

# MANUALE D'USO



# **REVERSE CHARGE**





Per poter usare la fatturazione elettronica comprando della merce all'estero, occorre fare un autofatturazione, ovvero fatturare la merce a se stessi.

Per questo motivo la prima operazione da fare è creare nell'anagrafica clienti di ARCO, un cliente con i dati della vostra ditta.

🏐 Inserimento	Cliente							X
Codice	14		C Privato	Ditta	C Rivenditore			
Tipo	D Ditta	Tipo Ditta	Oi Capitale	C Individuale	C Pubblica Amministraz	ione/Split Payment	CAIt	ro
Ragione Sociale	SOFTWAY	Ragione Agg.						
Indirizzo								-
Indirizzo	VIA MAGGIATE 69/B	<u>Città</u>	BORGOMANERO					
Nazione:	I Italy	Prov.	NO NOVA	RA				
Lingua:	I Italiano	Cap	28021					
Codice fiscale	01234567962	Partita iva	01234567	7962	🗖 Autofattura			
Telefoni		~ "	-					
	0322541888	Cellulare						
Telefono Agg.		Fax	1					
<u>E-Mail</u>								
Listini List. Ricambi	0 Listino Pubblico	Veicoli	0 Listing	Pubblico				
Dati Certificati il	14/12/2021							
Dati Societari	ati <u>C</u> ontabili <u>Spedizioni</u> <u>Fatturazione Elettronica</u>	J						
Registra Ann	ulla Registra e Prosegui							?





#### Si deve ora creare una fattura, inserendo in testata il cliente creato con i vostri dati.

🍓 Gestione Fat	tture - Inserimento testata	1000 NAM		- 🗆 X
Documento Tipo	F 2021 Numero 1	Del 14/12/2021		
Dati Principali Causale		Deposito Scarico	100 DEPOSITO PRINCIPALE	
Cliente Cod. Cliente	14 Ditta di capi	tale Zona	Giorno 0 Lis Ric 0 Lis Veic 0	
Nominativo	SOFTWAY	Rag. Aggiuntiva		
Indirizzo	VIA MAGGIATE 69/B	C.A.P.	28021	
Località	BORGOMANERO	Provincia	NO NOVARA	
Codice Fiscale	01234567962	Telefono	0322541888	
Partita IVA	01234567962	Codice SDI		
PEC			<u></u>	
Dati Documen Pagamento	10 021 Rimessa diretta	Sconto	0 Ricarico 0	
Valuta	EUR Euro	Al	01/01/1999 Cambio 1936,27	
Cod. Es. Iva				
Utente Prep.	SW ARCO USER			
Tipo Urgenza				
Nota	SOFTWAY	Pagato	Importo Pagato 0,00	
Documento di Numero	F2021 1 del	Tipo		
Dati Principali Di	ati Fatturazione   Spedizione   Veicolo   Fattura El	ettronica		
Pedistra Ann	ulla			7





Sulla testata del documento, posizionarsi all'interno del campo causale ed avviare la ricerca cliccando sul "Binocolo"

Sulla nuova finestra scegliere il pulsante "Nuova Riga" per caricare una nuova causale.

