

guida-passo-a-passo

tool Online



Sportello QUADRA





Indice

Indice	2
1. Aspetti generali	4
2. Registrazione	4
3. Accesso al Tool Quadra	4
4. Struttura	5
5. Creazione anagrafiche clienti	5
5.1. Particolarità	5
6. Fatture attive	6
6.1. Creazione fattura attive	6
6.1.1. Particolarità	6
6.2. Upload XML	7
6.3. Indicazione imposta di bollo	7
6.4. Indicazione dichiarazione d'intento	7
6.5. Indicazione sconto di cassa	7
6.6. Inserimento contributo Enasarco.....	8
6.7. Operazioni intracomunitarie	8
6.8. Tipo di documento (codice TD)	8
6.9. Indicazione delle operazioni esenti (codice N)	9
7. Creazione documento di trasporto DdT	10
8. Creazione Proforma e Avviso di parcella.....	10
9. Invio dei file XML al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI)	10
10. Controllo status file XML inviati al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI)	10
10.1. Termini emissione fattura elettronica	11
11. Fatture passive	11
12. Gestione incassi/pagamenti	12
13. Creazione prodotti di vendita	12
14. Creazione dati bancari.....	12
15. Sistemi Pay.....	12
16. Applicazioni utili.....	13
16.1. Impostazione della lingua	13
16.2. Download fattura di vendita in formato PDF personalizzato	13
16.3. Download fattura d'acquisto in formato PDF	13
16.4. Note	13
16.5. Segnale di lettura	13
16.6. Impostazione della lingua per documenti PDF, fatture proforme e documenti di trasporto.....	13
16.7. Modifica di più clienti contemporaneamente	14
16.8. Conferma delle modifiche ai dati anagrafici dei clienti	14
16.9. Duplicazione fatture di vendite e creazione nota di credito	14
16.10. Numero di righe visibili	14
16.11. Visualizzazione delle fatture	15



graber partner®

wirtschaft - recht - steuern

16.12. Eliminazione di fatture elettroniche15



1. Aspetti generali

(Aggiornato al 26.06.2025)

Il tool Sportello Quadra della software house "Sistemi Spa" offre alle piccole e medie aziende la possibilità di creare, amministrare ed inviare fatture elettroniche di vendita al SdI (Sistema di Interscambio) dell'Agenzia delle Entrate.

2. Registrazione

(Aggiornato al 26.06.2025)

All'atto del vostro accesso risultano già memorizzati i dati della persona di riferimento dell'azienda. Alla persona memorizzata vengono inviati i dati di registrazione necessari per il tool online. In caso di utilizzo attivo, la persona di riferimento riceve notifiche relative alle fatture elettroniche di vendita emesse.

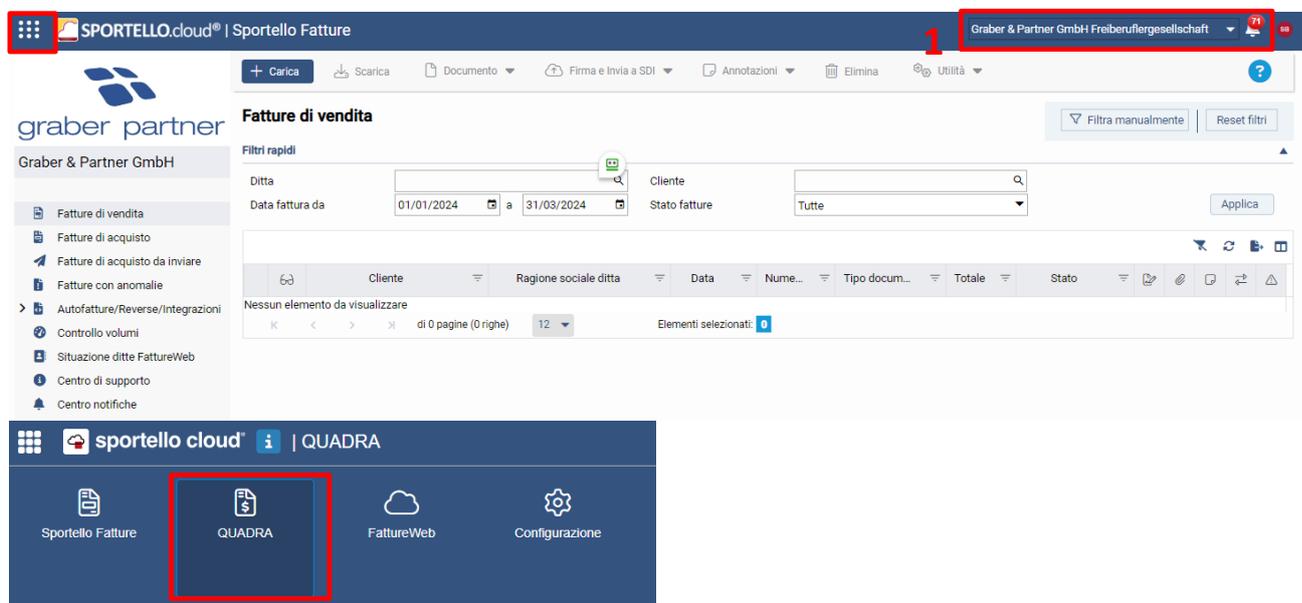
Avviso! Nel caso questa persona cambiasse, è necessario informarne l'assistente personale.

