

Premessa:

Per coloro che non fossero appoggiati alla piattaforma d'invio/ricezione del proprio commercialista o non avessero già scelto un gestore:

Indichiamo

L'attivazione su **ARUBA.it** per fatture elettroniche

Aruba fornisce il cod. SDI **KRRH6B9** da inviare a tutti i vostri fornitori.

Kronos s.a.s.

Via Trieste, 35 - 25080 Calvagese della Riviera (BS)

Rea: BS 562164 - CF - P.IVA: 03777020987

PEC: kronos.sas@pec.it Tel/Fax: 030-601163

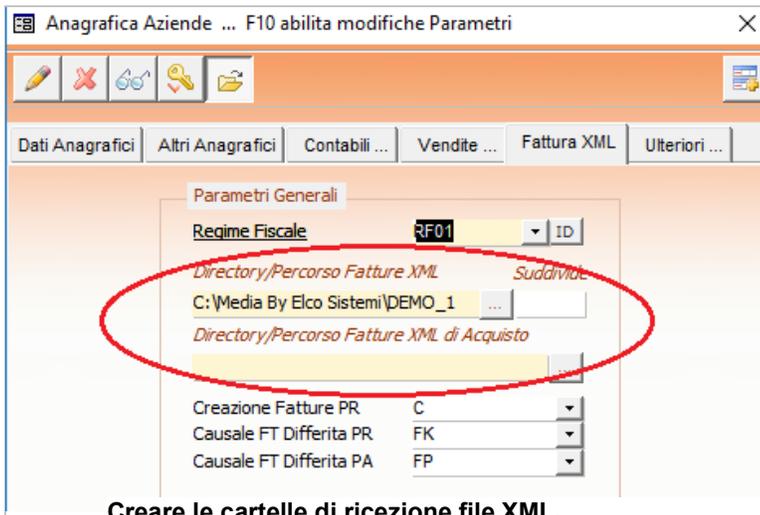
mail@kronogest.it



Documentazione per gestione fatture elettroniche XML

- Introduzione al formato XML e differenze con PDF

- XML è File **di testo** con <Tag> fissati da Agenzia Entrate, leggibile e processabile.
- PDF è File "**immagine**" non leggibile con modalità standard.
- La fatturazione si effettua in **Due fasi distinte**: creazione XML e invio a SDI (Sistema Di Interscambio)
- Il PDF Fattura è inviabile automaticamente a Mail Cliente, ma non si hanno conferme su effettiva consegna.
- XML inviati a SDI sono costantemente monitorati e tracciabili.



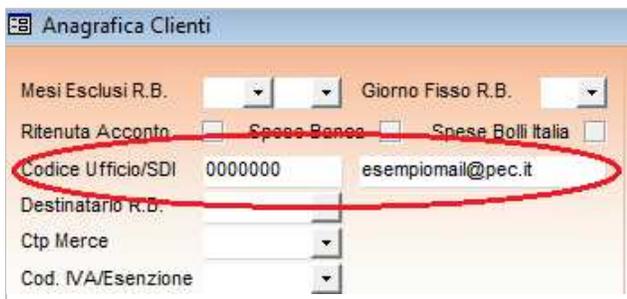
Creare le cartelle di ricezione file XML.

La denominazione di queste cartelle fondamentale è libera, vi consigliamo però di effettuare un doppio clic sul campo vuoto ed il programma le crea automaticamente come sottocartelle alla cartella principale dove risiede l'archivio dati (...nell'esempio ROSSI.mdb) ES: **C:\Dati media\ROSSI_VenditeXML**
C:\Dati media\ROSSI_AcquistiXML

Che verranno considerate dal programma in tutte le fasi inerenti.

Impostazione parametri in **Anagrafica Aziende**: Regime Fiscale, Cartelle XML, Causali per Fatturazione differita da DDT, eventuali dati REA e Stabile Organizzazione/Rappresentante fiscale (non è il commercialista della ditta).

