



Cliens

Fattura elettronica

MANUALE UTENTE

ACCESSO A CLIENS FATTURA ELETTRONICA

Per poter accedere a CLIENS FATTURA ELETTRONICA è necessario collegarsi tramite Browser (Microsoft Edge, IE, Chrome, Firefox...) all'indirizzo web:

www.fatturaelettronica.cliens.it

LOGIN:

Una volta raggiunta la pagina di autenticazione è necessario inserire le credenziali di accesso che sono state inviate via mail, ovvero Username e Password



**Sei Cliente di Fattura PA?
Complimenti!**

Il tuo servizio evolve, senza costi aggiuntivi, in Cliens Fattura Elettronica

Accedi con le tue credenziali e:

- componi o importi le fatture ai clienti privati;
- gestisci le fatture dei tuoi fornitori;
- conservi le fatture per 10 anni.

Cliens
Fattura elettronica

Il software indispensabile per la gestione delle fatture e per la loro conservazione sostitutiva.

Login

ID Utente

Password

Accedi [Non puoi accedere al tuo account?](#)

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Tutti i diritti riservati | © Copyright 2018 - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Capitale Sociale € 2.000.000 i.v. - Sede legale: via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - P.IVA 00829840156 - Società a socio unico. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Editions Lefebvre Sarlut S.A.

Governance | Privacy

HOME PAGE

All'accesso viene presentata l'homepage come nella figura sotto riportata, dove verranno visualizzati i contenitori (Archivi) e le funzionalità a disposizione dell'utente collegato

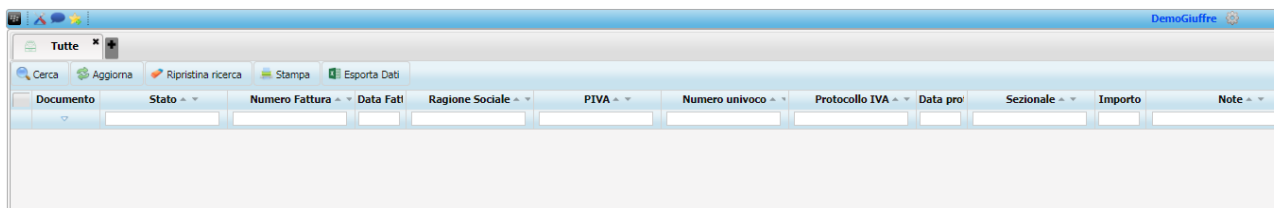
FORNITORI (FATTURE PASSIVE)



PAGINA: FORNITORI > TUTTE

Tutte

In questo contenitore si troveranno tutte le fatture passive, ovvero quelle ricevute dai fornitori.



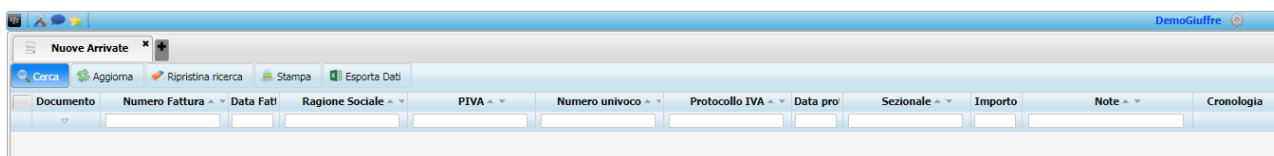
The screenshot shows the 'Tutte' page with a table of invoices. The table has the following columns: Documento, Stato, Numero Fattura, Data Fati, Ragione Sociale, PIVA, Numero univoco, Protocollo IVA, Data pro, Sezionale, Importo, and Note. The table is currently empty.



PAGINA: FORNITORI > NUOVE ARRIVATE

Nuove Arrivate

In questo contenitore si troveranno tutte le fatture ricevute ma non ancora visualizzate.



The screenshot shows the 'Nuove Arrivate' page with a table of invoices. The table has the following columns: Documento, Numero Fattura, Data Fati, Ragione Sociale, PIVA, Numero univoco, Protocollo IVA, Data pro, Sezionale, Importo, Note, and Cronologia. The table is currently empty.

CLIENTI (FATTURE ATTIVE)



PAGINA: CLIENTI > TUTTE

In questo contenitore si troveranno tutte le fatture emesse verso i clienti ed in dettaglio tra parentesi si avrà anche il numero di documenti contenuti nell'archivio di riferimento. Le fatture, visualizzabili nei formati xml, pdf e html, riporteranno anche l'esito dell'invio (colonna notifica) oltre all'ausilio di uno strumento semaforico tramite il quale individuare immediatamente lo stato dell'invio

| Status | Documenti | Numero | Data | Cod.Cliente | Rag.Sociale | Partita Iva | Cod. | Notifica | Denominazione B2B | Cognome | Nome | Notifica PA |
|--------|-----------|----------|------------|-------------|---------------------|---------------|-------|--------------------|-------------------|---------|------|-------------|
| | | 00001111 | 05/10/2011 | | AZIENDA DI TEST SRL | 0985109751383 | 00000 | | | | | [APPE] |
| | | 20100001 | 02/10/2011 | 50210 | AZIENDA UNO SRL | 019300947294 | 00011 | | | | | [APPE] |
| | | 20100002 | 05/10/2011 | 50210 | AZIENDA UNO SRL | 019300947294 | 00011 | | | | | [APPE] |
| | | 1 | 12/10/2011 | | | | | Notifica di scarto | | | | [APPE] |
| | | 1 | 15/10/2011 | | | | | Notifica di scarto | | | | [APPE] |
| | | 12545454 | 16/10/2011 | | | | | Notifica di scarto | | | | [APPE] |
| | | 3 | 16/10/2011 | | | | | Notifica di scarto | | | | [APPE] |
| | | 1 | 17/10/2011 | | | | | Notifica di scarto | | | | [APPE] |
| | | 3 | 17/10/2011 | | | | | Notifica di scarto | | | | [APPE] |
| | | 1 | 17/10/2011 | | | | | Notifica di scarto | | | | [APPE] |
| | | 1 | 10/10/2011 | | Algh | 12345678901 | | | | | | [APPE] |
| | | 1 | 18/10/2011 | | | | | Notifica di scarto | | | | [APPE] |

