

GUIDA OPERATIVA Invio dell'autofattura allo SDI per le fatture di acquisto da fornitori esteri o Reverse Charge Nazionali con portale Namirial/2CSolution Versione 2

Sommario

Prerequisiti
Registrazione fattura acquisto fornitore3
Registrazione autofattura
Generazione autofattura elettronica (XML)6
Invio della autofattura allo SDI tramite il portale Namirial/2CSolution9
Riassunto passaggi11

Versya S.p.A. Società a socio unico CF e P.IVA: 00933620049 R.E.A. CN - 121307 Capitale Sociale: 150.000 euro i.v. Sede Legale ed Amministrativa Via della Magnina, 1 12100 - Cuneo CN Tel: 0171-415.111 Sedi Operative: Cuneo (CN) Torino (TO) Savigliano (CN)

Carpi (MO) Verona (VR) Genova (GE) **www.versya.it** PEC: versya@legalmail.it



Questo manuale tratta l'invio allo SDI dell'autofattura elettronica per le fatture di acquisto da fornitori esteri o Reverse Charge nazionali tramite il modulo Contabilità. L'invio diventerà obbligatorio dal 1° luglio 2022. Prima di procedere vi suggeriamo di consultare il vostro Commercialista per analizzare il vostro caso specifico (es. invio allo SDI anche delle fatture Reverse charge nazionali, definizione numerazione dell'autofattura da inviare allo SDI, presenza di registro iva dedicato al reverse charge).

<u>Per coloro che utilizzano un altro intermediario diverso da Namirial/2CSolution</u> è possibile la generazione dell'autofattura.XML prestando le medesime accortezze che si utilizzando per l'invio dell'XML delle fatture di vendita.

Prerequisiti

- Versione di Suite: attualmente la versione minima richiesta è Suite Notaro 5.4 SP16 al fine di avere tutte le funzionalità descritte in questo manuale,
- Modulo Contabilità (Modulo opzionale a pagamento): configurare la linguetta Fattura Elettronica nelle opzioni di configurazione. Accedere al modulo contabilità, menu Strumenti→opzioni→linguetta Fattura elettronica, inserire i dati dello studio (saranno i dati dell'intestatario dell'XML dell'autofattura da inviare allo SDI). In fase di compilazione in caso di dubbio vi suggeriamo di consultare il vostro Commercialista. Nel campo Regime fiscale inserire RF01 per il regime ordinario e RF19 per il regime forfettario. Per chi usa Namirial/2CSolution il codice destinatario è T04ZHR3 Per chi usa un altro intermediario diverso da Namirial/2CSolution dovrà indicare il codice destinatario relativo. Per chi non si avvale di alcun intermediario, ma riceve le fatture su pec, dovrà indicare codice destinatario 0000000 (7 zeri) e indicare la pec nell'apposito campo.

Opzioni di config	
Opzioni di coning	
Intestazione Co	onti Regime IVA Bilancio Chiusure Varie Fattura elettronica
Indica com	ne registrata la fattura con codice SDI
Committente Au	utofattura Elettronica
Cognome o	Tribuzio
Denominazione:	:I
Nome:	Marco Persona: Fisica 🔻
Indirizzo:	Via Roma , 1
Comune:	Bari Provincia: BA
Contanc.	Tana States Italia
CAP:	70131 Stato: Italia
P.Iva:	11111111115 Cod.Fisc.: TRBMRC80A01A662V
PEC:	L
Email:	
Regime fiscale:	RF01 Codice Destinatario: T04ZHR3
	<u>O</u> K <u>A</u> nnulla



- Essere in possesso delle credenziali per l'accesso al portale Namirial/2CSolution.
- Tempistiche di invio: La trasmissione dell'autofattura, dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo alla ricezione della fattura del fornitore (Es. Fattura ricevuta 2 luglio→invio autofattura entro il 15 agosto).

Registrazione fattura acquisto fornitore

All'interno del modulo Contabilità registrare la fattura di acquisto utilizzando una delle seguenti modalità alternative:

1. Import massivo automatizzato (scarico e import automatico di più fatture).

Nella sezione **Libro Giornale** cliccare sul pulsante XML si apre la finestra di Import massivo delle fatture elettroniche, quindi procedere come di consueto.

