

ALYANTE KIT ADEMPIMENTI

- A CHI SI RIVOLGE** Il Kit Adempimenti si rivolge ai clienti ALYANTE/Gamma 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 **ALYANTE 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 **ALYANTE 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 **ALYANTE 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 richiedere un certificato di firma automatico.

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 **ALYANTE Kit Adempimenti** 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 il calcolo e l’invio dei dati IVA dell’azienda relativi al trimestre (con dati mensili o totali trimestrali).

Calcolo Liquidazione IVA

La funzione consente di calcolare i dati necessari per la Comunicazione apposita, secondo la modalità prevista (mensile o trimestrale).

I dati prodotti vengono memorizzati in appositi archivi di appoggio per le elaborazioni successive.

Stampa

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 viene salvato in apposita cartella 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).

Estrazione dati Fattura

La funzione consente di estrarre tutti i dati richiesti per le fatture attive e passive di competenza del periodo di riferimento.

I dati estratti vengono memorizzati in appositi archivi di appoggio per le elaborazioni successive.

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 salvato in apposita cartella 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, sarà sufficiente accedere alla funzione di "Configurazione" ed immettere i dati relativi alle credenziali "tecniche", ricevute al momento di registrazione al portale Agyo.

Se sull'ambiente è stato già installato e avviato in precedenza il modulo **ALYANTE Connettore Agyo Fatture**, questo passo di configurazione non è necessario perché già effettuato nella configurazione del relativo modulo.

AGYO CONSOLE TELEMATICI

A CHI SI RIVOLGE Agyo Console Telematici si rivolge ai clienti TeamSystem 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 **Agyo Console Telematici** permette di gestire ed inviare le 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 **Agyo Console Telematici** consente di effettuare l’upload del file xml relativo alla Comunicazione e di sottoporla alle fasi necessarie per la gestione e l’invio della Comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Per entrambe le Comunicazioni, il file xml deve essere stato redatto utilizzando il tracciato ministeriale appositamente predisposto.

La Comunicazione viene dunque sottoposta ai controlli ministeriali, all’apposizione della firma digitale “qualificata” e quindi inviata al Servizio di Ricezione dell’Agenzia delle Entrate con una delle modalità tecniche previste e utilizzando il canale di accreditamento di Agyo

Con una apposita funzione, l’utente può controllare l’avanzamento della propria Comunicazione e verificare che abbia superato le fasi intermedie di controllo e firma e sia stata dunque correttamente inoltrata alla Agenzia delle Entrate.

La console Agyo provvede anche automaticamente a richiedere la Notifica al Servizio di Ricezione e se ricevuta viene messa a disposizione dell’utente.

In qualsiasi momento l’utente potrà dunque effettuare il download sia del file della Comunicazione effettivamente inviata, sia della sua Notifica ricevuta dalla Agenzia delle Entrate.

In fase di configurazione, l’utente potrà registrare i dati che permetteranno ad Agyo di effettuare la firma digitale delle sue Comunicazioni.

E’ possibile comunque effettuare l’upload anche di Comunicazioni già firmate digitalmente, Agyo effettuerà una verifica in autonomia per decidere se si rende necessario apporre la firma digitale prima dell’invio o se il file risulta già firmato.

Le Comunicazioni Telematiche possono essere caricate manualmente sulla Console ma possono anche pervenire in maniera indiretta attraverso i connettori di prodotti sw collegati alla piattaforma Agyo (in primis gli erp aziendali della famiglia TeamSystem). Questi file xml verranno gestiti esattamente con lo stesso ciclo funzionale e saranno anch’essi visibili nella lista delle Comunicazioni inviate.

FUNZIONALITA' DI BASE

Il modulo **Agyo Console Telematici** offre tutte le funzionalità necessarie per effettuare l'upload, gestire ed inviare le Comunicazioni Telematiche richieste dalla normativa (DL 193 e DL127).

Le funzionalità offerte sono del tutto simili nell'ambito delle due Comunicazioni telematiche, tranne naturalmente nella fase di Controllo dove verranno effettuati dei controlli diversi per le due Comunicazioni.

Upload del file sulla piattaforma Agyo

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

Ricezione del file da un sw connesso ad Agyo

Questa funzione consente di ricevere in "backend" un file xml di una delle Comunicazioni Telematiche sulla piattaforma Agyo, dove la Comunicazione verrà sottoposta alle fasi di controllo, firma digitale ed invio al Servizio Ricezione della Agenzia delle Entrate.

Visualizzazione delle comunicazioni

La funzione consente di visualizzare tutte le Comunicazioni gestite su Agyo, per controllarne lo stato e per le operazioni di eventuale download dei file.

Download dei file xml

La funzione consentirà all'utente di effettuare il download sia del file xml della Comunicazione (nella sua forma definitiva dopo l'apposizione firma e l'invio alla Agenzia delle Entrate), sia il file xml relativo alla Notifica ricevuta.

Registrazione dati per firma digitale

Questa funzione consente di registrare preliminarmente all'invio delle Comunicazioni i dati relativi alla firma digitale da apporre sulle Comunicazioni stesse.