I tre semafori della colonna stato indicano l'esito dell'invio della fattura ed in particolare:









Fattura consegnata con esito positivo al Sistema di Interscambio.



Fattura inviata di cui non è ancora stata ricevuta alcuna notifica. La fattura è in viaggio.



Fattura errata. La fattura è stata scartata dal Sistema di Interscambio o rifiutata dalla Pubblica Amministrazione. Per conoscere la motivazione dell'errore è necessario verificare l'esito della notifica aprendola dal pulsante come riportato nell'immagine sottostante.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------------|--|--|--|--------------------|--|--|------|
|  |  | 1 | 12/10/2018 | | | | Notifica di scarto | | | APRI |
|  |  | 1 | 15/10/2018 | | | | Notifica di scarto | | | APRI |
|  |  | 12545454 | 16/10/2018 | | | | Notifica di scarto | | | APRI |

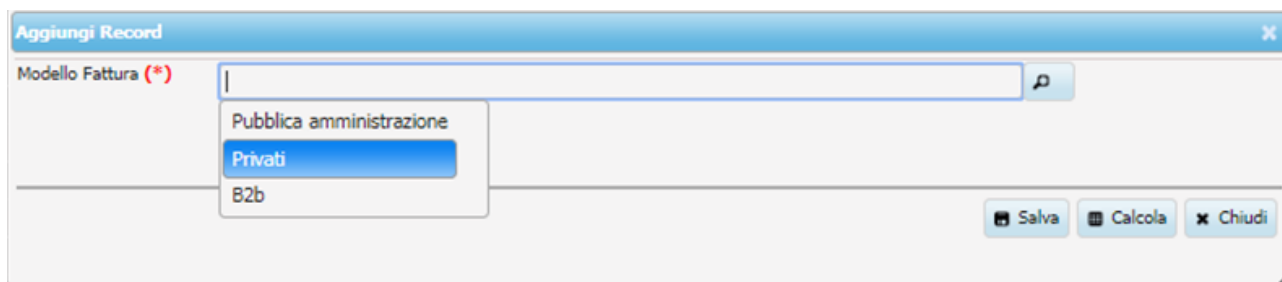


Componi Fattura (5958 residue)

PAGINA: CLIENTI > COMPONI FATTURA

Per redigere una nuova fattura bisogna entrare nel relativo contenitore e cliccare sul tasto "Aggiungi" in alto a sinistra.

Si apre un pop-up che chiede di selezionare il modello di fattura come da immagine sottostante.



I modelli disponibili sono tre:

- Pubblica amministrazione: da selezionare in caso di fattura emessa a una PA;
- Privati: da selezionare in caso di fattura avanzata a soggetti privati o professionisti con partita IVA. Questo modello riporta la totalità dei campi compilabili in una fattura elettronica;
- B2b: da selezionare in caso di fattura semplice a soggetti privati o professionisti con partita IVA.

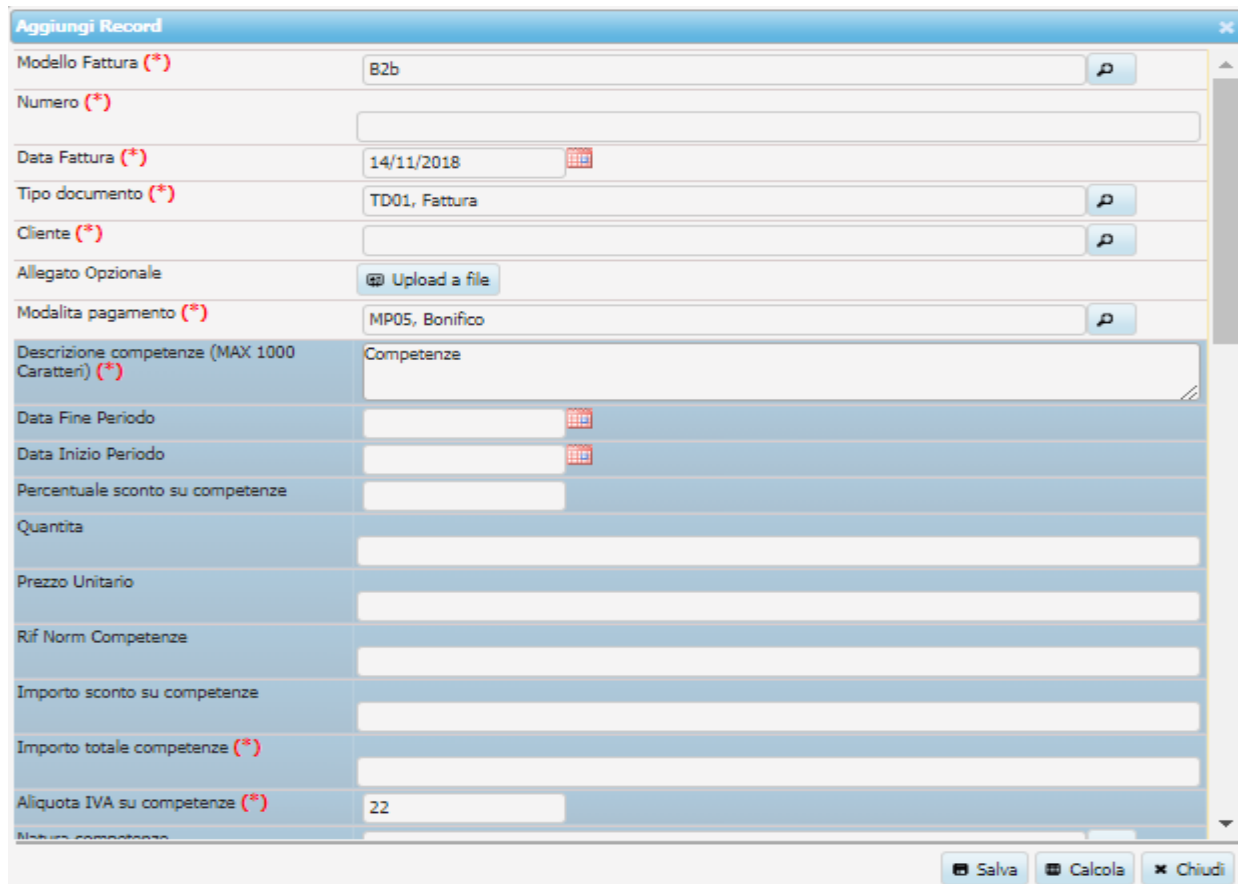
Esempio di Fattura elettronica alla Pubblica amministrazione.