ocumento <sup>20</sup>	F 2	021 Num	ero	2 Del	14/12	/2021	ISTO	•				
							_			]		
ausale	VE	VENDITA		Di	eposito	Scarico 100	DEPOSITO PRI	INCIPALE				
liente	-	🞯 Ricerca Ca	usali Docum	enti Vendita								×
od. Cliente												
lominativo	SOFTWA	Codice				Codice	Secondaria		Codice secondario :	valorizzato 🗖		
ndirizzo	VIA MAG	Cource				cource				1.010110-0000		
ocalità	BORGOM	Descrizione				Cerca	n Descrizione					
odice Fiscale	0123456	Codice										
artita TVA	0123456	Nuova Riga	Modifica	Rina 🕅 Cancelli	a Riga	1						-
	0120100		Descrizione			Tino Urgenza	Ciacenze in Linea (		Vaic Cod Caus Do	ven Cod	Caus Doc	Mag A
EU.		RR	PROFORM		TOP	ripo orgenza	Gideenze in Linea (	S/II/ TPO NC.	RN			mug.
ndirizzo di Sp Iodice	edizione	BN	FATTURA BO	ONUS MOTORRAD	TOR				Div			
ource		CE	C/TO ESPOS	IZIONE	a			R				
ati Decumen	to .	DS	SOSTITUZIO	NE	-							
agamento	021	EO	RESO ERRAT									
aluta	EUR	GA	RESO PER G	ARANZIA					-			
ad Ea Tup	-	LA	C/TO LAVOR	AZIONE								
ou. Es. iva		NC	NOTA CREDI	то	1							
tente Prep.	SW -	OM	OMAGGIO		1							
ipo Urgenza		ON	Ordine norma	ale				0				
	COETWA	PR	PREVENTIVO	)	N	V		1		2		
ota	ISOFTWA.	PS	PER SOSTITU	JZIONE								~
	Riferimer	<						le.		1		>
ocumento di	11 2021	Applica 6	Seleziona	Mostra Filtri 🦼	Pulis	ci Criteri 🛛 📃	Mostra Criteri 🛛 🍓 Sta	ampa				0
ocumento di umero	1.	while White a										







#### Scrivere il codice causale e una descrizione

🏐 Modifica Tabella Ca	usali Documenti Vendita		- 🗆	×
Modifica Tabella Ca Cod.Causale Descrizione Tipo Urgenza Giacenze in Linea (s/n) Tipo Ric.Veic. Cod.Caus.Doc.Ven. Cod.Caus.Doc.Ven. Cod.Caus.Doc.Mag. Fatturare S/N Cod.Conto Contabile Flag di scorporo Flag Movim. Deposito Contabilizzare S/N Flag Doc.3 livelli S/N Stampa Codici	usali Documenti Vendita			×
P. <u>1 P.2</u>	🛍 Registra e Prosegui			0
Inserimento	SOFTWAY Srl	P161 - 2.643.064	- 09/11/2020 - 16	:35:02 //





#### IMPORTANTE!!

Ricordarsi di mettere "A" nel campo "Flag Movimentazione" per non movimentare il magazzino.

🏐 Modifica Tabella Cau	usali Documenti Vendita		×
			i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Cod.Causale	RC		
Descrizione	REVERSE CHARGE		
Tipo Urgenza			
Giacenze in Linea (s/n)	M		
Tipo Ric. Veic.			
Cod.Caus.Doc.Ven.			
Cod.Caus.Doc.Mag.			
Fatturare S/N	M		
Cod.Conto Contabile			
Flag di scorporo			
Flag Movim.	A		
Deposito			
Contabilizzare S/N			
Flag Doc. 3 livelli	Ē		
S/N Stampa Codici	Ē		
	Provide and		
P. <u>1</u> P.2			
Registra 🕺 Annulla	👫 Registra e Prosegui		0
Inserimento	SOFTWAY Srl	P161 - 2.643.064 - 09/11/2020 -	· 16:35:02





Selezionare la linguetta "P.2" per accedere alla seconda pagina. E scrivere il "Tipo documento sdi" all'interno dell'omonimo campo.

🏐 Modifica Tabella Causali Do	ocumenti Vendita	
S/N Stampa Posizioni		
Tipo Stampa Prezzo 1		
S/N Stampa Sconti		
Tipo Stampa Prezzo 2		
Cod. Cliente Fattura		
Riporta note su doc.secondaric		
Tipi documenti ammessi		
Tipi riga ammessi		
Tipo controlli		
Tipo documento sdi 🛛 🕅	217	
P.1 P.2		
📕 Registra 💌 Annulla 🕅 Re	gistra e Prosegui	
nserimento	SOFTWAY Srl	P161 - 2.643.064 - 09/11/2020 - 16:35:02

#### ATTENZIONE!!

Se non sapete che tipo inserire, chiedete al vostro commercialista.

