

Lynfa Studio – Fatturazione elettronica

Attivare il collegamento con Agyo è molto semplice!

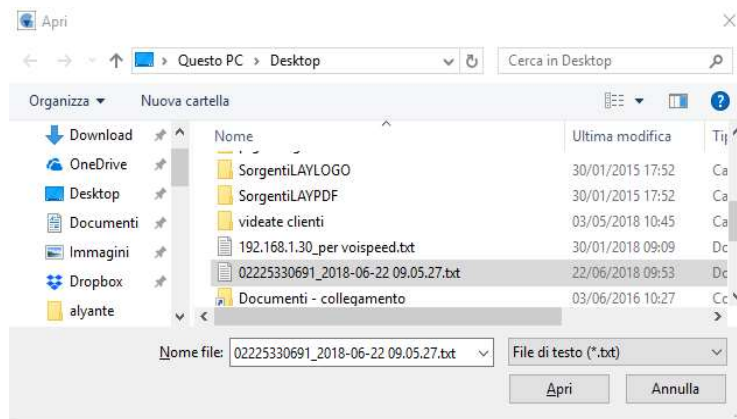
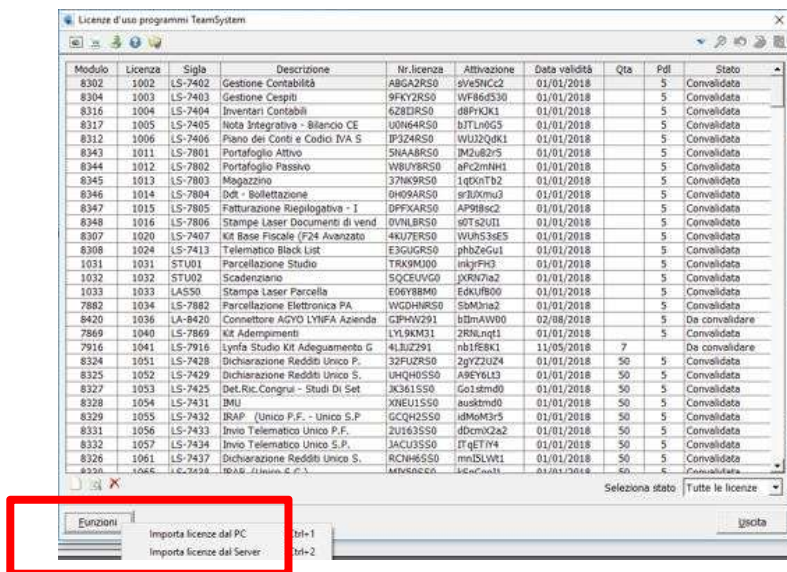
Il vantaggio è che direttamente dal gestionale si potrà verificare in tempo reale la ricezione di eventuali nuove fatture passive e importarle in modo semi-automatico in contabilità. Sia per lo studio che per i clienti!

Le comunicazioni con lo SdI avverranno attraverso il portale Agyo, ma lavorando comodamente sul gestionale.

1

a) Caricamento licenza Connettore Agyo

La licenza viene spedita via email. Scaricare il file "partitaiva.txt" poi in Lynfa Studio accedere al comando "LICUSO" e dal bottone "FUNZIONI" posizionato in basso a sinistra, scegliere "IMPORTA LICENZE DA PC" selezionando poi il file .txt.

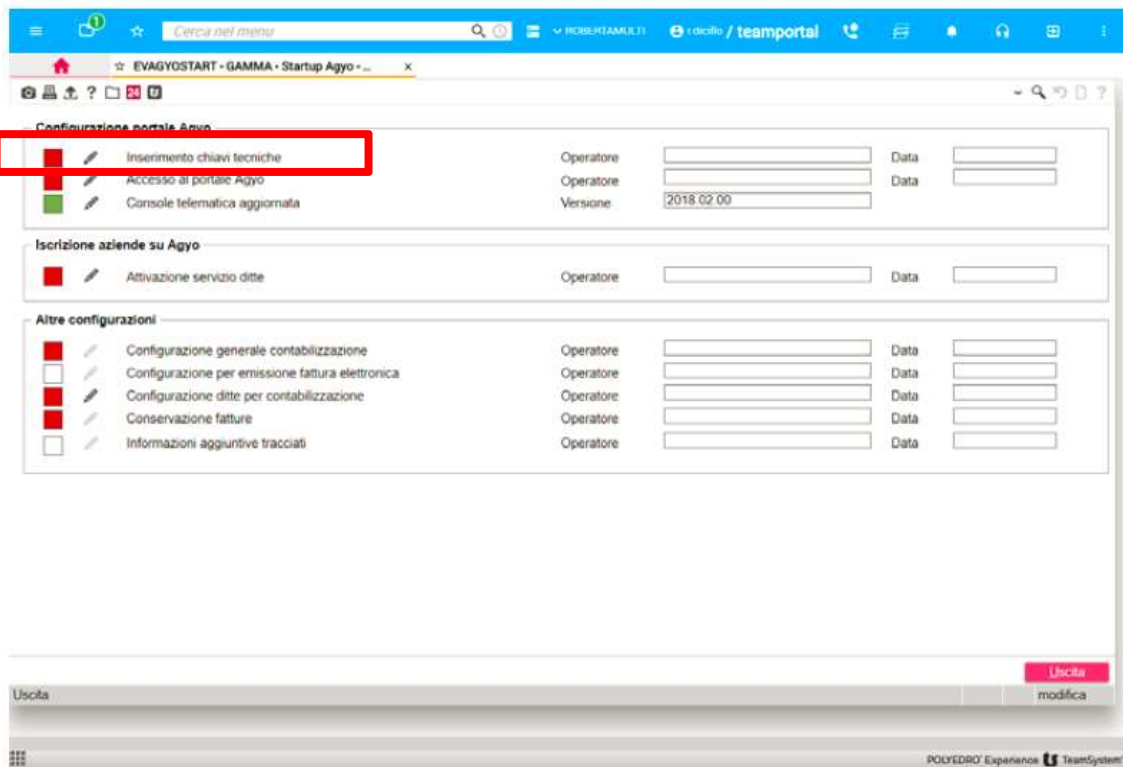


b) Configurazione gestionale – comando STARTUPAGYO – inserimento chiavi tecniche

Aprire il gestionale e accedere al comando STARTUPAGYO che permette di configurare le regole di creazione, invio e ricezione della fattura elettronica.

Non si riesce ad accedere al comando STARTUPAGYO?

Evidentemente è necessario effettuare l'aggiornamento al programma TeamSystem. Se di norma si utilizza il software Nextupdate, procedere agli aggiornamenti (effettuando come sempre la copia di sicurezza della cartella CONTA. In alternativa, contattaci in ufficio!

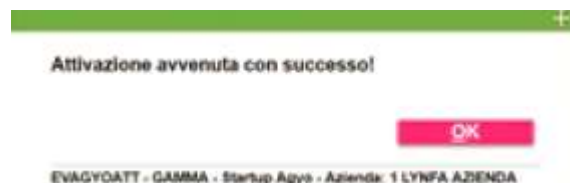


Attraverso la prima scelta **INSERIMENTO CHIAVI TECNICHE** è necessario attivare il collegamento con Agyo. In questa schermata occorre infatti inserire il codice fiscale dello studio e le credenziali, ID e SECRET, ricevute via email direttamente da agyo. Premere poi F9 e successivamente il bottone ATTIVA.



Codice Fiscale registrato sul portale Agyo

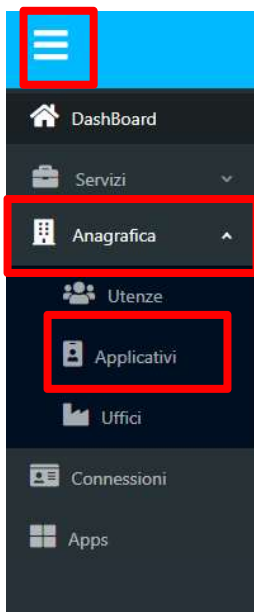
F9 Uscita



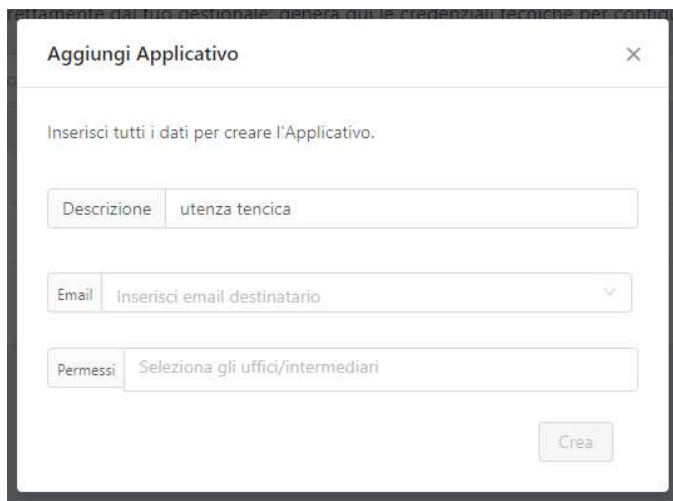
Non ritrovi l'email con le credenziali tecniche?

Consigliamo di effettuare una ricerca della parola "AGYO" in tutta la casella di posta. E' importante effettuare la ricerca anche nella casella dello Spam.

*Hai effettuato la ricerca nella casella di posta ma **NON** hai ritrovato l'email con le credenziali?
Puoi rigenerarle direttamente su Agyo. Accedere al menu sulla destra, nella sezione "Anagrafiche"/"Applicativi". Cliccare sul botton "AGGIUNGI" e nella mascherina che si apre inserire la descrizione ("Utenza tecnica"), l'email (quella utilizzata per accedere ad Agyo) e i permessi (selezionare lo studio). Cliccando poi su CREA, verrà spedita l'email con le nuove credenziali.*



The screenshot shows the left-hand navigation menu of the Agyo management console. The menu items are: Dashboard, Servizi, Anagrafica, Utenze, Applicativi, Uffici, Connessioni, and Apps. The 'Applicativi' item is highlighted with a red box. To the right, the 'Applicativi' section is visible, featuring a blue 'Aggiungi' button and a search input field.



