

# **MANUALE DI UTILIZZO FATTURAZIONE ELETTRONICA HOTEL2000**

## INDICE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1 - CREAZIONE ANAGRAFICA DITTA/AGENZIA.....</b>                         | <b>3</b>  |
| <b>1.1 - DATI OBBLIGATORI .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>1.2 - RICERCA PER PARTITA IVA/CODICE FISCALE.....</b>                   | <b>4</b>  |
| <b>1.3 - RICERCA PER QRCODE .....</b>                                      | <b>5</b>  |
| <b>2 - CREAZIONE ANAGRAFICA CLIENTE PRIVATO .....</b>                      | <b>6</b>  |
| <b>2.1 - DATI OBBLIGATORI .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>3 - EMISSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA .....</b>                        | <b>7</b>  |
| <b>3.1 - DATI AGGIUNTIVI FE .....</b>                                      | <b>9</b>  |
| <b>3.1.1 - CONVENZIONE, CONTRATTO, DATI ORDINE ACQUISTO .....</b>          | <b>10</b> |
| <b>3.1.2 - DETTAGLIO PAGAMENTO 1, DETTAGLIO PAGAMENTO 2, SOSPESO .....</b> | <b>11</b> |
| <b>3.1.3 - BOLLO VIRTUALE.....</b>   | <b>12</b> |
| <b>3.1.4 - ALLEGATI .....</b>  | <b>13</b> |
| <b>3.2 - CREAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA.....</b>                       | <b>13</b> |
| <b>4 - FATTURE DIGITAL HUB.....</b>  | <b>14</b> |
| <b>4.1 - FATTURE ATTIVE .....</b>  | <b>15</b> |
| <b>4.1.1 - FILTRI.....</b>   | <b>15</b> |
| <b>4.1.2 - FILTRI STATI.....</b>   | <b>15</b> |
| <b>4.1.3 - LEGENDA STATI .....</b>   | <b>16</b> |
| <b>4.1.4 - ORDINAMENTO.....</b>  | <b>16</b> |
| <b>4.1.5 - PULSANTI .....</b>  | <b>16</b> |
| <b>4.1.6 - FUNZIONI TASTO DESTRO .....</b>                                 | <b>16</b> |
| <b>4.2 - FATTURE PASSIVE .....</b>   | <b>19</b> |
| <b>4.2.1 - FILTRI.....</b>   | <b>19</b> |
| <b>4.2.2 - ORDINAMENTO.....</b>  | <b>19</b> |
| <b>4.2.3 - PULSANTI .....</b>  | <b>20</b> |
| <b>4.2.4 - FUNZIONI TASTO DESTRO .....</b>                                 | <b>20</b> |
| <b>5 - REPORT FATTURE DIGITAL HUB .....</b>                                | <b>21</b> |


## 1 - CREAZIONE ANAGRAFICA DITTA/AGENZIA

Il gestionale Hotel2000 permetterà l'emissione della fattura elettronica solo se l'anagrafica della ditta/agenzia **italiana** sarà compilata in modo corretto con tutti i campi obbligatori correttamente inseriti.

**Ditte Agenzie**

Tour Operator

Agenzia
  Ditta



Ragione sociale  
ZUCCHETTI HORECA SRL

Indirizzo  
VIA SOLFERINO 1

Cap: 26900    Città: LODI    Prov.: LO

Nazione: ITALIA    Codice fiscale: 02894171202    Partita iva: 02894171202

Telefono ufficio:    Fax:    Telefono cellulare:

Responsabile:    Commissioni: %    Fatturato:

Email:    Conto Cliente:    Cod.pagamento:

Email Pec  
ZUCCHETTIHORECA@GRUPPOZUCCHETTI.IT

Note agenzia

Data convenzione:    IVA:    Tipo: 0 - CEE

Full credit     Colore

Cod.destinatario fat.ele.: SUBM70N    Rif.Amm. fat.ele.:

Applica metodo split payment     Pubblica amministrazione     Attiva

Note conto:    Seconda intestazione:

Personalizza righe in ricevuta sospesa segue fattura  
 "Sospeso a .":    "Segue fattura":

### 1.1 - DATI OBBLIGATORI

I seguenti dati anagrafici sono obbligatori per l'emissione di fatturazione elettronica:

- Ragione Sociale
- Indirizzo
- Cap
- Città
- Prov.
- Nazione (Se vuota il programma esegue i controlli come se fosse inserito "ITALIA")
- Partita iva o Codice Fiscale
- Cod. destinatario fat.ele. (Se non presente è necessario compilarlo con "0000000")

Il gestionale permette l'emissione della fattura elettronica verso pubbliche amministrazioni. All'interno della ditta generata sarà sufficiente attivare la seguente spunta:  **Pubblica amministrazione**.

Con spunta attiva il dato **Cod.destinatario fat.ele.**  diventerà di 6 caratteri e se richiesto dalla pubblica amministrazione sarà possibile inserire il Riferimento Amministrativo Fatturazione

Elettronica PA nel seguente campo: **Rif.Amm. fat.ele.** .


**FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO ESTERI:** La fattura in formato elettronico è unicamente verso D/A con nazione "ITALIA". E' possibile emettere fatture elettroniche verso D/A straniere inserendo nel campo **Cod.destinatario fat.ele.**  la seguente dicitura: "XXXXXXX". La fattura verrà inviata allo SDI per la gestione ESTEROMETRO ma dovrà essere gestita tramite cartaceo con il cliente.

## 1.2 - RICERCA PER PARTITA IVA/CODICE FISCALE

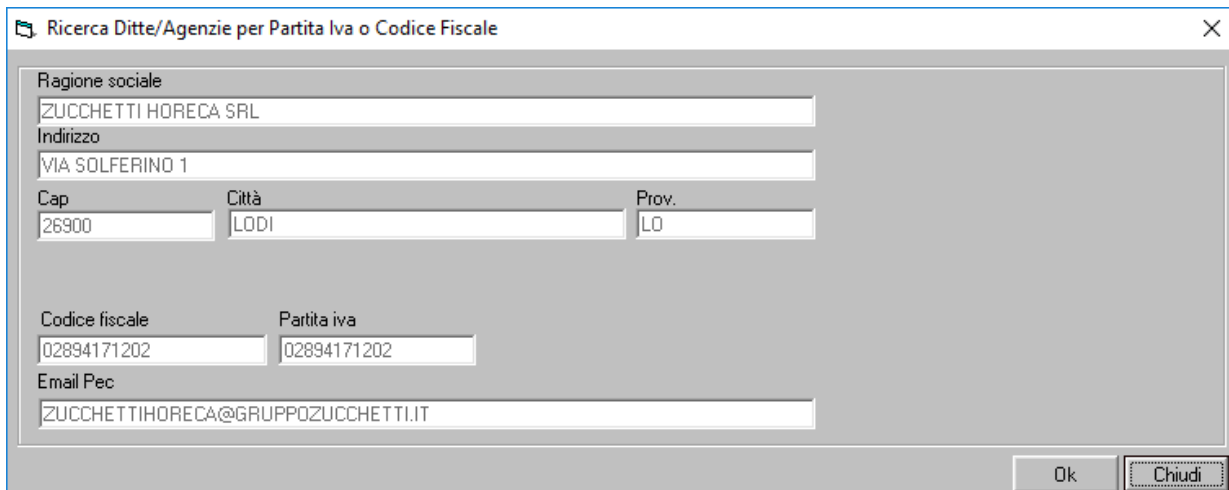
Il gestionale permetterà di scaricare i dati anagrafici della D/A italiane direttamente dal database dell'agenzia delle entrate tramite PARTITA IVA o CODICE FISCALE. Tale ricerca non sarà applicabile alle pubbliche amministrazioni.

Per ricercare una D/A sarà sufficiente compilare il campo "Codice Fiscale" o "Partita iva" conosciuto.

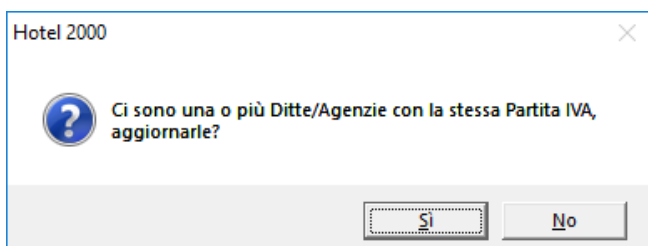
|                |                      |             |                      |
|----------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Codice fiscale | <input type="text"/> | Partita iva | <input type="text"/> |
|----------------|----------------------|-------------|----------------------|

Premere il tasto  presente di fianco al campo compilato per attivare la ricerca.

Dopo qualche secondo di caricamento, il gestionale proporrà i dati anagrafici comunicati dall'agenzia delle entrate.




Premendo il tasto "Ok" il programma compilerà automaticamente l'anagrafica della D/A con i dati ricevuti. Se la ricerca viene eseguita su una ditta già registrata sul gestionale, subito dopo aver premuto il tasto "Ok", il programma aprirà una finestra di avviso per aggiornare la ditta già esistente.