E' importante ricordare che si dovrà creare una nuova causale per ogni "Tipo documento sdi" da inserire.

Registrare per salvare la causale.





### Selezionare la causale appena creata per importarla in testata.

ocumento	F	2021	Numero	<b>1</b> C	el <b>14</b>	/12/2021	MISTO		•			
ati Principali									1			
Causale	VE	AAL VENDE	г <u>л</u>		Dene	cito Conside 1	00 000	OCITO DDING	TDALE			
liente	_	Ricerca	Causali Docu	menti Vendita							- U	×
od. Cliente												
ominativo	SOFTV	Codice				Codi	ce Secondario		Co	dice secondario valorizz	ato 🗖	
ndirizzo	VIA MA	Descriptions				Com	a in Descriptions	-				
	BORG	Descrizione		_		Cerc	a in Descrizione	1				
	DORGO	Codice										
odice Fiscale	01234	Nuova Ri	na 🗔 Modifi	ra Rina 🗔 Ca	ncella Rina	. [						
artita IVA	01234				ricella Rige	Tine Urganz		Lines (c/n)	Tino Die Voie	Cod Cours Dog Von	Cod Cours Dou	Mag
EC		PG	Diparazion	in Garanzia		Tipo orgenz	a Giacenze in	Linea (S/II)	T	Cou.caus.boc.ven.	Cou.caus.bo	iviay
ndirizzo di Sp	edizione	DI	Diparazion						т			_
odice			Riparazion		-				1			
		RL	RESU C/I	STEO DIUGO	E						1	_
ati Documen	to	RP	RESUPRE	51110 0 0 50					-			
agamento	021	RU	Riparazion	e Usato					1			
aluta	EUR	RV	RESU C/T	J VISIONE			-			1		_
od. Es. Iva		IG	Tagliando	Gratuito					1			
Itente Pren	SW	то	Tagliando	Olio			Т		0			
		TP	Tagliando	a Pagamento					Т			
ipo Urgenza	1	VE	VENDITA						R			
lota	SOFT	VI	C/TO VISIO	DNE					R			
	100110	RC	REVERS	E CHARGE								~
ocumento di	Riferim	<					-	D				>
unero	p 2021	Applica	✤ñ Seleziona	Mostra Filt	ri 🛷 Pu	lisci Criteri	Mostra Criteri	🔆 Stampa	1			0
				3	25					P161 - 2 643 064	09/11/2020 - 1	5:35:02





Cliccare sulla linguetta "Fattura Elettronica", e nella sezione "Autofattura" inserire il fornitore.

🚱 Gestione	Fatture -	Inseriment	o testata				1990 - C	17950			×
Documento Tipo	F	2021	Numero	1	Del	14/12/2021	MISTO	-			
Dati Autori	zzazione	-									
Tipo convenz	zione	IND	NON DEF	INITA		1					
Tipo autorizz	azione	AO	ORDINE	D'ACQUISTO		Data ordine					
Numero ordir	ne d'Acquist	to			N.Line	a ordine d'acquisto	1				
Riferiment	i	20									
CIG											
CUP						-					
SDI											
Tipo docume	nto SDI	TD17									
Dati Principali	Dati Fatt	urazione	Spedizione Vei	colo Fattura	Elettronica						-
Registra	Annulla										?





L' "ID SDI Fattura" non obbligatorio. Nel caso doveste inserirlo scriverlo all'interno di questo campo.

