

FATTURAZIONE ELETTRONICA PA

Cosa fare se l'utente generi un file xml e prima di procedere all'invio del file, da una verifica sul portale 'Fatture e corrispettivi' riscontri la presenza di errori che comportino lo scarto di alcune fatture?

COPYRIGHT 2000 – 2017 by **ZUCCHETTI S.p.A.**

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione

ZUCCHETTI S.p.A.

Sede Operativa di Aulla

Centro Nuova Filanda snc – Aulla - MS

E-mail: market@zucchetti.it

Sito Web: <http://www.zucchetti.it>

Cosa fare se l'utente generi un file xml e prima di procedere all'invio del file, da una verifica sul portale 'Fatture e corrispettivi' riscontri la presenza di errori che comportino lo scarto di alcune fatture?

In questo caso, l'utente avrà la necessità di correggere i dati errati e procedere alla generazione di un nuovo file.

Nel cruscotto fatture, nel tab 'File generati', è possibile selezionare il file che dal controllo presenta delle anomalie e accedere tramite il bottone 'Visualizza' al Dettaglio fatture.

Cruscotto Comunicazione dati fatture

Cruscotto Filtri

Totalizzatori

Da validare: 9 Da generare: 2 Rettifiche da generare: 0 Generate: 0 In attesa di notifica: 0

Da: Nessuno // A: // Stato: Tutti

Tipo: Comunicazione dati fatture emesse Tipologia di documento: Tutti

Escluse da generazione

Doc. da lavorare Documenti da generare Rettifiche da generare **File generati** File in attesa

	Nome del file XML	Data dis.	Tipo distinta	Stato
<input checked="" type="checkbox"/>	IT04171890157_DF_00025.xml	27/07/2017	Normale	Generato

Dettaglio fatture

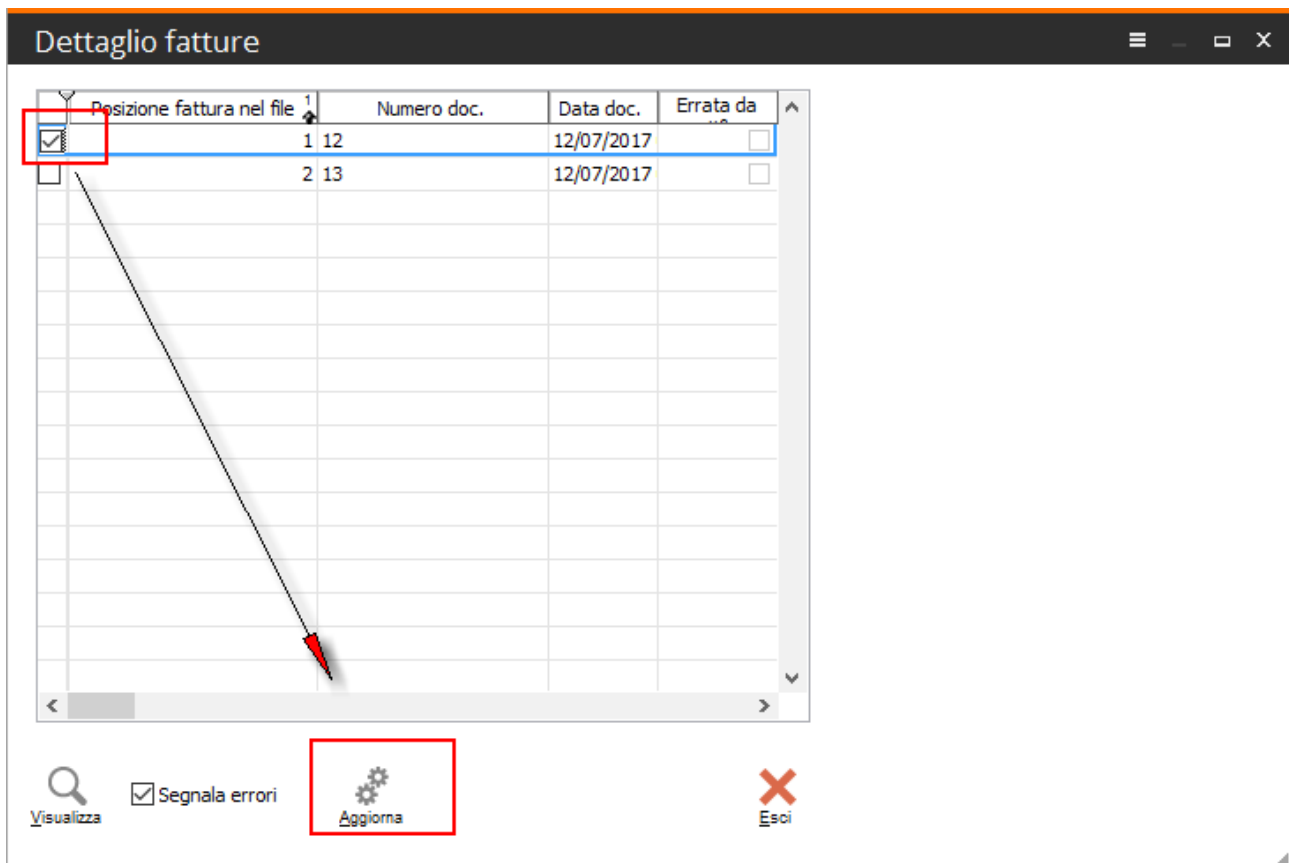
Posizione fattura nel file	Numero doc.	Data doc.	Errata da
1	12	12/07/2017	<input type="checkbox"/>
2	13	12/07/2017	<input type="checkbox"/>