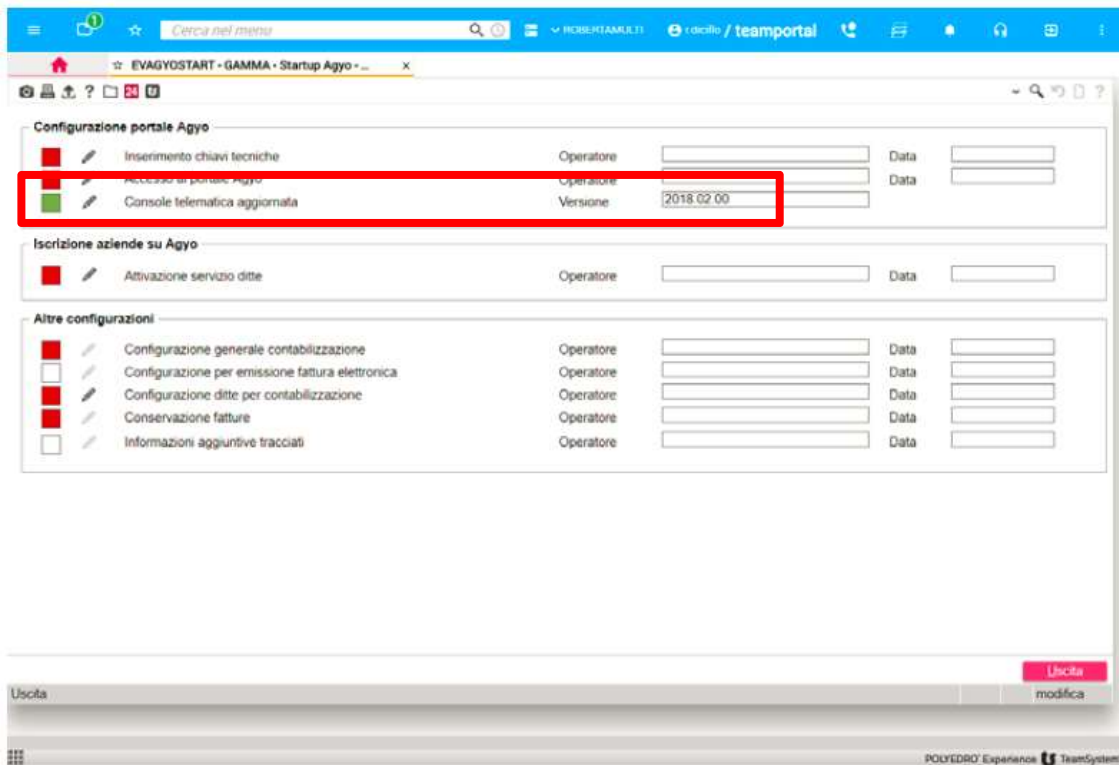
The screenshot shows the 'Aggiungi Applicativo' form. It contains the following fields:

- Descrizione: utenza tecnica
- Email: Inserisci email destinatario
- Permessi: Seleziona gli uffici/intermediari

A 'Crea' button is located at the bottom right of the form.

c) Configurazione gestionale – comando STARTUPAGYO – Console telematica

Verificare che, nella terza scelta del pannello di configurazione non venga richiesto l'aggiornamento del software Console.

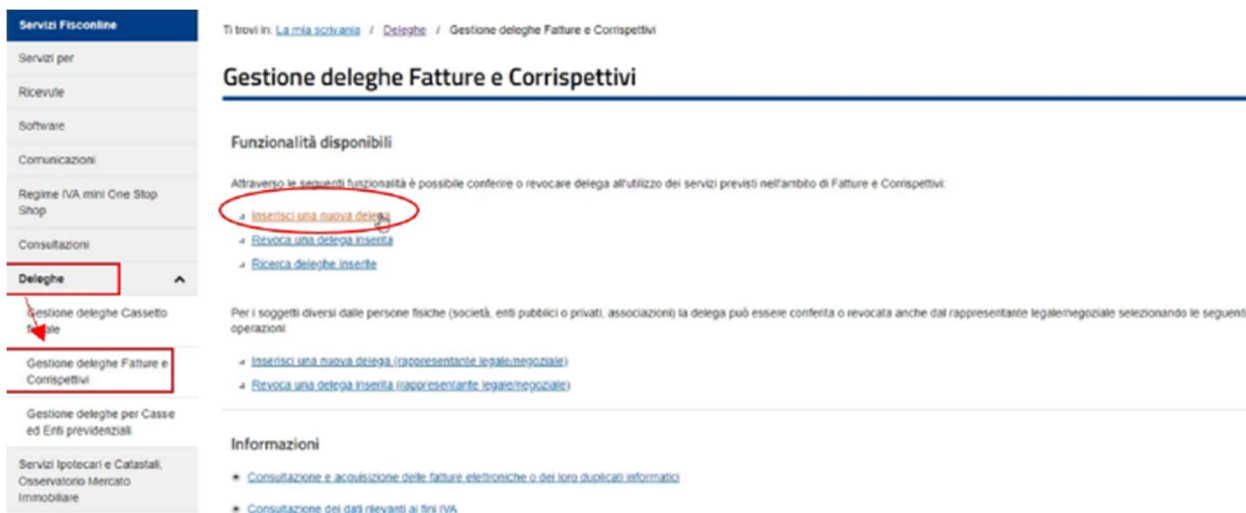


d) Deleghe e codici del destinatario

Per poter operare sul portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate per conto delle proprie aziende, è necessario acquisire la delega da parte di queste.

La delega può essere conferita in due modalità:

- l'azienda accede alla propria area riservata Entratel Fisco Online e inserisce la delega per abilitare il consulente ad operare per proprio conto nel portale "Fatture e Corrispettivi" per quanto riguarda la fatturazione elettronica



- il consulente produce una stampa della delega che può essere presentata in qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate; con la versione Console Telematici 2018.3.0 è possibile produrre tale delega per singola azienda gestita o massiva per tutte le aziende gestite. (Scarica la relativa guida)

Nel momento in cui si riceve la delega da parte del cliente, è possibile andare ad indicare il codice destinatario unico **M5UXCR1** per ogni azienda nel portale Fatture e Corrispettivi; in questo modo si garantisce la ricezione di tutte le fatture del ciclo passivo sul portale Agyo.



Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / [Servizi per](#) / Fatture e corrispettivi

Fatture e corrispettivi

«Fatture e corrispettivi» offre servizi per:

- generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (verso PA e verso clienti privati)
- trasmettere i dati delle fatture (emesse e ricevute) all'Agenzia delle entrate
- memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi
- censire e attivare i dispositivi, ottenere i certificati da inserire negli stessi, per la memorizzazione e trasmissione telematica sicura dei dati dei corrispettivi

Se vuoi approfondire utilizza il [servizio di informazioni e assistenza](#).  [Info e Assistenza online Fatture e Corrispettivi](#)

Per poter utilizzare i servizi di Fatture e corrispettivi è necessario che il browser sia aggiornato ad una versione recente. Controlla se il programma che utilizzi per navigare in internet ha bisogno di essere aggiornato.

[Verifica rapida del browser](#)

Se hai già fatto la verifica,

[Accedi a Fatture e corrispettivi](#)

Servizi disponibili

Fatturazione elettronica

Servizi per generare, trasmettere e conservare le **fatture** in base a quanto previsto dal Dlgs. 127/2015 - art. 1, comma 1. Facendo clic su "Fatturazione", acconsento al trattamento dei dati specificato nell'[informativa - pdf](#).

[➔ Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche](#)

[➔ Fatturazione elettronica](#)

Corrispettivi


Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlgs. 127/2015 - art. 2.

[vai a Corrispettivi](#)

Registra l'indirizzo telematico dove ricevere tutte le tue fatture elettroniche

 [info&assistenza](#)

In questa pagina puoi registrare l'indirizzo telematico dove il Sdi recapiterà tutte le fatture elettroniche trasmesse dai tuoi fornitori. Puoi variare o cancellare in qualsiasi momento l'indirizzo telematico registrato.

PIVA 

Codice Destinatario:

M5UXCR1

PEC:

Conferma PEC:

[INIPEC](#)

[Conferma](#)

e) Connessione con aziende gestite e connesse sul portale Agyo

Effettua la connessione con le aziende clienti per poter sfruttare i vantaggi di Agyo!

Aziende gestite: sono le aziende clienti che non sono iscritte ad Agyo, per cui lo studio si occuperà della loro creazione sul portale, della validazione, del caricamento delle fatture xml sul portale Agyo (se non vi confluiscano in automatico ad esempio tramite la soluzione FattureInCloud.it) e della relativa contabilizzazione;

Aziende connesse: sono le aziende che sono già registrate ad Agyo e che possono effettuare operazioni sul portale autonomamente. Per tali aziende lo studio dovrà semplicemente importare le fatture in formato xml presenti sul portale, con generazione dei relativi movimenti contabili.

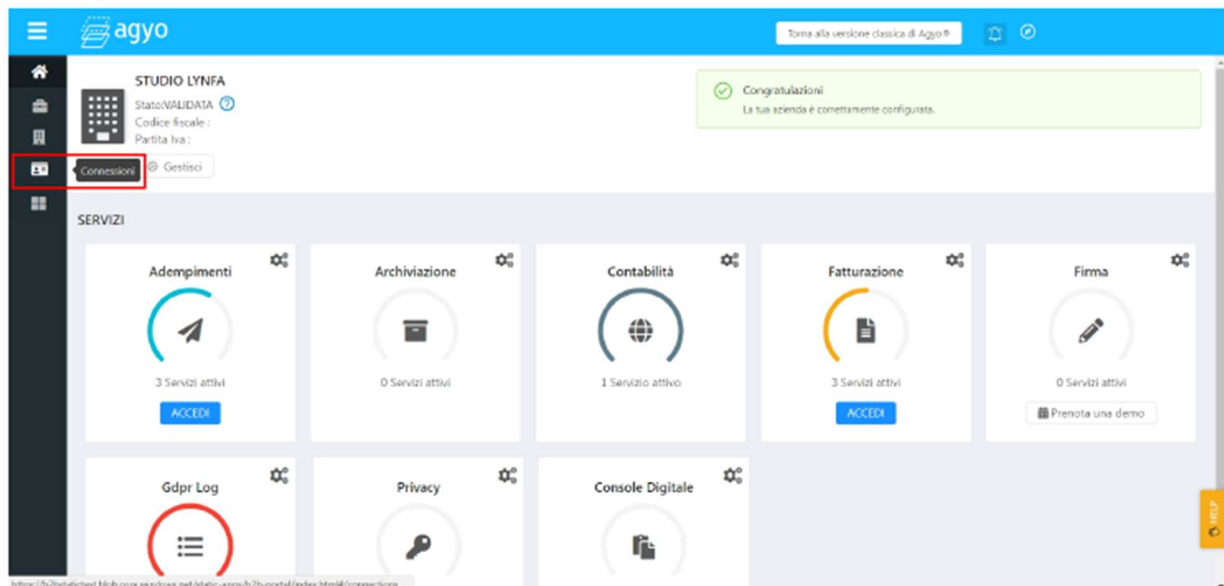
Creazione azienda gestita

Per creare un'azienda gestita è necessario accedere a **STARTUPAGYO** e cliccare su

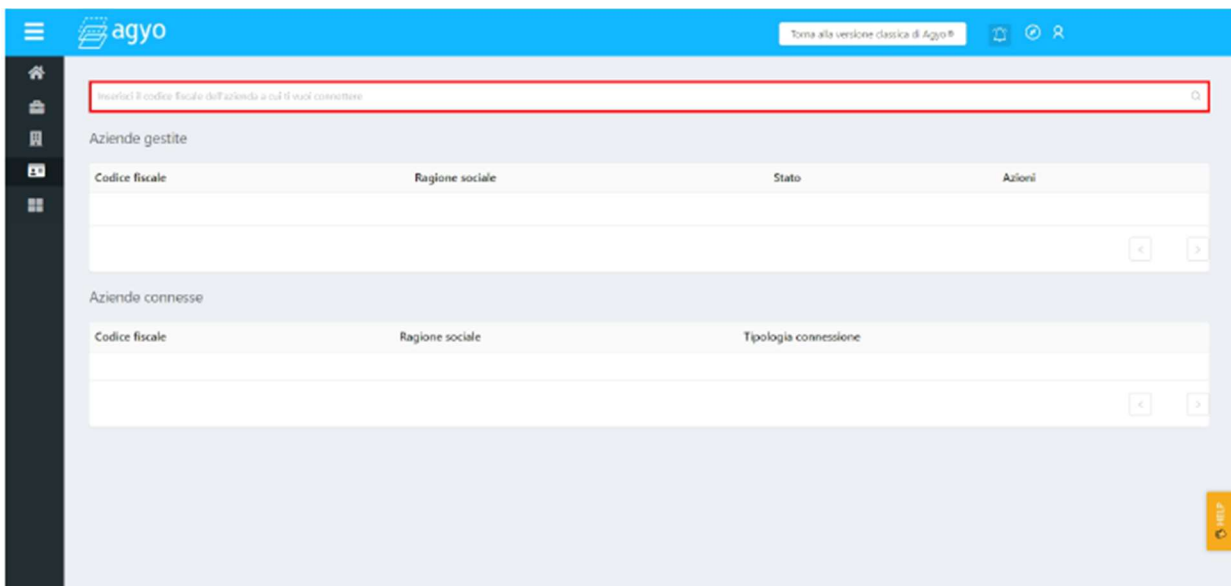


Accesso al portale Agyo


All'interno del portale, accedere in "connessioni"



Inserire la partita Iva della ditta che si vuole creare come "gestita"



Quindi procedere con la creazione cliccando su "crea"



Nessun risultato
Tuttavia puoi creare tu l'azienda che stavi cercando.

