FATTURAZIONE ELETTRONICA

Comunicazione dati 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: <u>market@zucchetti.it</u>

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

Sommario

Introduzione	4
Comunicazione dati fatture	5
Parametrizzazioni	6
Codici processo	6
Comunicazione dati fatture – sequenza operativa	11
Importazione	11
Cosa fare se: carico manualmente i dati	12
Cosa fare se: importo i dati da file di testo	14
Cosa fare se: importo i dati con connessione odbc	18
Parametrizzazione	22
Controllo/Manutenzione	23
Validazione	37
Generazione	42
Invio	47
Invio del file xml a Cadiw Digital Hub Zucchetti che firma e completa l'iter	47
Invio del file firmato a Cadiw Digital Hub Zucchetti che completa l'iter	51
Invio manuale del file	55
Invio manuale del file generato	55
Invio manuale del file firmato	57
Gestione file	61
Associazione notifica a file inviato manualmente	62
Associazione notifica a file inviato con CadiW	63
Gestione della notifica	64
Cosa fare nel caso in cui, una volta ricevuta la notifica di accettazione di u	n file
contenente diverse fatture, si intenda annullare l'intera fornitura?	73
Cosa fare se l'utente ha la necessità di rettificare una singola fattura prese	nte in
un file generato ed associato ad una notifica di accettazione?	78
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 erro	ri che
comportino lo scarto di alcune fatture?	82
Cosa fare nel caso in cui, una volta ricevuta la notifica di accettazione di u	n file
contenente n fatture, si intende annullare una singola fattura?	86

Introduzione

La comunicazione dati fatture fa parte degli adempimenti previsti (D.L. 193/2016) a partire dal 2017 per i contribuenti che liquidano l'imposta sul valore aggiunto mensile e trimestrale.

In particolare, ogni soggetto passivo IVA deve inviare all'Agenzia delle Entrate i dati iva relativi a:

- i dati fatture emesse e ricevute;
- gli altri dati, quali bolle doganali e note di debito e credito:
- i dati delle liquidazioni periodiche iva.

L'obbligo ha frequenza semestrale. Per il **2017 le prime scadenze** sono fissate al:

- .12 giugno per la comunicazione dei dati della liquidazione iva
- •18 settembre per i dati delle fatture, bolle doganali, note di credito/debito.

Comunicazione dati fatture

La procedura supporta le aziende nella redazione del file che, sulla base delle "Specifiche tecniche e regole per la compilazione dei dati delle fatture" rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, assolve l'obbligo della comunicazione.

Fatel, una volta acquisiti i dati fatture emesse e ricevute assieme agli altri dati, quali bolle doganali e note di debito e credito, provvederà a:

- validare i dati → in questa fase, se venissero riscontrate delle anomalie, l'utente verrà aiutato nella rettifica/conferma dei dati;
- generare il file \rightarrow il file generato sarà, come da specifiche tecniche, in formato xml
- firmare il file → il file generato sarà firmato se tale funzione è prevista dall'utente

il passaggio successivo è l'invio telematico del file firmato per mezzo di Cadiw Digital hub Zucchetti o per mezzo di altri soggetti.

In particolare Digital Hub è un servizio on line che consente di gestire, trasmettere e monitorare le comunicazioni. È rivolto a coloro che desiderano gestire le Comunicazioni con l'Agenzia delle Entrate in modo semplice e trasparente, senza doversi occupare delle modalità con cui avviene l'invio, in quanto tutto il processo è in capo esclusivamente al Digital Hub stesso.

Risulta infine necessario precisare che tutti i file relativi alle comunicazioni verso l'AdE, per essere accettati, devono essere firmati digitalmente o dal rappresentante legale dell'azienda o da un intermediario qualificato (ovvero commercialista o associazione di categoria).

Parametrizzazioni

Il modulo CADI di Fatel, al pari di quanto era richiesto per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, anche per la "Comunicazione dati fatture" necessita che negli archivi "Dati azienda" e "Codici processo" siano caricati i dati anagrafici e la tipologia di firma (da apporre al file xml generato).

Per l'impostazione di questi dati comuni si rimanda l'utente finale alla consultazione della documentazione funzionale delle "Liquidazioni periodiche IVA" presente nell'area "Support" del nostro sito al link:

<u>http://support.zucchetti.it/cms/knowledge-base/fatturazione-elettronica/manuali-e-</u> <u>documentazione/documentazione-funzionale-10/fatturazione-elettronica-pa-10-fp0041---modulo-</u> <u>cadi---comunicazione-dei-dati-della-liquidazio.html?pCurrentCategory=462</u>

Entrando nel dettaglio delle parametrizzazioni specifiche alla "Comunicazione dati fatture" si nota da subito l'introduzione di due nuovi codici processo; di seguito l'esame delle novità introdotte:

CODICI PROCESSO

Introdotti i nuovi codici processo:

- "CE" per i documenti emessi associati alla tipologia "Comunicazione dati fatture DTE"

Interroga Codio	i processo)				= -	 x
Codici processo Dati comuni	cazione fatture	Elenco					
Codice processo:	CE	Tipologia	processo:	Comunicatione dati fattura DTE			
Cource processo.	Comunicazion	a dati fatt			~		
Descrizione:							
Codice struttura:	COM_FAT_I	> Comu	ILLICATIONE				
Formato struttura:	DATZU						
Eccezione:		>					
Classe per generazione:	COMFATTU	>	Comunic	azione fatture			
							 -

- "CR" per i documenti ricevuti associati alla tipologia "Comunicazione dati fatture DTR"

Interroga Codic	ci processo	≡	_ 0	×
Codici processo Dati comunio	cazione fatture Elenco			
Codice processo:	CR Tipologia processo: Comunicazione dati fatture DTR			
Descrizione:	Comunicazione dati fatture ricevute			
Codice struttura:	COM_FAT_1 > Comunicazione dati fattura			
Formato struttura:	DAT20			
Eccezione:				
Classe per generazione:	COMFATTU > Comunicazione fatture			

entrambi i codici processo sono associati al codice ed al formato struttura relativo alla generazione del file xml con i dati della comunicazione dati fattura naturalmente divisi per i due cicli vendite ed acquisti.

Sempre entrambi i codici presentano una specifica "Classe per generazione" (caricabile tramite la funzionalità carica/salva dati esterni) in cui è possibile specificare il percorso nel quale salvare i file (xml – p7m e file di notifica).

N.B.: La procedura popola automaticamente i dati presenti in questo archivio per l'azienda con cui si effettua il primo accesso.

Attenzione: Nel caso in cui la procedura sia chiamata a gestire anche altre aziende l'utente dovrà procedere a caricare l'archivio dei codici processo e delle classi documentali tramite la funzionalità carica\salva dati esterni.

I due **codici processo** si caratterizzano anche per la presenza di una seconda **scheda**, denominata "**Dati comunicazione fatture**", in cui è possibile indicare i **dati**:

- del **dichiarante**: in particolare può essere indicato il codice fiscale del soggetto che comunica i dati fattura ed il relativo codice carica

- del **file** da generare: i campi qui raggruppati non sono tutti comuni per i due codici processo, per entrambi è possibile indicare
 - il <u>prefisso file</u> (da utilizzare soltanto nel caso in cui per la stessa azienda vengano generati file dati fattura da applicativi diversi o da più aziende cadi, viene anteposto alla numerazione progressiva rendendo unico il nome file degli xml generati. Si consiglia di utilizzare una singola lettera);
 - Ia <u>dimensione massima</u> (definisce la dimensione massima che il file deve avere per poter essere trasmesso, espresso in megabyte. Il controllo standard è 5 mb, come da specifiche tecniche);
 - il <u>numero max documenti per file</u> (da utilizzarsi nel caso in cui il parametro dimensione massima venga superato. Parametro che se impostato determina il nr di documenti (fatture\note di variazione) raggiunto il quale la procedura effettuerà rottura e creerà ulteriori files);
 - il <u>tipo raggruppamento</u> (in cui viene indicato alla procedura come procedere al raggruppamento dei dati anagrafici in fase di generazione; le scelte possibili sono "Identificativo fiscale" oppure "Codice gestionale esterno", nel primo caso sarà la partita iva/codice fiscale ad essere utilizzato come elemento per il raggruppamento dei dati mentre nel secondo caso la procedura utilizzerà il codice cliente/fornitore ereditato dal gestionale esterno);
 - Il <u>flag validazione semplificata</u> (se attivo permette la valorizzazione dei dati obbligatori non disponibili con stringa specifica come da Risoluzione 87-E/2017. Attivando questo flag e definendo nel bottone ' Campi obbligatori', l'elenco dei campi obbligatori per cui si intende operare la sostituzione, la procedura in fase di validazione, in mancanza di una dato obbligatorio, verificherà se questo campo è presente nell'elenco di cui alla tabella precedente e in caso affermativo provvederà a valorizzare secondo quanto definito in tabella. Tramite carica salva dati esterni , txt 'Campi obbligatori' sono resi disponibili all'utente un elenco di campi obbligatori e relativa valorizzazione. L'elenco risulta comunque manutenibile dall'utente.);
 - il <u>flag raggruppamento IVA</u> (se attivo, la procedura, in fase di generazione raggrupperà i dati del dettaglio iva, sui singoli documenti, a parità di aliquota, natura, esigibilità, detraibilità e deducibilità).
- del tipo invio: in questa sezione, al pari di quanto definito per il codice processo "LI" (per le "Liquidazioni periodiche IVA"), è possibile definire il "Tipo invio" in base ai servizi CADIW Zucchetti Acquisiti. Le casistiche gestite sono:
 - Servizio CADIW DIGITAL HUB ZUCCHETTI COMPRENSIVO DI FIRMA REMOTA (con combo box tipo raggruppamento valorizzata a: "Invio e firmo con Cadiw")
 - Servizio CADIW DIGITAL HUB ZUCCHETTI PRIVO DI FIRMA REMOTA (con combo box tipo raggruppamento valorizzata a: "Invio a Cadiw file già firmati")
 - Nessun Servizio CADIW DIGITAL HUB ZUCCHETTI (con combo box tipo raggruppamento valorizzata a: "<u>Manuale</u>")

la procedura popola, agendo sul bottone "Carica", i campi di questa sezione se la combo box tipo invio è valorizzata a "Invio e firmo con Cadiw" oppure "Invio a Cadiw file già firmati" ereditando i dati, se presenti, dal codice processo "LI" (relativo alla liquidazione periodica iva precedentemente introdotto).

Per ulteriori dettagli sulla parametrizzazione dei dati invio si rimanda alla consultazione della documentazione funzionale delle "Liquidazioni periodiche IVA" presente nell'area "Support" del nostro sito al link:

<u>http://support.zucchetti.it/cms/knowledge-base/fatturazione-elettronica/manuali-e-documentazione/documentazione-funzionale-10/fatturazione-elettronica-pa-10-fp0041---modulo-cadi---comunicazione-dei-dati-della-liquidazio.html?pCurrentCategory=462</u>

La scheda "Dati comunicazione fatture" per i due nuovi codici processo si presentano come di seguito:

Codice processo "CE"

Modifica Co	odici processo	≡	_ 🗆 X
Codici processo Dati c	omunicazione fatture Elenco		
Dati dichiarante			_
Codice fisc	ale : Codice carica:		
Dati file			-
Prefisso	file :		
Dimensione mass	ima: 0 Numero max documenti per file: 0		
Tipo raggruppame	nto: <i>Identificativo fiscale</i>	Q	
Dati invio	Raggruppamento IVA	<u>C</u> ampi	
Tipo invio:	Invio e firmo con Cadiw		
			÷
		7	<u>C</u> arica
Notifiche	C:\NOTIFICHE\		
Web server:	https://sito/contesto/services/fatelwV1?WSDL		
Login:	ws-tcgyvwryhh-zwowiusiyy@adhocpapr		
Password:	Mostra password		
Azienda:	001 <connessione riuscita=""> Verifica</connessione>	Codice firma: 2	
CadiW:	http://fatturapa-test.zucchetti.it/test/jsp/home.jsp?m_cParameterCache=dn	zqayauja	
			4

Codice processo "CR"

Modifica Codici proc	cesso	≡	_ 🗆 X					
Codici processo Dati comunicazione f	Fatture Elenco							
Dati dichiarante								
Codice fiscale :	Codice carica:							
Dati file								
Prefisso file :								
Dimensione massima: 0	Numero max documenti per file: 0							
Tipo raggruppamento: Codice g	estionale esterno	0 0						
✓ Valoriz	za num. documento a zero 🔽 Raggruppamento IVA	<u>C</u> ausali <u>C</u> ampi						
Tipo invio: Invio e firmo	con Cadiw		ö					
			<u>C</u> arica					
Notifiche: C:\1\11\								
Web server: https://sito	/contesto/services/fatelwV1?WSDL							
	¥							
Login: ws-tcgyvwn	yhh-zwowiusiyy@adhocpapr							
Password:	Mostra password							
Azienda: 001	Connessione riuscita> Verifica	Codice firma: 2						
CadiW: http://fattu	CadiW: http://fatturana-test zucchetti it/test/isn/home isn2m_cParameterCache=dnzoavauja							

solo per il codice processo "CR" sono presenti nell'ordine:

- il flag "<u>Valorizza numero documento a zero</u>": se attivo in fase di validazione delle fatture ricevute il campo "Numero" viene popolato, se vuoto, con zero altrimenti con il valore del campo "Numero documento" presente nella cartella "Dati gestionale di origine";
- il bottone "<u>Causali</u>": agendo su questo bottone si accede all'archivio "Causali bolla doganale" in cui è possibile citare la causale del gestionale di origine utilizzata per registrare in contabilità la bolla doganale. In fase di importazione la procedura trovando registrazioni di bolla doganale legge sia l'intestatario della registrazione che l'eventuale intestatario effettivo operando, in fase di validazione, la sostituzione dell'intestatario fittizio (ad esempio un generico fornitore DOGANE) con i dati del fornitore effettivo, se valorizzato nel gestionale di origine, seguendo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.

Comunicazione dati fatture SEQUENZA OPERATIVA

Le fasi che l'utente finale è chiamato a svolgere con l'ausilio delle funzionalità presenti nel modulo CADI di Fatel sono:

- **Importazione**: in cui vengono popolati gli archivi "Comunicazione fatture emesse/ricevute" acquisendo i dati da software esterni;
- **Parametrizzazione**: questo step permette all'utente finale, sulla base dei dati importati, di associare correttamente i codici usati nel gestionale di origine con i codici SdI corrispondenti;
- **Controllo/Manutenzione**: durante questa fase, i dati importati, possono essere modificati, integrati oppure esclusi dalla generazione sfruttando le funzionalità della maschera di manutenzione dati da comunicare;
- **Validazione**: questo passaggio permette di verificare e gestire la mancanza di dati in modo da procedere ad un'immediata generazione;
- **Generazione**: sulla base dei dati presenti negli archivi "Comunicazione fatture emesse/ricevute" e non esclusi da generazione vengono creati, in formato xml, i file della comunicazione sulla base delle specifiche rilasciate dall'Agenzia delle Entrate;
- **Invio**: la fase successiva alla generazione del file è l'invio dello stesso sulla base dalla modalità impostata nel codice processo;
- **Gestione file**: step finale in cui il file generato seguirà l'iter impostato nel codice processo per giungere allo stato "Accettato" una volta che la pubblica amministrazione, con apposito file di notifica, comunica l'esito positivo della comunicazione inviata.

Naturalmente la sequenza operativa appena presentata rappresenta la semplificazione delle operazioni che devono essere svolte; di seguito vengono esplicitate tutte le fasi descritte in precedenza:

Importazione

Gli archivi "Comunicazione fatture emesse" e "Comunicazione fatture ricevute" possono essere popolati manualmente oppure caricati automaticamente per mezzo del processo di importazione da altri gestionali.

L'utente finale può scegliere se optare per:

- Importazione dati da file di testo;
 - oppure
- Importazione dati con connessione odbc.

Sapendo che ognuna di queste opzioni necessita di parametrizzazioni idonee e operatività differenti, di seguito vengono evidenziate le tre possibili casistiche di caricamento dati. Sarà sufficiente prendere visione della documentazione relativa alla sola tipologia che si intende adottare:

COSA FARE SE: CARICO MANUALMENTE I DATI

La possibilità di optare per il caricamento manuale dei dati negli archivi "Comunicazione fatture emesse" e "Comunicazione fatture ricevute" è sempre possibile.

In pratica è sufficiente aprire la maschera della comunicazione (Comunicazione analitica dati IVA \rightarrow Comunicazione dati fatture \rightarrow Comunicazione fatture emesse \rightarrow Comunicazioni fatture emesse oppure Comunicazione analitica dati IVA \rightarrow Comunicazione dati fatture \rightarrow Comunicazione fatture ricevute \rightarrow Comunicazioni fatture ricevute) e procedere al caricamento dei dati per mezzo dell'apposito tasto funzione : oppure con il tasto F4 della tastiera.

Nuovo Comunicazione fatture emesse	≡_ □ ×
Comunicazione dati fatture Dati riepilogo IVA Elenco	
Riferimento:	Dati ges.
Tipo documento: TD01 - Fattura 🗸 Stato: Da validare 🗸	
Numero: Data: / /	
Cedente/Prestatore	<u>D</u> ati invio
Tipo: Persona giuridica 🔍	
Denominazione: Azienda Dimostrativa	Altri dati
Partita IVA: IT > 04171890157 Codice fiscale:	Rapp.Fis.
Cessionario/Committente	
Codice interno:	
Denominazione:	Altri dati
Cognome:	Rann Fisc
Nome:	
Partita IVA: Codice fiscale:	Singola
Escludi da generazione Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione	

Nuovo	Com	unicazione fat	ture emesse			≡		×
Comunicazion	ne dati fattur	e Dati riepilogo IVA	Elenco					
Dati riepi	logo IVA							
Riga 🛔	Aliq.IVA	Natura operazione	Imponibile		Imposta	Esigibilità		
10	0,00	Nessuna	Y	0,00	0,00	Nessuna	¥	^
								v
	Detraibile	0,00	Deducibile		Escludi riga da generazi	ione		
					No raggruppamento IV	A in generazione		
Dati da ge	estionale	di origine						
	Codice IVA:							_
- -	ino rogistroj		Codice IVA pe	r autofatture	Reverse charge			
, Normal Street	ipo regisulo.	0	Esportazioni		Non computa in li	iquidazione		
Nume	ero registro:	0			- Norr compare inte	quidazione		

Nuovo Co	omunicazione fatture ricevute	≡	_ 🗆 X
Comunicazione dati fa	tture Dati riepilogo IVA Elenco		
Riferimento:			Dati ges.
Tipo documento:	TD01 - Fattura 🔍 Stato: Da validare 🗸		
Numero:	Data: / / Data reg.: / /		
Cessionario/Comr	nittente		Dati invio
Tipo:	Persona giuridica 🗸		
Denominazione:	Azienda Dimostrativa		Altri dati
Partita IVA:	IT > 04171890157 Codice fiscale:		Rapp.Fis.
Cedente/Prestato	re		
Codice interno:	> Tipo: Nessuno V		
Denominazione:			Altri dati
Cognome:			Bana Eire
Nome:			
Partita IVA:	Codice fiscale:		Singola
	Escludi da generazione Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione		

Nuovo	Com	unicazione fat	ure ricevute		=	_ 🗆 X
Comunicazion	e dati fatture	e Dati riepilogo IVA	Elenco			
Dati riepil	logo IVA					
Riga 🛔	Aliq.IVA	Natura operazione	Imponibile	Imposta	Esigibilita	à
10	0,00	Nessuna	v 0,	00	0,00 Nessuna	< ^
						*
	Detraibile	0,00	Deducibile	Escludi riga da ge	enerazione	
				No raggruppamer	nto IVA in generazione	
Dati da ge	estionale (di origine				
	Codice IVA:					
п	ino registro:		Codice IVA per au	tofatture Reverse d	harge	
Nume	ero registro:	0	Esportazioni	Non compu	uta in liquidazione	
	Lio region 0.	0			-	

naturalmente una volta terminata l'operazione di caricamento è necessario procedere con il salvataggio delle informazioni inserite per mezzo dell'apposito tasto funzione : con il tasto F10 della tastiera.

COSA FARE SE: IMPORTO I DATI DA FILE DI TESTO

Per procedere all'importazione dei dati da file di testo è necessario che nella maschera "Parametri importazione" la combo box "Importazione dati" sia impostata a "Import da file" e che i percorsi, in cui ricercare i file e conservare il risultato dell'elaborazione, siano valorizzati:

Parametri importazione	≡ _ □ ×
Generali Comunicazione IVA	
Importazione dati:	Import da file
Tracciato documenti:	>
Profilo filtri documenti PA:	>
Stato:	Da validare
Tracciato dienti:	>
Profilo filtri clienti pubblici:	>
Profilo filtri dienti privati:	>
Percorso log import dati:	C:\1\
Percorso file da importare:	C:\1\11\
Percorso file importati:	C:\1\

infine nella scheda "Comunicazione IVA" è necessario citare il tracciato "ASCII_V10_COM_FAT":

Parametri in	nportazione				-	. 🗆	×
Generali Comunicaz	zione IVA						
Comunicazione li	quidazioni						
Tracciato:		>					
Profilo filtri:	>						
Comunicazione fa	atture						
Tracciato:	ASCII_V10_COM_FAT	>	File ASCII ver. 1.0 - Comunicazioni Fatture				
Profilo filtri:	>						
Trac. cli./fornitori:		>					
		🗹 Val	orizzazione esigibilità IVA				
Desc. parametrica:	<tipdoc> n. <numd< td=""><td>0C> d</td><td>el <datdoc> di <cescom></cescom></datdoc></td><td></td><td></td><td></td><td></td></numd<></tipdoc>	0C> d	el <datdoc> di <cescom></cescom></datdoc>				
						~	
				<u>c</u>	k	Esci	
							_

All'interno della scheda sono inoltre presenti:

- il <u>flag "Valorizzazione esigibilità IVA"</u>: attraverso l'attivazione di questo flag, attivo di default, risulta possibile pilotare la valorizzazione del tag <EsigibilitaIva>. Se il flag è attivo, la procedura in fase di importazione valorizza nei dati riepilogo iva di riga, combo 'Esigibilità' con quanto presente nel file ascii importato, se il flag è spento, a prescindere da quanto riportato nel file ascii, il contenuto della combo verrà valorizzata a nessuno;
- il <u>campo "Descrizione parametrica"</u>: questo campo, popolato di default con il carica salva dati esterni dei parametri, permette di definire la modalità di composizione della stringa del campo 'Riferimento' dell'archivio comunicazioni fatture.

Completata la parametrizzazione della maschera "Parametri importazione" la procedura, durante la fase di "Import fatture", ricercherà nel "Percorso file da importare", indicato nella scheda generale dei parametri importazione, il file di testo generato sulla base delle specifiche rilasciate.

Del dettaglio Fatel ricerca un file privo di estensione denominato "COMUNICAZIONIFATTURE.XXXXX" (XXXX= "Codice azienda esterno" citato nella scheda "Azienda" della maschera "Dati azienda").

La fase di import avviene automaticamente durante il primo step della maschera "Import comunicazione dati fatture":



agendo sul bottone "Avanti" la procedura effettua l'importazione dei dati ed avverte l'utente dell'avvenuta operazione con messaggio e log:

Import comunicazione dati fati	ture	
La procedura guidata permette di importare le com	unicazioni dati fatture	
Passo 1 di 3: Import comunicazione dati fatture		
Ogzioni		
Import archivi iniziato alle ore 17:48:13 de Scritto il record numero 1 con chiave RIE	el giorno 13/07/2017 ERIMENTO FATTURE GIUGNO del file	
COMUNICAZIONIFATTURE.XXXXXX Scritta il record numero 4 con chiava Pl	Import archivi ×	
COMUNICAZIONIFATTURE.XXXXXX Scritto il record numero 2 con chiave RI COMUNICAZIONIFATTURE.XXXXXXX Scritto il record numero 5 con chiave RI COMUNICAZIONIFATTURE.XXXXXXX	Import archivi terminato con successo	
	ОК	
		Avanti Annulla
		4

Import comunicazione dati fatture = _ _ × Passo 2 di 3: Resoconto importazione Import archivi iniziato alle ore 17:48:13 del giorno 13/07/2017 Scritto il record numero 1 con chiave RIFERIMENTO FATTURE GIUGNO del file COMUNICAZIONIFATTURE.XXXXXXXXXX in Fatture Scritto il record numero 4 con chiave RIFERIMENTO FATTURE GIUGNOF del file COMUNICAZIONIFATTURE.XXXXXXXXXX in Fatture Scritto il record numero 2 con chiave RIFERIMENTO FATTURE GIUGNO del file COMUNICAZIONIFATTURE.XXXXXXXXXX in Dettaglio IVA Scritto il record numero 5 con chiave RIFERIMENTO FATTURE GIUGNOF del file COMUNICAZIONIFATTURE.XXXXXXXXXX in Dettaglio IVA Import archivi terminato alle ore 17:49:56 del giorno 13/07/2017 Annulla ► Indietro A<u>v</u>anti

Il processo di import si completa con l'ultimo step in cui vengono evidenziati i documenti importati:

Passo 3 di 3: Elenco fatture importate Da: Nessuno / / / A: / / Stato: Tutti V Numero documento: Tipo: Comunicazione dati fatture emesse V Cessionario/Committente: Comunicazione dati fatture emesse V Doc.da lavorare Documenti da generare File generati Documenti in attesa di notifiche	Legenda operazione: Da eseguire Eseguita con successo Eseguita con errore Errore bloccante Non eseguibile <u>Rioerca</u>
Numero doc. 🔏 Data doc. 🗞 Validazione Stato Cessionario Committente	Codic 🔺
58 19/06/2017 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	о поі

a questo punto si può procedere con gli step successivi.