3. Accesso al Tool Quadra

(Aggiornato al 26.06.2025)

Al tool Sportello Quadra si accede dal Link www.sportello.cloud.

Sportello.cloud include sia la piattaforma online Sportello Fatture che il tool Sportello Quadra.

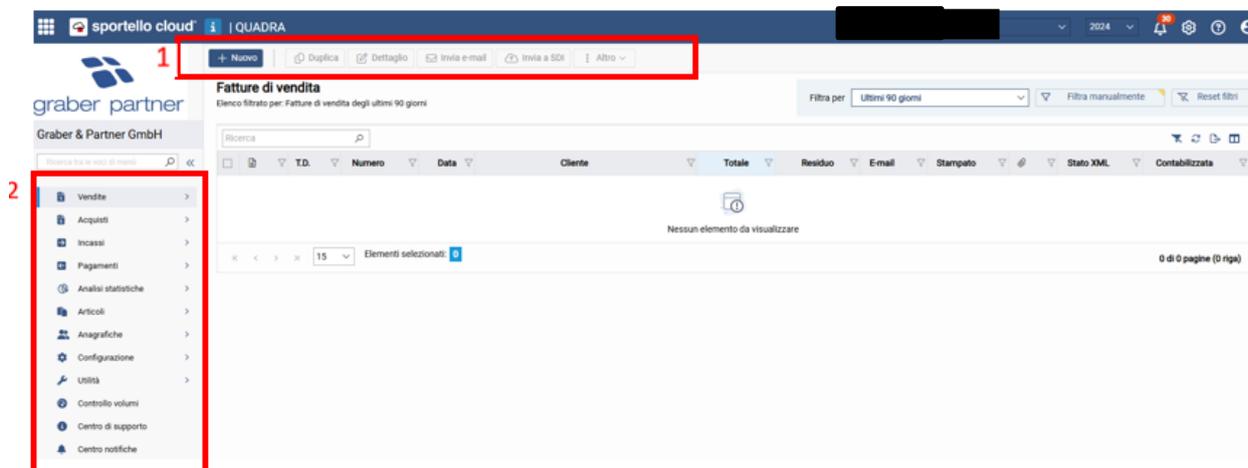


The screenshot shows the 'Sportello Fatture' interface. At the top right, the user profile 'Graber & Partner GmbH Freiberuflergesellschaft' is highlighted with a red box and a red '1'. Below the main interface, a navigation bar for 'sportello cloud' is shown, with the 'QUADRA' icon highlighted by a red box.

1	Utente attivo		Notifiche
	Accesso configurazione e portale online attivi (Sportello Fatture/Quadra)		Accesso e Log out
	Manuale online		

4. Struttura

(Aggiornato al 26.06.2025)



1	Raggruppamenti		Manuale online
2	Sottovoci raggruppamenti		Account utente

5. Creazione anagrafiche clienti

(Aggiornato al 26.06.2025)

Visto che le anagrafiche dei clienti esistenti sono già state importate nel tool online, è necessario creare anagrafiche solo per nuovi clienti. I dati si inseriscono attraverso la voce di menu *Anagrafiche – Clienti – +Nuovo*. In questa fase occorre prestare attenzione alla corretta e completa registrazione dei dati. Per le anagrafiche già importate bisogna controllare i dati importati e aggiungere quelli mancanti (es. codici destinatari, indirizzi PEC etc.).

5.1. Particolarità

(Aggiornato al 26.06.2025)

Quando si impostano i dati anagrafici, occorre stare attenti alle seguenti voci:

Indirizzo:

- per gli indirizzi in italiano separare il nome della via e il numero civico con una virgola.
- per gli indirizzi esteri indicare come provincia EE.
- nel caso di un CAP di 4 cifre (es. Austria) aggiungere uno 0 davanti alle 4 cifre.
- indicare il Comune in lingua italiana.

codice fiscale e/o partita Iva (il portale è dotato di un meccanismo di controllo)

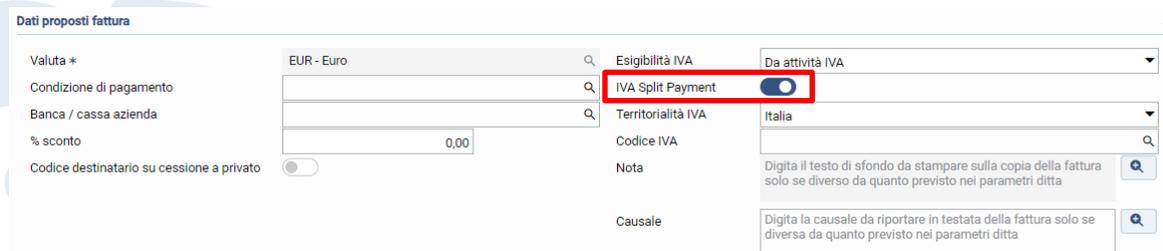
- nel caso di clienti privati esteri indicare COGNOME e NOME nel campo Codice Fiscale

tipo soggetto FTE:

- indicare *Soggetto IVA/Privato – Invio a SDI*, solo in caso di una pubblica amministrazione si deve inserire *Pubblica Amministrazione*.

Pubblica amministrazione:

In caso di una pubblica amministrazione, bisogna indicare correttamente il tipo soggetto FTE “Pubblica Amministrazione”, e modificare l’ esigibilità IVA. In questa sezione deve essere attivato il campo Split Payment.