Aggiungi Record
✕

| | |
|--|---|
| Modello Fattura (*) | Pubblica amministrazione 🔍 |
| Numero (*) | <input type="text"/> |
| Data Fattura (*) | 14/11/2018 📅 |
| Tipo documento (*) | TD01, Fattura 🔍 |
| Cliente (*) | <input type="text"/> 🔍 |
| Partita Iva Cliente (da inserire se richiesta) | <input type="text"/> |
| Allegato Opzionale | 📎 Upload a file |
| Modalità pagamento (*) | MP05, Bonifico 🔍 |
| Data ordine acquisto | <input type="text"/> 📅 |
| Numero Ordine Acquisto | <input type="text"/> |
| Riferimento Amministrazione | <input type="text"/> |
| Codice CIG | <input type="text"/> |
| Codice CUP | <input type="text"/> |
| Descrizione competenze (MAX 1000 Caratteri) (*) | Competenze |
| Data Fine Periodo | <input type="text"/> 📅 |
| Data Inizio Periodo | <input type="text"/> 📅 |
| Percentuale sconto su competenze | <input type="text"/> |
| Quantità | <input type="text"/> |

💾 Salva
🧮 Calcola
✕ Chiudi

Esempio di fattura semplice ad un Privato o a un Professionista con Partita IVA.



| | |
|---|----------------|
| Modello Fattura (*) | B2b |
| Numero (*) | |
| Data Fattura (*) | 14/11/2018 |
| Tipo documento (*) | TD01, Fattura |
| Cliente (*) | |
| Allegato Opzionale | Upload a file |
| Modalità pagamento (*) | MP05, Bonifico |
| Descrizione competenze (MAX 1000 Caratteri) (*) | Competenze |
| Data Fine Periodo | |
| Data Inizio Periodo | |
| Percentuale sconto su competenze | |
| Quantità | |
| Prezzo Unitario | |
| Rif Norm Competenze | |
| Importo sconto su competenze | |
| Importo totale competenze (*) | |
| Aliquota IVA su competenze (*) | 22 |

I campi contrassegnati da un asterisco rosso (*) sono obbligatori.

Nei campi in cui è presente la lente di ingrandimento sulla destra è possibile posizionarsi sul campo e selezionare la voce prescelta tra quelle che compariranno nell'elenco a discesa oppure cliccare sulla lente e selezionare con un doppio click la riga di interesse.

Di seguito si analizzano in maniera più dettagliata le varie voci che vanno a comporre la maschera di inserimento della fattura elettronica (modalità avanzata):