[Crea](#)

Crea azienda ×

Inserisci i dati dell'azienda che vuoi creare.

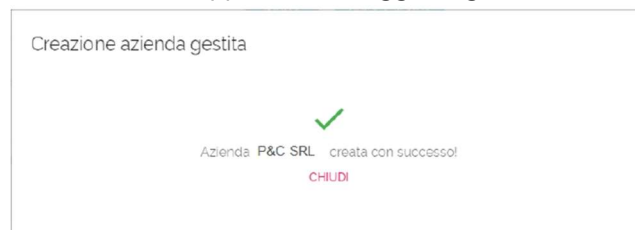
Naz.	IT	Cod. Fisc.	12312312312	P. Iva	12312312312
Ragione Sociale	P&C SRL				

Indirizzo principale

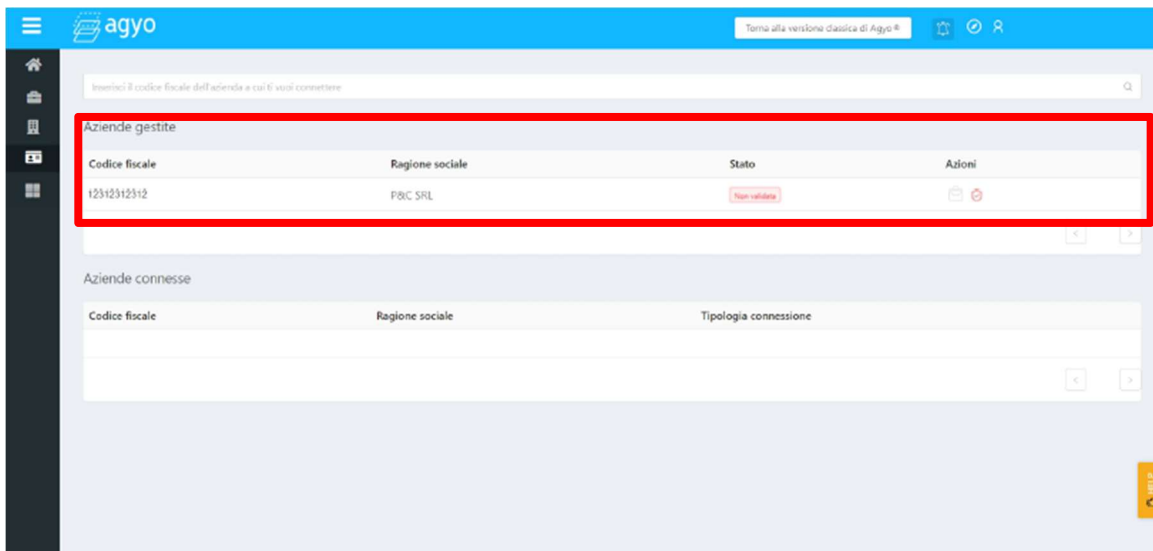
Indirizzo	Corso Vittorio Emanuele	Num.	15		
Citta	CAMPOBASSO				
Provincia	Campobasso	Cap	86100	Nazione	Italia


[Salva](#)

Cliccando su "salva" viene creata l'azienda e un apposito messaggio segnala l'avvenuta operazione:



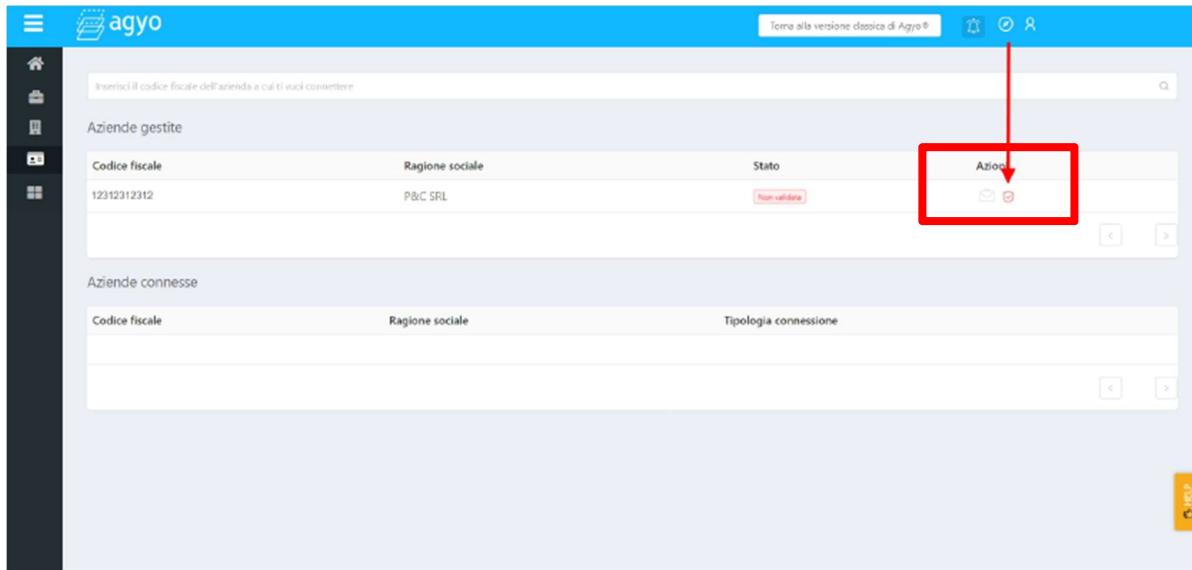
L'azienda viene dunque visualizzata nella lista delle aziende "gestite":



Codice fiscale	Ragione sociale	Stato	Azioni
12312312312	P&C SRL	Non valida	

Codice fiscale	Ragione sociale	Tipologia connessione

Procedere ora con la validazione dell'azienda gestita: in corrispondenza dell'azienda, cliccare sul tasto "azioni"



8

e nella form modale, del tutto simile a quanto visto nel caso della validazione dello studio, procedere con la generazione del contratto. Il contratto che viene prodotto è diverso dal precedente in quanto si tratta di "Atto di affidamento" per terzo beneficiario:

Valida azienda: Nuova Bis 14.02

Compila i dati richiesti per poter generare il contratto precompilato.

Nome e Cognome

Carica

Luogo e Data

Generando il contratto dichiari di accettare la privacy secondo le modalità di gestione consigliate per poter sfruttare appieno la piattaforma Agyo. [Modifica!](#)

Gestisci le tue opzioni di trattamento dei dati


Le tue informazioni e dati personali devono essere sempre a proprio agyo. Per noi la privacy rappresenta un tema molto importante. Puoi visualizzare l'informativa sul trattamento dei dati a questo link <https://www.agyo.io/it/privacy/> o modificare le preferenze di gestione dei tuoi dati.

Passo 1

Passo 2

Passo 3

Una volta generate le condizioni generali ricarica il file firmato per proseguire la validazione



TeamSystem®
 Piattaforma Hub
ATTO DI AFFIDAMENTO

PREMESSO CHE:

(A) la società TeamSystem Service s.r.l. (C.F. e P. IVA n. 016479070), con sede legale in via Martiri della Repubblica Perugina 2, 06021 - Spaltenno (CB) ("TeamSystem") e

Nome e Cognome

C.F. e P. IVA

Beneficiario

(B) la società TeamSystem Service s.r.l. (C.F. e P. IVA n. 016479070), con sede legale in via Martiri della Repubblica Perugina 2, 06021 - Spaltenno (CB) ("TeamSystem") e

Nome e Cognome

C.F. e P. IVA

Beneficiario

(C) il Terzo Beneficiario dichiara di avere conferito mandato al Cliente per attivare e utilizzare il Servizio SIB in suo nome e per suo conto;

(D) la presente del Servizio Hub richiede il trattamento, da parte di TeamSystem, di dati di cui il Terzo Beneficiario è titolare ai sensi del Codice della Privacy, e, conseguente, la assunzione di TeamSystem quale responsabile del trattamento dei dati del Terzo Beneficiario mandante;

(E) la presente formatura serve a integrare il presente Atto di Affidamento e non è considerata da esso sostituita.

TITOLO DEL TRATTAMENTO:

1. Il Terzo Beneficiario dichiara di avere letto, compreso ed accettato il contenuto del Contratto, in tutti e in ogni sua parte, ivi inclusa le Condizioni Generali sottoscritte a ciascuna Tabella Servizio.

2. Il Terzo Beneficiario:

2.1 nel caso in cui abbia conferito mandato al Cliente per attivare e utilizzare il Servizio SIB in suo nome e per suo conto:

(a) affida a TeamSystem, che accetta, l'incarico di Esecutore dei processi di Conservazione dei Documenti ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b) dell'art. 6 comma 1 del Regolamento Consorzio, affidando a TeamSystem, che accetta, a trasmettere e ricevere la Firma Elettronica digitalmente e a da gli altri operatori economici notificati e validati sulla Piattaforma Hub e che utilizzano il Servizio SIB, anche a comunicare e rendere accessibili al Terzo Beneficiario e ricevere la Firma Elettronica da altri operatori economici mediante la Piattaforma Hub e il Servizio SIB;

2.2 nel caso in cui abbia conferito mandato al Cliente per attivare e utilizzare il Servizio CCT in suo nome e per suo conto:

(a) affida a TeamSystem, che accetta, l'incarico di Esecutore dei processi di Conservazione dei Documenti ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b) dell'art. 6 comma 1 del Regolamento Consorzio, affidando a TeamSystem, che accetta, a trasmettere e ricevere la Firma Elettronica digitalmente e a da gli altri operatori economici notificati e validati sulla Piattaforma Hub e che utilizzano il Servizio SIB, anche a comunicare e rendere accessibili al Terzo Beneficiario e ricevere la Firma Elettronica da altri operatori economici mediante la Piattaforma Hub e il Servizio SIB;

2.3 nel caso in cui abbia conferito mandato al Cliente per attivare e utilizzare il Servizio CCT in suo nome e per suo conto:

(a) affida a TeamSystem, che accetta, l'incarico di Esecutore dei processi di Conservazione dei Documenti ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b) dell'art. 6 comma 1 del Regolamento Consorzio, affidando a TeamSystem, che accetta, a trasmettere e ricevere la Firma Elettronica digitalmente e a da gli altri operatori economici notificati e validati sulla Piattaforma Hub e che utilizzano il Servizio SIB, anche a comunicare e rendere accessibili al Terzo Beneficiario e ricevere la Firma Elettronica da altri operatori economici mediante la Piattaforma Hub e il Servizio SIB;

(b) si impegna, anche ai sensi dell'art. 1382 c.c., a far sì che il Responsabile della Conservazione sottoscritto e trasmetta a TeamSystem, eventualmente per il tramite del Cliente mandante, l'Atto di Obbligo.

