

---

IMPOSTAZIONI CLIENTI PER LA FATTURAZIONE ATTIVA

Impostazioni clienti per fatturazione (Informazioni Generali).....	2
Impostazioni clienti per fatturazione Dati Fatturazione.....	4
Impostazioni clienti per fatturazione Modello Fattura.....	5

## IMPOSTAZIONI CLIENTI PER LA FATTURAZIONE ATTIVA

### Impostazioni clienti per fatturazione (Informazioni Generali)

Per creare l'abbinamento tra il soggetto contabile di fatturazione attiva e i propri clienti è necessario accedere a Contabilità/Contabilità generale/Fatturazione attiva/Impostazioni/Clienti per fatturazione; verrà visualizzato l'"Anagrafico Abbinamento Clienti- Fornitori" dove è disponibile l'elenco di tutte le emittenti di fatturazione e i relativi clienti. Tramite il pulsante "Nuovo" richiamabile dall'icona delle tre barre orizzontali è possibile creare un nuovo abbinamento.

La creazione di un nuovo abbinamento può avvenire anche in fase di creazione di un nuovo documento, tramite il pulsante "Abbinamento Clienti/Fornitori", accanto al campo "Intestatario".

In fase di inserimento sono disponibili le seguenti informazioni:

- **Soggetto.** Indicare il soggetto emittente;
- **Cliente.** Indicare il cliente di fatturazione inserendo la denominazione, la partita iva, codice fiscale.

In alternativa è possibile selezionare il soggetto tramite la "lente".

L'elenco proposto in consultazione riporterà tutti i soggetti presenti nell'anagrafico unico di Ago Infinity, opportunamente filtrato in base alle sicurezze funzionali eventualmente impostate.

Per maggiori informazioni relativamente alla gestione della sicurezza si rimanda all'apposita Guida Operativa.

Nel caso in cui, dall'elenco proposto, venisse selezionato un soggetto di tipo "rubrica", l'Applicativo Ago Infinity emetterà il messaggio: " Attenzione! Abbinamento non consentito per anagrafici tipo -Nominativo di Rubrica".

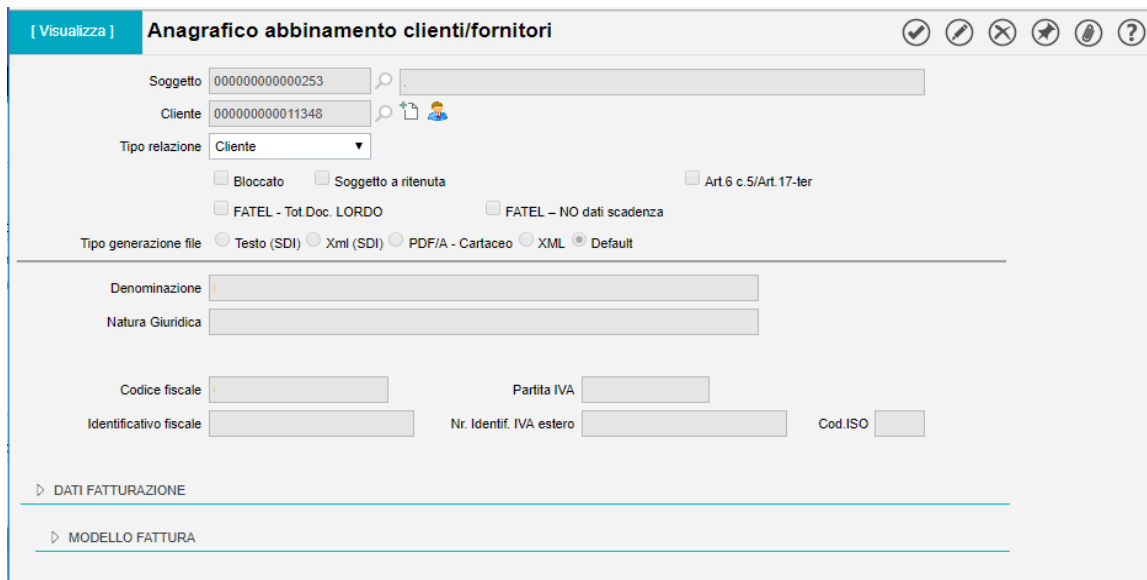
NB: nel caso in cui il cliente risulti già abbinato allo stesso soggetto emittente, verrà visualizzato un messaggio di avvertimento "Attenzione! Il Cliente selezionato risulta già abbinato".

