



MANUALE OPERATIVO



EMISSIONE FATTURA DI ACCONTO TD02 E RELATIVA FATTURA A SALDO

CREAZIONE DOCUMENTO TD02

Sezione riservata a rivenditori ed operatori informatici

Crea un documento **fattura immediata** con codifica sdi **TD02** e relativa contabilizzazione, assicurandoti che questa abbia **lo stesso sezionale del documento magazzino**. Il documento magazzino deve avere la **causale NO MAG**.

E' consigliabile per questi tipi di documenti un sezionale **diverso da quello delle fatture di vendita ordinarie (TD01)**.

Az: JSF Tipologie documenti
✕

Codice
stato Attivo ▼
Info **AGG**

Descrizione

Tipo documento Fattura da impegno cliente ▼

Fattura proforma/Documenti nomag (ges. omaggi su trasf)

Modalità Da emettere ▼
Segno Positiva ▼
Tipo gestione Gestione completa ▼

Principale | Rif./Testata/Accise | Dettaglio | Piede | Contabile | Altre | Personalizzazioni | Ordini/Corr./prod. | Interfaccia | Password

Doc.provenienza <input type="text" value="OC"/>	🔍	<input checked="" type="checkbox"/>	ORDINE CLIENTE
Documento da generare <input type="text" value="PNFTA"/>	🔍	<input checked="" type="checkbox"/>	PN FATTURA ANTICIPO
Causale magazzino <input type="text" value="'_ _'"/>	🔍	<input checked="" type="checkbox"/>	
Causale contabile <input type="text"/>	🔍	<input checked="" type="checkbox"/>	
Suffisso num. <input type="text" value="td02"/>	🔍	<input checked="" type="checkbox"/>	Num. Fatture Anticipo
Modello di stampa <input type="text" value="docfjsf1i"/>	🔍	<input checked="" type="checkbox"/>	FATTURA J-SOFTWARE IMMEDIATA
Modello di stampa 2 <input type="text"/>	🔍	<input checked="" type="checkbox"/>	sempre ▼
		<input checked="" type="checkbox"/>	Modello di stampa 3 <input type="text"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>	sempre ▼
Pagamento <input type="text"/>	🔍	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cliente <input type="text"/>	🔍	<input checked="" type="checkbox"/>	
Luogo destinazione <input type="text"/>	🔍	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fornitore <input type="text"/>	🔍	<input checked="" type="checkbox"/>	
Listino associato <input type="text"/>	🔍	<input checked="" type="checkbox"/>	