3. Salvo diversamente indicato da TeamSystem, eventuali Atti di Affidamento a TeamSystem da parte del Terzo Beneficiario assolvono e passano al Cliente di utilizzare eventuali ulteriori Servizi Hub in nome e per conto del Terzo Beneficiario e non intendono né sono interpretati nel presente Atto di Affidamento.

4. Il Terzo Beneficiario assume TeamSystem quale responsabile del trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 29 del Codice della Privacy, in relazione ai trattamenti di dati personali eseguiti per finalità connesse all'esecuzione dei Servizi Hub sopra indicati.

Luogo e data: Campobasso, 22/6/2018

Nome, cognome e carica del firmatario che si dichiara autore di tutti e necessari poteri per la sottoscrizione del presente Atto di Affidamento: Carlo Verdi, titolare

Firma leggibile: _____

Al sensi per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Terzo Beneficiario dichiara di aver letto, compreso e di approvare specificatamente la seguente clausola del Contratto:

3 (OBBLIGO DI TRASPARENZA IN RELAZIONE ALLA PIATTAFORMA HUB), 4 (OBBLIGO DEL CLIENTE), 5 (SCELTA DEL CONTRATTO), 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 (CONSERVATIVO), 7.3, 7.4 (CONSERVATIVO DI ARCHIVIO), 11.2, 11.3 (MONITORAGGIO), 12 (PUBBLICITÀ), 13 (RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE), 14 (MANIPOLAZIONE), 15 (INFORMATIVA DI TEAMSYSTEM), 16 (MISURAZIONE CHESTRALE), 17 (RISERVA), 18 (CLAUSOLA RESOLUTIVA ESTERNA E INTERDIZIONE DALLA PIATTAFORMA HUB), 19 (DIRITTI DELLA CONSULENZA DEL CONTRATTO), 20 (DIRITTI DI CONDOTTA AUTO-CONSERVATIVO), 21 (LAVORO APPLICABILE E RUOLO ESCLUSIVO), 22 (DIRITTO DI CANCELLAZIONE), 24 (MISURAZIONE)

Luogo e data: Campobasso, 22/6/2018

Firma leggibile: _____

Il Terzo Beneficiario, previa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata alle Condizioni Generali e disponibile al seguente link <https://www.agyo.io/it/privacy/> (perché il consenso di trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing e commerciali) per posta, telefono, fax e/o SMS/WhatsApp, conferma di aver letto, compreso ed accettato il contenuto del Contratto e di aver autorizzato, anche per analisi statistica, l'elaborazione del grado di soddisfazione e adozione di mercato.

Il Terzo Beneficiario presta inoltre il consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità di profilazione e analisi della propria performance, interessi e abitudini.

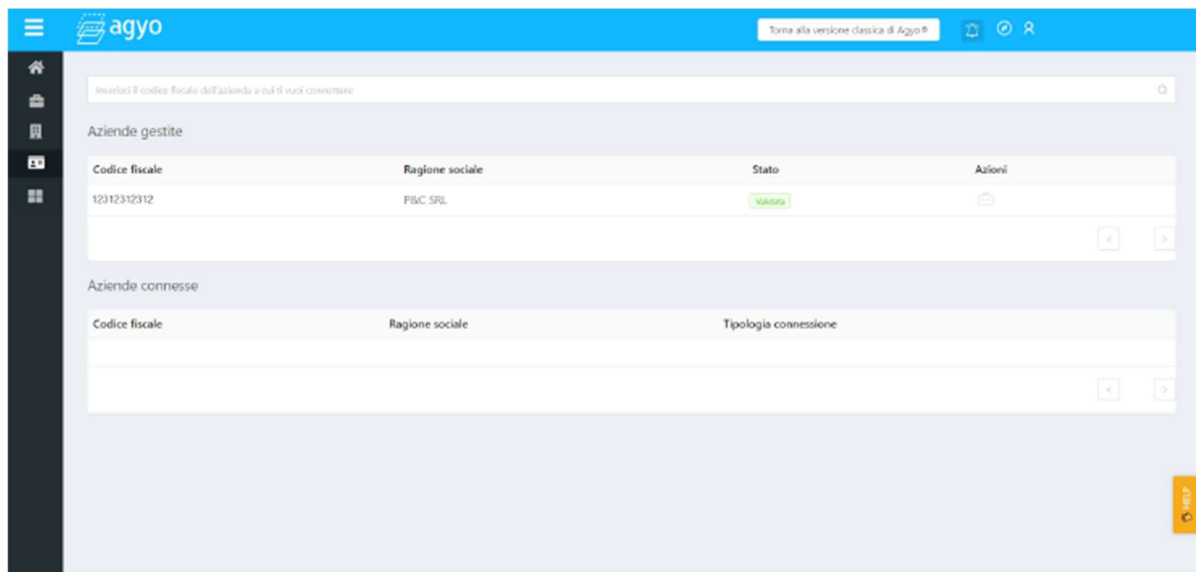
Luogo e data: Campobasso, 22/6/2018

Firma leggibile: _____

Una volta stampato, firmato, scansionato, si deve effettuare l'upload del file tramite il tasto "Scegli il file da caricare" per la validazione presso TeamSystem.

Dopo la validazione l'azienda cliente gestita presenterà lo stato

Validata



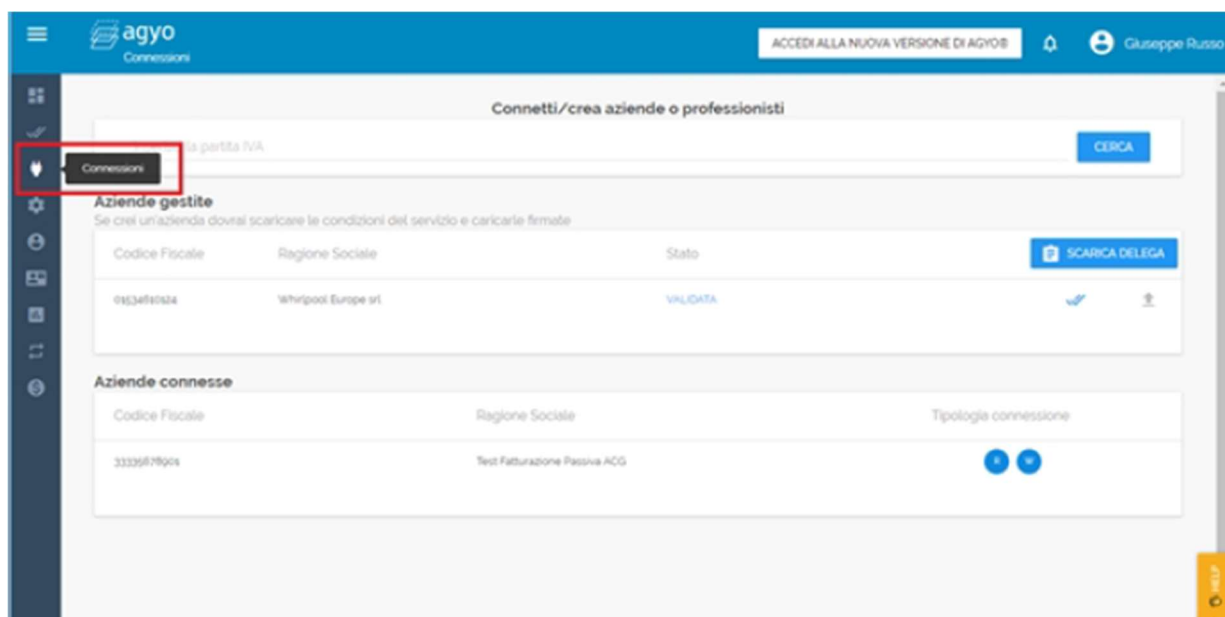
9


Connessione azienda già iscritta ad Agyo

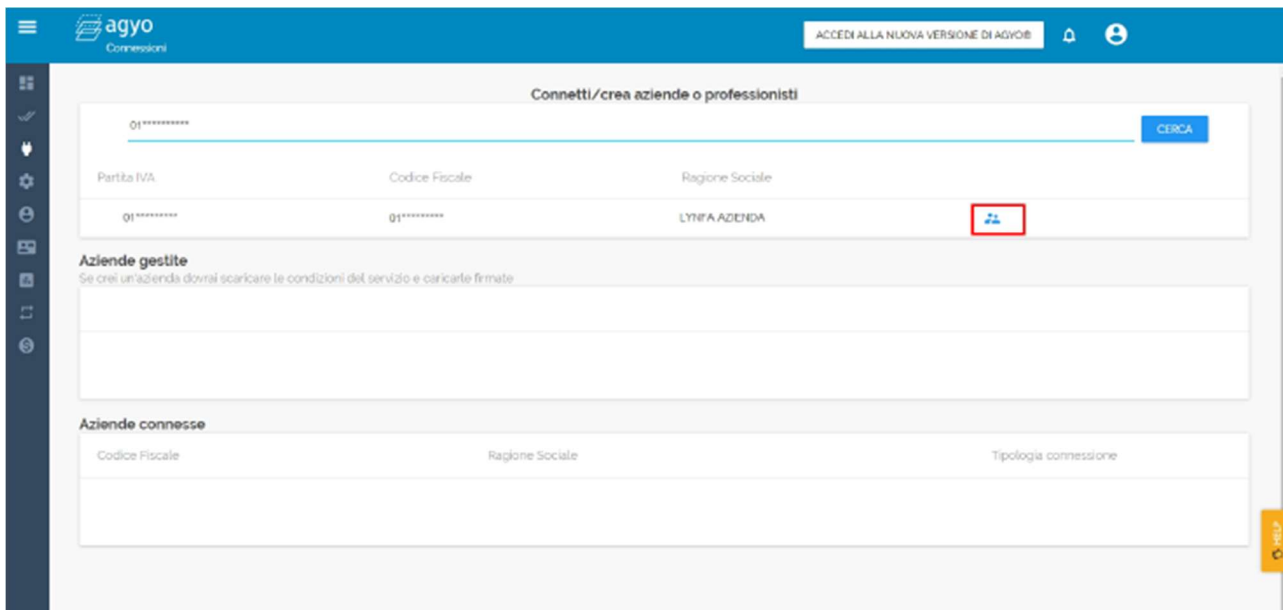
Per effettuare la connessione dell'azienda già iscritta ad Agyo si deve accedere ad Agyo modalità classica (in quanto nel nuovo portale al momento questa funzione non è attiva), cliccando sull'apposito campo:



Poi nella sezione "connessioni" del Portale Agyo, inserire la partita Iva della ditta che si vuole connettere allo studio