Seleziona **Visualizza** Log

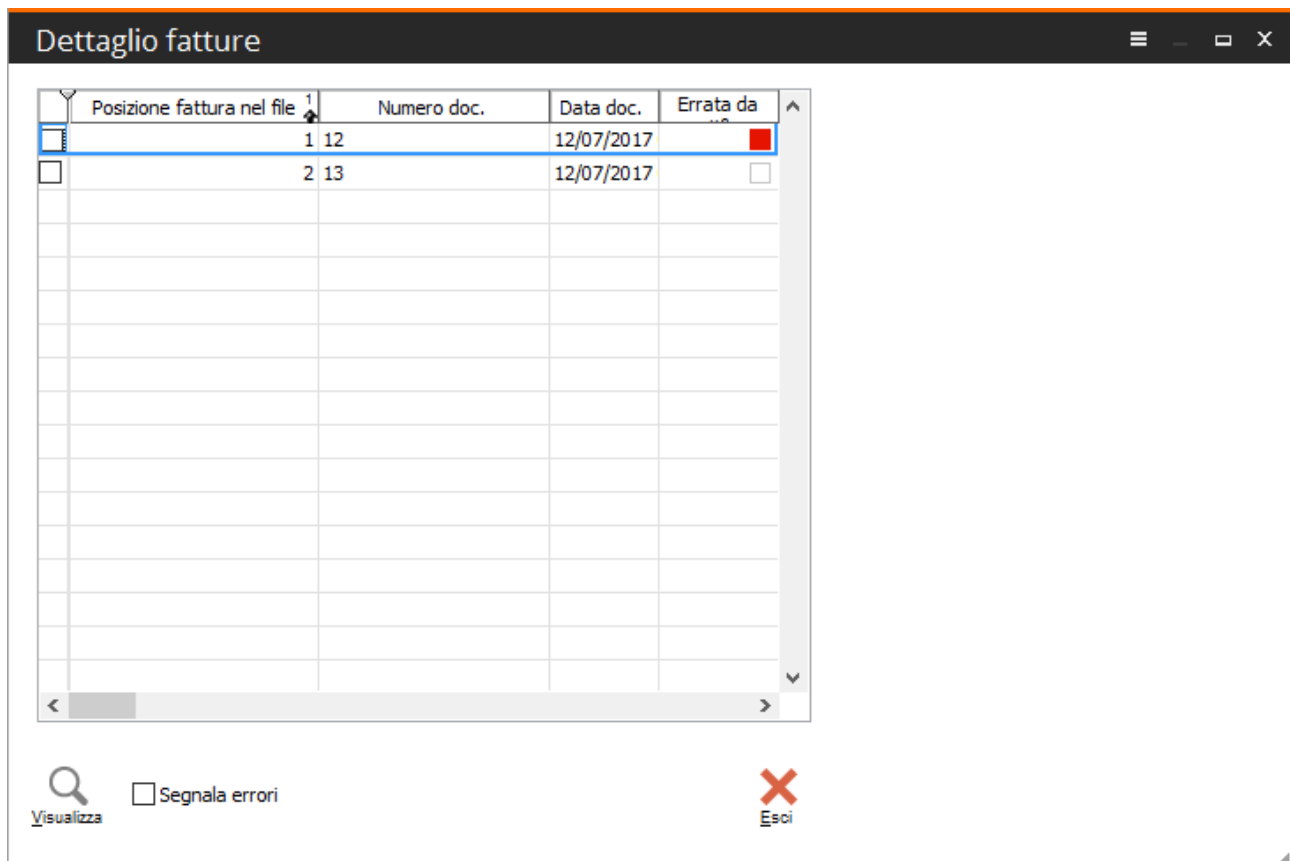
Visualizza Segnala errori Aggiorna Esol

Nel dettaglio fatture, che mostra l'elenco delle fatture contenute nel file in oggetto, si procederà a selezionare la fatture su cui è stata riscontrata l'anomalia e tramite il bottone 'Aggiorna' si andrà a marcare come errata la seguente fattura.