Docum.con scorporo IVA No ▼

Blocca eliminazione
 Blocca modifiche dopo stampa

Elimina documento richiamato
 Controllo fido cliente

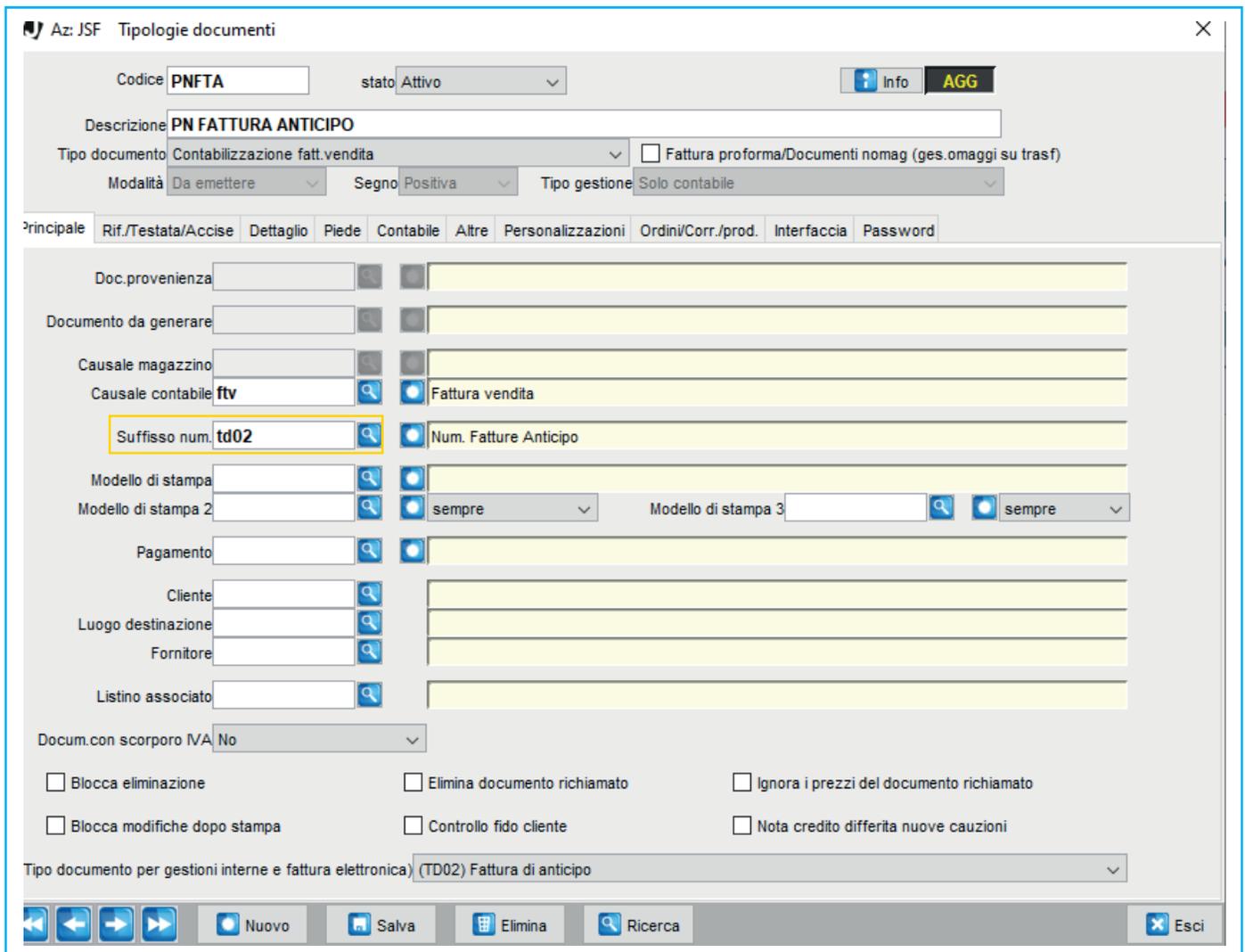
Ignora i prezzi del documento richiamato
 Nota credito differita nuove cauzioni

Tipo documento per gestioni interne e fattura elettronica (TD02) Fattura di anticipo ▼

⏪ ⏩ 🔍

 Nuovo
 Salva
 Elimina
 Ricerca

✕ Esci

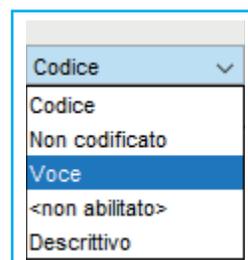


The screenshot shows a software interface for configuring document types. The main configuration area is for 'PN FATTURA ANTICIPO'. Key fields include:

- Codice:** PNFTA
- stato:** Attivo
- Descrizione:** PN FATTURA ANTICIPO
- Tipo documento:** Contabilizzazione fatt.vendita
- Modalità:** Da emettere
- Segno:** Positiva
- Tipo gestione:** Solo contabile
- Suffisso num.:** td02 (highlighted with a yellow box)
- Modello di stampa:** sempre
- Modello di stampa 2:** sempre
- Modello di stampa 3:** sempre
- Docum.con scorporo IVA:** No
- Tipo documento per gestioni interne e fattura elettronica:** (TD02) Fattura di anticipo

At the bottom, there is a navigation bar with buttons: Nuovo, Salva, Elimina, Ricerca, and Esci.

Nella sezione dettaglio della fattura immediata potete utilizzare una **voce ricavo** o un non codificato.



A dropdown menu with the following options:

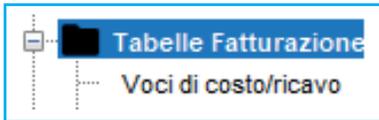
- Codice
- Non codificato
- Voce** (highlighted)
- <non abilitato>
- Descrittivo

Selezionando **Voce** ricavo avete la possibilità di associare un conto di ricavo specifico per questa operazione.

Selezionando **Non codificato** il software assocerà il ricavo generico presente nei parametri aziendali (sezione **fatturazione attiva**).

Creazione voce ricavo

Dal menù principale vai su [Archivi di base](#) -> [Tabelle Fatturazione](#) -> [Voci costo/ricavo](#)



Az: JSF Voci di costo/ricavo

Codice Tipo **RICAVO** INFO **AGG**

Descrizione

Sottoconto assoc.