🛞 Gestione	Fatture -	Inseriment	o testata							×
Documento Tipo	F	2021	Numero	1 D	el 14/12/2021	MISTO				
Dati Autori	izzazione	ND	NON DEFINI	ТА			 <u>.</u>		 	
Tipo autorizz	azione	OA	ORDINE D'A	CQUISTO	Data ordine					
Numero ordir	ne d'Acquist	to		N.	Linea ordine d'acquisto		3			
<b>Riferiment</b>	i									
CUP		<u></u>								
Tipo documer	nto SDI	TD17								
Autofattur Fornitore	a		2 YAMAH	A MOTOR EUROPE	N.V. ID SDI Fattura	T.				
Dati Principali	Dati Fatt	urazione	pedizione Veicol	Fattura Flettro	nica			 	 	
Registra	Annulla		······································							?







Registrare la testata, cercare ed aggiungere gli articoli per completare la fattura.

Una volta salvata, questa risulterà "Da Generare", cioè pronta per essere inviata allo "SDI".

Dati Principali Causale RC REVERSE CHARGE Deposito 100 DEPOSITO PRINCIPALE DA GENERARE   Causale 14 Image: Causale   Codice Ties 14 Image: Causale	Dati Principali	F 20	121 Nume	ro 1	Del 14/12/2021		ISTO					
Cliente Cod. Cliente 14 Cod. Cliente 14 Cod. Cliente Rag. Aggiuntiva Rag. Aggiuntiva Rag. Aggiuntiva Indrizzo VIA MAGGIATE 69/B C. A. P. 28021 I. coalità BORGOMANERO Provincia NO NOVARA Solice Fiscale 11234567962 Telefono 1232541888 Tag N° Riga Sigla Forri. Articolo Descrizione Qtà fot. valuta con IVA % Sconto fot. valuta senza IVA Cod Conto Imp. Tipo Riga Pos. 1 VA 1 VA 0 49F-48D00000 PORTAPACCHI YS 125 1 134,00 0,00 109,84 A 3 VA 0 SR3322X35 KIT DEPOTENZIAMENTO X36 39KW 1 117,30 0,00 96,15 A 3 385,31 315,83	Jausale	RC	REVERSE CH	ARGE	Deposito	100	DEPOS:	ITO PRINCIPALE		DA	GENERARE	
Cod. Cliente   14   Ita di capit. Zona   Giorno 0   Lis Ric 0   Lis Veic 0     Ragione   SOFTWAY   Rag. Aggiuntiva	liente								r			•
Sagione   SOFTWAY   Rag. Aggiuntiva     Indirizzo   VIA MAGGIATE 69/B   C. A. P.   28021     .ocalità   BORGOMANERO   Provincia   NO   NOVARA     Codice Fiscale   01234567962   Telefono   0322541888     Tag   Nº Riga   Sigla Forn. Articolo   Descrizione   Qtà   Tot. valuta con IVA   % Sconto   Tot. valuta senza IVA   Cod Conto Imp. Tipo Riga Pos.     1   YA   04PF48D00000   PORTAPACCHI YS 125   1   134,00   0,00   109,84   A     2   YA   04PF48J000000   SCHERMO SPORTIVO YS 125   1   134,00   0,00   109,84   A     3   YA   05RJ32X35   KIT DEPOTENZIAMENTO X36 35KW   1   117,30   0,00   96,15   A	od. Cliente	1	4 🥑 🐼 👒	Ditta di	capit: Zona		Giorno 0	Lis Ric 0 Lis	Veic 0			
Indirizzo VIA MAGGIATE 69/B C.A.P. 28021   ocalità BORGOMANERO Provincia NO NOVARA   Codice Fiscale 01234567962 Telefono 0322541888   Tag Nº Riga Sigla Forn. Articolo Descrizione Qtà Tot. valuta con 1VA % Sconto fot. valuta senza IVA Cod Conto Imp. Tipo Riga Pos.   1 1 YA 04PF48D00000 PORTAPACCHI YS 125 1 134,00 0,00 109,84 A   2 YA 04PF34D00000 SCHERMO SPORTIVO YS125 1 134,00 0,00 109,84 A   3 YA 05R322K35 KIT DEPOTENZIAMENTO X36 35KW 1 117,30 0,00 96,15 A	lagione	SOFTWAY			Rag. Aggiuntiva							
