

Firmare e Inviare le FatturePA/b2b/b2c direttamente con eQuilibra

Note Operative

Dopo aver emesso le fatture elettroniche con il modulo Vendite di eQuilibra (seguendo le apposite [note operative](#)) occorre effettuare la **firma e l'invio** con il modulo eQuilibra FatturaPA/b2b/b2c.

Eseguire il programma **FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B)**

Impostare in **Opzioni "Firma e spedisci"**

Tornare nella sezione **Fatture Attive**.

Il programma richiede i parametri con cui cercare le fatture elettroniche emesse (in assenza di parametri, saranno visualizzate le fatture emesse a clienti con **Codice** destinatario **SDI** e il campo **Pec b2b** compilati).

Sezione: indicare la sezione se attiva.

Dal - Al: è possibile indicare le date entro cui cercare le fatture elettroniche.

E' possibile attivare:

- ✓ il controllo bloccante su fatture emesse senza coordinate bancarie, (attivando il campo in **Opzioni** sarà impostato in modo definitivo),
- ✓ definire se **verificare** i dati delle fatturePA e/o B2B/B2C, (attivando il campo in **Opzioni** sarà impostato in modo definitivo),
- ✓ scegliere i **tipi di fatture** da visualizzare, le fatture già elaborate in fatture elettroniche, quelle ancora da generare oppure entrambe, (attivando il campo in **Opzioni** sarà impostato in modo definitivo).

Terminate le selezioni cliccare su **Elabora dati**.

Il programma visualizzerà le fatture che rientrano nei parametri di selezione:



The screenshot shows the 'Fatture attive' (Active Invoices) section of the software. It features a table with the following data:

Cliente	Ragione Sociale	Tipo documento	Sezione	Num. documento	Data documento	Valore Totale	Selezionato	Descrizione errore	Progressivo invio	ID Conservazione	Tipo Sdi
03638	COMUNE PROVA	Fattura	1	54	15-10-18	366.00	Si		0	0	Fattura P

Below the table is an 'EVENTI' (Events) section with a table that is currently empty.

At the bottom, there is a status bar with the following information:

- Dati del cliente: Segnalazione errore Fattura selezionata Fattura già generata
- Dati della fattura: Fattura in locale Fattura eQBancaDati

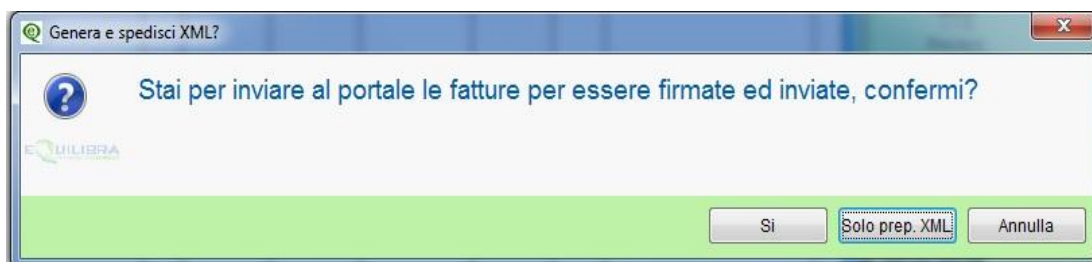
(Doppio click per selezionare/de-selezionare la fattura da inviare - Doppio click sulla notifica per visualizzarla)

Le fatture evidenziate in verde sono pronte per essere firmate e inviate.

Cliccando su **Salva ed esci** il programma chiederà preventivamente:

"Stai per inviare al portale le fatture per essere firmate ed inviate, confermi?"

Sono previste 3 opzioni:



- ✓ SI
- ✓ Solo preparazione file XML
- ✓ Annulla
- ✓ Selezionando **Solo prep. XML** é possibile la sola generazione del file XML per poter eventualmente effettuare verifiche tramite il [programma dell'agenzia entrate](#).

Si consiglia comunque di continuare a controllare preventivamente il file XML per ottenere le segnalazione su eventuali errori formali.

Terminati i controlli sul file occorre rieseguire l'elaborazione della FatturaPA/b2b/b2c (si dovrà selezionare l'opzione "generate"). In questo caso il programma assegna un nuovo "Identificativo Invio" e crea un nuovo file XML per il definitivo invio al portale.

Pertanto se la fattura viene generata per il solo controllo, passa dallo stato "da generare" a "generata" e viene creato un file XML.

Nella successiva fase di "Firma e Invio" la fattura viene "rigenerata" e viene creato un nuovo XML.

- ✓ Rispondendo **SI** la fattura sarà inviata al portale che provvederà a firmare ed inviare il file xml (l'operazione dovrebbe avvenire nel giro di mezz'ora).

***N.B.:** con l'utilizzo della funzione "Firma e Invia" viene meno la necessità di mantenere progressivo il "numero invio telematico" di Ragione Sociale Utenti, in quanto tale compito è demandato al portale che invierà la fattura seguendo una sua numerazione.*

I tempi di ricezione delle notifiche dipendono da SDI che può impiegare anche alcuni giorni per inoltrare le notifiche di ricezione o di scarto.

E' possibile anche ricevere notifiche da parte dell'ente committente (ad esempio per mancanza dei codici cig-cup).

E' importante MONITORARE lo stato della fattura dopo l'invio utilizzando la funzione **Aggiorna stato dal portale** come descritto da documentazione.