🛿 Importa 🛛 🛄	🖼 🔬 cdefaulto 🔹 🛠						
XML	Mitterite	Cauzale	Data fattura	N. fattura	ID SDI	Data SDI	Fornitore
							Plan
							Sede:
							Datitatura N. del
							File
							Castae
							IMPORTA DA CASTELLETTO
							D Im Ai
							C Rieplogo IVA

2. Import singola fattura (scarico singolo delle fatture dal portale Namirial/2CSolution)

Nella sezione Libro Giornale cliccare sul pulsante Nuovo quindi cliccare sul pulsante XML quindi procedere come di consueto.

File Modifica Visualizza Strumenti					
🌀 Indietro 👻 🐑 Avanti 👻 🚺 🐇	🦪 Elenco Notifiche				
🛅 🤌 👗 🍓 💡 Filtro Libro	giomale 🚽 Sette	embre 👻 2022 👻 Area cont.:		•	🌷 XML 🔎
Contabilità «	LIBRO GIORNA	LE			
	<data> D</data>	escrizione/Intestatario	Doc.	Prot.	
Prima nota					
		Incerimento di prima pota		~	2
					`
Vendite		Data 01/07/2022 🔻			
Depositi		Engl Einen to fetture Revenue alterna			
Ritenute d'acconto		Causale: FRA Hicevuta rattura heverse charge			
Diversi					-1
🖃 > Gestione		<u>XML</u>	<u>O</u> K	Annulla	
> Piano dei conti					



3. Manualmente (In Prima Nota senza import dell'XML)

Nella sezione Libro Giornale cliccare sul pulsante Nuovo quindi procedere come di consueto.

🖹 🤰 🎉 🍓 😵 Filtro Libro	giomale		Settembre	• 2022	Area cont.:			•	臱 XML [
Contabilità «	LIB	RO GIOR	NALE						
		<data></data>	Descrizione	/Intestatari	o		Doc.	Prot.	
Utme registrazion Ubro giornale Acquisti e spese Vendite Depositi Riterute d'acconto Diversi Gestione			Inserin Data Causale	nento di pr 01/0 : FRA	ima nota 17/2022 💽	attura Reverse charg	e <u>Q</u> K) <u>A</u> nnulla	<

ATTENZIONE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE

- l'anagrafica del **fornitore** deve essere completa, in particolare:
 - P.IVA: immettere la sigla della Nazione e la Partita Iva (Es. per il fornitore francese inserire FR 02020202020). Se non si conosce la P.IVA immettere la sigla della Nazione e la Partita IVA "OO 99999999999" (due volte la lettera O maiuscola, uno spazio, undici volte il numero nove) oppure undici lettere che identificano la denominazione del fornitore (es. "FR ROUGECATHER").

L'elenco delle sigle delle nazioni è consultabile qui <u>https://it.wikipedia.org/wiki/ISO 3166-1</u>

- Comune/Stato: inserire i dati del comune e dello stato.
- CAP: se presente inserirlo, in caso contrario inserire «00000» (5 zeri).
- Se la fattura d'acquisto è elettronica cliccare sull'icona Appunti quindi verificare che siano presenti "ID SDI e Data SDI", se non presenti inserirli manualmente quindi confermare cliccando sul pulsante OK.

Prima nota	Appunti	×		- 🗆 ×	<
<u>File Modifica</u>					
i i 🖌 🔨 💏 🎟 🛣 🂱 🚼 🤬 e					
Data registrazione: 21/06/2022 🔽 0					
Competenza IVA: 21/06/2022 💌 F					
Protocollo IVA: 4 Docume					
Conto Imp			Imposta	Totale	٦
53.01.01 € 1.00	Movimento provvisorio 🗍 Chiusa.		220,00	1.220,00	
	🗖 IVA sospesa 🗖 Split payment				
	🗖 Certificata.per				
	🗖 Sollecitato				
	🗖 Salva prima nota con importi a zero				
	🗖 Incasso prioritario per le competenze		N/A •	1 220 00	
☑ 21/06/2022 - Pagamento fattur	Autofattura elettronica			E. 1.220,00	
_		Ŧ			
	Import da fattura elettronica				
	C:\Users\aecservizi.demo\Desktop\FatturaElettronic				
	ID SDI: 12345648879			E. 0,00	
	Data SDI: 01/07/2022 -				11
	OK Annulla				>
					_



Registrazione autofattura

All'interno del modulo Contabilità inserire l'autofattura utilizzando una delle seguenti modalità alternative:

1. Automaticamente:

In fase di registrazione della fattura d'acquisto reverse charge **in automatico** Suite Notaro chiederà all'utente se desidera procedere con la creazione dell'autofattura, confermare cliccando sul pulsante Sì.