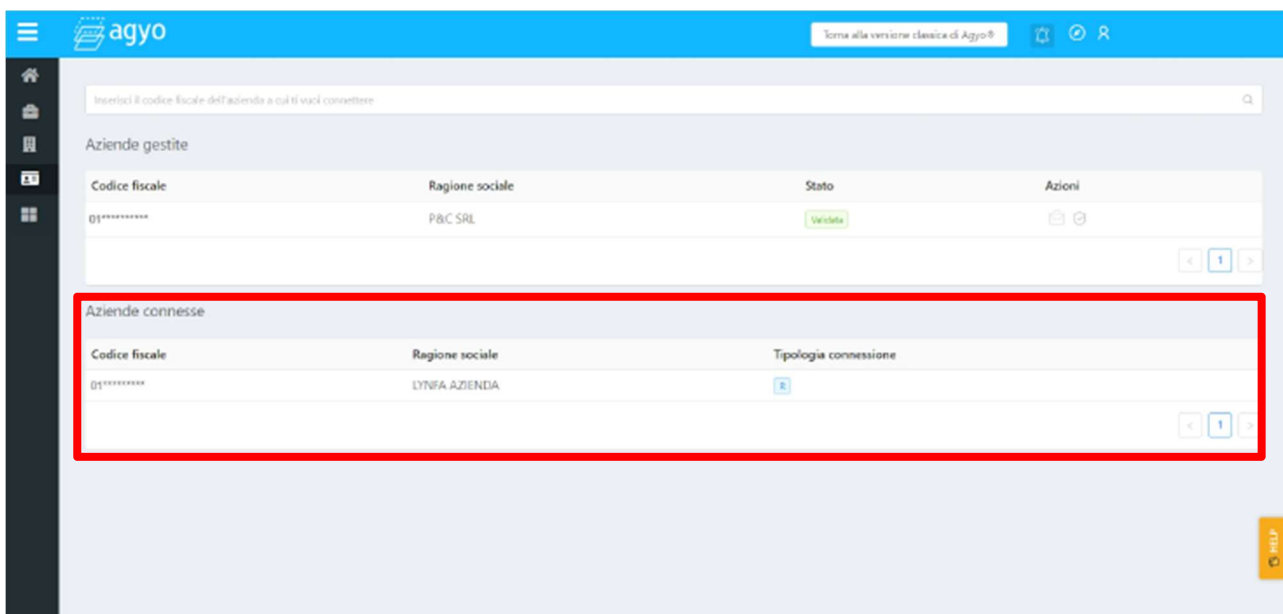


Il sistema trova la partita iva del cliente come già presente sulla piattaforma; cliccare sul tasto  per inviare la richiesta di connessione alla ditta




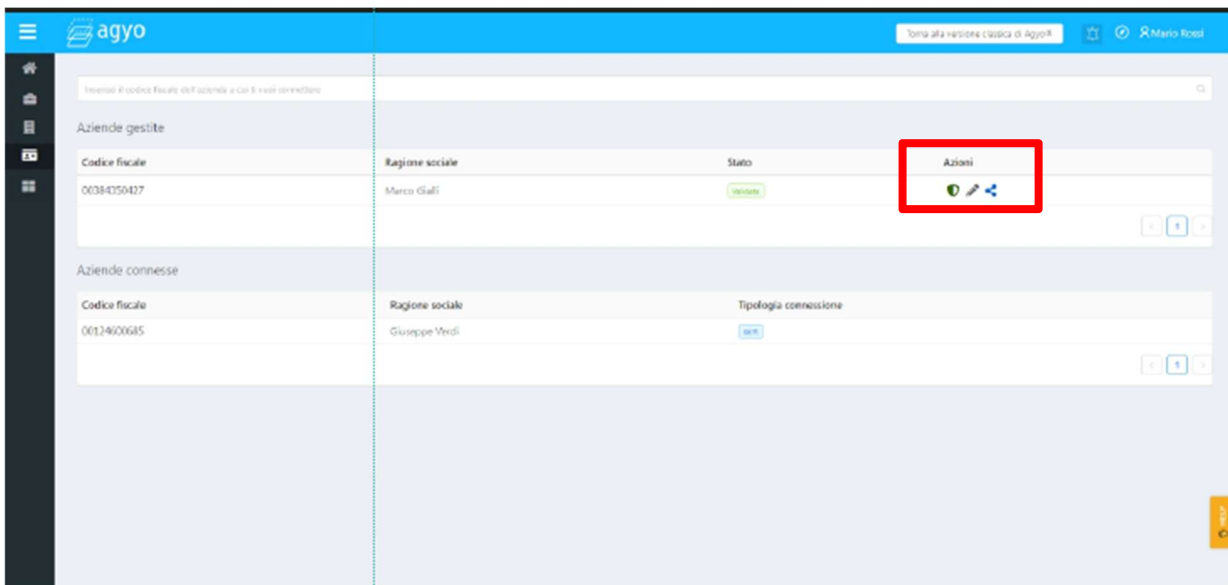
Inviata la richiesta di connessione, la ditta dovrà accettare, e conseguentemente lo studio riceverà una notifica di avvenuta accettazione che anche lo studio dovrà confermare.

La ditta connessa viene quindi mostrata nell'elenco.



Attivazione servizio eRICEVI per le aziende gestite

Le fatture passive delle aziende che confluiscono su Agyo, non vengono visualizzate sul portale finché non si attiva il servizio eRICEVI, che va attivato per ogni azienda gestita. Cliccare dunque sull'icona  tra le "Azioni"



Si apre la maschera dove vanno messi i flag sui servizi da attivare per l'azienda: attivare il servizio eRICEVI e salvare

Condividi servizi ×

Seleziona i servizi che vuoi condividere

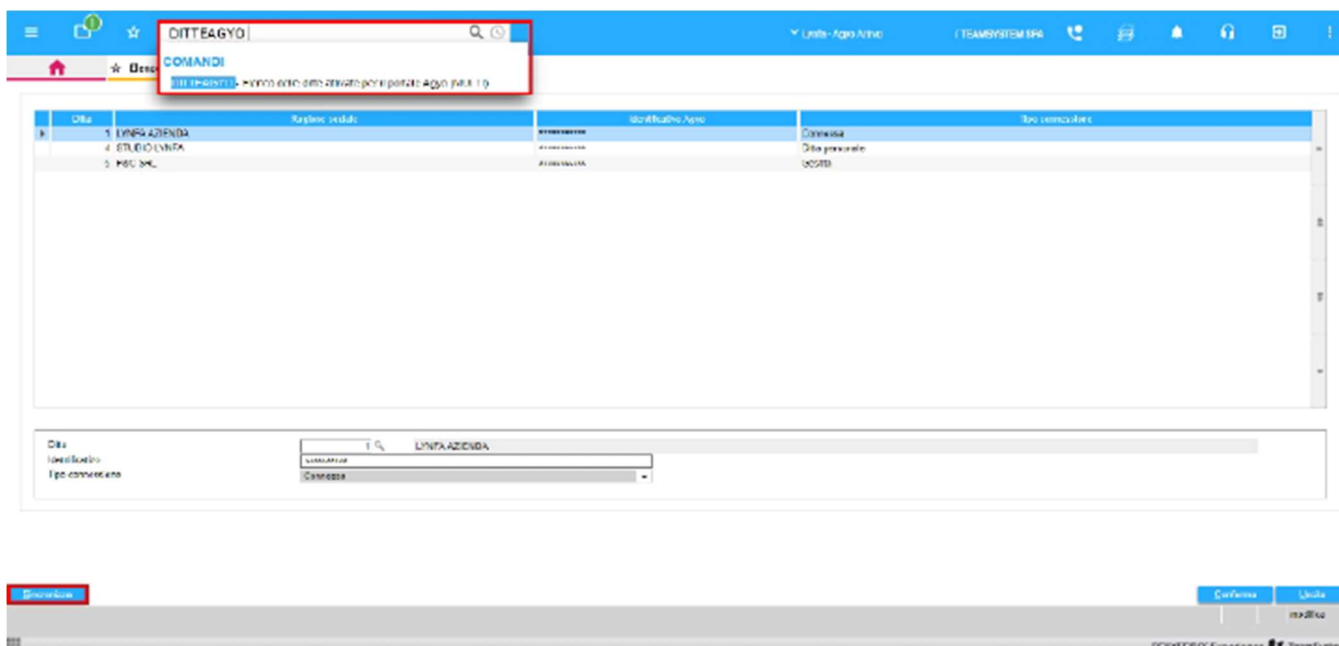
Ragione Sociale: Marco Gialli
Codice fiscale: 00384350427
Partita IVA: 00384350427

- B2B - Invia le tue fatture elettroniche a clienti privati iscritti su agyo (senza passare dal Sistema di Interscambio) dal tuo gestionale o applicativo di studio integrato con Agyo® o direttamente da Agyo® Fatturazione.
- SDI - Invia le fatture elettroniche a clienti privati e PA passando dal Sistema di Interscambio dell' Agenzia delle Entrate dal tuo gestionale o applicativo di studio integrato con Agyo® o direttamente da Agyo® Fatturazione.
- eRICEVI Ricevi le fatture in formato elettronico dai tuoi fornitori iscritti a Agyo® e anche per tramite del Sistema di Interscambio. Potrai vederle direttamente nel tuo gestionale o applicativo di studio integrato con Agyo® o da Agyo® Fatturazione il servizio fornisce inoltre l' opportunità di gestire allo stesso modo le fatture ricevute in maniera alternativa rispetto ad Agyo® (es. vostra PEC).

[Salva](#)

f) Sincronizzazione aziende gestite

Le aziende gestite e connesse sul portale Agyo devono poi essere sincronizzate nell'applicativo Lynfa Studio. Da programma si deve quindi eseguire il comando **DITTEAGYO** e cliccare sul tasto [Sincronizza](#)



Verranno sincronizzate così le anagrafiche delle ditte gestite presenti sia su Agyo che sul gestionale.

NB: Se nel gestionale sono presenti più codici anagrafica ditta per la stessa azienda cliente o per lo studio, è necessario impostare i codici ditta inutilizzati come DITTA DISABILITATA in ANADITTE/Codici di Gestione (Pag1).

g) Configurazione, importazione e contabilizzazione fatture elettroniche

Si può contabilizzare in prima nota le fatture di ogni azienda importate dal portale Agyo in modo semi-automatico, effettuando una configurazione che può essere a più livelli:

- Configurazione generale (contropartita, causale), fornita di default con l'installazione dell'applicativo
- Configurazione azienda (Contropartita, causale, ecc...)
- Anagrafica Generale cliente/fornitore (contropartita)
- Cliente/Fornitore della singola azienda (contropartita, causale, esenzione Iva)
- Articolo (Contropartita)

Accedere alla configurazione tramite il comando **STARTUPAGYO**: la "Configurazione generale contabilizzazione" viene fornita di default con l'installazione dell'applicativo.

