

FATTURA ELETTRONICA TRAMITE POSTA PEC

Per l'emissione delle fatture elettroniche tramite posta PEC è necessario, preliminarmente, inserire nel programma le credenziali della casella PEC che intendete utilizzare per l'invio, quindi:

- 1) Avviare il programma
- 2) Entrare in **CONFIGURAZIONE** -> **PREFERENZE** -> **POSTA**
- 3) Nella sezione **POSTA CERTIFICATA (PEC)** inserire i dati della casella PEC, e precisamente, compilare i seguenti campi:

- **Server Uscita (SMTP)**

- **Porta**

- **Email**

- **Password**

N.B. troverete i campi *Server Uscita* e *Porta* precompilati con i valori del server PEC di ARUBA. Ovviamente, se il vostro server di posta è un'altro (INFOCERT, LEGALMAIL, POSTECERT, ecc) questi valori vanno cambiati.

Configurazione

CONFIGURAZIONE

Salva Annulla

Anagrafica Impostazioni **Preferenze** Documenti Palmare eCommerce

Vendita Al Banco Articoli Varie **Posta** Fattura Elettronica

POSTA ELETTRONICA

Invio Tramite Server di Posta (SMTP)

SMTP ok ok Password

Login Sicurezza SSL/TLS Porta 465

POSTA CERTIFICATA (PEC)

Server Uscita smtps.pec.aruba.it Porta 465

Email euromedian@pec.it

Password

Server IMAP imaps.pec.aruba.it Porta 993

- 4) Entrare nella sezione **FATTURA ELETTRONICA**

Configurazione

CONFIGURAZIONE

 Salva
  Annulla

[Anagrafica](#)
[Impostazioni](#)
[Preferenze](#)
[Documenti](#)
[Palmare](#)
[eCommerce](#)

[Vendita](#)
[Al Banco](#)
[Articoli](#)
[Varie](#)
[Posta](#)
[Fattura Elettronica](#)

Gestione

☒ Tramite PEC
 ☐ con Codice Univoco

Preferenze

☒ Leggi il certificato per la firma da un dispositivo esterno
☒ Chiedi se firmare il documento

Cartella XML

Email Destinatario Fattura (SDI)

email

☒ Chiedi se controllare il documento
☒ Totale Importo Documento Iva Inclusa (su fatture a P.A.)
☒ Chiedi se stampare il documento (Stampa di Cortesia)



5) Nella sezione *Gestione*, selezionare l'opzione: **Tramite PEC**

Tra le varie opzioni presenti in questa sezione, si sottolineano due campi:

Cartella XML rappresenta la cartella del computer in cui il programma conserva fisicamente i files XML rappresentanti le fatture elettroniche (da fornire in seguito al consulente fiscale).

Email (SDI) contiene l'indirizzo PEC del sistema di interscambio (Sdi) dell'agenzia delle entrate al quale il programma invierà le fatture elettroniche. Dopo l'invio della prima fattura elettronica, il Sdi potrebbe comunicarvi un altro indirizzo di posta PEC di destinazione. In tal caso dovrete inserire l'indirizzo ricevuto in questo campo.

6) Premere il pulsante **SALVA**

FATTURA ELETTRONICA TRAMITE CODICE UNIVOCO

Se avete acquistato il pacchetto di conservazione avrete ricevuto una email contenente, oltre al codice univoco **TRS3OH9**, anche le credenziali di accesso al portale per la gestione e conservazione delle fatture elettroniche il cui indirizzo web è il seguente:

<https://eportale.eu//angular/login.html?partner=10808220>

affinché il programma sia in grado di comunicare direttamente con il portale (quindi inviare e ricevere le fatture elettroniche) è necessario inserire tali credenziali nella sua pagina di configurazione. Per farlo, eseguire i seguenti passi:

- 1) Avviare il programma
- 2) Entrare in **CONFIGURAZIONE** -> **PREFERENZE** -> **FATTURA ELETTRONICA**