L'automatismo è utilizzabile previa apposita configurazione (è possibile richiederla alle condizioni indicate nella <u>ComNot 15 03</u>).

2. Manualmente (in Prima nota).

Nella sezione Libro Giornale cliccare sul pulsante Nuovo quindi procedere come di consueto utilizzando la causale dedicata.

File Modifica Visualizza Stru	imenti		
🔇 Indietro 🔹 💭 Avanti 📲	🚺 🦪 Elenco Notifiche		
🖺 🖌 👗 💡 Filtro L	ibro giornale 🔹 👻	Giugno • 2022 • Area cont.: TRIBUZIO Marco (TM_DCAr	eaContabile)
Contabilità	« LIBRO GIORI	NALE	
	<data></data>	Descrizione/Intestatario	Doc. F
 Prima nota Ultime registrazioni 	01/06/20	22 Inserimento di prima nota	>
 Libro giornale Acquisti e spese 	01/06/20	22 Data 01/07/2022 💌	
Vendite	01/06/20	22 Causale: AUT Autofattura Reverse Charge	
Ritenute d'acconto	01/06/20	22 a Sezionale IVA: 2 💌 Lettera:	K Annulla
Diversi	16 106 100		

ATTENZIONE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE

All'interno del movimento cliccare sull'icona **Appunti** vistare **"Autofattura elettronica"** e abbinare i **riferimenti alla fattura d'acquisto** scegliendo dal menu a tendina quindi confermare cliccando sul pulsante

Ok.		
File Modifica Visualizza Strumen		
🔁 Indietro 🝷 😳 Avanti 👻 🚺 🏠	Elenco M-CE-L. Appunti X) X
🖺 🤌 👗 🍓 Stampe 🔹 🌱 F	RIF. 3/2022 del 19/05/2022	
Contabilità «	VENDI 🗒 💌 😳 🎬 🏧 💱 🚼 🖓 名 🕮	
🖃 🕨 Prima nota	<da -="" 05="" 19="" 2022="" 2022<="" 3="" del="" rif.="" td=""><td></td></da>	
Ultime registrazioni	Data registrazione: 21/06/2022 Causale: AUT	
Acquisti e spese	Competenza IVA: 21/06/2022 Cliente: STUDIO I	
> Vendite	Sezionale IVA: 2 Documento: 7	
Depositi	Conto Importo Cod. Aliqu	Totale
Diversi	31.11 € 1.000,0022R Aliqu Movimento provvisorio Chiusa 1.2	20,00
E-> Gestione	I IVA sospesa	
Piano dei conti	🗖 Certificata per	
Clienti	Sollecitato	
Beni	Salva prima nota con importi a zero	
Registri	Tincasso prioritario per le competenze	
	Autofattura elettronica	20,00
Operazioni		.0,00
Nuovo Documento		
Nuova Email		
Nuova Attività	ID OD	0.00
Pratiche	Data SDI:	
C 📱 🎕 🖻 🍨 🗡 😍 🤻	<u>D</u> K Annula	1.50



Generazione autofattura elettronica (XML)

Per creare l'autofattura elettronica.XML utilizzare una delle seguenti modalità alternative:

• Automaticamente: dopo la creazione automatica dell'autofattura (vedi punto 1 capitolo precedente) Suite Notaro richiede se l'autofattura deve essere elettronica, confermare cliccando sul pulsante Sì.

Prima nota		
?	L'autofattura deve essere elettronica	?

Compare il messaggio che conferma la creazione dell'autofattura.XML, chiudere il messaggio cliccando sul pulsante OK.



Per visualizzare l'XML Autofattura, selezionare il **movimento di registrazione dell'autofattura** e, con il tasto destro del mouse, scegliere dal menu a tendina **XML – Autofattura.**

• Manualmente: nella sezione Libro Giornale selezionare il movimento di registrazione dell'autofattura (vedi punto 2 capitolo precedente), tasto destro del mouse, scegliere dal menu a

tendina XML – Autofattura.