Dati proposti fattura

Valuta *	EUR - Euro	Esigibilità IVA	Da attività IVA
Condizione di pagamento		IVA Split Payment	<input checked="" type="checkbox"/>
Banca / cassa azienda		Territorialità IVA	Italia
% sconto	0,00	Codice IVA	
Codice destinatario su cessione a privato	<input type="checkbox"/>	Nota	Digita il testo di sfondo da stampare sulla copia della fattura solo se diverso da quanto previsto nei parametri ditta
		Causale	Digita la causale da riportare in testata della fattura solo se diversa da quanto previsto nei parametri ditta

Indirizzo PEC del cliente

- generalmente in Italia solo un cliente aziendale è in possesso di un indirizzo PEC.
- se un cliente vuole ricevere la fattura elettronica al proprio indirizzo PEC, indicare tale indirizzo. Indicare, inoltre, nell'apposito campo il codice destinatario convenzionale "0000000" (sette volte zero);

Codice destinatario

- nel caso di vendite a Livigno indicare il codice convenzionale "0000000";
- nel caso di vendite a registrazioni dirette indicare il codice convenzionale "0000000";
- nel caso di vendite a un privato non residente in Italia indicare il codice destinatario convenzionale "XXXXXXX" (sette volte X in maiuscolo);
- nel caso di vendite a un privato residente in Italia indicare il codice destinatario convenzionale "0000000";
- nel caso di vendite a un cliente aziendale non residente in Italia indicare il codice destinatario convenzionale "XXXXXXX" (sette volte X in maiuscolo);

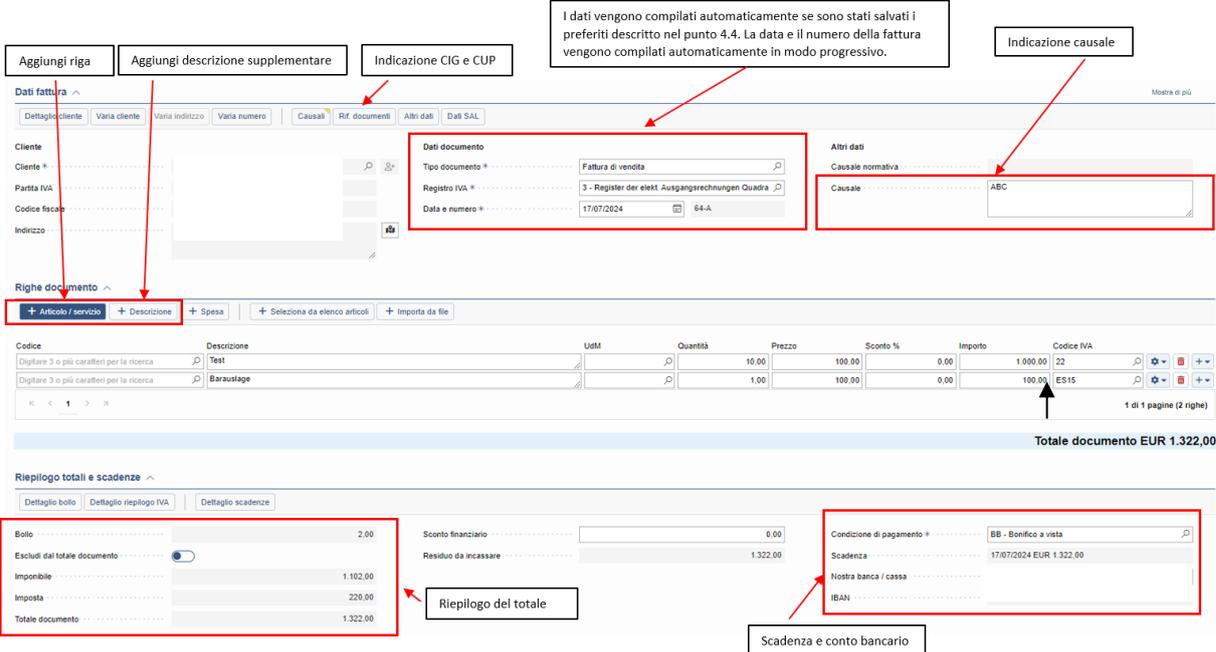
Se ci sono ancora dubbi o domande sulla struttura dei dati anagrafici, rivolgetevi al Vostro assistente personale.

6. Fatture attive

6.1. Creazione fattura attiva

(Aggiornato al 26.06.2025)

Attraverso la voce *Vendite – Fatture di vendita – +Nuovo si creano le fatture di vendita*. Il numero di fattura è assegnato dal portale cronologicamente. Con *Aggiungi articolo/servizio* si possono aggiungere delle righe alla fattura. Infine, la fattura deve essere confermata con *Salva*, oppure può essere inviata direttamente al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI) con *Salva e invia a SDI*.



I dati vengono compilati automaticamente se sono stati salvati i preferiti descritto nel punto 4.4. La data e il numero della fattura vengono compilati automaticamente in modo progressivo.

