

Manuale fatturazione MAG3000® Onposdroid (versione marzo 2024)

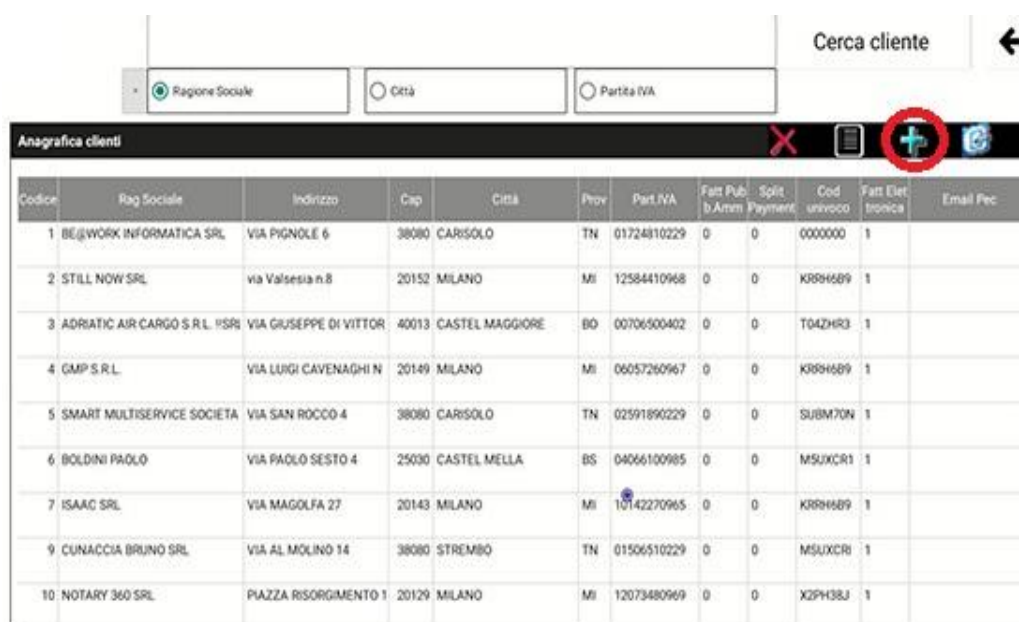
Per generare e inviare una fattura bisogna eseguire 5 operazioni fondamentali:

- 1) Creazione cliente
- 2) Emissione fattura
- 3) Creazione file xml
- 4) Invio file xml
- 5) Controllo esito fattura

1) Creazione cliente



- Premere sul bottone indicato per la gestione del cliente



- Selezionando l'icona + si potrà creare un nuovo il cliente.

Codice cliente: 68

Ragione sociale:

Indirizzo:

CAP CITTA PROV.:

Nazionalità:

Partita IVA:  Cod Fiscale:

Cod Pagamento: 1 RIM DIRETTA

IVA Forzata (0=non gestita): 0

Cliente PA: Cod UNIVOCO: XXXXXXXX se estero

Split PA: PEC:


Cliente Fatt. EL:

Conferma

- Compilare tutti i campi relativi alla denominazione del cliente: vedi manuale ONPOSDroid
- Compilando il campo partita iva e premendo il tasto cerchiato in rosso è possibile interrogare il servizio europeo delle partite IVA (V.I.E.S); se la partita iva è presente verranno compilati automaticamente i campi.
- A fine inserimento premere CONFERMA


2) Emissione fattura

Fattura immediata:

- Dopo aver eseguito le varie operazioni, premere sulla destra del display il bottone  e selezionare **fattura**; ricercare successivamente il cliente desiderato.

- confermare con numero del documento, data emissione e premere sul pulsante stampa delle copie di cortesia del documento.

Emissione fattura fine mese:

- Da interfaccia banco o dopo aver scelto un tavolo, premere il bottone  e selezionare “**Preleva scontrini cliente x fattura**”, selezionare il cliente, selezionare il periodo corretto da data a data.

- Premiamo il bottone



poi “**Fattura**” e confermare la numerazione documento, data emissione e stampa delle copie di cortesia del documento.

Note varie fatturazione:

a) Eventuali note in fattura vanno inserite come messaggio dopo l’articolo interessato;

b) Emissione documento commerciale non riscosso fattura che sarà fatturato a fine mese: eseguire le varie operazioni, ricercare il cliente e chiudere il documento con metodo di pagamento **non riscosso fattura opportunamente configurato**

3) Creazione file xml

NB: la fattura non viene inviata all’Agenzia Entrate fino a che non viene creato il relativo file XML; l’applicativo OnposDroid NON crea automaticamente il file XML ma è obbligo dell’utente entrare in questa procedura per crearlo. Questa procedura viene intenzionalmente lasciata separata e manuale in quanto in questo modo vengono controllati i dati dell’anagrafica cliente, dati delle righe fattura prima dell’invio; in caso di errori sarà possibile intervenire ed inviare dati corretti all’Agenzia Entrate.



- Entrare nella scelta “Fatture”: saranno evidenziate in rosso le eventuali fatture in attesa di generazione XML; per filtrarle e visualizzare solo quelle da generare basta selezionare il riquadro del flag di filtro.