COSA FARE SE: IMPORTO I DATI CON CONNESSIONE ODBC

Per procedere all'importazione dei dati con connessione ODBC è necessario che nella maschera "Parametri importazione" la combo box "Importazione dati" sia impostata a "Connessione ODBC" e che siano valorizzate le credenziali di accesso al data base di origine:

Parametri importazione	≡ _ □ ×
Generali Comunicazione IVA	_
Importazione dati: Connessione ODBC	✓
Tracciato documenti:	>
Profilo filtri documenti PA: >	
Profilo filtri documenti privati:	
Stato: Da validare	✓ Controlli preliminari
Tracciato clienti:	>
Profilo filtri clienti pubblici:	
Profilo filtri dienti privati:	
Percorso log import dati:	
Origine dati: AHE90	
User: sa	Password: ******

inoltre, nella scheda "Comunicazione IVA", va indicato:

- il tracciato che Fatel utilizzerà per importare i dati dei documenti da comunicare

Parametri importazione 🛛 🗧 🗖	x
Generali Comunicazione IVA	
Comunicazione liquidazioni	
Tracciato:	
Profilo filtri:	
Comunicazione fatture	
Tracciato: AHE80_COM_FAT_V1 > Comunicazione fatture ad hoc Enterprise release uguali e superiori	
Profilo filtri:	
Trac. di./fornitori:	
Tipo periodicità: Semestrale	
Autotrasportatori 🗹 Valorizzazione esigibilità IVA 🗌 Sedi storicizzate Causali	
Desc. parametrica: <tipdoc> n. <numdoc> del <datdoc> di <cescom></cescom></datdoc></numdoc></tipdoc>	

All'interno della scheda sono inoltre presenti:

- la <u>combo box "Tipo periodicità"</u>: che determina il periodo per cui effettuare l'estrazione dei dati;
- il <u>flag "Autotrasportatori"</u>: se attivo vengono estratte anche le fatture di vendita di tipologia autotrasportatori (se presenti nel gestionale di origine). Per maggiori dettagli, si rimanda alla documentazione specifica per il gestionale Ad hoc Revolution.
- il <u>flag "Valorizzazione esigibilità IVA"</u>: attraverso l'attivazione di questo flag, attivo di default, risulta possibile pilotare la valorizzazione del tag <EsigibilitaIva>. Se il flag è attivo, la procedura in fase di importazione valorizza nei dati riepilogo iva di riga, combo 'Esigibilità' con quanto presente nelle causali contabili usate per le registrazioni estratte, se il flag è spento, a prescindere da quanto registrato in contabilità, il contenuto della combo verrà valorizzata a nessuno;
- il <u>flag "Sedi storicizzate"</u>: se attivo, in fase di importazione documenti, per la creazione dei rispettivi intestatari oltre a leggere l'anagrafica principale la procedura leggerà anche i dati anagrafici storicizzati dei gestionali di origine creando ulteriori anagrafiche e intestando i documenti importati alle anagrafiche valevoli alla data di registrazione del documento.
- il <u>bottone "Causali"</u>: questo bottone apre la maschera "Causali di esclusione" in cui è possibile elencare le causali, usate nelle registrazioni contabili dei gestionali di origine, che si intendono escludere in fase di importazione;
- il <u>campo "Descrizione parametrica"</u>: questo campo, popolato di default con il carica salva dati esterni dei parametri, permette di definire la modalità di composizione della stringa del campo 'Riferimento' dell'archivio comunicazioni fatture.

La fase di import avviene automaticamente durante il primo step della maschera "Import comunicazione dati fatture":

Import comunicazione dati fatture	≡ _ □ ×
La procedura guidata permette di importare le comunicazioni dati fatture Passo 1 di 3: Import comunicazione dati fatture	
Ogzioni Anno: 2017 1º semestre	
	Avanti Annulla

agendo sul bottone "Avanti" la procedura effettua l'importazione dei dati ed avverte l'utente dell'avvenuta operazione con messaggio e log:

Import comunicazione dati fatture	≡ _ □ ×
La procedura guidata permette di importare le comunicazioni dati fatture Passo 1 di 3: Import comunicazione dati fatture	

Import	comunication	a dati fattura
import	comunicazion	ie dau fatture

=	_	x
_	_	~

Passo 2 di 3: Resoconto importazione

Import archivi iniziato alle ore 09:45:57 del giorno 14/07/2017 Scritto il record numero 5 con chiave P000000013 della sorgente dati FA_COM_FAT_AHE80 in Fatture Scritto il record numero 11 con chiave P0000000028 della sorgente dati FA_COM_FAT_AHE80 in Fatture Scritto il record numero 5 con chiave P0000000013 della sorgente dati IV_COM_FAT_AHE in Dettaglio IVA Scritto il record numero 12 con chiave P0000000028 della sorgente dati IV_COM_FAT_AHE in Dettaglio IVA Import archivi terminato alle ore 09:46:50 del giorno 14/07/2017

		\sim
Indietro	A <u>v</u> anti	Annulla

4

Il processo di import si completa con l'ultimo step in cui vengono evidenziati i documenti importati:

Passo 3 di 3: Elenco fatture importate Legenda Da: Nessuno / / / A: / / Stato: Tutti Esegna Numero documento: Tipo: Comunicazione dati fatture ricevute Esegna Cessionario/Committente: Esegna Errore Doc.da lavorare Documenti da generare File generati Documenti in attesa di notifiche	a operazione: seguire uita con successo uita con errore a bloccante aseguibile <u>Ricerca</u>
Numero doc. 7 Data doc. 8 Validazione Stato Cessionario Committente 15/01/2017 Da validare Codelab Srl (BO60) 123456789 05/03/2017 Da validare Expo Fiere & Mercati Srl (RD30)	Codic 🔺
Image: Section of the section of th	
Image: Section of the section of th	
	> ` X

A questo punto si può procedere con gli step successivi.

Parametrizzazione

Per permettere, in fase di validazione, di trascodificare le causali utilizzate nel gestionale di origine con il codice SdI corrispondente occorre indicare, per ogni codice di tipo documento previsto, i codici delle causali del gestionale usate per le registrazioni delle varie tipologie di documento previste (Archivi > Trascodifiche e codici ISO > Trascodifiche validazione).

Carica trascodifiche	=		x
Tipo trascodifica: Tipologia documento			
Codice SdI: TD01 * Fattura			
Contro del continente			
AEFAT		*	^
PRF		*	
AEF		*	
PRFRC		*	
		*	
			×
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	\checkmark	- X	
<u>E</u> limina	<u>O</u> k	Esci	

Analoga operazione va effettuata per il tipo trascodifica 'Natura IVA e norma' in modo da trascodificare correttamente i codici iva utilizzati nel gestionale con quelli previsti dalla codifica SdI in base alle varie tipologie di norme IVA.

Carica trascodifiche		. ≡	_ 0	x
Tipo trascodifica: Natura IVA e Norma				
Codice SdI: N3 * Non imponibili				
Codici del gestionale				
NI8			*	\mathbf{A}
NI8b			*	
NI9			*	
				~
Norma di rif.:				
			~	
	<u>E</u> limina	Ok	Esci	•
	-	-	-	

Nota Bene: l'associazione della 'Natura IVA e Norma' ai codici iva privi di aliquota, e dei codici iva con aliquota ma utilizzati in registrazione fatture ricevute di tipologia Reverse Charge e Intra UE, è condizione necessaria perché la validazione possa effettivamente individuare le eventuali anomalie legate ad importi, oltre che ridurre le segnalazioni di errore in fase di validazione. La mancanza di una trascodifica condurrà pertanto alla segnalazione di errore su tutte le fatture sulle quali il codice iva risulta movimentato.

Controllo/Manutenzione

Una volta operato il caricamento dei documenti negli archivi:

- Comunicazione fatture emesse
- Comunicazione fatture ricevute

nel caso in cui sia riscontrata dall'utente finale la necessità di escludere dalla generazione un intero documento oppure un dato di riga attraverso la gestione "Esclusione comunicazioni fatture" è possibile definire una regola di esclusione ed applicarla massivamente sui documenti importati:

I	Esclusione comuni	ica	azioni fatture			=	-		x
Questa funzionalità esegue esclusione di riga o di testata dalla generazione delle comunicazioni fatture in base ai criteri definiti nella regola selezionata									
	Causale contabile		Tipo registro		Num. reg.	Cod	lice I\	/A	
	RFUE	*	Vendite	\sim	0 *			*	^
									Υ.
	Egegui				<u>O</u> k		Es	C	

una volta effettuato il salvataggio dei parametri di esclusione, attraverso il bottone "esegui" è possibile procedere con l'esclusione. Al termine dell'operazione viene visualizzato il resoconto delle operazioni eseguite. Di seguito un esempio di esclusione dettaglio

Esclusione comunic	Esclusione comunicazioni fatture 🛛 🗧 🗕 🛥 🗙											
uesta funzionalità esegue esclusione di riga o di testata dalla generazione elle comunicazioni fatture in base ai criteri definiti nella regola selezionata												
Causale contabile	Tipo registro	Num. reg.	Codice IVA									
RFUE	Vendite	~ 0 *	* *									
Fatturazione elettro Elabora: escluse	nica PA zione terminata 0 testate e 1 righe del di	ettaglio IVA	×									
8		ок	×									
Esegui		<u>O</u> k	Esci									



Elenco fatture e	scluse							
Causale esterna	Data doc.	Num. doc.	Num. doc. origine	Codice	e intestatario esterno	Descrizione		
RFUE	19/01/2017		10		BETACOMP	Beta Srl		
				Codice IVA	Tipo reg.	Num, reg.	Imponibile	Imposta
				22JEV	Vendite	1	100,00	22,00

il risultato è l'attivazione del flag di esclusione sul dettaglio iva del documento della riga iva vendite:

	Modifie	a Co	municazior	ne fatture	ricevute				= -		∍ ×
С	omunicazio	ne dati fattur	e Dati riepilogo	IVA Elenco							
I	Dati riep	ilogo IVA									
	Riga 🏅	Aliq.IVA	Natura opera	zione	Imponibile	Imposta		E	sigibilità		
	10	22,00	Nessuna	\sim	100,0	0	22,00	Immediata		\sim	\mathbf{A}
	20	22,00	Nessuna	\sim	100,0	0	22,00	Immediata		\sim	
											-
											-
											~
		Detraibile	0,00		Deducibile	🗹 Escludi	riga da ge	nerazione			
						Non rac	oruppare	TVA			
							age of points				

Nel caso in cui l'utente avesse necessità di escludere l'intero documento è sufficiente, nei parametri di esclusione, citare la sola causale contabile che si vuole escludere. Esempio:

Esclusione comunicazioni fatture 🛛 🗧 🗕 🛏 🗙									
Qu	esta funzionalità esegue (esclus	sione di riga o	di test	ata dalla g	genera	zion	е	
de	lle comunicazioni fatture i	n bas	e ai criteri def	initi ne	ella regola	selezi	onat	a	
	Causale contabile		Tipo registro		Num. reg.	Codice	IVA		
	RFUE	* Nes	sun filtro	\sim	0 *		*	^	
								-	
								~	
	*				-		×		
	Esegui				<u>O</u> k		Sci		

Il risultato sarà l'attivazione del flag "Escludi da generazione" sulla testata del documento.

Per mezzo delle maschere:

- DTE manutenzione dati da comunicare (per i documenti emessi)
- DTR manutenzione dati da comunicare (per i documenti ricevuti)

l'utente finale, prima di operare la validazione, ha la possibilità controllare i dati oggetto della comunicazione ed eventualmente operare le modifiche necessarie a presentare un file corretto all'organo di vigilanza.

Nel dettaglio entrambe le maschere di manutenzione ordinano per intestatario gli importi dell'imponibile e dell'imposta da comunicare:

DTE manuter	nzione dati da co	municare			≡ _	□ ×		
Dati fattura Filtri Da	ati riepilogo IVA							
Documenti DTE:	4	di cui fatture:	4 di	cui note di credito:	0			
Da comunicare:	4	Totale imponibile: 82	2.100,00	Totale imposta:	8.330,00			
Escluse:	0			Intestatari:	3			
Tipo documento:	Tutti	v	a data doc: / /	A data doc: / /		Q		
Stato:	Da validare	~	Esc	ludi da generazione: <i>Tutti</i>	~	<u>R</u> icerca		
Numero: * Comunicazione singola: Tutti								
✓ Inte	statario	² Imponibile da comunicare	Imposta da comunicare	Imponibile escluso	Imposta esclusa	a 🔨		
TOTALE GENERALE		82.100,00	8.330,00	0,00	0),00		
Puccini Avv.to Virgilio		500,00	50,00	0,00	0	0,00		
Rossini & Rossi Spa		80.600,00	8.060,00	0,00	(),00		
Verdi R. SPA		1.000,00	220,00	0,00	(),00		
						~		
<						>		
						K Esci		

DTR manuten	izione dati da	a comunicare			≡ .	_
Dati fattura Filtri Da	iti riepilogo IVA					
Documenti DTR:	10	di cui fatture:	10 di	cui note di credito:	0	
Da comunicare:	10	Totale imponibile: 128	3.810,00	Totale imposta:	13.062,20	
Escluse:	0			Intestatari:	5	
Tipo documento:	Tutti		a data reg: / /	A data reg: / /		Q
Stato:	Da validare	~	Esc	ludi da generazione: <i>Tutti</i>	~	<u>R</u> icerca
Numero:		*	Co	municazione singola: <i>Tutti</i>	~	
V Inte	statario	2 Imponibile da comunicare	Imposta da comunicare	Imponibile escluso	Imposta esc	lusa \land
TOTALE GENERALE		128.810,00	13.062,20	10,00		2,20
Codelab Srl		50.200,00	5.044,00	0,00		0,00
DOGANE (Bolla Doganal	e)	800,00	176,00	0,00		0,00
Expo Fiere & Mercati Sr		500,00	110,00	0,00		0,00
In.co. srl		60.310,00	6.032,20	10,00		2,20
Mtu Germany		17.000,00	1.700,00	0,00		0,00
						_
						~
<						>
						Esci

La manutenzione presenta, nella prima scheda "Dati fattura", in alto il contatore dei documenti presenti nell'archivio di CADI; subito sotto sono riportati i filtri che possono essere fatti per ricercare i documenti desiderati (agendo sul bottone "Ricerca") la procedura presenterà nella griglia sottostante i dati ordinati per intestatario.

La scheda "Filtri" permette di effettuare ricerche mirate su singoli documenti, o gruppi di documenti, potendo filtrare contemporaneamente sia per dati recepiti, in fase di import, dal gestionale di origine che per intestatario. Di seguito l'esempio dei filtri presenti sia nella manutenzione documenti emessi che ricevuti:

DTE manutenz	ione dati da com	iunicare				≡	-	• x
Dati fattura Filtri Dati r	iepilogo IVA							
Filtri gestionale di origine								
Numero:				*	Causale contabile:			*
Documento INTRA:	Tutti v	Autotrasportatori: <i>Tut</i>	ti 🗸		Reverse charge:	Tutti 🗸		
Scissione pagamenti:	Tutti 🗸	Esigibilità differita: <i>Tut</i>	ti 🗸					
Intestatario effettivo:		*						
Intestatario								
Da diente:	>	Nome:						
		Cognome:						
A diente:	>	Nome:						
		Cognome:						
Codice fiscale:		Partita IVA:	>					
							(R	icerca

DTR manutenz	ione dati da comunicare	≡		×
Dati fattura Filtri Dati i	riepilogo IVA			
Filtri gestionale di origine				
Numero:	* Causale contabile:			*
Documento INTRA:	Tutti V Autotrasportatori: Tutti V	tti 🗸		
Scissione pagamenti:	<i>Tutti</i> V Esigibilità differita: <i>Tutti</i> V			
Intestatario effettivo:	*			
Intestatario				
Da fornitore:	> Nome:			
	Cognome:			
A fornitore:	> Nome:			
	Cognome:			
Codice fiscale:	Partita IVA:]		
			Q <u>R</u> icer	са

DTE manuter	nzione dati da co	omunicare			= -	- 🗆 X				
Dati fattura Filtri Da	ati riepilogo IVA									
Documenti DTE:	4	di cui fatture:	4 di	cui note di credito:	0					
Da comunicare:	4	Totale imponibile: 82	2.100,00	Totale imposta:	8.330,00					
Escluse:	0			Intestatari:	3					
Tipo documento:	Tutti	v	a data doc: / /	A data doc: / /		Q				
Stato:	Da validare	~	Esc	ludi da generazione: <i>Tutti</i>	~	<u>R</u> icerca				
Numero: * Comunicazione singola: <i>Tutti</i> v										
Inte	statario	² Imponibile da comunicare	Imposta da comunicare	Imponibile escluso	Imposta esclu	Jsa \land				
TOTALE GENERALE		82.100,00	8.330,00	0,00		0,00				
Puccini Avv.to Virgilio		500,00	50,00	0,00		0,00				
Rossini & Rossi Spa		80.600,00	8.060,00	0,00		0,00				
Verdi R. SPA		1.000,00	220,00	0,00		0,00				
						~				
<						>				
						X Esci				

i valori riportati nelle griglia sono navigabili come da esempio seguente; in particolare il doppio click del mouse sulla riga del singolo intestatario apre una nuova maschera con la lista dei documenti, che per il singolo intestatario, sono presenti nell'archivio "Comunicazione fatture".

Per ogni documento, presente sulla prima griglia, è possibile prendere visione del suo dettaglio IVA riportato nella seconda griglia in basso.

Sarà sufficiente spostare il cursore da una riga documento all'altra per veder variato il contenuto della seconda griglia, prendendo così immediata visione del castelletto IVA del documento evidenziato.