Indicazione causale

Aggiungi riga Aggiungi descrizione supplementare Indicazione CIG e CUP

Dati fattura

Dati documento

Altri dati

Righe documento

Codice	Descrizione	UdM	Quantità	Prezzo	Sconto %	Importo	Codice IVA
Digitare 3 o più caratteri per la ricerca	Test		10,00	100,00	0,00	1.000,00	22
Digitare 3 o più caratteri per la ricerca	Barauslage		1,00	100,00	0,00	100,00	ES15

Totale documento EUR 1.322,00

Riepilogo totali e scadenze

Riepilogo del totale

Scadenza e conto bancario

Avviso! Il controllo formale della fattura da parte del Sistema di Interscambio SdI può richiedere fino a cinque giorni di tempo. La fattura non è considerata emessa finché questo controllo non è stato completato con esito positivo. Per questo motivo, si consiglia di completare la fatturazione del mese precedente entro il 5 del mese successivo.

6.1.1. Particolarità

(Aggiornato al 26.06.2025)

Riga descrittiva:

Cliccando su *+Descrizione*, è possibile aggiungere una descrizione supplementare alla fattura.

Allegato:

Un allegato può essere aggiunto durante la creazione della fattura, cliccando su:



6.2. Upload XML

(Aggiornato al 26.06.2025)

Attraverso la voce Vendite – Flussi fatture di vendita, cliccando sul bottone *Carica* le fatture attive elettroniche vengono caricate sulla piattaforma.

L'invio al sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI) è descritto al punto 9.

6.3. Indicazione imposta di bollo

(Aggiornato al 26.06.2025)

Per le fatture di vendita fuori dal campo di applicazione dell'IVA o per le prestazioni di servizi secondo l'articolo 7-ter (servizi intracomunitari), superiori all'importo di 77,47 € bisogna apporre sulla fattura una marca da bollo.

Con la voce *Riepilogo totali* si può scegliere se addebitare o meno l'imposta di bollo al cliente.

Riepilogo totali e scadenze ^

Dettaglio bollo		Dettaglio riepilogo IVA		Dettaglio scadenze	
Bollo	2,00	Sconto finanziario		0,00	
Escludi dal totale documento ..	<input type="checkbox"/>	Residuo da incassare		102,00	
Imponibile	102,00				
Imposta	0,00				
Totale documento	102,00				

Indipendentemente dall'addebito del bollo virtuale, nel campo "*Causale*" deve essere inserito il seguente testo di legge:

„assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del DM 17.06.2014”

6.4. Indicazione dichiarazione d'intento

(Aggiornato al 26.06.2025)

Nei casi in cui si emette una fattura secondo l'articolo 8,1 comma si devono adottare le seguenti indicazioni: i dati della dichiarazione d'intento vengono registrati nel cliente nei dati principali.

Per fare ciò, cliccare sul campo  Altre gestioni e attivare "*Dichiarazioni d'intento*" Si apre la voce sottostante, dove è possibile inserire i dati.

Dichiarazioni d'intento ▲

Nuovo

Numero dichiarazione	Protocollo	Data	Protocollo dichiarazione integrativa	Valida dal	Valida al
<input type="text"/>	<input type="text"/>	gg/mm/aaaa <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	gg/mm/aaaa <input type="checkbox"/>	gg/mm/aaaa <input type="checkbox"/>

di 1 pagine (1 righe)

- Campo *Numero dichiarazione*: Numero della dichiarazione (6 cifre)
- Campo *Protocollo*: Numero di protocollo della dichiarazione d'intento (17 cifre)
- Campo *Data*: Data di ricezione della dichiarazione d'intento (assegnata dall'Agenzia delle Entrate)
- Campo *Valida dal* e *Valda al*: indicare il periodo per il quale è stata emessa la dichiarazione

Avviso! Il numero di protocollo dell'Agenzia delle Entrate contiene 23 cifre, che sono da separare tramite il segno “-” dopo la cifra 17 (p.es.: 2201118205227008-000001). Il numero di protocollo e la data della ricevuta telematica sono visibili sul Cassetto Fiscale personale, nell'area comunicazioni. Per ulteriori domande Vi preghiamo di rivolgervi al Vostro consulente contabile.

6.5. Indicazione sconto di cassa

(Aggiornato al 26.06.2025)

Ci sono **due possibilità** per indicare lo sconto di cassa in fattura:

Se lo sconto di cassa deve essere dedotto **dall'imponibile**, deve essere inserito nell'apposito campo previsto, nella relativa riga della fattura (sconto).

Se invece lo sconto di cassa deve essere dedotto **dal totale**, l'importo deve essere indicato nel campo *Sconto finanziario*.

Riepilogo totali e scadenze ^

<input type="button" value="Dettaglio bollo"/> <input type="button" value="Dettaglio riepilogo IVA"/> <input type="button" value="Dettaglio scadenze"/>			
Bollo	2,00	Sconto finanziario	0,00
Escludi dal totale documento ..	<input checked="" type="checkbox"/>	Residuo da incassare	102,00
Imponibile	102,00		
Imposta	0,00		
Totale documento	102,00		

Avviso! Lo *Sconto finanziario* viene utilizzato anche se si vuole indicare in fattura il bonus del 110 %. In questo caso, nel campo Causale deve essere inserita la normativa di sconto praticato in base all' *articolo 121 DL 34/2020*.

6.6. Inserimento contributo Enasarco

(Aggiornato al 26.06.2025)

Per una corretta indicazione del contributo Enasarco in fattura sono necessarie diverse impostazioni. Per una corretta impostazione, contattate il vostro consulente contabile. Ad impostazioni effettuate la fattura può essere emessa correttamente.