Ricavo Soci

Costo interno

Unità misura ... X

N.	Prezzi unit.	Importi
1		=
2		=
3		=

Codice I.V.A.

Concorre al calcolo del totale documento Escludi dal calcolo sconti testata documento

Automatismi Oper.

Macchina

Tipo su rapportini lavoro

Tipo prestazione su fattura elettronica

Descrizione prestazione su fattura elettronica

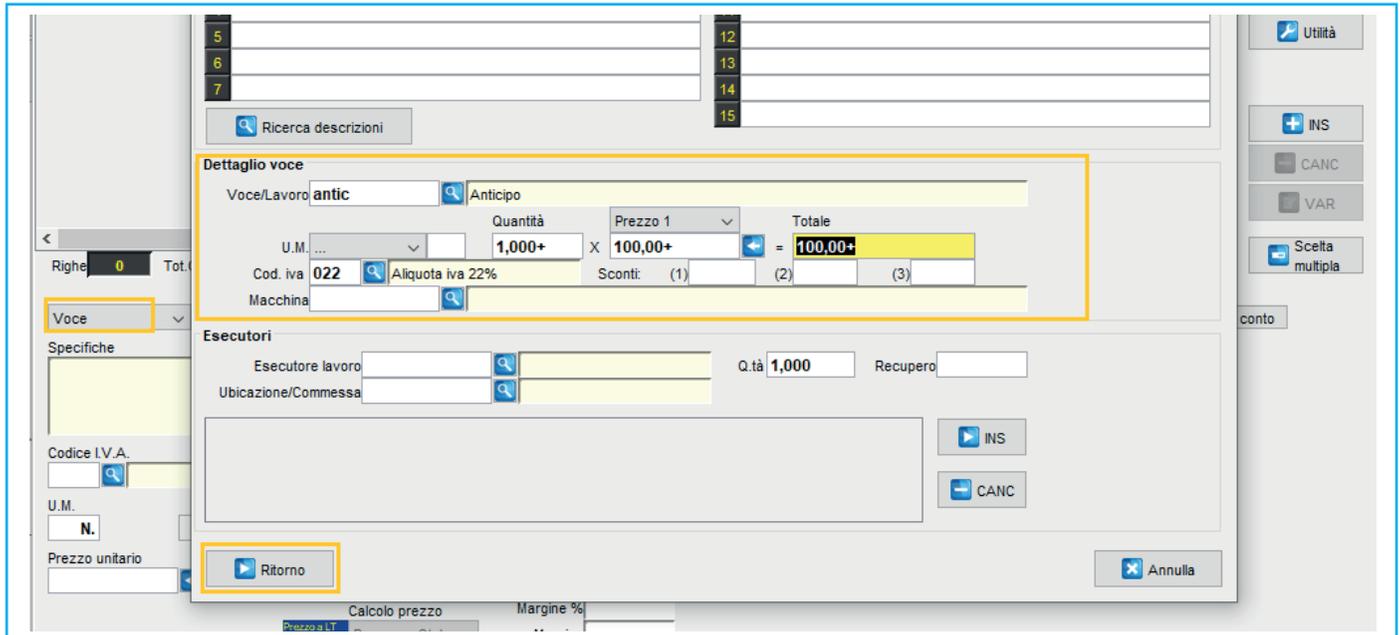
Cod. raggruppamento

Nomenclatura servizio

← → ↶ ↷ Nuovo Salva Elimina Ricerca Esci

Emissione fattura anticipo

Vai sul **documento Td02** -> **inserisci cliente** -> **inserisci la voce di ricavo** -> **inserisci importo**, o se **non** hai la voce ricavo un non codificato -> **salva** -> **invia la fattura**.