BORGOMANERO   Provincia   NO   NOVARA     Codice Fiscale   01234567962   Telefono   0322541888     Tag   Nº Riga   Sigla Forn. Articolo   Descrizione   Qtà   fot. valuta con IVA   % Sconto   fot. valuta senza IVA   Cod Conto Imp. Tipo Riga Pos.     1   1X   04PF8300000   PORTAPACCHI YS125   1   134,00   0,00   109,84   A     2   YA   04PF83300000   SCHERMO SPORTIVO YS125   1   134,00   0,00   109,84   A     3   YA   05R322x35   KIT DEPOTENZIAMENTO XJ6 35KW   1   117,30   0,00   96,15   A	ndirizzo	VIA MAGGI	ATE 69/B		C.A.P.	28021						
Control   Provide   Provide     Codice Fiscale   01234567962   Telefono   0322541888     Tag   Nº Riga   Sigla Forn.   Articolo   Descrizione   Qta   Tot. valuta con IVA   % Sconto   Tot. valuta senza IVA   Cod Conto Imp.   Tipo Riga   Pisa     1   YA   O4PF48D00000   PORTAPACCHI YS 125   1   134,00   0,00   109,84   A     2   YA   O4PF83J00000   SCHERNO SPORTIVO YS 125   1   134,00   0,00   109,84   A     3   YA   OSRJ322K35   KIT DEPOTENZIAMENTO XJ6 39KW   1   117,30   0,00   96,15   A   A	ocalità	BORGOMA	NERO		Provincia	NO	NOVARA					
Codice Fiscale   01234507962   Teletono   0322341888     Tag   Nº Riga   Sigla Form, Articolo   Descrizione   Qtà   Tot. valuta con IVA   % Sconto   Tot. valuta senza IVA   Cod Conto Imp.   Tipo Riga   Pos     1   YA   04PF48D00000   PORTAPACCHI YS125   1   134,00   0,00   109,84   A     2   YA   04PF83300000   SCHERMO SPORTIVO YS125   1   134,00   0,00   109,84   A     3   YA   05RJ22K35   KIT DEPOTENZIAMENTO XJ6 35KW   1   117,30   0,00   96,15   A					- 1.6	lanner	1074104					
Tag   N° Riga   Sigla Form.   Articolo   Descrizione   Qtà   Tot. valuta con IVA   % Sconto   Tot. valuta senza IVA   Cod Conto Imp.   Tipo Riga   Pos     1   1 YA   04PF48D00000   PORTAPACCHI YS125   1   134,00   0,00   109,84   A     2   YA   04PF83J00000   SCHERMO SPORTIVO YS125   1   134,00   0,00   109,84   A     3   YA   05RJ22K35   KIT DEPOTENZIAMENTO XJ6 35KW   1   117,30   0,00   96,15   A   A	odice Fiscale	1012345675	102		leletono	1032254	:1888					
1 YA 04PF48D00000 PORTAPACCHI YS125 1 134,00 0,00 109,84 A   2 YA 04PF83J00000 SCHERMO SPORTIVO YS125 1 134,00 0,00 109,84 A   3 YA 05RJ22K35 KIT DEPOTENZIAMENTO XJ6 35KW 1 117,30 0,00 96,15 A	Tag N° Rig	a Sigla Forn.	Articolo	Descrizione			Qtà To	t. valuta con IVA	% Sconto T	ot. valuta senza IVA	Cod Conto Imp. T	ipo Riga Pos.
2 YA 0#PF83300000 SCHERMO SPORTIVO YS 125 1 134,00 0,00 109,84 A   3 YA 0SR322K35 KIT DEPOTENZIAMENTO X36 35KW 1 117,30 0,00 96,15 A		1 YA	04PF48D00000	PORTAPACCHI	YS125		1	134,00	0,00	109,84	A	<b>\</b>
3   YA   05RJ22K35   KIT DEPOTENZIAMENTO XJ6 35KW   1   117,30   0,00   96,15   A     . <td< td=""><td></td><td>2 YA</td><td>04PF83J00000</td><td>SCHERMO SPOR</td><td>TIVO YS125</td><td></td><td>1</td><td>134,00</td><td>0,00</td><td>109,84</td><td>A</td><td>( III)</td></td<>		2 YA	04PF83J00000	SCHERMO SPOR	TIVO YS125		1	134,00	0,00	109,84	A	( III)
3 385,31 315,63		3 YA	05RJ22K35	KIT DEPOTENZI	AMENTO XJ6 35KW		1	117,30	0,00	96,15	A	
3 385,31 315,83												
3 385,31 315,83												
												>







