

Fatture a Terzi

PREMESSA

Il programma Fatture a Terzi permette di creare uno **ZIP** delle fatture emesse e/o ricevute da inviare al commercialista. Prima di generare il file **si consiglia** di eseguire, aggiorna stato dal portale, dal programma **FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B)**.

Note Operative

Il programma Fatture a Terzi, si presenta suddiviso in tre sezioni [Opzioni](#), [Fatture attive](#) e [Fatture passive](#).

Opzioni

Questa sezione prevede di impostare dei parametri.

Scelte disponibili e il loro significato:

- **Visualizzazione Fattura:** serve per poter visualizzare e stampare la fattura xml in diversi formati, tramite personalizzazione è possibile avere altri formati:
 - **Agenzia delle Entrate**
 - **Tabellare semplice**
 - **Tabellare con riferimenti DDT**
 - **Tabellare con riferimenti DDT e ordini**
- **Disabilita verifica fattura non registrata nelle passive:** se selezionato toglie il controllo sulle fatture passive non registrate in contabilità. Di default il programma verifica se la fattura che si sta inviando al commercialista è stata prima contabilizzata; utile per gli utenti che registrano le fatture in prima nota.
- **Inserisci file aggiuntivo con informazioni SDI:** se selezionato saranno generati i files con il codice identificativo assegnato alle fatture emesse dal centro SDI.
- **Consiglio Verifica Fatture PA:** se selezionato saranno visualizzate solo le FatturePA.
- **Consiglio Verifica Fatture B2B e B2C:** se selezionato saranno visualizzate solo le Fatture B2B/B2C.

Fatture attive

In questa sezione vengono gestiti i documenti emessi con il modulo Vendite di eQuilibra.

Fatture attive

Sezione

Data docum. dal al

Da cliente

A cliente

E' possibile filtrare i documenti per **sezione** (se si gestiscono piu' sezioni), per **data documento** e per **codice** cliente.

E' possibile:

- includere i documenti **contrassegnati in grassetto**; sono quelli sui quali è già stato generato il file **ZIP**,
- 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.

Includi i documenti contrassegnati

Verifica

Fatture PA

Fatture B2B e B2C

Tipi fatture

Tutti

da generare generate

Cliccando su **(F6) Elabora dati**, il programma visualizzerà l'elenco delle fatture, rispettando le condizioni richieste.

Il programma presenta i dati delle fatture suddivisi in tre sezioni:

- **SEZIONE CLIENTI:** sono colonne dedicate ai dati del cliente, possono assumere diversi colori:
 - le righe evidenziate in **ROSSO** indicano che file xml non è stato generato e le fatture non sono state inviate al centro SDI;
 - le righe evidenziate in **AZZURRO** indicano che il file xml è già stato generato;
 - le righe evidenziate in **VERDE** indicano che le fatture sono state selezionate per essere incluse nel file **ZIP**.

Fatture attive			Fatture passive						Opzioni sistema						
Cliente	Ragione Sociale	Tipo documento	Sezione	Num. documento	Data documento	ID Conservaz.	Progress. invio	ID SDI	Tipo SDI	Ult. agg. da portale	Ult. notifica	Stato	Conservazione	T. pag.	Forma pag.
00029	CLIENTE DI PROVA	Fattura	6	14	08-01-19	748242	88	154440793	B2B / B2C	15-01-19 09:25:57	RicevutaImpossibile	Inviata	Archiviato	B	99
77497	CLIENTE DI PROVA 01	Fattura	6	93	23-01-19	0	0	0	B2B / B2C		Sconosciuto	Archiviato	B	99	
33190	CLIENTE DI PROVA 02	Fattura	2	94	10-01-19	805260	174	173149283	B2B / B2C	21-01-19 09:58:32	RicevutaConsegna	Inviata	Archiviato	B	251
00029	CLIENTE DI PROVA	Fattura	2	455	30-01-19	0	49	0	B2B / B2C	26-02-19 17:59:58		Creata		R	325

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 - In grassetto documento contrassegnato)

Per De-selezionare/Selezionare la singola riga fare doppio click con il mouse, per farlo in automatico utilizzare:

Seleziona tutte le fatture già inviate: l'opzione prevede di Selezionare in automatico tutte le le fatture già inviate.

De-seleziona tutte le fatture evidenziate in verde.

Attenzione i bottoni non agiscono sulle righe rosse.

Visualizza la fattura: l'opzione prevede di visualizzare e stampare la fattura.

Visualizza una riga per fattura: l'opzione prevede di visualizzare l'ultimo progressivo di invio ([vedi progressivo invio](#)).

Oltre ai bottoni standard **eQgrid**  che possono essere utilizzati per le loro svariate funzioni, sono presenti i seguenti

 **[Tasti Funzione.](#)**

- **SEZIONE VIOLA CHIARO** : sono colonne dedicate ai dati delle fatture emesse.
- **SEZIONE ARANCIONE CHIARO** : sono colonne dedicate al portale **eQBancaDati** e lo stato del file xml.p7m (fattura elettronica), inviato al centro **SDI**.

Le colonne della **SEZIONE CLIENTE** , parte sinistra della tabella, sono:

Cliente : codice del cliente.