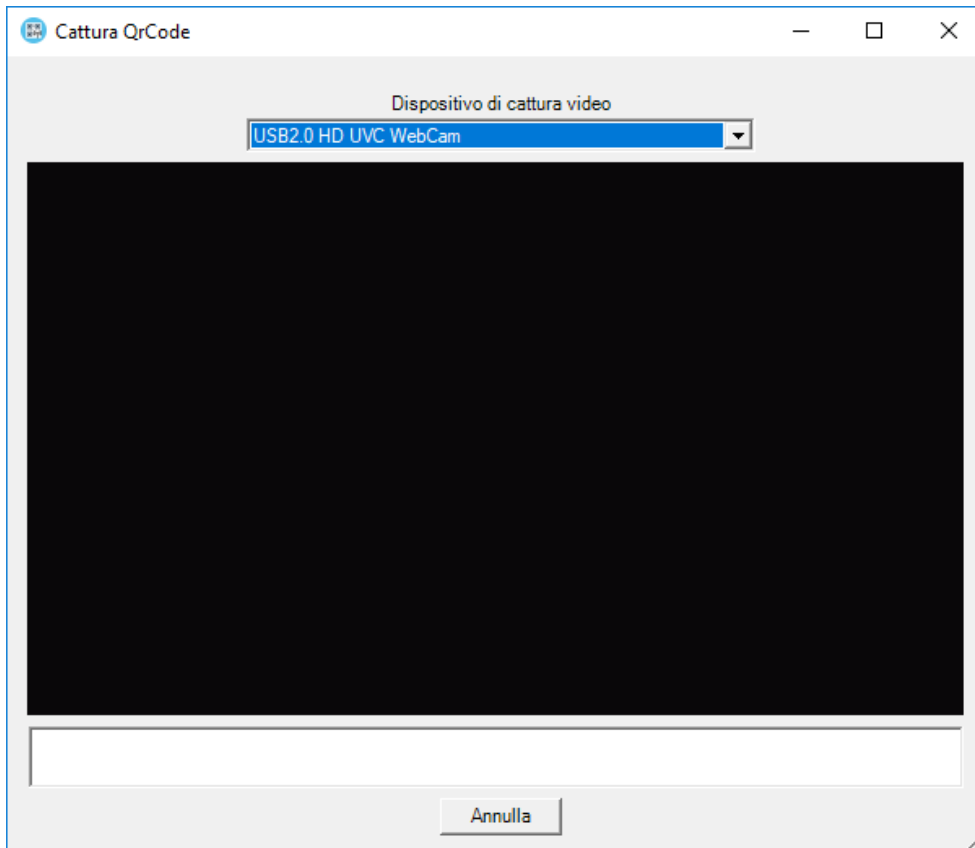


### 1.3 - RICERCA PER QR CODE

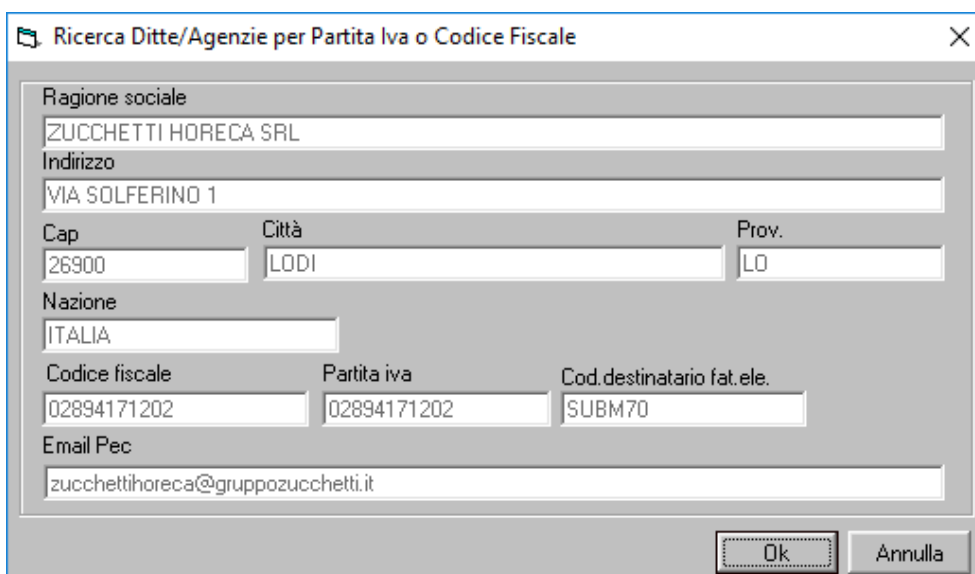
Il gestionale permetterà di compilare i dati anagrafici della D/A attraverso un lettore QrCode.



Per ricercare una D/A sarà sufficiente premere il tasto . Il gestionale avvierà la comunicazione con il lettore QrCode.



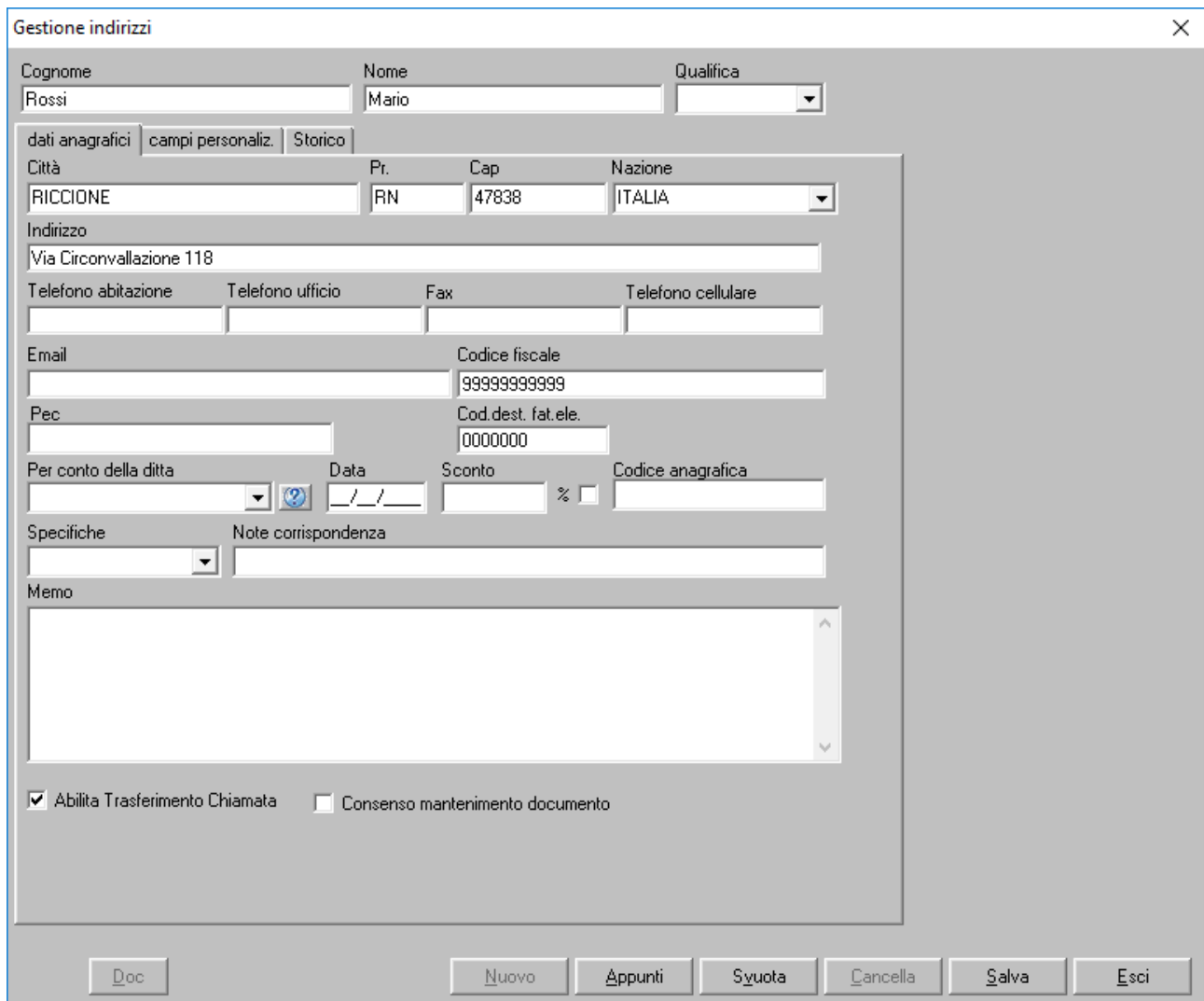
Passando il QrCode davanti al lettore il gestionale otterrà i dati anagrafici della D/A.



Premendo il tasto "Ok" il programma compilerà automaticamente l'anagrafica della D/A con i dati comunicati dal QrCode.

## 2 - CREAZIONE ANAGRAFICA CLIENTE PRIVATO

Il gestionale permetterà l'emissione della fattura elettronica solo se l'anagrafica del cliente privato **italiano** sarà compilata in modo corretto con tutti i campi obbligatori correttamente inseriti.