DETTAGLIO DELLE SEZIONI DI INSERIMENTO

Sezione relativa ai dati generali della fattura (sfondo bianco)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----------|----------|------------|--------------------|---------------|-------------|--|------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|---|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----|----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|----|------------------------|--|-----------------------------|--|-----------|--|-----------|--|
| <p>Indicare il numero della fattura</p> <p>Indicare la data della fattura</p> <p>Indicare il tipo documento selezionandolo dalla tabella</p> <p>Cliccare sul pulsante fare l'upload di un allegato. Il nome del file non deve superare i 80 caratteri</p> <p>Indicare la modalità di selezionando dalla tabella ..</p> <p>Di default viene valorizzata "Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati"</p> <p>Di default viene valorizzata al 4%</p> <p>Selezionare <input checked="" type="checkbox"/> se Regime Ordinario - non selezionare se Regime dei Minimi</p> <p>Di default viene valorizzata al 22% (Regime Ordinario) se Regime dei Minimi valorizzare 0</p> <p>Specificare "Persone Fisiche" se fattura il singolo professionista, "Persone Giuridiche" se fattura lo Studio Associato</p> <p>Di default viene valorizzata al 20% (Regime Ordinario) se Regime dei Minimi valorizzare 0</p> <p>Numero dell'ordine di acquisto indicato dalla PA</p> <p>Codice Identificativo Gara indicato dalla PA</p> <p>Codice Ufficio Progetto indicato dalla PA</p> | <table border="1"> <tr> <td>Numero (*)</td> <td>99-E-2015</td> </tr> <tr> <td>Data (*)</td> <td>12/01/2015</td> </tr> <tr> <td>Tipo documento (*)</td> <td>TD01, Fattura</td> </tr> <tr> <td>Cliente (*)</td> <td>Ministero della Giustizia Tribunale (Giudice Unico di Primo Grado) di Milano - 5, ILBO6A</td> </tr> <tr> <td>AllegatoPA</td> <td>Upload a file</td> </tr> <tr> <td>Modalità pagamento (*)</td> <td>MP05, Bonifico</td> </tr> <tr> <td>Tipo cassa (*)</td> <td>TC01, Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali</td> </tr> <tr> <td>Aliquota cassa (*)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Soggetto a ritenuta</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Aliquota IVA cassa previdenziale (*)</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Natura cassa previdenziale</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tipo ritenuta d'acconto</td> <td>RT01, Persone fisiche</td> </tr> <tr> <td>Aliquota ritenuta d'acconto</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Numero Ordine Acquisto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Riferimento Amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CodiceCIG</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CodiceCUP</td> <td></td> </tr> </table> | Numero (*) | 99-E-2015 | Data (*) | 12/01/2015 | Tipo documento (*) | TD01, Fattura | Cliente (*) | Ministero della Giustizia Tribunale (Giudice Unico di Primo Grado) di Milano - 5, ILBO6A | AllegatoPA | Upload a file | Modalità pagamento (*) | MP05, Bonifico | Tipo cassa (*) | TC01, Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali | Aliquota cassa (*) | 4 | Soggetto a ritenuta | <input checked="" type="checkbox"/> | Aliquota IVA cassa previdenziale (*) | 22 | Natura cassa previdenziale | | Tipo ritenuta d'acconto | RT01, Persone fisiche | Aliquota ritenuta d'acconto | 20 | Numero Ordine Acquisto | | Riferimento Amministrazione | | CodiceCIG | | CodiceCUP | |
| Numero (*) | 99-E-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data (*) | 12/01/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo documento (*) | TD01, Fattura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cliente (*) | Ministero della Giustizia Tribunale (Giudice Unico di Primo Grado) di Milano - 5, ILBO6A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AllegatoPA | Upload a file | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modalità pagamento (*) | MP05, Bonifico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo cassa (*) | TC01, Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aliquota cassa (*) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soggetto a ritenuta | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aliquota IVA cassa previdenziale (*) | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natura cassa previdenziale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo ritenuta d'acconto | RT01, Persone fisiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aliquota ritenuta d'acconto | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numero Ordine Acquisto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riferimento Amministrazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CodiceCIG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CodiceCUP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sezione relativa all'importo delle competenze (sfondo azzurro)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|----------------------------------|--|---------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|----|-------------------|--|
| <p>Indicare una descrizione libera delle competenze ...</p> <p>Indicare la percentuale dello sconto sulle competenze se applicato</p> <p>Indicare l'importo dello sconto sulle competenze se applicato</p> <p>Inserire l'importo netto delle competenze</p> <p>Di default viene valorizzata al 22% (Regime Ordinario) se Regime dei Minimi valorizzare 0</p> <p>Indicare selezionando dalla tabella</p> | <table border="1"> <tr> <td>Descrizione competenze (MAX 1000 Caratteri) (**)</td> <td>Competenze</td> </tr> <tr> <td>Percentuale sconto su competenze</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rif Norm Competenze</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importo sconto su competenze</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importo totale competenze (*)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aliquota IVA su competenze (*)</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Natura competenze</td> <td></td> </tr> </table> | Descrizione competenze (MAX 1000 Caratteri) (**) | Competenze | Percentuale sconto su competenze | | Rif Norm Competenze | | Importo sconto su competenze | | Importo totale competenze (*) | | Aliquota IVA su competenze (*) | 22 | Natura competenze | |
| Descrizione competenze (MAX 1000 Caratteri) (**) | Competenze | | | | | | | | | | | | | | |
| Percentuale sconto su competenze | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rif Norm Competenze | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importo sconto su competenze | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importo totale competenze (*) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aliquota IVA su competenze (*) | 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| Natura competenze | | | | | | | | | | | | | | | |

Sezione relativa all'importo del rimborso forfettario (sfondo viola)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------|---|--|--|--|------------------------------|--|-------------------------------------|-----|--------------------------------------|----|-----------------------------|--|
| <p>Indicare la percentuale dello sconto sul rimborso se applicato</p> <p>Indicare l'importo dello sconto sul rimborso se applicato</p> <p>Inserire l'importo netto del rimborso (il 15% delle competenze)</p> <p>Di default viene valorizzata al 22% (Regime Ordinario) se Regime dei Minimi valorizzare 0</p> <p>Indicare selezionando dalla tabella</p> | <table border="1"> <tr> <td>Descrizione rimborso forfettario</td> <td>Rimborso Forfettario</td> </tr> <tr> <td>Percentuale sconto su RimborsoForfettario</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importo sconto su rimborso forfettario</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rif Norm RimborsoForfettario</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importo totale rimborso forfettario</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Aliquota IVA su rimborso forfettario</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Natura rimborso forfettario</td> <td></td> </tr> </table> | Descrizione rimborso forfettario | Rimborso Forfettario | Percentuale sconto su RimborsoForfettario | | Importo sconto su rimborso forfettario | | Rif Norm RimborsoForfettario | | Importo totale rimborso forfettario | 150 | Aliquota IVA su rimborso forfettario | 22 | Natura rimborso forfettario | |
| Descrizione rimborso forfettario | Rimborso Forfettario | | | | | | | | | | | | | | |
| Percentuale sconto su RimborsoForfettario | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importo sconto su rimborso forfettario | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rif Norm RimborsoForfettario | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importo totale rimborso forfettario | 150 | | | | | | | | | | | | | | |
| Aliquota IVA su rimborso forfettario | 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| Natura rimborso forfettario | | | | | | | | | | | | | | | |

