



JAZZ

MANUALE OPERATIVO

PARAMETRI FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B E PA



A!Software



JAZZ

IL GESTIONALE
SU MISURA



Jazz è il gestionale di nuova generazione, pensato per essere modulare, semplice, facilmente espandibile ed aggiornabile, secondo le necessità della vostra azienda

Jazz, tutta un'altra musica

PARAMETRI DA IMPLEMENTARE SUL SOFTWARE

Azienda

Accedere alla funzione [Aziende/Anagrafica aziende](#)

■ Aziende

- Anagrafica aziende
- Selezione azienda di lavoro
- Copia dati tra aziende
- Creazione esercizio IVA
- Creazione esercizio contabile
- Eliminazione esercizio contabile

Selezionare il **codice regime fiscale** e cliccare su **salva** per confermare

Aj
Anagrafica aziende
✕

Codice Azienda: **AGG**

Dati anagrafici

Esercizi attivi

Attivazione azienda

Posiz.Intra

Posiz. Accisa

Intestazione documenti e logo

Anagrafica:

Ragione sociale: **J-SOFTWARE SRL**

Indirizzo:

Località:

C.A.P.:

Prov.:

Capitale sociale:

Telefono:

Fax:

E-Mail:

Partita I.V.A.:

Codice fiscale:

Costituzione:

Iscrizione tribunale di: N°:

Codice S.I.A. (R.I.B.A.):

(R.I.D.): Firma digitale RIBA/RID:

N. iscriz. REC: N. CCIAA:

N. iscriz. albo artig.:

Codice attività: Descr.:

SEPA tracciato XML RID:

Identificativo azienda: CUC CBI del mittente:

Nome azienda:

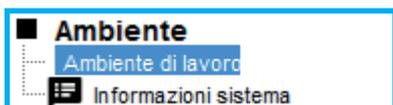
Fattura elettronica:

Codice regime fiscale:

- RF01-Ordinario
- RF02-Contribuenti minimi (art.1, c.30-117, L. 244/07)
- RF03-Nuove iniziative produttive (art.13, L. 388/00)

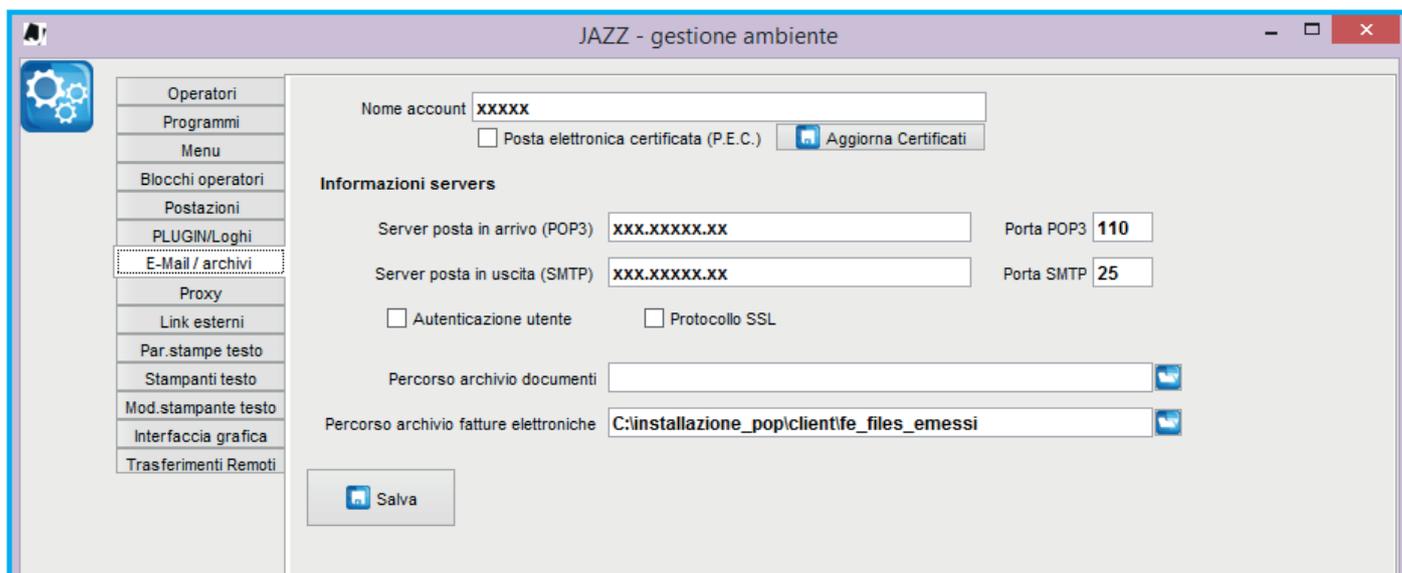
Ambiente di lavoro

Accedere alla funzione **Ambiente/Ambiente di lavoro**



Posizionarsi sulla sezione **Email/Archivi** ed impostare il percorso di generazione delle fatture elettroniche (il percorso nell'immagine è un esempio, indicare un percorso valido), lo stesso percorso verrà impostato sul **modulo Fatturazione Elettronica**.