Si apre il form della autofattura elettronica precompilato.

a XML per la fattura elettronica		-
reazione XML		
ndicare i dati integrativi per la cre	eazione XML della fattura elettronica	
ati cedente prestatore	Dati principali Allegati Altri dati Voci Trasmittente	
Indirizzo: Via Po, 121	Progressi To invio: 72022 ID Paese: IT I Identificativo: 02046570426	
Comune: SVIZZERA	Telefono 04994261/1 Email: Tattura@2CSolution.it	
Stato: Provincia: EE	Dati generali documento	
Cap: 00000	Tipo documento:	
P.Iva: CH 99999999999	Causale locumento: (58) Fattura fornitore FORNITORE ESTERO n.3/2022 del 19-05-2022	
Fiscale:		
t cessionario committente		
minativo: TM		
TG Initiation use tai dai tali		
Comune: Bari		
Cap: 70131		
P.Iva: 1111111115 Escale: MCNEMN70A631662D		
rovincia: BA		
od. dest.: 1234567		
PEC:		
g.fiscale: RF01		
ati tattura		
	ОК	Annul

Controllare:

Dati del Cedente Prestatore: sono i dati del fornitore.

ATTENZIONE: Compilare il campo Stato con la sigla della nazione del fornitore.

- Dati del Cessionario Committente: i dati del Notaio
- Linguetta Dati Principali:
 - a. Tipo documento: scegliere dal menu a tendina la scelta più appropriata tra:
 - i. **TD 16** in caso di integrazione fattura reverse charge interno (fornitori nazionali)
 - ii. TD 17 in caso di integrazione o autofattura per acquisti di servizi dall'estero (sia che il servizio sia fornito da un soggetto UE che extra UE)
 - TD 18 in caso di integrazione di fattura relativa all'acquisto di beni da parte di un fornitore UE
 - iv. TD 19 in caso di integrazione o autofattura relativa all'acquisto di beni da soggetti non residenti (es acquisto da fornitore UE provvisto di rappresentante fiscale in Italia, oppure acquisto da fornitore extra UE di un bene già presente in Italia)
 - b. **Causale documento:** recupera il riferimento alla fattura acquisto reverse charge, è modificabile.



• Linguetta Altri Dati:

a. nella sezione **Dati** sono presenti i riferimenti alla fattura d'acquisto.

Crea XML per	la fattura elettronica										_::::: +×::
Creazion Indicare i d	ne XML dati integrativi per la creazi	ione XML della fat	ura elettro	nica							
Dati ceden	te prestatore FORNITORE ESTERO	Dati principali Alle	ati Altri da	iti Voci							
Indirizzo:	Via Po, 121	Voce Autofattura Reverse	Charge		Im 1.00	porto N.ro li 10,00 1	nea	Dati DDT	Data	N.ro linea	Aggiungi
Comune: Stato:	SVIZZERA CH v Provincia: EE										Modifica Elimina
Cap: P.Iva:	00000 СН 9999999999	Dati									
Cod. Fiscale:		Tag	N.ro linea	N.ro doc.	Data	Num item	Cod. com	messa conv.	Codice CUP	Codice CIG	Aggiungi
Dati cessio	nario committente	Dati fatture collegate	2	3/2022	19/05/2022						Modifica
Nominativo:	TM										
	TG										Elimina
Indirizzo:	via tai dei tali Bari										
Can:	70131										
P.Iva:	11111111115										
Cod. Fiscale:	MCNFMN70A63A662D										
Provincia:	BA										
Cod. dest.:	1234567	□ Soggetto em	ittente (div	erso dal c	edente/pre	statore)					
PEC:		Soggetto emittent	e:			-					
Reg. fiscale:	RF01		,								
-Dati fattur			a .								
											OK Annulla

In fase di compilazione in caso di dubbio vi suggeriamo di consultare il vostro Commercialista.

Confermare cliccando sul pulsante Ok.

Compare la seguente finestra in cui viene evidenziato il nome e il percorso del file, **prenderne nota del percorso di salvataggio.** Cliccando sul pulsante Sì, si apre la cartella di salvataggio del file (operazione non necessaria) quindi cliccare sul pulsante No.

Fattura e	ettronica	×
j	F' stato creato il file H:\Contab98\Dati\TM_DCAreaContabile\Parcelle XML\AutoFattureElettroniche\2022_F_V7\IT02046570426_00003. xml. Si vuole aprire la cartella che contiene il file?	
	Sì No	



Invio della autofattura allo SDI tramite il portale Namirial/2CSolution

Accedere al portale <u>https://fatturaelettronica.wolterskluwer.it</u> utilizzando il browser Chrome o Edge

Y (Non Internet Explorer perché non più supportato) e immettere le proprie credenziali.

