LA FATTURAZIONE ELETTRONICA CON WINCAT

Indice generale

FATTURAZIONE ELETTRONICA CON WINCAT	2
1) in ANAGRAFICA AZIENDA	3
2) ESENZIONI IVA nella tabella VOCI IVA	3
3) PAGAMENTI	4
4) in anagrafica CLIENTI	5
EMÍSSIONE FATTURE ELETTRONICHE	6
1) aprire lo strumento di esportazione fatture elettroniche	6
2) esportare le fatture emesse	6
2a) multi selezione	8
3a) INVIO TRAMITE PEC	9
3b) INVIO TRAMITE WEB SERVICE ARUBA PEC	11
3c) INVIO TRAMITE SERVIZIO WEB	12
4) ABILITARE LA FIRMA DEI FILE XML	13
ACQUISIZIONE FATTURE ELETTRONICHE DEI FORNITORI	14

FATTURAZIONE ELETTRONICA CON WINCAT

Dal 01/01/2019 sarà obbligatorio emettere esclusivamente fatture in formato elettronico, salvo eccezioni indicate dall'Agenzia delle Entrate, le quali dovranno essere conservate elettronicamente presso un operatore accreditato.

Per adeguarsi a queste novità, WINCAT prevede un modulo che permette l'emissione e l'acquisizione delle fatture in formato XML:

• il formato XML consente il caricamento delle fatture sui servizi online di trasferimento e conservazione sostitutiva (ad esempio Aruba, ma non solo)

Prima di poter emettere una fattura elettronica con WINCAT, è necessario procedere ad alcune semplici impostazioni ai parametri del programma, da fare la prima volta oppure al variare delle stesse.

Questi parametri sono richiesti dal formato XML predisposto dall'AdE e ci penserà WINCAT ad inserirle automaticamente nei file.

Nota: questo ducumento descrive l'operatività riguardante il software WINCAT, in particolar modo i passaggi per generare il file XML e per acquisire gli XML dei fornitori. Per la procedura di invio e conservazione delle fatture fare riferimento alla guida del fornitore del servizio adottato.

NOTA BENE: PRIMA DI POTER UTILIZZARE LA FUNZIONALITA', E' NECESSARIO VERIFICARE CHE SIA ATTIVATA IN CONFIGURAZIONE

- 1. aprire il menu **PROGRAMMA CONFIGURAZIONE**
- 2. selezionare la pagina ESTENSIONI
- 3. cliccare "Aggiungi" sulla destra in alto
- 4. inserire il nome FATTURAPA (maiuscole o minuscole non sono importanti)
- 5. premere **OK**
- 6. premere Salva
- 7. riavviare il programma

~	<u>S</u> alva	Estonsioni	
×	<u>A</u> nnulla	LStension	\
🗆 🖏 Ir	nformazioni su	Estensioni Principali	
8	Server	^	Aggiungi
8	Connessioni Attive		
1	Estensioni		Rimuovi
1	* Servizi		L.
	Aspetto Finestre	WINCAT	
8	Palmari	Aggiungi Estensione	•
1	Interventi	Nome Estensione	
() ()	Panoramica		
4	Gestione Account Utenti		
	Log Modifiche	E-muse DAL	
C C	PDF	FatturaPA	
0 00	Varie		Aggiungi
	GeoCoding	V Ok X Annulla	
	Backup Cloud		Rimuovi
2	Fattura Elettronica		
-	Calendario Google		
			•