Cliccare su **Salva** per confermare.

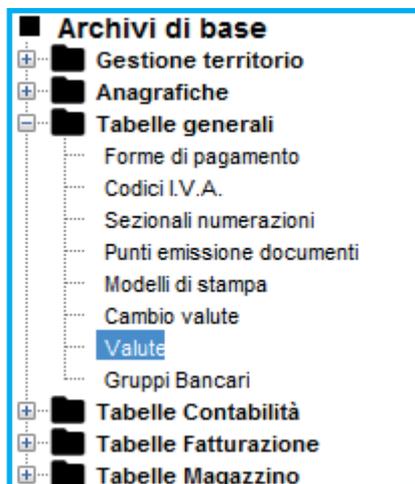


The screenshot shows the 'JAZZ - gestione ambiente' window. On the left is a navigation menu with the following items: Operatori, Programmi, Menu, Blocchi operatori, Postazioni, PLUGIN/Loghi, **E-Mail / archivi** (highlighted), Proxy, Link esterni, Par.stampe testo, Stampanti testo, Mod.stampante testo, Interfaccia grafica, and Trasferimenti Remoti. The main area is titled 'Informazioni servers' and contains the following fields and controls:

- Nome account: Posta elettronica certificata (P.E.C.)
- Server posta in arrivo (POP3): Porta POP3:
- Server posta in uscita (SMTP): Porta SMTP:
- Autenticazione utente Protocollo SSL
- Percorso archivio documenti:
- Percorso archivio fatture elettroniche:
-

Valute

Accedere alla funzione **Archivi di base/Tabella generali – valute**



Ricerca la valuta **Euro** e digitare il **codice ISO alpha3 EUR**, cliccare su **salva** per confermare



Valute

Codice Info AGG

Denominazione

Decimals su importo es. importo su fattura, ddt

Decimals su listini es. prezzi

Decimals su corpo doc. es. importo dettaglio doc.

