

Controlli sugli invii delle fatture elettroniche

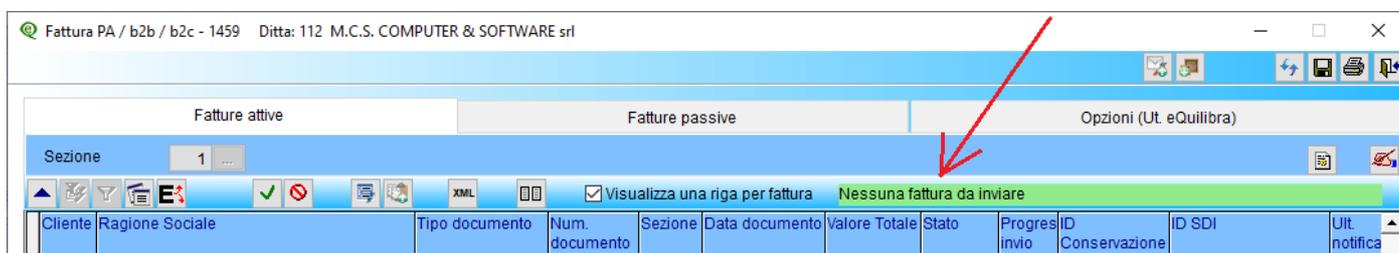
Sono stati inseriti dei messaggi di avviso e di controllo per segnalare eventuali errori e/o dimenticanze nell'invio delle **FATTURE ATTIVE** e sono state introdotte nuove funzionalità per trovare agevolmente le fatture non inviate o scartate.

Entrando in **1.3.B Fatture Pa/b2b -Fatture Attive-** **dopo aver eseguito "Aggiornamento dati del portale"** il programma indica in un apposito spazio, lo stato delle fatture inviate o da inviare.

Premesso che il termine per l'invio delle fatture immediate è di 12 giorni e che per le fatture da bolla il termine ultimo è il giorno 15 del mese successivo, il programma segnala le fatture non inviate con riferimento a quelle datate nei **10 giorni precedenti**, proprio per evitare di spedire le fatture a ridosso di scadenza.

In dettaglio le possibili segnalazioni:

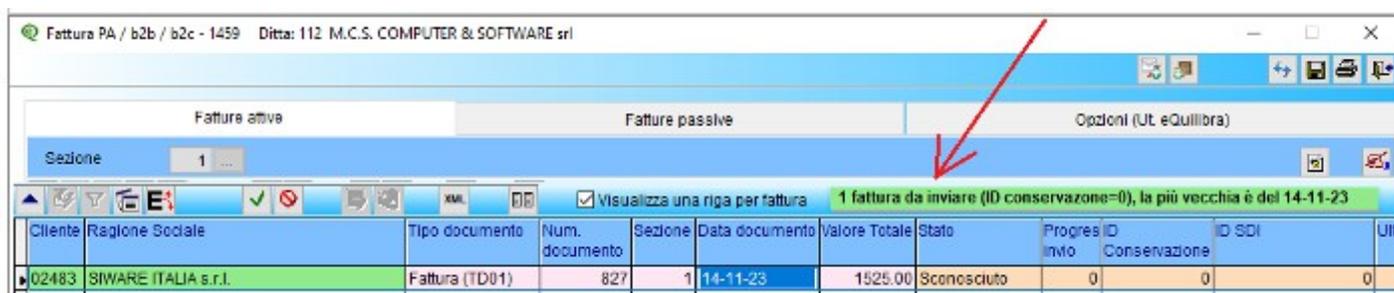
1) Se non ci sono fatture da inviare viene evidenziata una segnalazione su sfondo **verde** ("Nessuna fattura da inviare") simile a questa:



The screenshot shows the software interface with a green status bar at the top of the data table area. A red arrow points to this bar. The status bar contains the text "Nessuna fattura da inviare".

Cliente	Ragione Sociale	Tipo documento	Num. documento	Sezione	Data documento	Valore Totale	Stato	Progres invio	ID Conservazione	ID SDI	Ult. notifica
Nessuna fattura da inviare											

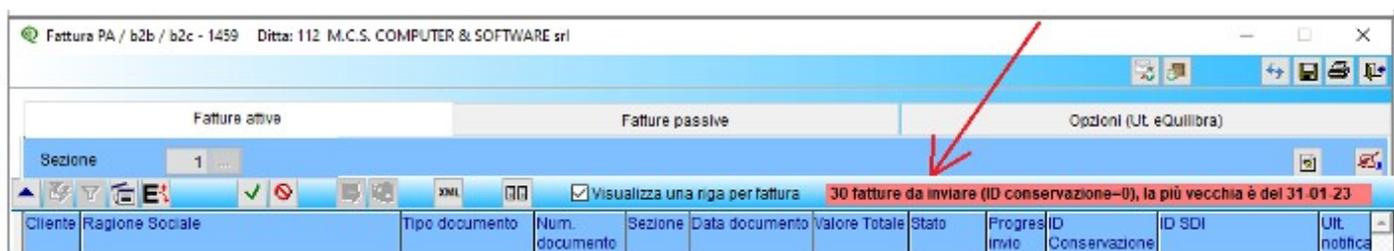
2) Se ci sono fatture da inviare datate nei 10 giorni precedenti viene evidenziata una segnalazione su sfondo **verde** simile a questa:



The screenshot shows the software interface with a green status bar. A red arrow points to this bar. The status bar contains the text "1 fattura da inviare (ID conservazione=0), la più vecchia è del 14-11-23".