Intestation: Rossini & Rossi Spa Intestation: Rossini & Rossi Spa Intestation: Rossini & Rossi Spa Intestation: Rossini & Rossi Spa Intestation: Rossini & Rossi Spa Intestation: Rossini & Rossi Spa Intestation: Rossini & Rossi Spa Intestation: Rossini & Rossi Spa Intestation: Rossini & Rossi Spa Integration: Ros	Visualizza fatture PA/PR singola Sospesi Totale imponibile Totale imposta Causale 600,00 60,00 80.000,00 8.000,00 80.000,00 8.000,00 Sospesi Sospesi
egenda operazione: Esclusi Ameno una riga IVA esclusa Comunicazione singola Stato Totale imposita Comunicazione singola Stato Ameno una riga IVA esclusa Comunicazione singola Stato Totale imposita Comunicazione	Singola Sospesi Totale imposta Causale 600,00 60,00 80.000,00 8.000,00 80.000,00 8.000,00 80.000,00 8.000,00 Bile Imposta Esiqibilità 600,00 600,00 60,00 Nessura Sospesi Visualizza fatture PA/PR singola Sospesi Otale imponibile Totale imposta Causale 600,00
Numero documento 2 Data Tipo documento Stato Totale imponibile Totale imposta C 2 03/01/2017 0 600,00 80.000,00 B	Totale imposta Causale 600,00 60,00 EF 80.000,00 8.000,00 EF 80.000,00 60,00 Sospesi bile Imposta Esigibilità 600,00 60,00 Nessuna 500 600,00 Sospesi 0 Visualizza fatture PA/PR singola Sospesi 0 50,000 80.000,00 8.000,00
2 03/01/2017 □ 600,00 60,00 EF 3 04/02/2017 □ 80.000,00 S.000,00 EF 1 □ □ 0 0 S.000,00 EF 1 □	600,00 60,00 EF 80.000,00 8.000,00 EF Imposta Imposta Imposta 600,00 60,00 Nessuna Imposta Esigibilità 600,00 60,00 Nessuna Imposta Esigibilità Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta Causale Imposta Imposta Causale Imposta Imposta Causale Imposta Imposta Causale Impo
3 04/02/2017 □ 80.000,00 EF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	80.000,00 8.000,00 EF Imposta Imposta Imposta 600,00 60,00 Nessuna Imposta Imposta Imposta
Stato Aliq.IVA Natura operazioni Imponibile Imposta Esi Stato Aliq.IVA Natura operazioni Imponibile Imposta Esi 10,00 Nessuna 600,00 60,00 Nessuna ettaglio comunicazioni Imponibile Imposta Esi and	bile Imposta Esiqibilità 600,00 60,00 Nessuna Esiqibilità Sospesi Otale imponibile Totale imposta Causale 600,00 EF
Stato Alq.IVA Natura operazioni Imponibile Imposta Esi Stato Alq.IVA Natura operazioni Imponibile Imposta Esi 10,00 Nessuna 600,00 60,00 Nessu ettaglio comunicazioni Imposita Esi Imposita Esi Intestatario: Rossini & Rossi Spa Comunicazione singola Sospesi genda operazione: E Esiusi Almeno una riga IVA esolusa Comunicazione singola Sospesi Numero documento 2 Data Tipo documento Stato Totale imposita Colo.00	iolie Imposta Esiqibilità bile Imposta Esiqibilità 600,00 60,00 Nessuna iolia iolia iolia iolia Imposta Esiqibilità 600,00 60,00 Nessuna iolia Imposta Esiqibilità iolia Imposta Esiqibilità iolia Imposta Imposta iolia Imposta Imposta iolia Imposta Imposta Imposta Imposta Imposta<
Stato Aliq.IVA Natura operazioni Imponibile Imposta Esi Stato Aliq.IVA Natura operazioni Imponibile Imposta Esi Stato 10,00 Nessuna 600,00 60,00 Nessura ettaglio comunicazioni Imponibile Imposta Esi Intestatario: Rossi Spa Comunicazione singola Sospesi segenda operazione: Esisi Ameno una riga IVA esolusa Comunicazione singola Sospesi Numero documento 2 Oglo 1/2017 Tipo documento Stato Totale imponibile Totale imposta Conucicazion Esigola	bile Imposta Esiqibilità 600,00 60,00 Nessuna bile Visualizza fatture PA/PR singola Sospesi otale imponibile Totale imposta Causale 600,00 EF
Stato Aliq.IVA Natura operazioni Imponibile Imposta Esi 10,00 Nessuna 600,00 60,00 60,00 Kessu ettaglio comunicazioni Imponibile Imposta Esi Intestatario: Rossini & Rossi Spa Visualizza fatture i regenda operazione: Esolusi Almeno una riga IVA esolusa Comunicazione singola Sospesi Numero documento 2 03/01/2017 Tipo documento Stato Totale imponibile Totale imposta C	ibile Imposta Esiqibilità 600,00 60,00 Nessuna 600,00 60,00 Nessuna imposta Esiqibilità Imposta 600,00 60,00 Nessuna imposta Esiqibilità Imposta 600,00 Imposta Imposta imposta Imposta Imposta imposta Causale Imposta 600,00 60,00 EF 80.000,00 8.000,00 EF
Stato Aliq.IVA Natura operazioni Imponibile Imposta Esi 10,00 Nessura 600,00 60,00 Ressura 10,00 Nessura 600,00 60,00 Nessura 10,00 Natura operazioni Intestatario: Numero documento Stato Totale imponibile Totale imposta C 10,00 3 Data Tipo documento Stato Totale imponibile Totale imposta C	bile Imposta Esiqibilità 600,00 60,00 Nessuna 600,00 60,00 Nessuna
Stato Aliq. IVA Natura operazioni Imponibile Imposta Esi Stato 10,00 Nessuna 600,00 60,00 Nessu Intestatario: Rossini & Rossi Spa Visualizza fatture I genda operazione: Esolusi Almeno una riga IVA esolusa Comunicazione singola Sospesi Numero documento 3 Data Tipo documento Stato Totale imponibile Totale imponibile Totale imponibile Totale imponibile	bile Imposta Esiqibilità 600,00 60,00 Nessuna bile bile Imposta Esiqibilità 600,00 60,00 Nessuna bile bile bile bile bile bile bile bile
Stato Aliq.IVA Natura operazioni Imponibile Imposta Esi 10,00 Nessuna 600,00 60,00 Nessuna ettaglio comunicazioni Imponibile Imposta Esi Intestatario: Rossini & Rossi Spa Visualizza fatture i genda operazione: Esusi Almeno una riga IVA esolusa Comunicazione singola Sospesi Numero documento 2 03/01/2017 Tipo documento Stato Totale imponibile Totale imposta Cono	bile Imposta Esiqibilità 600,00 60,00 Nessuna Seconda Sopesi Otale imponibile Totale imposta Causale 600,00 EF 80.000,00 8.000,00 EF
Stato Aliq.IVA Natura operazioni Imponibile Imposta Esi 10,00 Nessuna 600,00 60,00 Nessu 10,00 Numero documento Almeno una riga IVA esolusa Comunicazione singola Sospesi Numero documento Almeno una riga IVA esolusa Comunicazione singola Sospesi Sospesi Numero documento Almeno una riga IVA esolusa Comunicazione singola Sospesi Comunicazione Fill Numero documento Almeno una riga IVA esolusa Comunicazione singola Sospesi Comunicazione Fill 10,00,0017 00,000 60,000 60,000 Fill Comunicazione Fill Comunicazione Fill 10,000,0017 00,000<	ibile Imposta Esiqibilità 600,00 60,00 Nessuna Esique de la constructione de la constructione de la constructione de la constructione de la construction de la cons
Stato Aliq.IVA Natura operazioni Imponibile Imposta Esi 10,00 Nessuna 600,00 60,00 Nessu 10,00 Numero documento Almeno una riga IVA esolusa Comunicazione singola Sospesi Numero documento Almeno una riga IVA esolusa Comunicazione singola Sospesi Sospesi Numero documento Almeno una riga IVA esolusa Comunicazione singola Sospesi Sospesi	ibile Imposta Esiqibilità 600,00 60,00 Nessuna Esique Societa Societ
Stato Alig.IVA Natura operazioni Imponibile Imposta Esi 10,00 Nessuna 600,00 60,00 Nessuna 10,00 Nessuna 0 0 0 Nessuna 10,00 Nessuna 0 0 0 0 0 10,00 Nessuna 0 0 0 0 0 0 10,00 Numero documento Numero documento Almeno una riga IVA esclusa Comunicazione singola Sospesi Numero documento Almeno una riga IVA esclusa Comunicazione singola Sospesi Numero documento Almeno una riga IVA esclusa Totale imponibile Totale imposita Cono EF 2 03/01/2017 0 00.00 60.	ibile Imposta Esiqibilità 600,00 60,00 Nessuna Esiqibilità 500,00 60,00 Nessuna Esique Esique Esique Sospesi otale imponibile Totale imposta Causale 600,00 EF 80.000,00 EF
Stato Aliq.IVA Natura operazioni Imponibile Imposta Esi 10,00 Nessuna 600,00 60,00 Nessuna ettaglio comunicazioni comunicazioni comunicazioni comunicazioni Intestatario: Rossini & Rossi Spa comunicazione singola Sospesi Numero documento Almeno una riga IVA esclusa Comunicazione singola Sospesi Numero documento Almeno una riga IVA esclusa Comunicazione singola Sospesi	ibile Imposta Esiqibilità 600,00 60,00 Nessuna 600,00 Vessuna Esiquenti Esiquenti Sospesi otale imponibile Totale imposta Causale 600,00 EF 80.000,00 EF
Stato Aliq.IVA Natura operazioni Imponibile Imposta Esi 10,00 Nessuna 600,00 60,00 Nessu 10,00 Nessuna 00,00 60,00 Nessu 10,00 Nessuna 00,00 60,00 Nessu	ibile Imposta Esiqibilità (600,00 60,00 Nessuna (600,00 Nessuna (Esiqibilità (Sigura (Sigura (Sospesi (Otale imponibile (50,00 60,00 EF (80,000,00 (8,000,00 EF (100 (1
Stato Aliq.TVA Natura operazioni Imponibile Imposta Esi 10,00 Nessuna 600,00 60,00 Nessu 10,00 Nessuna 1 Intestatario: Numero documento Numero una riga IVA esclusa Comunicazione singola Sospesi Numero documento 1 Tipo documento Stato Totale imponibile Totale imposta O 2 03/01/2017 1 1 10000 60.00 60.00 60.00	ibile Imposta Esiqibilità 600,00 60,00 Nessuna 60,00 Nessuna Esiqibilità 600,00 EF 80.000,00 EF
10,00 Nessuna 600,00 60,00 Nessu 10,00 Nessuna 600,00 60,00 Nessu 2 10,00 Nessuna 10,00 Nessuna 10,00 2 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 2 0,00/2017 1 10,00 10,00 10,00 10,00	600,00 60,00 Nessuna 600,00 60,00 Nessuna Image: Society of the second
ettaglio comunicazioni Intestatario: Rossini & Rossi Spa orgenda operazione: Esolusi Almeno una riga IVA esolusa Comunicazione singola Numero documento Almeno una riga IVA esolusa 2 03/01/2017	Visualizza fatture PA/PR singola Sospesi otale imponibile Totale imposta Causale 600,00 EF 80.000,00 EF
ettaglio comunicazioni Intestatario: Rossini & Rossi Spa egenda operazione: Esclusi Almeno una riga IVA esclusa Comunicazione singola Sospesi Numero documento 2 03/01/2017	Sospesi Totale imposta Causale G00,00 EF S0.000,00 EF
ettaglio comunicazioni Intestatario: Rossini & Rossi Spa egenda operazione: Esolusi Almeno una riga IVA esolusa Comunicazione singola Sospesi Numero documento 2 03/01/2017	Sospesi Totale imponibile Totale imposta Causale 600,00 60,00 EF 80.000,00 S.000,00 EF
ettaglio comunicazioni Intestatario: Rossini & Rossi Spa genda operazione: Esclusi Almeno una riga IVA esclusa Comunicazione singola Sospesi Numero documento Data Tipo documento Stato Totale imponibile Totale imposta C 03/01/2017 G00.00 F	Esc Visualizza fatture PA/PR singola Sospesi otale imponibile Totale imposta Causale 600,00 60,00 EF
ettaglio comunicazioni Intestatario: Rossi Spa egenda operazione: Esclusi Almeno una riga IVA esclusa Comunicazione singola Numero documento Almeno una riga IVA esclusa 2 03/01/2017	Visualizza fatture PA/PR singola Sospesi otale imponibile Totale imposta Causale 600,00 60,00 EF 80.000,00 EF
Attaglio comunicazioni Intestatario: Rossini & Rossi Spa genda operazione: Esclusi Almeno una riga IVA esclusa Comunicazione singola Sospesi Numero documento Almeno documento 2 03/01/2017	Visualizza fatture PA/PR Sospesi otale imponibile Totale imposta Causale 600,00 60,00 EF 80.000,00 EF
Intestatario: Rossini & Rossi Spa	Visualizza fatture PA/PR singola Sospesi otale imponibile Totale imposta Causale 600,00 60,00 EF 80.000,00 8.000,00 EF
Almeno una riga IVA esclusa Comunicazione singola Sospesi Numero documento 2 Data 1 Tipo documento Stato Totale imponibile Totale imposta Conunicazione singola 03/01/2017 600.00 60.00 EF	Sospesi otale imponibile Totale imposta Causale 600,00 60,00 EF 80.000,00 8.000,00 EF
Numero documento 2 Data 1 Tipo documento Stato Totale imponibile Totale imposta C 2 03/01/2017 000 600.00 600.00 EF	Totale imponibile Totale imposta Causale A 600,00 60,00 EF 8.000,00 EF
2 03/01/2017 600.00 EF	600,00 60,00 EF
	80.000,00 8.000,00 EF
3 04/02/2017 80.000,00 EF	

Y	N		. 2	Data 1	T	01-1	Tabala incas di d	Tatala ing 1	Causala	1.4
	Numer	o documen	to 🚡	Data	Tipo documento	Stato	Totale imponibile	Totale imposta	Causale	<u>_</u> ^
				03/01/2017			60	0,00 6	0,00 EF	-
				04/02/2017				8.00	J,00 EF	-
÷										
t										
t										
t										
t										
										- Y
•										<i>r</i>
Y	Stato	Alia, TVA		Na	tura operazioni		Imponibile	Imposta	Esigibilità	
╧		10.00	Nessu	una			80.000.00	8,000,0	0 Nessuna	_
-										
										- Y
•										2

la funzionalità del tasto destro sia sulle righe della prima griglia che della seconda permette di effettuare le seguenti operazioni:

• Escludere dalla generazione fatture DTE presenti nell'archivio fatture PA/PR

dalla maschera "DTE manutenzione dati da comunicare" agendo con doppio click del mouse (o con la voce del tasto destro "Dettaglio comunicazioni") si accede alla maschera dettaglio comunicazioni in cui è presente, in alto a destra, il flag "Visualizza fatture PA/PR", che, se attivato consente di visualizzare solo i documenti già presenti nell'archivio PA/PR (che si presumono già comunicati allo SDI):

Dettaglio comunicazioni					= _	□ X
Intestatario: Regione 7	Foscana			✓ Visualizza f	fatture PA/PR	
Legenda operazione: 📕 Esclusi	Almeno una riga IVA esclusa	Comunic	azione singola 📃 Sospesi			
Numero documento 🔓 Data 🛔	Tipo documento	Stato	Totale imponibile	Totale imposta	Causale	~
21 20/07/2016	Visualizza				EFACC	
	Escludi da genera	azione				
	Aggiorna comun	icazioni fat	ture			
	Seleziona tutto					_
	Seleziona fino a					-
	Seleziona da					
	Deseleziona tutto	,				
	Inverti selezione					_
	Esporta su Excel					_
	Aggiunge filtro					
	Richiesta parame	etri				
	Configurazioni					_
	Esegue Report					
	<u>I</u> nterroga					_
	Proprietà					_
						~
٢						>
						K Esci

Per tali documenti risulta disponibile quindi la funzione 'Escludi da generazione' , che consente di escluderli dalla generazione, in quanto già trasmessi.

Det	Dettaglio comunicazioni 🛛 🗧 🗖 🗙											
	Intestatario	√ Visualizza f	atture PA/PR									
Leg	jenda operazione:	Esclusi	Almeno una riga IVA esclusa	Comuni	cazione singola 📃 Sospesi							
Υ	Numero documento	Data 🌡	Tipo documento	Stato	Totale imponibile	Totale imposta	Causale	^				
2	21	20/07/2016					EFACC					
								_				
								_				
								_				
								_				
								-				
								_				

• Procedere all'aggiornamento comunicazione fatture

sia dalla maschera "DTE manutenzione dati da comunicare" che da quella "DTR manutenzione dati da comunicare" agendo con doppio click del mouse (o con la voce del tasto destro "Dettaglio comunicazioni") si accede alla maschera dettaglio comunicazioni.

DTR manuten	izione da	iti da comunicare				≡	_ 0	×
Dati fattura Filtri Da	ti riepilogo IV/	4						
Documenti DTR:	10	di cui fatture:		10 d	i cui note di credito:	0		
Da comunicare:	10	Totale imponibile:	128	.810,00	Totale imposta:	13.062,20		
Escluse:	0				Intestatari:	5		
Tipo documento: <i>Tutti</i>			V	a data reg: / /	A data reg: / /		(2
Stato: Da validare			~	Es	dudi da generazione: <i>Tutti</i>	*	<u>R</u> ic	erca
Numero: * Comunicazione singola: Tutti v								
Inte	statario	2 Imponibile da co	municare	Imposta da comunicare	Imponibile escluso	Imposta eso	dusa	^
TOTALE GENERALE		1	28.810,00	13.062,20	10,00		2,20	
Codelab Srl		Vicualizza intertatorio	<u>50 200,00</u>	5.044,00	0,00		0,00	
DOGANE (Bolla Doganal	e)		00,00	176,00	0,00		0,00	
Expo Fiere & Mercati Sr		Dettaglio comunicazioni	00,00	110,00	0,00		0,00	
In.co. srl		Funzionalità	▶ 10,00	6.032,20	10,00		2,20	
Mtu Germany		Esporta su Calc	00,00	1.700,00	0,00		0,00	
		Aggiunge filtro						
		Richiesta parametri						
		Configurazioni						
		Esegue Report						\sim
<		<u>I</u> nterroga					>	
		Proprietà					2	×
	_						E	sci

Dettaglio comunicazioni					= _	□ ×
Intestatario: Codelab Srl						
Legenda operazione: 📕 Esclusi 🗧 Alr	meno una riga IVA esclusa	Comunica	zione singola 📃 Sospes	si		
Numero documento ² Data ¹	Tipo documento	Stato	Totale imponibile	Totale imposta	Causale	~
✓ 04/02/2017	Vieweliene		50.000,00	5.000,0	00 RF	
✓ 06/05/2017	visualizza		200,00) 44,0	00 RF	
	Escludi da generazi	ione				
	Aggiorna comunic	azioni fattu	Ire			_
	Seleziona tutto					_
	Seleziona fino a				_	
	Seleziona da				_	
	Deseleziona tutto				_	
	Inverti selezione					
	Esporta su Calc					_
	Aggiunge filtro					_
	Richiesta parametri	i				
<	Configurazioni					>
	Esegue Report					
Stato Alig.IVA Natura d	Interroga			Imposta	Esigibilità	~
10,00 Nessuna	Proprietà		50.000,00	5.000,00	Nessuna	
						_
						~
<						>
						K Esci

Selezionando uno o più documenti è possibile con la voce del tasto destro "Aggiorna comunicazioni fatture" procedere all'aggiornamento dei documenti; in particolare l'utente può:

- 1. Escludere i documenti dalla generazione
- 2. Far si che un documento venga comunicato singolarmente e non raggruppato per intestatario
- 3. Assegnare al documento lo stato "sospeso"
- 4. Aggiornare il "Tipo documento"

Aggiornamento c	omunicazione fattur	e		= -	□ X
Escludi da generazione:	Nessun aggiornamento 🛛 🗸	Tipo documento:	Nessun aggiornamento		~
Comunicazione singola:	Nessun aggiornamento 🔍				
Sospensione:	Nessun aggiornamento 🔍				
					×
				<u>O</u> k	<u>E</u> sci

Infine sia nella maschera "DTE manutenzione dati da comunicare" che in quella "DTR manutenzione dati da comunicare" la scheda "Dati riepilogo IVA" raggruppa i dati dei documenti in archivio secondo i loro dati iva:

DTE manutenzione dati da comunicare 🛛 🗧 🗕 🖛 🗙										
Dati fattura Filtri Dati riepilogo IVA										
Raggruppamento: <i>Aliquota-Natura-Es</i> Aliquota: 0,00	sigibilità	Uisualizza solo le	righe IVA con imponibile e imposta ze	ro <u>R</u> icerca						
Aliq.IVA Natura operazioni	2 Esigibilità 3	Totale imponibile	Totale imposta	^						
10,00 Nessuna	Nessuna	81.100,00	8.110,00							
22,00 Nessuna	Nessuna	1.000,00	220,00							
				~						
<				>						

DTR manutenzione dati d	la comunicare			≡	×	ĸ
Dati fattura Filtri Dati riepilogo IVA						
Raggruppamento: Aliquota-Natura-Es	igibilità 🗸	Visualizza solo le	e righe IVA con imponibile e	imposta zero	Ricerca	а
Aliquota: 0,00	Natura operazione: <i>Tutti</i>	Natura delle operazi	opi gualora pop rieptripo	ilità: <i>Tutti</i> tra quelle imponibil	·	•
		Hatara delle operazi			1	
Alig.IVA Natura operazioni	Esiqibilità 3	Totale imponibile	Totale imposta		^	1
10,00 Nessuna	Nessuna	127.300,00	12.730,00			
22,00 Nessuna	Nessuna	1.520,00	334,40			
					×	
×					7]

i dati presentati nella griglia, in forza della combo box "Raggruppamento", possono essere visualizzati raggruppati per:

- Aliquota-Natura-Esigibilità
- Codice IVA-Tipo e numero registro
- Codice IVA-Tipo registro
- Completa (unione dei tre raggruppamenti precedenti)

e sulla base della scelta del raggruppamento i filtri sottostanti variano in funzione dei dati visualizzati; nel caso di raggruppamento "completo" (in cui tutti i filtri sono possibili) l'utente può scegliere tra il seguente ventaglio di opzioni:

Raggruppamento: Completa			Visualizza solo le righe IVA con imponibile e imposta zero			Ricerca	
Aliquota:	0,00	Natura operazione:	Tutti	~	Esigibilità:	Tutti	~
Codice IVA:	*	Tipo registro:	Tutti	v	Numero:	0 *	

Detto questo sui valori della griglia della scheda "Dati riepilogo IVA" agendo con doppio click del mouse (o con la voce del tasto destro "Dettaglio dati IVA") si accede alla maschera dettaglio dati iva:

Dettaglio dati IVA							=	×
Aliquota: 10,00 Natura ope	erazione: Nessuna				 Esigibilità: 	Nessuna	~	
Codice IVA: 10 Tipo	registro: _{Acquisti}				V Numero:	2		
Numero documento Data	Tipo documento	Stato	Alig.IVA	Natura operazioni	Imponibile	Imposta	Esigibilità	^
✓ 0	- Eathira		10,00	Nessuna	5.000,00	500,00	Nessuna	
▼ 0 <u>Visualizza</u>			10,00	Nessuna	60.000,00	6.000,00	Nessuna	
<u>Aggiorna dati ri</u>	epilogo IVA							
Seleziona tutto								
Seleziona fino a								
Seleziona da								
Deseleziona tutt	to							
Inverti selezione								
Esporta su Calc								
Aggiunge filtro								
Richiesta param	letri							
Configurazioni								
Esegue Report								
<u>I</u> nterroga								
Proprietà								
								\checkmark
<							>	•
Legenda operazione: 📕 Esolusi							Ē	soi

Selezionando uno o più righe IVA è possibile con la voce del tasto destro "Aggiorna dati riepiloghi IVA" procedere all'aggiornamento nelle singole righe IVA dei documenti; in particolare l'utente può:

- 1. Escludere la riga IVA dalla generazione
- 2. Aggiornare la "Natura operazione"
- 3. Aggiornare l' "Esigibilità"
- 4. Definire se la riga IVA è deducibile o meno
- 5. Definire se la riga IVA è detraibile e se si indicare anche la percentuale di detraibilità

Aliquota: 10,00 Natura operazione: Nessuna V Esigibilità: Nessuna V Codice IVA: 10 Tipo registro: Acquisti V Numero: 2 Numero documento Data Tipo documento Stato Aliq.IVA Natura operazioni Imposita Esiglibilità: V 0 0 Aggiornamento clati ricepilogo IVA Esiglibilità: Ssuna	
Codice IVA: 10 Tipo registro: Acquisti V Numero: 2 Numero documento Data Tipo documento Stato Aliq. IVA Natura operazioni Imponibile Imposta Esiglibilită Imposta 0 0 0 Aggiornamento dati riepilogo IVA Emposta Esiglibilită	
Numero documento Data Tipo documento Stato Aliq. IVA Natura operazioni Imponibile Imposta Esiglibilită Imposta 0 0 0 0 0 0 ssuna	
o Aggiornamento dati rienilogo IVA	\mathbf{h}
	-
Escludi da generazione: Nessun aggiornamento V Natura operazione: Nessun aggiornamento V	-
Esicibilità: Maccun accisenamente e Deducibile: Maccun accisenamente	-
	-
Detraibile: Aggiorna 0,00	_
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
٢	
Legenda operazione: Esolusi	sci

Un discorso a parte deve essere fatto per il flag "Visualizza solo le righe IVA con imponibile e imposta a zero", presente in alto, tra i filtri della scheda "Dati riepilogo IVA":

Raggruppamento: Completa			¥	Visualizza solo le righe IVA con imponibile e imposta zero	Q <u>R</u> icerca
Aliquota:	0,00	Natura operazione:	Tutti	Sigibilità: <i>Tutti</i>	¥
Codice IVA:	*	Tipo registro:	Tutti	V Numero: () *

questo flag, al 14 luglio 2017 data in cui viene rilasciato l'aggiornamento, permette di gestire quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nelle Faq presenti sul loro sito all'indirizzo:

https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp? St=95,E=000000000043709547,K=581,Sxi=1,Case=Obj(2877),t=faq.tem,templateset=Fatturaz ione

in particolare il quesito che si analizza è il seguente:

Faq

I controlli previsti per il file Dati Fattura non permettono di rappresentare la situazione in cui, in uno stesso documento e a parità di aliquota, gli importi negativi e quelli positivi si compensano esattamente in modo da portare l'imposta al valore 0. Infatti, se indicassi in un blocco "DatiRiepilogo" un'imposta pari a 0 e un'aliquota diversa da 0, senza valorizzare l'elemento "Natura", il file verrebbe scartato. Come posso rappresentare correttamente la situazione senza incorrere nello scarto del file ?

quello che emerge dall'indicazione dell'Agenzia delle Entrate è che non può essere comunicata una riga iva con aliquota valorizzata e imponibile/imposta a zero.

Alla luce di quanto detto, attivando questo flag, la procedura mette subito in evidenza nella griglia le registrazioni che hanno aliquota valorizzata ed imponibile/imposta a zero.

Una volta identificato il caso sarà necessario, per l'utente finale, rettificare la registrazione inserendo al posto della riga iva a zero due righe iva per la medesima aliquota la cui somma algebrica sarà zero sia per l'imponibile che per l'imposta, in questo caso una delle due righe iva sul documento dovrà avere attivo il flag "Non raggruppare IVA" producendo in questo modo nel file più blocchi "DatiRiepilogo" come indicato nella Faq.

Di seguito in rapido esempio di quanto descritto:

DTE n	DTE manutenzione dati da comunicare = 🗕 📼 🗙										
Dati fattura	Filtri D	Dati riepilogo IVA									
Raggrup	opamento:	Aliquota-Natura-Esigibilità	*	☑ Visualizza solo le righe IVA con imponibile e imposta zero					erca		
	Aliquota:	0,00 Natura operazione:	Tutti		~	Esigibilità:	Tutti		۷		
с	odice IVA:	* Tipo registro:	Tutti		~	Numero:	0 *				
Stato	Stato Aliq.IVA			Esiqibilità	Imponi	bile	Imposta		^		
	22,00	Nessuna		Nessuna	0,00			0,00			

con la manutenzione attivando il falg "Visualizza solo le righe IVA con imponibile e imposta a zero" vengono riportate sulla griglia le righe da modificare.

Interrog	a Co	municazione f	atture ei	messe				≡	_ =	ı x
Comunicazion	e dati fattur	e Dati riepilogo IVA	Elenco							
Dati riepil	ogo IVA									
Riga 🛔	Aliq.IVA	Natura operazione		Imponibile		Imposta		Esigibilità		
10	22,00	Nessuna	¥		0,00	0,0	00 Nessuna		¥	^
	Detraibile	0.00		Deducibile		Escludi riga da	a generazione			*
	Deddibile	0,00				Non raggrupp	are IVA			
Dati da ge	stionale	di origine								
	Codice IVA:									
т	po registro:		~	Codice IVA per	autofatture	Reverse char	ge			
Nume	ero registro:	0		Esportazioni		Non computa	in liquidazione			

4

Con il tasto destro del mouse sulla riga visualizzo il documento da variare:

a questo punto la riga iva va sostituita con due righe identiche ma di segno opposto:

	Aliq.IVA	Natura operazione	2	Imponibile	Imposta		Esigibilità	
10	22,00	Nessuna	*	100,00	22	2,00 <i>Nessuna</i>		¥ /
20	22,00	Nessuna	~	-100,00	-22	2,00 Nessuna		~
	Detraibile	0,00		Deducibile	Escludi riga	da generazione		
					✓ Non raggru	ppare IVA		
ti da g	estionale	di origine						
	Codice IVA:							
				Codice IVA per autofattu	re Reverse chi	arge		
1	lipo registro:							

va ricordato, ancora una volta, che in questo caso almeno una delle due righe IVA deve avere attivo il flag "Non raggruppare IVA".
Validazione

Dopo aver effettuato:

- le verifiche sulle fatture importate;
- l'associazione delle trascodifiche obbligatorie;

è possibile operare mediante il 'Cruscotto comunicazione dati fattura' (Comunicazione analitica dati IVA > Comunicazione dati fatture > Comunicazione fatture emesse/ricevute) alla funzione di VALIDAZIONE.