Se è necessario effettuare una configurazione specifica per singola azienda, si può cliccare sulla scelta "Configurazione ditta per contabilizzazione"

Configurazione portale Agyo

<input checked="" type="checkbox"/>	Inserimento chiavi tecniche	Operatore	admin	Data	09/07/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	Accesso al portale Agyo	Operatore	admin	Data	05/07/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	Console telematica aggiornata	Versione	2018.03.0a		

Iscrizione aziende su Agyo

<input checked="" type="checkbox"/>	Attivazione servizio ditte	Operatore	admin	Data	05/07/2018
-------------------------------------	----------------------------	-----------	-------	------	------------

Altre configurazioni

<input checked="" type="checkbox"/>	Configurazione generale contabilizzazione	Operatore		Data	
<input checked="" type="checkbox"/>	Configurazione per emissione fattura elettronica	Operatore		Data	
<input checked="" type="checkbox"/>	Configurazione ditte per contabilizzazione	Operatore	admin	Data	06/07/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	Conservazione fatture	Operatore		Data	
<input type="checkbox"/>	Informazioni aggiuntive tracciati	Operatore		Data	

In questo caso, la maschera visualizzerà tutte le ditte gestite su Agyo dallo Studio; selezionare la ditta e cliccare il tasto "Configurazione ditta"

Startup Agyo - Console per la gestione delle fatture

Ordinamento Standard Filtro Codice ditta A partire

Cod. ditta	Ragione sociale (attività)	Partita Iva	Codice fiscale	Configurazione ditta	Mappatura IVA	Invio	Ricezione	
1	TEAMSISTEM S.P.A.	0000000000	0000000000					Configurazione ditta
2	AZIENDA PROVA	0000000001	1100000000					generale
3	GIUSEPPE VERDI	0000000005	0000000000	✓				Anagrafica ditta
4	MARIO ROSSI	0000000004	0000000000					
10	MARIO ROSSI 2	0000000003	0000000000		✓			
11	MARCO GIALLI	0000000007	0000000000					
20	VERDI GIUSEPPE	0000000010	0000000001	✓	✓			
50	DITTA S.R.L.	0000000020	0000000000					
83	DITTA PROVA	0000000083	0000000000					
999	STUDIO	0000000099	0000000000					

Esport griglia Filtri Stampa griglia Uscita

In questa maschera indicare, sia per le fatture attive che per le fatture passive, tutti i dati necessari per la contabilizzazione delle fatture, le causali contabili, i codici Iva11, la mappatura delle aliquote Iva per i codici esenzione, ecc...e il tipo contabilizzazione, che può essere guidata con conferma manuale (spiegata di seguito) o automatica (in via di implementazione)

Ditta 4 MARIO ROSSI

Contabilizzazione fatture attive

Utilizzo unico conto per contabilizzare le fatture
58/06/010 - MERCI C/VENDITE

Tipo contabilizzazione: Registrazione guidata con conferma manuale

Caus. cont. fatture: 1% FATT. VENDITA

Caus. cont. nota cred.: 2% N.CRED. VENDITA

Caus. cont. fatt. diff.: %

Definizione conto: In base alla descrizione voce/articolo

Sezionale IVA: 0%

Codice IVA 11: %

Attiva lettura dati storici clienti

Mappatura aliquota IVA vendite

N1 - escluse ex art. 15: %

N2 - non soggette: %

N3 - non imponibili: %

N4 - esenti: %

N5 - regime del margine: %

N6 - inversione contabile: %

N7 - IVA assolta in altro stato UE: %

Contabilizzazione fatture passive

Utilizzo unico conto per contabilizzare le fatture
85/25/035 - MERCI C/ACQUISTI

Tipo contabilizzazione: Registrazione guidata con conferma manuale

Caus. cont. fatture: 11% FATT. ACQUISTO

Caus. cont. nota credito: 12% N.CRED. ACQUISTO

Caus. cont. fatt. diffore: %

Definizione conto: In base alla descrizione voce/articolo

Sezionale IVA: 0%

Codice IVA 11: %

Attiva lettura dati storici fornitori

Data registrazione: Da parametri di elaborazione

Mappatura aliquota IVA acquisti

N1 - escluse ex art. 15: %

N2 - non soggette: %

N3 - non imponibili: %

N4 - esenti: %


N5 - regime del margine: %

N6 - inversione contabile: %

N7 - IVA assolta in altro stato UE: %

Terminata la configurazione iniziale, si può accedere alla Console per la gestione delle fatture, tramite il comando **AGYO**.

Verrà visualizzato l'elenco delle aziende gestite dallo studio:



Ditta	Ragione sociale	Partita IVA	Lib. Reg.	Fatt. Anz.	Fatt. Ven.	Sinc. att.	Sinc. pas.	Stato in Agyn	Contabilita'	Liquid. IVA
3	GIUSEPPE VERDI	XXXXXXXXXX				09/07/18	10/07/18	Cornessa	Ordinaria	Mensile
4	MARIO ROSSI	XXXXXXXXXX						Ditta personale	Ordinaria	Mensile
10	MARIO ROSSI 2	XXXXXXXXXX						Ditta personale	Ordinaria	Mensile
11	MARCO GIALLI	XXXXXXXXXX				09/07/18		Gestita	Ordinaria	Mensile

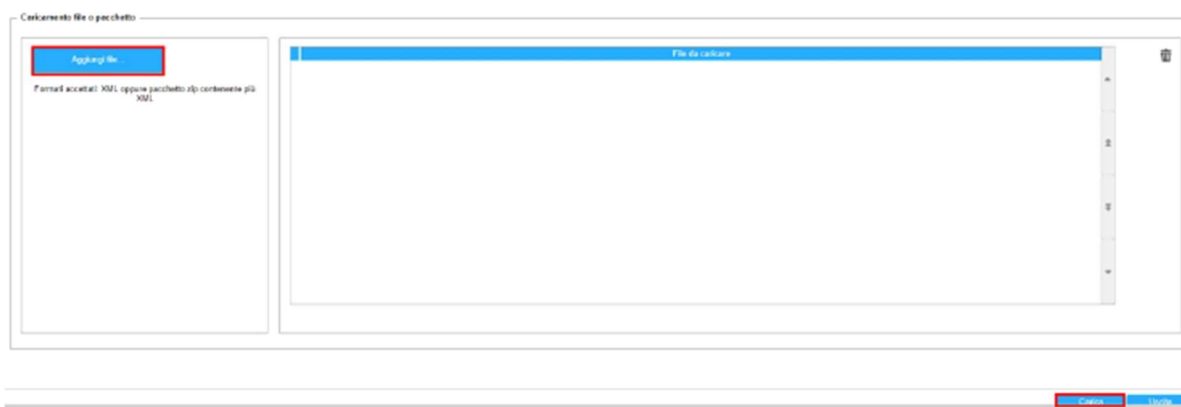
14

Selezionata la ditta, sono presenti tre tasti, "gestione fatture attive", "gestione fatture passive" e "Importa file da esterno".

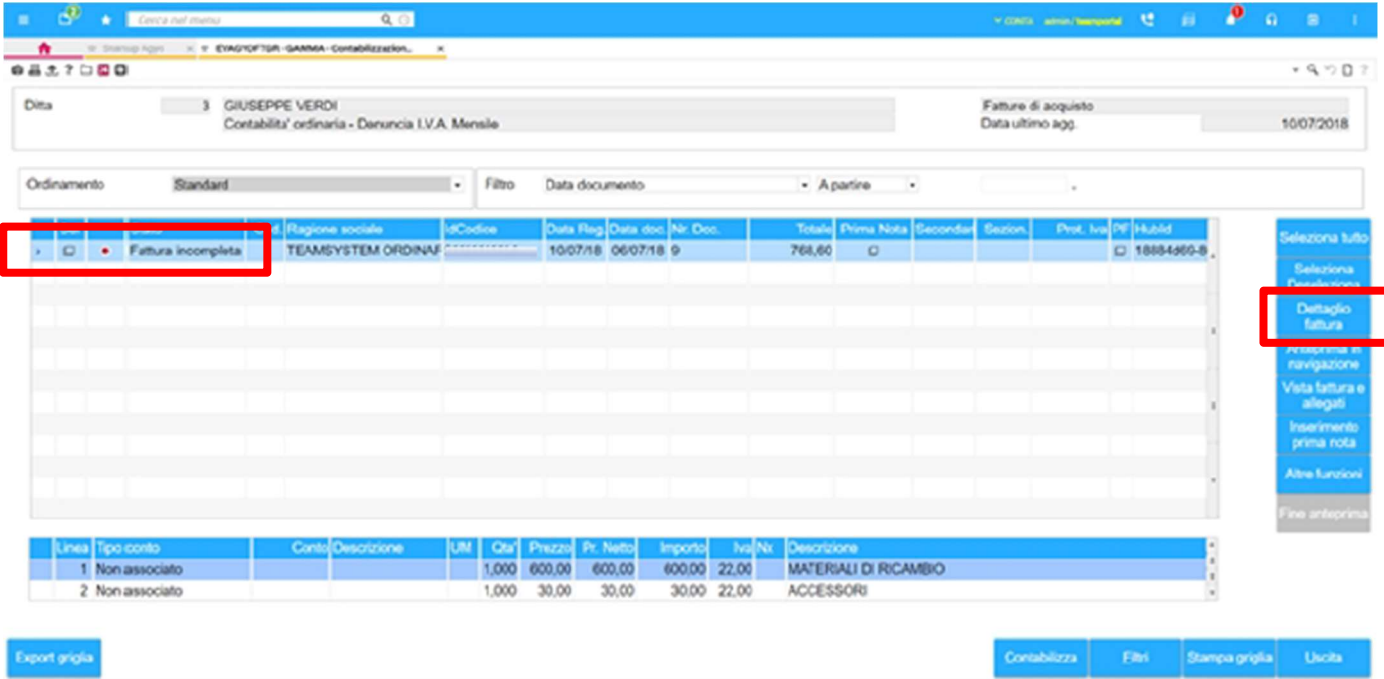
1) "Importa file da esterno" va utilizzato per importare i file xml che la ditta consegna allo studio: è il caso di fatture che non confluiscono automaticamente su Agyo.

Selezionare quindi il tasto "Importa file da esterno", poi il tasto "Aggiungi file" e successivamente "Carica" così da importare il singolo file xml oppure un pacchetto zip contenente più file xml.

I file xml importati con questa modalità manuale, risulteranno identificati con il flusso "autoinvio".



2) Con la scelta "Gestione fatture passive" (stessa gestione per "Gestione fatture attive") si può visualizzare il dettaglio delle fatture che la procedura preleva in automatico dal portale Agyo



Ditta: 3 GIUSEPPE VERDI
 Contabilità ordinaria - Dichiarazione I.V.A. Mensile
 Fatture di acquisto
 Data ultimo agg. 10/07/2018

Ordinamento: Standard Filtro: Data documento A partire:

Stato	Id	Descrizione	Ragione sociale	IdCodice	Data Reg.	Data doc.	Nr. Doc.	Totale	Prima Nota	Secondaria	Sezion.	Post. Iva	Pf	HubId
●	1	Fattura incompleta	TEAMSISTEM ORDINARIA		10/07/18	06/07/18	9	768,60	0					18884660-8

Selezione tutto
 Selezione
Dettaglio fattura
 Anteprima in navigazione
 Vista fattura e allegati
 Inserimento prima nota
 Altre funzioni
 Fine anteprima