1) in ANAGRAFICA AZIENDA

In anagrafica azienda bisogna impostare il regime fiscale della propria azienda

winCAT bugs tracking	WINCAT
- III	Regime Fiscale
🔛 Certificato per firma do	Selezionare il regime fiscale dell'azienda
Progressivi	
Pati per la privacy	
Dati per Fattura PA	
E Esegur Cambio Eserciz	Ordinaria
	Contribuenti minimi (art 1 c 96 117 L 244/07)
	Nuove iniziative produttive (art 13 1 398/00)
	 Agricoltura e attività connecce e necco (artt 34 e 34 bic. DPR 833/73)
	 Agricultura e attivita connesse e pesca (altr. 34 e 34-515, DFR 03072) Vendita sali e tabacchi (art 74 e 1 DER 629/72)
	Commercia frammiferi (art.74, c.1, DER 629/72)
	Editorio (art 74, e.1, DER 829/72)
	Gestione servizi telefonia nubblica (art 74 ic 1, DPR 633/72)
	 Destudite servizi dell'inita pubblica (all', r4, c. 1, Di 1, 000/72) Rivendita documenti di trasporto pubblico e di socta (art 74, c. 1, DPR 629/72)
Aiuto	Introducta documenti di di asporto pubblico e di sosta (art.14, c.1, Di 1, 000/2)
Anagrafica Azienda	 Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72)
Tramite questa maschera	© Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91)
si possono inserire i dati identificativi della propria	○ Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73)
azienda.	Rivendita beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95)
E' possibile caricare i files grafici per la <i>carta intestata</i>	Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95)
ed il <i>logo aziendale</i> che a	○ IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72)
inclusi nelle stampe desiderate.	IVA per cassa soggetti con vol. d'affari inferiore ad euro 200.000 (art.7, DL 185/2008)
E' possibile anche gestire	Altro
la numerazione delle fatture nel riguadro	😪 DK 🔀 Annulla
Numerazione fatture in basso	

2) ESENZIONI IVA nella tabella VOCI IVA

Associare le eventuali esenzioni IVA gestite ai codici riconosciuti dalla PA



3) PAGAMENTI

Nei casi in cui viene richiesta questa modalità di pagamento (ad esempio per la PA), è necessario impostare una (o più) aliquota IVA dedicata per le fatture con scissione pagamenti.

Creare un nuovo codice IVA e modificare il campo "Esigibilità PA" come in figura

Gesti	ione tak	pella							
	IVA Tabe	ella delle alio	quote IVA						
\mathbf{X}	- + F	× 5	Trova Coo	lice	•	_			
Codice	Nome			Aliquota	Reparto	Codice Esenz. PA	Esigibilità PA		
00	Esente			0,00	0	N1			
20	lva 20%	(20,00	0				
21	lva 21%	6		21,00	0				
22	lva 22%	6		22,00	0				
225	lva 22%	í a carico d	el committente	22,00	0	[- S 🚽)	
		?	Assegna ii u	oo comspon	luente	V			
 NESSUNA esigibilità differita esigibilità immediata 									
Nuo	va Riga		scissi	one dei p	bagame	enti			
And Contract	ifica				-	< <u> </u>	X Annu	ılla	

Creare una modalità di pagamento dedicata per la generazione delle scadenze, esempio:

Gestione tabella		
Modalità di pagamento Tabella delle modalità di pagamento		
Codice Descrizione N.Rate Fine Mese P05 BONIFICO SPLIT 1	one VSPLIT Tipo Bol Codice PA Rim.Diretta MP05 V	
Modalità di pagam	ento	×
Codice: Descrit P05 BONT	ione: FICO SPLIT Rate Predefinite	Tipo: Bonifico / Rimessa Diretta ▼
Codice Descrizione NRate Fine Mese SPLI Codice: Descrizione: Tipo: DS BDNIFICD SPLIT Modalità di pagamento Mesi esclusi Mesi e		Mesi esclusi Sposta di (giorni) • • •
Addebita bolli	Rate senza IVA	alla prima rata
Nuova Riga (CTRL+)		
		🗸 Conferma 🗙 Annulla

prestare attenzione alla corretta valorizzazione dei campi cerchiati

Nota bene: per le fatture verso clienti privati è necessario definire il campo "Codice PA" (sulle versioni più aggiornate si chiama "Codice AdE")