**Gestione indirizzi**

Cognome: Rossi      Nome: Mario      Qualifica: [ ]

dati anagrafici | campi personaliz. | Storico

Città: RICCIONE      Pr.: RN      Cap: 47838      Nazione: ITALIA

Indirizzo: Via Circonvallazione 118

Telefono abitazione: [ ]      Telefono ufficio: [ ]      Fax: [ ]      Telefono cellulare: [ ]

Email: [ ]      Codice fiscale: 9999999999

Pec: [ ]      Cod.dest. fat.ele.: 0000000

Per conto della ditta: [ ]      Data: [ ]      Sconto: [ ] %      Codice anagrafica: [ ]

Specifiche: [ ]      Note corrispondenza: [ ]

Memo: [ ]

Abilita Trasferimento Chiamata       Consenso mantenimento documento

Doc      Nuovo      Appunti      Svuota      Cancella      Salva      Esci

### 2.1 - DATI OBBLIGATORI

- Cognome
- Nome
- Città
- Pr.
- Cap
- Nazione (Fatturazione Elettronica consentita solo con nazione "ITALIA")
- Indirizzo
- Codice Fiscale
- Cod. Dest. Fat. Ele. (Se non presente è necessario compilarlo con "0000000")

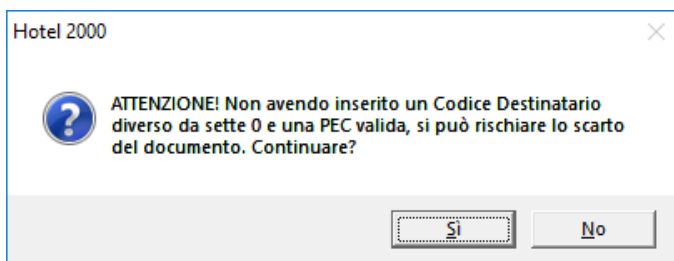
### 3 - EMISSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA

La fatturazione elettronica si attiverà automaticamente quando l'anagrafica della D/A risulterà corretta rendendo l'emissione del conto invariato.

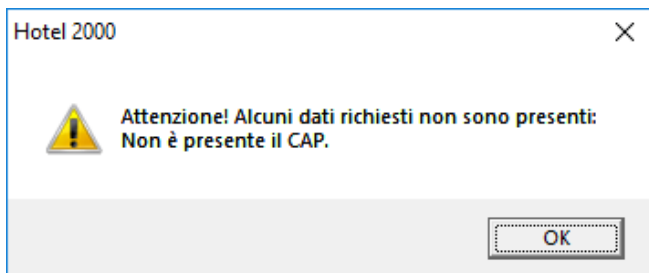


Impostando come tipo di documento "Fattura" il programma si predisporrà automaticamente all'emissione della fattura elettronica.

Se la D/A precedentemente configurata dovesse contenere come codice destinatario "0000000" e nessun indirizzo PEC inserito, il gestionale prima della maschera di emissione conto rilascerà un avviso all'operatore comunicando il rischio di scarto della fattura. L'operatore potrà procedere all'emissione del documento elettronico rispondendo "Sì" alla domanda.



Se la D/A precedentemente configurata non dovesse presentare tutti i campi obbligatori compilati il gestionale bloccherà l'operatore avvisandolo del dato mancante e obbligandolo ad inserire il dato richiesto prima di poter procedere con l'emissione del conto.



Se la D/A risulterà correttamente inserita all'intero del gestionale, il programma permetterà all'operatore di accedere alla maschera di stampa conto.

Conto
✕

Rossi Mario - Camera N. 116  
 ZUCCHETTI HORECA SRL  
 VIA SOLFERINO 1 26900 - LODI (LO) ITALIA  
 PI 02894171202 - CF 02894171202  
 Pensione Completa dal 22/02/2019 al 24/02/2019 2 gg.  
 Persone 2  
 Dal 22/02/2019 gg. 2 X Euro 130,00 260,00

---

Subtotale Pensione Completa 260,00

---

Totale conto 260,00

Rif: Rossi Mario - Camera N.116  
 Assolto contributo di soggiorno per euro 0,00

---

**Totali**

|         |        |
|---------|--------|
| Pagato  | 260,00 |
| Abbuoni | 0,00   |
| Sospeso | 0,00   |
| Agenzie | 0,00   |
| Ditte   | 0,00   |

**Pagamento**

|                | Valore | Tipo di pagamento    |
|----------------|--------|----------------------|
| I* Pagamento   | 260,00 | <input type="text"/> |
| II* Pagamento  | 0,00   | <input type="text"/> |
| Totale         | 260,00 |                      |
| Imp. Soggiorno | 0,00   | <input type="text"/> |

**Sospeso manuale a:**

Varie

Cam.

D/A

Rif.

Visualizza tutte le pren nei sospesi cam.

Prossima fattura N.

Personalizzazione ricevute e fatture : Standard

Totale conto + Tassa di soggiorno

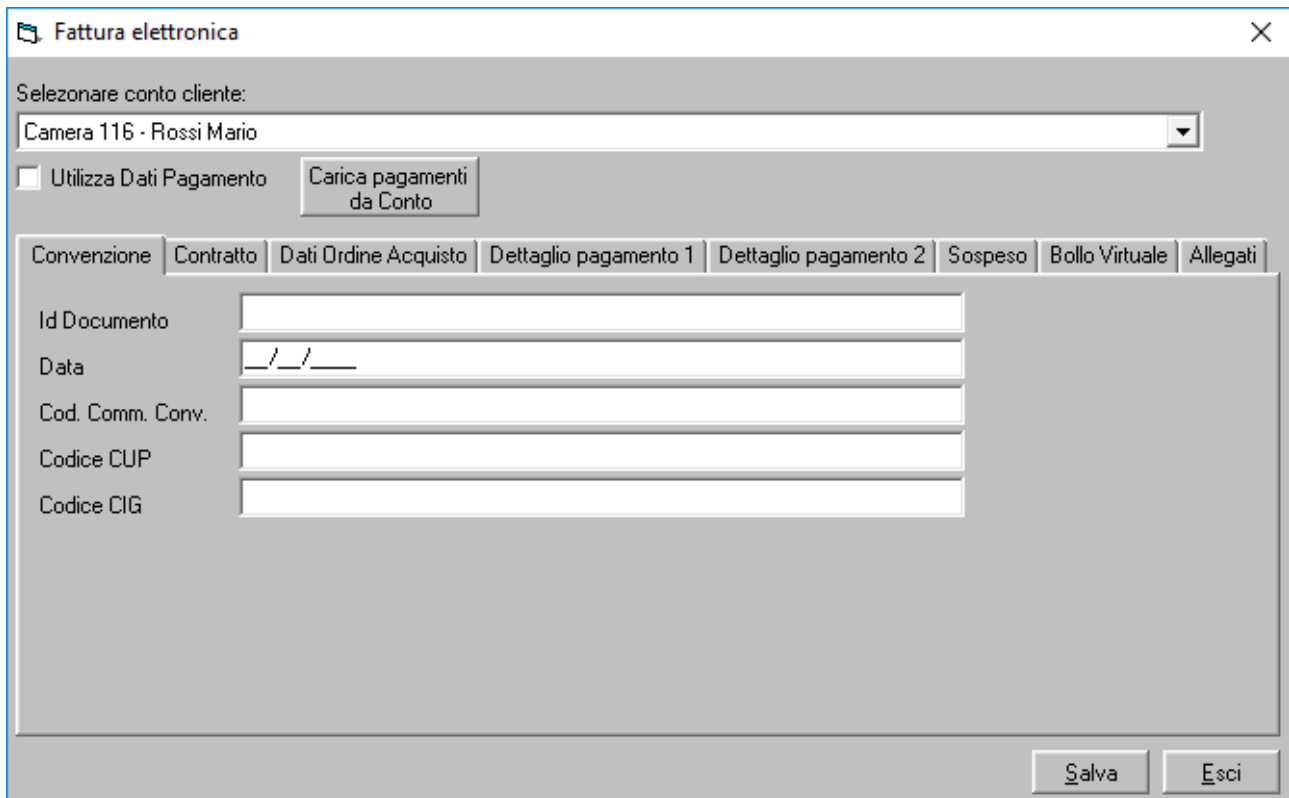
La maschera di stampa conto conterrà due nuovi pulsanti rispetto alla precedente creazione di fattura cartacea.