Cliente	Ragione Sociale	Tipo documento	Num. documento	Sezione	Data documento	Valore Totale	Stato	Progres invio	ID Conservazione	ID SDI	Ult. notifica
02483	SIWARE ITALIA s.r.l.	Fattura (TD01)	827	1	14-11-23	1525.00	Sconosciuto	0	0	0	0

3) Se ci sono fatture da inviare datate oltre i 10 giorni precedenti, viene evidenziata una segnalazione su sfondo **rosso** indicante il numero di fatture da inviare e la data del documento più vecchio.



The screenshot shows the software interface with a red status bar. A red arrow points to this bar. The status bar contains the text "30 fatture da inviare (ID conservazione=0), la più vecchia è del 31-01-23".

Cliente	Ragione Sociale	Tipo documento	Num. documento	Sezione	Data documento	Valore Totale	Stato	Progres invio	ID Conservazione	ID SDI	Ult. notifica
30 fatture da inviare (ID conservazione=0), la più vecchia è del 31-01-23											

Controllo delle Fatture NON Inviato

Per verificare le fatture non inviate tornare alla maschera iniziale, selezionare Tipi fatture "da verificare" e nella sezione Cosa verificare selezionare "Non inviate (ID conservazione = 0)" come nell'esempio che segue:

Fatture attive Fatture passive

Sezione

Data docum. dal al (Ultima interrogazione al portale: 29-09-23)

Da cliente

A cliente a.. L'OFFICINA

Blocca le fatture senza coordinate bancarie

Tipi fatture

Tutti **da verificare**

da generare generate

Verifica

Fatture PA

Fatture B2B e B2C

Cosa verificare

Non inviate (ID conservazione=0)

Stato = Errore

Il programma visualizzerà tutte le fatture che rientrano nella selezione richiesta.

Fatture attive		Fatture passive				Opzioni sistema					
Sezione <input type="text" value="1"/>											
<input type="checkbox"/>											
Visualizza una riga per fattura											
Sezione	Cliente	Ragione Sociale	Tipo documento	Valore Totale	Num. documen	Descrizione	Data documento	ID Conservazione	Progressivo invio	ID SDI	Selezion
1	01642	ADAMELLO COSTRUZIONI S.r.l.	Fattura (TD01)	31.72	429		09-05-23	0	20	0	No
1	02749	ANDALUZA S.L. ESPAGNA	Fattura (TD01)	1189.20	430		10-05-23	0	0	0	Si

Nel caso in esempio sono visualizzate:

- una fattura già **generata ma non inviata**, si distingue dal colore **azzurro** dei dati del cliente, dal colore **rosso** dei dati progressivo invio e ID SDI e da ID conservazione = 0: in questo caso è già stato generato il file XML ma la fattura non è ancora stata spedita;

- una fattura **non generata e non inviata**, si distingue dal colore **verde** e da progressivo invio e ID conservazione assenti.

Volendo inviarle entrambe:

- selezionare la fattura in **azzurro** con doppio click e alla richiesta "Rigenerare e rispeditare il file" rispondere **Si**;

- a questo punto con **F10** confermare l'operazione, il programma chiederà ulteriore conferma con il messaggio "Stai per inviare al portale n. fatture per essere firmate ed inviate".

Controllo delle Fatture con Stato "ERRORE"

Si premette che le fatture inviate allo SDI che non superano i controlli di validità vengono segnalate con lo stato "Errore" in colore rosso. Ora la funzione di "**Aggiornamento stato del portale**" dopo aver segnalato il numero di fatture aggiornate, qualora siano presenti fatture con lo stato "Errore" visualizza un messaggio di avviso simile a questo:

Letture stato conservazione Fattura PA-B2B-B2C

Attenzione - risulta arrivata 1 segnalazione di scarto
Per visualizzarla, richiedere Tipi Fatture 'da verificare' nella prima videata

Certo di aver letto la segnalazione?

Per verificare le fatture con "Errore" tornare alla maschera iniziale, selezionare Tipi fatture "da verificare" e nella sezione Cosa verificare selezionare "Stato = Errore" come nell'esempio che segue:

Fatture attive | Fatture passive | Opzioni (Ut. eQuilibra)

Sezione: 1

Data docum. dal: 27-09-23 al: 29-09-23

Da cliente: da

A cliente: 03014 a. L'OFFICINA

Blocca le fatture senza coordinate bancarie

Tipi fatture: Tutti, da verificare, da generare, generate

Verifica: Fatture PA, Fatture B2B e B2C

Cosa verificare: ID conservazione = 0, Stato = Errore

Correzioni | Codici IVA | Mod. pag. | Caus. cont. | Cod. tributo

Formato XML: versione 1.0, versione 1.1, versione 1.2, versione 1.6, versione 1.7

Selezionando **Stato= Errore** si ottiene elenco delle fatture che rientrano nella selezione:

Fatture attive | Fatture passive | Opzioni (Ut. eQuilibra)

Sezione: 1

Visualizza una riga per fattura

Cliente	Ragione Sociale	Tipo documento	Num. documento	Sezione	Data documento	Valore Totale	Stato	Progres. invio	ID Conservazione	ID SDI	Ult. notifica
02976	MAJESTIC ITALIA s.r.l.	Fattura (TD01)	750	1	27-09-23	1406.60	Errore	6678	84428796	10544274130	RicevutaScarto

EVENTI

Tipo	Data
CREATO	29-09-23 09:30:58
BANCA DATI	29-09-23 09:31:00
RicevutaScarto	29-09-23 09:31:55

Nella sezione **Eventi** sarà possibile verificare il motivo dello scarto con doppio click su "RicevutaScarto".

N.B.: le fatture errate vanno inviate, dopo aver corretto il motivo dello scarto, entro 5 giorni dalla notifica, con stesso numero e stessa data.

Buon lavoro.

Supporto Clienti eQuilibra

21/11/23