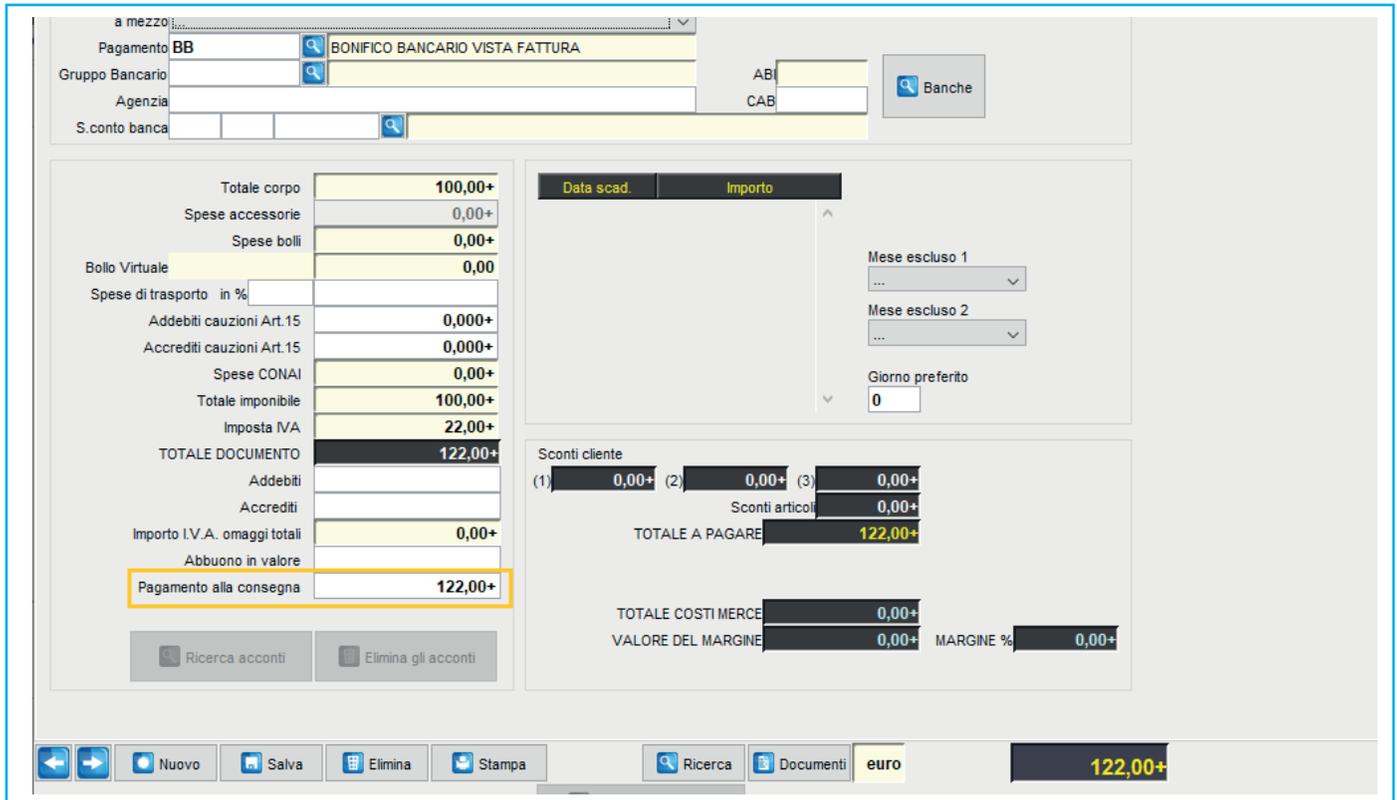


```

- <DatiGeneraliDocumento>
  <TipoDocumento>TD02</TipoDocumento>
  <Divisa>EUR</Divisa>
  <Data>2021-06-23</Data>
  <Numero>td02/3</Numero>
  <ImportoTotaleDocumento>122.00</ImportoTotaleDocumento>
</DatiGeneraliDocumento>
</DatiGenerali>
- <DatiBeniServizi>
  - <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
    <Descrizione>Anticipo</Descrizione>
    <Quantita>1.0000</Quantita>
    <PrezzoUnitario>100.00000000</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>100.00</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  </DettaglioLinee>
  - <DatiRiepilogo>
    <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
    <ImponibileImporto>100.00</ImponibileImporto>
    <Imposta>22.00</Imposta>
  </DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
- <DatiPagamento>
  <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
  - <DettaglioPagamento>
    <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
    <DataScadenzaPagamento>2021-06-23</DataScadenzaPagamento>
    <ImportoPagamento>122.00</ImportoPagamento>
  </DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>

```

Se vuoi che il pagamento in xml venga con **importo zero**, prima del salvataggio su **Riepilogo** inserisci **Pagamento alla consegna**.



The screenshot shows the 'Riepilogo' (Summary) screen of the software. The 'Pagamento' (Payment) section is set to 'BB' (Bonifico Bancario Vista Fattura). The 'Totale documento' (Total document) is 122,00+. The 'Pagamento alla consegna' (Payment on delivery) is highlighted in yellow and set to 122,00+. The 'Totale a pagare' (Total to pay) is 122,00+.