- Inserimento di dati aggiuntivi richiesti nella fattura elettronica in emissione
- Creazione della fattura elettronica



### 3.1 - DATI AGGIUNTIVI FE

Alla pressione del tasto **Dati aggiuntivi FE** comparirà la seguente maschera:



**Selezionare conto cliente:** → Menù a tendina contenente i vari conti che si stanno emettendo. E' possibile sceglierli separatamente per gestire autonomamente ogni dato aggiuntivo

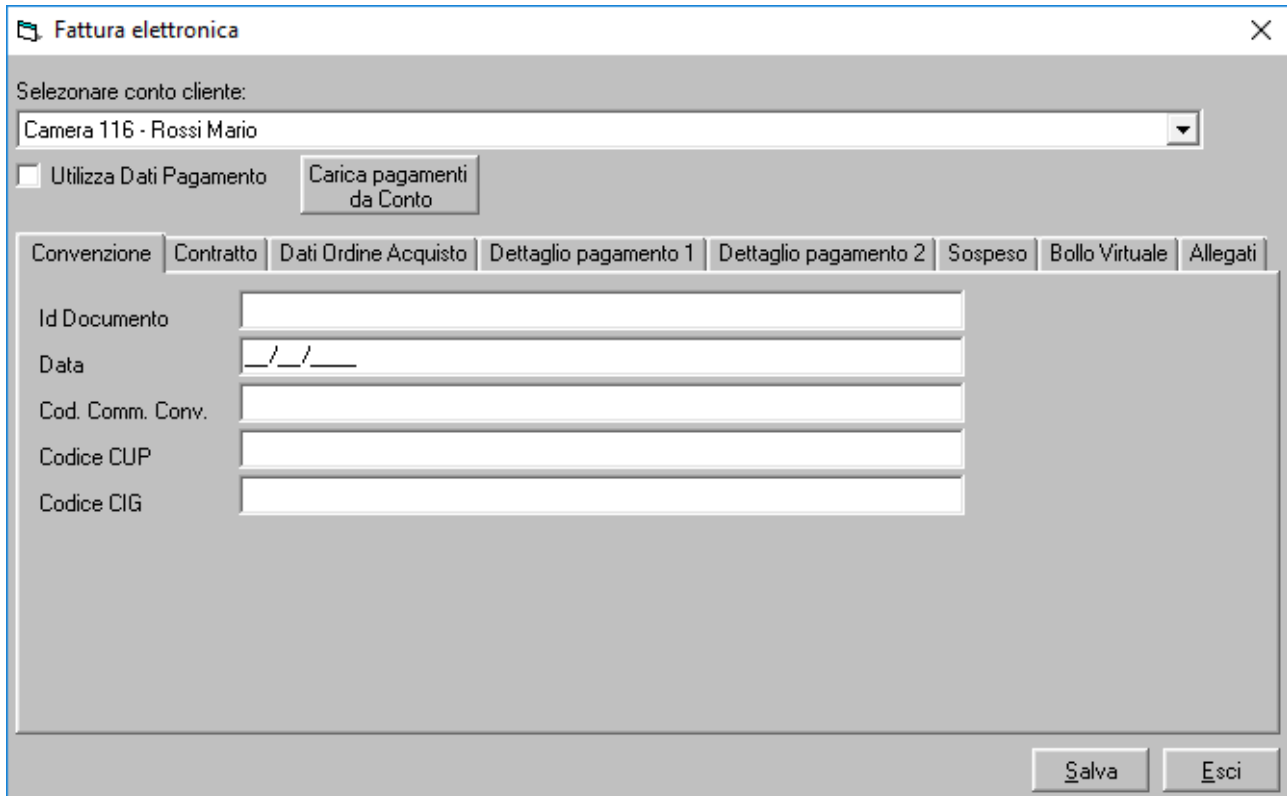
**Utilizza Dati Pagamento** → Con spunta attiva il gestionale inserisce nella fattura elettronica i dati presenti in "Dettaglio Pagamento 1", "Dettaglio pagamento 2" e "Sospeso"

**Carica pagamenti da Conto** → Utilizzando questo pulsante il gestionale importa nelle schede "Dettaglio pagamento 1", "Dettaglio pagamento 2" e "Sospeso" la situazione pagamento che è stata configurata nella maschera precedente

| Pagamento      |        |                   |
|----------------|--------|-------------------|
|                | Valore | Tipo di pagamento |
| I° Pagamento   | 260,00 |                   |
| II° Pagamento  | 0,00   |                   |
| Totale         | 260,00 |                   |
| Imp. Soggiorno | 0,00   |                   |

### 3.1.1 - CONVENZIONE, CONTRATTO, DATI ORDINE ACQUISTO

Le schede Convenzione, Contratto e Dati Ordine Acquisto presentano tutte gli stessi campi di gestione. Per ogni fattura elettronica è possibile utilizzare una sola scheda in base al tipo di accordo con la **Pubblica Amministrazione** a cui viene emessa Fattura Elettronica.



**Id Documento** → Codice identificativo documento fornito dalla Pubblica Amministrazione. Diventa un dato **obbligatorio** se uno dei campi seguenti viene compilato

**Data** → Data di stipulazione della convenzione, del contratto o dell'ordine di acquisto

**Cod. Comm. Conv.** → Codice della convenzione, contratto o dell'ordine di acquisto

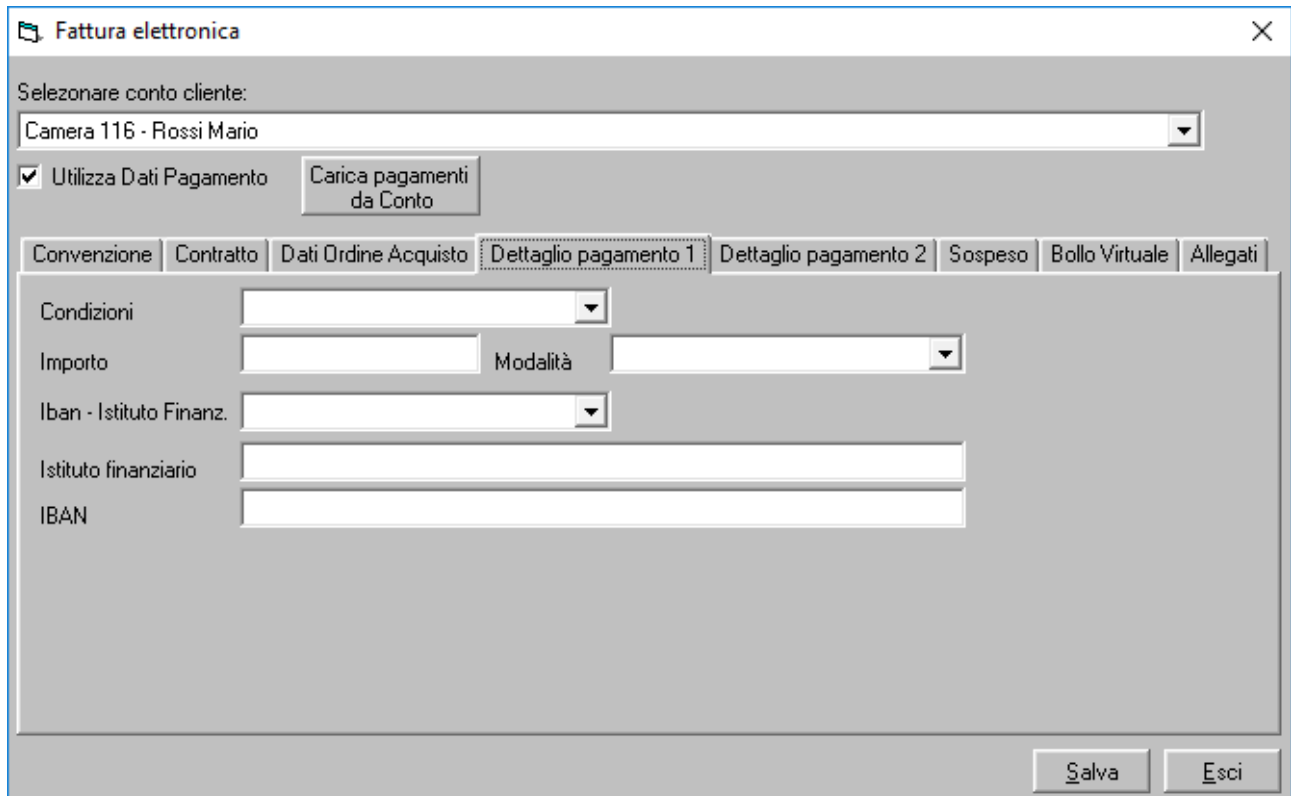
**Codice CUP** → Codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico

**Codice CIG** → Codice identificativo della Gara

### 3.1.2 - DETTAGLIO PAGAMENTO 1, DETTAGLIO PAGAMENTO 2, SOSPESO

Le schede Dettaglio pagamento 1, Dettaglio pagamento 2 e sospeso presentano tutti gli stessi campi di gestione. Nelle schede mostrate verranno gestite le condizioni, gli importi e le modalità di pagamento e verranno mostrate direttamente all'interno della fattura elettronica emessa.

**ATTENZIONE:** se il campo  Utilizza Dati Pagamento non verrà spuntato, tutti i dati inseriti nelle maschere indicate non verranno riportati nella fattura elettronica.