Ragione Sociale: ragione sociale del cliente.

Le colonne della **SEZIONE VIOLA CHIARO** sono:

Tipo documento: descrizione del tipo di documento (fattura/nota credito).

Sezione : sezione della fattura.

Num. documento: numero della fattura emessa.

Data documento: data della fattura emessa.

Valore Totale : valore totale del documento.

T. pag.: tipo di pagamento (es. **B**=bonifico **R**=Riba ecc.).

Forma pag.: forma di pagamento definita in fattura.


Descrizione Forma pag.: descrizione della forma di pagamento definita in fattura.

Banca fattura: codice della banca inserita in fattura.

Descrizione Banca fattura: descrizione della banca.

IBAN:	indica il codice Iban desunto dai dati inseriti sul codice "Banca fattura" in Tabella Banche (V 1-1-6).
ABI:	indica il codice ABI inserito in fattura.
CAB Banca:	indica il codice CAB inserito in Tabella Banche (V 1-1-6).
CAB Fattura:	indica il codice CAB inserito in fattura.
Imponibile:	imponibile della fattura.
Iva:	iva della fattura.
Spese :	spese definite in fattura.
Descrizione errore:	indica gli errori formali della fattura.
Contrassegnato:	indica se la fattura è già stata selezionata e inclusa nel file zip, può assumere due valori S = inclusa oppure N = non inclusa.
Selezionato:	indica se il documento è stato selezionato per essere incluso nel file ZIP .

Le colonne della **SEZIONE ARANCIONE CHIARO** sono:

Progressivo invio:	numero assegnato in automatico dal programma in fase di generazione del file xml, solo le righe azzurre lo riportano. In alcuni casi il programma può visualizzare, per la stessa fattura, più progressivi d'invio (es. per la fattura 100 sono stati generati due file xml, uno inviato e tornato indietro con Errori, l'altro rigenerato con le modifiche richieste e inviato con un nuovo progressivo invio), in questo caso selezionando la riga si attiverà un messaggio che richiede quale progressivo selezionare. Il messaggio può essere disabilitato spuntando il campo " Visualizza una riga per fattura ".
ID Conservazione:	è un numero univoco che individua il documento nel portale di conservazione.
ID SDI:	indica il numero assegnato dall'Agenzia delle Entrate.
Tipo Sdi:	indica se la riga si riferisce ad una fatturaPA oppure B2B/B2C.
Ult.agg.da portale:	indica l'ultimo aggiornamento da portale eseguito da FatturaPa/b2b/b2c (V-3-B) , tramite il tasto funzione dedicato  " Aggiorna stato dal portale ".
Stato:	indica la fase in cui si trova il documento nel Sistema di Interscambio.
Ult. notifica:	descrive l'ultima notifica ricevuta.
Conservazione:	indica se il processo di conservazione è stato ufficialmente completato.

Per elaborare il file **ZIP**, dopo aver selezionato le fatture, cliccare sul bottone **F10 - Genera ed esci**, il programma richiederà se generare il file:

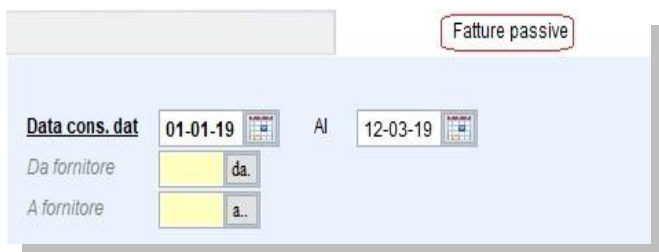
- rispondendo **SI** sarà generato il file (se ambiente Monoaziendale in **S:\MABOFA2\XML\ZIP**, se ambiente Multiaziendale in **S:\MABOFA2\XML\ZIP\XXX** dove xxx corrisponde al numero della Ditta dove è stato generato il file, es. elaboro i dati per la ditta 1 il file sarà generato in S:\MABOFA2\XML\ZIP\1).

Generando il file le fatture selezionate saranno, in automatico, contrassegnate in grassetto; per disattivare cliccare su **Non contrassegnare i documenti**.



Fatture Passive

In questa sezione vengono gestiti i documenti ricevuti e/o importati dal/al portale eqBancaDati.



E' possibile filtrare i documenti ricevuti per **data consegna** e per **codice** fornitore.

E' possibile:

- includere i documenti **contrassegnati in grassetto**; sono quelli sui quali è già stato generato il file **ZIP**,
- scegliere i **tipi di fatture** da visualizzare, fatture già registrate in prima nota (es. utenti che contabilizzano per aggiornare lo scadenziario ecc.), o fatture ancora da registrare, oppure entrambe.



Cliccando su **(F6) Elabora dati**, il programma visualizzerà l'elenco delle fatture, rispettando le condizioni richieste.