Decimals su calcoli es. importo sconti

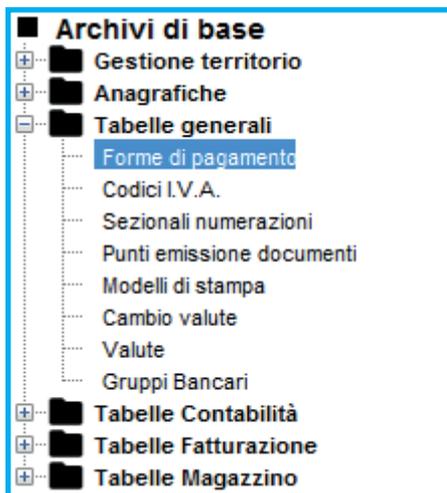
Simbolo breve

Cod. ISO Alpha 3

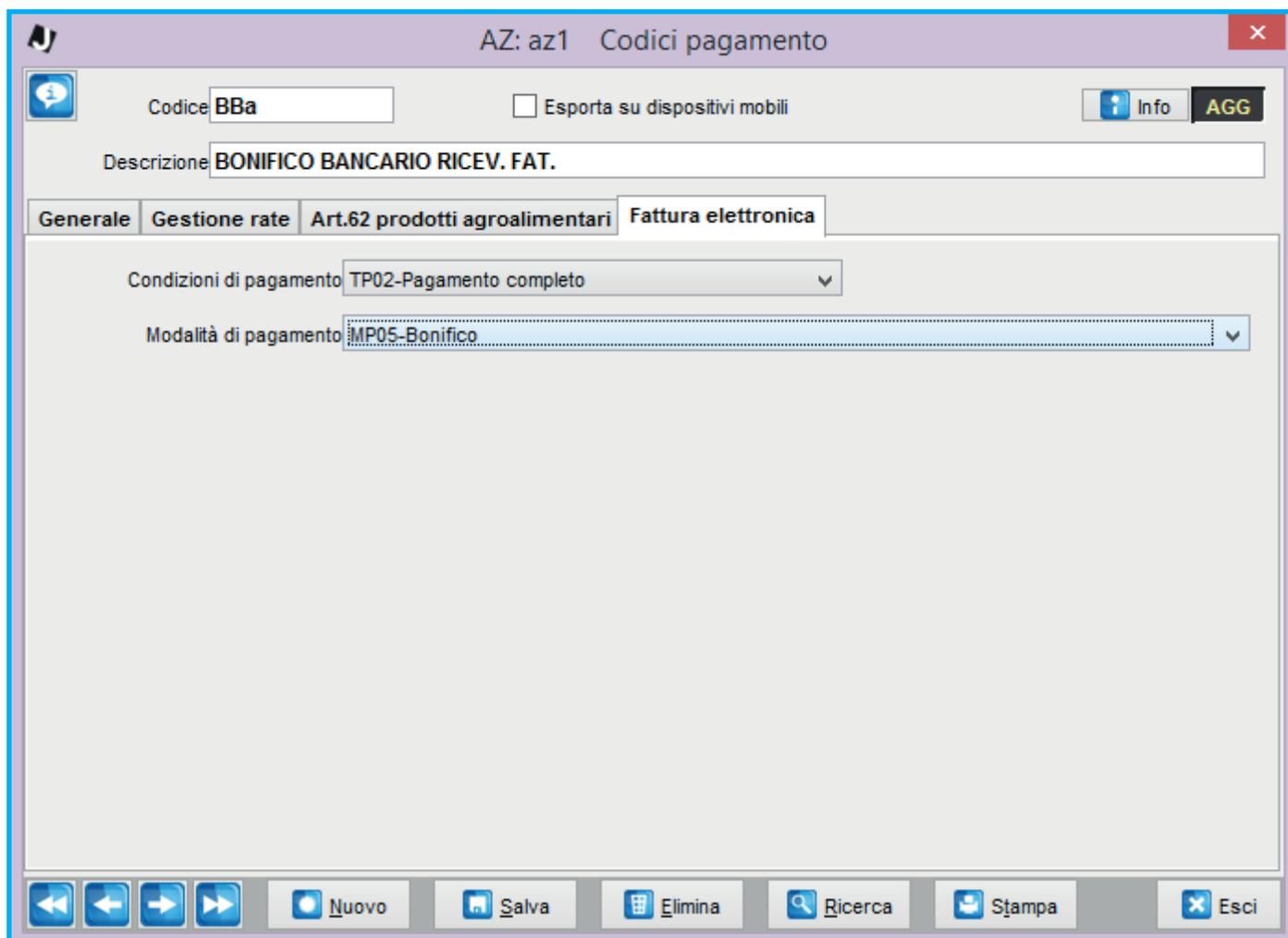
← ← → → Nuovo Salva Disattiva Ricerca Esci

Forme di pagamento

Accedere alla funzione [Archivi di Base / Tabelle generali – Forme di pagamento](#)



Modificare le forme di pagamento utilizzate per la fatturazione elettronica aggiungendo i dati relativi alle **condizioni e alla modalità di pagamento** nella sezione **Fattura elettronica**



AZ: az1 Codici pagamento

Codice: Esporta su dispositivi mobili Info AGG

Descrizione:

Generale | Gestione rate | Art.62 prodotti agroalimentari | **Fattura elettronica**

Condizioni di pagamento:

Modalità di pagamento:

← → + Nuovo ✓ Salva ✖ Elimina 🔍 Ricerca 🖨 Stampa ✕ Esci

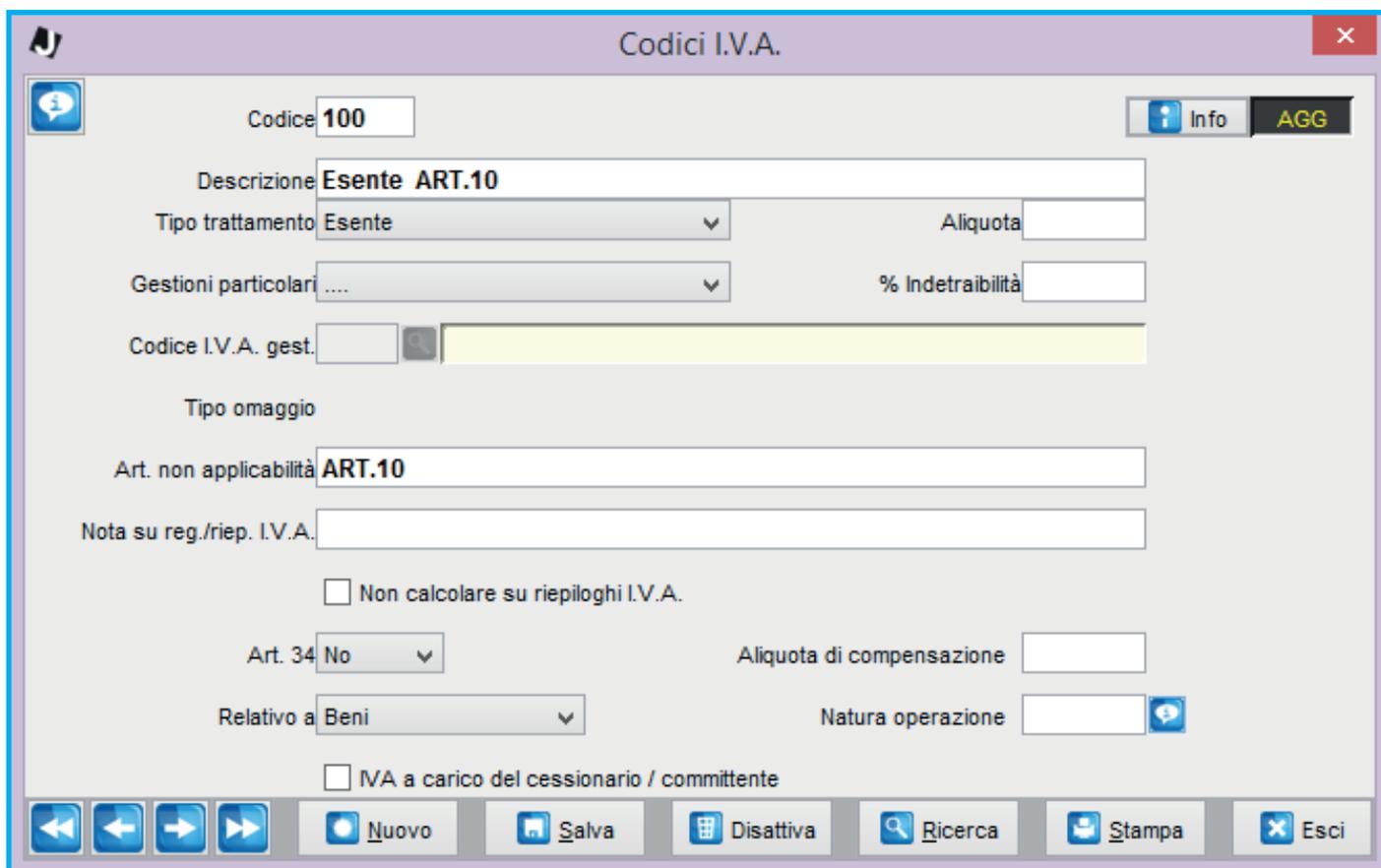
Codici IVA

Accedere alla funzione

[Archivi di Base / Tabelle generali – Codici iva](#)



Per la fatturazione elettronica B2B modificare i **codici iva esenti, esclusi, non soggetti, non imponibili e fuori campo** utilizzati, aggiungendo il **codice della natura operazione** come da legenda (gli altri codici iva non hanno bisogno di alcuna modifica).



Codici I.V.A.

Codice: Info AGG

Descrizione:

Tipo trattamento: Aliquota:

Gestioni particolari: % Indetraibilità:

Codice I.V.A. gest.:

Tipo omaggio:

Art. non applicabilità:

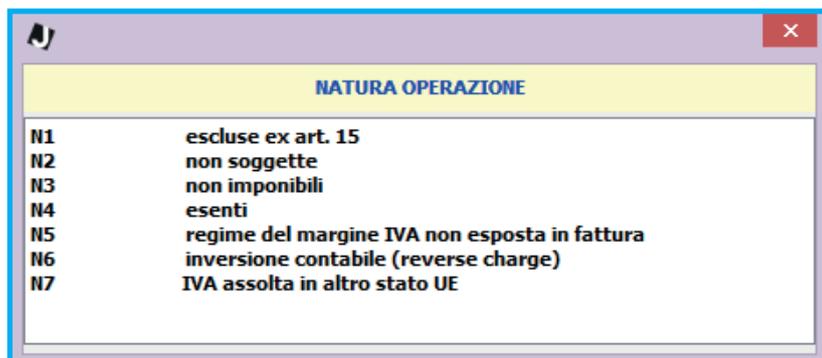
Nota su reg./riep. I.V.A.:

Non calcolare su riepiloghi I.V.A.