**Condizioni** → Menù a tendina contenente le tre condizioni di pagamento accettate dal tracciato della fatturazione elettronica (**OBBLIGATORIO**)

**Importo** → Importo del pagamento (**OBBLIGATORIO**)

**Modalità** → Menù a tendina contenente le modalità di pagamento accettate dal tracciato della fatturazione elettronica. (**OBBLIGATORIO**)

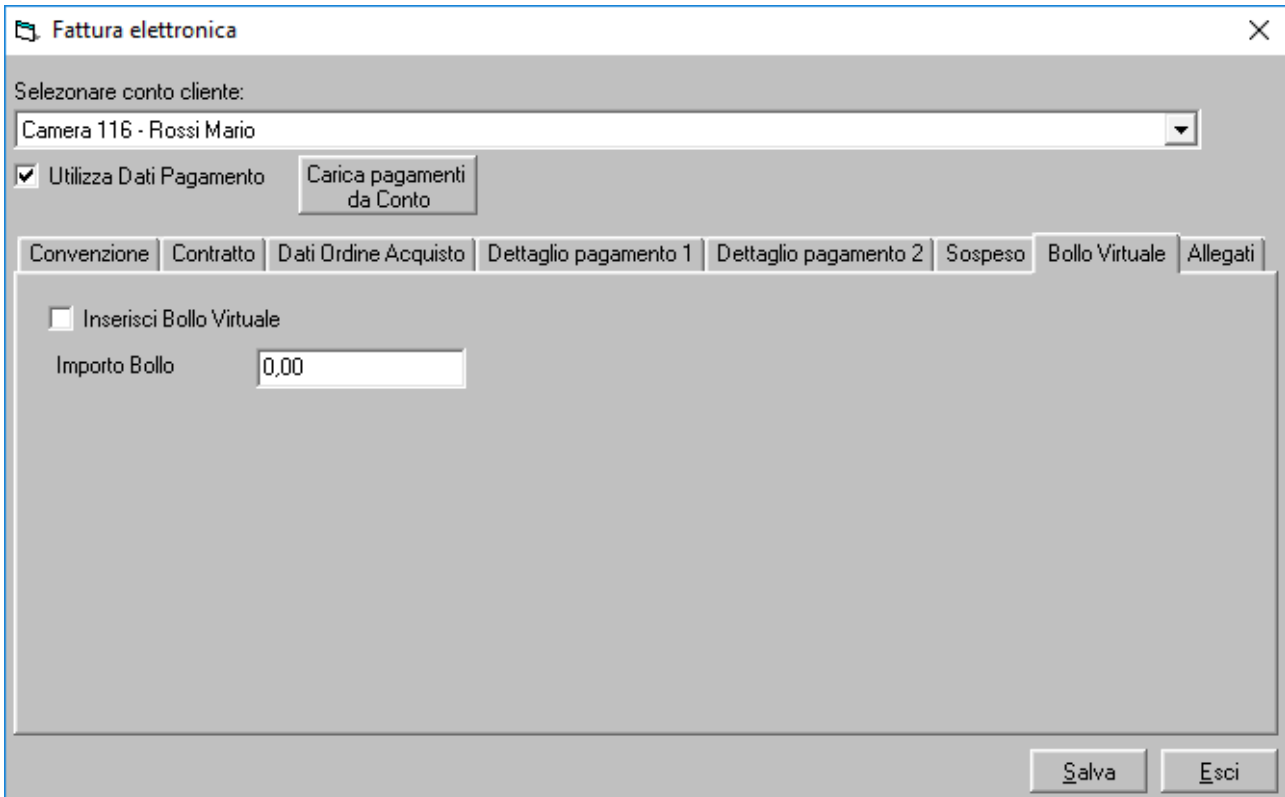
**Iban – Istituto Finanz.** → Menù a tendina contenente i dati di pagamento configurati in manutenzione

**Istituto finanziario** → Nome dell'istituto finanziario

**IBAN** → IBAN da visualizzare all'interno della fattura elettronica

### 3.1.3 - BOLLO VIRTUALE

Scheda contenente la possibilità di attivare l'inserimento del Bollo Virtuale ove richiesto per normativa di legge.



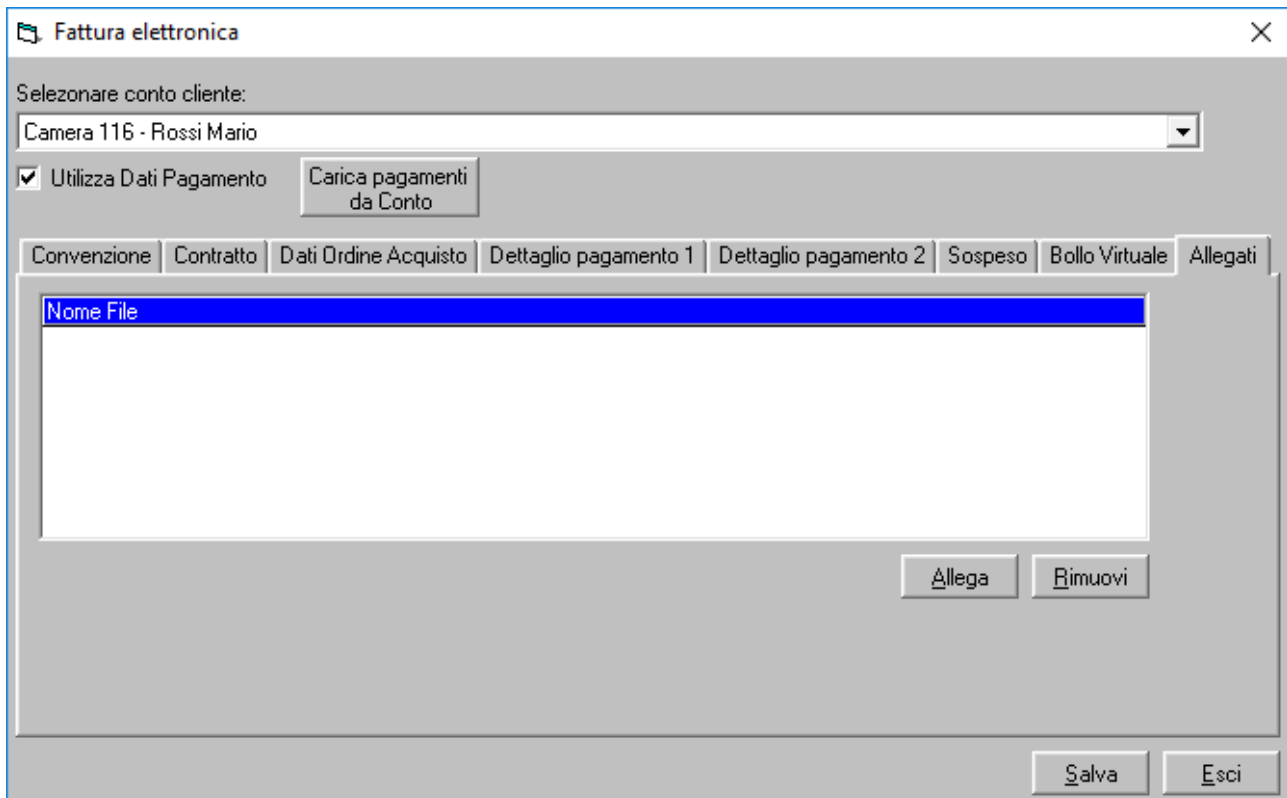
The screenshot shows a software window titled "Fattura elettronica". At the top, there is a dropdown menu for "Selezionare conto cliente:" with the selected value "Camera 116 - Rossi Mario". Below this is a checked checkbox "Utilizza Dati Pagamento" and a button "Carica pagamenti da Conto". A horizontal menu contains several tabs: "Convenzione", "Contratto", "Dati Ordine Acquisto", "Dettaglio pagamento 1", "Dettaglio pagamento 2", "Sospeso", "Bollo Virtuale", and "Allegati". The "Bollo Virtuale" tab is active, showing a checkbox "Inserisci Bollo Virtuale" which is currently unchecked. Below it is a text input field labeled "Importo Bollo" containing the value "0,00". At the bottom right of the window are two buttons: "Salva" and "Esci".

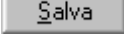
**Inserisci Bollo Virtuale** → Spunta obbligatoria per attivare l'inserimento del Bollo Virtuale all'interno della fattura elettronica

**Importo Bollo** → Importo del Bollo Virtuale


### 3.1.4 - ALLEGATI

Scheda contenente la possibilità di inserire o rimuovere allegati all'interno della fattura elettronica.

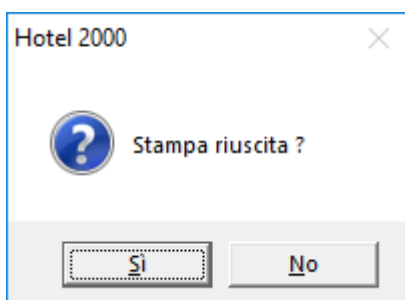


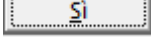
Premendo il tasto  tutti i dati aggiuntivi configurati verranno inseriti nella fattura elettronica.

### 3.2 - CREAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA

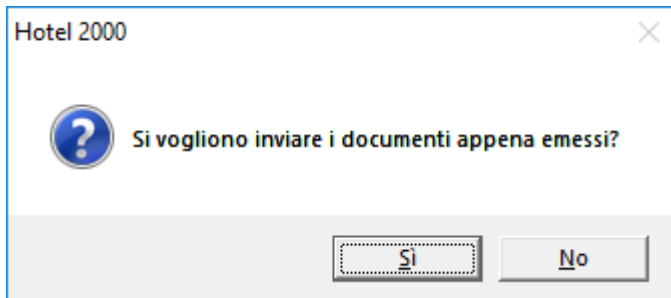
Alla pressione del pulsante  si attiverà la creazione della fattura elettronica e verrà stampata una fattura proforma in versione cartacea.

Il gestionale mostrerà la seguente maschera:



Premendo il pulsante  il gestionale registrerà la fattura elettronica come emessa e completerà la creazione del file xml.