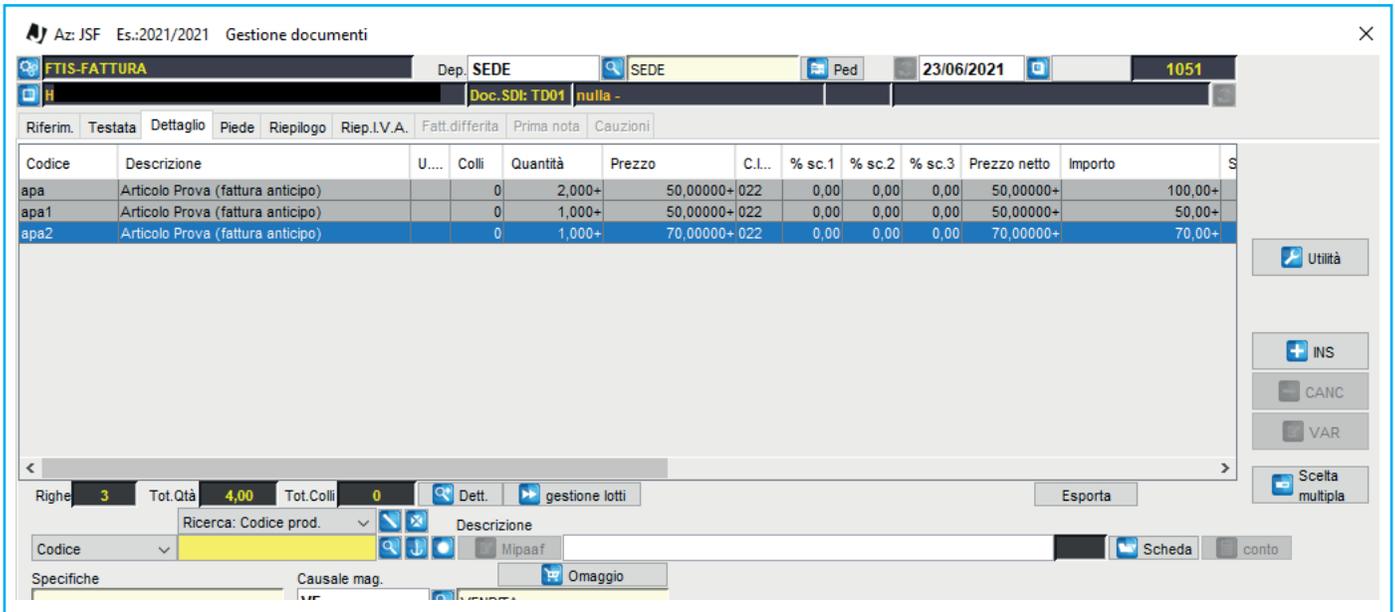
```

- <DatiGeneraliDocumento>
  <TipoDocumento>TD02</TipoDocumento>
  <Divisa>EUR</Divisa>
  <Data>2021-06-23</Data>
  <Numero>td02/3</Numero>
  <ImportoTotaleDocumento>122.00</ImportoTotaleDocumento>
</DatiGeneraliDocumento>
</DatiGenerali>
- <DatiBeniServizi>
  - <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
    <Descrizione>Anticipo</Descrizione>
    <Quantita>1.0000</Quantita>
    <PrezzoUnitario>100.00000000</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>100.00</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  </DettaglioLinee>
  - <DatiRiepilogo>
    <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
    <ImponibileImporto>100.00</ImponibileImporto>
    <Imposta>22.00</Imposta>
  </DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
- <DatiPagamento>
  <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
  - <DettaglioPagamento>
    <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
    <DataScadenzaPagamento>2021-06-23</DataScadenzaPagamento>
    <ImportoPagamento>0.00</ImportoPagamento>
  </DettaglioPagamento>

```

Emissione fattura immediata a saldo

Vai in **gestione documenti**, seleziona il **documento di vendita Fattura Immediata** → richiama eventuali **ordini** (in assenza dell'ordine inserisci gli articoli venduti) → **inserisci il cliente**.