Sezione relativa all'importo delle anticipazioni esenti ex art. 15 co 3 DPR 633/1972 (sfondo verde scuro)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------|----------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----|----------------------|------------------------|----------------------------|---|
| <p>Indicare la percentuale dello sconto sulle anticipazioni se applicato</p> <p>Indicare l'importo dello sconto sulle anticipazioni se applicato</p> <p>Indicare art. 15 co 3 DPR 633/1972</p> <p>Inserire l'importo delle anticipazioni esenti</p> <p>Di default viene valorizzata a 0</p> | <table border="1"> <tr> <td>Anticipazioni descrizione</td> <td>Anticipazioni</td> </tr> <tr> <td>Percentuale sconto anticipazioni</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importo sconto anticipazioni</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RiferimentoNormativoAnticipazioni</td> <td>art 15 co 3 dpr 633/1972</td> </tr> <tr> <td>Importo totale anticipazioni</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td>Natura anticipazioni</td> <td>N1, Escluse ex art. 15</td> </tr> <tr> <td>Aliquota IVA anticipazioni</td> <td>0</td> </tr> </table> | Anticipazioni descrizione | Anticipazioni | Percentuale sconto anticipazioni | | Importo sconto anticipazioni | | RiferimentoNormativoAnticipazioni | art 15 co 3 dpr 633/1972 | Importo totale anticipazioni | 150 | Natura anticipazioni | N1, Escluse ex art. 15 | Aliquota IVA anticipazioni | 0 |
| Anticipazioni descrizione | Anticipazioni | | | | | | | | | | | | | | |
| Percentuale sconto anticipazioni | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importo sconto anticipazioni | | | | | | | | | | | | | | | |
| RiferimentoNormativoAnticipazioni | art 15 co 3 dpr 633/1972 | | | | | | | | | | | | | | |
| Importo totale anticipazioni | 150 | | | | | | | | | | | | | | |
| Natura anticipazioni | N1, Escluse ex art. 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| Aliquota IVA anticipazioni | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

Sezione relativa all'importo delle spese imponibili IVA (sfondo verde chiaro)

Indicare la percentuale dello sconto sulle spese imponibili se applicato

Indicare l'importo dello sconto sulle spese imponibili se applicato

Inserire l'importo delle spese imponibili

Di default viene valorizzata al 22% (Regime Ordinario) se Regime dei Minimi valorizzare 0.....

| | |
|--|------------------|
| Spese imponibili descrizione | Spese Imponibili |
| Percentuale sconto spese imponibili | |
| Importo sconto spese imponibili | |
| Importo totale spese imponibili | 250 |
| Aliquota IVA spese imponibili | 22 |
| Riferimento Normativo Spese Imponibili | |

Sezione relativa all'importo delle spese non imponibili IVA (sfondo verde acqua)

Indicare la percentuale dello sconto sulle spese non imponibili se applicato

Indicare l'importo dello sconto sulle spese non imponibili se applicato

Inserire l' aliquota IVA applicata

Inserire l'importo delle spese non imponibili

| | |
|--|---|
| Spese non imponibili descrizione | Spese Non Imponibili |
| Percentuale sconto spese non imponibili | |
| Importo sconto spese non imponibili | |
| Aliquota IVA Spese Non Imponibili | |
| Natura Spese Non Imponibili | <input type="text" value="N3, Non imponibili"/> |
| Riferimento Normativo Spese Non Imponibili | |
| Importo totale spese non imponibili | |

Sezione relativa a bolli (per Regime dei Minimi) – esigibilità IVA – condizioni di pagamento (sfondo bianco)

Per chi è soggetto al Regime dei Minimi: indicare descrizione libera dell'oggetto della Fattura

Per chi è soggetto al Regime dei Minimi: spuntare il campo Bollo virtuale

Per chi è soggetto al Regime dei Minimi: indicare "2"

Indicare selezionando dalla tabella

Indicare selezionando dalla tabella

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Causale | <input type="text"/> |
| Bollo Virtuale | <input type="checkbox"/> |
| Importo bollo | <input type="text"/> |
| Esigibilità IVA | <input type="text" value=""/> |
| Condizioni pagamento (*) | <input type="text" value=""/> |

Sezione relativa ai dati di riepilogo (sfondo giallo)

Importo della fattura soggetto ad IVA (Competenze + Rimborso Forfettario + Spese Imponibili + CPA 4%)

Ritenuta d'acconto = 20% sulla somma di Competenze + Rimborso Forfettario + Spese Imponibili