### ATTENZIONE!!!

Ricordarsi di inserire il "Fornitore", in quanto tralasciando questo dato,

🛞 Gestione F	atture - I	nserimento	testata				100			100	×
<b>Documento</b> Tipo	F	2021	Numero	1	Del	14/12/2021	MISTO	•			
Dati Autorizz	azione			NTTA							_
	iene			ACOUTETO		Data ordina					
Numero erdine	d'A couriet		ORDINE D	ACQUISTO	Niline						
Numero oraine	u Acquist	0			Nullinea	a or une d'acquisto	1		 		
Riferimenti				4							2
CIG											
CUP											
SDI	- 001	1017									
npo documento	0 501	JIDIZ									
Fornitore		0	- 44			ID SDI Fattura					
Dati Principali	Dati Fattı	urazione Sp	edizione Veic	olo Fattura	Elettronica	<u></u>			 		 _
Registra Ar	nulla										?





#### La fattura risulterà "Non Generabile", e il programma lo segnalerà.

про	F 20	21 Numero	o 🚺 🚺 Del	14/12/2021	MISTO	)					
Dati Principali Causale	RC	REVERSE CHAP	RGE	Deposito	100	DEPOSITO	PRINCIPALE		NON GEN	NERABILE	
Cliente Cod. Cliente	1	4 😐 🔊 🥪	Ditta di capit	Zona	Gior	mo 0 Lis F	lic 0 Lis V	'eic 0			
Ragione	SOFTWAY			Rag. Aggiuntiva							
Indirizzo	VIA MAGGI	ATE 69/B		C.A.P.	28021						
ocalità	BORGOMA	NERO		Provincia	NO	NOVARA					
Codice Fiscale	012345679	962		Telefono	032254188	8					
Tag N° Rig	a Sigla Forn.	Articolo	Descrizione		-	Qtà Tot. vi	aluta con IVA	% Sconto Tot. val	uta senza IVA Cod Con	to Imp. Tipo Riga	Pos.
	1 YA	04PF48D00000	PORTAPACCHI YS125	1		1	134,00	0,00	109,84	A	
	2 YA	04PF83J00000	SCHERMO SPORTIVO	YS125		1	134,00	0,00	109,84	A	
							🚳 Error	i documento			×
							Stror -29 Codice	i documento fornitore obbligato	rio per autofattura: TD 1	17	×

In questo modo non potrà essere generata la fattura elettronica.











## Soft Way s.r.l. Sede: Via Maggiate, 69/B – 28021 Borgomanero (NO) www.softway.it

Commerciale	Tel.: 0322 541850
	Fax: 0322 541885
	E-mail: commerciale@softway.it
Assistenza	Tel.: 199 119 960
	Fax: 081 4974169
	E-mail: assistenza@softway.it
Help Desk	Tel.: +39 0322 541820
	Fax: +39 0322 541883
	E-mail: <u>support@softway.it</u>