4) in anagrafica CLIENTI

Definire ai singoli clienti, il relativo codice destinatario:

Pagamer	iti e Tariffe	Altri Indirizzi / Siti	Altri Dettagli	Agente assegnato	Dati Fatturazione Elettronica		
						Cliente Privato	
Coo	lice Destinal	tario		PEC Destina	atario		
						Cliente Pubblica Amministrazione	
Co	dice IPA Pri	ncipale		Altri codici IF	PA		
				XX	 		B
				Descrizione			

- a) Codice Destinatario: da compilare per i clienti privati che hanno comunicato il proprio codice destinatario su cui desiderano ricevere le fatture
- b) PEC Destinatario: da compilare per i clienti privati che desiderano ricevere le fattura sulla casella PEC.
- c) Codice IPA Principale e Altri codici IPA: da compilare per le Pubbliche Amministrazioni (PA)

EMISSIONE FATTURE ELETTRONICHE

Inserire la fattura in WINCAT normalmente, utilizzando le funzioni di emissione consolidate. Al momento del salvataggio della fattura il programma richiederà se generare il file XML e il PDF:

WIN	CAT	
?	Emissione Fatture Salva file della fattura	
	☑ XML eFattura □ PDF	
		✓ <u>O</u> K <u>Annulla</u>

Tuttavia è possibile esportare il file XML in un secondo momento seguendo questi passaggi:

1) aprire lo strumento di esportazione fatture elettroniche



2) esportare le fatture emesse

L'elenco è filtrabile e in base all'anno di emissione, il sezionale del numeratore e lo strato di invio:

Emiss	ione Fatture Elettroniche							
≡	😂 🗘 🕹							
	Anno 2018	•	Sezionale	< Tutti >	< Tutti >		•	
	Elenco Allegati	Cartella File						
	$\mathbb{Z} \cong \mathbf{O}$						Fattura N.1	l del 23/01/2018
	Num.Fattura /		Data Control Control	Totumponible Cliente				
			2370172018	56,56		Condizioni Pagamento		Modalità Pagamento in Faltura
						Pagamento completo	-	Assegno
						Codice di destinazione		
						-		Attenzione
						Scadenze Pagamenti		
								Sono stati nievati i seguenti errori: • E' necessario inserire il codice destinatario oprure la PEC a cui inviar
								fatture al cliente
						Data	Importo 69.00	 Partità IVA e Logice Fiscale dei committente mancanti
						2370272010	05,00	Apri anagrafica cliente
								 rattura non esportabile. Correggere gli e e riprovare
								e aprovare.

Selezionando una riga, vengono visualizzati sulla destra alcune informazioni e l'esito della verifica dei controlli. Ogni riga assume una colorazione a seconda dello stato in cui si trova:

ARANCIO	Da trasmettere
GIALLO	trasmessa
VERDE	recapitata
ROSSO	rifiutata

Nota: lo stato deve essere definito manualmente nella scheda "Dettagli ed Esportazione"

Esempio di visualizzazione di fattura non esportabile

Anno	2018	Sezionale	< Tutti > Stato	< Tutti >	-
Elenco	Allegati Cartella	File			
$ \ge \ge + 0$					Fatture N 1 del 23/01/2018
	Num.Fattura /	Data	Tot.Imponibile Cliente		
	1	23/01/2018	56,56 C		
	2	23/01/2018	90,16		Condizioni Pagamento Modelità Pagamento in Fattura
	4	01/03/2018	0,00 B	- 0	
	5	01/03/2018	0,00	A	Accesso
	6	01/03/2018	0,00 888		Pagamento compieto
	7	01/03/2018	696,72 M.T.T.		
	9	07/03/2018	7300,00 1		Codice di destinazione
	10	07/03/2018	125,00		
	11	23/03/2018	200,00		· ·
	12	18/04/2018	81,97		Attenzione
	13	24/04/2018	154, 54		Constants Destinanti
	15	24/04/2018	154,54		Sono stati rilevati i seguenti errori:
	16	08/05/2018	1959,99 REPTTER LA. BO	OF ARLDO	E' necessario inserire il codice destinatario oppure la PEC a cui inviare le fatture al cliente
	17	08/05/2018	155,74		Patita IVA e Lodice Hiscale del committente mancanti
	18	15/05/2018	81,97		23/02/2018 So nn Aprilandrafica clente
	19	16/05/2018	7,79	22041	× Fattura non esportabile. Correggere gli errori e
	20	17/05/2018	66,34		rinrovare
	21	17/05/2018	118,85	A	iprovale.
	22	17/05/2018	45,90	20	
	23	17/05/2018	168,85 5		
	24	19/05/2019	62 11 C		