Quadra gestisce l'Enasarco per ogni cliente e controlla l'eventuale raggiungimento del massimale; una volta raggiunto questo, il contributo Enasarco non viene più addebitato automaticamente in fattura.

Per calcolare l'Enasarco, è necessario attivare nelle le anagrafiche del cliente sotto il campo "Trattenuta previdenziale" e successivamente fare clic su "Progressivi ENASARCO". In questo campo si devono compilare i dati necessari, del contratto di agenzia.

Trattenuta previdenziale

Soggetto a ENASARCO

← Indietro

Dati generali

Data inizio rapporto

Data fine rapporto

Progressivo imponibile ENASARCO 2024

Importo iniziale provvigioni anno 2024

6.7. Operazioni intracomunitarie

(Aggiornato al 26.06.2025)

Le vendite secondo gli articoli 41 DL 331/93 e 7-ter DPR 633/72 richiedono l'indicazione del testo normativo in fattura. I testi sono stati preimpostati come "prodotti di vendita". Con la funzione *Articolo/servizio* possono essere semplicemente inseriti in fattura durante il processo di emissione.

6.8. Tipo di documento (codice TD)

(Aggiornato al 26.06.2025)

Esiste una serie di diversi tipi di documenti che devono essere utilizzati per i vari casi aziendali.

TD01	Fattura
TD02	Acconto su fattura
TD03	Acconto su parcella
TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito
TD06	Parcella

TD16	Integrazione fattura Reverse-Charge interno
	Integrazione ad es. per lavori relativi all'edificio ai sensi dell'art. 17 c. 6 a-ter o per subappalto nel settore edile ai sensi dell'art. 17 c. 6 a
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero
	Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'UE o fuori UE
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
	Integrazione per l'acquisto di beni intracomunitari ai sensi dell'art. 41
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17 c. 2
	Integrazione/autofattura per acquisto di beni da non residenti e rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture
	Autofattura per la correzione di errata fatturazione da parte del fornitore
TD21	Autofattura per splafonamento
	Autofattura per la correzione in caso di splafonamento
TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21 c. 4 a
	Fattura differita a fine mese in base a un documento di trasporto. La fattura elettronica dev'essere emessa entro il 15 del mese successivo
TD25	Fattura differita di cui all'art. 21 c. 4 b
	Fattura differita per operazioni triangolari interne in base a un documento di trasporto
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa
TD28	Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)
TD29	Comunicazione di omissione o errore nella fatturazione del fornitore all'Agenzia delle Entrate <u>Uso da evitare</u> – solo con consultazione con il referente contabile dello studio

I tipi di documento TD16 – TD19 sono previsti esclusivamente a fini contabili nell'ambito del meccanismo del reverse charge. In questo caso, l'IVA deve essere registrata sia in acquisto che in vendita.

6.9. Indicazione delle operazioni esenti (codice N)

(Aggiornato al 26.06.2025)

Per le operazioni esenti, a seconda del caso aziendale, devono essere utilizzati i seguenti codici.

N1	N1	operazioni escluse ai sensi dell'art. 15
N2	N2.1	non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies
	N2.2	non soggette – altri casi (ad es. contribuenti nel regime forfettario)
N3	N3.1	non imponibili – esportazioni ai sensi dell'art. 8 c. 1 a-b
	N3.2	cessioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 41, triangolazioni ai sensi dell'art. 58
	N3.3	cessioni verso San Marino ai sensi dell'art. 71 c. 1
	N3.4	operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione ai sensi dell'art. 8-bis c. 1
	N3.5	non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento ai sensi dell'art. 8 c. 1 c
	N3.6	non imponibili – altre operazioni che <u>non</u> concorrono alla formazione del plafond
N4	N4	operazioni esenti (art. 10)
N5	N5	operazioni soggette al regime del margine sui beni usati (art. 36), operazioni relative a prodotti editoriali e operazioni di agenzie viaggi (art. 74-ter)

N6	N6.1	inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero ai sensi dell'art. 74 c. 7 - 8
	N6.2	inversione contabile – cessione di oro e argento puro;
	N6.3	inversione contabile – subappalto nel settore edile ai sensi dell'art. 17 c. 6 a
	N6.4	inversione contabile – cessione di fabbricati
	N6.5	inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
	N6.6	inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
	N6.7	inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi ai sensi dell'art. 17 c. 6 a-ter
	N6.8	inversione contabile – operazioni settore energetico
	N6.9	inversione contabile – altri casi
N7	N7	IVA assolta in altro stato UE

7. Creazione documento di trasporto DdT

(Aggiornato al 26.06.2025)

Esiste la possibilità di creare documenti di trasporto DdT. Se desiderate utilizzare questa funzione, sono necessarie delle impostazioni per quali Vi preghiamo di contattare il Vostro consulente contabile.

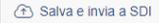
8. Creazione Proforma e Avviso di parcella

(Aggiornato al 26.06.2025)

Esiste la possibilità di creare fatture proforma e avvisi di parcella. Se desiderate utilizzare questa funzione, sono necessarie delle impostazioni per le quali Vi preghiamo di contattare il Vostro consulente contabile.