La validazione simula la generazione del file, permettendo preliminarmente di verificare gli errori che si riscontrerebbero nel caso si generasse direttamente il file XML; tale funzione infatti:

· applica le trascodifiche obbligatorie;

 \cdot organizza i dati come se avvenisse di fatto la generazione (in particolare i raggruppamenti per controparte, mediante opportune parametrizzazioni disponibili sui codici processo o agendo direttamente sulle singole comunicazioni, alla cui documentazione specifica si rimanda);

· esegue i controlli comunicati dall'Agenzia delle Entrate:

<u>http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Specifiche+tecniche/Specifiche+tecniche/Specifiche+tecniche+comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi+ST/Elenco+Controlli+XML+dati/Elenco+Controlli+XML_dati.pdf</u>;

· evidenzia in maniera interattiva i record affetti da anomalie, le quali si possono ricondurre a:

- anomalie a livello anagrafico: sanando errori di questa tipologia sull'anagrafica controparte tutte le fatture collegate verranno sanate per quell'errore (l'errore rimarrà visibile ma eseguendo una nuova validazione il nuovo dato verrà applicato su tutte le fatture);
- anomalie a livello di fatture ('Dati riepilogo IVA'): errori da verificare e sanare su ogni fattura.

La validazione, effettuabile singolarmente su ogni comunicazione fattura (con il tasto destro) o mediante il cruscotto comunicazione dati fattura (con tasto destro su singola o massivamente con bottone 'Esegui'), è quindi uno strumento interattivo in quanto consente di intervenire direttamente sui record che in fase di generazione xml verrebbero segnalati come errati.

Si rammenta la necessità di eseguire, prima di questo fondamentale step, i passi dettagliati in precedenza (in particolare l'associazione delle trascodifiche) al fine di evitare che la fase di validazione segnali errori per un elevato numero di fatture, rendendo difficoltoso il controllo e la sistemazione dei dati.

Nota bene: nei codici processo è possibile impostare la modalità di 'Validazione Semplificata'. Questa consente di valorizzare, attraverso valorizzazioni predefinite (modificabili dall'utente), elementi obbligatori per i quali non si dispone di una informazione effettiva. La risoluzione Agenzia delle Entrate n° 87 del 5 luglio 2017 identifica alcuni elementi per i quali ritiene possibile operare in tal modo. Successivamente le Faq dell'Agenzia delle Entrate forniscono ulteriori soluzioni per altri elementi nell'applicazione del principio affermato dalla circolare stessa. La validazione può avvenire con la funzionalità tasto destro su ogni singolo documento oppure, più semplicemente, passando tramite le funzionalità offerte dal "Cruscotto comunicazione dati fatture":

C	ruscotto Co	municazione	e dati fatture			≡ _ ⊂	⊐ x
Crus	cotto Filtri						
Tota Da: Tipo:	Ilizzatori Da validare: 10 Nessuno Comunicazione da Comunicazione da Comunicazione da da lavorare Docu	Da generare:	0 Generate	:: 0 In attesa di notifica Stato: <i>Tutti</i> Tipologia di documento: <i>Tut</i> erare File generati Docum	: 0 Iter completato: 0 tti enti in attesa di notifiche	Legenda operaz Da eseguire Eseguita con su Eseguita con er Errore bloccanto Non eseguibile	ione: uccesso rore e
						_	
	Numero doc.	7 Data doc. 🗞	Validazione	Stato	Cessionario Committente	Codice Fiscale	^
		15/01/2017		Da validare	Codelab Srl		
		17/04/2017		Da validare	DOGANE (Bolla Doganale)	IT999999999999	
		05/05/2017		Da validare	DOGANE (Bolla Doganale)	IT999999999999	
		05/05/2017		Da validare	Codelab Srl		
		06/05/2017		Da validare	In.co. srl	IT00697301208	
	0	03/01/2017		Da validare	In.co. srl	IT00697301208	
	0	03/01/2017		Da validare	Mtu Germany	US9999999999999	
	0	01/02/2017		Da validare	Mtu Germany	US9999999999999	
	0	04/02/2017		Da validare	In.co. srl	IT00697301208	
	123456789	05/03/2017		Da validare	Expo Fiere & Mercati Srl		
							~
<						>	
Selez	iona <u>V</u> isualizza	Log Elimina				<u>E</u> segui	X Esci

all'interno del cruscotto la combo box tipo permette di distinguere tra i dati della comunicazione fatture ricevute ed i dati della comunicazione fatture emesse.

Il "Cruscotto comunicazione dati fatture" rappresenta una gestione completa dei dati visualizzati in base al loro stato in anagrafica.

Il primo step da compiere è la validazione dei documenti (che passeranno dallo stato "da validare" allo stato "validato"); il bottone esegui, in basso a destra, farà procedere alla validazione i documenti selezionati; qualora la procedura verifichi la mancanza di elementi che non permettano la validazione, evidenzierà il documento con il colore arancione (Eseguita con errore) e la consultazione del bottone "Log" (in basso a sinistra) piloterà l'utente verso la risoluzione del problema rilevato:

o cuo i i indi				
lizzatori				Legenda operazi
)a validare: 10 Da gener	rare: 0 Genera	ite: 0 In attesa di no	tifica: 0 Iter completato: 0	Esecuita con sur
	A: 1.1	States		Eseguita con em
Nessuno V 11	~ / /	Stato. Tutti	*	Errore bloccante
<i>Comunicazione dati fatture rice</i> Escluse da generazione	evute 🗸	Tipologia di documento	: Tutti	Non eseguibile
				c
la lavorare Documenti da ger	nerare Rettifiche da ge	nerare File generati D	ocumenti in attesa di notifiche	Bic
Numero doc, 7	Fat	turazione elettronio	a PA mmittente	Codice Fiscale
				IT99999999999
	Attenzione: esiste	ono fatture che non è st	ato possibile processare.	IT999999999999
	Consultate in log	per la vennea delle segr		IT00697301208
0 (IT00697301208
0 (ОК	US99999999999999
	_			US99999999999999
0 04/02/20 123456789 05/03/20	17	Da validare	Expo Fiere & Mercati Srl	1100697301208
	<u></u>			×
na Visualizza Long Flin	nina			Franui
Da validare: 10 Da gene	erare; U Genera	and the second second second	ifen 0 Iter completeter 0	Da eseguire
Nessuno V 11	A: / /	ate: 0 In attesa di no Stato: <i>Tutti</i>	tifica: 0 Iter completato: 0	Da eseguire Eseguita con succo Eseguita con errore
Nessuno v / /	A: / /	ate: 0 In attesa di no Stato: <i>Tutti</i> Tipologia di documento	tifica: 0 Iter completato: 0	Da eseguire Eseguita con suco Eseguita con errori Errore bioccante Non eseguibile
Nessuno V / / Comunicazione dati fatture rice Escluse da generazione	A: / /	ate: 0 In attesa di no Stato: <i>Tutti</i> Tipologia di documento	tifica: 0 Iter completato: 0	Da eseguire Eseguita con succi Eseguita con errora Errore bloccante Non eseguibile
Nessuno ✓ / / Comunicazione dati fatture rice ✓Escluse da generazione .da lavorare Documenti da ge	A: / / cevute	ate: 0 In attesa di no Stato: <i>Tutti</i> Tipologia di documento enerare File generati Di	tifica: 0 Iter completato: 0	Da eseguire Eseguita con succi Eseguita con succi Eseguita con errore Errore bloccante Non eseguibile Non eseguibile <u>B</u> icer
Nessuno ✓ / / Comunicazione dati fatture rice ✓ Escluse da generazione da lavorare Documenti da generazione Numero doc. ✓ Data da	A: / /	ate: 0 In attesa di no Stato: <i>Tutti</i> Tipologia di documento enerare File generati Di Stato	tifica: 0 Iter completato: 0 Tuti Tuti Cessionario Committente	Codice Fiscale
Nessuno ✓ / / Comunicazione dati fatture ric ✓ Escluse da generazione ✓ da lavorare Documenti da generazione Mumero doc. 7 Data de 05/03/20 Viceural	A: / /	ate: 0 In attesa di no Stato: <i>Tutti</i> Tipologia di documento enerare File generati Da Stato Da validare	tifica: 0 Iter completato: 0 Tutti Cessionario Committente Expo Fiere & Mercati Srl	Codice Fiscale Codice Fiscale Codice Fiscale
Nessuno ✓ / / Comunicazione dati fatture ric ✓ Escluse da generazione da lavorare Documenti da generazione Numero doc. ✓ Data de 123456789 USA US/03/21 Visuali ✓	A: / / <i>exvute</i>	ate: 0 In attesa di no Stato: <i>Tutti</i> Tipologia di documento enerare File generat Di Stato Da validare 2laborazione	tifica: 0 Iter completato: 0 Tuti Tuti cumenti in attesa di notifiche Cessionario Committente Expo Fiere & Mercati Srl	Codice Fiscale
Nessuno ▼ / / / Comunicazione dati fatture ric ✓ Escluse da generazione ✓ da lavorare Documenti da generazione Numero doc. 7 Data da 05/03/20 Visuali ✓ Visuali	A: / /	ate: 0 In attesa di no Stato: <i>Tutti</i> Tipologia di documento enerare File generat Di Stato Da validare elaborazione	tifica: 0 Iter completato: 0 Tuti Cumenti in attesa di notifiche Cessionario Committente Expo Fiere & Mercati Srl	Codice Fiscale
Messuno ✓ / / Comunicazione dati fatture ric ✓ Escluse da generazione da lavorare Documenti da generazione da lavorare Documenti da generazione Numero doc. ✓ 123456789 D5/03/21 Visuali ✓ Yisuali Ri 0 Elenco loc	A: / / zevute v enerare Rettifiche da ge oc. Validazione 017 izzazione log di e izza solo ultima elaborazio ferimento: gg Segnalazione ris	ate: 0 In attesa di no Stato: <i>Tutti</i> Tipologia di documento enerare File generat Du Stato Da validare elaborazione me solta	tifica: 0 Iter completato: 0 Tuti Tuti Cessionario Committente Expo Fiere & Mercati Srl one non bloccante Errore su codice	Codice Fiscale Codice Fiscal
Nessuno ✓ / / Comunicazione dati fatture nic Escluse da generazione da lavorare Documenti da generazione da lavorare Documenti da generazione Numero doc. 7 Data de 05/03/2 Visuali Visuali Q Elenco lo 0 0 Elenco lo 0 0 Data	A: / / cevute A: / / cevute enerare Rettliche da ge oc. Validazione 1017 izzazione log di e izza solo ultima elaborazio ferimento: og Segnalazione ris a ora log	solta O In attesa di no Stato: Tutti Tipologia di documento Enerare File generat D Stato Da validare Elaborazione Solta Segnalazi De	tifica: 0 Iter completato: 0 Tuti Tuti Cessionario Committente Expo Fiere & Mercati Srl one non bloccante Errore su codice scriptone	Codice Fiscale Codice Fiscale TO 1036410452 Electron Codice Fiscale Codice Fiscale Codic
Nessuno I Comunicazione dati fatture ric Escluse da generazione da lavorare Documenti da generazione Numero doc. Data do 123456789 05/03/21 Visuali Q Elenco lo 0 Data do	A: / / cevute enerare Rettifiche da ge oc. Validazione 1017 izzazione log di e izzas solo ultima elaborazio ferimento: og Segnalazione ris a ora log J 17 16:35:29 Attenzione	ate: 0 In attesa di no Stato: Tutti Tipologia di documento enerare File generat Dr Stato Da validare elaborazione me solta Segnalazi pe e Codice CAP errato	tifica: 0 Iter completato: 0 Tuti Tuti Cessionario Committente Expo Fiere & Mercati Srl one non bloccante Errore su codice scrizione T	Codice Fiscale Codice
Nessuno I / I Comunicazione dati fatture ric Escluse da generazione da lavorare Documenti da generazione Numero doc. Data de 123456789 05/03/21 Visuali Visuali Ri 0 Elenco la 0 Data 0 Data 0 Elenco la 0 Data	A: / / cevute enerare Rettifiche da ge oc. Validazione 017 izzazione log di e izza solo ultima elaborazio ferimento: g Segnalazione ris a ora log J 17 16:35:29 Attenzione	ate: 0 In attesa di no Stato: <i>Tutti</i> Tipologia di documento enerare File generat Du Stato Da validare elaborazione me solta Segnalazi pe e Codice CAP errato	tifica: 0 Iter completato: 0 Tuti Tuti Cessionario Committente Expo Fiere & Mercati Srl one non bloccante crizione T Op	Codice Fiscale Codice
Nessuno I / / Comunicazione dati fatture ric Escluse da generazione da lavorare Documenti da generazione da lavorare Documenti da generazione Numero doc. 2 Data do 05/03/21 Visuali Visuali 0 Elenco lo 0 Data 0 Data 0 Data 0 Data	A: / / cevute enerare Rettifiche da ge oc. Validazione 017 izzazione log di e izzasolo ultima elaborazio ferimento: g Segnalazione ris a ora log Attenzione	ate: 0 In attesa di no Stato: <i>Tutti</i> Tipologia di documento enerare File generat Dr Stato Da validare elaborazione solta Segnalazi pe e Codice CAP errato	tifica: 0 Iter completato: 0 Tuti Cessionario Committente Expo Fiere & Mercati Srl Op one non bloccante Crore su codice scrizione T Op	Codice Fiscale Codice Fiscale Codice Fiscale Fiorera Piper Piper Codice Fiscale Piper Pipe
Nessuno I I Comunicazione dati fatture ric I Escluse da generazione I da lavorare Documenti da generazione Numero doc. I Data da 05/03/21 Visuali I I I Visuali Ri I I	A: / / cevute enerare Rettifiche da ge oc. Validazione 17 izzazione log di e izza solo ultima elaborazio ferimento: g Segnalazione ris a ora log 17 16:35:29 Attenzione	ate: 0 In attesa di no Stato: <i>Tutti</i> Tipologia di documento enerare File generati Di Stato Da validare Elaborazione solta Segnalazi e Codice CAP errato	tifica: 0 Iter completato: 0 Tuti Tuti Cessionario Committente Expo Fiere & Mercati Sri one non bloccante Frore su codice scrizione T Op	Codice Fiscale Codice Fiscale Codice Fiscale Fiverea Codice Fiscale Fiverea Codice Fiscale Fiverea Codice Fiscale Fiverea Sector
Nessuno ✓ / / Comunicazione dati fatture ric ✓ Escluse da generazione da lavorare Documenti da generazione da lavorare Documenti da generazione Numero doc. 7 Data de 123456789 Visuali Visuali Visuali Ri 0 Elenco de 14/07/20 0 Data 0 Data	A: / / cevute enerare Rettifiche da ge oc. A Validazione 1017 izzazione log di e izzazione log d	ate: 0 In attesa di no Stato: <i>Tutti</i> Tipologia di documento enerare File generati Di Stato Da validare Elaborazione me solta Segnalazi De e Codice CAP errato	tifica: 0 Iter completato: 0 Tuti Tuti Cessionario Committente Expo Fiere & Mercati Srl one non bloccante Frore su codice scrizione T Op	
Nessuno ✓ / / Comunicazione dati fatture ric ✓ Escluse da generazione Escluse da generazione ✓ Data da da lavorare Documenti da generazione Numero doc. 7 Data da 123456789 05/03/21 Visuali Ri 0 Elenco la 0 Data 0 Data <td< td=""><td>A: / / cevute enerare Rettifiche da ge oc. 4 Validazione 1017 izzazione log di e izzazione log di e izzazione log di e izzazione sis ferimento: ferimento: 17 16:35:29 Attenzione</td><td>ate: 0 In attesa di no Stato: <i>Tutti</i> Tipologia di documento enerare File generati Di Stato Da validare Elaborazione me solta Segnalazi pe e Codice CAP errato</td><td>tifica: 0 Iter completato: 0 Tuti Tuti Cessionario Committente Expo Fiere & Mercati Srl one non bloccante Errore su codice scrizione T Op</td><td></td></td<>	A: / / cevute enerare Rettifiche da ge oc. 4 Validazione 1017 izzazione log di e izzazione log di e izzazione log di e izzazione sis ferimento: ferimento: 17 16:35:29 Attenzione	ate: 0 In attesa di no Stato: <i>Tutti</i> Tipologia di documento enerare File generati Di Stato Da validare Elaborazione me solta Segnalazi pe e Codice CAP errato	tifica: 0 Iter completato: 0 Tuti Tuti Cessionario Committente Expo Fiere & Mercati Srl one non bloccante Errore su codice scrizione T Op	
Nessuno ✓ / / / Comunicazione dati fatture nic ✓ Escluse da generazione ✓ da lavorare Documenti da generazione Numero doc. △ 123456789 05/03/21 Visuali ✓ 0 Elenco lo 0 Elenco lo 0 Idata da lavorare 0 Idata da lavorare 0 Elenco lo 0 Idata da lavorare Idata da lavorare	A: / / zevute enerare Rettifiche da ge oc. Validazione 1017 izzazione log di e izza solo ultima elaborazio iferimento: g Segnalazione ris a ora log Attenzione	ate: 0 In attesa di no Stato: <i>Tutti</i> Tipologia di documento enerare File generati Di Stato Da validare elaborazione me solta Segnelazi pe e Codice CAP errato	tifica: 0 Iter completato: 0 Tuti Tuti Cessionario Committente Expo Fiere & Mercati Srl one non bloccante crizione T Op	
Nessuno ✓ / / Comunicazione dati fatture nic ✓ Escluse da generazione ✓ da lavorare Documenti da gu Numero doc. 2 Data de 05/03/21 Visuali ✓ Visuali 0 Elenco lo 0 Data de 05/03/21 Visuali ✓ Numero doc. 0 Data de 05/03/21 Visuali ✓ Nata de 05/03/21 Visuali ✓ Nata de 05/03/21 Visuali ✓ ✓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	A: / / zevute enerare Rettifiche da ge oc. Validazione 1017 izzazione log di e izza solo ultima elaborazio ferimento: g Segnalazione ris a ora log Attenzione	ate: 0 In attesa di no Stato: Tutti Tipologia di documento enerare File generati Di Stato Da validare elaborazione mej solta Segnalazi pe e Codice CAP errato	tifica: 0 Iter completato: 0 Tuti Tuti Cessionario Committente Expo Fiere & Mercati Srl one non bloccante crizione T Op	Codice Fiscale Codice Fiscal
Nessuno ✓ / / Comunicazione dati fatture nic ✓ Escluse da generazione ✓ .da lavorare Documenti da generazione .da lavorare Os(03/2) .da lavorare Os(03/2) .da lavorare Visuali .da lavorare .da lavorare .da lavorar	A: / / cevute enerare Rettifiche da ge oc. Validazione 1017 izzazione log di 6 izza solo ultima elaborazio ferimento: g Segnalazione ris a ora log Attenzione di log	ate: 0 In attesa di no Stato: Tutti Tipologia di documento enerare File generat Du Stato Da validare Elaborazione me solta Segnalazi De e Codice CAP errato	tifica: 0 Iter completato: 0 Tuti Tuti Cessionario Committente Expo Fiere & Mercati Sri one non bloccante crizione T Op	Codice Fiscale Codice Fiscale Codice Fiscale TO 1036410452 Bioeroa Bioeroa Bioeroa Codice Fiscale Codice Fiscale Codi
Nessuno ✓ / / / Comunicazione dati fatture ric ✓ Escluse da generazione ✓ J Documenti da generazione .da lavorare .da lavorare .da lavorare .da la	A: / / cervute enerare Rettifiche da ge oc. Validazione 017 izzazione log di e izza solo ultima elaborazio ferimento: g G Segnalazione ris a ora log Attenzione di log ne Codice CAP errato	ate: 0 In attesa di no Stato: <i>Tutti</i> Tipologia di documento enerare File generati Di Stato Da validare Elaborazione solta Segnalazi pe e Codice CAP errato	tifica: 0 Iter completato: 0 Tuti Cessionario Committente Expo Fiere & Mercati Sri one non bloccante Frore su codice scrizione T Op	Codice Fiscale Codice Fiscale Codice Fiscale Codice Fiscale Codice Fiscale Piperea Bioerea Bioerea Codice Fiscale Piperea Bioerea Bioerea Codice Fiscale Codice Fiscale Piperea Bioerea Codice Fiscale Codice Fiscale Codice Fiscale Fiscale Codice Fiscale Fi
Nessuno ✓ / / / Comunicazione dali fatture nic ✓ Escluse da generazione ✓ .da lavorare Documenti da generazione .da lavorare Os/03/2 .da lavorare Visuali .da lavorare Visuali .da lavorare .da lavorare .da lavorar	A: / / revute enerare Rettliche da ge oc. Validazione 1017 izzazione log di e izza solo ultima elaborazio ferimento: og Segnalazione ris a ora log Attenzione di log ne Codice CAP errato	ate: 0 In attesa di no Stato: Tutti Tipologia di documento enerare File generat Di Stato Da validare Elaborazione me solta Segnalazi De e Codice CAP errato	tifica: 0 Iter completato: 0 Tuti Tuti Cessionario Committente Expo Fiere & Mercati Sri one non bloccante crizione T Op	Codice Fiscale Codice Fiscale Codice Fiscale Codice Fiscale Codice Fiscale Codice Fiscale Codice Fiscale 08 999 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
Nessuno ✓ / / Comunicazione dati fatture ric ✓ Escluse da generazione da lavorare Documenti da generazione da lavorare Documenti da generazione Numero doc. 7 Data de 05/03/21 123456789 Visuali Ri 0 0 Elenco la 0 Data 0 Data 0 Data interview Visuali Ri Elenco la 0 Data 0 Data 0 Data 0 Elenco la 0 Data 0 Data 0 Elenco la 0 Messaggio (Attenzion)	A: / / cervute enerare Rettifiche da ge oc. Validazione 017 izzazione log di e izza solo ultima elaborazio ferimento: g G Segnalazione ris a ora log Attenzione di log ne Codice CAP errato	ate: 0 In attesa di no Stato: Tutti Tipologia di documento enerare File generati Di Stato Da validare attaborazione solta Segnalazi pe e Codice CAP errato	tifica: 0 Iter completato: 0 Tuti Tuti Cessionario Committente Expo Fiere & Mercati Sri one non bloccante Frore su codice scrizione Informazioni sul proce	Codice Fiscale Codice Fiscale Codice Fiscale Codice Fiscale Fi

una volta aperta la maschera "Visualizza log di elaborazione" (per mezzo le bottone 'Log') sarà sufficiente per l'utente finale andare su ogni riga con il bottone "Risolvi" e procedere alla correzione di quanto segnalato.

La procedura in fase di validazione verifica, su ogni singolo documento, l'attivazione o meno del flag "Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione", presente sia sulle fatture emesse che su quelle ricevute.

Se l'utente finale attiva questo flag la procedura, in fase di validazione, non valorizzerà i dati non obbligatori, per le specifiche tecniche della comunicazione dati fatture, relativi alle anagrafiche del cedente prestatore o del cessionario committente.

Se il flag "Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione" non viene attivato, in fase di validazione, la procedura popolerà sempre i dati del cedente prestatore o del cessionario committente sul documento, anche se non obbligatori, leggendo i dati presenti nelle anagrafiche clienti e fornitori del modulo-cadi ed i dati azienda di Fatel.

Modifica Comunicazione fatture emesse	≡ _ □ ×
Comunicazione dati fatture Dati riepilogo IVA Elenco	
Riferimento:	Dati ges.
Tipo documento: 🛛 🗸 Stato: Da validare 🗸	
Numero: 3 Data: 04/02/2017	
Cedente/Prestatore	
Tipo: Persona giuridica	
Denominazione: Azienda Dimostrativa AHE	Altri dati
Partita IVA: IT > 05006900962 Codice fiscale:	Rapp.Fis.
Tipo: Persona giuridica 🗸	
Denominazione: Rossini & Rossi Spa	Altri dati
Cognome:	Rapp.Fisc
Nome:	
Partita IVA: IT 00602060451 Codice fiscale:	Singola
Escludi da generazione	

Questa opzione risulta utile quando si vuole riportare nel file xml solo dati anagrafici obbligatori anche se nelle anagrafiche clienti e fornitori del modulo-cadi e nei dati azienda di Fatel sono presenti tutti i valori sia quelli obbligatori che quelli facoltativi.