Elenco	Allegati	Cartella File						
$X \ge 1$							Fattura N	35 dol 24/09/2018
	Num.Fattura /		Data	Tot Imponibile	Cliente		T dittarta re	
	1		23/01/2018	56,56	113 2. 9.1			
	2		23/01/2018	90,16	* * * *	Condizioni Pagamento		Modalità Pagamento in Fattura
	4		01/03/2018	0,00	15/ji 368			
	5		01/03/2018	0,00	Batherandi den un	Personento, completo		Contanti
	6		01/03/2018	0,00	See 1000 1960 548	ragamento compieto	•	
	7		01/03/2018	696,72	18 16-28 18-99			
	9		07/03/2018	7300,00	医原油罐			
	10		07/03/2018	125,00	(6) MACKAR, 12, 16			
	11		23/03/2018	200,00	the state of the second se		Ψ.	
	12		18/04/2018	81,97	දීම විශ්යා යුතු ම			✓ Eattura osportabilo
	13		24/04/2018	154,54	19 (A 4.8)	Scadenze Pagamenti		· Tattara esportabile
	15		24/04/2018	154,54	945, XA2 39 5			
	16		08/05/2018	1959,99	and and a set	$\mathbb{Z} \cong \mathbf{O}$		
	17		08/05/2018	155,74	Realities without with	Data	porto	
	18		15/05/2018	81,97	E. C. & S. Cont			
	19		16/05/2018	7,79	96) <i>14</i>			
	20		17/05/2018	66,34	48 × 35			
	21		17/05/2018	118,85	16 16 H H H H H H			
	22		17/05/2018	45,90	and the second second			
	23		17/05/2018	168,85	ananta sa uu			
	24		18/05/2018	63,11	9 8 8 8 8 8 8			
	25		06/08/2018	62,30	安宁市区 医氟碘化合物			FileXML
	2.6		10/08/2018	100,82	1.8 % & la 49 4			
	27		31/08/2018	0,82	and the second			Nome
	28		24/09/2018	50,82	dal i co Berlicher			1700 1157 10500 00001
	29		24/09/2018	437,91	8 356 196 al			116041574050_00034.xmi
	30		24/09/2018	88,52	SHE X			Chara -
	31		24/09/2018	49,18	Chi He Star			51010
	32		24/09/2018	156,54	a server seense			Da Trasmettere
	33		24/09/2018	1002,00	n Bart & All March			The second secon
	34		24/09/2018	826,23	N 1998 45 W			
	35		24/09/2018	330,00	19 A 190			
	36		24/09/2018	-100,00	a Mer a Mathewald			🖆 Gienera File XML 🗸 Invia Fattura

Premendo "Genera File XML" viene salvato il file nella cartella visibile tramite la scheda "Cartella File".