9. Invio dei file XML al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI)

(Aggiornato al 26.06.2025)

Dopo aver inserito su Quadra i dati di fatturazione, si devono trasmettere al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate i file XML delle fatture. Per farlo selezionate la fattura desiderata (è possibile anche selezionare più fatture contemporaneamente) e cliccate su:  La fattura può anche essere inviata direttamente dopo la creazione cliccando su: 

Invio E-Mail:

Poiché è necessario inviare anche le fatture ai clienti privati ed ai clienti esteri in formato PDF o cartaceo, esiste la possibilità di inviarle direttamente via e-mail tramite Quadra. Per farlo selezionate la fattura desiderata e cliccate su:



Avviso! Per fare ciò è necessario indicare una E-Mail valida nei dati anagrafici del cliente.

10. Controllo status file XML inviati al Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI)

(Aggiornato al 26.06.2025)

Se i file XML sono stati trasmessi al Sistema di Interscambio, si deve controllare, regolarmente, lo status degli invii nel tool online Fatture Web. L'aggiornamento dello status avviene in automatico.

Cosa significano i vari stati indicati nella colonna Emissione?

	Status file XML	Significato status file XML	Modifica file XML
	da inviare	Predisposta, manca il recapito al commercialista e al Sdl	possibile
	inviato in attesa di risposta	Recapitata allo Sdl, manca però la conferma del Sdl.	non possibile
	consegnata al destinatario	Recapitata al cliente	non possibile
	mancata consegna	Non recapitata dal Sdl al cliente	non possibile
	accettata (solo per pubblica amm.ne)	Recapitata al cliente, conferma cliente ricevuta.	non possibile
	decorrenza termini (solo per pubblica amm.ne)	Recapitata al cliente, conferma cliente non ricevuta, s'intende ora confermata	non possibile
	scartata	Rifiutata da Sdl per vizi tecnici.	possibile
	non accettata (solo per pubblica amm.ne)	Rifiutata dal cliente.	possibile
	non recapitabile (solo per pubblica amm.ne)	Definitivamente non recapitata da Sdl al cliente per cause tecniche.	possibile

Avviso! Se il cliente non ha ricevuto il file XML (status: *mancata consegna / non recapitabile*), la fattura gli deve essere recapitata in formato PDF. La regola vale solo nel caso in cui il vostro cliente è:

- un cliente privato,
- un cliente estero
- un cliente italiano che non ha presentato i dati necessari all’Agenzia delle Entrate.

Avviso! Cliccando sullo stato mostrato nella colonna *Emissione*, sono visibili ulteriori dettagli sui file XML inviati.

10.1. Termini emissione fattura elettronica

(Aggiornato al 26.06.2025)

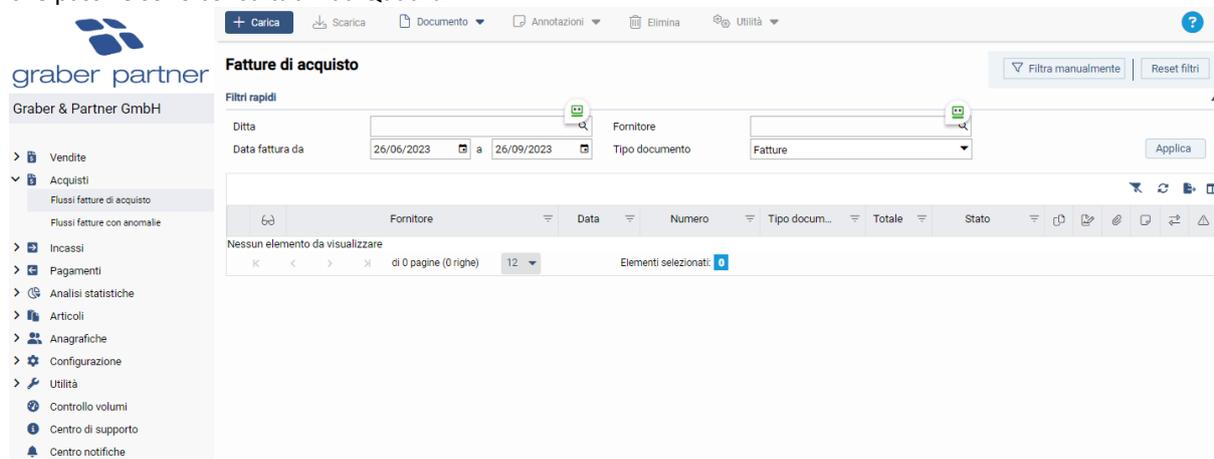
Cogliamo l’occasione per ricordarvi che per l’emissione delle fatture, in caso di cessioni di beni, è determinante la data di consegna o di spedizione della merce. In caso di prestazioni di servizi è decisiva la data di pagamento, la quale è determinante anche nel caso di acconti. Le fatture devono essere emesse e inviate al Sistema di Interscambio Sdl entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Per la tardiva emissione delle fatture sono previste sanzioni cospicue. Non è previsto alcun periodo di moratoria, però, si può applicare il ravvedimento operoso che permette una notevole riduzione delle sanzioni da pagare.

L’invio tardivo cioè, l’invio oltre i 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, è facilmente individuabile dall’Agenzia delle Entrate con controlli automatizzati. Per questo motivo Vi consigliamo di inviare le fatture elettroniche e di controllare gli esiti dell’invio tempestivamente. Se una fattura elettronica viene scarta dal Sdl o da un ente pubblico bisogna correggere gli errori e rinviarla entro 5 giorni dallo scarto per considerarla correttamente emessa e non incorrere in sanzioni.