Art. 34: Aliquota di compensazione:

Relativo a: Natura operazione:

IVA a carico del cessionario / committente

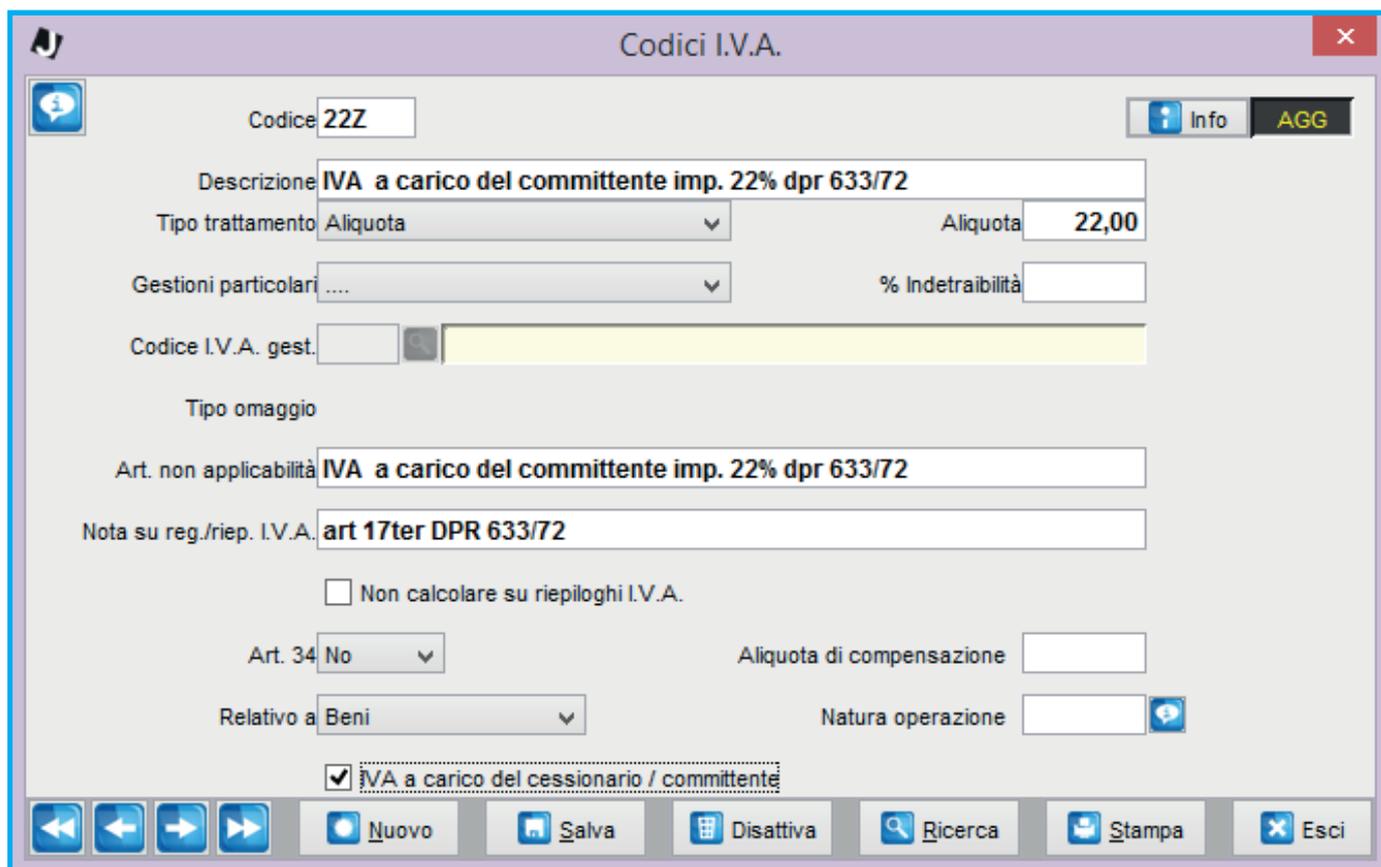


NATURA OPERAZIONE	
N1	escluse ex art. 15
N2	non soggette
N3	non imponibili
N4	esenti
N5	regime del margine IVA non esposta in fattura
N6	inversione contabile (reverse charge)
N7	IVA assoluta in altro stato UE

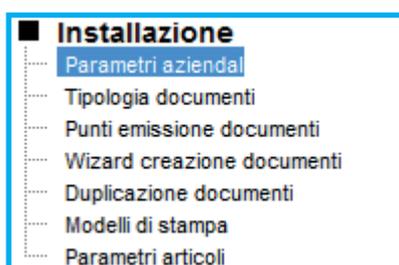
SOLO PER GESTIONE FATTURA CON SPLIT PAYMENT

Nel caso di utenti con **Split Payment (fatturazione PA)**, devono essere utilizzati dei codici IVA particolari in modo che tengano conto della normativa.