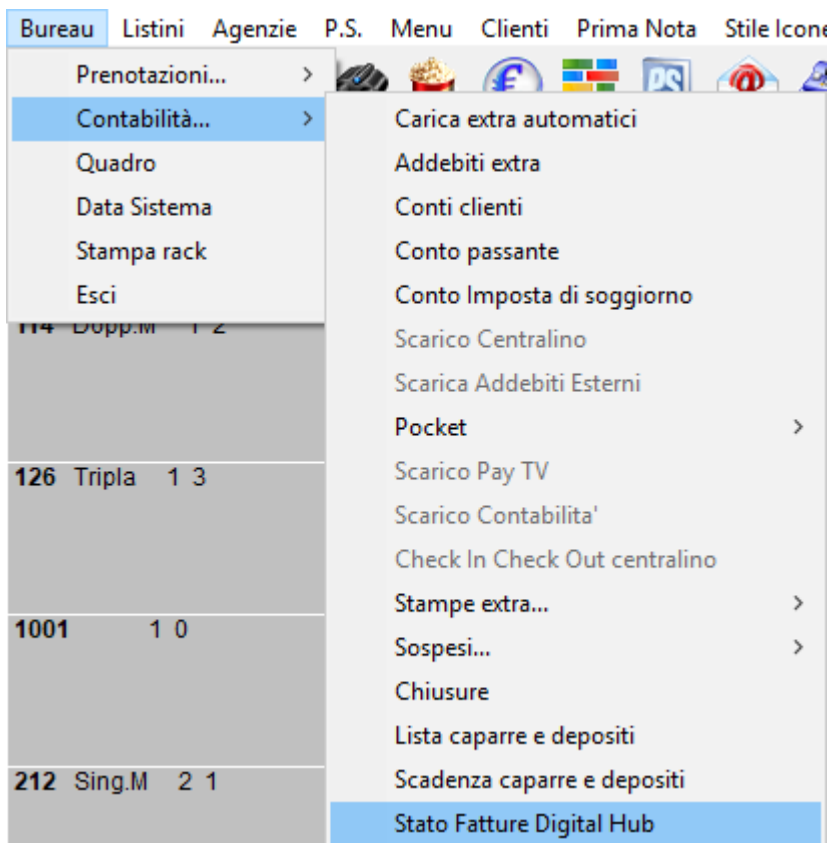
Una volta emesso il documento elettronico il programma procederà ad inviare o meno il documento appena creato in base alla configurazione fatta in manutenzione. Se la configurazione prevede la domanda da parte del gestionale, allora hotel2000 chiederà all'operatore se inviare immediatamente il documento emesso o meno.



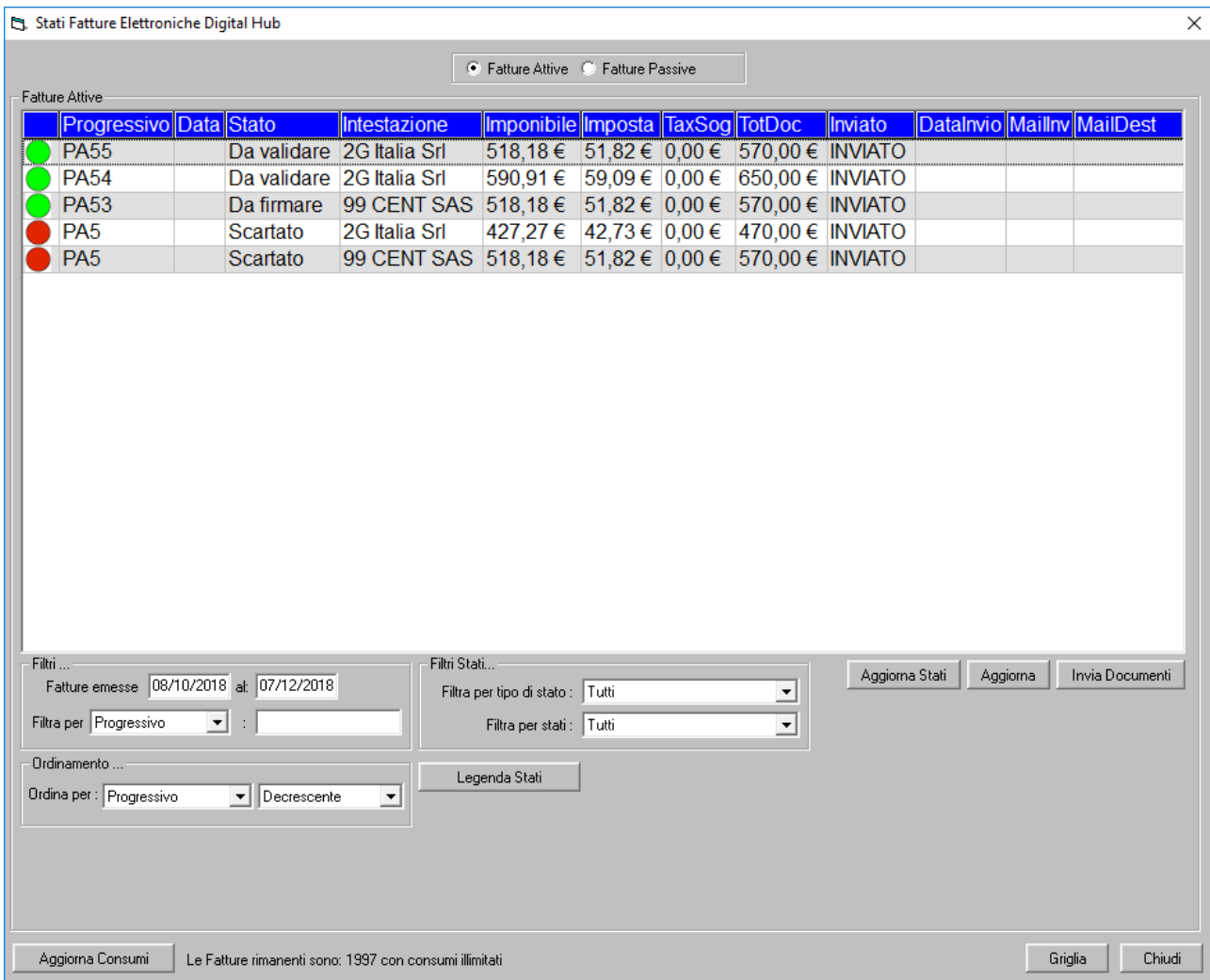
## 4 - FATTURE DIGITAL HUB

Il gestionale avrà un collegamento diretto con il nostro portale **Zucchetti Digital Hub** per la gestione dell'intera vita della fatturazione elettronica.

Per facilitare l'interazione dei due sistemi, Hotel2000 permetterà all'operatore di gestire tutto all'intero del gestionale stesso tramite una nuova lista visualizzabile da **Bureau – Contabilità – Stato Fatture Digital Hub**



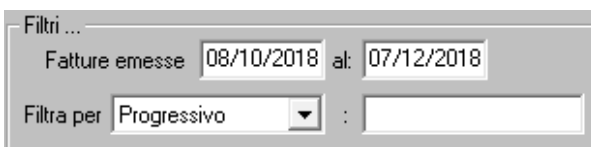
## 4.1 - FATTURE ATTIVE



| Progressivo | Data | Stato       | Intestazione  | Imponibile | Imposta | TaxSog | TotDoc   | Inviato | DataInvio | MailInv | MailDest |
|-------------|------|-------------|---------------|------------|---------|--------|----------|---------|-----------|---------|----------|
| PA55        |      | Da validare | 2G Italia Srl | 518,18 €   | 51,82 € | 0,00 € | 570,00 € | INVIATO |           |         |          |
| PA54        |      | Da validare | 2G Italia Srl | 590,91 €   | 59,09 € | 0,00 € | 650,00 € | INVIATO |           |         |          |
| PA53        |      | Da firmare  | 99 CENT SAS   | 518,18 €   | 51,82 € | 0,00 € | 570,00 € | INVIATO |           |         |          |
| PA5         |      | Scartato    | 2G Italia Srl | 427,27 €   | 42,73 € | 0,00 € | 470,00 € | INVIATO |           |         |          |
| PA5         |      | Scartato    | 99 CENT SAS   | 518,18 €   | 51,82 € | 0,00 € | 570,00 € | INVIATO |           |         |          |

La lista “**Stato Fatture Digital Hub**” mostrerà la lista delle fatture attive nella parte alta della maschera e una sezione di filtri, ordinamenti e gestioni nella parte bassa.

### 4.1.1 - FILTRI...



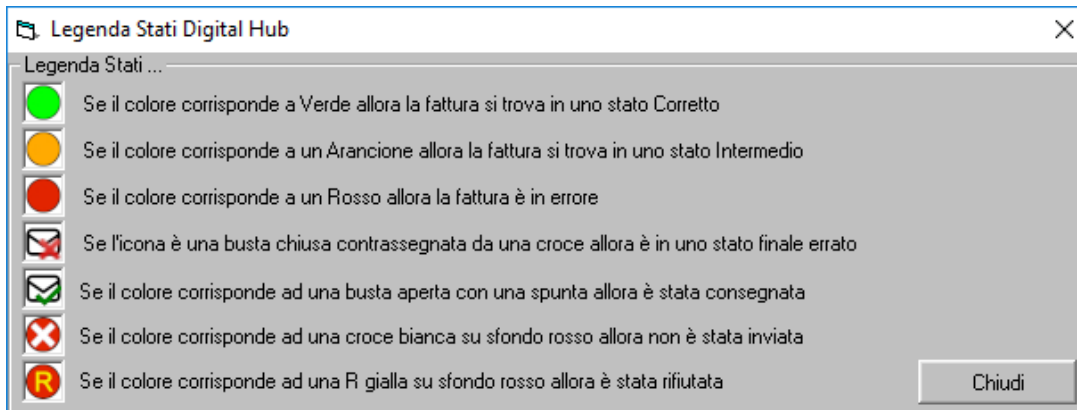
Sezione che permette di filtrare la lista Fatture Attive per un periodo di emissione. Nel periodo selezionato è possibile filtrare per “Progressivo”, “Intestazione” e “Inviato”.