La validazione tratterà i dati documento relativi al cliente (cessionario/committente) e al fornitore (cedente/prestatore) in maniera diversa, rispetto a quanto visto ora, se l'utente finale optasse per la generazione "Singola" :

Singola

questa opzione, attivabile agendo sul bottone in basso a destra sui singoli documenti emessi/ricevuti oppure sfruttando le funzionalità dalla "Manutenzione dati da comunicare", quando impostata obbliga la procedura a riportare il documento da solo all'interno del file xml, e non raggruppato per intestatario (per il medesimo cliente/fornitore). In questo caso non verranno sempre riportati nel file i dati anagrafici presenti nel documento e non verranno integrati, in fase di validazione, con quanto contenuto nelle anagrafiche clienti/fornitori del modulo cadi di Fatel.

Modifica Comunicazione fatture ricevute	≡_ □ ×
Comunicazione dati fatture Dati riepilogo IVA Elenco	
Riferimento:	Dati ges.
Tipo documento: Stato: Da validare	_ •
Numero: Data: 03/01/2017 Data reg.: 03/01/2017	
Cessionario/Committente	
Tipo: Persona giuridica 🔍	
Denominazione: Azienda Dimostrativa AHE	Altri dati
Partita IVA: IT > 05006900962 Codice fiscale:	Rapp.Fis.
Tipo: Persona giuridica	
Denominazione: Mtu Germany	Altri dati
Cognome:	
Nome:	Rapp.Fisc
Partita IVA: US 99999999999999999999999999999999999	Singola
Escludi da generazione Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione	

Modifica Comunicazione fatture emesse	≡ _ □ ×
Comunicazione dati fatture Dati riepilogo IVA Elenco	
Riferimento:	
Tipo documento: V Stato: Da validare V	<u>D</u> ati ges.
Numero: 3 Data: 04/02/2017	
Cedente/Prestatore	Dati invio
Tipo: Persona giuridica	
Denominazione: Azienda Dimostrativa AHE	Altri dati
Partita IVA: IT > 05006900962 Codice fiscale:	Rapp.Fis.
Cessionario/Committente	
Tipo: Persona giu	ıridica 🗸
Denominazione: Rossini & Rossi Spa	Altri dati
Cognome:	Rann Fisc
Nome:	
Partita IVA: IT 00602060451 Codice fiscale:	Singola
Escludi da generazione 🗹 Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazio	one

Naturalmente in fase di validazione la procedura verificherà la presenza, sul singolo documento, dei dati anagrafici (cliente / fornitore) necessari ai fini della creazione di un file xml corretto.

Generazione

La generazione può avvenire, per i documenti validati, con la funzionalità tasto destro su ogni singolo documento oppure passando tramite le funzionalità offerte dal "Cruscotto comunicazione dati fatture"; in questo caso è sufficiente selezionare, tramite il flag sul lato sinistro della griglia, i documenti per le quali si intende effettuare la generazione e premere il bottone "Esegui" in basso a destra:

Cruscotto Comunicazior	ne dati fatture			≡	_
Cruscotto Filtri					
Totalizzatori					
Da validare: 0 Da generare:	4 Generate	: 0 In attesa di notifica	0 Iter completato: 0		
Da: Nessuno V / /	A: / /	Stato: Tut	ti 🗸		
Tipo: Comunicazione dati fatture emesse	· ·	Tipologia di documento: Tut	ti 🗸		
Escluse da generazione			e.	Q	Q
			<u>C</u> adiW	Legend	la <u>R</u> icerca
Doc.da lavorare Documenti da generar	re Rettifiche da gene	erare File generati File in a	attesa di notifiche File Accettati/Scartati		
Numero doc. Data doc.	Generazione	Stato	Cessionario Committente		
		Validata	Puccini AVV.to Virgilio		1106
		Validata	Rossini & Rossi Spa		1100
3 04/02/2017		Validata	Rossini & Rossi Spa		1100
4 06/05/2017		Validata	Verdi R. SPA		1100
					× .
<					>
🎘 Q 🖺 💼					×
Seleziona Visualizza Log Elimina				Esequ	i <u>E</u> sci
					-

eseguita l'operazione la procedura avverte l'utente con un apposito messaggio:

Cruscotto Comunicazione dati fatture	= _	□ ×
Cruscotto Filtri		
Totalizzatori		
Da validare: 0 Da generare: 4 Generate: 0 In attesa di notifica: 0 Iter completato: 0		
Da: Nessuno V / / A: / / Stato: Tutti		
Tipo: Comunicazione dati fatture emesse V Tipologia di documento: Tutti		
✓ Escluse da generazione	Q	Q
	Legenda	<u>R</u> iberca
Doc.da lavorare Documenti da generare Recumente da generare File generati File in attesa di nounche File Accettati/Scartati		
Numero doc. 7 Data doc. 6 Generazione Stato Cessionario Committente	Co	vdie 🛧
Fatturazione elettronica PA ×		_
		_
Elaborazione eseguita correttamente su tutte le fatture		_
		_
		_
		-
		~
Seleziona Visualizza Log Elimina	Esegui	Esci

a questo punto il file verrà ordinato nella cartella "File generati":

Cruscotto Comunicazione c	lati fatture				= _ =	ı x				
Cruscotto Filtri										
Totalizzatori				1						
Da validare: 0 Da generare: 4 Generate: 0 In attesa di notifica: 0 Iter completato: 0										
Da: Nessuno 🗸 / /	Da: Nessuno V / / A: / / Stato: Tutti V									
Tipo: Comunicazione dati fatture emesse	V Tipologia d	di documento: <i>Tutti</i>		~						
 Escluse da generazione 					Q	Q				
Des de la companya de companya de la				<u>C</u> aulw	Legenda <u>R</u> i	Gerca				
Doc.da lavorare Documenti da generare H	(ettiliche da generare File (File in attesa di	notifiche File Accetta	tt/Scartati						
Nome del file XML	Data dis. Stato del file	Stato della distinta	Invio	Firma	Seriale	^				
TT05006900962_DF_00048.xml	25/07/2017 E	Normale	-		0000000					
<					>	~				
						X				
Seleziona Visualizza Log					Esegui	Esci				

Le fatture generate confluiscono all'interno di una distinta, a cui è associato il file generato e di cui si può prendere visione attraverso specifica funzione.

Una volta generato il file, sulla base di quanto definito nel codice processo, cambia l'iter di gestione della comunicazione dati fatture in funzione della tipologia di invio del file impostata. Nel dettaglio i tipi di invio che possono essere scelti sono:

- Invio e firmo con Cadiw Digital Hub Zucchetti;
- Invio a Cadiw Digital Hub Zucchetti file già firmati;
- Invio manuale.

Prima di affrontare distintamente le tre casistiche di invio del file, sopra elencate, è utile evidenziare che i file generati possono essere oggetto di verifica da parte dell'utente finale soprattutto per mezzo delle funzionalità del tasto destro sulle righe del cruscotto:



in particolare è possibile:

- accedere al file generato (funzionalità: 'Apri file' e 'Apri cartella file');
- eliminare il file (funzionalità: 'Elimina file errato') in questo caso i documenti presenti nel file vengono tutti riportati a stato 'validato' e sono visibili nella cartella 'Documenti da generare' del cruscotto;
- verificare la lista dei documenti presenti nel file generato (funzionalità: 'Apri distinta').

N.B.: La distinta rappresenta il contenitore delle fatture confluite nel file generato ed alla distinta è legato l'indice documentale del file stesso.

Infine selezionando un file presente nella scheda file generati, del cruscotto comunicazione dati, agendo sul bottone 'Visualizza', posizionato nella maschera in basso a sinistra, l'utente può accedere ad un dettaglio, più operativo, dei documenti presenti nel file.

In particolare dal questa maschera di "Dettaglio fatture" è possibile segnalare come errati alcuni documenti selezionandoli nella griglia, attivando il flag 'Segnala errori' ed infine schiacciando il bottone 'Aggiorna':

Cruscotto Cor	municazione d	ati fattur	re					≡ _ □ X	
Cruscotto Filtri									
Totalizzatori									
Da validare: 0	Da generare: 0	Genera	ate: 4 In a	attesa di notif	îca: 0	Iter completato:	4		
Da: Nessuno	✓ / /	A: / /		Stato:	Tutti	v			
Tipo: Comunicazione dat	ti fatture emesse	~	Tipologia di	i documento:	Tutti		~		
Escluse da gener	razione			L				QQ	
				_			<u>C</u> adiW	Legenda <u>R</u> icerca	
Doc.da lavorare Docu	imenti da generare Ré	ettifiche da ge	enerare File g	enerati File	in attesa di r	otifiche File Acce	ttati/Scartati		
Nome	del file XML	Data dis.	Stato del file	Stato della	a distinta	Invio	Firma	Seriale \land	
✓ IT05006900962_D	F_00048.xml	25/07/2017	E	Normale				0000000	
								~	
<	Dettaglio fat	ture						=	_ _ ×
		I 61 1	N		Data dan	Errata da 🔺			
<u>Seleziona</u>		tura nei nie 4 1	4	0000.	Data doc. 06/05/2017				
		2	2	(03/01/2017				
		3	3		04/02/2017				
		4	1		03/01/2017				
	<					>			
	0		<u>.</u>						
		ala errori	Aggiorna			Ok Esci	_		
			Premere per	r marcare co	me errate le	fatture selezionat	e		

una volta marcati come errati uno o più documenti con la maschera di dettaglio che li mette in evidenza con il colore rosso:

_				English d	
	Posizione fattura nel file 🖕	Numero doc.	Data doc.	Errata da	^
	1	4	06/05/2017		
ב	2	2	03/01/2017		
ב	3	3	04/02/2017		
	4	1	03/01/2017		
					¥
<				>	
С	Segnala errori			> >	C
				Ok Es	

agendo con la funzionalità del tasto destro 'Elimina file errato' tutti i documenti saranno riportati in stato 'validato' ad eccezione di quelli marcati dall'utente come errati che invece avranno lo stato 'da validare' e saranno visibili nella prima scheda (Doc. da lavorare) del cruscotto:

Cruscotto Comunicazione	dati fatture			≡ _ □ ×
Cruscotto Filtri				
Totalizzatori				
Da validare: 0 Da generare: 3	Generate:	0 In attesa di notifica:	0 Iter completato: 0	
Da: Nessuno V / /	A: / /	Stato: Tut	ti	
Tipo: Comunicazione dati fatture emesse	¥	Tipologia di documento: Tut	ti 🗸	
 Escluse da generazione 				QQ
			<u>C</u> adiw	Legenda <u>R</u> icerca
Docida lavorare Documenti da generare	Rettifiche da gener	rare File generati File in a	ttesa di notifiche Hile Accettati/Scartati	
Numero doc. 7 Data doc. 8	Validazione	Stato	Cessionario Committente	Codic 🔨
4 06/05/2017		Da validare	Verdi R. SPA	IT00
<				>
🏭 🔍 🗟 💼				X
Seleziona Visualizza Log Elimina				<u>E</u> segui <u>E</u> sci

sarà necessaria procedere ad una sua modifica, e successiva validazione, prima di rigenerare un file corretto da inviare.

Invio

Come già anticipato le fasi successive che interessano il file generato dipendono dalla modalità di invio impostata nel codice processo; le tre casistiche possibili sono:

INVIO DEL FILE XML A CADIW DIGITAL HUB ZUCCHETTI CHE FIRMA E COMPLETA L'ITER

Scegliere come tipologia di invio, nel codice processo, "Invio e firmo con Cadiw" per l'utente finale sta a significare che l'obbligo di consegnare la comunicazione dei dati fatture viene assolto completamente da CADI con l'ausilio di Cadi Web che ne completa l'iter. Nel dettaglio il Digital Hub Zucchetti prenderà in carico il file in formato xml ed espleterà le fasi successive, su sollecitazione dell'utente finale, da CADI on site.

Le varie fasi operative che caratterizzano la tipologia "invio e firma con Cadi Web" del file generato da Cadi sono le seguenti:

I. "Invio a CadiW":

come si può osservare la sequenza operativa proposta dal cruscotto prevede l'invio del file a Cadi Web Digital Hub Zucchetti:

Cruscotto Comunicazione	dati fatture				=	⊐ ×			
Cruscotto Filtri									
Totalizzatori				_					
Da validare: 0 Da generare: 4	Generate: 0 In	attesa di notifica: 0	Iter completato: 0						
Da: Nessuno V / / A: / / Stato: Tutti									
Tipo: Comunicazione dati fatture emesse	V Tipologia d	li documento: <i>Tutti</i>		~					
 Escluse da generazione 					Q	Q			
				<u>C</u> adiw	Legenda <u>F</u>	<u>d</u> oerca			
Doc.da lavorare Documenti da generare	Rettifiche da generare File (generati File in attesa di n	otifiche File Accett	ati/Scartati					
Nome del file XML	Data dis. Stato del file	Stato della distinta	Invio	Firma	Seriale	^			
TT05006900962_DF_00049.xml	25/07/2017 E	Normale			000000				
4					>	~			
Seleziona Visualizza Log					Esegui	Esci			
2 2-0					g-'				

selezionando il file generato e tramite il bottone esegui la procedura provvede al suo invio a Cadiw avvertendo l'utente dell'avvenuta operazione con il messaggio seguente:



a questo punto lo stato della distinta e dei documenti cambia ed anche il cruscotto segnala l'avvenuto passaggio del file al Digital Hub Zucchetti:

Cruscotto Comunicazione d	lati fatture				= _	• x
Cruscotto Filtri						
Totalizzatori				_		
Da validare: 0 Da generare: 0	Generate: 0 In	attesa di notifica: 4	Iter completato: 0			
Da: Nessuno V / /	A: / /	Stato: <i>Tutti</i>	~			
Tipo: Comunicazione dati fatture emesse	V Tipologia d	di documento: <i>Tutti</i>		 Image: A start of the start of	~	~
 Escluse da generazione 					Q	Q
				Gadiw	Legenda	<u>R</u> icerca
Doc.da lavorare Documenti da generare R	Rettifiche da generare File	generati File in attesa di r	notifiche File Accett	ati/Scartati		
Nome del file XML	Data dis. Stato del file	Stato della distinta	Invio	Firma	Seriale	~
IT05006900962_DF_00049.xml	25/07/2017 I	Normale			000000	d
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						~
					>	
Seleziona Visualizza					Esegui	Esci

Int	terro	ga	Disti	nta fatturo	e				:	■ _ □	x
Distin	nta R	isposta	Elenco								1()
I	Nome f	file.: ITO	500690	0962_DF_000	49.xml				L		
	Т	po: Nor	male	×	Stato: I	nviato		~	Data gen.: 2	25/07/201	7
R	liga 🧎	Tipo		Numero)		Data		Contropa	rte	
	10	TD01	4			0	6/05/2017	VERDI S	PA		^
	20	TD01	2			0	3/01/2017	ROSSIN	I		
	30	TD01	3			0	4/02/2017	ROSSIN	I		
	40	TD01	1			0	3/01/2017	PUCCIN	Ι		
											\checkmark
St	ato Fa	tturazior	ne online:	Da firmare			Y	Iter o	completato	Origine	

Interroga	Comunicazione fatture emesse	≡ _ □ ×
Comunicazione dati fa	atture Dati riepilogo IVA Elenco	
Riferimento:		
Tipo documento:	TD01 - Fattura Stato: Inviata	
Numero:	4 Data: 06/05/2017	
Cedente/Prestato	Stato online: Da firmare	Dati invio
Tipo:	Persona giuridica 🤍	
Denominazione:	Azienda Dimostrativa AHE	Altri dati
Partita IVA:	IT > 05006900962 Codice fiscale:	Rapp.Fis.
Cessionario/Comr	mittente	
	Tipo: Pe	ersona giuridica 🗸 🚽
Denominazione:	Verdi R. SPA	Altri dati
Cognome:		Rapp.Fisc
Nome:		
Partita IVA:	IT 00012500012 Codice fiscale:	
	Escludi da generazione	

II. "**Firma**":

per fare in modo che Cadi Web effettui la firma del file inviato è sufficiente selezionare il file, nella griglia del cruscotto, e con il bottone "Esegui" ordinare a Cadi Web di firmarlo:

Cruscotto Comunicazione d	lati fatture				≡ _ □ ×
Cruscotto Filtri					
Totalizzatori				_	
Da validare: 0 Da generare: 0	Generate: 0 In	attesa di notifica: 4	Iter completato: 0		
Da: Nessuno V / /	A: / /	Stato: <i>Tutti</i>	~		
Tipo: Comunicazione dati fatture emesse	V Tipologia d	i documento: <i>Tutti</i>		~	_
 Escluse da generazione 					QQ
				<u>C</u> adiw	Legenda <u>R</u> icerca
Doc.da lavorare Documenti da generare R	ettifiche da generare File g	generati File in attesa di r	notifiche File Accetta	ati/Scartati	
Nome del file XML	Data dis. Stato del file	Stato della distinta	Invio	Firma	Seriale \land
TT05006900962_DF_00049.xml	25/07/2017 I	Normale			000000
					~
Seleziona Visualizza Log					Esegui



ad operazione avvenuta il file si sposta, nelle visualizzazioni del cruscotto, dalla scheda file generati alla scheda 'File in attesa di notifiche':

Cruscotto Comuni	cazione dati fattur	-e				= _	□ X
Cruscotto Filtri							
Totalizzatori							
Da validare: 0 Da g	enerare: 0 Genera	ate: 0 In attes	a di notifica: 4	4 Iter comp	oletato: 0		
Da: Nessuno V	A: / /		Stato: <i>Tutti</i>	¥			
Tipo: Comunicazione dati fatture	e emesse 🗸 🗸	Tipologia di docu	imento: <i>Tutti</i>		~		
 Escluse da generazione 						🖗 🔍	Q
					<u>c</u>	<u>D</u> adiW <u>L</u> egenda	<u>R</u> icerca
Doc.da lavorare Documenti da	a generare Rettifiche da g	enerare File genera	ati File in atte	sa di notifiche	File Accettati/Scarta	ti	
						1	
Nome del file X	(ML Data dis.	Tipo distinta	Stato del file	Accettazione	Seriale		~
TT05006900962_DF_0004	19.xml 25/07/2017	N	F		000000061		
							¥
<							>
Seleziona						Agg.Stato	K Esci

a questo punto è necessario attendere l'arrivo della notifica da Cadi Web Digital Hub Zucchetti a CADI. Attraverso il bottone "Aggiorna Stato" la procedura acquisisce l'esito di notifica e la distinta cambia di stato in funzione dell'esito notificato.

INVIO DEL FILE FIRMATO A CADIW DIGITAL HUB ZUCCHETTI CHE COMPLETA L'ITER

Scegliere come tipologia di invio, nel codice processo, "Invio a Cadiw file già firmati" costringe l'utente finale ad eseguire la firma del file generato e solo al termine di questo step sarà possibile procedere all'invio del file firmato al Digital Hub Zucchetti, che ne completa l'iter. Nel dettaglio il Digital Hub Zucchetti prenderà in carico il file firmato ed espleterà le fasi successive, su sollecitazione dell'utente finale, da CADI on site.

Le varie fasi operative che caratterizzano la tipologia "invio a Cadi Web file già firmati" del file generato da Cadi sono le seguenti:

I. "**Firma**":

la procedura, sulla base di quanto indicato nel codice processo, firma il file generato:

Cruscotto Comunicazione d	ati fatture				≡ -	□ X
Cruscotto Filtri						
Totalizzatori				1		
Da validare: 0 Da generare: 0	Generate: 4 In	attesa di notifica: 0	Iter completato: 4			
Da: Nessuno V / /	A: / /	Stato: Tutti	~			
Tipo: Comunicazione dati fatture emesse	✓ Tipologia d	i documento: <i>Tutti</i>		v		
 Escluse da generazione 				CadiW		Ricerca
Dec de laverare - Decumenti de conorare - De	stifiche de concrete File c	seperati - File in attena di r	patificha Eila Accatta	ti/Costati	<u>r</u> efense	
Doc.da lavorare Documenti da generare Ka	etuliche da generare Thie g	File in attesa un		iu/Scartau		
Nome del file XML	Data dis. Stato del file	Stato della distinta	Firma	Invio	Seriale	^
IT05006900962_DF_00051.xml	25/07/2017 E	Normale			000000	
					_	
					_	
					_	
					_	
<					>	*
						X
<u>S</u> eleziona <u>V</u> isualizza Log					<u>E</u> segui	<u>E</u> sci

lanciando da cruscotto l'esecuzione della firma, ad operazione conclusa, la procedura avverte l'utente con apposito messaggio:



Inter	roį	ga	Disti	nta fatture			= _ □	x
Distinta	Ris	sposta	Elenco					20
Nom	e fi	le.: ITO	5006900	0962_DF_00051.xml.p7m				
	Tip	o: Non	male	Stato: Firmato	,	Data gen.:	25/07/2017	7
Riga	1	Tipo		Numero	Data	Controp	oarte	
1	0	TD01	4		06/05/2017	VERDI SPA		^
2	0	TD01	2		03/01/2017	ROSSINI		
3	0	TD01	3		04/02/2017	ROSSINI		
4	0	TD01	1		03/01/2017	PUCCINI		
								~
Stato	Fat	turazion	e online:		~	Iter completato	Origine	

una volta firmato il file lo stato della distinta cambia:

ed anche lo stato dei documenti segnala l'avvenuta firma:

Interroga	Comunicazione fatture emesse	≡ _ □ ×
Comunicazione dati fa	tture Dati riepilogo IVA Elenco	
Riferimento:		Dati ges.
Tipo documento:	TD01 - Fattura Stato: Firmata	
Numero:	4 Data: 06/05/2017	_
Cedente/Prestato	re	<u>D</u> ati invio
Tipo:	Persona giuridica 🔍	
Denominazione:	Azienda Dimostrativa AHE	Altri dati
Partita IVA:	IT > 05006900962 Codice fiscale:	Rapp.Fis.
Cessionario/Com	mittente	
	Tipo: Persona giuridica 🗸	
Denominazione:	Verdi R. SPA	Altri dati
Cognome:		Rapp.Fisc
Nome:		
Partita IVA:	IT 00012500012 Codice fiscale:	
	Esdudi da generazione	

a questo punto il cruscotto pilota l'utente allo step successivo.

II. "Invio a CadiW" :

sulla base della sequenza operativa proposta dal cruscotto il passo successivo è l'invio del file firmato a Cadi Web Digital Hub Zucchetti:

Cruscotto Comunicazione c	lati fatture				= _	□ X
Cruscotto Filtri						
Totalizzatori				7		
Da validare: 0 Da generare: 0	Generate: 0 In	attesa di notifica: 0	Iter completato: 0			
Da: Nessuno V / /	A: / /	Stato: <i>Tutti</i>	*			
Tipo: Comunicazione dati fatture emesse	V Tipologia d	i documento: <i>Tutti</i>		~		
Escluse da generazione					Q	Q
				<u>C</u> adiW	<u>L</u> egenda	<u>R</u> icerca
Doc.da lavorare Documenti da generare R	Rettifiche da generare File g	generati File in attesa di r	notifiche File Accetta	ati/Scartati		
Nome del file XMI	Data dis Stato del file	Stato della distinta	Firma	Invio	Seriale	•
TT05006900962_DF_00051.xml.p7m	25/07/2017 F	Normale		11110	000000	
						·
						_
						-
						-
						-
						-
						-
						~
<					>	
Seleziona Visualizza					E segui	K Esci

selezionando il file e tramite il bottone esegui la procedura provvede all'invio dello stesso a Cadiw avvertendo l'utente dell'avvenuta operazione con il messaggio seguente:



ad operazione avvenuta il file si sposta, nelle visualizzazioni del cruscotto, dalla scheda file generati alla scheda 'File in attesa di notifiche':

Cruscotto Comunicazione dati fatture	≡ _	□ X
Cruscotto Filtri		
Totalizzatori		
Da validare: 0 Da generare: 0 Generate: 0 In attesa di notifica: 0 Iter completato: 0		
Da: Nessuno V / / A: / / Stato: Tutti		
Tipo: Comunicazione dati fatture emesse v Tipologia di documento: Tutti v		
✓ Escluse da generazione	Q	Q
	<u>L</u> egenda	<u>R</u> icerca
Doc.da lavorare Documenti da generare Rettifiche da generare File generati File in attesa di notifiche File Accettati/Scartati		
Nome del file XML Data dis. Tipo distinta Stato del file Accettazione Seriale		^
IT05006900962_DF_00051.xml.p7m 25/07/2017 N I 0000000063		_
		_
		-
		_
		-
		-
		_
		-
		~
	2	*
	Ann State	X
Zeletiona Tiphaitta Foð	Officiary	<u>c</u> su

a questo punto è necessario attendere l'arrivo della notifica da Cadi Web Digital Hub Zucchetti a CADI. Attraverso il bottone "Aggiorna Stato" la procedura acquisisce l'esito di notifica e la distinta cambia di stato in funzione dell'esito notificato.