I codici IVA sono uguali a quelli standard, ma devono avere il **flag su IVA a carico del concessionario /committente**.



Sarà possibile **automatizzare la modifica dei codici IVA** con la sostituzione automatica nel caricamento movimenti, inserendo **i codici IVA per Split Payment sui parametri aziendali**: accedere alla funzione **Installazione/Parametri aziendali**.



Posizionarsi sulla sezione **Parametri contabili/magazzino – Enti pubblici** ed impostare i codici inseriti – cliccare su **Salva** per confermare

Az: az1 Parametri aziendali

Conti generali Parametri bilancio Fatturazione attiva Fatturazione passiva Parametri contabili/magazzino Param.Vino Param.Agric. Param.Latte

Contabilizzazioni	IVA enti pubblici Aliquota 4%	<input type="text"/>	<input type="button" value="P"/>	<input type="text"/>
I.V.A.	IVA enti pubblici Aliquota 10%	<input type="text"/>	<input type="button" value="P"/>	<input type="text"/>
Ratei e risconti	IVA enti pubblici Aliquota 22%	22z	<input type="button" value="P"/>	IVA a carico del committente imp. 22% dpr 63...
fatture da emettere	IVA enti pubblici omaggio tot. 4%	<input type="text"/>	<input type="button" value="P"/>	<input type="text"/>
Intrastat	IVA enti pubblici omaggio tot. 10%	<input type="text"/>	<input type="button" value="P"/>	<input type="text"/>
Accise	IVA enti pubblici omaggio tot. 22%	<input type="text"/>	<input type="button" value="P"/>	<input type="text"/>
enti pubblici	IVA enti pubblici omaggio imp.4%	<input type="text"/>	<input type="button" value="P"/>	<input type="text"/>
Reverse charge	IVA enti pubblici omaggio imp.10%	<input type="text"/>	<input type="button" value="P"/>	<input type="text"/>
Ritenute d'acconto	IVA enti pubblici omaggio imp.22%	<input type="text"/>	<input type="button" value="P"/>	<input type="text"/>
Altro				
Mipaaf				
Fitofarmaci				

Salva Esci

Clients

Accedere alla funzione Clienti tramite il pulsante apposito

 Gestione Documenti	
 Agenda	
 Anagrafica Generale	
 Clienti	 Fornitori
 Schede Contabili	
 Scadenario	
 Lista Impedimenti	
 Articoli Magazzino	

Ricerca i clienti a cui emettere la fattura elettronica e posizionarsi sulla sezione **Fattura elettronica/Enti -aziende**.

Selezionare la tipologia di cliente (ente o azienda) e la gestione fattura (con o senza split payment).

Attenzione!!!

Al momento della modifica viene attivata la fatturazione elettronica, si consiglia quindi di implementare l'archivio con il codice di interscambio ma di mantenere l'opzione **"no fattura elettronica"** fino alla fine del 2018.

Nel prossimo aggiornamento sarà presente l'utilità per attivare l'opzione su tutti i clienti italiani.

Az.: az1 Clienti

Codice 000000002 ricerca da anagrafica **ATTIVO** Info AGG

D interno 4 Ragione sociale **CLIENTE** Part. IVA/cod. fiscale IT1234567890 Codice accisa

Indirizzo VIA INDIA n.16 C.A.P. 58100 Località GROSSETO Prov. GR ISO IT Extra

Tel. Centralino Fax mastro/Conto contabile 0050 0001 Intra CEE

Codifica Pagamento / Banche Stampe Commerciale DAA telematico **Fattura Elettronica - Enti / Aziende**

Tipo Cliente Azienda Gestione fattura del sistema di interscambio

Doc.fatturazione differita

Nel caso in cui l' azienda utilizzi registri IVA per cassa, le fatture per enti pubblici/aziende dal momento che l' IVA va versata da parte del committente, devono andare su un registro separato, NON IVA per cassa.

Dati anagrafici

Anagrafica Documenti assoc. E-Mail

Contatti associati: Telefono

Situazione contabile

Vis.Saldo Scheda cont. Fatturato

Volume vendite

Vendite mag. / statistica

Luoghi destinazione merce

Vis. consegne Ins. consegne

Gestione mobile

Mobile Nuovo cliente t.v.