Configurazione

CONFIGURAZIONE

Salva Annulla

Anagrafica Impostazioni **Preferenze** Documenti Palmare eCommerce

Vendita Al Banco Articoli Varie Posta **Fattura Elettronica**

Gestione

☐ Tramite PEC ☒ con Codice Univoco

Dati Accesso

CODICE AZIENDA 05028190659

UTENTE 05028190659

PASSWORD *****

Registra

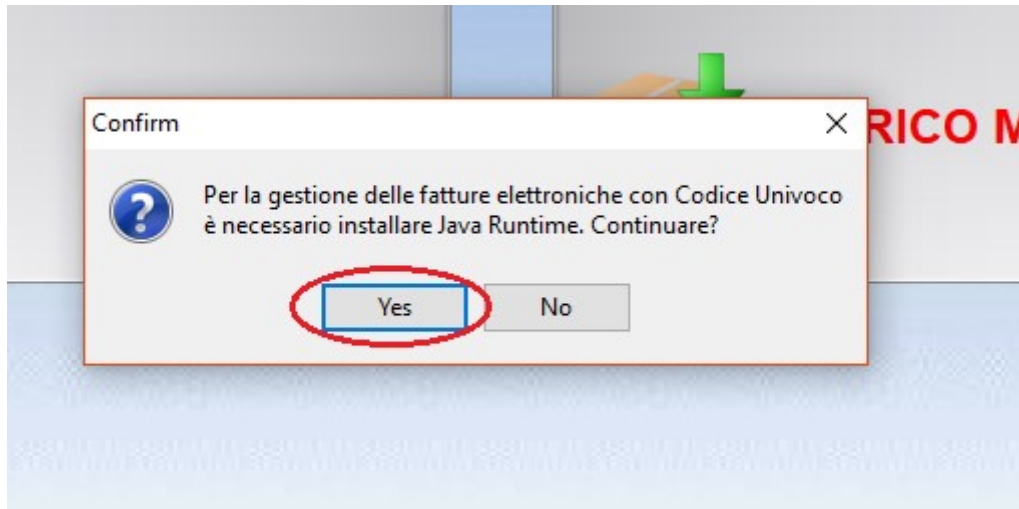
☒ Chiedi se controllare il documento

☒ Totale Importo Documento Iva Inclusa (su fatture a P.A.)

☒ Chiedi se stampare il documento (Stampa di Cortesia)

- 3) Nella sezione *Gestione*, selezionare l'opzione: **con Codice Univoco**
- 4) Compilare i campi della sezione **Dati Accesso** inserendo le credenziali ricevute
- 5) Premere il pulsante **Registra**
- 6) Premere il pulsante **SALVA**
- 7) Chiudere e riaprire il programma

Quando si apre il programma potrebbe comparire il seguente messaggio:



N.B. se Java Runtime già presente sul vostro computer il messaggio non compare.

Premere **Yes**, attendere l'installazione del modulo aggiuntivo e riavviare il programma.

Alla riapertura del programma vedrete sulla barra delle applicazioni la seguente icona:



Essa rappresenta l'esecuzione del driver che fa da tramite tra il programma ed il portale della conservazione. Esso infatti, ogni 5 minuti, invierà al portale le eventuali fatture elettroniche emesse e scaricherà sul computer le eventuali fatture ricevute (fatture passive).

Cliccando su questa icona, si apre una finestra DOS che, se contiene messaggi del tipo in figura:

```
- Gestione Flussi delle Fatture Elettroniche
FE - Run! 1.2
***** EPortalTransfer Avvio!
*****[0%]Caricamento Si prega di Attendere
*****[100%] Caricamento *****
*****[START] Avvio Applicazione: Inizio Ricerca File*****
*****Invio File*****
*****Fine Invio File*****
```