NB. "Suddividere" il **Numero Fatture per Sottocartella** è l'indicatore di quante fatture desideriamo che siano generate "a pacchetti", questo per facilitare la pubblicazione nell'area di Interscambio qualora ci sia una limitazione sezionale del servizio. (per inciso ARUBA ha portato questo valore a 300 , quindi non ci sarebbe bisogno di impostarlo)



Impostazione parametri in **Anagrafiche Clienti**: eventuale Codice Ufficio se esistente, oppure 0000000 (7 zeri) per Clienti Italia e XXXXXX (7 X) per Clienti Estero (li imposta automaticamente Kronos in assenza di Codice Ufficio).

Per Clienti 0000000 assegnare, se disponibile anche indirizzo PEC. Specificare, nella scheda **"Altri Anagrafici"**, eventuale Stabile organizzazione/Rappresentante Fiscale.



Opzionale, ma significativo.

Sull'articolo definire il **tipo di spesa** che deve essere identificata nella fattura XML

- Se Codice Ufficio = 0000000 e PEC Cliente **non disponibile** (esempio di persona fisica), il SDI mette a disposizione il file fattura nell'area autenticata dei servizi telematici del Cliente. Non avendo certezza che il Cliente sia in condizioni d'accedere a tale area e provvedere al download del xml, è ottimale in questi casi rispedire al Cliente il documento in formato PDF o cartaceo.
- Se Codice Ufficio = XXXXXXXX (esteri) la Fattura verrà inviata esclusivamente ad Agenzia Entrate. Sarà quindi necessario spedire il documento al **Cliente Estero** in formato PDF o cartaceo.

- Le “Condizioni di Pagamento” debbono essere implementate con relativa modalità ufficiale per XML.

Pagamenti

Cod.	Descrizione	DfFm	Sconto	Pag.	Scad.	Ivato	IVA	RdRb	Modalità	N° Rate	Intervallo Rate							
1	Rimessa Diretta	0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	0	MP01	1	15	0	0	0	0	0	0	0
10	BONIFICO 30/60 gg.	0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	MP05	2	30	60	0	0	0	0	0	0
11	CONTANTI R.F. sc 3%	0	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	MP01	1	10	0	0	0	0	0	0	0
12	RIBA A VISTA	0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	1	MP12	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	RIBA 60 GG FM	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	1	MP01	Contanti								
14	RIBA 90 GG FM iva a parte	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	1	MP02	Assegno								
2	BONIFICO	0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	0	MP03	Assegno Circolare								
3	RIBA 30/60 GG. FM	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	1	MP04	Contanti Presso Tesoreria								
4	RIBA 30/60/90 GG. D.F.	0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	1	MP05	Bonifico								
5	RIBA 30/60/90/120 GG. D.F.	0		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	1	MP06	Vaglia Cambiario								
6	RIBA 30/60 GG. F.M.	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	1	MP07	Bollettino Bancario								
7	RIBA 30/60/90 GG. F.M.	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	1	MP08	Carta di Pagamento								
8	RIBA 90/120/150/180/210 GG. F.M.	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	1	MP09	RID								
									MP10	RID Utenze								
									MP11	RID Veloce								
									MP12	Riba								
									MP13	MAV								

- Le “Note a Piede Fattura” possono essere integrate per la stampa Cartacea/PDF, ad esempio per inserire nella fattura “stampata” ‘Fattura non valida ai fini FISCALI etc.’

Documenti

Intestazione Documenti

Causali Documento...

FT 2 FATTURA FV * 52

Note/Loghi Documento ... FATTURA

Personalizza note piede Documento

== Ns Banca d'appoggio: Banca Agricoltura SPA IT42-T-08676-54820-000000804628 ==
 == trattamento Vs.dati ai sensi Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") ==

Note solo per Fatture Cartacee/PDF (non gestite in XML)

== trattamento Vs.dati ai sensi Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") ==
 COPIA CONFORME AL FORMATO XML CON SISTEMA DI INTERSCAMBIO ETC. ETC. ETC.