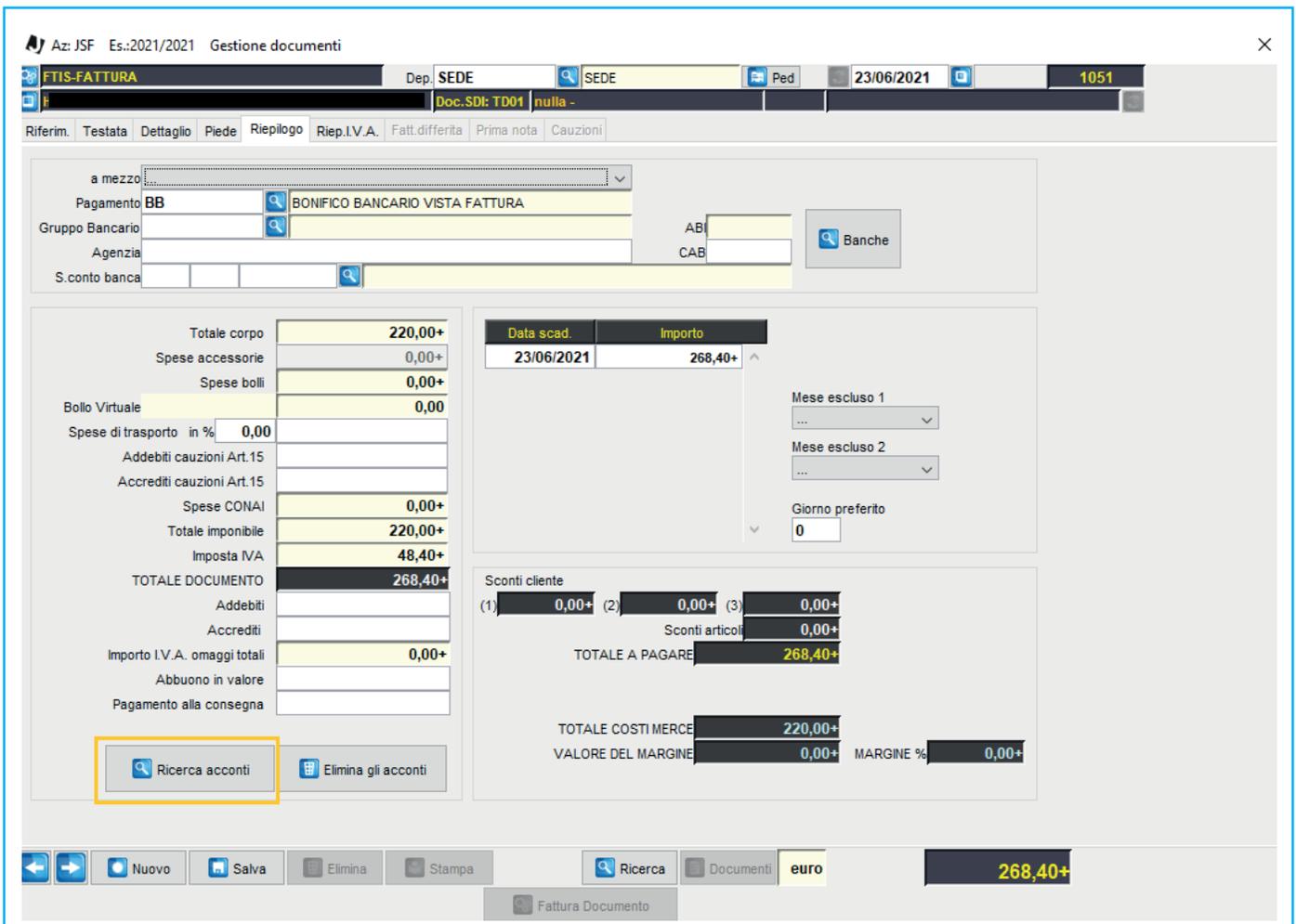


The screenshot shows the 'Gestione documenti' window for document 'FTIS-FATTURA'. The header includes 'Dep. SEDE', 'SEDE', 'Ped', '23/06/2021', and '1051'. The document type is 'F' and 'Doc.SDI: TD01 nulla -'. The main table lists items:

Codice	Descrizione	U...	Colli	Quantità	Prezzo	C.I...	% sc.1	% sc.2	% sc.3	Prezzo netto	Importo
apa	Articolo Prova (fattura anticipo)		0	2,000+	50,00000+	022	0,00	0,00	0,00	50,00000+	100,00+
apa1	Articolo Prova (fattura anticipo)		0	1,000+	50,00000+	022	0,00	0,00	0,00	50,00000+	50,00+
apa2	Articolo Prova (fattura anticipo)		0	1,000+	70,00000+	022	0,00	0,00	0,00	70,00000+	70,00+

Summary statistics at the bottom: Righie 3, Tot.Qtà 4,00, Tot.Colli 0. Search filters include 'Ricerca: Codice prod.' and 'Descrizione'. A 'Ricerca acconti' button is highlighted in the bottom left.