INVIO MANUALE DEL FILE

Scegliere nel codice processo la tipologia di invio 'Manuale' comporta per l'utente finale l'onere di gestire autonomamente il trasferimento del file generato da fatel verso il sistema dell'agenzia delle entrate predisposto alla ricezione dei file (sistema ricevente).

Questa tipologia di invio impone all'utente finale di scegliere in che fase interrompere l'attività di Fatel sulla base di quanto indicato nella combo box, del codice processo, "Stato finale":



a) se venisse effettuata la scelta "Generata" il processo si interrompe alla generazione del file in formato xml, non firmato;

b) se invece viene definito lo stato a "Firmata" il processo si interrompe alla firma del file generato.

Chiaramente, su Cadi, il flusso operativo cambia a seconda dello stato finale scelto. Di seguito verranno descritti i passi che dovranno essere compiuti, una volta generato il file, a seconda che si sia optato per lo stato finale "Generata" oppure "Firmata":

INVIO MANUALE DEL FILE GENERATO

Il "Cruscotto comunicazione dati fatture" ben identifica l'unico step successivo alla generazione del file in formato xml che l'utente è chiamato a fare essendo questo lo stato finale impostato:

Cruscotto Comunicazione dati fatture	=	x e
Cruscotto Filtri		
Totalizzatori		
Da validare: 0 Da generare: 4 Generate: 0 In attesa di notifica: 0 Iter completato: 0		
Da: Nessuno V / / A: / / Stato: Tutti V		
Tipo: Comunicazione dati fatture emesse		
Escluse da generazione	Q	Q
	<u>L</u> egenda <u>R</u> i	icerca
Doc.da lavorare Documenti da generare Rettifiche da generare File generati File in attesa di notifiche File Accettati/Scartati	ſ	
Nome del file XMI Data dis Stato del file Stato della distinta Invio Seri	iale /	•
□ IT05006900922_DF_00054.xml 25/07/2017 E Normale 000000000	05	
		-
	>	
		×
Selectiona Alizoarista Fod	<u>E</u> segui <u>E</u>	<u>E</u> SCI

come anticipato, in questo caso, la sequenza operativa prevede che le attività di firma ed invio del file siano svolte esternamente a Fatel quindi con CADI la fase da svolgere è solo quella di

"**Invio**":

in questo caso la procedura salva il file generato nella cartella, chiamata come il codice azienda di Fatel-Cadi, presente all'interno del percorso citato nel codice processo:

Tipo invio:	Manuale	~	Stato finale:	Generata	*	
Notifiche:	C:\1\11\					
Percorso:	c:\1\ ✔ Creazione archivio compress	o (ZIP)				

l'attivazione del flag "Creazione archivio compresso" fa si che la procedura salvi ,nella cartella descritta, il file pronto per l'invio in formato compresso (zip).

Si procede alla fase di invio selezionando il file e schiacciando il bottone esegui; la procedura avverte l'utente dell'avvenuta operazione con il messaggio seguente:

Fatturazione elettronica PA	×
Elaborazione eseguita correttamente su tutte le distinte	
OK	

ad operazione avvenuta il file si sposta, nelle visualizzazioni del cruscotto, dalla scheda file generati alla scheda 'File in attesa di notifiche':

Cruscotto C	omunicazione d	ati fatture	ē				= _	□ X
uscotto Filtri								
otalizzatori								
Da validare:	0 Da generare: 0	Generat	e: 4 In attes	a di notifica: (0 Iter com	oletato: 4		
a: Nessuno	✓ / /	A: / /		Stato: Tutti	*			
o: Comunicazione	dati fatture emesse	\checkmark	Tipologia di doci	umento: <i>Tutti</i>		¥		
Escluse da g	enerazione						Q	Q
							<u>L</u> egenda	<u>R</u> icerca
c.da lavorare D	ocumenti da generare R	ettifiche da ger	nerare File gener	ati 🛛 File in atte	sa di notifiche	File Accettati/Scartati		
No	me del file XML	Data dis.	Tipo distinta	Stato del file	Accettazione	Seriale		^
IT0500690092	2_DF_00054.xml	25/07/2017 N	4	I		000000005		_
								- 1
								_
								_
								_
<								>
								X
sezioita <u>v</u> isualizza	F-4						Notifiche	<u>E</u> 901

a questo punto è necessario attendere l'arrivo della notifica che sarà necessario associare manualmente.

INVIO MANUALE DEL FILE FIRMATO

Il "Cruscotto comunicazione dati fatture" ben identifica gli step successivi alla generazione del file in formato xml:

Cruscotto Comunicazione d	ati fatture				= _	□ X
Cruscotto Filtri						
Totalizzatori Da validare: 0 Da generare: 0	Generate: 4 In	attesa di notifica: 0	Iter completato: 4]		
Da: Nessuno V //	A: / /	Stato: <i>Tutti</i>	•			
Tipo: Comunicazione dati fatture emesse	✓ Tipologia d	i documento: <i>Tutti</i>		~	~	
 Escluse da generazione 					Legenda	Ricerca
Doc.da lavorare Documenti da generare R	ettifiche da generare File g	enerati File in attesa di r	notifiche File Accetta	ati/Scartati	7-9	
Nome del file XML	Data dis. Stato del file	Stato della distinta	Firma	Invio	Seriale	^
TT05006900922_DF_00054.xml	25/07/2017 E	Normale			000000	
						-
						-
						-
						-
						-
						-
<					>	~
Seleziona Visualizza					Esegui	Esci

a seguire la sequenza operativa che caratterizza l'invio manuale del file firmato da Cadi:

I. "**Firma**":

la procedura, sulla base di quanto indicato nel codice processo, firma il file generato:

Dati invio					
Tipo invio	: Manuale 🗸	Stato finale:	Firmata 🗸		
Firma	: Manuale Firma Aziendale	•		<u> </u>	Aggiorna
Notifiche	:: C:\1\11\]	
Percorso	: C:\1\				
	Creazione archivio compresso (ZIP)				

lanciando da cruscotto l'esecuzione della firma ad operazione conclusa la procedura avverte l'utente con apposito messaggio:



una volta firmato il file lo stato della distinta cambia:

I	Interro	oga	Disti	inta fatture			≡ _ □ ×
Dis	stinta R	Risposta	Elenco				20
	Nome	file.: ITS	NTFST7	'3A08I449B_DF_00	059.xml.p7m		
	т	ipo : _{Non}	male	State	: Firmato	Data gen.:	25/07/2017
	Riga 指	Tipo		Numero	Data	Controp	arte
	10	TD01	4		06/05/2017	VERDI SPA	^
	20	TD01	2		03/01/2017	ROSSINI	
	30	TD01	3		04/02/2017	ROSSINI	
	40	TD01	1		03/01/2017	PUCCINI	
							~
						Iter completato	Origine

ed anche lo stato dei documenti segnala l'avvenuta firma:

Interroga	Comunicazione fatture emesse	■ _ =	×
Comunicazione dati fa	tture Dati riepilogo IVA Elenco		
Riferimento:		Dati	i ges.
Tipo documento:	TD01 - Fattura V Stato: Firmata V		
Numero:	4 Data: 06/05/2017		
Cedente/Prestato	re		invio
Tipo:	Persona giuridica 🔍	Γ	-
Denominazione:	Azienda Dimostrativa AHE	Altri	i dati
Partita IVA:	IT > 05006900962 Codice fiscale:	Rap	p.Fis.
Cessionario/Com	mittente		
	Tipo: Persona giuridica 🗸		
Denominazione:	Verdi R. SPA	Altr	dati
Cognome:		Rap	p.Fisc
Nome:			
Partita IVA:	IT 00012500012 Codice fiscale:		
	Escludi da generazione		

a questo punto il cruscotto pilota l'utente allo step successivo.

II. "**Invio**":

Cruscotto Comunicazione dati fatture			≡_ □ ×
Cruscotto Filtri			
Totalizzatori			
Da validare: 0 Da generare: 0 Generate	e: 0 In attesa di notifica: 0 I	Iter completato: 0	
Da: Nessuno V / / A: / /	Stato: Tutti	v	
Tipo: Comunicazione dati fatture emesse	Tipologia di documento: <i>Tutti</i>	~	
Scluse da generazione			Legenda Ricerca
Doc da lavorare Documenti da generare Rettifiche da gene	erare Eile generati Eile in attesa di n	otifiche Eile Accettati/Scartati	Tellenge Unerge
Nome del file XML Data dis. S	tato del file Stato della distinta	Firma Invio	Seriale \land
TTSNTFST73A08I449B_DF_00059.xml.p7 25/07/2017 F	Normale		000000
<			>
Seleziona Visualizza Log			Esegui Esci
			_

in questo caso la procedura salva il file generato nella cartella, chiamata come il codice azienda di Fatel-Cadi, presente all'interno del percorso citato nel codice processo:

Dati invio		
Tipo invio	Manuale v Stato finale: Generata	~
Notifiche	: C:\1\11\	
Percorso	c:\1\	
	Creazione archivio compresso (ZIP)	

l'attivazione del flag "Creazione archivio compresso" fa si che la procedura salvi ,nella cartella descritta, il file pronto per l'invio in formato compresso (zip).

Si procede alla fase di invio selezionando il file e schiacciando il bottone esegui; la procedura avverte l'utente dell'avvenuta operazione con il messaggio seguente:

	Fatturazione elettronica PA	×
0	Elaborazione eseguita correttamente su tutte le distinte	
	ОК	

ad operazione avvenuta il file si sposta, nelle visualizzazioni del cruscotto, dalla scheda file generati alla scheda 'File in attesa di notifiche':

cotto Filtri	uatratture					
lizzatori						
Da validare: 0 Da generare: 0	Generate: 4 In att	esa di notifica: 0	Iter com	pletato: 4		
	A: []	States]		
Nessuno V 11	~ / /	Statu. Tutti	¥			
Comunicazione dati fatture emesse	 Tipologia di de 	ocumento: <i>Tutti</i>		>	~	
 Escluse da generazione 					Q	C
					<u>L</u> egenda	Rice
da lavorare Documenti da generare	Rettifiche da generare File gen	erati File in attes	a di notifiche	File Accettati/Scartati		
Nome del file XML	Data dis. Tipo distinta	Stato del file	Accettazione	Seriale		^
IT05006900922_DF_00054.xml	25/07/2017 N	I		000000005		
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

a questo punto è necessario attendere l'arrivo della notifica che sarà necessario associare manualmente.

Gestione file

A prescindere dalla tipologia di invio utilizzata un file in attesa di notifica si caratterizza per avere la distinta, ed i documenti in essa contenuti, con stato 'Inviato'.

nterro	ga	Distin	ta fatture			= _		x
tinta Ri	isposta	Elenco						
Nome f	file.: ITS	NTEST73	A0814498 DF 00061.xml					
	110					J		
Ti	ipo: _{Norr}	male	Stato: Inviato		~	Data gen.: 26/07/2017		
Riga 指	Tipo		Numero	Data		J		
10	TD01	4		06/05/2017	Verdi R.	SPA		
20	TD01	2		03/01/2017	Rossini &	Rossi Spa		
30	TD01	3		04/02/2017	Rossini &	Rossi Spa		
40	TD01	1		03/01/2017	Puccini A	vv.to Virgilio		
					Iter c	ompletato	Origi	ine

Interroga	Comunicazione fatture emesse	≡ _ □ ×
Comunicazione dati fa	tture Dati riepilogo IVA Elenco	
Riferimento:		Dati ges.
Tipo documento:	TD01 - Fattura 🗸 Stato: Inviata 🗸	
Numero:	4 Data: 06/05/2017	
Cedente/Prestato	re	
Tipo:	Persona giuridica 🔍	
Denominazione:	Azienda Dimostrativa AHE	Altri dati
Partita IVA:	IT > 05006900962 Codice fiscale:	Rapp.Fis.
Cessionario/Comr	nittente	
Denominazione:	Tipo: Persona giuridica Verdi R. SPA	Altri dati
Cognome:		
Nome:		Rapp.Fisc
Partita IVA:	IT 00012500012 Codice fiscale:	
	Escludi da generazione	

La tipologia di invio adottata condiziona soltanto la modalità di associazione della notifica ai dati inviati:

ASSOCIAZIONE NOTIFICA A FILE INVIATO MANUALMENTE

In questo caso l'associazione delle notifiche avviene dalla scheda 'File in attesa di notifica', del cruscotto, tramite il bottone 'Notifiche', per i file presenti sulla griglia:

Cruscotto Comunicazione o	lati fattur	re			≡ _	□ X
Cruscotto Filtri						
Totalizzatori						
Da validare: 0 Da generare: 0	Rettifiche da	generare: 0	Generate: 0 In attesa	di notifica: 4	Iter completato: 0)
Da: Nessuno 🖌 / /	A: / /		Stato: <i>Tutti</i> 🗸 🗸			_
Tipo: Comunicazione dati fatture emesse	v	Tipologia d	i documento: <i>Tutti</i>		~	
 Escluse da generazione 					Q	Q
					Legenda	<u>R</u> icerca
Doc.da lavorare Documenti da generare R	Rettifiche da ge	enerare File g	enerati File in attesa di notifiche	File Accettati,	/Scartati	
Name del file VMI	Data dia	State del file	Tipe distints	Accettorione	Cariala	*
TISNTEST73A08I449B DE 00061.xml	26/07/2017	T Stato del file	Normale	Accettazione	000000006	
	2010/1202/	-	Homaic			-
						_
						_
						_
<						>
Seleziona Visualizza					Notifiche	

la procedura effettua l'associazione importando la notifica dal percorso indicato nel codice processo, in cui l'utente avrà preventivamente salvato il file di notifica scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Associazione notifica a file inviato con CadiW

In questo caso l'associazione delle notifiche avviene dalla scheda 'File in attesa di notifica', del cruscotto, tramite il bottone 'Aggiorna Stato' per i file presenti sulla griglia:

Cruscotto Comunicazio	ne dati fattur	e			≡ -	. 🗆 X
Cruscotto Filtri						
Totalizzatori						_
Da validare: 0 Da generare	: 0 Rettifiche da	generare: 0	Generate: 0 In att	esa di notifica: 4	Iter completato:	0
Da: Nessuno 🖌 / /	A: / /		Stato: Tutti	~		
Tipo: Comunicazione dati fatture emesse	• •	Tipologia di	documento: <i>Tutti</i>	1	~	
 Escluse da generazione 					R Q	Q
					Cadivy Legenda	<u>R</u> icerca
Doc.da lavorare Documenti da genera	are Rettifiche da ge	enerare File g	enerati File in attesa di notific	che File Accettati/	Scartati	
Nome del file XML	Data dis.	Stato del file	Tipo distinta	Accettazione	Seriale	^
TT05006900962_DF_00051.xml.p	7m 25/07/2017	I	Normale		000000063	
						_
						_
						_
						~
<						>
Seleziona Visualizza					Agg.Stato	Esci

la procedura effettua l'associazione importando da Cadiw la notifica liberando l'utente da ogni onere aggiuntivo.

GESTIONE DELLA NOTIFICA

Ad associazione della notifica avvenuta il file cambia scheda nel cruscotto passando all'ultima scheda 'File Accettati/Scartati' ed il messaggio del log avverte l'utente delle accettazioni e degli scarti registrati:

Cruscotto Comunicazione dati fatture $\equiv - = \times$
Cruscotto Filtri
Totalizzatori
Da validare: 0 Da generare: 0 Rettifiche da generare: 0 Generate: 0 In attesa di notifica: 4 Iter completato: 0
Da: Nessuno V / / A: / / Stato: Tutti V
Tipo: Comunicazione dati fatture emesse V Tipologia di documento: Tutti
✓ Escluse da generazione
Importazione notifiche SdI = $ \times$
Doc.da lavorare ttati/Scartati
Notifiche: C:\1\BO\
Import cartella e:\1\80\
Associazione file C:\1\BO\ITSNTFST73A08I449B_DF_00061_ED_001.xml riuscita.
Associate 1 notifiche di cui 1 di accettazione e 0 di scarto
Elabora El X
Seleziona Visuald Autifiche Esci

Nel caso di notifica di accettazione:

il file viene spostato nella scheda 'File Accettati/Scartati', del cruscotto, ed il colore verde nella colonna 'Esito' evidenzia il buon esito ricevuto. Lo stato della distinta e dei documenti diventa 'Accettato':

Interro	ga	Distir	ta fatture	_ 🗆 X
stinta R	isposta	Elenco		20
Nome f	file.: ITS	SNTFST73	A08I449B_DF_00061.xml]
	ipo : No	rmale	Stato: Accettato	
Riga 🌡	Tipo)	Numero Data	
10	TD01	4	06/05/2017 Verdi R. SPA	^
20	TD01	2	03/01/2017 Rossini & Rossi Spa	
30	TD01	3	04/02/2017 Rossini & Rossi Spa	
40	TD01	1	03/01/2017 Puccini Avv.to Virgilio	
				~
			Iter completato	Origine
	Interro istinta R Nome 1 Tr Riga 1 10 20 30 40	Interroga istinta Risposta Nome file.: IT: Tipo : No Riga 1 Tipo 10 TD01 20 TD01 30 TD01 40 TD01	Interroga Distin	Interroga Distinta fatture Image: Statu: Risposta Elenco Nome file.: ITSNTFST73A08I449B_DF_00061.xml Data gen.: 26/07/2017 Tipo: Nomero Data 10 TD01 4 06/05/2017 20 TD01 2 03/01/2017 30 TD01 3 04/02/2017 40 TD01 1 03/01/2017 Purceini Avv.to Virgilio

Interroga	Comunicazione fatture emesse	_ 🗆 X
Comunicazione dati fa	tture Dati riepilogo IVA Elenco	
Riferimento:		Datioes
Tipo documento:	TD01 - Fattura V Stato: Accettata V	<u>D</u> un ges.
Numero:	4 Data: 06/05/2017	_
Cedente/Prestato	re	Dati invio
Tipo:	Persona giuridica 🤍	
Denominazione:	Azienda Dimostrativa AHE	Altri dati
Partita IVA:	IT > 05006900962 Codice fiscale:	Rapp.Fis.
Cessionario/Comr	mittente	
	Tipo: Persona giuridica 🗸	
Denominazione:	Verdi R. SPA	Altri dati
Cognome:		Rapp.Fisc
Nome:		
Partita IVA:	IT 00012500012 Codice fiscale:	
	Escludi da generazione	

a questo punto l'**utente finale può**:

(a) **assegnare lo stato 'Iter completato'** a distinta e documenti contenuti nel file attraverso il bottone 'Iter' del cruscotto

Cruscotto Comunicazione	dati fattur	e				≡ _ □ ×
Cruscotto Filtri						
Totalizzatori Da validare: 0 Da generare: 0	Capture wi	indows generare: 0	Generate: 0	In attesa d	di notifica: 4 Iter	completato: 0
Da: Nessuno V / /	A: / /		Stato: <i>Tutti</i>	~		
Tipo: Comunicazione dati fatture emesse	~	Tipologia di docu	umento: <i>Tutti</i>		~	0 0
 Escluse da generazione 						Legenda Ricerca
Doc.da lavorare Documenti da generare	Rettifiche da ge	nerare File genera	ati File in attes	a di notifiche	File Accettati/Scarta	ö – – –
Nome del file XML	Data dis.	Tipo distinta	Stato del file	Esito	Iter Completato	Seriale 🔨
TISNTFST73A08I449B_DF_00061.xml	26/07/2017	N	A			000000006
						v
<						X
Seleziona Visualizza						

N.B.: per rivedere nel cruscotto i documenti con stato iter completato è necessario modificare la combo box 'Iter completato', nella scheda filtri del cruscotto, che di default è impostata a 'no'.

(b) annullare il file attraverso l'omonima funzionalità del tasto destro

Cruscotto Comunicazione dati fatture	≡ _ □ ×
Cruscotto Filtri	
Totalizzatori	
Da validare: 0 Da generare: 0 Rettifiche da generare: 0 Generate: 0 In attesa di not	fica: 4 Iter completato: 0
Da: Nessuno V / / A: / / Stato: Tutti	
Tipo: Comunicazione dati fatture emesse V Tipologia di documento: Tutti	✓
✓ Escluse da generazione	Legenda <u>R</u> icerca
Doc.da lavorare Documenti da generare Rettifiche da generare File generati File in attesa di notifiche File	Accettati/Scartati
Nome del fle VMI Data die Dine distinta State del fle Deite Ut	r Completate Sociale A
Apri file	
Apri cartella file	
Firma	
ínvía	
Annulla	
Elimina file errato	
Apri distinta	
Log fattura	
Madifika stata	
	~
Seleziona tutto	
Seleziona fino a	► ×
<u>S</u> eleziona <u>V</u> isualizza Log Seleziona da	<u>I</u> ter <u>E</u> sci
Deseleziona tutto	
Inverti selezione	
Esporta su Excel	

la procedura avverte l'utente dell'operazione che sta compiendo con apposito messaggio:

Fatturazione elettronica PA
Si vuole annullare l'intera fornitura del file?
Sì No

a questo punto nella scheda 'File generati' del cruscotto è presente un nuovo file di annullamento creato dalla procedura che dovrà essere inviato, secondo le modalità impostate nel codice processo, all'agenzia delle entrate:

Cruscotto Comunicazione d	lati fatture			=	■ _ □ ×
Cruscotto Filtri					
Totalizzatori					
Da validare: 0 Da generare: 0	Rettifiche da generare: 0	Generate: 0	In attesa di notifica:	4 Iter completa	to: 0
Da: Nessuno V / /	A: / /	Stato: Tutti	~		
Tipo: Comunicazione dati fatture emesse	✓ Tipologia d	i documento: <i>Tutti</i>		¥	
 Escluse da generazione 					QQ
				<u>L</u> e	igenda <u>R</u> icerca
Doc.da lavorare Documenti da generare R	lettifiche da generare File g	enerati File in attesa d	i notifiche File Acce	ttati/Scartati	
Nome del file XML	Data dis. Stato del file	Tipo distinta	Invio	Seriale	^
TISNTFST73A08I449B_DF_00062.xml	27/07/2017 E	Annullamento		000000007	
					-
2					~
Seleziona Log				Ese	egui <u>E</u> sci
				-	

una volta accettato il file di annullamento, con apposita notifica, i documenti in esso contenuti tornano in stato 'Validato' e l'utente sarà chiamato a generare un nuovo file contenente i documenti "corretti".

(c) **annullare un documento** contenuto nel file accettato; questo è possibile visualizzando i documenti contenuti nel file attraverso il bottone 'Visualizza' del cruscotto che apre il dettaglio fatture:

Dettaglio fatture			=	
Posizione fattura nel file	Numero doc.	Data doc.	Errata da	^
1	1	03/01/2017		1
2	56	17/04/2017		
				4
<			>	
0				1
			- Fa	

a questo punto, selezionando un documento, con la funzionalità del tasto destro si può procedere all'annullamento della fattura:

Cruscotto Comunicazione	dati fatture			≡ _ □ ×
Cruscotto Filtri				
Totalizzatori				
Da validare: 8 Da generare: 0	Rettifiche da generare: 0	Generate: 0 In attesa d	notifica: 0 Iter co	mpletato: 2
Da: Nessuno V / /	A: / /	Stato: Tutti		
	Tipologia di dagi			
		Junento. Jutti	~	0 0
C Escluse da generazione				Legenda <u>R</u> icerca
Doc da lavorare Documenti da generare	Rettifiche da generare File gener	ati File in attesa di notifiche	File ∆ccettati/Scartati	
bocida lavorare bocamenta da generare	Recard of general of the gener			
Nome del file XML	Data dis. Tipo distinta	Stato distinta Esito	Iter Completato	Seriale 🔺
✓ ITSNTFST73A08I449B_DF_00066.xml	27/07/2017 N	Accettato		000000011
Dett	adia fattura		=	
Dett	agilo fatture			
	Posizione fattura nel file 🛔 🛛 Nu	umero doc. Data doc.	Errata da 🔺	
	1 1	03/01/2017		
	Annull	a fattura 17/04/2017		
	<u>R</u> ettific	ta 👘		
	Log			
	Selezio	ona tutto		
<	Selezio	ona fino a		>
	Selezio	na da		
Seleziona Visualizza Log	Desele	ziona tutto		Iter Esci
	Inverti	selezione		
	Esport	a su Excel		
	Aggiur	nge filtro		
	Richies	sta parametri		
	Config	Jurazioni		
<	Esegue	e Report	>	
		ga		
Q	Proprie	età	×	
Visualizz	3		Esci	

la procedura avverte l'utente dell'operazione che sta compiendo con apposito messaggio:

Fatturazione elettro	onica PA
Si vuole procedere con l'annullame	ento della singola fattura?
	Sì No

a questo punto nella scheda 'File generati' del cruscotto è presente un nuovo file di annullamento creato dalla procedura che dovrà essere inviato, secondo le modalità impostate nel codice processo, all'agenzia delle entrate:

Cruscotto Comunicazione dati fatture	≡ _	□ X
Cruscotto Filtri		
Totalizzatori		
Da validare: 8 Da generare: 0 Rettifiche da generare: 0 Generate: 0 In attesa di notifica: 0 Iter complet	tato: 2	
Da: Nessuno V / / A: / / Stato: Tutti		
Tipo: Comunicazione dati fatture ricevute		
Scluse da generazione	Q	Q
	Legenda	<u>R</u> icerca
Doc.da lavorare Documenti da generare Rettifiche da generare Hile generati File in attesa di notifiche File Accettati/Scartati		
Nome del file XML Data dis. Tipo distinta Stato distinta Invio Seriale		^
ITSNTFST73A08I449B_DF_00067.xml 27/07/2017 Annullamento Generato 0000000012		_
		-
		_
		-
		_
		_
		_
		-
<	>	•
		X
Seleziona Log	<u>E</u> segui	Esci

una volta accettato il file di annullamento, con apposita notifica, il documento in esso contenuto torna in stato 'Accettato/Annullato' non sarà più nella disponibilità dell'utente finale (documenti da elaborare).