CPA = 4% sulla somma di Competenze + Rimborso Forfettario + Spese Imponibili

Inserire la somma che la PA verserà in pagamento

Totale Imponibile + IVA + Anticipazioni ex art. 15 co 3 DPR 633/1972

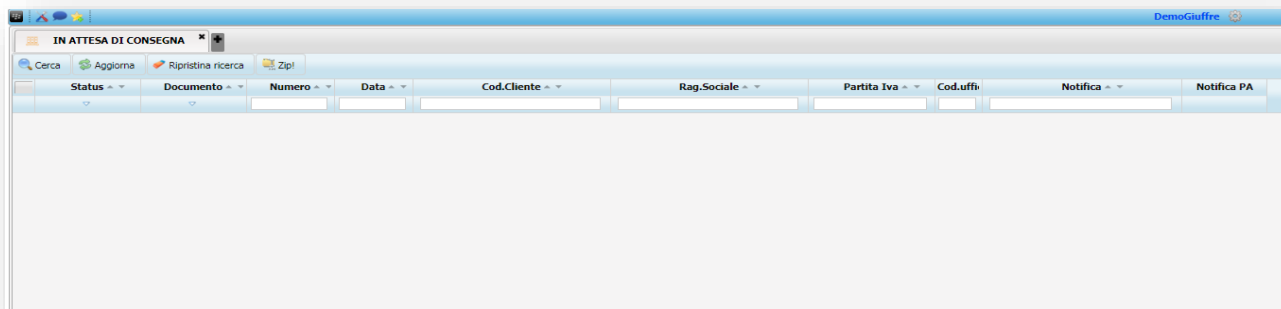
| | |
|--------------------------------|---------|
| Totale Imponibile (*) | 1456 |
| Importo ritenuta d'acconto (*) | 280 |
| Importo contributo cassa (*) | 56 |
| Netto a pagare (*) | 1646,32 |
| Importo Totale (*) | 1926,32 |



IN ATTESA DI CONSEGNA

PAGINA: CLIENTI > IN ATTESA DI CONSEGNA

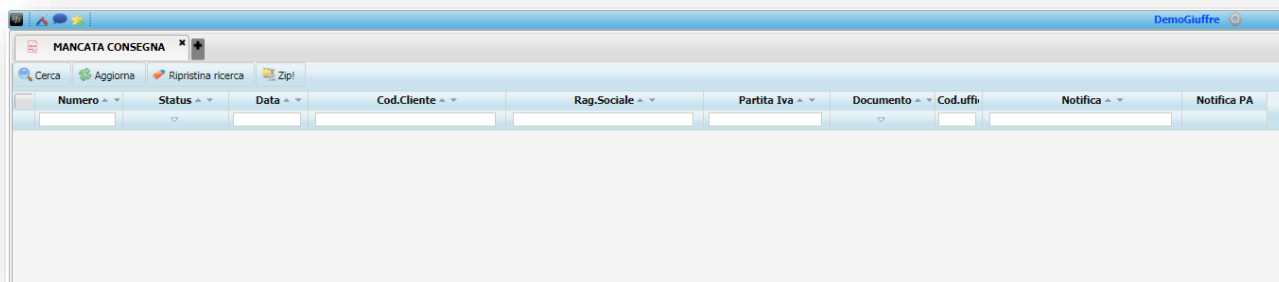
In questo contenitore si troveranno tutte le fatture inviate ma non ancora consegnate al sistema di interscambio. Si ricorda che la notifica di esito della fattura potrebbe arrivare fino a 24 ore dall'invio.



MANCATA CONSEGNA

PAGINA: CLIENTI > MANCATA CONSEGNA

In questo contenitore si troveranno tutte le fatture che non sono state correttamente inviate al Sistema di Interscambio per problemi di trasmissione. Il sistema tenterà di inoltrare automaticamente la fattura per i successivi 5 giorni fino ad invio avvenuto correttamente.





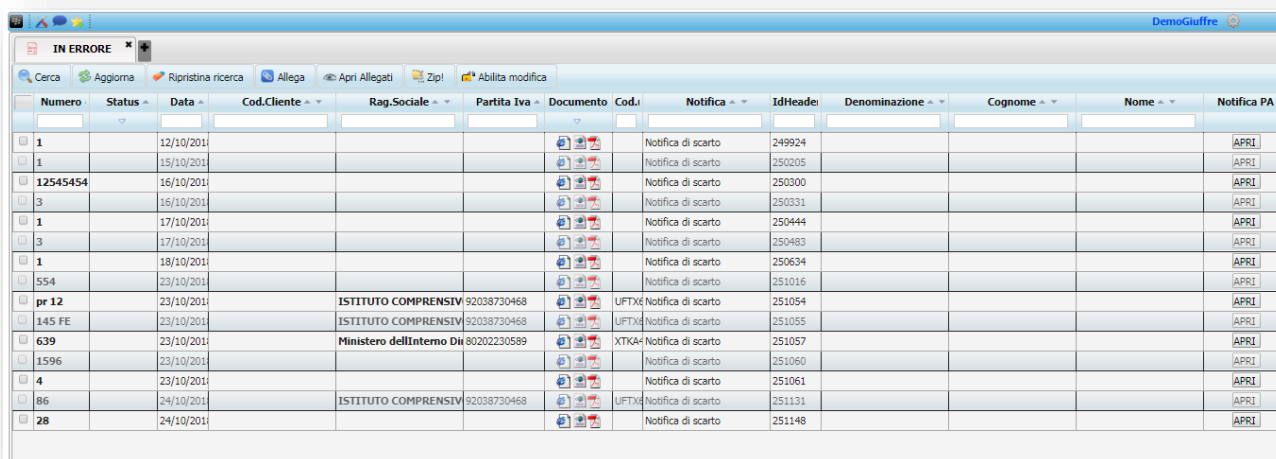
PAGINA: CLIENTI > ESTERO



In questo contenitore è possibile caricare le fatture inviate a clienti esteri in modalità non elettronica. A tal proposito si ricorda che le fatture rivolte ai clienti esteri non sono obbligatoriamente telematiche.