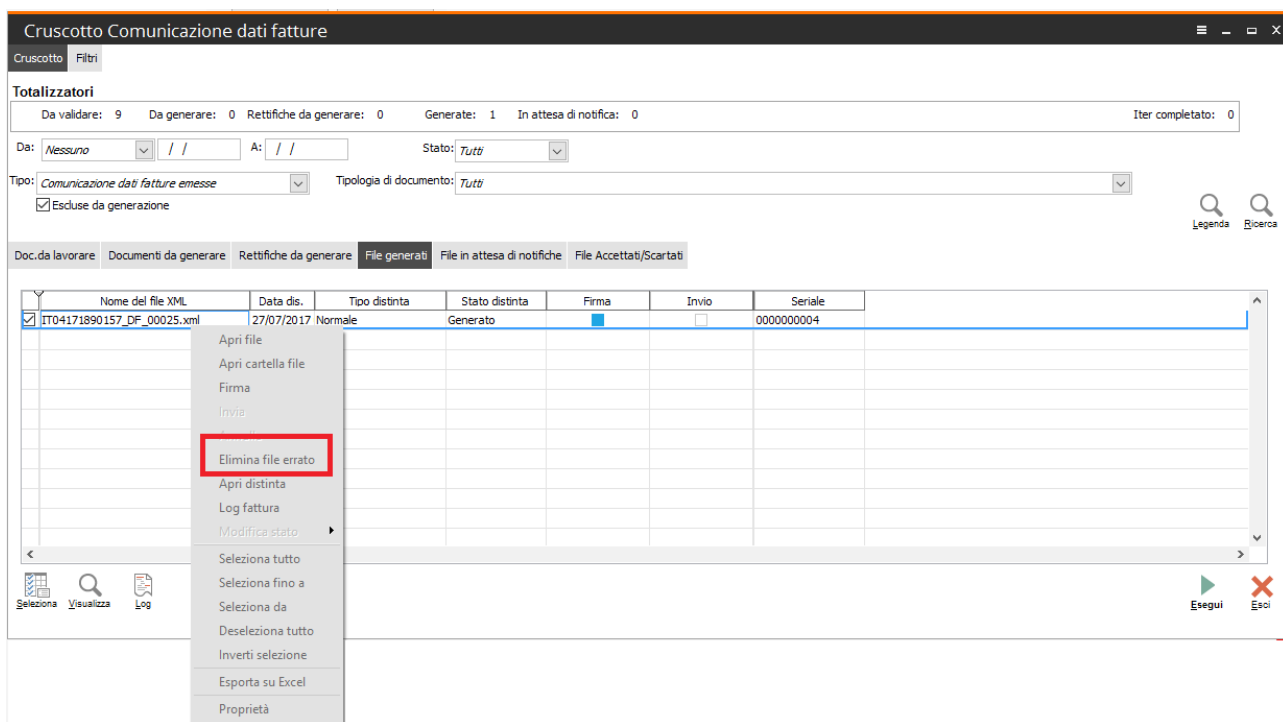
La maschera 'Dettaglio fatture' presenta il bottone 'Aggiorna' solo a seguito dell'attivazione del flag 'Segnala errori' la cui attivazione rende visibili nella griglia solo documenti non marcati come errati.



Il risultato sarà la valorizzazione del flag errata sulla fattura:

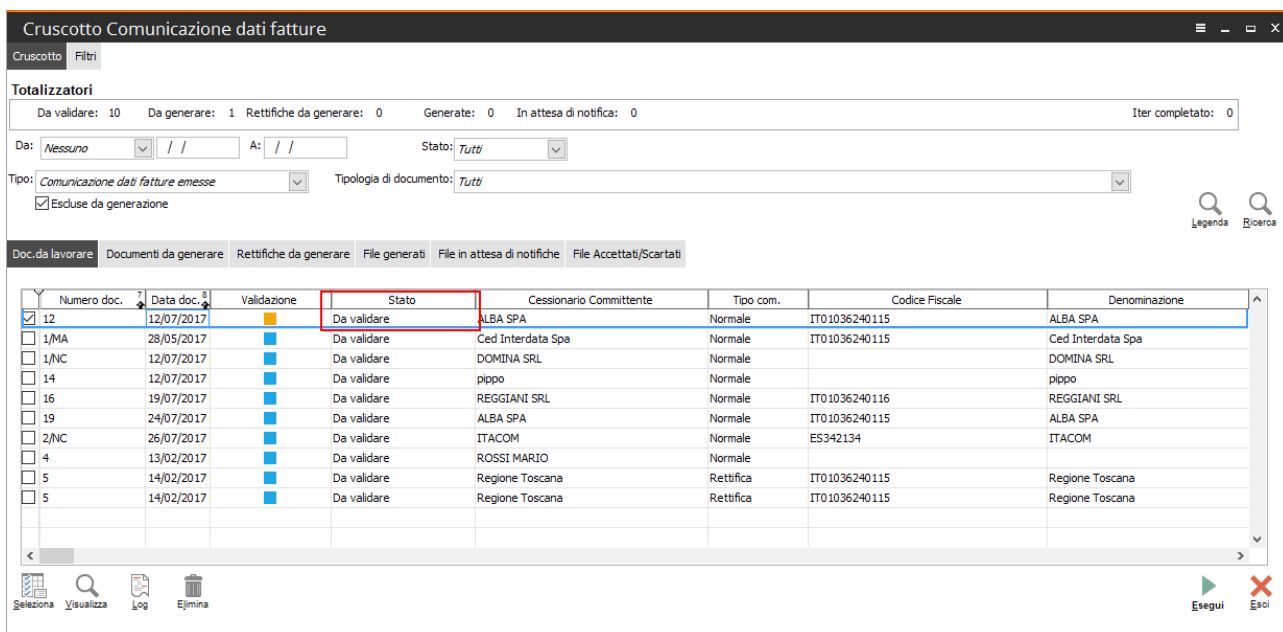


Dopo questa operazione, occorre ritornare sul file generato o su una singola fattura contenuta nel file in oggetto e tramite il tasto destro procedere all'eliminazione del file:



Con l'eliminazione del file, le fatture marcate come errate verranno visualizzate nel tab 'Doc. Da lavorare' con stato 'Da validare', mentre le altre saranno riposizionate nel tab 'Documenti da generare', con stato Validato.

L'utente dovrà intervenire sulla fattura marcata come errata, procedere alle modifiche della stessa, al fine di sanare gli errori riscontrati per generare un nuovo file.



Interroga | Comunicazione fatture emesse

Comunicazione dati fatture | **Dati riepilogo IVA** | Elenco

Riferimento: Fattura n. 12 del 12/07/2017 di ALBA SPA

Tipo documento: TD01 - Fattura Stato: Da validare

Numero: 12 Data: 12/07/2017

Cedente/Prestatore Comunicazione errata

Tipo: Persona giuridica

Denominazione: Azienda Dimostrativa AHE

Partita IVA: IT 04171890157 Codice fiscale:

Cessionario/Committente

Tipo: Persona giuridica

Denominazione: ALBA SPA

Cognome:

Nome:

Partita IVA: IT 01036240115 Codice fiscale:

Escludi da generazione Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione

Dati ges.
 Rettifiche
 Dati invio
 Altri dati
 Rapp. Fis.
 Altri dati
 Rapp. Fis.

Una volta modificata la comunicazione e sanata, si procederà alla successiva validazione e questa verrà ricollocata nel cruscotto nel tab 'Doc.da generare', insieme all'altra fattura, in modo da rigenerare il file contenente le due fatture (come nell'esempio iniziale).

Cruscotto Comunicazione dati fatture

Cruscotto | Filtri

Totalizzatori

Da validare: 9 Da generare: 2 Rettifiche da generare: 0 Generate: 0 In attesa di notifica: 0 Iter completato: 0

Da: Nessuno A: Stato: Tutti

Tipo: Comunicazione dati fatture emesse Tipologia di documento: Tutti

Escluse da generazione

Doc. da lavorare: **Documenti da generare** | Rettifiche da generare | File generati | File in attesa di notifiche | File Accettati/Scartati

Numero doc.	Data doc.	Generazione	Stato	Cessionario Committente	Codice Fiscale	Denominazione	Cognome
<input type="checkbox"/> 12	12/07/2017	■	Validata	ALBA SPA	IT01036240115	ALBA SPA	
<input type="checkbox"/> 13	12/07/2017	■	Validata	ROSSI SRL	IT01036240115	ROSSI SRL	

Selezione Visualizza Log Elimina

 Esegui Esci