Il programma presenta i dati delle fatture suddivisi in tre sezioni:

- **SEZIONE DATI FORNITORE** : sono colonne dedicate ai dati del fornitore, possono assumere diversi colori:
 - le righe evidenziate in **ROSSO** sono fatture scaricate dal portale per le quali non risulta codificato il fornitore in eQuilibra; per codificarlo utilizzare il programma **Fattura Pa b2b/b2c (V 3-B)**;
 - le righe evidenziate in **AZZURRO** indicano che le fatture sono state registrate in prima nota;
 - le righe evidenziate in **BIANCO** indicano che le fatture non sono state registrate in prima nota;
 - le righe evidenziate in **VERDE** indicano che le fatture sono state selezionate per essere incluse nel file **ZIP**.

Fornitore	Ragione Sociale	Tipo documento	Num. documento	Data consegna	Data documento	Valore Totale	Num. reg.	ID Conservazi	Id	Stato	Ult. agg. da portale
17830	FORNITORE DI PROVA	Fattura	M001264023	10-01-19	01-01-19	50.85	238799	727005	136	Ricevuta	11-01-19 11:50:02
17830	FORNITORE DI PROVA	Fattura	M001278552	10-01-19	01-01-19	50.85	238801	727105	137	Ricevuta	11-01-19 11:50:02
01737	FORNITORE DUE	Fattura	3/87	22-01-19	02-01-19	134.20	0	971129	814	Ricevuta	11-02-19 18:15:05
01737	FORNITORE DUE	Fattura	3/293	29-01-19	11-01-19	30.50	0	1166575	815	Ricevuta	11-02-19 18:15:06
		Fattura	1/8	10-03-19	28-02-19	793.00	0	3155749	846	Ricevuta	11-03-19 16:48:04

Dati del fornitore: Segnalazione errore Fattura selezionata Fattura già registrata Dati della fattura: Fattura in locale Fattura eQBancaDati

(Doppio click per registrare il documento - In grassetto documento stampato)

Per De-selezionare/Selezionare la singola riga fare doppio click con il mouse, per farlo in automatico utilizzare:

- Seleziona fatture** : l'opzione prevede di selezionare solo le fatture registrate oppure tutte.
- De-seleziona fatture**: l'opzione prevede di deselezionare solo le fatture registrate, solo quelle non registrate oppure tutte.

Attenzione i bottoni non agiscono sulle righe rosse.

Visualizza la fattura: l'opzione prevede di visualizzare e stampare la fattura.

Oltre ai bottoni standard **eQgrid** **E** che possono essere utilizzati per le loro svariate funzioni, sono presenti i seguenti

Tasti Funzione.

- **SEZIONE VIOLA CHIARO** : sono colonne dedicate ai dati delle fatture ricevute.
- **SEZIONE ARANCIONE CHIARO** : sono colonne dedicate al portale **eQBancaDati** e riportano in tempo reale lo stato del file xml.p7m (fattura elettronica), ricevuto dal centro **SDI**.

Le colonne della **SEZIONE DATI FORNITORE**, parte sinistra della tabella, sono:


Fornitore :	codice del fornitore.
Ragione Sociale:	ragione sociale del fornitore.

Le colonne della **SEZIONE VIOLA CHIARO**, parte centrale della tabella sono:

Tipo documento:	descrizione del tipo di documento (fattura/nota credito).
Num. documento:	numero della fattura ricevuta.
Data documento:	data della fattura ricevuta.
Valore Totale :	valore totale del documento, alcuni file vengono inviati col valore totale a zero.
Num.reg.:	indica il numero di registrazione in Prima Nota.
Descrizione errore:	indica gli errori formali della fattura.
Stampato:	indica se la fattura è stata stampata da FatturaPa b2b/b2c e contrassegnata in grassetto
Contrassegnato:	indica se la fattura è stata inclusa nel file zip e contrassegnata in grassetto , può assumere due valori S = inclusa oppure N = non inclusa.

Le colonne della **SEZIONE ARANCIONE CHIARO** sono:

Id:	numero assegnato in automatico dal programma in fase di ricezione del file xml.
ID SDI:	indica il numero assegnato dall'Agenzia delle Entrate.
ID Conservazione:	è un numero univoco che individua il documento nel portale di conservazione.
Tipo Sdi:	colonna dedicata solo per le fatture attive.
Ult.agg.da portale:	indica l'ultimo aggiornamento da portale eseguito tramite il programma Fattura Pa b2b/b2c .
Stato:	indica la fase in cui si trova il documento nel Sistema di Interscambio.
Ult. notifica:	colonna dedicata solo per le fatture attive.
Conservazione:	indica se il processo di conservazione è stato ufficialmente completato.

Per elaborare il file **ZIP**, dopo aver selezionato le fatture, cliccare sul bottone  **F10 - Genera ed esci**, il programma richiederà se generare il file:

- rispondendo **SI** sarà generato il file (se ambiente Monoaziendale in **S:\MABOFA2\XML\ZIP**, se ambiente Multiaziendale in **S:\MABOFA2\XML\ZIP\XXX** dove xxx corrisponde al numero della Ditta dove è stato generato il file, es. elaboro i dati per la ditta 1 il file sarà generato in S:\MABOFA2\XML\ZIP\1).

Generando il file le fatture selezionate saranno, in automatico, contrassegnate in grassetto; per disattivare cliccare su **Non contrassegnare i documenti**.