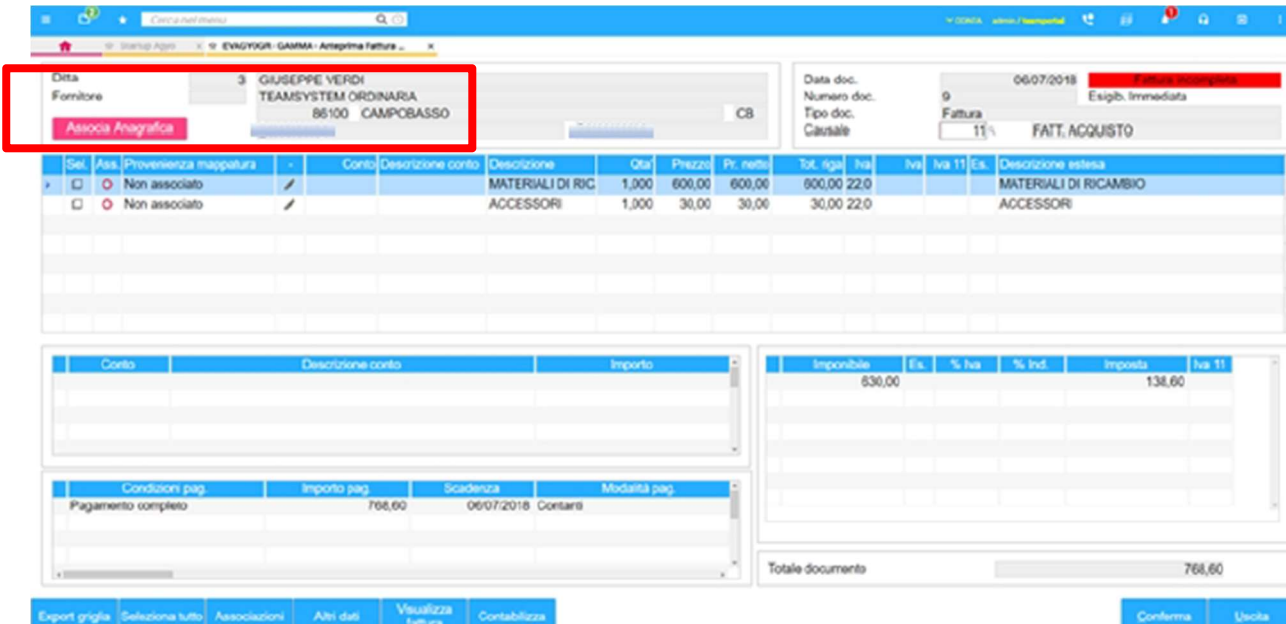
Linea	Tipo conto	Conto	Descrizione	UM	Qty	Prezzo	Pt. Netto	Importo	Iva	Nr	Descrizione
1	Non associato				1,000	600,00	600,00	600,00	22,00		MATERIALI DI RICAMBIO
2	Non associato				1,000	30,00	30,00	30,00	22,00		ACCESSORI

Export griglia Contabilizza Filtri Stampa griglia Uscita

Per ogni fattura viene evidenziato lo stato, che può essere di **fattura completa** (pronta per la contabilizzazione), evidenziata con colore verde, o di **fattura incompleta** (sarà necessario l'intervento da parte dell'utente prima della contabilizzazione), evidenziata di colore rosso.

Sulla destra sono abilitate varie funzioni, come ad esempio l'anteprima in pdf del documento o la visualizzazione di eventuali allegati presenti.

Cliccare su "Dettaglio fattura" per iniziare la mappatura della stessa:



Ditta: 3 GIUSEPPE VERDI
 Fornitore: TEAMSISTEM ORDINARIA
 86100 CAMPOBASSO CB

Data doc. 06/07/2018 Fattura incompleta
 Numero doc. 9 Esigib. immediata
 Tipo doc. Fattura
 Causale 11% FATI.ACQUISTO

Stato	Id	Assoc.	Previdenza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Qty	Prezzo	Pt. netto	Tot. ipp.	Iva	Iva 11	Es.	Descrizione estesa
<input type="checkbox"/>	1	Non associato				MATERIALI DI RIC	1,000	600,00	600,00	600,00	22,00			MATERIALI DI RICAMBIO
<input type="checkbox"/>	2	Non associato				ACCESSORI	1,000	30,00	30,00	30,00	22,00			ACCESSORI

Conto	Descrizione conto	Importo

Imponibile	Es.	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva 11
630,00				138,60	

Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza	Modalità pag.
Pagamento completo	768,60	06/07/2018	Contanti

Totale documento 768,60

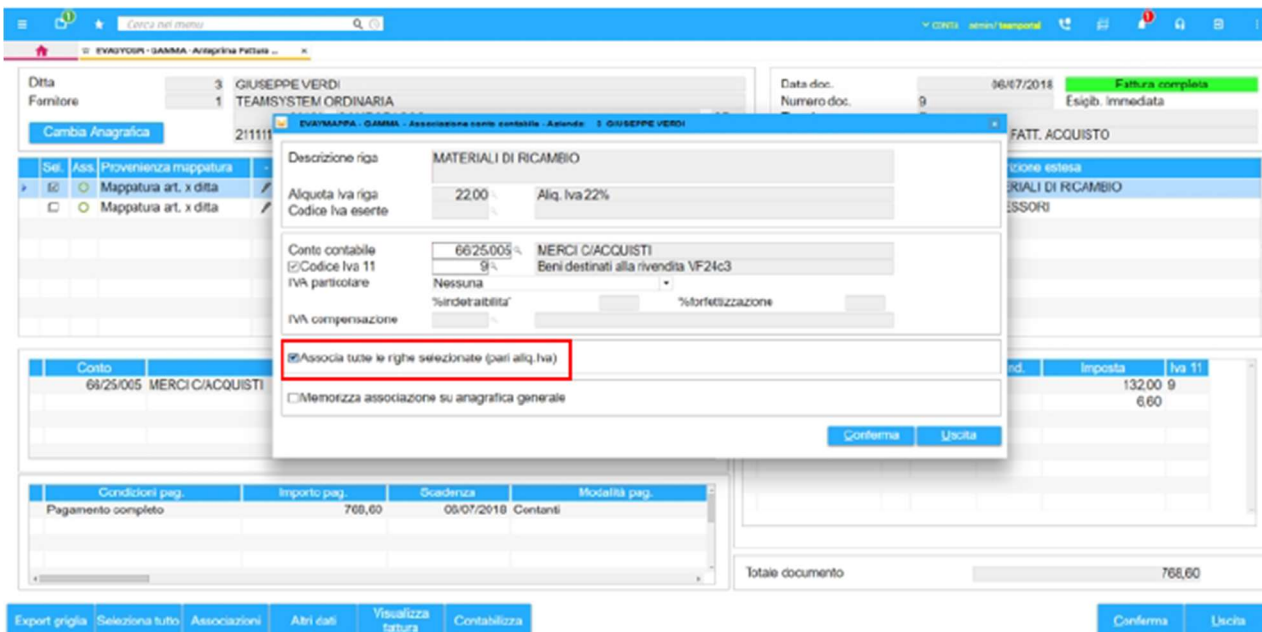
Export griglia Selezione tutto Associazioni Altri dati Visualizza fattura Contabilizza Conferma Uscita

La prima configurazione, se si tratta di un fornitore non ancora codificato come tale per questa ditta, è quella di "Associa Anagrafica" con cui si può andare a creare in automatico il fornitore nell'archivio, tramite il tasto "crea nuova anagrafica"



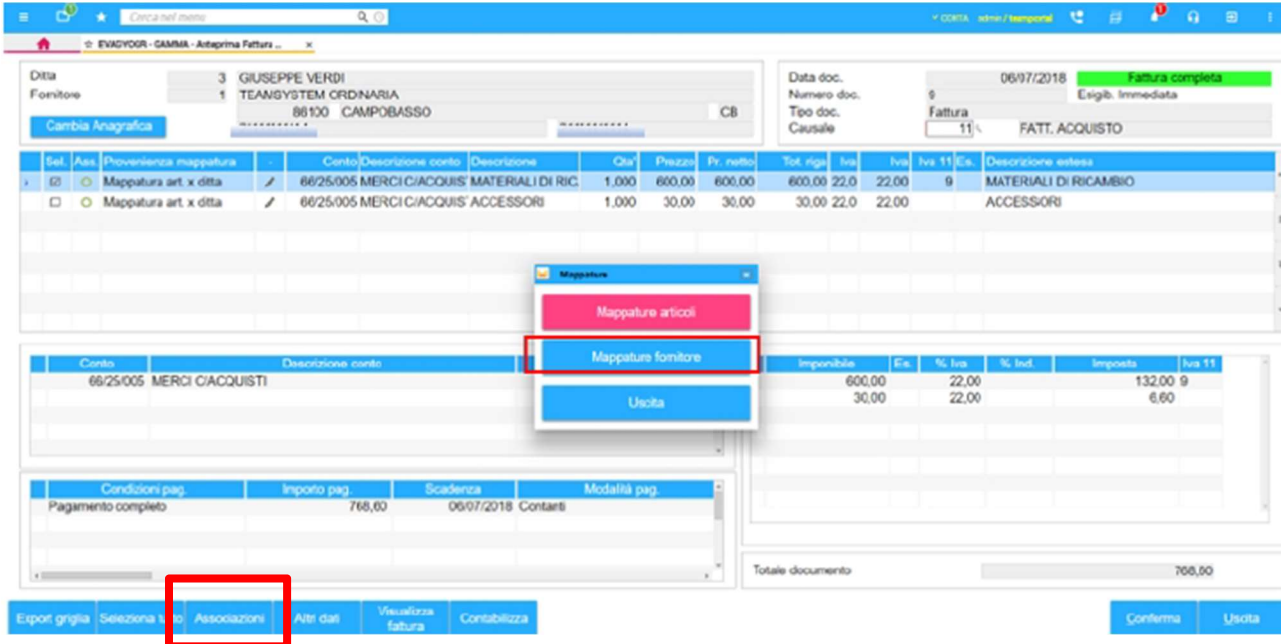
16

Selezionare poi ogni rigo per andare ad inserire il conto da associare ad ogni singolo articolo; è anche possibile utilizzare il tasto "seleziona tutto" per associare lo stesso conto contabile a tutti gli articoli che hanno la stessa aliquota Iva.



Il castelletto Iva (presente nella sezione in basso a destra) risulta compilato in automatico per quanto riguarda le aliquote; i codici di esenzione vengono invece riportati se precedentemente inseriti nella configurazione ditta **STARTUPAGYO**, altrimenti occorre inserirli in questo dettaglio fattura.

E' anche possibile associare ad un fornitore un determinato conto contabile (per esempio per il fornitore che emette periodicamente fattura per un determinato servizio, come l'affitto) selezionando la fattura e cliccando il tasto "associazioni", scelta "mappatura fornitori"



Ditta: 3 GIUSEPPE VERDI
 Fornitore: 1 TEANSYSTEM ORDINARIA
 86100 CAMPOBASSO CB

Data doc.: 06/07/2018 **Fattura completa**
 Numero doc.: 9 Esigib. Immediata
 Tipo doc.: Fattura
 Causale: 11 FATT. ACQUISTO

Set.	Ass.	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Qta	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga	Iva	Iva 11	Es.	Descrizione estesa
		Mappatura art. x ditta	66/25/005	MERCICIACQUIS'	MATERIALI DI RIC.	1,000	600,00	600,00	600,00	22,0	22,00	9	MATERIALI DI RICAMBIO
		Mappatura art. x ditta	66/25/005	MERCICIACQUIS'	ACCESSORI	1,000	30,00	30,00	30,00	22,0	22,00		ACCESSORI

