
		Data Inv./Ric. Da (>)			Data Inv./Ric. A (<)		00							
		*		Letto	Documento	Numero 🍦	Data 🔶	Data Invio	Destinatario 🔶	P.IVA \$	Importo 🝦	Тіро 🕴	Notifica 🔶	ID Conservazione
		~	0			177	2019-04- 03	2019-04-03 12:03:12	1911 (1911) (1914)		-	Fattura	Ricevuta di Consegna	<u>^</u>
		~	0	0		176	2019-04- 02	2019-04-02 10:53:02	11 i.i.	1.01	10.0	Fattura	Ricevuta di Consegna	
		~	0	$\mathbf{C}$		175	2019-04- 02	2019-04-02 10:04:13	a set of the set of th	-		Fattura	Ricevuta di Consegna	
		~	0	9		174	2019-04- 01	2019-04-01 13:11:10	In the local data	e	${\bf S}_{\rm eff}$	Fattura	Ricevuta di Consegna	
		~	0	$\bigcirc$		2	2019-03- 29	2019-03-29 10:20:06	164.030161115	0.002		Nota di credito	Ricevuta di Consegna	
		~	0	$\bigcirc$		173	2019-03- 27	2019-03-27 16:53:25	Provident III	1.000	50.1	Fattura	Ricevuta di Consegna	
		~	0	$\bigcirc$		172	2019-03- 27	2019-03-27 16:51:26	1.54910.59910	1.64	P.B.	Fattura	Ricevuta di Consegna	
		~	0	$\bigcirc$		171	2019-03- 22	2019-03-22 11:54:09	The state of the second				Ricevuta di Consegna	
		~	0	$\bigcirc$		170	2019-03- 22	2019-03-22 11:49:23	Provide a	1.010		Fattura	Invia Fattura	
			-				2019-03-	2019-03-21	wared by dC <sup>2</sup>					

Si aprirà quindi una finestra che permette di selezionare il file di Fattura Elettronica già in formato XML da inviare:



# Manuale Fatturazione Elettronica

898	CIP PORTALE FE	× +	-		A summer	-	and the second	Name of Concession,	Sec. 2		-			- 0 <u>×</u>
÷	→ C A https://actwo	o.ns0.it/CIP-F	ortale-l	FE/									07 5	¥ 🔍 :
	$\underline{AC^2}$				G		PORTAL FATTURAZ Francesco e V sulenza Inform	E DOCUMENTAL IONE ELETTRON <i>Inconzo Carbone</i> Intica Programma	E HICA zione		<b>R</b> D	Ċ.	8	×
	FE AC2	<b></b>												
Ī	Archivi <u>FE Attive AC2</u> FE Passive AC2			Seleziona il Scegli file	file xml	elezionato					Tipo Documento	Notific	•	ID conserva.
	FE TEST	~	I								Fattura			
		~						E A	ANNULLA	INVIA	Fattura			
		~	0	9	6/FE	2018-12-20	Antica Farmacia D.ssa Bellomo Carmela Letizia	BLLCML51A44A098Z	00599250875	485.56	Fattura			
		~	0	9	6/FE	2018-12-20	Antica Farmacia D.ssa Bellomo Carmela Letizia	BLLCML51A44A098Z	00599250875	485.56	Fattura			
		4					Antion							
							Powered by	7						

Selezionato il quale (tramite il pulsante SCEGLI FILE) si potrà cliccare su INVIA.

### 3.1.4 Sezione FATTURE PASSIVE

Nel portale, sulla sinistra è possibile trovare nel menù l'accesso alle Fatture Passive tramite il link FE PASSIVE, le quali una volta caricate saranno visualizzate nella griglia presente al centro della pagina:

		Letto	Documento	Pagato	Numero 🔶	Data 🔶	Data Ricezione	Mittente		Importo 🝦	Tipo 🔶
~	0			NO SI	2019/Petrol001/11944	2019-04- 05	2019-04-05	148.618	100.00	${}^{\rm max}$	Fattura
~	0	٢		NO SI	PJ00950235	2019-03- 31	2019-04-03	100 CT 100 CT	100.111		Fattura
~	0			NO SI	190784277	2019-04- 02	2019-04-03	AND STREET, SALE	100.00	- 64	Fattura
~	0			NO SI	12	2019-04- 02	2019-04-03	ALC: A PERSON NEW YORK	120	245	Fattura
~	0	${}^{\bigcirc}$		NO SI	0000/000000707	2019-03- 29	2019-03-30	10.000	100	14	Nota di credito
~	0	$\bigcirc$		NO SI	5E	2019-03- 28	2019-03-29		-		Nota di credito
~	0	$\bigcirc$		NO SI	00119000053	2019-03- 23	2019-03-25	NO. 101010-00400-002	140.000	-	Fattura
~	0	$\bigcirc$		NO SI	90E	2019-03- 21	2019-03-21	6.1 (BESSER)	2200	- 14	Fattura
~	0	$\bigcirc$		NO SI	87E	2019-03- 15	2019-03-16	11.1104/01/01	100.00		Menu Fatture
	_			NO CON		2019-03-			0-0-0	\$-\$	

Nel caso di FATTURE PASSIVE vi è la comodissima possibilità di marcare come PAGATO SI/NO a promemoria del saldo del documento. Inoltre, nel menu' in basso a destra, è possibile attivare per più righe selezionate tramite l'apposito quadratino ad inizio di ciascuna l'opzione di LETTO/NON LETTO nonché PAGATO/NON PAGATO.

I documenti passive possono essere gestiti in modo analogo ai documenti attivi, tramite gli appositi bottoni in griglia o in basso a destra nel menu' in basso a destra.