

Controllo sugli Invi Fatture Elettroniche

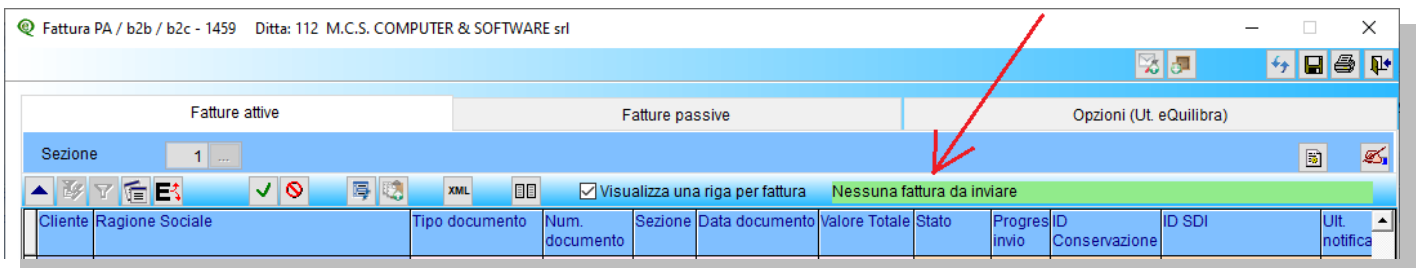
Sono stati inseriti dei messaggi di avviso e di controllo per segnalare eventuali errori e/o dimenticanze nell'invio delle **FATTURE ATTIVE** e sono state introdotte nuove funzionalità per trovare agevolmente le fatture non inviate o scartate.

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.

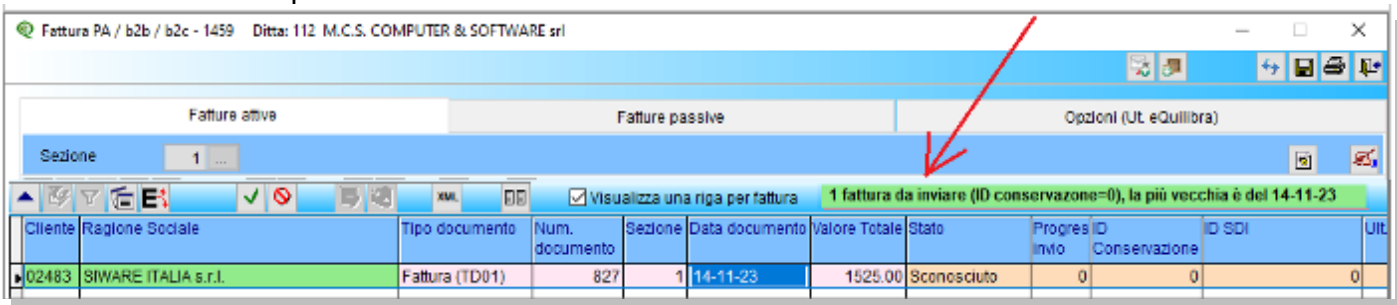
In dettaglio le possibili segnalazioni:

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



The screenshot shows the software interface with a green notification bar at the top of the data area. A red arrow points to this bar. The notification text is "Nessuna fattura da inviare". Below the notification is a table with the following columns: Cliente, Ragione Sociale, Tipo documento, Num. documento, Sezione, Data documento, Valore Totale, Stato, Progres invio, ID Conservazione, ID SDI, and Ult. notifica.

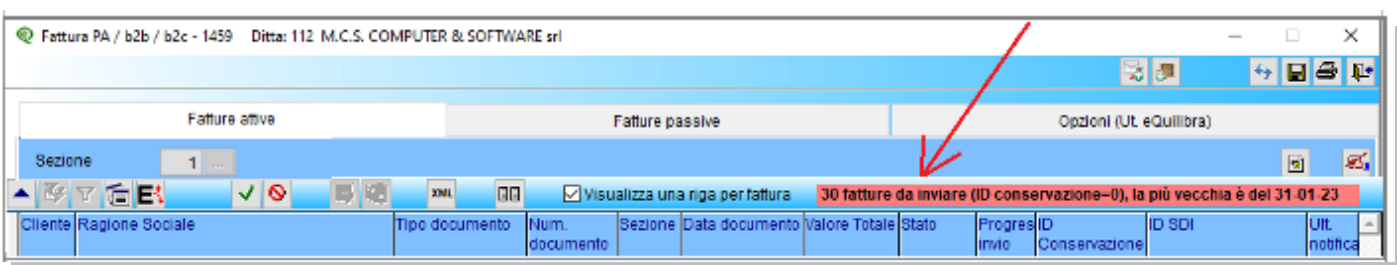
2) Se ci sono fatture da inviare datate nei 10 giorni precedenti viene evidenziata una segnalazione su sfondo **verde** simile a questa:



The screenshot shows the software interface with a green notification bar. A red arrow points to the notification text: "1 fattura da inviare (ID conservazione=0), la più vecchia è del 14-11-23". Below the notification is a table with the following columns: Cliente, Ragione Sociale, Tipo documento, Num. documento, Sezione, Data documento, Valore Totale, Stato, Progres invio, ID Conservazione, ID SDI, and Ult. notifica. The first row of data is highlighted in green.

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 e la data documento più vecchia:



The screenshot shows the software interface with a red notification bar. A red arrow points to the notification text: "30 fatture da inviare (ID conservazione=0), la più vecchia è del 31.01.23". Below the notification is a table with the following columns: Cliente, Ragione Sociale, Tipo documento, Num. documento, Sezione, Data documento, Valore Totale, Stato, Progres invio, ID Conservazione, ID SDI, and Ult. notifica.

Controllo delle Fatture NON Inviato

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:

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

Sezione	Cliente	Ragione Sociale	Tipo documento	Valore Totale	Num. document	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:

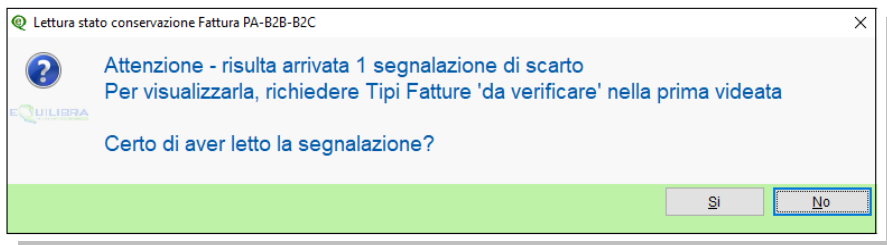
- una fattura già **generata ma non inviata**, si distingue dal colore **azzurro** dei dati del cliente, dal colore **rosso** dei dati progressivo invio e ID SDI e da ID conservazione = 0: in questo caso è già stato generato il file XML ma la fattura non è ancora stata spedita;
- una fattura **non generata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



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:

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

Cliente	Ragione Sociale	Tipo documento	Num. documento	Sezione	Data documento	Valore Totale	Stato	Progressivo	ID Conservazione	ID SDI	Ult. notifica
02976	MAJESTIC ITALIA s.r.l.	Fattura (TD01)	750	1	27-09-23	1406.64	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/rifutate vanno inviate, dopo aver corretto il motivo dello scarto, entro 5 giorni dalla notifica, con stesso numero e stessa data.