Qualora l'anagrafica del cliente non risulti presente nell'elenco proposto, sarà possibile procedere con la creazione del nuovo soggetto, cliccando sull'icona del "foglietto" ( Crea nuovo soggetto anagrafico) in corrispondenza del campo Cliente; verrà visualizzato il dialogo di creazione di un nuovo anagrafico proponendo la tipologia di soggetto "Altro".

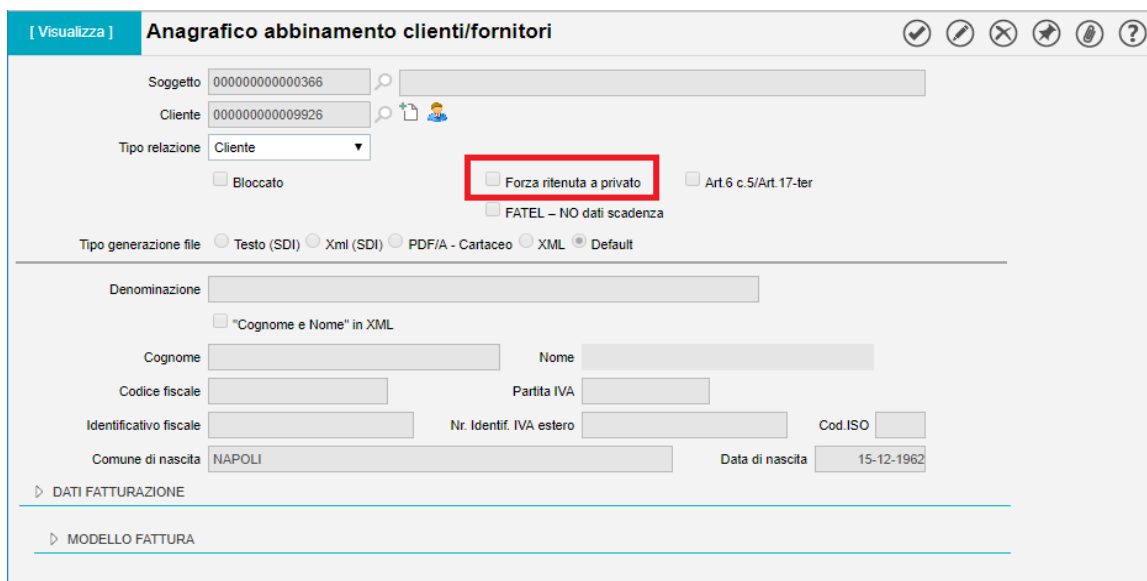
Dopo aver indicato il cliente sarà presente l'icona "dell'omino" tramite la quale sarà possibile accedere all'anagrafica del cliente.

- **Tipo Relazione.** Il campo risulta preimpostato con l'informazione di "Cliente".
- **Bloccato.** Se il campo risulta flaggato, in fase di emissione di un nuovo documento (ordine, ddt, fattura, ecc.) apparirà la segnalazione "Intestatario non gestibile".
- **Soggetto a ritenuta.** Da impostare se al cliente deve essere emessa fattura con ritenuta d'acconto.
- **Art. 6 c.5/Art. 17-ter.** Da impostare in caso di differimento iva o Split Payment
- **FATEL – Tot. Doc. LORDO.** Per ottenere nel file XML della fattura elettronica, il totale documento al lordo della ritenuta
- **FATEL – NO dati scadenza.** Se il campo risulta impostato, nel file XML della fattura elettronica verrà indicata la modalità (contanti, assegno, ecc.) e NON la data di scadenza. Si fa presente invece, che in caso di pagamento rateale vengono sempre indicate nel file le date di scadenza anche in presenza del flag.
- **Tipo generazione file.**  
Il campo è utile per definire il formato di generazione del file del documento.  
Sono disponibili le seguenti tipologie:

- **Testo (SDI).** Viene generato un file di testo da trasmettere attraverso il Sistema Di Interscambio;
- **XML (SDI).** Viene generato un file XML da trasmettere attraverso il Sistema Di Interscambio (Tale impostazione è necessaria per gestire l'invio tramite Digital HUB);
- **PDF/A – Cartaceo.** Viene generato un documento in formato PDF/A da trasmettere in formato cartaceo;
- **XML.** Viene generato un file XML da trasmettere attraverso canali diversi dal Sistema Di Interscambio;
- **Default.** Se impostato tale flag, l'Applicativo Ago Infinity genererà un file con la tipologia indicata nelle impostazioni contabili del soggetto emittente (Fatturazione attiva / Impostazioni / Impostazioni contabili). Tale tipologia viene impostata di default.



Nel caso di soggetto (cliente) privato, NON verranno visualizzati i campi "Soggetto a ritenuta" e FATEL – Tot. Doc. LORDO. Verrà invece visualizzato il campo "Forza Ritenute a Privato", da compilare nel caso in cui si voglia emettere fatture con ritenute ai soggetti privati.



### Impostazioni clienti per fatturazione Dati Fatturazione.

Nella sezione **Dati fatturazione** possono essere indicate le informazioni ricorrenti (es. condizione pagamento, banca, indirizzo di spedizione merce o di consegna fattura se diverso dall'indirizzo di fatturazione) che verranno proposte in automatico in fase di inserimento dei documenti (ordini, ddt, fatture, ecc.); tali informazioni sono comunque modificabili.

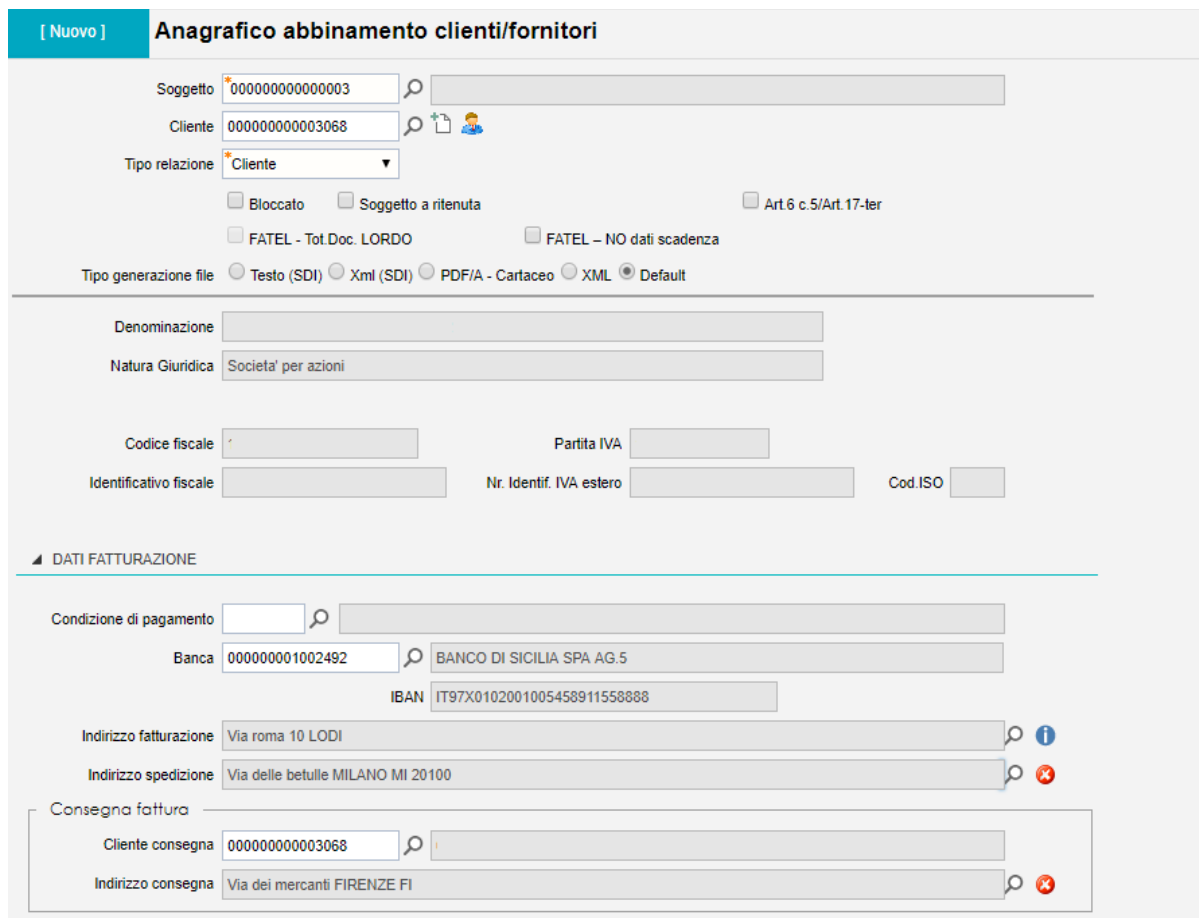
I campi proposti sono i seguenti:

- **Banca.** Cliccando sull'icona "lente" verranno proposte le banche (con utilizzo "Distinte SDD" e/o "Distinte Riba" e modalità "Addebito") presenti nei Flussi Bancari dell'anagrafica del Cliente.
- **Indirizzi.** E' possibile indicare gli indirizzi di fatturazione, spedizione e consegna. Cliccando sulla "lente" accanto agli stessi saranno elencati tutti gli indirizzi presenti nell'anagrafica del soggetto.

Tramite la "i" presente sulla destra dell'Indirizzo di Fatturazione ('Altri Dati Indirizzo Fatturazione') è possibile inserire delle note che verranno stampate sul documento.

Riguardo l'"Indirizzo di spedizione" e l'"Indirizzo di consegna fattura" occorre precisare che servono per i documenti non elettronici; inoltre, tramite la "X" rossa presente sulla destra dell'indirizzo è possibile effettuare la cancellazione del dato precedentemente impostato.

La sezione "Consegna Fattura" deve essere compilata nel caso in cui la fattura debba essere consegnata ad un indirizzo differente da quello di fatturazione.



The screenshot shows the 'Anagrafico abbinamento clienti/fornitori' form. It is divided into several sections:

- Header:** [ Nuovo ] Anagrafico abbinamento clienti/fornitori
- Identification:** Soggetto (000000000000003), Cliente (00000000003068), Tipo relazione (Cliente). Includes checkboxes for 'Bloccato', 'Soggetto a ritenuta', 'Art.6 c.5/Art.17-ter', 'FATEL - Tot.Doc. LORDO', and 'FATEL - NO dati scadenza'.
- File Generation:** Tipo generazione file (Radio buttons: Testo (SDI), Xml (SDI), PDF/A - Cartaceo, XML, Default).
- Company Details:** Denominazione, Natura Giuridica (Società per azioni), Codice fiscale, Partita IVA, Identificativo fiscale, Nr. Identif. IVA estero, Cod. ISO.
- DATI FATTURAZIONE:**
  - Condizione di pagamento
  - Banca (000000001002492) BANCO DI SICILIA SPA AG.5, IBAN (IT97X0102001005458911558888)
  - Indirizzo fatturazione (Via roma 10 LODI)
  - Indirizzo spedizione (Via delle betulle MILANO MI 20100)
  - Consegna fattura:
    - Cliente consegna (00000000003068)
    - Indirizzo consegna (Via dei mercanti FIRENZE FI)