In alto a sinistra, nell'Area Personale, selezionare Fattura Attiva cliccare sul pulsante +Carica

0 0 E+	Area Personale	
🙀 Home	Pagina per creazione e monitoraggio Fat	tura Elettronica Attiva
🖵 Area Personale 🛛 🗸		
🖂 Fattura Attiva	A Dubbi culla compilazione? Vai alla	Guida Oplina O
- 🖵 Fattura Attiva	🖒 Dubbi sulla compilazione? Vai alla	Guida Online 😡
- 😐 Fattura Attiva	C Dubbi sulla compilazione? Vai alla	Guida Online 🚱
E Fattura Attiva Fattura Passiva MegaSearch	Dubbi sulla compilazione? Vai alla Weben Gauer Iala S rf. FE DENIO Compil Z Compil 2/ 2/ 2/	Guida Online

Cliccare su Seleziona per ricercare la fattura precedentemente creata

0 0 E B+	🚓 > Area Personale
🖶 Home	Pagina per creazione e monitorago. Fattura Elettronica Attiva
🖵 Area Personale 🛛 🗸	Monitoraggio Famira Betronica Atriva
- 🕮 Fettura Attiva	🗘 Dubbi sulla compilazione? Vai alla Guida Soline 🖸
A MegaSearch	Wothers Numer India Sri IF DDMO V 1000 2022 V T Mere Uterro mere V Q. Rocrus Q. Rocrus Alustration - Cancella (7/crash) 4/ 4/0 2 (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	0° Caricamento Fatture Elettroniche
	O È possibile caricare più Fatture Demoniche in formato, and anna firma, in questi uno vergiono firmate automaticamente in face di invio. E possibile inotte caravare Fatture Elemoniche in formato 24455 BES con escin vergiono firmate automaticamente in face di invio. E possibile inotte caravare Fatture Elemoniche in formato 24455 BES con escin vergiono para in formato 24455 BES con escensione and Torrational di fattura elemoniche in al invione in al constante al constante di automatica di automatica di automatica di al constante di automatica di automatica di automatica di al constante di al constante di automatica di automatica di automatica di al constante di alla di automatica di alla di automatica di alla
	Carica Fatture Dettroniche (xml, "p7m, zip) Seleziona

Il percorso di salvataggio è H:\Contab98\Dati\NOME AREACONTABILE\Parcelle

XML\AutoFattureElettroniche\NumeroAutofattura) quindi confermare cliccando sul pulsante Apri.

Selezionare il file de car	iaam	_	×	
	ntab98\Dati\TM_DCAreaContabile\Parcelle XI 🗸 💆	Cerci in 2022_F_V3	م	
Organizza 👻 Nuova ca	artella	: ==	• 🔳 💡	Monitoraemin Eattura Elettronica Attiva
Questo PC	Nome	Ultima modifica	Тіро	
Desktop	IT02046570426_00002.xml	19/05/2022 12:04	Documento XML	
Documenti				mo mese 🔻 Q Ricerca Q Ricerca Avanzar
🖶 Download				🖹 📥 PdD 🛛 🖬 Report affir folità 🖂 🖵 🚳
📰 Immagini				
👝 Local Disk (C: on 1				
👝 Local Disk (Q: on I				ngono firmate automatic mente in fase di invio.
👌 Musica				.p7m oppure in formatio XAdES-BES con estensione .xml
Video				
🛫 Server di Suite Not				
Personale Centrale				
Testensione Server				Seleziona
💣 Rete 🗸 🗸	٢		- / >	
Nome	file: V	Tutti i file (*.*)	~	Trascina o seleziona le Fatture Elettroniche
	L	Apri	Annulla	A
			, internet	



L'autofattura compare nella riga di caricamento, se si desidera caricare più autofatture ricliccare sul pulsante Seleziona e ripetere i passaggi descritti al punto sopra quindi cliccare sul pulsante **Salva da Inviare**.