Elenco Allegati Cartella File														
C:\Users\AN\\WINCAT\CLIMA\FattPA\												Ģ	STAMPA	
10-39:00	Identificativo del trasmittente: Progressivo di invio: 0000000112 Codice destinatario: 0000000													
	Dati de MIA AZIENI Partita IVA: Regime fisc INDIRIZZO 13214 - VO Nazione: IT	Dati del cedente / prestatore Dati del ce MIA AZIENDA S.p.a. Partita IVA: IT0000000000 Codice fiscale: 00000000000 Regime fiscale: RF01 (ordinario) Partita IVA: IT00 INDIRIZZO 00000 - SAN GI/ Nazione: IT							lel cessionario / committente 'A: 170000000000 SAN GIACOMO DI VEGLIA (TV) IT					
	Tipol	ogia nento	Valuta importi	Data	a ento	Nur docu	mero mento	Imp do	orto totale ocumento	Arrotondamento su Totale		u Causale	Art. 73	
	TD01 (fattur	a)	EUR	2018-09-24 35					381.0	0				
	Identific	ativo ord	ne di acqu ine di Da	isto ta ordine e acquisto	di	Codice		Codice Unitario Progetto			Codice Identificativo Ga		Gara	
	-	- 44.010	1900-0	1-01					(00	• /			(0.0)	
	Corpo o	del do	cumento											
	Tipo Cessione	Codice articolo	Descrizione	Quantità	U.M.	Data inizio periodo di riferimento	Data fine periodo di riferimento	Prezzo Unit.	Sconto Maggiorazione	Importo	IVA	Soggetta a ritenuta	Natura operazione	Riferim amminis contal
	1	N	IANUTENZIONE	1.00	N.			180.0000)	180.00	10.00			
	2	1	ERZO ESPONSABILE	1.00	Ν.			150.0000		150.00	22.00			
	Dati di	riepilo	go per ali	quota	VA	e natu	ra							
	Aliquot Totale Totale	ta IVA (%) imponibile imposta:	: 10.00 e/importo: 180.00 18.00)										
	Aliquot	ta IVA (%)	22.00											
				_							-	_) •

Selezionando i file delle fatture (nella lista a sinistra) il programma visualizza il contenuto in formato leggibile nel riquadro a destra.

Ora i file XML prodotti sono pronti per essere inviati tramite il servizio di invio scelto.

NOTA BENE: il pulsante INVIA FATTURA, consente l'invio delle fatture via PEC.

2a) multi selezione

Dalla versione 3.8.150 di WINCAT è possibile esportare più file XML in una volta sola utilizzando la multi selezione:

	≡	😣 🗘 🦉										
200		Anno 2019	Gen	era XML de	lle fa	tture sele:	zionate	Tutti >	•	Stato	< Tutti	>
201112		Elenco	Å	Allegati	Car	rtella File						
		≍ ⊻ ↔										
		Num.Fattura	1	Data		Tot.Impor	nibile Clie	ente				
		1		09/01/20	019							<u> </u>
		2		09/01/20	019							Cond
		2	PF	07/01/20)19	Second Second					<u>'2</u>	
		3		14/01/20	019						P	Pag
		4		21/01/20)19						n	
				21/01/20	119							

Il pulsante si abilita e disabilita automaticamente in base a quante righe vengono selezionate.

3a) INVIO TRAMITE PEC

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica che:

- garantisce l'invio e la ricezione di messaggi e di eventuali documenti allegati,
- attesta con valenza legale l'invio e la ricezione dei messaggi al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'invio mediante PEC è possibile per i soggetti forniti di una casella di Posta Elettronica Certificata. Per fare richiesta di una casella di PEC ci si può rivolgere ai gestori presenti nell'elenco pubblico dei gestori di Posta Elettronica Certificata pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

L'utilizzo del canale PEC non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di Interscambio.

I file FatturaPA e i file archivio devono essere spediti come allegato del messaggio di PEC. L'indirizzo PEC a cui destinare i file è il seguente: sdi01@pec.fatturapa.it.

Il messaggio, comprensivo dell'allegato, non deve superare la dimensione di 30 megabytes. Se tale limite dimensionale non viene rispettato non è garantito il buon esito della trasmissione. Il soggetto che utilizza il canale PEC riceverà, sulla casella di PEC da cui ha effettuato la trasmissione, i file messaggio prodotti dal SdI relativi al proprio invio.