- **Emissione Fattura immediata:** emissione definitiva solo in XML, file generato in cartella assegnata in “Anagrafica Aziende” (ES: C:\Dati media\ROSSI_VenditeXML) ed assegnazione Nr. + Data fattura,



viene quindi esploso il report come solito per la possibilità di emissione stampa a scelta: cartacea/pdf o mail. **NB:** cliccare su tasto stampa in successione per nr. copie desiderate



Per eventuale ristampa a Cliente, è sempre valida la prima icona stampante “Stampa di Prova/Ristampa”

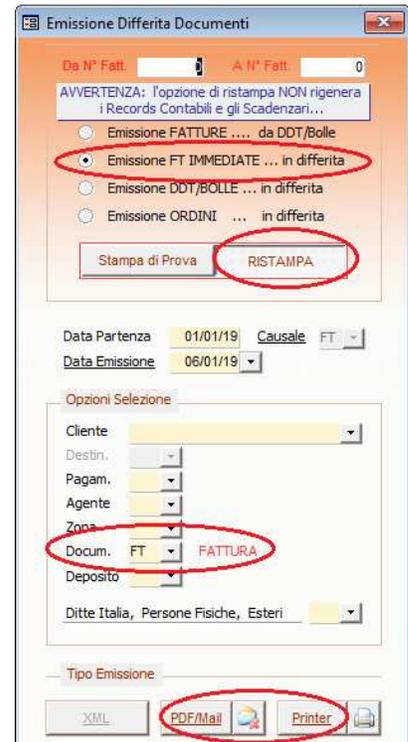
- **Emissione Fatture Differite da DDT:** emissione definitiva solo in XML, distinta tra Pubblica amministrazione e Aziende-Privati (richiedono sezionali diversi). Files generati in cartella da “Anagrafica Aziende”. Eventuale ristampa cartacea o PDF con apposite opzioni. Filtro per Clienti Esteri e/o Persone fisiche.
- **Emissione Fatture Immediate in differita:** emissione definitiva solo in XML. Files generati in cartella da “Anagrafica Aziende”. Eventuale ristampa cartacea o PDF con apposite opzioni. Filtro per Clienti Esteri e/o Persone fisiche.



1^ FASE (ufficializzazione)
 attribuzione di Nr. + Data,
 contabilizzazione e creazione flusso
 XML in cartella predisposta.



2^FASE (opzionale) FT_da Ddt
 Ristampa Fatture
 riottenere: Pdf/mail o cartacee.



2^FASE (opzionale) FT_immediate
 Ristampa Fatture
 riottenere: Pdf/mail o cartacee.
 Obbligatorio Cod.Documento_Fatt. per
 eventuali sezionali.

- Fatture immediate accompagnatorie: è necessario spedire Fattura elettronica a SDI entro un termine da effettuazione dell'operazione (informatevi dal vostro consulente fiscale).
E' opportuno, comunque, accompagnare la merce di consegna con copia cartacea della Fattura.

Eventuale Riemissione Fatture Immediate:

Si procede come solito, già a vostra conoscenza. Si interviene nella maschera Fattura premendo F10 più

icona lucchetto in alto a sinistra per "riprendere" la fattura.  Avviene la relativa ed automatica cancellazione di tutti i movimenti inerenti (**Contabili, scadenziari e XML relativo**).

Si interviene con le modifiche necessarie e si riemette la fattura (seconda icona stampante) viene mantenuto l'originale "Numero e Data" precedentemente attribuito.

Eventuale Riemissione Fatture in differita da DDT:

Il procedimento è sostanzialmente diverso dalle Fatture immediate. Meglio operare dal video Documenti.