Spostati su **Riepilogo** clicca su **Ricerca Acconti**: visualizzerai tutte le **fatture di anticipo** emesse al cliente.



The screenshot shows the 'Riepilogo' window. The 'Pagamento' is set to 'BB BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA'. The summary table is as follows:

	Importo
Totale corpo	220,00+
Spese accessorie	0,00+
Spese bolli	0,00+
Bollo Virtuale	0,00
Spese di trasporto in %	0,00
Addebiti cauzioni Art.15	
Accrediti cauzioni Art.15	
Spese CONAI	0,00+
Totale imponibile	220,00+
Imposta IVA	48,40+
TOTALE DOCUMENTO	268,40+
Addebiti	
Accrediti	
Importo I.V.A. omaggi totali	0,00+
Abbuono in valore	
Pagamento alla consegna	

The 'Data scad.' is 23/06/2021 with an 'Importo' of 268,40+. The 'Sconti cliente' section shows three items, each with a value of 0,00+. The 'TOTALE A PAGARE' is 268,40+. The 'TOTALE COSTI MERCE' is 220,00+ and the 'VALORE DEL MARGINE' is 0,00+.

The 'Ricerca acconti' button is highlighted with a yellow box. The bottom status bar shows 'Fattura Documento' and a total value of '268,40+'.

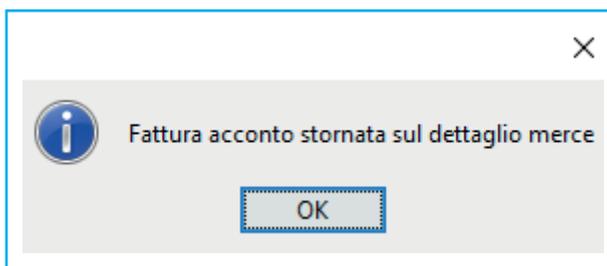
Ricerca fatture

0000001175-HV RO E C

Fatture dal al

Documento	Sezionale	Data	Numero	Totale doc.
FATTURA ANTICIPO	td02		2 23/06/2021	122,00+
FATTURA ANTICIPO	td02		3 23/06/2021	122,00+

Fai doppio clic sulla fattura di anticipo da stornare.



clicca ok

In automatico il software inserisce una riga non codificata con estremi della fattura TD02.