11. Fatture passive

(Aggiornato al 26.06.2025)

Sotto la voce di menu *Acquisti-Flussi fatture di acquisto* sono visibili tutte le fatture passive ricevute elettronicamente. Pertanto non è più necessario passare da Quadra a Sportello Fatture, poiché sia le fatture attive che passive sono consultabili da Quadra.



Con *Filtra manuale* è possibile impostare diversi filtri.

✓ Applica
↺ Ripristina

Dati intestatario documento ^

Organizzazione

Ditta Inglitare 3 o più caratteri per la ricerca

Fornitore

Dati fattura ^

Data fattura da/a 18/04/2024 18/07/2024

Stato fattura Tutti

Tipo documento Fatture

Altri filtri ^

Anomale Tutte

Annotazioni Tutte

Stato lettura Tutte

12. Gestione incassi/pagamenti

(Aggiornato al 26.06.2025)

Attraverso la voce di menu *Incassi* oppure *Pagamenti* è possibile gestire gli incassi o i pagamenti delle fatture attive e passive.

Sottovoce Scadenario clienti oppure. Scadenario fornitori:

Sotto questa voce è possibile chiudere le fatture attive e passive in due diversi modi, utilizzando la funzione *Incassa* o *Incassa con dettaglio*. Se si sceglie "*Incassa*" la fattura verrà immediatamente chiusa con la data del giorno e senza specificare il metodo di pagamento/incasso. Se si sceglie invece "*Incassa con dettaglio*" è possibile inserire/modificare dettagli come la data, il conto bancario e la descrizione.

Sottovoce Situazione incassato oppure Situazione pagato:

Sotto questa voce sono visibili tutte le fatture attive/passive già incassate e/o pagate.

Sottovoce Estratto conto clienti oppure. Estratto conto fornitori:

Sotto questa voce sono visibili le fatture aperte e lo stato di scadenza (scaduto/a scadere). Per le fatture attive l'estratto conto può essere stampato o inviato direttamente al cliente via e-mail.

Avviso! Per poter inviare l'estratto conto è necessario indicare un'e-mail valida nei dati anagrafici del cliente

13. Creazione prodotti di vendita

(Aggiornato al 26.06.2025)

Attraverso la voce di menu *Articoli – Articoli e servizi* o *Spese* si possono a titolo facoltativo inserire prodotti di vendita.

- Tipo: Indicazione di quale tipo si tratta:
 - Articolo (prodotti di vendita)
 - Servizio
 - Spesa
- Codice: Designazione dell'articolo
- Descrizione: Descrizione dei beni, servizi o spese

14. Creazione dati bancari

(Aggiornato al 26.06.2025)

I dati bancari sono già stati memorizzati dal vostro assistente personale. All'occorrenza si può indicare, attraverso la voce di menu *Anagrafiche – Banche/Casse – +Nuovo*, un ulteriore conto corrente.

15. Sistemi Pay

(Aggiornato al 26.06.2025)

Grazie alla collaborazione con un portale di pagamento esterno (GetYourCash), è possibile inserire un codice QR o un link di pagamento nella fattura elettronica, nel formato PDF o nell'e-mail. Questo permetterà ai Suoi clienti di pagare le fatture in modo rapido e semplice.

La informiamo che: Per ogni transazione viene applicata una commissione del 2%.

Se desiderate utilizzare questa funzione, Vi preghiamo di contattare il Vostro consulente contabile per coordinare l'attivazione.

16. Applicazioni utili

(Aggiornato al 26.06.2025)

Le seguenti indicazioni facilitano all'utente l'utilizzo della piattaforma Sportello Quadra:

16.1. Impostazione della lingua

(Aggiornato al 26.06.2025)

Nell'area delle impostazioni è possibile cambiare la lingua predefinita. Le opzioni sono italiano, tedesco e inglese. Per fare ciò, basta cliccare sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra e selezionare la lingua desiderata sotto la voce *Seleziona una lingua*.

16.2. Download fattura di vendita in formato PDF personalizzato

(Aggiornato al 26.06.2025)

Un PDF personalizzato può essere creato nella panoramica *Configurazione - Fattura di vendita - Layout di stampa* e poi contrassegnato come preferito.

Per scaricare una fattura di vendita in formato PDF, fare clic sulla fattura desiderata e aprirla con *Altro - Visualizza PDF*. A questo punto è possibile scaricarla o stamparla.



16.3. Download fattura d'acquisto in formato PDF

(Aggiornato al 26.06.2025)

Tramite *Scarica* le fatture elettroniche possono essere scaricate in formato PDF.

Indicare gli elementi da scaricare

File da scaricare	Documento principale	<input checked="" type="checkbox"/>
	Allegati	<input type="checkbox"/>
Tipo di file	Originale	<input type="checkbox"/>
	Firmato	<input type="checkbox"/>
Fattura elettronica	Genera documento PDF	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="radio"/> Formato AssoSoftware	
	<input type="radio"/> Formato Sdi	

16.4. Note

(Aggiornato al 26.06.2025)

Utilizzando "Annotazioni", è possibile memorizzare una nota per ogni fattura. Ciò è utile, ad esempio, per le assegnazioni preliminari dei conti, per la gestione dei centri di costo, ecc. A tal fine, selezionare la fattura in questione e salvare la nota utilizzando il pulsante *Annotazioni - Visualizza annotazioni - +Nuovo*.