IN ERRORE (38) PAGINA: CLIENTI > IN ERRORE



| Numero | Status | Data | Cod.Cliente | Rag.Sociale | Partita Iva | Documento | Cod. | Notifica | IdHeader | Denominazione | Cognome | Nome | Notifica PA |
|----------|--------|------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------|-------|--------------------|----------|---------------|---------|------|-------------|
| 1 | | 12/10/2011 | | | | | | Notifica di scarto | 249924 | | | | APRI |
| 1 | | 15/10/2011 | | | | | | Notifica di scarto | 250205 | | | | APRI |
| 12545454 | | 16/10/2011 | | | | | | Notifica di scarto | 250300 | | | | APRI |
| 3 | | 16/10/2011 | | | | | | Notifica di scarto | 250331 | | | | APRI |
| 1 | | 17/10/2011 | | | | | | Notifica di scarto | 250444 | | | | APRI |
| 3 | | 17/10/2011 | | | | | | Notifica di scarto | 250483 | | | | APRI |
| 1 | | 18/10/2011 | | | | | | Notifica di scarto | 250634 | | | | APRI |
| 554 | | 23/10/2011 | | | | | | Notifica di scarto | 251016 | | | | APRI |
| pr 12 | | 23/10/2011 | | ISTITUTO COMPRESIV | 92038730468 | | UFTX6 | Notifica di scarto | 251054 | | | | APRI |
| 145 FE | | 23/10/2011 | | ISTITUTO COMPRESIV | 92038730468 | | UFTX6 | Notifica di scarto | 251055 | | | | APRI |
| 639 | | 23/10/2011 | | Ministero dell'Interno Di | 80202230589 | | XTKA4 | Notifica di scarto | 251057 | | | | APRI |
| 1596 | | 23/10/2011 | | | | | | Notifica di scarto | 251060 | | | | APRI |
| 4 | | 23/10/2011 | | | | | | Notifica di scarto | 251061 | | | | APRI |
| 86 | | 24/10/2011 | | ISTITUTO COMPRESIV | 92038730468 | | UFTX6 | Notifica di scarto | 251131 | | | | APRI |
| 28 | | 24/10/2011 | | | | | | Notifica di scarto | 251148 | | | | APRI |

In questo contenitore si troveranno tutte le fatture non andate a buon fine poichè errate. Gli errori possono essere di due tipi e comportare due differenti notifiche:

- Notifica di Scarto: la fattura presenta un errore formale e viene quindi bloccata dal Sistema di Interscambio. Essa si considera come mai emessa. E' necessario quindi sistemare l'errore e inviare nuovamente la fattura;

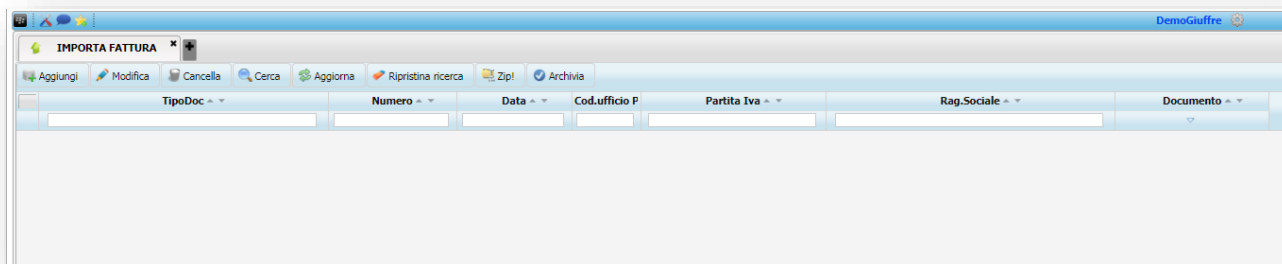
- Notifica di Rifiuto (possibile solo nelle fatture alla Pubblica Amministrazione): la fattura ha passato i controlli del Sistema di Interscambio ma è stata rifiutata dalla Pubblica Amministrazione per errori di merito. In questo caso è consigliabile emettere una nuova fattura



