

Controllo sugli Invii 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, per le fatture da bolla il termine ultimo è il giorno 15 del mese successivo, il programma segnala con riferimento a **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") verde simile a questa:

1	Fattura PA / b2b / b2c - 1459 Ditta: 112 M.C.S. COMP	/	- 🗆 🗙	
				5 🖬 🎒 🎼
	Fatture attive	Fatture passive	Opzioni (Ut. eQuilibra)	
	Sezione 1			B 4
	▲ Ў Y @ E< V ◎ 📮 🖏	📶 🔽 Visualizza una riga per fattura 🛛 Nes	ssuna fattura da inviare	
	Cliente Ragione Sociale	ipo documento Num. documento Sezione Data documento Valore	e Totale Stato Progres ID ID SDI invio Conservazione	Ult. 🔺 notifica

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

Pattura PA / b2b / b2c - 1459 Ditta: 112 M.C.S. CO	RE srl				/			- 0	×	
								🗟 🎜	÷ 🖬	s (
Fatture attive			Fatture pa	ssive			On	zioni (Ut. eQuilibr	a)	
									-,	_
Sezione 1						V			9	S ,
🔺 🖅 🏹 🔁 🛃 🔍 🗊 🖉 🚾 💷 🐨 Visualizza una riga per fattura 🕴 1 fattura da inviare (ID conservazone=0), la più vecchia d							:hia è del 14-11-2	3		
Cliente Ragione Sociale	Tipo documento	Num.	Sezione	Data documento	Valore Totale	Stato	Progres	D	ID SDI	Ult
		documento					INIO	Conservazione		
 02483 SIWARE ITALIA.s.r.I. 	Fattura (TD01)	827	1	14-11-23	1525.00	Sconosciuto	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 e la data documento più vecchia:

Fattura PA / b2b / b2c - 1459 Ditta: 112 M.C.	S. COMPUTER & SOFTWARE srl	/	– 🗆 X
			↔ 🖬 🕾 肆
Fatture attive	Fatture passive	Opzioni (Ut. eQuilibra)	
Sezione 1			9 %
▲ 麥 ⁊ 亱 ⋿	🛛 🗐 🛛 🖾 Visualizza una riga per fattura 🛛 30	fatture da inviare (ID conservazione–0), la più veccl	hia è del 31-01-23
Cliente Ragione Sociale	Tipo documento Num. Sezione Data documento Valor documento	re Totale Stato Progres ID ID SDI Invio Conservazione	Ult. 🔶 notifica

eQuilibra

Controllo delle Fatture NON Inviate

Per verificare le fatture non inviate tornare alla maschera di 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 <i>Da client</i> e	1 01-01-23 🎬 da.	al 10-05-23	(Ultima interrogazione al portale: 29-09-23							
A cliente	A cliente 03014 a. L'OFFICINA									
Tipi fatture — Tutti da generare	da verificare generate	✓ Verifica ✓ Fatture PA ✓ Fatture B2B e E	Cosa verificare Non inviate (ID conservazione=0) Stato = Errore (B2B) o Rifiutata (PA)							

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

	Fatture passive				Opzioni sistema				
							[5	<u>s</u>
XML 🗄] Visualizza ur	na riga per	r fattura						
Tipo documento V	/alore Totale	Num. E documer	Descrizione	Data documento	ID Conservazione	Progressivo invio	ID SDI	Selezior	
Fattura (TD01)	31.72	429		09-05-23	0	20	0	No	Ī
Fattura (TD01)	1189.20	430		10-05-23	0	0	0	Si	
	XML III IV Tipo documento IV Fattura (TD01) Fattura (TD01)	XML Image: Constraint of the second	XML Image: Constraint of the second	Fatture passive Fatture passive Image: Colspan="2">Visualizza una riga per fattura Tipo documento Valore Totale Num. documer Descrizione documer Fattura (TD01) 31.72 429 Fattura (TD01) 1189.20 430	Fatture passive Fatture passive Visualizza una riga per fattura Tipo documento Valore Totale Num. documer Descrizione documento Data documento Fattura (TD01) 31.72 429 09-05-23 Fattura (TD01) 1189.20 430 10-05-23	Fatture passive Fatture passive Visualizza una riga per fattura Tipo documento Valore Totale Num. documer Descrizione documento Data documento ID Conservazione Fattura (TD01) 31.72 429 09-05-23 00 Fattura (TD01) 1189.20 430 10-05-23 00	Fatture passive Opzioni sis XML Image: Constraint of the state o	Fatture passive Opzioni sistema XML Image: Constraint of the system XML Image: Constraint of the system Tipo documento Valore Totale Num. document Descrizione document Data documento ID Conservazione Progressivo invio ID SDI Fattura (TD01) 31.72 429 09-05-23 0 20 0 Fattura (TD01) 1189.20 430 10-05-23 0 0 0	Fatture passive Opzioni sistema Image: Construction of the state of

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 rispedire 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".

eQuilibra

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:

Q Lettura stat	to 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?							
	Si	ļo					

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. e	Quilibra)
Sezione 1				2
Data docum. dal 27-09-23	al 29-09-23			
Da cliente da.			Correzioni	Codici IVA
Acliente 03014 a. LO				Mod. pag.
Rigges la fattura sanza coordinat	bancaria			Caus. cont.
	- Verifica	Cosa verificare		Cod. tributo
Tutti 🛛 da verificare	Fatture PA	D conserva <ione 0<="" =="" td=""><td>Formato</td><td>XML</td></ione>	Formato	XML
da generare generate	Fatture B2B e B2C	Stato = Errore	O vers	ione 1.0
			O vers	ione 1.1
			Overs	ione 1.6
			 vers 	ione 1.7

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

Fatture attive	F	Fatture passive		Opzioni (Ut. eQuilibra)					
Sezione 1							ø,		
▲ ਲ਼ Y @ EK ✓ ◎ Ģ 🕲	xmL 🔲 🗹 Visu	ualizza una riga per fattura	_						
Cliente Ragione Sociale	oo documento Num. documento	Sezione Data documento V	alore Totale Sta	tato Progres II invio C	D ID SDI Conservazione	Ult. notifica	<u>^</u>		
02976 MAJESTIC ITALIA s.r.I.	attura (TD01) 750	1 27-09-23	1406.66 En	rrore 6678	844287961054427413	0 RicevutaScar	rto		
▲ 梦 Y Ta Et 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/rifiutate vanno inviate, dopo aver corretto il motivo dello scarto, entro 5 giorni dalla notifica, con stesso numero e stessa data.