Gestione riduz. accisa Gestione fitofarmaci

Nuovo Salva Elimina Ricerca Esci

Az.: az1 Clienti

Codice 000000002 ricerca da anagrafica **ATTIVO** Info AGG

D interno 4 Ragione sociale **CLIENTE** Part. IVA/cod. fiscale IT1234567890 Codice accisa

Indirizzo VIA INDIA n.16 C.A.P. 58100 Località GROSSETO Prov. GR ISO IT Extra

Tel. Centralino Fax mastro/Conto contabile 0050 0001 Intra CEE

Codifica Pagamento / Banche Stampe Commerciale DAA telematico **Fattura Elettronica - Enti / Aziende**

Tipo Cliente Azienda Gestione fattura

Codice identificativo del sistema di interscambio

Doc.fatturazione differita

Nel caso in cui l' azienda utilizzi registri IVA per cassa, le fatture per enti pubblici/aziende dal momento che l' IVA va versata da parte del committente, devono andare su un registro separato, NON IVA per cassa.

Dati anagrafici

Anagrafica Documenti assoc. E-Mail

Contatti associati: Telefono

Situazione contabile

Vis.Saldo Scheda cont. Fatturato

Volume vendite

Vendite mag. / statistica

Luoghi destinazione merce

Vis. consegne Ins. consegne

Gestione mobile

Mobile Nuovo cliente t.v.

Gestione riduz. accisa Gestione fitofarmaci

Nuovo Salva Elimina Ricerca Esci

Nel campo **Codice identificativo** del sistema di interscambio occorre inserire il codice fornito dal cliente. Di seguito le casistiche:

se il cliente è un'azienda (con o senza split payment) occorre inserire il **codice di interscambio di 7 caratteri oppure il codice "000000" e l'indirizzo pec** (l'indirizzo e-mail pec deve essere inserito sull'anagrafica generale nella sezione rubrica).

Per i clienti esteri la fattura potrà essere inviata seguendo le modalità di trasmissione della fattura emessa a soggetto italiano (**entro le ore 24 della data di emissione**) oppure tramite il tracciato **"esterometro"** (file riepilogativo delle fatture emesse e ricevute) **entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.**

Nel primo caso occorre inserire il codice **"XXXXXXX"**, nel secondo caso il tipo cliente e la gestione fattura devono essere impostati su **NO**.

NB. L'indirizzo pec non è obbligatorio per le fatture b2b in quanto il cliente può visualizzare le fatture ricevute nella propria area riservata dell'agenzia delle entrate.

La mancanza dell'indirizzo pec comporta l'esito **"Mancata consegna"** ma ciò significa che la fattura è emessa ma non recapitata.

Dettaglio casistiche b2b:

Se sul cliente sono presenti i dati come da immagine, non verrà emessa fattura elettronica per il soggetto.

Codifica	Pagamento / Banche	Stampe	Commerciale	DAA telematico	Fattura Elettronica - Enti / Aziende
Tipo Cliente Gestione fattura No fattura elettronica Codice identificativo del sistema di interscambio Doc.fatturazione differita					
Nel caso in cui l'azienda utilizzi registri IVA per cassa, le fatture per enti pubblici/aziende dal momento che l'IVA va versata da parte del committente, devono andare su un registro separato, NON IVA per cassa.					

Se sul cliente sono presenti i dati come da immagine (il codice BLY9JDQ è un esempio, indicare il codice fornito dal cliente), verrà emessa fattura elettronica al cliente.

Il cliente riceverà il documento tramite il proprio canale accreditato. L'esito sarà **ricevuta consegna**.

Codifica	Pagamento / Banche	Stampe	Commerciale	DAA telematico	Fattura Elettronica - Enti / Aziende
Tipo Cliente Azienda/Privato Gestione fattura Ente/Azienda senza Split Payment Codice identificativo del sistema di interscambio BLY9JDQ Doc.fatturazione differita					
Nel caso in cui l'azienda utilizzi registri IVA per cassa, le fatture per enti pubblici/aziende dal momento che l'IVA va versata da parte del committente, devono andare su un registro separato, NON IVA per cassa.					

Se sul cliente sono presenti i dati come da immagine, verrà emessa fattura elettronica al cliente.

Il cliente riceverà il documento nel proprio cassetto fiscale.

Se l'indirizzo pec è presente in anagrafica generale e quindi presente all'interno della fattura, il destinatario **riceverà una copia del documento anche via pec e l'esito sarà ricevuta consegna.**

Al contrario, se la pec non fosse valida o avesse dei problemi, l'esito sarà **"mancata consegna"** ma si precisa che comunque la fattura è emessa regolarmente, in quanto il sistema dell'Agenzia delle Entrate associa la partita iva contenuta nella fattura al cassetto fiscale del soggetto.