Nel caso di notifica di scarto:

il file viene spostato nella scheda 'File Accettati/Scartati', del cruscotto, ed il colore rosso nella colonna 'Esito' evidenzia lo scarto ricevuto. Lo stato della distinta diventa scartata ed i documenti inviati saranno tutti evidenziati con la dicitura 'Comunicazione scartata' in quanto per l'Agenzia delle Entrate la presenza anche solo di una fattura con errori determina lo scarto di tutto il file e quindi di tutte le fatture, anche quelle corrette:

Interro	ga [Distinta fa	itture					≡	_ •	-	x
Distinta Lo	og generico	Log fatture	Log Controparti	Elenco							
Nome f	file.: IT050	06900922_D	F_00070.xml								
т	ipo: Norma	le	Stato: Sca	rtato		~	Data gen.: 27/07	/2017			
Riga 🏅	Tipo		Numero	0	ata						
10	TD01	15		04/0	2/2017 In.o	co. sr	l (RB60, Euro)				^
20	TD01	63		06/0	5/2017 In.o	co. sr	l (RB60, Euro)				
30	TD01	1		03/0	1/2017 Mtu	u Ger	many (RD0, DM,	Intra,	Model	lo)	
											~
						Iter o	completato		c	Drigin	e

Interroga	Comunicazione fatture ricevute	≡ _ □ ×
Comunicazione dati fa	tture Dati riepilogo IVA Elenco	
Riferimento:	Fattura n. 15 del 04/02/2017 di In.co. srl (RB60, Euro)	Dati ges.
Tipo documento:	TD01 - Fattura V Stato: Inviata V	
Numero:	15 Data: 04/02/2017 Data reg.: 04/02/2017	Rettifiche
Cessionario/Comr	nittente Comunicazione scartata	
Tipo:	Persona giuridica 🔍	
Denominazione:	Azienda Dimostrativa AHE	Altri dati
Partita IVA:	IT > 05006900962 Codice fiscale:	Rapp.Fis.
Cedente/Prestato		
Denominazione:	In.co. srl (RB60, Euro)	Altri dati
Cognome:		Rapp.Fisc
Nome:		
Partita IVA:	IT 00697301208 Codice fiscale: 00697301208	
	Escludi da generazione	

a questo punto l'utente finale tramite il bottone 'Visualizza', del cruscotto, deve prendere visione delle motivazioni che hanno portato allo scarto del file inviato:

Cruscotto Comunicazione d	ati fattur	е				■ _ □	×
Cruscotto Filtri							
Totalizzatori							
Da validare: 5 Da generare: 0	Rettifiche da	generare: 0	Generate: 2 In at	tesa di notifica:	0 Iter completa	ato: O	
Da: Nessuno 🗸 / /	A: / /		Stato: <i>Tutti</i>	~			
Tipo: Comunicazione dati fatture ricevute	~	Tipologia di doc	umento: <i>Tutti</i>		~		_
Escluse da generazione						Q (2
						egenda <u>R</u> ic	berca
Doc.da lavorare Documenti da generare Re	ettifiche da ge	enerare File gener	ati File in attesa di notifi	che File Acce	ttati/Scartati		
Nome del file XML	Data dis.	Stato distinta	Tipo distinta	Esito	Iter Completato	Seriale /	^
TT05006900922_DF_00070.xml	27/07/2017	Scartato	Normale			0000000	
						· · · · ·	¥
Seleziona Visualizza Log						Iter E	sci

infatti la maschera 'Dettaglio fatture' permette di conoscere le segnalazioni contenute nel file di notifica distinguendo tra:

- errori generici: riconducibili al file nel suo complesso e non ai documenti in esso contenuti;
- errori controparte: che interessano i dati anagrafici dei veri cedenti/prestatori o cessionari committenti;
- errori fattura: relativi a specifici documenti presenti nel file.

Dettaglio fatture					=	x
					Errori generici	
Posizione fattura ne	l file 🛔 🔋 Numer	o doc. Data doc.	Errata da	\mathbf{A}	-	\mathbf{A}
	1 39	21/06/2017			Codice: 00600	
	2 42	23/06/2017			Descrizione: Soggetto non autorizzato alla trasmissione : Non esiste legame tra il soggetto trasmittente :MLOGNN65M56E463H e il soggetto delegante : 05006900962	~
					Errori controparte	
					Codice: 00500 Descrizione: Partita IVA del Cedente/Prestatore cessata in Anagrafe Tributaria : La pIva 09831950150 del CESSIONARIO COMMITTENTE num 2 risulta essere CESSATA per la data fattura 2017-01-23.	< <
					Errori fattura	
< Visualizza			> Conferma	<	Codice: 00460 Descrizione: 3.2.3.1.1 TipoDocumento non coerente con 3.2.1.1.1 IdPaese : Per la fattura numero : 42 del 2017-06-23 - Cedente Prestatore n: 2 - posizione body 1 (posizione assoluta : 2)	•

L'utente finale è chiamato a prendere visione delle segnalazioni contenute nella notifica di scarto.

A questo punto è necessario correggere gli errori segnalati: pertanto agendo sul bottone 'Conferma' l'utente farà si che la procedura riporti i documenti, presenti nel file scartato, in stato 'da validare' (se l'errore permette di identificare il documento) oppure 'validato'.

In particolare, la procedura si comporta nella seguente modalità:

- in presenza di solo errori di testata nessun documento viene marcato come errato e pertanto alla conferma tutti i documenti in distinta acquisiranno lo stato 'validato';
- in caso di errori controparte solo il primo documento in distinta appartenente alla controparte segnalata viene marcato come errato (ed il suo stato alla conferma sarà 'da validare') questo perché l'aggiornamento dell'anagrafica alla validazione di un solo documento sana tutti gli altri documenti intestati alla medesima controparte;
- gli errori fattura si riferiscono sempre ad uno specifico documento che pertanto sarà marcato come errato ed alla conferma acquisirà lo stato 'da validare' richiedendo la correzione degli errori segnalati.

Dopo aver premuto il bottone "Conferma", prima di procedere con l'operazione richiesta, la procedura avverte l'utente con il messaggio seguente:

Fatturazione elettronica PA						
La procedura effettuerà: -l'aggiornamento dello stato delle fatture sulla base delle anomalie riscontrate in fase di associazione notifiche; -il passaggio a iter completato della distinta. Si vuole procedere con l'operazione?						
	Sì No					

A questo punto l'utente finale è chiamato ad operare le necessarie modifiche prima di procedere con la generazione del nuovo file 'corretto'.
Cosa fare nel caso in cui, una volta ricevuta la notifica di accettazione di un file contenente diverse fatture, si intenda annullare l'intera fornitura?

Occorre procedere alla generazione di un nuovo file di annullamento. In particolare dal cruscotto comunicazione dati fatture occorre selezionare con spunta il file che si intende annullare e mediante tasto destro del mouse selezionare l'opzione Annulla.

L'utente viene avvisato con opportuno messaggio di richiesta di conferma dell'operazione di annullamento.

Cruscotto	Comunicazione	lati fattur	е							
Cruscotto Filtri										
Totalizzatori										
Da validare:	Da validare: 13 Da generare: 4 Rettifiche da generare: 0 Generate: 0 In attesa di notifica: 3									
Da: Nessuno	Da: Nessuno V 27/07/2017 A: 27/07/2017 Stato: Tutti									
Tipo: Comunicazio	ne dati fatture emesse	\sim	Tipologia di doci	umento: <i>Tutti</i>						
Escluse da	a generazione									
Doc.da lavorare	Documenti da generare	Rettifiche da ge	enerare File gener	ati File in attesa di notifi	che File Accet	tati/Scartati				
	Nome del file XML	Data dis.	Stato distinta	Tipo distinta	Esito	Iter Completato				
	Anri file	p 27/07/2017	Accettato	Normale						
	Apri cartella file									
	Firma									
	Invia									
	Annulla									
	Elimina file errato									
	Apri distinta									
	Log fattura									
	Modifica stato									
	Seleziona tutto									
	Seleziona fino a									
	Seleziona da									
	Deseleziona tutto									
	Inverti selezione									
	Esporta su Excel									
	Proprietà									
Seleziona Visualiz	za Log									



Rispondendo 'Si' alla domanda la procedura crea un file di annullamento relativo all'intera fornitura visibile nel tab File generati.

Cruscotto Comunicazione dati fatture									
Cruscotto Filtri									
Totalizzatori									
Da validare: 13 Da generare	Da validare: 13 Da generare: 4 Rettifiche da generare: 0 Generate: 1 In attesa di notifica: 3								
Da: Nessuno V 27/07/20	Da: Nessuno V 27/07/2017 A: 27/07/2017 Stato: Tutti								
Tipo: Comunicazione dati fatture emesso	Tipolog	ia di documento: <i>Tutti</i>							
Escluse da generazione									
Doc.da lavorare Documenti da genera	Rettifiche da generare	ile generati File in attesa di n	otifiche File Accettati/	Scartati					
Nome del file XML Data dis. Tipo distinta Stato distinta Firma Invio									
ITMNCFNC74A44I449K_DF_FR026.xml 27/07/2017 Annullamento Generato									

Le comunicazioni oggetto di un annullamento assumono lo stato di 'Accettata' e saranno contrassegnate dalla diciture 'Da Annullare'

Interroga Comunicazione fatture emesse	≡ -	□ X
Comunicazione dati fatture Dati riepilogo IVA Elenco		
Riferimento: Fattura n. 42 del 27/07/2017 di Angeli WEB Center (BO3)		Dati ges.
Tipo documento: 7D01 - Fattura Stato: Accettata		
Numero: 42 Data: 27/07/2017		Rettifiche
Cedente/Prestatore Da ar	nnullare	Dati invio
Tipo: Persona fisica Cognome: Man cini		
Nome: Francesca		Altri dati
Partita IVA: IT > 00681710455 Codice fiscale: MNCFNC74A44I449K		Rapp.Fis.
Cessionario/Committente		
Tipo: Persona giuridica 🗸		
Denominazione: Angeli WEB Center (BO3)		Altri dati
Cognome:		
Nome:		карр.ньс
Partita IVA: IT 01036240115 Codice fiscale: 01036240115		
Escludi da generazione		

L'operazione successiva sarà l'invio del file di annullamento.

Doc.da lavo	Doc.da lavorare Documenti da generare Rettifiche da generare File generati File in attesa di notifiche File Accettati/Scartati							
ľ	Nome del file XML	Data dis.	Tipo distinta	Stato distinta	Firma	Invio	Seriale	^
	CFNC74A44I449K_DF_FR026.xml	.p ^{27/07/2017}	Annullamento	Firmato			000000030	

Le comunicazioni assumono stato 'Inviato' e vengono contrassegnate con la dicitura 'In annullamento'.

Interroga Comunicazione fatture emesse = _	□ X
Comunicazione dati fatture Dati riepilogo IVA Elenco	
Riferimento: Fattura n. 42 del 27/07/2017 di Angeli WEB Center (BO3)	Dati ges.
Tipo documento: TD01 - Fattura Stato: Inviata	Ē
Numero: 42 Data: 27/07/2017	Rettifiche
Cedente/Prestatore In annullamento	Dati invia
Tipo: Persona fisica 🗸	Dati Invio
Cognome: Mancini	
Nome: Francesca	Altri dati
Partita IVA: IT > 00681710455 Codice fiscale: MNCFNC74A44I449K	Rapp.Fis.
Cessionario/Committente	
Tipo: Persona giuridica 🗸	
Denominazione: Angeli WEB Center (BO3)	Altri dati
Cognome:	Barro Firm
Nome:	карр.ньс
Partita IVA: IT 01036240115 Codice fiscale: 01036240115	
Esdudi da generazione	4

Dal momento in cui viene ricevuta la notifica di accettazione del file di annullamento le comunicazioni assumono lo stato di 'Validata' e vengono contrassegnate dalla dicitura 'Annullata'.

D	oc.da lavorare	Documenti da generare	Rettifiche da ge	enerare File generati	File in attesa o	di notifiche Fi	ile Accettati/Scart	tati
	Lĭ	Nome del file XML	Data dis.	Tipo distinta	5	Stato distinta	Accettazione	Seriale
	ITMNCFNC7	74A44I449K_DF_FR005.xm	nl 25/07/2017	Normale	Inv	iato		000000006
	ITMNCFNC	74A44I449K_DF_FR026.xm	l.p 27/07/2017	Annullamento	Inv	iato		000000030
1			1					

A questo punto le fatture sono visibili nel tab 'Documenti da generare', del cruscotto, e possono essere nuovamente inviati, modificati prima di essere inviati oppure eliminati.

Interroga	Comunicazione fatture emesse =	×
Comunicazione dati fa	ture Dati riepilogo IVA Elenco	
Riferimento:	Fattura n. 43 del 27/07/2017 di Ced Interdata spa (RB3)	Dati ges.
Tipo documento:	TD01 - Fattura 🗸 Stato: Validata 🗸	
Numero:	43 Data: 27/07/2017	Rettifiche
Cedente/Prestato	e Annullat	a Dati invio
Tipo:	Persona fisica 🗸	
	Cognome: Mancini	Altri dati
	Nome: Francesca	
Partita IVA:	Codice fiscale: MNCFNC/4A441449K	Rapp.Fis.
Cessionario/Comr	nittente	
	Tipo: Persona giuridica 🗸	
Denominazione:	Ced Interdata spa (RB3)	Altri dati
Cognome:		•
Nome:		Rapp.Hisc
Partita IVA:	IT 01265620458 Codice fiscale:	
	Escludi da generazione	

Una volta associata la notifica di accettazione al file di annullamento dal cruscotto, sezione 'File Accettati/Scartati', occorre selezionare con spunta il file annullato e quello di annullamento e premere il bottone 'Iter' assegnando a questi file lo stato 'Iter completato'.

N.B.: per rivedere nel cruscotto i documenti con stato iter completato è necessario modificare la combo box 'Iter completato', nella scheda filtri del cruscotto, che di default è impostata a 'no'.

	Cruscot	to Comuni	icazione dati fa	atture			
c	ruscotto Fil	tri			_		
	Num	nero documento:					
	Cessionar	io/Committente:			_		
	Nome f	file della fattura:			_		
		Sospese:	No 🗸				
		Iter completato:	Si 🗸				
Doc.da lavorare Documenti da generare R	ettifiche da ger	nerare File gener	ati File in attesa di notific	che File Accet	tati/Scartati		
					1	1	_
Nome del file XML	Data dis.	Stato distinta	Tipo distinta	Esito	Iter Completato	Seriale	
ITMNCFNC74A44I449K_DF_FR025.xml.	27/07/2017	Accettato	Normale			000000029	
ITMNCFNC74A44I449K_DF_FR026.xml.;	27/07/2017	Accettato	Annullamento			000000030	

I file con stato 'Iter completato' possono tornare allo stato precedente impostando la combo iter completato a 'Sì', selezionando i file e premendo nuovamente il bottone 'Iter'.

ITMNCFNC74A44I449K_DF_FR025.xml.p	27/07/2017	Accettato	Normale	
ITMNCFNC74A44I449K_DF_FR026.xml.p	27/07/2017	Accettato	Annullamento	

Cosa fare se l'utente ha la necessità di rettificare una singola fattura presente in un file generato ed associato ad una notifica di accettazione?

Una volta identificata la fattura che si deve rettificare, l'utente può eseguire la rettifica della fattura in oggetto in due modi:

1)accedendo al cruscotto fatture emesse\ricevute, tab 'File accettati\Scartati': individua il file in cui è confluita la fattura e tramite il bottone 'Visualizza' accede al Dettaglio fatture :

Cruscotto Comunicazione d	ati fattur	e				=	□ X
Cruscotto Filtri							
Totalizzatori							
Da validare: 12 Da generare: 0	Rettifiche da g	generare: 0	Generate: 0	In attesa o	di notifica: 3 Ite	er completato: 0)
Da: Nessuno V / /	A: / /		Stato: <i>Tutti</i>	\sim			
Tipo: Comunicazione dati fatture emesse	\sim	Tipologia di doc	umento: <i>Tutti</i>		~		
Escluse da generazione						Q	Q
						<u>L</u> egenda	<u>R</u> icerca
Doc.da lavorare Documenti da generare R	ettifiche da ge	enerare File gener	rati File in attes	a di notifiche	File Accettati/Scarta	ti	
Nome del file XML	Data dis.	Tipo distinta	Stato del file	Esito	Iter Completato	Seriale	<u>^</u>
TT04171890157_DF_00020.xml	26/07/2017	Normale	Accettato			000000001	
							_
							_
							_
//							~
<							>
Seleziona Visualizza						<u>I</u> ter	X <u>E</u> sci

Nel dettaglio fatture, seleziona la fattura che intende rettificare e tramite tasto destro seleziona l'opzione 'Rettifica':

	Dettaglio fatture											
	Y	Posizione fattura nel file 🛔	Numero doc.	Data doc.	Errata da notifica	Identificativo file	Posizione controparte nel file XML	Controparte	Paese	Partita IVA	Codice Fiscale	٨
1	Ø	1 5		14/02/2017		62613563	1	Regione Toscana	Π	01036240115		
1		2 6	Annulla fattura	017		62613563	2	Bianchi S. snc	Π	01036240118		
		3 7	Annune record	17		62613563	2	Bianchi S. snc	Π	01036240118		
			Rettifica									
			Log									
			Seleziona tutto									
Ļ			Seleziona fino a									
	-		Seleziona da									

oppure:

2)individuando la singola fattura oggetto di rettifica e tramite tasto destro sulla stessa effettua la rettifica:

Interroga Comunicazione fatture emesse		= ×
Comunicazione dati fatture Dati riepilogo IVA Elenco		
Riferimento: Fattura n. 5 del 14/02/2017 di Regione Toscana		
Tipo documento: 7D01 - Fattura Stato: Accettata	\sim	<u>D</u> ati ges.
Numero: 🖸 Data: 14/02/2017		_
Cedente/Prestatore	Reimporta Valida	- Dati invio
Tipo: Persona giuridica 🔍		
Denominazione: Azienda Dimostrativa AHE	Apri file	Altri dati
Partita IVA: IT > 04171890157 Codice f	Apri cartella file fiscale Anteprima file	Rapp.Fis.
Cessionario/Committente	Rettifica	
Denominazione: Regione Toscana	Tipc Annulla Sospendi	Altri dati
Cognome:	Ann. sospension	
Nome:	Aggioma stato	Rapp.Fisc
	Modifica stato	
	Configurazioni	
	Schedulatore di j	ob
	Azioni	+
	Autorizzazioni	
	Controllo flussi	+
	Proprietà	

In entrambi i casi , la selezione della funzione 'Rettifica' crea una nuova fattura in modifica con stato 'Da validare' con label 'Rettifica', identica alla fattura originaria, che l'utente andrà ad integrare/modificare e poi successivamente a validare.

Modifica Comunicazione fatture emesse	=	_ 🗆 X
Comunicazione dati fatture Dati riepilogo IVA Elenco		
Riferimento: Fattura n. 5 del 14/02/2017 di Regione Toscana		Dati ges.
Tipo documento: TD01 - Fattura		
Numero: 5 Data: 14/02/2017		Doc.Coll.
Cedente/Prestatore	Rettifica	Dati invio
Tipo: Persona giuridica 🧹		
Denominazione: Azienda Dimostrativa AHE		Altri dati
Partita IVA: IT > 04171890157 Codice fiscale:		Rapp.Fis.
Cessionario/Committente		
Tipo: Persona giuridica	~	Altri dati
Nome:		Rapp.Fisc
Partita IVA: IT 01036240115 Codice fiscale:		Singola
Escludi da generazione Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione		4

Sulla comunicazione creata, oggetto di rettifica, è possibile tramite il bottone 'Doc.coll.' accedere al documento di origine, che è stato rettificato.

Una volta che la fattura viene modificata e validata, il file rettificato da generare sarà visibile nel cruscotto nel tab 'Rettifiche da generare':

Cruscotto Comunicazione dati fatture			≡_ □ ×
Cruscotto Filtri			
Totalizzatori Da validare: 14 Da generare: 0 Rettifiche da gene	erare: 2 Generate:	0 In attesa di notifica: 3 Iter co	npletato: 0
Da: Nessuno / / A: / /	Stato: Tut	ti 🗸	
Tipo: Comunicazione dati fatture emesse	Tipologia di documento: <i>τυτ</i> are File generati File in a	tiesa di notifiche File Accettati/Scartati	Legenda <u>R</u> icerca
Numero doc, 🟅 Data doc. 🕯 Generazione	Stato	Cessionario Committente	Codie 🔺
5 16/02/2017	Validata	Regione Toscana	IT01
			>
Seleziona Visualizza Log			<u>E</u> segui <u>E</u> sci

Il file di rettifica generato segue poi l'iter dei file generati, ossia verà poi firmato, inviato e rimarrà in attesa di notifica fintanto che non verrà recipito l'esito di notifica da parte dell'Ade.

In caso di notifica di accettazione da parte dell'Agenia delle Entrate, l'utente sposterà poi entrambi i files accettati (quello originario e il file di rettifica) tra i files con iter completato.

Sulla fattura originaria, che risulta rettificata, rimane il collegamento ai documenti che l'hanno rettificata, tramite il bottone 'Rettifica'.

Interroga	Comunica:	zione fatture eme	sse			≡	_
Comunicazione d	ati fatture Dati riepil	ogo IVA Elenco					
Riferir	Elenco rettifi	che		= _	□ X		Dati ges.
Tipo docur	Data doc.	Numero doc.	Tipologia	Controparte	^		
NL	14/02/2017 5		TD01	Regione Toscana			Rettifiche
Cedente/Pre							Dati invio
Denomina					1]	Altri dati
Partit							Rapp.Fis.
Cessionario							
Denomina							Altri dati
Cog					~		
	<				>		Rapp.FISC
Partit	Visualizza			Qk			
					A		

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.

С	ruscotto Comunicazione d	dati fattu	е							
Crus	cotto Filtri									
Tota	alizzatori									
	Da validare: 9 Da generare: 2	Rettifiche da	generare: 0 G	Generate: 0	In	attesa di notifica: 0				
Da:	Nessuno 🗸	A: / /	S	tato: <i>Tutti</i>	De	ttaglio fatture				
Tipo:	Comunicazione dati fatture emesse	\sim	Tipologia di docume	ento: <i>Tutti</i>	Γ	Posizione fattura nel file 🛔	Numero doc.	Data doc.	Errata da	^
	Escluse da generazione					1 12		12/07/2017		
						2 13		12/07/2017		
Doc.	da lavorare Documenti da generare F	Rettifiche da o	enerare File generati	File in atte						
	-	1								
	Nome del file XML	Data dis.	Tipo distinta	Stato						
	IT04171890157_DF_00025.xml	27/07/2017	Normale	Generato						
					-					
			/							
										¥
					<				>	
<					_					
1					С	Segnala errori	¢ ²			κ
Sele	ziona Visualizza Log				Visual	izza	Aggiorna		Ē	soi (

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.