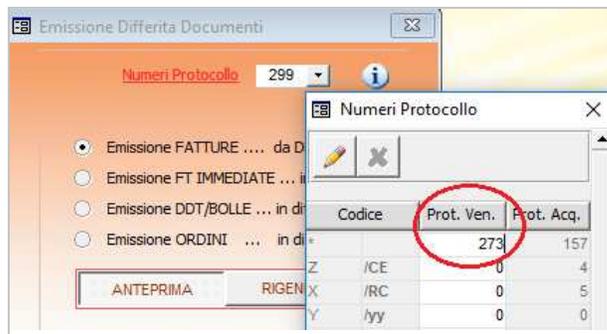
Premendo F10 viene abilitata la modifica dei campi.

Si interviene sul **numero fattura nei DDT, prefiltrati col Nr.fattura** da riemettere posizionandolo = 0 (previo prendendo nota del numero Fattura presente), anche in questo caso avviene la relativa ed automatica cancellazione di tutti i movimenti inerenti (Contabili, scadenziari e XML relativo).

Dta Ins.	Doc.	Cliente/Fornitore	Vis.	Pagata	Pag.	Ag. 1	Ag. 2	Riferimenti	n° Doc	dta Doc	n° FT	dta FT	dta Con.
11/10/18	DT	AA-CLIENTE PINCO PALLINO SAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	EF		DDT prova xml	153	11/10/18	274	11/11/18	
10/10/18	DT	AA-CLIENTE PINCO PALLINO SAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	EF		DDT prova xml	123	10/10/18	274	13/11/18	0
30/08/18	DT	AA-CLIENTE PINCO PALLINO SAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	EF		DDT prova xml	113	30/08/18	274	13/11/18	

Per la reale remissione si accede, come solito, al programma di Fatturazione in differita e si imposta come ultimo numero il precedente al numero da emettere **Es: 273** (...memorizzando l'ultimo numero presente emesso), quindi si procede impostando il cliente interessato, o altre scelte, per ovviare a qualsiasi errore. Viene comunque presentato un anteprima documenti da fatturare e si può prendere visione della situazione.

All'uscita del programma si ottiene l'avviso di reimpostare l'ultimo numero emesso, prememorizzato **Es: 299**



Importazione Fatture XML in Contabilità



Impostata la Causale il programma propone la cartella dove risiedono le fatture da importare.

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
IT03777020987_101.xml	18/09/18 11:43	Documento XML	7 KB
IT03777020987_5454.xml	29/08/18 15:43	Documento XML	7 KB
IT03777020987_11101.xml	04/10/18 18:21	Documento XML	6 KB
IT05376651005_1453.xml	26/09/18 16:58	Documento XML	5 KB
OK_IT03777020987_89.xml	16/09/18 17:00	Documento XML	14 KB
OK_IT03777020987_106.xml	17/10/18 11:13	Documento XML	8 KB

...si sceglie man mano la fattura, normalmente dall'alto in basso. Le fatture già registrate vengono rinominate col prefisso "OK" e posizionate in fondo alla cartella (...se ordinata per nome)

Il contenuto della fattura viene proposto a fianco della maschera di Prima Nota con l'opzione di **"IMPORTA"**

Immissione Movimenti Contabili

Data: 17/10/18 Tipo: FA Fattura Acquisto

Importo: 1.293,20

Aliq	Impon	Iva	Esenz.
22	1.060,00	233,20	

Saldo: 0,00

ContoDare	ContoAvere	Descrizione Conto	Dare	Avere	Causale
	0160094	DEMO KRONO == DITTA DIMOSTRATIVA GESTIONALE ==		1.293,20	FLAcq. 255 - 17/10/18 DEMO KRONO ==
0090001		IVA CERARARIO	233,20		FLAcq. 255 - 17/10/18 DEMO KRONO ==
0400001		ACQUISTI MERCI	1.020,00		FLAcq. 255 - 17/10/18 DEMO KRONO ==
	0320003	ABBUONI E SCONTI ATTIVI		10,00	FLAcq. 255 - 17/10/18 DEMO KRONO ==
	0500025	SPESE VARIE	50,00		

