

Emissione di una fattura di vendita di tipologia AUTOFATTURA che abbia nel tipo documento il codice documento opportuno:

- **TD17** Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- **TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- **TD19** Integrazione/autofattura per acquisto di beni da soggetti non residenti

PRODOTTI SERIE E

➤ VERSIONE BRONZE O EFAT/EFATPLUS

Questi prodotti hanno la sola presenza della gestione dei documenti attivi.

La gestione delle autofatture/integrazioni può avvenire manualmente attraverso la creazione di un tipo di documento e registro opportuno.

Il fornitore dovrà essere codificato come cliente.

Il sistema in fase di creazione dell'XML provvederà ad invertire cessionario e committente.

Nel caso di reverse charge parziale l'autofattura emessa dovrà contenere solo gli importi che devono essere autofatturati/integrati e non deve essere speculare alla fattura di acquisto ricevuta.

➤ MODULO GESTIONE DEI DOCUMENTI PASSIVI (DALLA SERIE SILVER)

Dalla versione SILVER è possibile la registrazione anche di documenti passivi.

In questa configurazione sarà possibile inserire il documento ricevuto utilizzando un tipo documento di acquisto con la corretta registrazione in anagrafica del fornitore.

Il documento inviato sarà speculare al documento inserito. In caso quindi di gestione di reverse charge parziale si renderà necessario inserire l'autofattura manualmente (come fattura di vendita) e non inviare la fattura di acquisto registrata.

Il registro utilizzato dovrà essere dedicato sia agli acquisti che alle vendite.

➤ MODULO CONTABILITÀ

In caso di presenza anche del modulo contabilità sarà sufficiente attivare sul registro la volontà di gestire l'invio del documento dalla prima nota e il sistema automaticamente andrà a recuperare i dati dell'autofattura/integrazione generata dal sistema dalla contabilizzazione della fattura di acquisto in precedenza registrata in "inserimento documenti".

Archivi di base → Parametri → Tipi Documento

Solo in contabilità x fatt. elettronica

L'indicazione del codice documento sarà rilevata dall'impostazione del tipo documento utilizzato nella registrazione. In questa configurazione in fase di reverse charge parziale sarà il sistema a generare l'autofattura solo per gli appositi codici iva.