

E/ - E/SATTO KIT ADEMPIMENTI

A CHI SI RIVOLGE Il Kit Adempimenti si rivolge ai clienti E/ - E/satto per coprire le esigenze legate ai nuovi adempimenti disciplinati dal D.Lgs. 127/2015 (decreto sulla fatturazione elettronica B2B) e dal D.L. 193/2016 “Milleproroghe”:

- Comunicazioni Dati Fatture emesse e ricevute - trasmissione telematica trimestrale dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute (nel 2017 è previsto un invio semestrale);
- Comunicazioni Liquidazioni periodiche IVA - invio telematico trimestrale delle liquidazioni IVA periodiche.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE Il modulo **Kit Adempimenti** permette di produrre e gestire le due comunicazioni Telematiche secondo normativa:

- Liquidazione IVA
- Dati Fattura

La comunicazione “Dati Fattura” è quella valida sia per le aziende che non hanno esercitato la cosiddetta “opzione” (quindi obbligate in base al DL 193), sia per le aziende che hanno esercitato l’opzione (in base al DL 127).

Per entrambi i tipi di comunicazione, il Modulo **Kit Adempimenti** consente di effettuare il calcolo o estrazione dei dati riguardanti la Comunicazione ed effettuare una stampa di verifica (su modello ministeriale se previsto dalla Comunicazione).

La Comunicazione deve essere inviata alla Agenzia delle Entrate su uno specifico tracciato xml, quindi sarà presente una funzionalità per produrre la Comunicazione secondo gli standard previsti.

Il file in formato xml prodotto è a disposizione dell’utente per eventuali controlli e gestione dello stesso.

Sempre con il modulo **Kit Adempimenti** è possibile gestire in piena autonomia tutte le fasi che sono necessarie per l’invio effettivo e completo al Servizio di Ricezione dell’Agenzia delle Entrate.

Queste operazioni sono effettuate attraverso la piattaforma **TeamSystem Agyo**, che è un provider accreditato presso la Agenzia delle Entrate per l’invio delle Comunicazioni Telematiche previste.

Sempre con le funzionalità del modulo, il file xml della specifica Comunicazione potrà essere dunque inviato alla piattaforma TeamSystem Agyo, che provvederà ad effettuare i controlli necessari e previsti dalla normativa, applicare la firma digitale “qualificata” secondo standard e inviare la Comunicazione alla Agenzia delle Entrate utilizzando il canale accreditato di TeamSystem.

L’utente dovrà solo effettuare delle operazioni iniziali di configurazione dell’ambiente Agyo e di impostazione dei diritti di firma digitale.

Mediante una console messa a disposizione dal portale Agyo, l’utente potrà controllare lo stato degli invii delle proprie comunicazioni, interrogare e scaricare il file xml sia delle Comunicazioni stesse che delle Notifiche ricevute dalla Agenzia delle Entrate.

FUNZIONALITA' DI BASE

Il modulo **Kit Adempimenti** è implementato su E/Fiscali e offre tutte le funzionalità necessarie per produrre, gestire ed inviare le Comunicazioni Telematiche richieste dalla normativa (DL 193 e DL127).

Si descrivono prima separatamente le funzionalità specifiche per le due Comunicazioni, quindi si descrivono le funzionalità relative alla connessione alla piattaforma Agyo che sono comuni ad entrambe le Comunicazioni.

LIQUIDAZIONE IVA

La comunicazione telematica “Liquidazione IVA” prevede l’elaborazione e l’invio dei dati IVA dell’azienda relativi al trimestre (con dati mensili o totali trimestrali).

Import dati

I programmi di import consentono di prelevare i dati delle liquidazioni direttamente dal gestionale E/ o dall’apposito file Ascii predisposto da E/satto.

I dati importati vengono memorizzati in appositi archivi di appoggio, disponibili per eventuali modifiche/integrazioni manuali e per le elaborazioni successive.

Generazione e Comunicazione liquidazione IVA

Le funzioni consentono di calcolare, visualizzare, manipolare ed eventualmente caricare ex-novo i dati necessari per la Comunicazione apposita, secondo la modalità prevista (mensile o trimestrale).

Stampa comunicazione

La funzione consente di produrre una stampa dei dati calcolati dalla precedente funzione, utilizzando l’apposito modello ministeriale previsto dalla normativa.

Produzione file xml

La funzione consente di produrre un file in formato xml dove i dati prima calcolati vengono predisposti secondo il tracciato standard stabilito dalla Agenzia delle Entrate.

Il file xml può essere scaricato su disco per le successive operazioni.

Invio del file alla piattaforma Agyo

Questa funzione consente di effettuare l’upload del file della Liquidazione IVA sulla piattaforma Agyo, dove la Comunicazione verrà sottoposta alle fasi di controllo, firma digitale ed invio al Servizio Ricezione della Agenzia delle Entrate.

DATI FATTURA

La comunicazione telematica “Dati fattura” prevede l’estrazione e l’invio dei dati principali di tutte le fatture attive e passive gestite dall’azienda nell’ultimo periodo (trimestrale dal 2018, semestrale per il solo anno 2017).

Import dati

I programmi di import consentono di prelevare tutti i dati richiesti per le fatture attive e passive di competenza del periodo di riferimento direttamente dal gestionale E/ o dall'apposito file Ascii predisposto da E/satto.

I dati importati vengono memorizzati in appositi archivi di appoggio, disponibili per eventuali modifiche/integrazioni manuali e per le elaborazioni successive.

Generazione dati fatture

Le funzioni consente di generare, visualizzare, manipolare ed eventualmente caricare ex-novo i dati necessari per la Comunicazione apposita.

Stampa

La funzione consente di produrre una stampa dei dati delle fatture estratte dalla precedente funzione.

Produzione file xml

La funzione consente di produrre un file in formato xml dove i dati estratti vengono predisposti secondo il tracciato standard stabilito dalla Agenzia delle Entrate.

Il file xml viene può essere scaricato su disco per le successive operazioni.

Invio del file alla piattaforma Agyo

Questa funzione consente di effettuare l'upload del file "Dati Fattura" sulla piattaforma Agyo, dove la Comunicazione verrà sottoposta alle fasi di controllo, firma digitale ed invio al Servizio Ricezione della Agenzia delle Entrate.

CONFIGURAZIONE AGYO

Per utilizzare i servizi offerti dalla piattaforma Agyo e comuni ad entrambe le Comunicazioni Telematiche, è necessario effettuare dei semplici passi di configurazione.

Una volta effettuata la registrazione e l'abilitazione della propria utenza sul portale agyo.io, sarà sufficiente accedere alla funzione di "Configurazione" ed immettere i dati relativi alle credenziali "tecniche", ricevute al momento di registrazione al portale Agyo.