DEMO KRONO == DITTA DIMOSTRATIVA 03777020987

VIA TRIESTE
25080 CALVAGESE BS IT

Imponib. 1.060,00 Ritenuta 0,00
Iva 233,20 Sconto
Totale 1.293,20

Causale: FLAcq. 255 - 17/10/18 DEMO KRONO == Pagam. RIBA

Imponibile	Aliq	Iva	Nat	Riferimento	E	Scadenza	Importo
1.060,00	22	233,20			I	17/11/18	586,53
						17/12/18	353,33
						17/01/19	353,34

CP	Descrizione	ImportoRiga	Aliquote
AB	ALBERO MOTORE SU BIELLA IN VANADIO. 8 50	1.000,00	22
PR	test Abbuono XML	10,00	22
PR	test Premio XML	20,00	22
SC	test Sconto XML	-20,00	22
AC	test Spesa XML trasporto	50,00	22

Importa

La maschera in anteprima della Fattura di Acquisto evidenzia i dati rilevanti ai fini della contabilizzazione.

L'utente potrà quindi scegliere se procedere con inserimento manuale della registrazione, come accade oggi, ma con l'anteprima Video al posto della carta, oppure procedere con l'importazione automatica.

Nella maggior parte dei casi la suddetta importazione andrà totalmente a buon fine, con conseguente abbattimento dei tempi d'inserimento dati, tuttavia l'operatore dovrà **sempre leggere** il riquadro d'anteprima per controllare il buon esito dell'operazione.

Infatti le seguenti casistiche, alla luce dell'attuale tracciato ministeriale, non sono in alcun modo automatizzabili:

- E' necessario dividere manualmente eventuali CTP relative a Merci e Servizi
- Eventuali Spese Accessorie devono essere inserite manualmente
- Le Aliquote IVA relative ad Esenzioni potrebbero essere importate scorrettamente.
- E' necessario correggere manualmente Aliquote IVA relative a Fornitori "Non detraibili"

L'esempio sopra riportato è indicativo. Sono presenti sia abbuoni che spese accessorie: i primi saranno contabilizzati automaticamente, mentre le spese richiedono un'imputazione manuale da parte dell'operatore.

NB: Una serie di messaggi evidenziano le situazioni che richiedono un intervento decisionale:

- Cod. Causale incompatibile con la Fattura selezionata: Il programma **obbliga a scegliere l'esatta Causale**
- Proposta di verifica per i Cod. Iva in presenza di esenzioni/non soggette o fornitore "No detraibilità"
- Obbligo di codifica per eventuali Aliquote assenti in anagrafica.

Nuovo Fornitore

⚠ E' stato automaticamente creato un Nuovo Fornitore!

<0160094> DEMO KRONO == DITTA DIMOSTRATIVA GESTIONALE ==

Verrà aperta Anagrafica per eventuali integrazioni...

OK

Il fornitore non presente viene automaticamente inserito in anagrafica ed immediatamente riproposto per eventuali modifiche e/o automatismi, Esempio:

- segnare come fornitore soggetto a "Non Detraibilità"
- impostare la sua Ctp/merce opzionale
- inserire il suo Cod.Pagamento abituale

Anagrafica Fornitori

Tipologia

Codice Banca 0120001 BCC DEL GARDA

Codice Pagamento 6 RIBA 30/60 GG. F.M.

Mesi Esclusi R.B. Giorni Fisso R.B.

Cod. Ufficio P.A.

Tetto Plafond **Fornitore non Detraibile**

Note Varie



- **NB:** Eventuali **fatture d'acquisto estere** dovranno essere comunicate mensilmente ad Agenzia Entrate per via telematica.

Utilità

- Fatture Clienti/Fornitori Telematiche
- Comunicazioni IVA Telematiche

*** Pannello Kronos di visualizzazione file XML**

The screenshot displays a software interface with two main windows. The top window, titled 'Fattura IT03777020987_155.xml', shows invoice details for 'AA-CLIENTE PINCO PALLINO SAS'. The bottom window, titled 'Gestione Cartelle Xml', shows a list of XML files for selection.