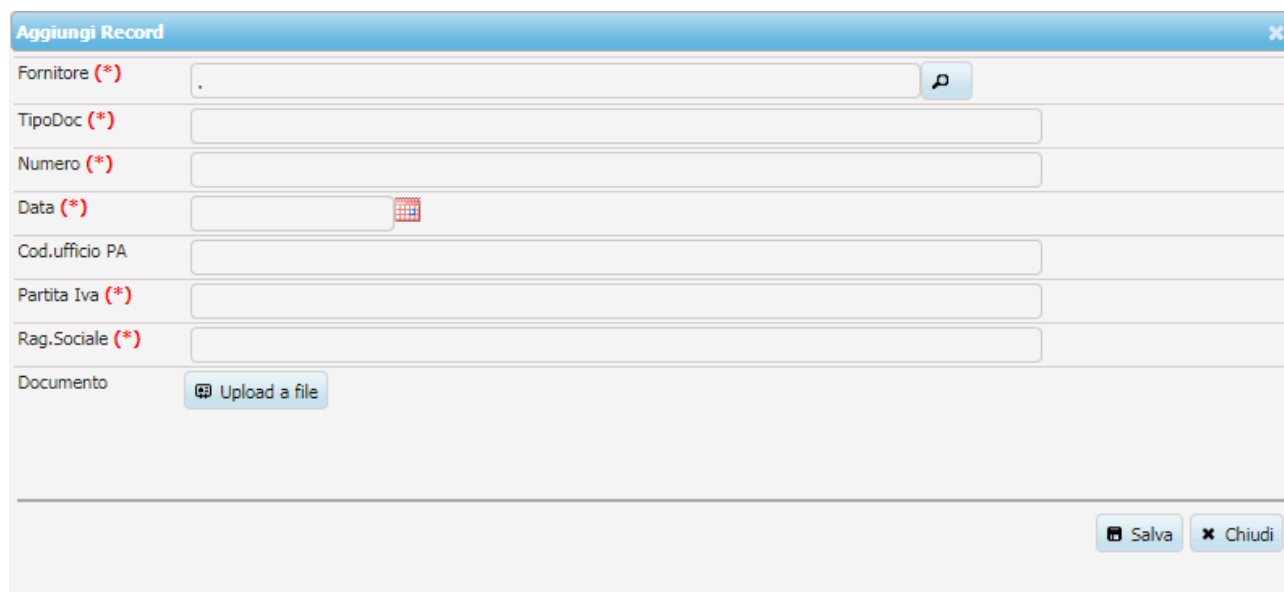
PAGINA: CLIENTI > IMPORTA FATTURA

In questo contenitore si possono caricare le fatture emesse al di fuori di Cliens Fattura Elettronica.

L'importazione della fattura ne comporta la conservazione sostitutiva a norma di legge e quindi per procedere correttamente e per conservare a norma la fattura sarà necessario importare il documento in formato xml.



Per importare una nuova fattura è sufficiente cliccare sul tasto “Aggiungi” in alto a sinistra e compilare i campi richiesti come da immagine sottostante e caricare il documento che si vuole portare in conservazione cliccando su “upload a file”.





ANAGRAFICA CLIENTI (14)

PAGINA: CLIENTI > ANAGRAFICA CLIENTI

In questo contenitore si troveranno tutte le anagrafiche di clienti inseriti.

| Codice Fiscale | Denominazione | Partita Iva | Nome | Cognome | Codice Di | Indirizzo | Comune | F | CAP | N | PEC |
|----------------|-------------------|---------------|----------|-----------|-----------|----------------------|---------|-------|-------|---|-----------------------------|
| 1234567 | | 12345679 | MARIO | ROSSI | 000001 | Via Lago di Nemi | Milano | M | 20142 | | IT |
| BRGTMS86H24F20 | | | Tommaso | Bregonzio | 0000000 | Via Busto Arsizio 40 | Milano | M | 20151 | | IT |
| MRORS52P25H501 | Mario Rossi | | Mario | Rossi | 0000021 | Via Roma | Roma | R | 00189 | | IT prova@pec.giuffre.it |
| PRARCC51F25D19 | | 12345678911 | ROCCO | PARA | 0485GB9 | Via Po, 18 | Roma | R | 00100 | | IT mail@pec.it |
| | RETAMI SRL | 14785236984 | | | 159987G | Via Piave, 11 | Milano | M | 00197 | | IT retami@pec.com |
| | paggi snc | 55228899664 | | | 789F874 | via tevere, 5 | Magenta | M | 12365 | | IT |
| | VATTELAPESCA SRL | 78978978978 | | | 0000000 | via bo, 12 | Bologna | B | 01201 | | IT pec@pec.it |
| PCCBRT74C22B19 | | IT454454454 | PICCINI | ALBERTO | 000000 | VIA ROMA, 15 | ROMA | R | 00100 | | |
| PTRMSM80A01D20 | | 02313420042 | MASSIMO | PUTRELLA | WEERT | VIA GERUNDIO 12 | CUNEO | C | 12100 | | IT putrella@putrella.pec.it |
| | | 0044558378399 | Largo | Mare | 0000000 | Via Riva 1 | Como | C | | | IT prova@pec.it |
| 12345678911 | systemi srl | 12345678911 | | | 0000000 | via Piave, 11 | Milano | M | 20154 | | IT pecprova@pec.it |
| | Azienda Gamma Snc | 78978945454 | | | GH98STT | VIA PO, 10 | ROMA | R | 00100 | | IT |
| CVLGNW78D23F10 | | 85236974156 | GIOVANNI | CAVALLERI | 0000000 | VIA PIAVE, 1 | MILANO | M | 20150 | | IT PEGGIO@PEC.IT |
| VLLGLC64L09D15 | | | Gianluca | Vialli | 0000000 | Via Rossi | M | 20161 | | | M |

Per aggiungere un nuovo cliente bisognerà cliccare su “Aggiungi” in alto a sinistra e quindi compilare i relativi campi come nell’immagine sottostante.

Aggiungi Record
✕

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Codice Fiscale | <input type="text"/> |
| Denominazione | <input type="text"/> |
| Partita Iva | <input type="text"/> |
| Nome | <input type="text"/> |
| Cognome | <input type="text"/> |
| Codice Destinatario (*) | <input type="text"/> |
| Indirizzo | <input type="text"/> |
| Comune | <input type="text"/> |
| Provincia | <input type="text"/> |
| CAP | <input type="text"/> |
| Nazione | <input type="text"/> |
| PEC | <input type="text"/> |

Salva
Chiudi