Codifica	Pagamento / Banche	Stampe	Commerciale	DAA telematico	Fattura Elettronica - Enti / Aziende
Tipo Cliente		Azienda/Privato		Gestione fattura	
				Ente/Azienda senza Split Payment	
Codice identificativo del sistema di interscambio					
0000000					
Doc. fatturazione differita					
<p>Nel caso in cui l'azienda utilizzi registri IVA per cassa, le fatture per enti pubblici/aziende dal momento che l'IVA va versata da parte del committente, devono andare su un registro separato, NON IVA per cassa.</p>					

(dettaglio anagrafica generale / rubrica)

Codice	Nominativo	Info	AGG	Progressivi
000000002	CLIENTE			
Dati generali Gestioni , Recapito Rubrica Depositi/Luoghi destinazione/Provenienze Trasportatori				
@ E-Mail			Coordinate GPS:	
@ 2a E-Mail			N	
@ E-Mail P.E.C.	cliente@pec.it		E	
http : Sito web				

Se sul cliente sono presenti i dati come da immagine, verrà emessa fattura elettronica al cliente.

Al momento dell'emissione del documento, **il software inserirà il codice "000000" nel campo apposito del tracciato xml.**

Il cliente riceverà il documento solo nel proprio cassetto fiscale.

L'esito sarà **"mancata consegna"** ma si precisa che la fattura è emessa regolarmente, in quanto il sistema dell'agenzia delle entrate associa la partita iva contenuta nella fattura al cassetto fiscale del soggetto.

Codifica	Pagamento / Banche	Stampe	Commerciale	DAA telematico	Fattura Elettronica - Enti / Aziende
Tipo Cliente		Azienda/Privato		Gestione fattura	
				Ente/Azienda senza Split Payment	
Codice identificativo del sistema di interscambio					
Doc. fatturazione differita					
<p>Nel caso in cui l'azienda utilizzi registri IVA per cassa, le fatture per enti pubblici/aziende dal momento che l'IVA va versata da parte del committente, devono andare su un registro separato, NON IVA per cassa.</p>					

Se sul cliente estero sono presenti i dati come da immagine, verrà emessa fattura elettronica al cliente.

Il cliente non riceverà il documento in quanto la fatturazione elettronica è obbligatoria solo in Italia. L'esito sarà **“mancata consegna”** ma si precisa che la fattura è emessa regolarmente.

Codifica	Pagamento / Banche	Stampe	Commerciale	DAA telematico	Fattura Elettronica - Enti / Aziende
----------	--------------------	--------	-------------	----------------	--------------------------------------

Tipo Cliente Azienda/Privato Gestione fattura Ente/Azienda senza Split Payment

Codice identificativo del sistema di interscambio XXXXXXXX

Doc.fatturazione differita

Nel caso in cui l'azienda utilizzi registri IVA per cassa, le fatture per enti pubblici/aziende dal momento che l'IVA va versata da parte del committente, devono andare su un registro separato, NON IVA per cassa.

Se il cliente è un ente occorre inserire il codice di interscambio di 6 caratteri diverso da “000000”

Se il cliente è un ente con un luogo di destinazione diverso, ad esempio l'ufficio specifico di un Comune, il codice di interscambio dell'ufficio deve essere inserito nell'archivio dei luoghi di destinazione con la specifica del tipo consegna “ufficio ente pubblico”

Gestione luoghi consegna cliente 000000002

Tipo Luogo di consegna merce / Ufficio ente (cliente) Info AGG

Codice D4 Data disattivazione Riattiva

Cliente 000000002 CLIENTE elenco

Tipo consegna/Prov. Ufficio Ente Pubblico Codice ufficio (Ente pubblico) xxxxxx

Descrizione Ufficio Ente Pubblico XXXX

Indirizzo VIA ROMA n.civico 20 CAP

Località Comune GROSSETO 58100

Prov. / naz. / Cod.ISO GR (TOSCANA) - ITALIA IT

Data entrata in funzione

P.IVA/ C.F./Cod.Accisa IT1234567890 SEED

Lingua da anagrafica

Telefono

E-Mail

Referente

Agente

Vettore

Giorno apertura ... Orario apertura

Giorno chiusura ... Orario chiusura

Zona

Annotazioni

Elenco consegne/provenienze del cliente/fornit.:

Codice	Localita'	Indirizzo
D1		VIA ROMA
D2		PROVA
D3		VIA ROMA

Codici per esportazioni dati Dati Accisa Temporizzazione ordini Particolarita' soggetto Iva Coordinate GPS:

Cod. da Conc.	Cessionario	Cod. da Conc.	Cessionario
1		4	
2		5	
3		6	

Cod. esterno assegnato Cli. Codice per scambio dati ED

Nuovo Salva Elimina Ricerca Scorciatoie Ritorno