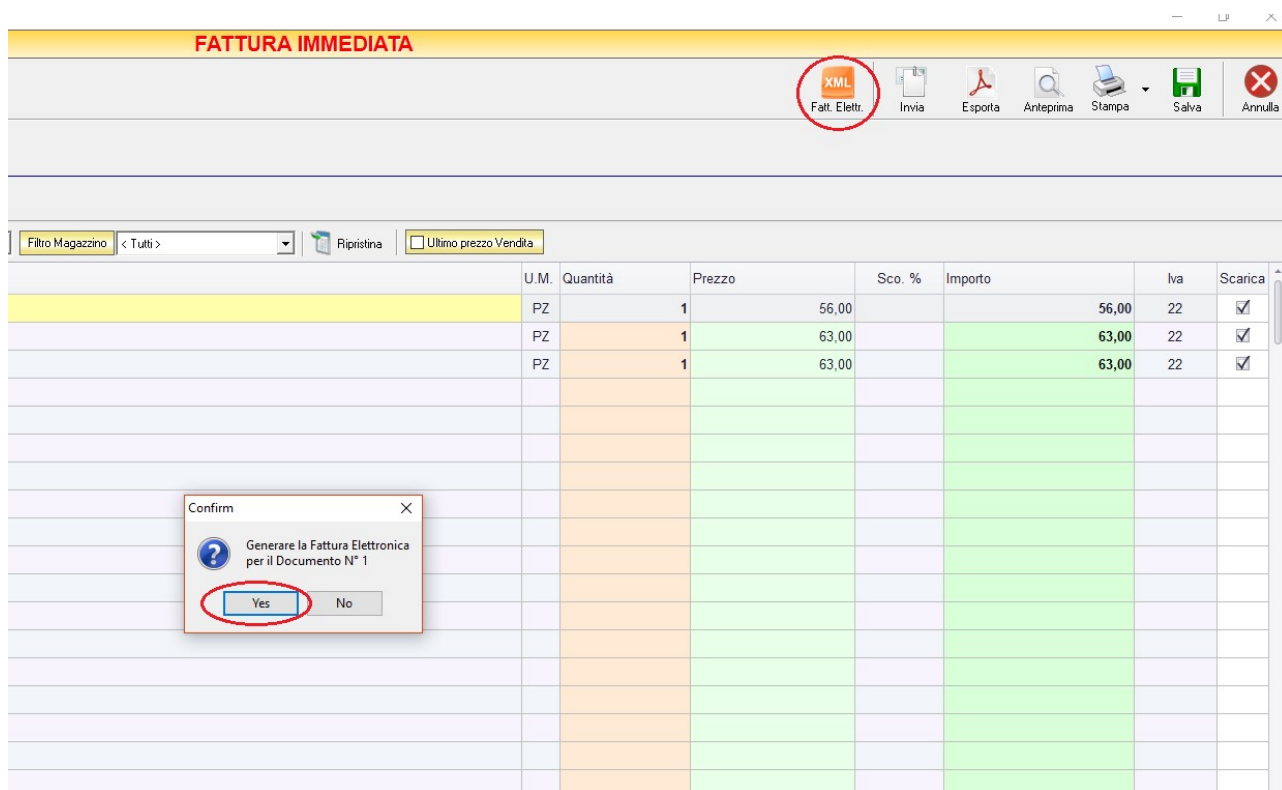
vuol dire che il programma comunica correttamente con il portale, mentre, se contiene messaggi del tipo:

```
- Gestione Flussi
FE - Run! 1.2
***** EPortalTransfer Avvio!
*****[0%]Caricamento Si prega di Attendere
*****[100%] Caricamento *****
*****[ERRORE - Credenziali Errate]: Le Credenziali inserite nel file C:\Gold\Fatture\voltron.properites SONO ERRATE! *****
```

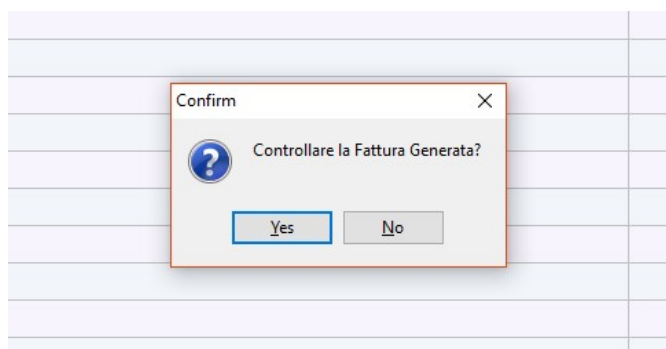
Vuol dire o che sono stati inseriti dati sbagliati in configurazione o che non siete registrati sul portale.

EMISSIONE DI UNA FATTURA ELETTRONICA

Dopo averla compilata, l'invio di una fattura elettronica, si esegue semplicemente premendo il pulsante **Fatt. Elettr.** presente in alto a destra della pagina.