### Impostazioni clienti per fatturazione Modello Fattura.

Nella sezione **Modello Fattura** è possibile indicare le informazioni ricorrenti relative alle due tipologie di documenti:

- No Articoli
- Articoli

Nel "Dettaglio Righe NO ARTICOLI" sono disponibili le informazioni relative a IVA – Norma – Cee- Sottoconto e flag di "Spesa".

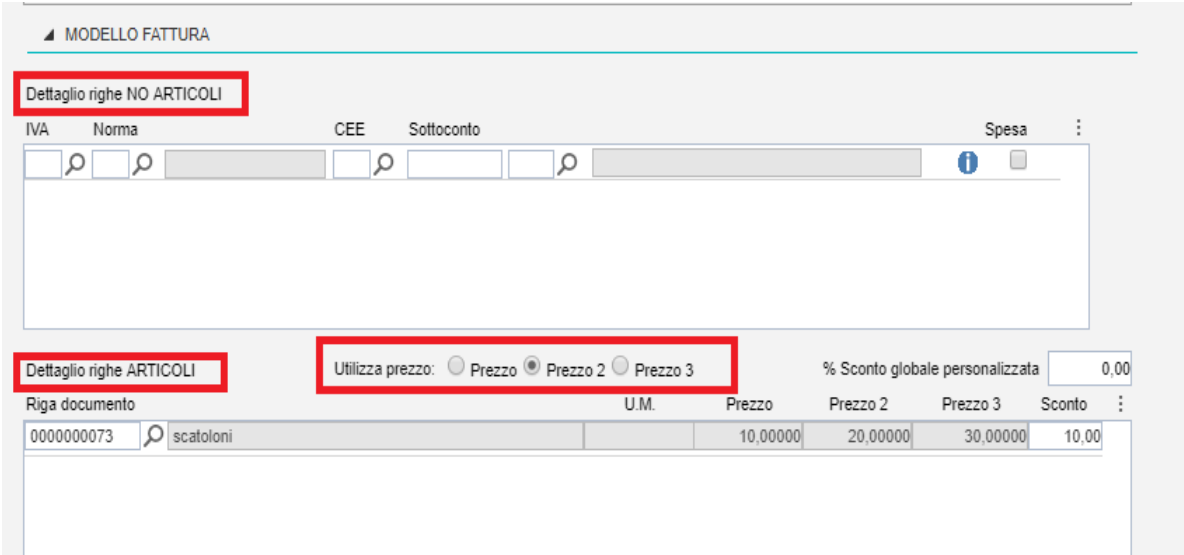
Nel caso in cui su uno o più Articoli siano stati indicati prezzi differenti, nel "Dettaglio Righe ARTICOLI" è possibile scegliere il prezzo da applicare nei documenti relativi a tale cliente.

Verrà inoltre proposta la percentuale di sconto eventualmente presente sull'articolo; tale percentuale è modificabile.

E' inoltre disponibile l'informazione della Percentuale Sconto Globale Personalizzata.

NB: Tale percentuale viene applicata al totale del documento.

Se presenti sia la percentuale di sconto globale che quella sul singolo articolo, l'Applicativo Ago Infinity applicherà sia lo sconto sulla singola riga (articolo) sia sul totale del documento.



MODELLO FATTURA

Dettaglio righe NO ARTICOLI

IVA Norma CEE Sottoconto Spesa

Dettaglio righe ARTICOLI

Utilizza prezzo:  Prezzo  Prezzo 2  Prezzo 3

% Sconto globale personalizzata 0,00

Riga documento	U.M.	Prezzo	Prezzo 2	Prezzo 3	Sconto
0000000073 scatola		10,00000	20,00000	30,00000	10,00