Caricamento Fatture Elettroniche										
D É possibile caricare più Fatture Elettroniche in formato 🛪	ami senz	a firma, in q		enzono	firmate a	utomatican	ente in fase di im	<i>i</i> a.		
possibile inoltre caricare Fatture Elettroniche firmate in for Lutte le Fatture Elettroniche possono estere caricate in un u	rmato C	Ades-Bes co	estension	e.p7m	oppure in	formato X/	dES-BES con este	ensione .xm	nt	
Dgni singolo file Fattura Elettronica non deve superare la dir	mension	ne di 5 MB.								
una voita caricate per ettettuare l'invio cliccare sul tasto 🕨 🛙	invia in g	pigila di rivpi	ilogo.							
Carica Fatture Elettroniche (.xml, .p7m, .zip	p) 😐	1T020465704	426_00003.	cml 🗙						
				Se	eziona					
				Tr	ascina	o selezio	na le Fatture I	Elettron	iche	
							~			
							6			

Le autofatture compaiono nell'elenco. Per visualizzarle cliccare sul pulsante Azioni->modifica

~	o;	œ	A .	eto	i Tipo	ild	🕗 Data Sdi	i N°	O Data Fattura	Importo	Lat.	
			Duplica	_	-	201		rattura				Trasmissione
			刷 Elimina	*	Tutti *	T	T	Ť	ĒΤ	Ť	Tutti 👻	Tutti
	▶	Azioni >	Modifica	,	TD17			3/2022	2022-05-19		Ш.Ж.	🕐 Bozza
	► ►+ <	Azioni >	FORNITORE	FPR12	TD17			7/2022	2022-06-21		Lat 📻	🕑 Bozza

Si apre la seguente scerrmata, cliccare sul pulsante

- Valida per controllare la conformità formale della fattura
- Visualizza per visualizzare ed eventualmente stampare la fattura con la modalità fogli di stile
- Semplificata per visualizzare la fattura.

Vi suggeriamo, almeno per i primi invii, di inviare la fattura.XML al il vostro Commercialista così da poterla controllare insieme prima dell'invio.

Cliccare sul pulsante Chiudi per uscire dalla visualizzazione dell'autofattura.

ZIONE FATTURA ELETTRONICA	
ida alle funzionalità per la compilazione 🖗	
Intestazione Di Corpo i Messaggi	Fattura Elettronica
Creazione Intestazione Fattura	刘 Dati Trasmissione
> Dati Trasmissione	Cedente / prestatore
> Cedente Prestatore	🌡 Cessionario / committente
> Rappresentante Fiscale	Denominazione
> Cessionario Committente	Partita IVA
	Codice fiscale
Terzo Intermediario o Soggetto Emittente	Indirizzo
Soggetto Emittente	Codice Destinatario
	🗮 Dati Fattura
	🚍 Cassa Previdenziale
	Sconto/Maggiorazione
	Documenti collegati
	E Dettaglio linee Fattura
Ciricanta Ciricada de Sempinitata Cirica Valida Carativa Primia de Report antoa	Descr. D. Q.tà Pr. Uni. Pr. Tot. ALIVA 9



Per inviare l'autofattura, dall'elenco dei documenti, selezionare l'autofattura quindi cliccare sul pulsante **invio** e confermare la spedizione.

Al termine dell'invio consigliamo di monitorare lo stato dell'invio sia sul portale di <u>Namirial/2CSolution</u> che all'interno del cassetto fiscale dell'AdE.

	🗎 Periodo da giugno 2022											
•	o: 🕜 🌲		A Destinatario	i Formato	i Tipo	i Id Sdi	🕗 Data Sdi	i N° Fattura	🕐 Data Fattura	Importo	Lat	Trasmissione
	1		T	Tutti *	Tutti *	T	T T	T	Ē	Ť	Tutti *	Tutti *
X	► + <i>4</i>	Azioni >	1 Fornitore Estero	FPR12	TD17			3/2022	2022-05-19		國憲	🖉 Bozza

<u>Allo stato attuale</u> l'autofattura.XML nel portale Namirial/2CSolution compare sia nella sezione Fatture Attive che nella sezione Fatture Passive, l'anomalia è all'attenzione della produzione di OA Sistemi sarà risolta con i prossimi aggiornamenti.





AVVERTENZE su questa documentazione:

Questa guida operativa è stata scaricata via web all'indirizzo:

https://www.versya.it/file upload/legal/Manuale Reverse Charge Autofattura.pdf

si consiglia di ritornare periodicamente al suddetto indirizzo al fine di scaricare le versioni aggiornate di questa documentazione.