Top Window: Fattura IT03777020987_155.xml

Toolbar: Statistico, Note, Moduli, **<Pannello Xml>**, Base Dati

Client: AA-CLIENTE PINCO PALLINO SAS (03115120986)
 VIA xx settembre
 25050 PADERNO FC BS IT

Data: 28/11/18
 Numero: 275

Imponibile: 3.976,50 | Rit. Acconto: 456,44
 Iva: 874,83 | Sconto Finale: []
 Totale: 4.851,33

Causale - Note: []
 Rif. FT Collegate: []
 Dati DDT: Num. 115 del 30-08-2018

Imponibile	Aliq	Iva	Nat	Riferimento	E	Pagamento:	Scadenza	Importo
0,00	10	0,00				RIBA	28/12/18	2.048,18
3.976,50	22	874,83			I		28/01/19	1.173,35
							28/02/19	1.173,36

Bottom Window: Gestione Cartelle Xml

Suddivide FT Xml: <C:\Media By Elco Sistemi\IMPLEMENTA\DEMO_1_VenditeXML

Ricerca In: C:\Media By Elco Sistemi\IMPLEMENTA\DEMO_1_VenditeXML

Visualizza In: C:\Media By Elco Sistemi\IMPLEMENTA\DEMO_1_VenditeXML

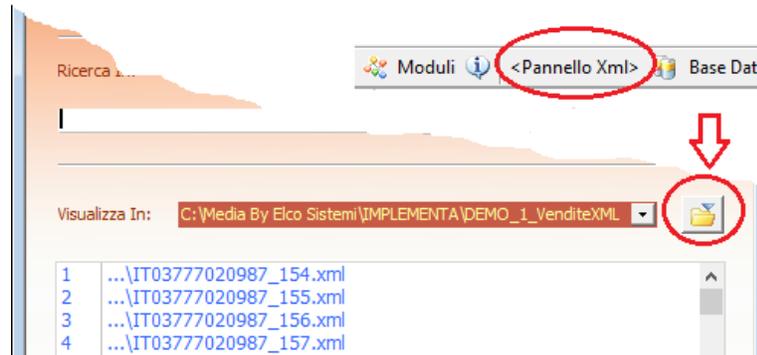
1	...	IT03777020987_154.xml
2	...	IT03777020987_155.xml
3	...	IT03777020987_156.xml
4	...	IT03777020987_157.xml
5	...	IT03777020987_158.xml
6	...	IT03777020987_159.xml
7	...	IT03777020987_160.xml
8	...	IT03777020987_161.xml
9	...	IT03777020987_162.xml
10	...	IT03777020987_163.xml
11	...	IT03777020987_164.xml
12	...	IT03777020987_165.xml
13	...	IT03777020987_166.xml
14	...	IT03777020987_167.xml
15	...	IT03777020987_168.xml
16	...	IT03777020987_169.xml

Main Invoice Table:

1	(Codice)	800000	- Riferimento Doc. n. 115 del 30/08/18 - DDT	-	0	0,00		0,00	10
2	100 (Codice)	8000	COMPLEX CENTRALE MACCHINA 100/CMX I	NR	150	2,00	-30,00	270,00	22
3	A10 (Codice)	800	ARTICOLO A10 PER PROVA DISTINTA BAS	KG	25	12,60	-31,50	283,50	22
4	A20 (Codice)	800	ARTICOLO A20 PER PROVA DISTINTA Y1-	N.	18	15,00	-27,00	243,00	22

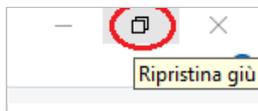
Eventualmente si possono visualizzare sia le fatture di vendita dalla cartella relativa alle fatture emesse e sia le fatture importate nella cartella relativa alle fatture d'acquisto (... **scaricate** da piattaforma Web come fatture Ricevute).

1. Accedere con comando “**Pannello XML**” + “**Apri Cartella di Windows**”



Viene iconizzata automaticamente la maschera di KRONOS.