Nota bene: il Sistema, con il primo messaggio di risposta, notifica di scarto o ricevuta di consegna, comunica al trasmittente l'indirizzo di PEC che dovrà utilizzare per i successivi eventuali invii. L'utilizzo di un indirizzo di PEC diverso da quello assegnato dal SdI non garantisce il buon fine della ricezione del file FatturaPA.

(Fonte: https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-13.htm)

In WINCAT sarà quindi necessario impostare i parametri della PEC da utilizzare per l'invio. Inizialmente, per il primo invio, il programma propone l'indirizzo **sdi01@pec.fatturapa.it**, da cambiare poi al ricevimento della prima risposta con l'indirizzo indicato dal SdI.

Attenzione: l'invio via PEC richiede comunque la conservazione dei documenti con uno strumento esterno dedicato alla sola conservazione sostitutiva (ad esempio DocFly) e la firma dei file XML (vedi cap. 4)

Aspetto Finestre	Parametri per invio fatture vi	a PEC				
Palmari	🔽 Abilitato	Autenticazione SMTPS (obbligatorio)				
interventi	Server SMTPS	Nome utente	Password			
Panoramica	smtps.pec.aruba.it	i	•••••			
Gestione Account Uterni Log Modifiche	Casella di uscita	Nome da visualizzare				
Log Modifiche	i	10				
Vale	Porta SSL/TLS	Sicurezza				
S GeoCodina	465	TLS				
Parametri WINCAT MOBILE	Juditions DEC del Call					
Backup Cloud	Il primo invio viene impo	stato automaticamente su sdiC	11@pec.fatturapa.it. Per i successivi invii			
🔗 Fattura Elettronica	impostare l'indirizzo forni	to dal Sdl				
Calendario Google	sdi21@pec.fatt	urapa.it				
🗟 SMS & Email						
🔁 Email PEC		LAMENTE I FILE XML U	UN IL PROPRIO TUKEN UNS			
🔁 SMS Daemon	Certificato predefinito	hammen and here and h	C Aggiorna			
🚇 Mini Contabilità	PIN					
😴 Multi Azienda						
Replica Dati	Parametri per ricezione notif	iche e fatture PEC				
🔮 Configura Replica	Server POP3S	Porta SSL/TLS				
😫 Parametri WDS	pop3s.pec.aruba.it	995				

Per monitorare le notifiche inviate dal SDI riguardanti l'accettazione o meno delle fatture attive e per la ricezione delle fatture fornitori su PEC, dalla v. 3.8.150 è disponibile lo strumento "Notifiche SDI".

Questo strumento scarica le email PEC dalla propria casella, leggendo esclusivamente quelle inviate dal SDI, e archivia localmente il messaggio dando evidenza degli esiti. Lo scaricamento si avvia premendo 📑.



A seconda della tipologia del messaggio vengono visualizzati messaggi diversi, inoltre se il messaggio contiene la fattura di un fornitore è possibile portarla in acquisizione semplicemente con un click:

en,or,coro recomos de parerepetitacoarapairo .	TODIE OBRITIONIE. INDIO IIIC IDIDODODI
24/01/2019 16:28:27 "Per conto di: sdi21@pec.fatturapa.it" <	POSTA CERTIFICATA: Ricevuta di consegna
	III WINCAT X
Mittente: sdi21@pec.fatturapa.it Oggetto: Invio File 197909564	Notifiche SDI File IT 01/////// ffgux.xml.p7m
File Allegati IT	 Visualizza Salva con nome Porta in acquisizione fatture Porta in acquisizione fatture <u>DK</u> X Annulla

3b) INVIO TRAMITE WEB SERVICE ARUBA PEC

Questa modalità di invio richiede la sottoscrizione di un abbonamento "business" su Aruba ed è consigliato per grandi volumi di fatture da gestire (1000 fatture/mese).