16.5. Segnale di lettura

(Aggiornato al 26.06.2025)

Attraverso la funzione Utilità – Segna come già lette/Segna come da leggere esiste la possibilità di segnalare le fatture come già lette/come da leggere. Questo può essere utile per segnalare fatture già pagate o controllate. Dopo aver segnalato una fattura come già letta risulta l'icona .

16.6. Impostazione della lingua per documenti PDF, fatture proforme e documenti di trasporto

(Aggiornato al 26.06.2025)

In *Configurazione- parametri ditta - Configurazione nuovi clienti*, la lingua dei modelli PDF può essere definita come predefinita per tutti i nuovi clienti che verranno creati in futuro.

Dati proposti clienti ^

Indica i dati da proporre in creazione delle prossime anagrafiche cliente. La variazione dei dati proposti non modifica le anagrafiche clienti già create.

Condizione di pagamento	<input type="text" value="Digitare 3 o più caratteri per la ricerca"/>	Layout fattura di vendita	<input type="text" value="AUSGANGSRECHNUNGEN - Ausga"/>	Bollo assoluto in modo virtuale	<input checked="" type="checkbox"/>
Banca/Cassa azienda	<input type="text" value="Digitare 3 o più caratteri per la ricerca"/>	Lingua	<input type="text" value="DE - Tedesco"/>		
Codice IVA	<input type="text" value="Digitare 3 o più caratteri per la ricerca"/>	Escludi bollo da tot. documento	<input checked="" type="checkbox"/>		

Se si desidera modificare questa impostazione anche per i clienti già esistenti, è possibile farlo per singolo cliente, cliccando su "Altre gestioni" e attivando il campo "Emissione fattura", per poi inserire la lingua desiderata alla voce "Fatture in lingua".

Emissione fattura ^

Fattura di vendita **Fatture in lingua**

Layout di stampa Se non indicato viene utilizzato il layo ↻

Lingua stampa PDF Se non indicata, la fattura viene stam ↻

Invia e-mail

16.7. Modifica di più clienti contemporaneamente

(Aggiornato al 26.06.2025)

Per modificare le impostazioni di più clienti contemporaneamente, è necessario selezionare i clienti desiderati nella panoramica *Anagrafiche - clienti* e cliccare su "Variazione multipla"; si apre una finestra in cui è possibile memorizzare diverse impostazioni, ad esempio la lingua dei modelli PDF.

Variazione multipla clienti

< Indietro ✓ Esegui

Attiva le entità oggetto di variazione, indica il nuovo valore che deve assumere il campo o lascialo vuoto per eliminarne il valore sui clienti selezionati.

Dati anagrafici ^

Varia date validità Data validità data gg/mm/aaaa gg/mm/aaaa

Dati proposti fattura ^

Varia condizione di pagamento Varia codice IVA

Condizione di pagamento Digittare 3 o più caratteri per la ricerca ↻ Codice IVA Digittare 3 o più caratteri per la ricerca ↻

Varia banca / cassa Varia nota

Banca / cassa azienda Digittare 3 o più caratteri per la ricerca ↻ Nota Digita il testo di sfondo da stampare sulla copia della fattura solo se diverso da quanto previsto nei parametri ditta ↻

Varia sconto % sconto 0,00 Varia causale

Varia cod. destinatario Causale Digita la causale da riportare in testata della fattura solo se diversa da quanto previsto nei parametri ditta ↻

Cod dest su cessione a privato ▼

Emissione fattura ^

Fattura di vendita

Varia layout Varia invio e-mail

Layout di stampa Se non indicato viene utilizzato il layout de ↻ Invia e-mail ▼

Fatture in lingua

Varia lingua **Lingua stampa PDF fatture** DE - Tedesco ↻

16.8. Conferma delle modifiche ai dati anagrafici dei clienti

(Aggiornato al 26.06.2025)

Se i dati anagrafici dei clienti esistenti vengono modificati, dopo la modifica è necessario fare clic sul campo ✎ Varia in completo per aggiornare i dati.

16.9. Duplicazione fatture di vendite e creazione nota di credito

(Aggiornato al 26.06.2025)

È possibile duplicare le fatture di vendite. Questa funzione può essere utile se, ad esempio, si devono emettere più fatture con lo stesso contenuto a clienti diversi. A tale scopo, selezionare la fattura desiderata e poi cliccare su "Duplica", che crea nuovamente la stessa fattura con la data e il numero progressivo. A questo punto è possibile modificarla.

Inoltre, è possibile generare una nota di credito a partire da una fattura. Se è necessario emettere una nota di credito per una fattura già trasmessa elettronicamente, è possibile selezionare la fattura desiderata e successivamente generare una nota di credito con gli stessi contenuti della fattura originale cliccando su „Genera nota credito“.

16.10. Numero di righe visibili

(Aggiornato al 26.06.2025)

C'è la possibilità di variare tra 12 e 100 fatture su un'unica pagina.

16.11. Visualizzazione delle fatture

(Aggiornato al 26.06.2025)

Attraverso la funzione *Documento - Visualizza* la fattura elettronica può essere visualizzata in due formati:

- Formato Sdl: visualizzazione nel formato XML
- Formato Assosoftware: visualizzazione nel formato grafico uniforme dell'associazione delle Softwarehouse

16.12. Eliminazione di fatture elettroniche

(Aggiornato al 26.06.2025)

Raccomandiamo di non eliminare le fatture elettroniche. Se fosse necessario consigliamo di rivolgersi al Vostro commercialista.