Dettaglio fatture			≡ _ ¤ X
Posizione fattura nel file 1	Numero doc. Data do	c. Errata da	
	12/07/20	17	
			· 🗸
<	1	>	
Q Visualizza ☑ Segnala errori Ag	giorna) Es	K sci

Il risultato sarà la valorizzazione del flag errata sulla fattura:

Det	ttaglio fatture					≡ _ □ X
	Posizione fattura nel file 🛔	Numero doc.	Data doc.	Errata da	^	
	1	12	12/07/2017			
	2	13	12/07/2017			
					5	
<				>		
~						
Q	Segnala errori				ς.	
<u>V</u> isual	zza			<u>E</u> s	ici	

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:

Cruscotto Come Cruscotto Filtri Totalizzatori	unicazione da	ati fattur	re					≡ _ □ X
Da validare: 9	Da generare: 0 F	Rettifiche da	generare: 0 G	Generate: 1 In atte	sa di notifica: 0			Iter completato: 0
Da: Nessuno 🗸	11	A: //	S	tato: Tutti	~			
Tipo: Comunicazione dati fa	atture emesse	\sim	Tipologia di docume	ento: Tutti				× 0.0
Escluse da generaz	ione inti da generare Re	ttifiche da g	enerare File generati	File in attesa di notifici	he File Accettati/S	Scartati		Legenda <u>R</u> icerca
Nome del	file XML	Data dis.	Tipo distinta	Stato distinta	Firma	Invio	Seriale	^
TT04171890157_DF_	00025.xml	27/07/2017	Normale	Generato			000000004	
	Aprifi	ile						
	Apri c	artella file						
	Firma							
	Elimin	la file errato						
	Aprild	istinta						
	Logia	iccura						
4	- Widdin							V
	Selezi	ona tutto						
Seleziona Visualizza	Selezi	ona fino a						Essanti Essi
	Selezi	ona dá						Esegui Esu
	Deselo	ziona tutto						
	invert	selezione						
	Esport	ta su Excel						
	Propri	ietà						

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.

Cruscotto Co Cruscotto Filtri	omunicazione	e dati fattur	e				E	
Totalizzatori								
Da validare: 10	Da generare:	1 Rettifiche da g	generare: 0 Generate	: 0 In attesa di notifica: 0			Iter completato:	0
Da: Nessuno	× 11	A: //	Stato: 72	tti 🔍				
Tipo: Comunicazione d	lati fatture emesse	\sim	Tipologia di documento: 72	tti			~	
🗹 Escluse da ger	herazione						Q	Q
							Legen	ta <u>R</u> icero
Doc.da lavorare Do	cumenti da generare	Rettifiche da ge	nerare File generati File in	attesa di notifiche File Accettati/Scartati				
Numero doc	7 Data doc.8	Validazione	Stato	Cessionario Committente	Tipo com.	Codice Fiscale	Denominazione	^
12	12/07/2017		Da validare	ALBA SPA	Normale	IT01036240115	ALBA SPA	
1/MA	28/05/2017		Da validare	Ced Interdata Spa	Normale	IT01036240115	Ced Interdata Spa	
1/NC	12/07/2017		Da validare	DOMINA SRL	Normale		DOMINA SRL	
14	12/07/2017		Da validare	pippo	Normale		pippo	
16	19/07/2017		Da validare	REGGIANI SRL	Normale	IT01036240116	REGGIANI SRL	
19	24/07/2017		Da validare	ALBA SPA	Normale	IT01036240115	ALBA SPA	
2/NC	26/07/2017		Da validare	ITACOM	Normale	ES342134	ITACOM	
4	13/02/2017		Da validare	ROSSI MARIO	Normale			
5	14/02/2017		Da validare	Regione Toscana	Rettifica	IT01036240115	Regione Toscana	
5	14/02/2017		Da validare	Regione Toscana	Rettifica	IT01036240115	Regione Toscana	
								~
								>
<								

Interroga Comunicazione fatture emesse	≡ _ □ ×
Comunicazione dati fatture Dati riepilogo IVA Elenco	
Riferimento: Fattura n. 12 del 12/07/2017 di ALBA SPA	Dati ges.
Tipo documento: 7D01 - Fattura Stato: Da validare	
Numero: 12 Data: 12/07/2017	Rettifiche
Cedente/Prestatore	
Tipo: Persona giuridica	
Denominazione: Azienda Dimostrativa AHE	Altri dati
Partita IVA: IT > 04171890157 Codice fiscale:	Rapp.Fis.
Cessionario/Committente	
Denominazione: ALBA SPA	Altri dati
Cognome:	.
Nome:	Rapp.Fisc
Partita IVA: IT 01036240115 Codice fiscale:	
Escludi da generazione Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione	

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).

Cr	uscotto Cor	nunicazione	e dati fatture	•				= ×
Gruso	otto Filtri							
Total	izzatori							
	Da validare: 9	Da generare:	2 Rettifiche da g	enerare: 0 Genera	ate: 0 In attesa di notifica: 0		Iter cor	npletato: 0
Da:	Nessuno	~ 11	A: / /	Stato:	Tutti 🗸			
Tipo: (Comunicazione dat	i fatture emesse	~	Tipologia di documento:	Tutti		V	
	Escluse da gener	azione		L				QQ
			_					Legenda Ricerca
Doc.d	a lavorare Docu	menti da generare	Rettifiche da gen	erare File generati File	in attesa di notifiche File Accettati/Scartati			
		7 8				at 5 l		Comment
	Numero doc.	12/07/2017	Generazione	Validata	ALBA SPA	TT01036240115	ALBA SPA	Cognome
	13	12/07/2017		Validata	ROSSI SRL	IT01036240115	ROSSI SRL	
<								>
21	0	a 💼						
Selezio	na <u>V</u> isualizza	og Elimina						Esegui Esci

Cosa fare nel caso in cui, una volta ricevuta la notifica di accettazione di un file contenente n fatture, si intende annullare una singola fattura?

Dal Cruscotto Comunicazione dati fatture,tab File Accettati/Scartati, si deve selezionare il file che ha ricevuto una notifica di accettazione e schiacciare il bottone Visualizza che apre la gestione Dettaglio Fatture.

Cruscotto Comunicazione dati fatture								≡ _ □ ×
Cruscotto Filtri								
Da validare: 26 Da generare: 4 Bettifiche da gen	erare: 0 Generate: 0 In att	tesa di notifica:	0				Iter comp	letato: 0
Da: <u>Nessuno</u> V / / A: / /	Stato: Tutti	~						
Tipo: Comunicazione dati fatture emesse	Tipologia di documento: Tutti						~	~ ~
✓] Escluse da generazione								Legenda Ricerca
Dor de lavorare Documenti de cenerare Rettifiche de cene	are Elegenerati. Elejo attera di potifi	icha Ele Accetta	a bi /Scartati					
Doctua lavorare Documento da generare Recumente da gener	are the generation the intaccess of hour	Inter The Attents	au/acartau					
Nome del file XML Data dis.	Stato distinta Tipo distinta	Esito	Iter Completato	Seriale				^
TT00681710455_DF_00022.xml 28/07/2017 Acc	ettato Normale			000000016				
	с							
Dettaglio	Tatture							= ×
Posizion	e fattura nel file 🚡 🛛 Numero doc.	Data doc.	Errata da notifica	Identificativo file	Posizione	·		
	1 1	05/07/2017		62606430		1		
	2 2	05/07/2017		62606430		1		
/ / H	3 1/MA	05/07/2017		62606430		2		
	- 1/A)	04/07/2017		02000-00				
						_		
						_		
<						_		
Seleziona Visualizza Log								
<						>		

In questa gestione l'utente deve selezionare la fattura ,fare tasto destro scegliendo l'opzione Annulla fattura.

Posizione	fattura nel file 🔒 Numero doc.	Data doc.	Errata da notifica	Identificativo file	Posizione controparte nel file XML Controp 🔨	
2	1 1	05/07/2017		62606430	1 Analisi i	
	2 2	<u>A</u> nnulla fatt	ura	62606430	1 Analisi F	
	3 1/MA	<u>R</u> ettifica		62606430	2 Data so	
	4 1/AT	Log		62606430	3 Bianchi	
		Seleziona tu	itto			
		Seleziona fi	no a			
		Seleziona di	a			
		Deseleziona	tutto			
_		Inverti selez	ione			
		Esporta su B	ixcel			
		Aggiunge fi	ltro			
_		Richiesta pa	irametri			
		Configurazi	oni			
		Esegue Rep	ort		~	
<		Interroga			>	
-		Proprietà				

Compare un messaggio per confermare l'annullamento della fattura.



Rispondendo Sì compare il messaggio di annullamento eseguito.

Fatturazione elettronica PA	Х
Annullamento eseguito correttame	ente
	ЭК

La procedura crea automaticamente un file di tipo annullamento che è disponibile nel tab File generati del cruscotto.

Cruscotto Comunicazione	dati fattu	re					≡ _ □ ×
Cruscotto Filtri							
Totalizzatori							
Da validare: 26 Da generare: 0	Rettifiche da	generare: 0 G	Generate: 1 In att	esa di notifica: 0)	Iter comple	etato: 0
Da: Nessuno	A: / /	s	tato: Tutti	~			
Tion		Tra el e sie di de succ	7000	<u> </u>		 	
Comunicazione dati fatture emesse	~	ripologia di docume	ento: Tutti			~	0 0
jescuse ua generazione							Legenda Ricerca
Doc.da lavorare Documenti da generare	Rettifiche da o	Ele generati	File in attesa di notific	he File Accettat	ii/Scartati		
					-,		
Nome del file XML	Data dis.	Tipo distinta	Stato distinta	Invio	Seriale		^
IT00681710455_DF_00023.xml	28/07/2017	Annullamento	Generato		000000017		
<							>
Seleziona Log							Esegui Esci

Quando lo stato del file di annullamento è generato, la fattura rimane in stato 'Accettata' con la dicitura in rosso 'Da annullare'.

Interroga Comunicazione fatture emesse	≡ -	. 🗆 X
Comunicazione dati fatture Dati riepilogo IVA Elenco		
Riferimento: Fattura n. 1 del 05/07/2017 di Analisi Progetti Software srl		Dations
Tipo documento: TD01 - Fattura 🔍 Stato: Accettata		<u>D</u> ati ges.
Numero: 1 Data: 05/07/2017		
Cedente/Prestatore	Da annullare	Dati invio
Tipo: Persona giuridica 🔍		
Denominazione: TEST		Altri dati
Partita IVA: IT > 05006900962 Codice fiscale: 05006900962		Rapp.Fis.
Cessionario/Committente		_
Tipo: Persona giuridica	\sim	
Denominazione: Analisi Progetti Software srl		•
Cognome:		Rapp.Fisc
Esdudi da generazione		
Ipo documente: IDUI - rattura Numero: Data: Obta: 05/07/2017	Da annullare	Dati invio Altri dati Rapp.Fis.

Dopo l'invio il file viene spostato nel tab File in attesa di notifiche in stato 'inviato'.

Cruscotto (Comunicazione	dati fattur	e				≡ _ ⊂	×
Cruscotto Filtri								
Totalizzatori								
Da validare:	26 Da generare: 0	Rettifiche da g	generare: 0 Generate:	1 In attesa di n	otifica: 0		Iter completato: 0	
Da: Nessuno	~ //	A: / /	Stato: Tut	ti 🗸				
Tipo: Comunicazione	e dati fatture emesse	~	Tipologia di documento: Tut.	ti			~	
🗹 Escluse da g	generazione						Q, (2
							Legenda <u>R</u> i	serca
Doc.da lavorare	Documenti da generare	Rettifiche da ge	nerare File generati File in a	ttesa di notifiche Fi	e Accettati/Scar	tati		
Y N	ome del file XMI	Data dis	Tino distinta	Stato distinta	Accettazione	Seriale		<u>^</u>
П006817104	55_DF_00023.xml	28/07/2017	Annullamento	Inviato		0000000017		
								÷
<							>	
Seleziona	100 1						Notifiche	K jsci

Dopo l'invio del file di annullamento lo stato della fattura passa ad 'inviata' e la dicitura in rosso passa da 'Da annullare' a 'In annullamento'.

Interroga	Comunicazione fatture emesse = -	. 🗆 X
Comunicazione dati fa	tture Dati riepilogo IVA Elenco	
Riferimento:	Fattura n. 1 del 05/07/2017 di Analisi Progetti Software srl	Dati ges.
Tipo documento:	TD01 - Fattura Stato: Inviata 🗸	
Numero:	1 Data: 05/07/2017	
Cedente/Prestato	re In annullamento	Dati invio
Tipo:	Persona giuridica 🗸	_
Denominazione:	TEST	Altri dati
Partita IVA:	IT > 05006900962 Codice fiscale: 05006900962	Rapp.Fis.
Cessionario/Com	nittente	
Denominazione:	Tipo: Persona giuridica Analisi Progetti Software srl	Altri dati
Cognome:		Page Firs
Nome:		Карр. Гізс
Partita IVA:	IT 00651560450 Codice fiscale:	
	Escludi da generazione	

Al file di annullamento può essere associata una notifica di accettazione e/o di scarto.

Nel caso di notifica di accettazione il file assume lo stato di accettato e viene spostato nel tab File Accettati/scartati.

Cruscotto Comunicazione	dati fatture							= -	□ X
Cruscotto Filtri									
Totalizzatori									
Da validare: 26 Da generare: 0	Rettifiche da gener	rare: O	Generate: 0 In att	esa di notifica:	0		Iter o	ompletato: 0	
Da: Nessuno V //	A: / /		Stato: Tutti	~					
Tipo: Comunicazione dati fattura amorea		 Tipologia di docu	mento: T						
Secure da generazione	· · ·		1010				•	0	\circ
								Legenda	Riperca
Dos de lavorare	Dettifiche de genera	ra File gapers	ati Ella in attaca di potific	he Eile Accel	Hati/Scartati				
bocida lavorare bocaliena da generare	reconcile do genero	ne megenere			calification				
Nome del file XML	Data dis. St	tato distinta	Tipo distinta	Esito	Iter Completato	Seriale			~
TT00681710455_DF_00022.xml	28/07/2017 Acce	ttato	Normale			0000000016			
TT00681710455_DF_00023.xml	28/07/2017 Acce	ttato	Annullamento			000000017			
<									>
Seleziona Lon								Iter	Esgi
								1000	

Lo stato della singola fattura diventa Accettata e la dicitura in rosso passa a 'Annullata'.

Interroga	Comunicazione fatture emesse	= _	- x
Comunicazione dati fa	tture Dati riepilogo IVA Elenco		
Riferimento:	Fattura n. 1 del 05/07/2017 di Analisi Progetti Software srl		Datiges
Tipo documento:	TD01 - Fattura V Stato: Accettata V		Dan ges.
Numero:	1 Data: 05/07/2017		
Cedente/Prestato	re	Annullata	Dati invio
Tipo:	Persona giuridica 🔍		_
Denominazione:	TEST		Altri dati
Partita IVA:	IT > 05006900962 Codice fiscale: 05006900962		Rapp.Fis.
Cessionario/Com	Tipo: Recess divides		
Denominazione:	Analisi Progetti Software srl		Altri dati
Cognome:			
Nome:			карр.нізс
Partita IVA:	IT 00651560450 Codice fiscale:		
	Esdudi da generazione		

Sulla fattura non sarà possibile fare nessuna operazione. Questo perché l'annullamento singolo va effettuato nel caso in cui la fattura non fosse da comunicare. Nel caso invece la si volesse modificare occorre utilizzare la rettifica, sempre singola e non l'annullamento.

L'iter del file può considerarsi completato.

Interroga Comunicazione fatture emes	sse	≡ _ □ ×
Comunicazione dati fatture Dati riepilogo IVA Elenco		
Riferimento: Fattura n. 1 del 05/07/2017 di Analisi Pro	ogetti Software srl	Dati ges.
Tipo documento: TD01 - Fattura	Stato: Accettata	Ē
Numero: 1	Data: 05/07/2017	Rettifiche
Cedente/Prestatore		Annullata
Tino: Persona di uidira	Reimporta	<u>Dati invio</u>
	Valida	
	Genera	Altri dati
Partita IVA: IT > 05006900962	Apri cartella file 050069009	62
	Anteprima file	Rapp.Fis.
Cessionario/Committente	Elimina file errato	
	Rettifica Persona giuri	
Denominazione: Analisi Progetti Software srl	Annulla	Altri dati
Cognome:	Sospendi	.
Nome:	Ann. sospensione	Rapp.Fisc
Partita IVA: IT 00651560450	Log fattura	
	Aggiorna stato	
Escludi da generazione		
	Funzionalita	
	Schedulatore di job	
	Azioni	
	Autorizzazioni	
	Controllo flussi	
	Proprietà	

Cruscotto Comunicazione ^{Cruscotto} Filtri	dati fatture	2					≡ _ □ X
Totalizzatori							
Da validare: 26 Da generare: 0) Rettifiche da ge	enerare: 0	Generate: 0 In a	ttesa di notifica:	0		Iter completato: 0
	A		Chanal -				
Da: Nessuno V / /	A: / /		Stato: Tutti	\sim			
Tipo: Comunicazione dati fatture emesse	\sim	Tipologia di doc	umento: <i>Tutti</i>				<u> </u>
Escluse da generazione							Q Q
				_			Teñeura Groeida
Doc.da lavorare Documenti da generare	Rettifiche da gen	erare File gener	rati File in attesa di noti	fiche File Acce	ttati/Scartati		
Y New del Ce year	Data da	Olate datata	The state of the last	F-3-	No. Constants	0	
TT00681710455 DF 00023.xml	28/07/2017 A	ccettato	Annullamento	Esito	Iter Completato	0000000017	
<							>
Seleziona Log							ler Esci

Schiacciando il bottone Iter non sarà più visibile nel cruscotto.

Cruscotto Comunicazione dati fatture	= _	□ X
Cruscotto Fibri		
Da validare: 26 Da generare: 0 Rettifiche da generare: 0 Generate: 0 In attesa di notifica: 0	Iter completato: 2	
Da: Nessuno V / / A: / / Statu: Tutti V		_
Tipologia di documento: 70tti	~	
Escluse da generazione	Q	Q
Don da lavorare. Don menti da nenerare. Dettifiche da nenerare. Ele nenerati. Ele in attesa di potifiche. Elle Arrattati/Krantati	Tedeurg	
Nome del file XML Data dis. Stato distinta Tipo distinta Esito Iter Completato Seriale		^
		~
		>
Selectona Vesualizza Log	 _iter	Esoi

Cosa succede invece nel caso di notifica di scarto del file di annullamento?

Cruscotto Comunicazione dati fatture	= _ u x
Totalizzatori Davideare 23 Da generare: 0. Rettifiche da generare: 0. Generate: 0. In attres di potifica: 0.	Iter completato: 2
Da: Nessuno V / / A: / / Stato: Tutt	
Tipo: Comunicazione dali fatture emesse	~
C Ecduse da generazione	Q Q
	Legenda <u>R</u> icerca
Doc.da lavorare Documenti da generare Rettifiche da generare File generati File in attesa di notifiche File Accettati/Scartati	
None del file XML Data dis. Stato distinta Tipo distinta Esito Iter Completato Seriale	^
I100651/10455_D+_00024.xmi Z5/07/2017 Accettato Normale 000000018	
Dettaglio fatture	= _ _ ×
Posizione fattura nel file Numero doc. Data doc. Errata da notifica I Identificativo file Posizione A	
2 3 05/07/2017 6200430 2	
3.4 Annulla fattura 62606430 3	
Rettifica	
Log	
Seleziona tutto	
Seleziona fino a	
Seleziona da	
Deseleziona tutto	
Inverti selezione	
Esporta su Excel	
Aggiunge filtro	
Richieda parametri	~
< Configurazioni	
Resource Report	×
Seeona youries Log Interroga	<u>I</u> ter <u>E</u> sci
Promietà	

Il file di annullamento della singola fattura viene generato e lo stato sulla fattura rimane 'accettata' ma compare la la dicitura in rosso 'da annullare';

Interroga	Comunicazione fatture emesse		= -	. 🗆 X
Comunicazione dati fa	tture Dati riepilogo IVA Elenco			
Riferimento:	Fattura n. 3 del 05/07/2017 di Analisi Progetti Software srl			Dati ges.
Tipo documento:	TD01 - Fattura Stato: Accettata	\sim		=- [[]]
Numero:	Data: 05/07/2017			Rettifiche
Cedente/Prestato	re		Da annullare	Dati invio
Tipo:	Persona giuridica 🗸			
Denominazione:	TEST			Altri dati
Partita IVA:	IT > 05006900962 Codice fiscale	: 05006900962		Rapp.Fis.
Cessionario/Comi	mittente			
	Tipo	Persona giuridica	\sim	Altri dati
Denominazione:	Analisi Progetti Software sri			•
Cognome:				Rapp.Fisc
Nome:				
Partita IVA:	IT 00651560450 Codice fiscale	:		
	Escludi da generazione			

Invio il file e lo stato sulla fattura passa ad 'inviata' con la dicitura rossa 'in annullamento'.

Cruscotto Comunicazione dati fa Cruscotto Film	atture				Ξ.	□ X
Totalizzatori						
Da validare: 23 Da generare: 0 Rettific	che da generare: 0 Generate:	1 In attesa di n	otifica: 0		Iter completato: 2]
Da: Nessuno V / / A: /	/ Stato: Tutti	~				1
Tipo: Comunicazione dati fatture emesse	 Tipologia di documento: Tutti 				 Image: A set of the set of the	~
Escluse da generazione					Lagenda	Q <u>R</u> icerca
Doc. da lavorare Documenti da generare Rettifiche	e da generare File generati File in at	tesa di notifiche Fil	e Accettati/Scar	tati		
Nome del file XML Data	a dis. Tipo distinta	Stato distinta	Accettazione	Seriale		^
TT00681710455_DF_00025.xml 28/07	7/2017 Annullamento	Inviato		0000000019		
						~
<						>
Seleziona Log					<u>N</u> otifiche	X Esci

Interroga	Comunicazione fatture emesse 🛛 🗧 🖓	_
Comunicazione dati fa	tture Dati riepilogo IVA Elenco	
Riferimento:	Fattura n. 3 del 05/07/2017 di Analisi Progetti Software srl	Dati ges.
Tipo documento:	TD01 - Fattura V Stato: Inviata V	=
Numero:	B Data: 05/07/2017	Rettifiche
Cedente/Prestato	re In annullamento	Dati invio
Tipo:	Persona giuridica 🔍	_
Denominazione:	TEST	Altri dati
Partita IVA:	IT > 05006900962 Codice fiscale: 05006900962	Rapp.Fis.
Cessionario/Comi		
Denominazione	Applici Progetti Software srl	Altri dati
Cognome:		
Nome:		Rapp.Fisc
Partita IVA:	IT 00651560450 Codice fiscale:	
	Esdudi da generazione	

Ricevo una notifica di scarto del file di annullamento.

Importazione notifiche SdI 🛛 🗧 🗕		x
Notifiche: C:\Notifiche\		
Import cartella C:\Notifiche\		^
Associazione file C:\Notifiche\IT00681710455_DF_00025_ED_001.xml riuscita.		
Associate 1 notifiche di cui 0 di accettazione e 1 di scarto Import terminato		
		۷
	Elat	ora

Nel caso di notifica di scarto il file assume lo stato di scartato e viene spostato nel tab File Accettati/Scartati. L'utente può passare il file ad iter completato mediante apposito bottone

Cruscotto Film Totalizzatori		
Totalizzatori		
		_
Da validare: 23 Da generare: 0 Rethiche da generare: 0 Generate: 0 In attesa di notifica: 0 Ite	r completato: 2	2
Da: Nessuno V / / A: / / Stato: Tutti V		_
Tool: Commissione dati fath wa amenes		
	Q	Q
	Legenda	<u>R</u> icerca
Doc. da lavorare Documenti da generare Rettifiche da generare File generati File in attesa di notifiche File Accettati/Scartati		
Nome del file XML Data dis. Stato distinta Tipo distinta Esto Iter Completato Seriale		^
110063170455_D_00024.xml 28/07/0217 Accetato Normale 0000000018		- 1
		_
		>
		×
Seleziona Log	lter	Esci

Mentre la fattura torna in stata 'Accettata'

Interroga Comunicazione fatture emesse	≡_ □ ×
Comunicazione dati fatture Dati riepilogo IVA Elenco	
Riferimento: Fattura n. 3 del 05/07/2017 di Analisi Progetti Software srl	Dati ges.
Tipo documento: 7D01 - Fattura Stato: Accettata	Ē
Numero: 3 Data: 05/07/2017	Rettifiche
Cedente/Prestatore	Dati invio
Tipo: Persona giuridica	
Denominazione: TEST	Altri dati
Partita IVA: IT > 05006900962 Codice fiscale: 05006900962	Rapp.Fis.
Tipo: Persona aiuridica	
Denominazione: Analisi Progetti Software srl	Altri dati
Cognome:	Bano Fier
Nome:	Карр.гізс
Partita IVA: IT 00651560450 Codice fiscale:	
Escludi da generazione	