### 4.1.2 - FILTRI STATI...



Sezione che permette di filtrare la lista Fatture Attive per stato di gestione della fattura elettronica. I menù a tendina contengono gli stati di gestione codificate dallo SDI.

#### 4.1.3 - LEGENDA STATI



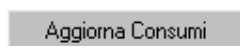
Sezione contenente la legenda degli stati visualizzabili nella prima colonna della lista delle Fatture Attive.

#### 4.1.4 - ORDINAMENTO

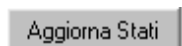


Sezione che permette di ordinare la lista delle Fatture Attive per “Progressivo”, “Data” e “Stato di Invio”

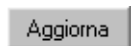
#### 4.1.5 - PULSANTI



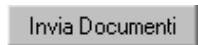
→ Pulsante per aggiornare in tempo reale il numero di Fatture rimanenti sul portale Digital Hub



→ Pulsante che avvia la comunicazione con il portale Digital Hub e aggiorna in tempo reale lo stato delle fatture

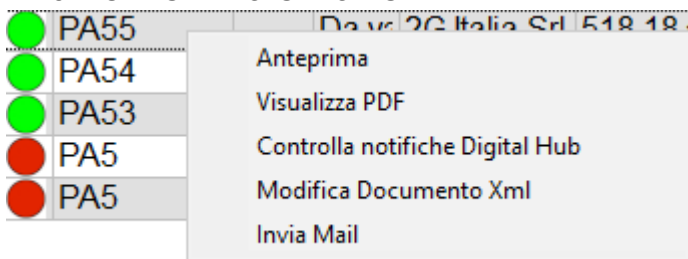


→ Pulsante che aggiorna la lista delle Fatture Attive, aggiungendo eventuali documenti emessi dopo l’apertura della maschera



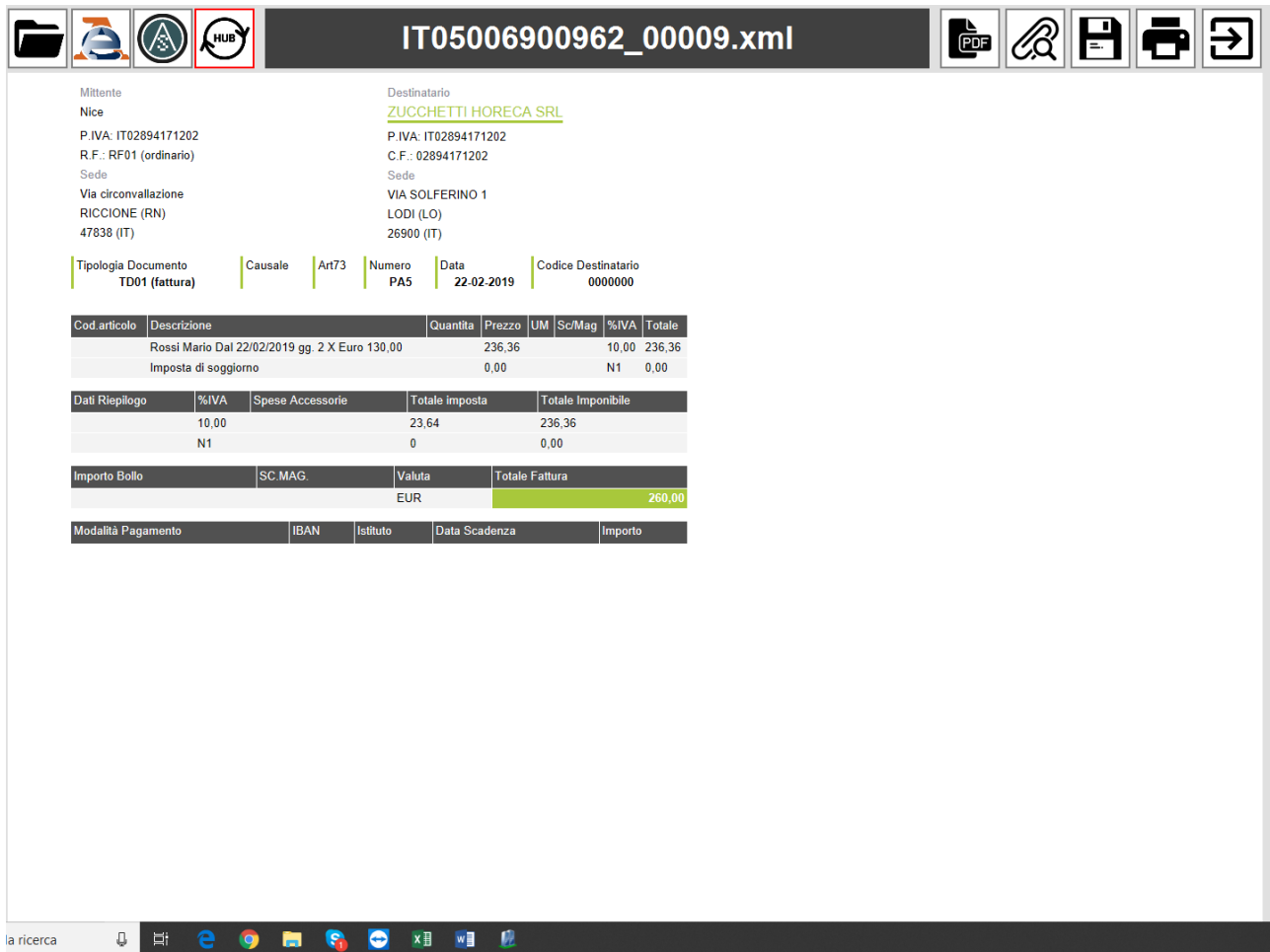
→ Pulsante che attiva l’invio delle fatture elettroniche presenti nella lista Fatture Attive ancora non inviate al portale Digital Hub

#### 4.1.6 - FUNZIONI TASTO DESTRO





**Anteprima** → Funzione che permette di visualizzare la fattura elettronica emessa tramite lettore che converte il file xml in formato leggibile e stampabile



Mittente  
Nice  
P.IVA: IT02894171202  
R.F.: RF01 (ordinario)  
Sede  
Via circonvallazione  
RICCIONE (RN)  
47838 (IT)

Destinatario  
ZUCCHETTI HORECA SRL  
P.IVA: IT02894171202  
C.F.: 02894171202  
Sede  
VIA SOLFERINO 1  
LODI (LO)  
26900 (IT)

Tipologia Documento: TD01 (fattura) | Causale: | Art73: | Numero: PA5 | Data: 22-02-2019 | Codice Destinatario: 0000000

| Cod.articolo | Descrizione                             | Quantita | Prezzo | UM | ScMag | %IVA  | Totale |
|--------------|---|----------|--------|----|-------|-------|--------|
|              | Rossi Mario Dal 22/02/2019 gg. 2 X Euro | 130,00   | 236,36 |    |       | 10,00 | 236,36 |
|              | Imposta di soggiorno                    |          | 0,00   |    |       | N1    | 0,00   |

| Dati Riepilogo | %IVA  | Spese Accessorie | Totale imposta | Totale Imponibile |
|----------------|-------|------------------|----------------|-------------------|
|                | 10,00 |                  | 23,64          | 236,36            |
|                | N1    |                  | 0              | 0,00              |

| Importo Bollo | SC.MAG. | Valuta | Totale Fattura |
|---------------|---------|--------|----------------|
|               |         | EUR    | 260,00         |

| Modalità Pagamento | IBAN | Istituto | Data Scadenza | Importo |
|--------------------|------|----------|---------------|---------|
|                    |      |          |               |         |



→ Pulsanti che permettono di variare il formato di visualizzazione dell'anteprima



→ Pulsante per generare un PDF dell'anteprima visualizzata



→ Pulsante per scaricare eventuali allegati presente nella fattura elettronica visualizzata