L'invio tramite questo servizio è integrato nel software il quale si occupa di accedere a Aruba e di inviare le fatture e ricevere gli stati delle trasmissioni, aggiornando automaticamente l'archivio in WINCAT.

Oltre alla disponibilità di una comoda Applicazione Web il sistema è accessibile mediante Web Service per l'intera gestione del ciclo attivo e passivo di fatturazione e per l'invio e ricerca di Comunicazioni Finanziarie (Dati Fatture e Liquidazioni IVA).

Ciò consentirà di integrare facilmente il proprio sistema gestionale/ERP per sfruttare tutti i vantaggi dell'automazione di:

Invio automatico delle fatture e Comunicazioni Finanziarie al Sistema di Interscambio dal proprio gestionale; Contabilizzazione automatica delle fatture.

(fonte: https://www.pec.it/fatturazione-elettronica/soluzioni-business-per-imprese.aspx)

In WINCAT la configurazione è molto semplice:

📤 Fattura Elettronica			
Calendario Google	Parametri per interf	accia a Web Service	
End/IC	Intermediario	Aruba Spa	
SHS Dawnon		Aute	nticazione
Mes Contabilità		Nome utente	Password
W Mathatia		pippo	•••••

Il sistema è stato progettato e realizzato per renderlo interfacciabile con i servizi di altri fornitori su richiesta del cliente.

NOTA BENE: questa integrazione non è ancora completa, per ulteriori informazioni si prega di contattarci via email a <u>info@infodigit.it</u> oppure allo 015 9526151.

3c) INVIO TRAMITE SERVIZIO WEB

Questa modalità, seppur menzionata per ultima, è sicuramente la più semplice ed economica. Infatti i servizi integrati di invio e conservazione si occupano di svolgere in automatico le operazioni di : firma del file XML, invio, gestione notifiche e messa in conservazione.

Per inviare le fatture via web, visualizzare la scheda "Cartella File". La posizione della cartella visualizzata è sul PC , quindi per ogni computer verrà creata automaticamente una cartella dedicata.

Il programma quindi ne visualizza il contenuto, permettendo di leggere le fatture con un sempice click.

Tuttavia è anche possibile aprire la cartella semplicemente cliccando il nome del percorso e la voce "Apri cartella" (vedi figura):

Elenco Allegati Cartella I C:\Users\All\WINCAT\CLIMA\FattPA\ IT	File Apri Cartella Copia Percorso 2018 07/12/2018	11:39:52 10:39:00				
	FattPA			_		▼ 49
<u> </u>	Strum <u>e</u> nti <u>?</u>					
Organizza 🔻 🏼 🏉 Apri	Condividi con 👻 Masterizza	a Nuova cartella				
▶ 🌗 fp.users_backup	 Nome 	*	Ultima modifica	Tipo	Dimensione	
🕒 🕒 🖾 Immagini	🔮 П	00034.xml	07/12/2018 10.39	Documento XML	392 KB	
	Π	00035.xml	07/12/2018 11.33	Documento XML	4 KB	

A questo punto si tracinano i file dentro la pagina di invio del servizio scelto (nella figura viene rappresentata la pagina di Aruba PEC, <u>non incluso</u>):