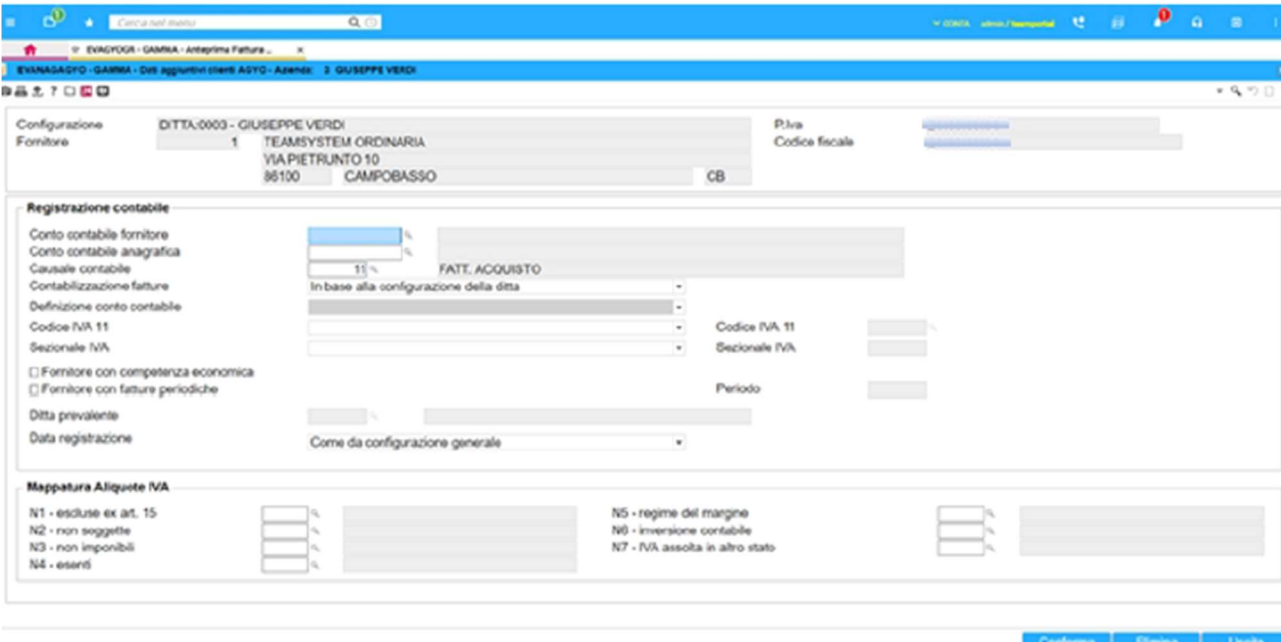
Conto: 66/25/005 MERCICIACQUIS' Imponibile: 600,00 Es.: 22,00 % Iva: 22,00 % Ind.: 132,00 Imposto: 6,60 Iva 11: 9

Condizioni pag.: Pagamento completo Importo pag.: 766,60 Scadenza: 06/07/2018 Modalità pag.: Contanti

Totale documento: 766,60

Associazioni

Nella maschera è possibile indicare il conto contabile da proporre per tutte le fatture di questo fornitore



Configurazione Fornitore: DITTA:0003 - GIUSEPPE VERDI
 TEANSYSTEM ORDINARIA
 VIA PIETRUNTO 10
 86100 CAMPOBASSO CB

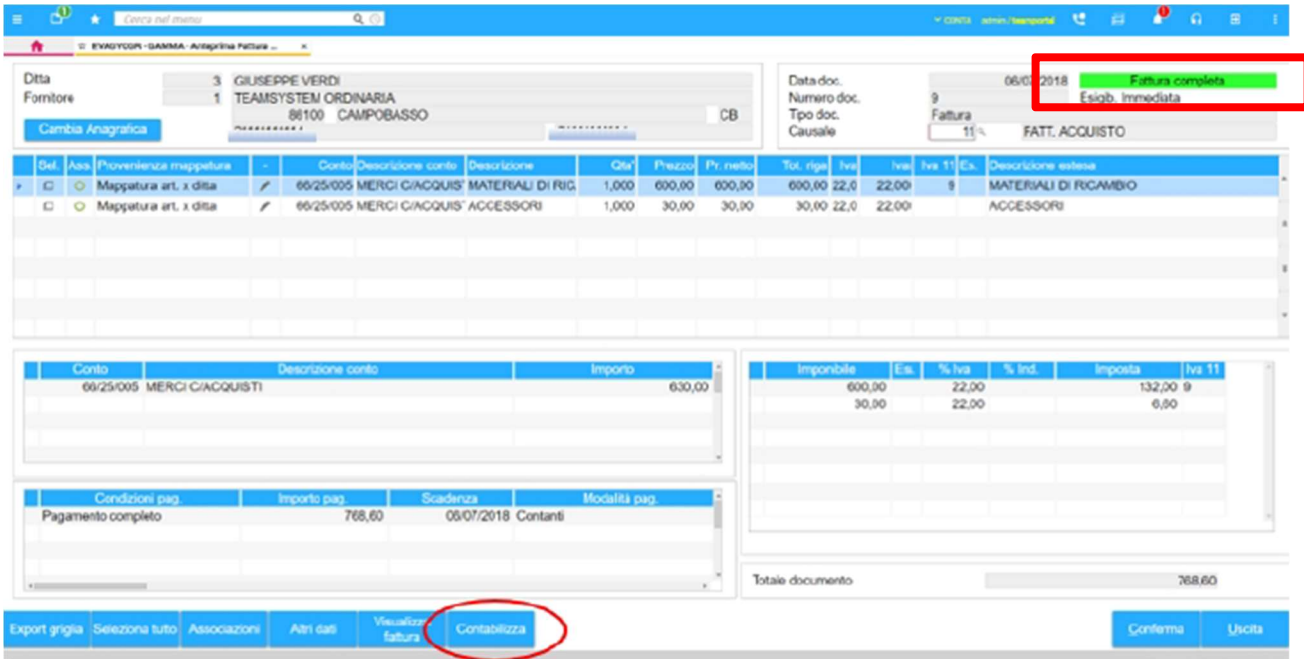
P.Iva:
 Codice fiscale:

Registrazione contabile
 Conto contabile fornitore:
 Conto contabile anagrafica:
 Causale contabile: 11 FATT. ACQUISTO
 Contabilizzazione fatture: In base alla configurazione della ditta
 Definizione conto contabile:
 Codice IVA 11:
 Sezione IVA:
 Codice IVA 11:
 Sezione IVA:
 Periodo:
 Fornitore con competenza economica
 Fornitore con fatture periodiche
 Ditta prevalente:
 Data registrazione: Come da configurazione generale

Mappatura Aliquote IVA
 N1 - escluse ex art. 15
 N2 - non soggette
 N3 - non imponibili
 N4 - esenti
 N5 - regime del margine
 N6 - inversione contabile
 N7 - IVA assolta in altro stato

Dopo aver fatto tutte le associazioni necessarie, lo stato della fattura cambia in fattura completa e la fattura è pronta per la contabilizzazione.

Per contabilizzare la fattura in prima nota cliccare semplicemente sul tasto "Contabilizza"



Ditta: GIUSEPPE VERDI
 Fornitore: TEAMSISTEM ORDINARIA
 86100 CAMPOBASSO

Data doc.: 06/07/2018 **Fattura completa**
 Numero doc.: 9
 Tipo doc.: Fattura
 Causale: 15% FATT. ACQUISTO

Del.	Ass.	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Qta	Prezzo	Pri netto	Tot. riga	Iva	Iva 11	Es.	Descrizione estesa
1		Mappatura art. x ditta	66/25/005	MERCII C/ACQUIS'	MATERIALI DI RIC	1,000	600,00	600,00	600,00	22,0	22,00	9	MATERIALI DI RICAMBIO
		Mappatura art. x ditta	66/25/005	MERCII C/ACQUIS'	ACCESSORI				30,00	22,0	22,00		ACCESSORI

Conto: 66/25/005 MERCII C/ACQUISTI Importo: 630,00

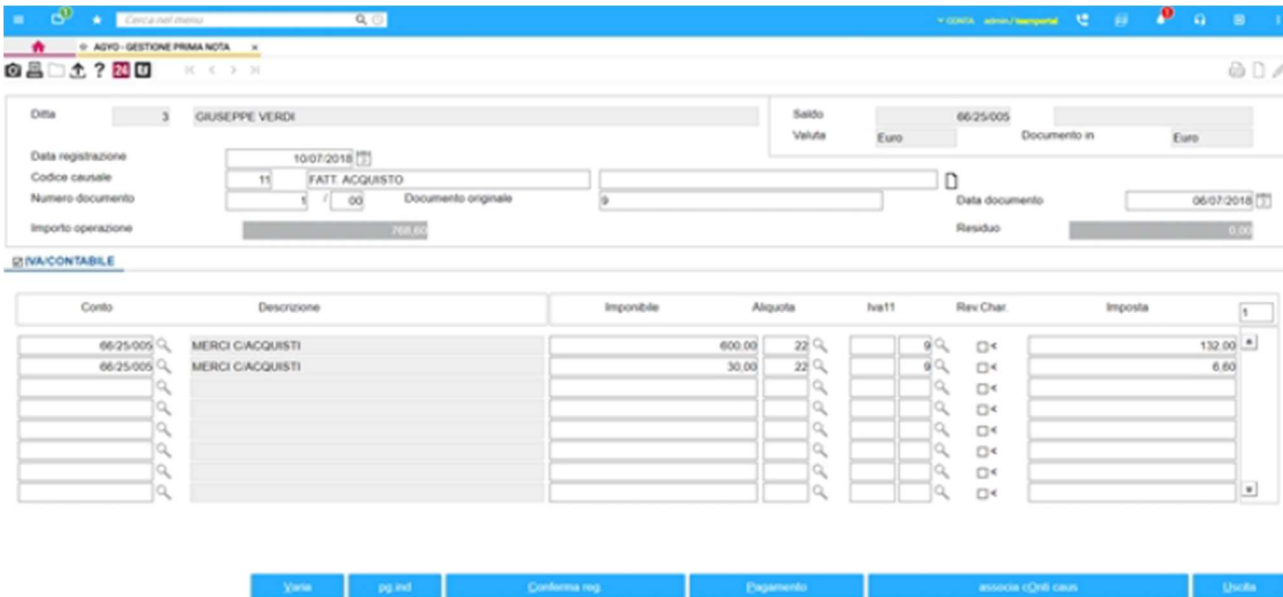
Imponibile: 600,00 Est.: 30,00 % Iva: 22,00 % Ind.: 22,00 Imposta: 132,00 9 Iva 11: 6,80

Condizioni pag.: Pagamento completo Importo pag.: 768,60 Scadenza: 06/07/2018 Modalità pag.: Contanti

Totale documento: 768,60

Export griglia | Selezione tutto | Associazioni | Altri dati | Visualizza fattura | **Contabilizza** | Conferma | Uscita

Nella maschera successiva si può visualizzare la registrazione e confermarla con il tasto "Conferma reg."



Ditta: GIUSEPPE VERDI
 Data registrazione: 10/07/2018
 Codice causale: 15 FATT. ACQUISTO
 Numero documento: 1700 Documento originale: 9
 Importo operazione: 768,60

Saldo Valuta: Euro
 Documento in: Euro
 Data documento: 06/07/2018
 Residuo: 0,00

Conto	Descrizione	Imponibile	Aliquota	Iva11	Rev Char	Imposta
66/25/005	MERCII C/ACQUISTI	600,00	22	9		132,00
66/25/005	MERCII C/ACQUISTI	30,00	22	9		6,80

Vant | pg. inf | **Conferma reg.** | Pagamento | associa iCHi taxa | Uscita

Una volta confermata, la fattura è contabilizzata in prima nota.

Precisazione: inizialmente sarà sempre necessario mappare le fatture che arrivano all'azienda; il programma però memorizzerà tutte le impostazioni fatte cosicché le successive fatture che dovessero pervenire dallo stesso fornitore verranno già proposte con lo stato di fattura completa.

Buon lavoro!