→ Pulsante per scaricare in formato XML la fattura visualizzata



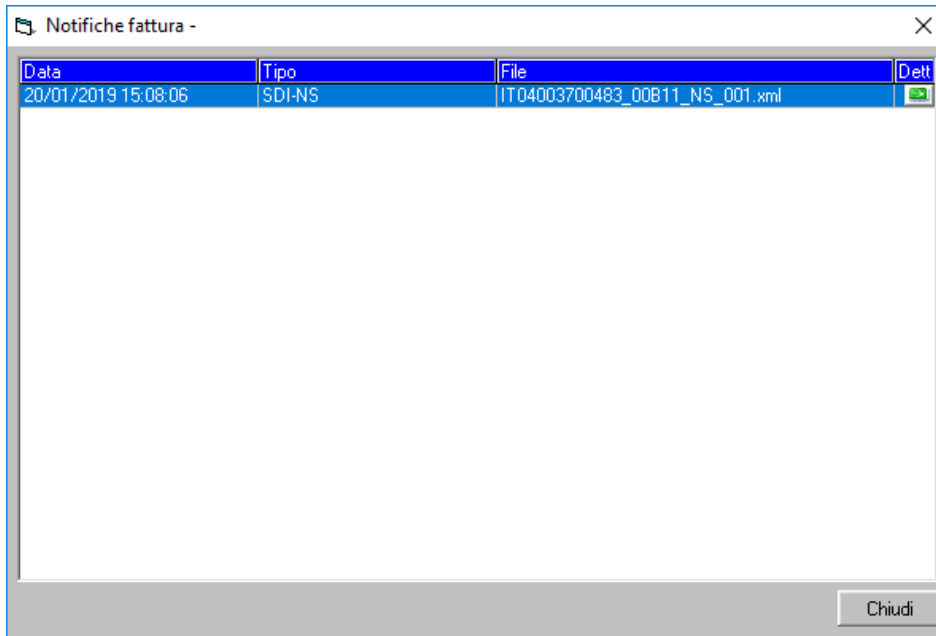
→ Pulsante per stampare l'anteprima visualizzata





→ Pulsante per uscire dalla maschera di anteprima

**Visualizza PDF** → Funzione che permette di visualizzare il PDF del proforma stampato al momento dell'emissione della fattura elettronica

**Controlla notifiche Digital Hub** → Funzione che permette di visualizzare una lista contenente eventuali notifiche di errore o di scarto ricevute dallo SDI



| Data                | Tipo   | File                           | Dett  |
|---------------------|--------|--------------------------------|---|
| 20/01/2019 15:08:06 | SDI-NS | IT04003700483_00B11_NS_001.xml |  |

Tramite il pulsante  sarà possibile accedere al dettaglio della notifica in modo da avere informazioni dettagliate relative alla notifica ricevuta.

**Modifica Documento Xml** → Funzione visibile solo su un documento non ancora inviato oppure in stato di scarto che permette di modificare eventuali errori nella fattura elettronica emessa. Le modifiche non possono toccare gli importi delle fatture. Le fatture accettate dallo SDI non saranno mai modificabili e bisognerà procedere con una nota di credito per annullare eventuali errori

**Invia Mail** → Funzione che permette di inviare il file xml della fattura tramite mail inserendo la mail del cliente quando lo stato della fattura risulta “Mancata Consegna”

## 4.2 - FATTURE PASSIVE

Stati Fatture Elettroniche Digital Hub

Fatture Attive  Fatture Passive

Fatture Passive

| Progressivo | Stato    | Intestazione | P.Iva       | Cod.Fisc. | Tipo    | Tot.Doc  | Data Doc.  | Data Ric.     | Esportato |
|-------------|----------|--------------|-------------|-----------|---------|----------|------------|---------------|-----------|
| 9983        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9965        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9961        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9960        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9958        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9942        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9939        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9929        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9921        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9907        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9903        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9898        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9890        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9883        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9871        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9864        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9852        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9851        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9840        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 983         | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9820        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9809        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9802        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9796        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9772        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9765        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9711        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9706        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9705        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9690        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9683        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |
| 9678        | Ricevuto | Azienda ALFA | 00338000409 |           | Fattura | 847,00 € | 01/11/2018 | 06/11/2018 15 |           |

Filtri ...  
 Fatture emesse: 08/10/2018 al: 07/12/2018  
 Ordina per: Progressivo Decrescente  
 Filtra per: Progressivo

Ordinamento ...  
 Ordina per: Progressivo Decrescente

Scarica Passive Non è mai stato effettuato uno scarico documenti delle fatture passive!  
 Scarica File Passive Esportazione Massiva

Aggiorna Consumi Le Fatture rimanenti sono: 1997 con consumi illimitati

Aggiorna

Griglia Chiudi

La lista “Stato Fatture Digital Hub” mostrerà la lista delle fatture passive nella parte alta della maschera e una sezione di filtri, ordinamenti e gestioni nella parte bassa.

### 4.2.1 - FILTRI...

Filtri ...  
 Fatture emesse: 08/10/2018 al: 07/12/2018  
 Filtra per: Progressivo

Sezione che permette di filtrare la lista Fatture Passive per un periodo di emissione. Nel periodo selezionato è possibile filtrare per “Progressivo” e “Intestazione”.

### 4.2.2 - ORDINAMENTO

Ordinamento ...  
 Ordina per: Progressivo Decrescente

Sezione che permette di ordinare la lista delle Fatture Attive per “Progressivo” e “Data”.

#### 4.2.3 - PULSANTI

**Aggiorna Consumi** → Pulsante per aggiornare in tempo reale il numero di Fatture rimanenti sul portale Digital Hub

**Aggiorna** → Pulsante che aggiorna la visualizzazione della lista Fatture Passive

**Scarica Passive** → Pulsante che permette di scaricare dal portale Digital Hub le fatture passive non ancora importate sul gestionale. Sul fianco del pulsante sarà sempre presente un promemoria ad indicare l'ultimo giorno in cui è stato tentato uno scarico

**Scarica File Passive** → Pulsante che scarica in formato xml firmati tutte le fatture passive visualizzate sulla lista delle Fatture Passive

**Esportazione Massiva** → Pulsante che genera un file zip contenente tutte le fatture passive visualizzate

#### 4.2.4 - FUNZIONI TASTO DESTRO

| Progressivo | Stato    | Intestaz |
|-------------|----------|----------|
| 9983        | Ricevuto | Azienda  |
| 9965        | Ricevuto |          |
| 9961        | Ricevuto |          |

Anteprima

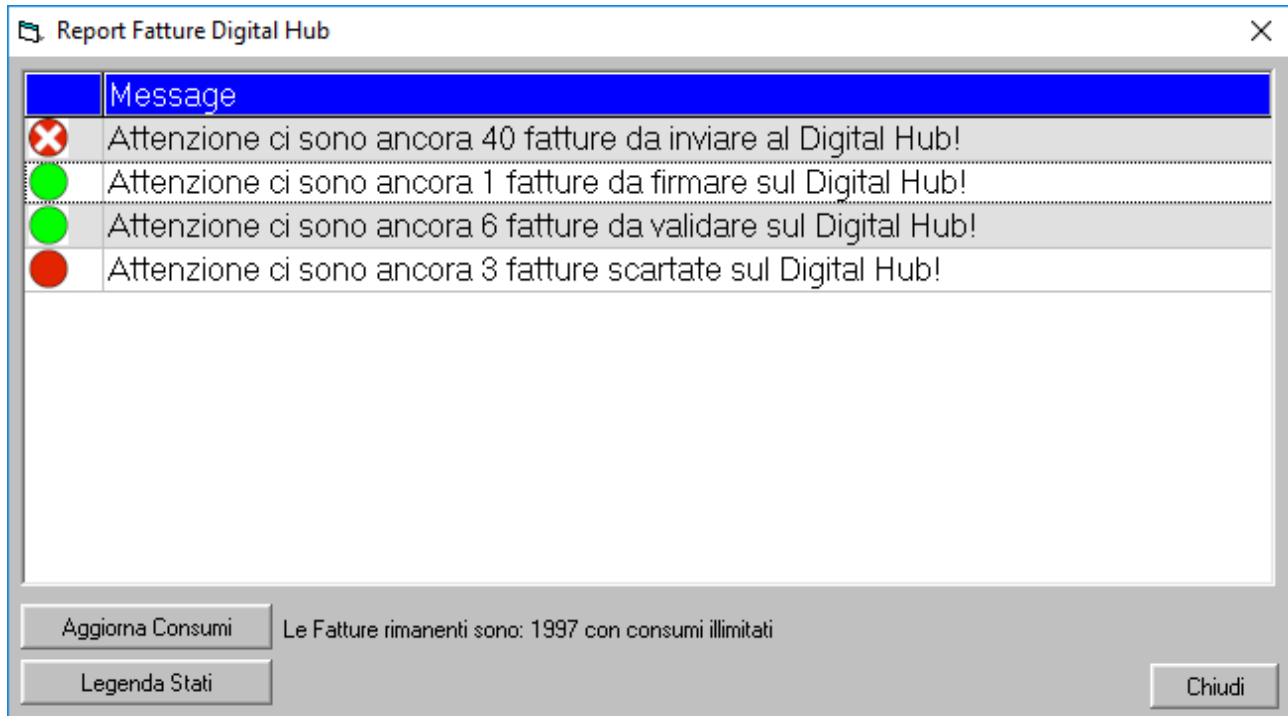
Invia Mail


**Anteprima** → Funzione che permette di visualizzare la fattura elettronica ricevuta tramite lettore che converte il file xml in formato leggibile e stampabile. Tale funziona mostrerà la stessa maschera presente nell'Anteprima delle fatture attive


**Invia Mail** → Funzione che permette di inviare il file xml della fattura tramite mail

## 5 - REPORT FATTURE DIGITAL HUB

Maschera che potrà essere visualizzata a scelta ad apertura e chiusura del gestionale. Mostra un report sulla situazione attuale delle fatture elettroniche emesse tramite gestionale.



 → Pulsante per aggiornare in tempo reale il numero di Fatture Rimanenti sul portale Digital Hub

 → Pulsante che permette di aprire la maschera con la legenda degli stati disponibili nella maschera