Fatturazione Elettronica	Scadenza servizio 31/12/2019	Spazio occupato 0 %			2 Bozze	0 Notifiche		~	Utenza Test 🗸 🗸	
(+) Crea fattura >				CA	RICA FATTURE					
(†) Carica fattura										
🟠 номе										
BOZZE										
→ FATTURE INVIATE				Stai car	loando documento					
FATTURE RICEVUTE				_	- Sposta					
G COMUNICAZIONI >	`								SVUOTA PAGINA	
(A) ANAGRAFICHE										
CONFIGURAZIONE >										
	6 DOCUMENTO CORRETTAMENT	E CARICATI								
	Azioni	APPLICA								
	SELEZIONA TUTTO									
	Nome doc.	Numero	Data Doc.	Tipo Doc.	Cliente	Importo	Azi	ini		
	Filtro	Filtro	Fitro 📾		Filtro	Filtro				
	IT01879020517_aahv0	FPR 1/18	13/11/2018	Fettura	Test Aruba		344,05 €	LIMINA	SALVA IN BOZZE	
	IT01879020517_aahv1	FPR 2/18	13/11/2018	Fattura	Test Aruba		700,50€	LIMINA	SALVA IN BOZZE	
	T01879020517_sahw1	FPR 8/18	20/11/2018	Fettura	Test Aruba		23,83 €	LIMINA	SALVA IN BOZZE	
	IT01879020517_aahwa	FPR 3/18	14/11/2018	Fattura	Test Aruba		424,10€	LIMINA	SALVA IN BOZZE	
	D IT01879020517_sahwf	FPR 4/18	15/11/2018	Fattura	Test Aruba		463,15€	LIMINA	SALVA IN BOZZE	
	IT01879020517_aahwg	FPR 5/18	15/11/2018	Fattura	Test Aruba		425,63 €	LIMINA	SALVA IN BOZZE NVIA	

Fotogramma estratto dal video https://www.youtube.com/watch?v=cEFUzp4A4wg

Attenzione: a seconda del servizio di invio utilizzato, potrebbe essere necessario firmare preventivamente i file XML con il proprio dispositivo di firma digitale (ad esempio è richiesto da Agenzia Entrate, ma non da Aruba) (vedi cap 4).

4) ABILITARE LA FIRMA DEI FILE XML

Per abilitare la procedura di firma dei file XML con WINCAT si deve far riconoscere il dispositivo di firma e il certificato qualificato da utilizzare.

Collegare il dispositivo di firma al computer. Il dispositivo di firma deve essere di tipo compatibile alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Aprire la configurazione alla pagina "fatturazione elettronica" e abilitare la voce "FIRMA AUTOMATICAMENTE..."

<u>. He instrumente</u>	Sulo T@pvo.tuttutupu.it					
Fattura Elettronica	FIRMA AUTOMATICAMENTE I FILE XML CON IL PROPRIO TOKEN CNS					
	Certificato predefinito	•	🖸 🖸 <u>Aqqiorna</u>			
. (M)	PIN					
 (1) 						

Cliccare il campo "Certificato predefinito" e selezionarlo considerando che normalmente il certificato è identificato col proprio COGNOME e NOME **FOMATICAMENTE I FILE XML CON IL PROPRIO TOKEN**



Inserire nel campo PIN il codice che viene normalmente richiesto al momento della firma. Lasciando il campo vuoto il programma lo richiederà al momento della prima firma che si applicherà e non lo chiederà più fino al prossimo riavvio del programma oppure a quando il dispositivo non verrà scollegato.

Grazie a questa funzione, il programma firmerà automaticamente i file XML al momento della generazione, memorizzandoli con estensione ".p7m".

ACQUISIZIONE FATTURE ELETTRONICHE DEI FORNITORI

1. salvare i file XML in una cartella del proprio PC, prelevandoli dalla casella PEC o dal servizio utilizzato per la ricezione

2. aprire lo strumento di acquisizione e visualizzazione



3. trascinare i file XML nel riquadro a sinistra o selezionarli tramite il pulsante "Sfoglia"



Selezionando i file ne viene visualizzato il contenuto nel pannello a destra.

A questo punto, per ogni file, premere:

- **ELABORA** per caricare il documento nella finestra di caricamento acquisti, ma, **nota bene**, il documento deve essere salvato dall'operatore, in modo da consentire eventuali controlli.
- STAMPA per produrre una stampa della visualizzazione corrente
- ALLEGATI per visualizzare gli eventuali file inclusi al XML