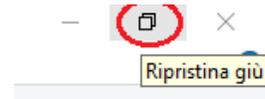
2. clic su ridimensiona la maschera della cartella



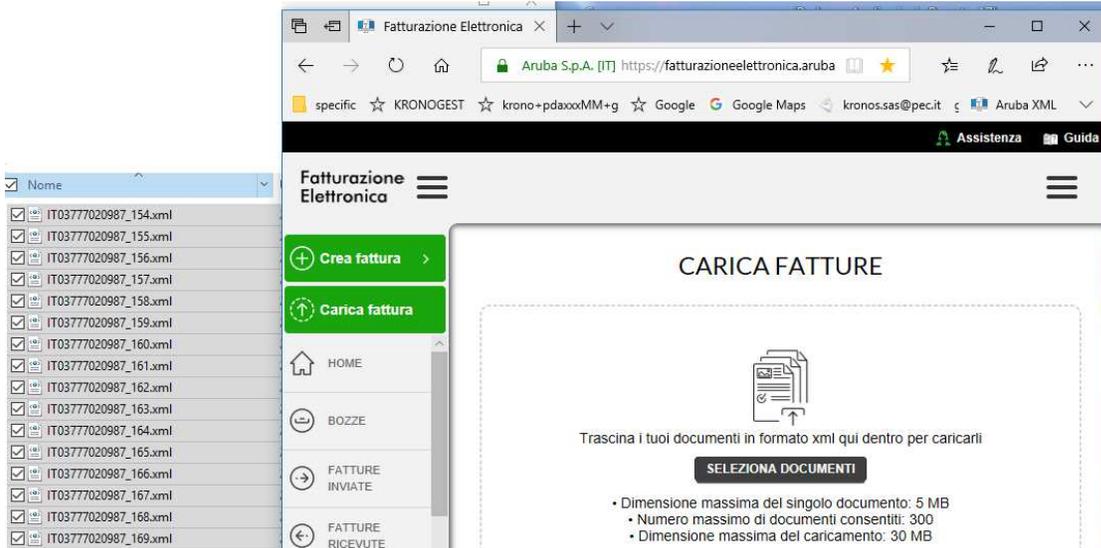
e quindi **selezionate tutti i files** (..seleziona tutto)

<input checked="" type="checkbox"/>	Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
<input checked="" type="checkbox"/>	IT03777020987_154.xml	28/11/18 11:08	Documento XML	13 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	IT03777020987_155.xml	28/11/18 11:08	Documento XML	34 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	IT03777020987_156.xml	28/11/18 11:08	Documento XML	35 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	IT03777020987_157.xml	28/11/18 11:08	Documento XML	11 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	IT03777020987_158.xml	28/11/18 11:08	Documento XML	44 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	IT03777020987_159.xml	28/11/18 11:08	Documento XML	27 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	IT03777020987_160.xml	28/11/18 11:08	Documento XML	9 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	IT03777020987_161.xml	28/11/18 11:08	Documento XML	7 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	IT03777020987_162.xml	28/11/18 11:08	Documento XML	7 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	IT03777020987_163.xml	28/11/18 11:08	Documento XML	7 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	IT03777020987_164.xml	28/11/18 11:08	Documento XML	8 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	IT03777020987_165.xml	28/11/18 11:08	Documento XML	8 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	IT03777020987_166.xml	28/11/18 11:08	Documento XML	8 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	IT03777020987_167.xml	28/11/18 11:08	Documento XML	12 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	IT03777020987_168.xml	28/11/18 11:08	Documento XML	12 KB
<input checked="" type="checkbox"/>	IT03777020987_169.xml	28/11/18 11:08	Documento XML	12 KB