Az: JSF Es.:2021/2021 Gestione documenti

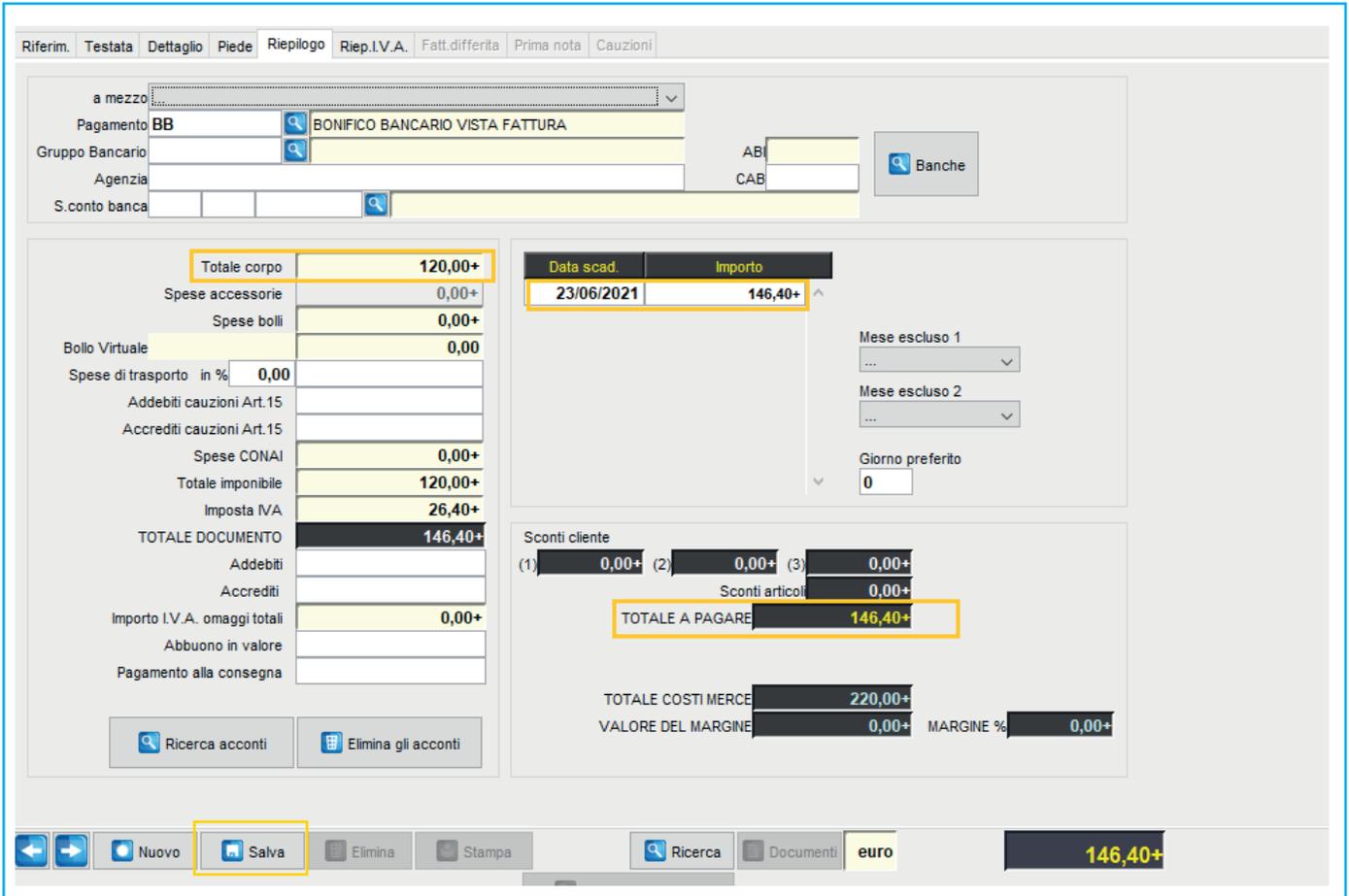
FTIS-FATTURA Dep. SEDE SEDE Ped 23/

H Doc.SDI: TD01 nulla -

Riferim. Testata Dettaglio Piede Riepilogo Riep.I.V.A. Fatt.differita Prima nota Cauzioni

Codice	Descrizione	U....	Colli	Quantità	Prezzo	C.I..	% sc
apa	Articolo Prova (fattura anticipo)		0	2,000+	50,00000+	022	0
apa1	Articolo Prova (fattura anticipo)		0	1,000+	50,00000+	022	0
apa2	Articolo Prova (fattura anticipo)		0	1,000+	70,00000+	022	0
NON CODIF.	Detrazione anticipo Fattura n.td02/3 del 23/06/2021		0	1,000+	100,00000-	022	0

In automatico il software aggiorna i dati presenti sul **Riepilogo** stornando l'importo anticipato.



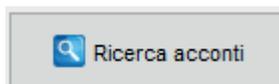
Salva ed invia allo sdi

```

- <DettaglioLinee>
  <NumeroLinea>4</NumeroLinea>
  <Descrizione>Detrazione anticipo Fattura n.td02/3 del 23/06/2021</Descrizione>
  <Quantita>1.0000</Quantita>
  <PrezzoUnitario>-100.00000000</PrezzoUnitario>
  <PrezzoTotale>-100.00</PrezzoTotale>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
</DettaglioLinee>
- <DatiRiepilogo>
  <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  <ImponibileImporto>120.00</ImponibileImporto>
  <Imposta>26.40</Imposta>
</DatiRiepilogo>
</DatiBeniServizi>
- <DatiPagamento>
  <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento>
  - <DettaglioPagamento>
    <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento>
    <DataScadenzaPagamento>2021-06-23</DataScadenzaPagamento>
    <ImportoPagamento>146.40</ImportoPagamento>
    <IBAN>IT</IBAN>
  </DettaglioPagamento>
</DatiPagamento>
</FatturaElettronicaBody>
</p:FatturaElettronica>

```

Lo stesso pulsante



si trova sul documento ddt in caso di Fattura differita.



LEADER IN ITALIA PER LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE

J-SOFTWARE s.r.l.

Via India,16 - 58100 Grosseto (GR)

Tel. 0564 29356 - Fax 0564 411470

P.IVA 01474000534

WWW.JSOFTWARE.IT