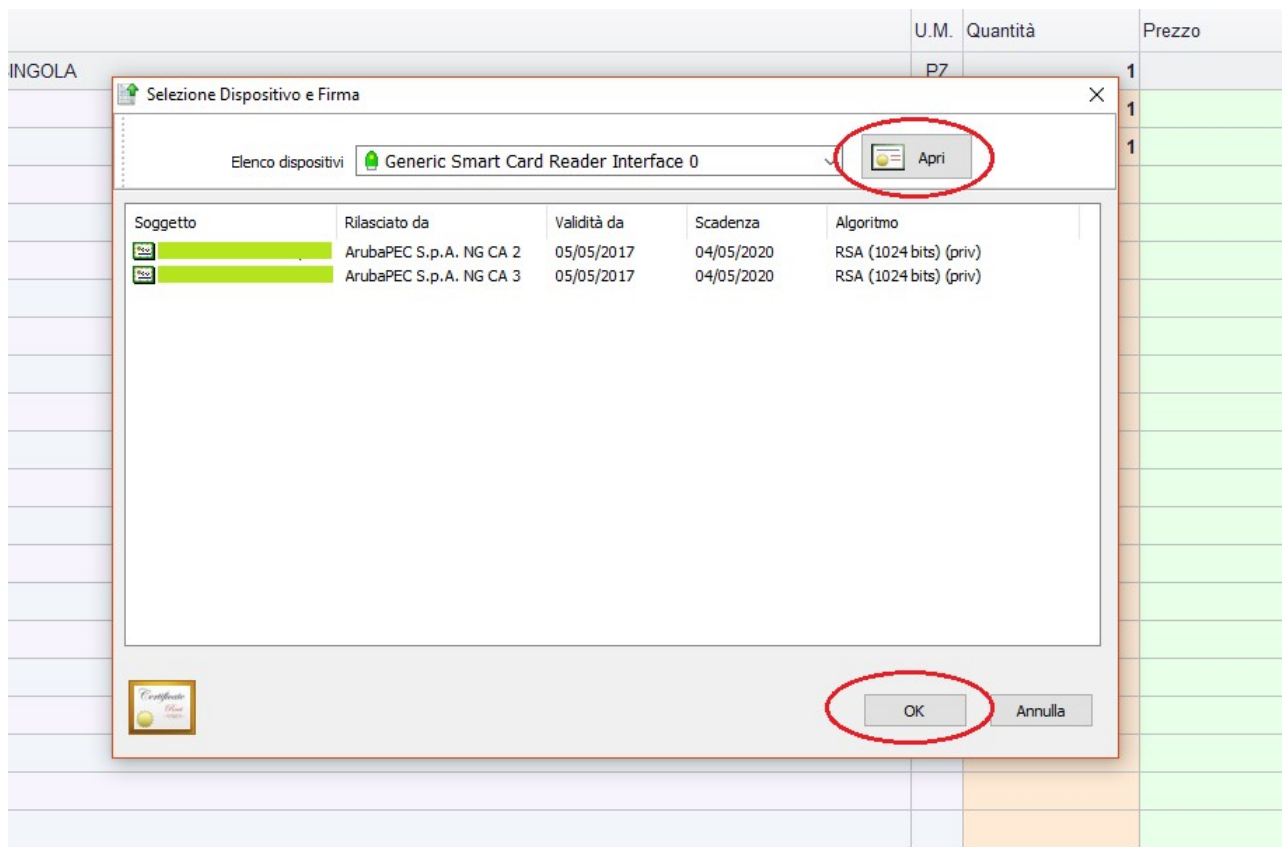


Dopo la conferma del numero progressivo da associare alla fattura (che ricordiamo, deve essere sempre diverso anche in caso di re-invio della stessa fattura), il programma chiede se si vuole controllare la fattura generata. Quindi, se si preme il pulsante **Yes**, si aprirà la pagina presente sul portale dell'agenzia delle entrate che consente, appunto, di verificare la correttezza della fattura generata.



Nel caso di gestione della fattura elettronica con codice univoco il processo di emissione è terminato, mentre nel caso di invio tramite PEC, il programma chiederà se si vuole firmare la fattura. Se si risponde **Yes**, comparirà una finestra in cui si dovrà selezionare il dispositivo esterno (token o carta chip) contenente il certificato, e quindi, premendo il pulsante **Apri**, verranno visualizzati i certificati in esso contenuti utili a firmare il documento.

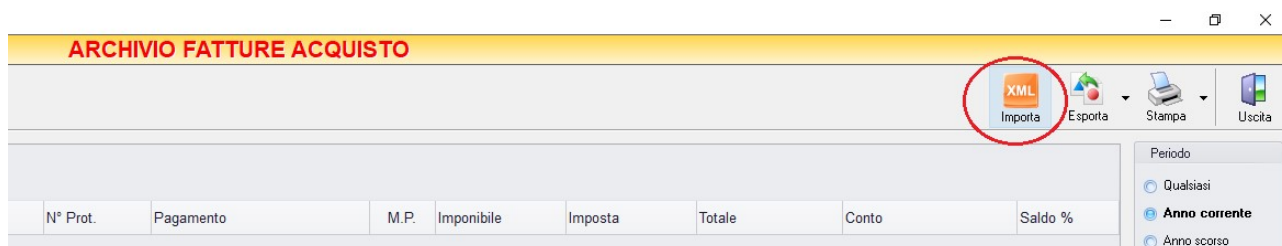
Selezionare quello desiderato e premere il pulsante **OK**



Dopo la firma, il programma chiede se inviare il documento ed infine se stampare una copia di cortesia della fattura.

RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Per la ricezione delle fatture elettroniche, entrare in **ARCHIVIO FATTURE ACQUISTO** e premere il pulsante **Importa**



Nel caso di gestione tramite codice univoco, verranno importate in automatico tutte le fatture scaricate nel computer dal driver di interscambio.

Nel caso di gestione tramite PEC, ricordiamo che le fatture verranno ricevute come allegato nella propria casella di posta PEC, quindi, il programma aprirà una finestra che consentirà di selezionare tale allegato precedentemente salvato sul computer (ad es. sul Desktop).

Per entrambi i tipi di gestione, gli articoli presenti nelle fatture verranno aggiunti in **Archivio Articoli** se non già presenti.