Elenco fatture							←
Data	NumDoc	Cliente	Denominazione	Tot Fatt	Gene rato XML	NomeFileXML	
06/02/2024	4	3	VIVALPIN GMBH e CO KG	6,00	Si	IT02440860225_00050.xml	
06/03/2024	5	5	DADO SOFTWARE DI TISI CORRADO	5,50	Si	IT02440860225_00051.xml	
06/03/2024	6	6	BE@WORK INFORMATICA SRL	8,00	Si	IT02440860225_00052.xml	
06/03/2024	7	6	BE@WORK INFORMATICA SRL	5,00	No		

Riga	CodArt	Descrizione	Qta	Prezzo	Importo	Iva	Note
1	112	PANINO CALDO QW	1	0,00	0,00	10	
2	6	CAPPUCCINO	1	2,50	2,50	10	
3	94	CAFFE DOPPIO	1	2,50	2,50	10	

Filtra date 01/01/2024 - 06/03/2024	Da generare XML (1) <input type="checkbox"/>	Stampa FATTURA cortesia	Visualizza XML fattura	Genera XML fattura
--	---	-------------------------	------------------------	--------------------

- Selezionare la fattura di cui bisogna generare il file xml e premere il bottone “Genera XML fattura”
- La colonna “Generato xml” riporterà “SI” e sarà visualizzato il nome del file XML creato.

A questo punto:

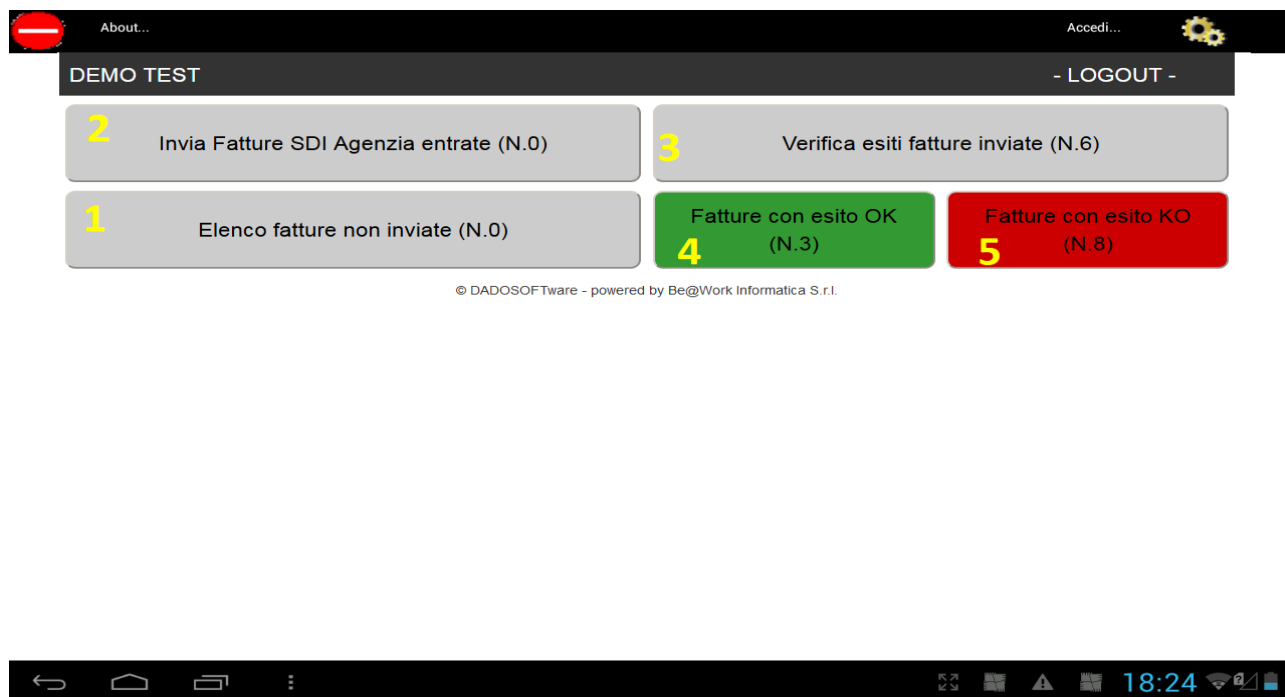
- Se si ha sottoscritto il pacchetto fatture con la piattaforma 2cSolution è possibile procedere con l’app XMLTo2C per l’invio allo SDI Agenzia Entrate della fattura generata.
- In caso contrario procedere all’invio del file XML generato verso la propria piattaforma oppure all’invio sulla piattaforma del consulente / commercialista.

4) INVIO FILE XML E CONTROLLO: con piattaforma 2cSolutionDoc



- Aprire l’app XMLto2c installata sul dispositivo di cassa.

L’applicazione verificherà automaticamente la presenza di file xml e procederà all’invio alla piattaforma e contestualmente allo SDI Agenzia Entrate.



Caratteristiche dell’interfaccia:

- In elenco fatture non inviate possiamo visualizzare le fatture generate ma non ancora inviate a SDI Agenzia Entrate

2) Invia Fatture SDI Agenzia Entrate: procedura per inviare manualmente le fatture non ancora inviate

3) VERIFICA ESITI FATTURE INViate: questa procedura richiede l'esito delle fatture inviate.

Vi sono 3 tipologie di esito:

-in attesa (non confermata)

-esito ok (fattura accettata)

-esito ko (fattura scartata) → **contattare assistenza per verificare scarto fattura**

NB. si consiglia di verificare gli esiti ogni 4-5 giorni per una gestione ottimale della fatturazione

4) Riquadro dove vengono riepilogate le fatture con esito positivo

5) Riquadro dove vengono riepilogate le fatture scartate (esito ko)