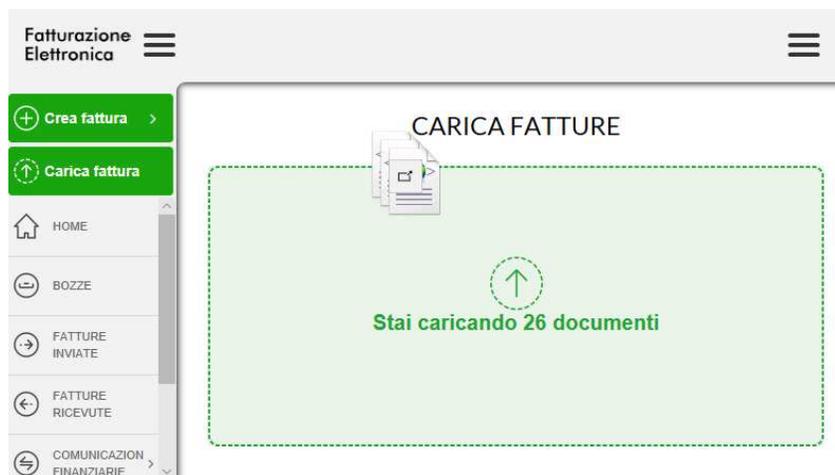
3. Aprire gestore "Aruba" e clic su ridimensiona la maschera



.... Cliccate sul comando "Carica fattura" ed avrete la seguente "situazione"



4. ora, tenendo premuto tasto del mouse sulla lista delle fatture selezionate, trascinate verso il quadro Aruba come indicato e rilasciato il tasto del mouse verranno caricate automaticamente. (E' un'operazione piuttosto veloce anche per decine di fatture)



5. al termine dell'operazione vedrete i file fatture esposti nell'area del pannello, se appaiono eventuali fatture non accettate con segnale d'errore, segnatevi la loro identità ed il motivo dell'errore e non eseguite la successiva fase 6.

bensi eseguite l'eliminazione delle fatture importate sull'area Aruba :

SVUOTA PAGINA

Procederete a correggere gli errori, rifattare i documenti errati e reimportare (ripetendo questa sezione dal punto 1.)

NB: Per le fatture con errori formali che non implicano il valore della fattura potete dopo la correzione eseguire una semplice ristampa per ricreare solo l'XML



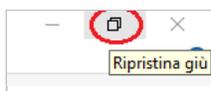
6. Se tutte le fatture sono accettate "potete INVIARE il pacco".

Al termine con tasto [canc] o [del] eliminate tutte le fatture selezionate nella cartella Kronos

si procede a salvare il file (..che viene scaricato in formato “compresso”, zip etc.), che contiene tutte le fatture scelte.
 Per comodità salvatelo sul Desk-Top e poi con la cartella aperta delle fatture di acquisto trascinate all'interno il file.

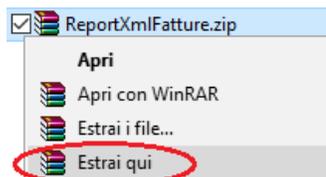
(l'accesso alla cartella avviene come al punto 1. della sezione precedente e

relativa riduzione



ciò per permettere il trascinamento)

si procederà estraendo, tasto dx_mouse su file compresso:



IT00807430988_4.xml	28/11/18 11:53	Documento XML	4 KB
IT00807430988_3.xml	28/11/18 11:53	Documento XML	4 KB
IT00807430988_2.xml	28/11/18 11:53	Documento XML	4 KB



quindi le fatture sono pronte e predisposte per essere importate in contabilità.

ATTENZIONE: Le fatture potrebbero essere anche con estensione .p7m (firmate) , Kronos penserà automaticamente la decriptazione trasformandole, quando possibile, in .xml

NB. Qualora la Vs. azienda si appoggi, per la contabilità, ad uno studio esterno invierete direttamente i file XML zippati in unico file al commercialista come semplice allegato email; il quale consulente sarà in grado di importare le fatture dai file XML con suo proprio gestionale in modo automatizzato.

OVVERO vi verrà consentito l'accesso alla sua piattaforma dove pubblicherete i vostri file XML, più o meno nel modo sopra spiegato per piattaforma Aruba.