

FATTURAZIONE ELETTRONICA **PA**

**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: market@zucchetti.it

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 un file contenente diverse fatture, si intenda annullare l'intera fornitura?	73
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?	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 errori che comportino lo scarto di alcune fatture?	82
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?	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 → 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:

<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>

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"

The screenshot shows a web application window titled "Interroga | Codici processo". The interface includes a navigation bar with tabs for "Codici processo", "Dati comunicazione fatture", and "Elenco". The main content area displays the configuration for a process code:

- Codice processo:** CE (highlighted with a red box)
- Tipologia processo:** Comunicazione dati fatture DTE (selected in a dropdown menu)
- Descrizione:** Comunicazione dati fatture emesse
- Codice struttura:** COM_FAT_1 (selected in a dropdown menu) with a sub-label "Comunicazione dati fattura"
- Formato struttura:** DAT20
- Eccezione:** (empty dropdown menu)
- Classe per generazione:** COMFATTU (selected in a dropdown menu) with a sub-label "Comunicazione fatture"

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

The screenshot shows a software window titled "Interroga Codici processo". It has three tabs: "Codici processo" (selected), "Dati comunicazione fatture", and "Elenco". The main area contains the following fields:

- Codice processo:** CR (highlighted with a red box)
- Tipologia processo:** Comunicazione dati fatture DTR (dropdown menu)
- Descrizione:** Comunicazione dati fatture ricevute
- Codice struttura:** COM_FAT_1 (dropdown menu) with a tooltip showing "Comunicazione dati fattura"
- Formato struttura:** DAT20
- Eccezione:** (empty dropdown menu)
- Classe per generazione:** COMFATTU (dropdown menu) with a tooltip showing "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 prefisso file (da utilizzare soltanto nel caso in cui per la stessa azienda vengano generati file dati fattura da applicativi diversi o da più aziende cadì, viene anteposto alla numerazione progressiva rendendo unico il nome file degli xml generati. Si consiglia di utilizzare una singola lettera);
 - la dimensione massima (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 numero max documenti per file (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 tipo raggruppamento (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 flag validazione semplificata (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 flag raggruppamento IVA (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: "Manuale")

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:

<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>

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

Codice processo "CE"

The screenshot shows a web application window titled "Modifica Codici processo". The active tab is "Dati comunicazione fatture". The form is organized into three sections:

- Dati dichiarante:** Includes fields for "Codice fiscale" and "Codice carica".
- Dati file:** Includes fields for "Prefisso file", "Dimensione massima" (set to 0), and "Numero max documenti per file" (set to 0). It also has checkboxes for "Validazione semplificata" and "Raggruppamento IVA", both of which are checked. A "Cerca" (Search) icon is present.
- Dati invio:** Includes a dropdown for "Tipo invio" (set to "Invio e firma con Cadiw"), a "Carica" (Load) icon, and fields for "Notifiche" (C:\NOTIFICHE\), "Web server" (https://sito/contesto/services/fatelwv1?WSDL), "Login" (ws-tcgyvwryhh-zwowiusiyy@adhocpapr), "Password", "Mostra password" checkbox, "Azienda" (001), "Codice firma" (2), and "CadiW" (http://fatturapa-test.zucchetti.it/test/jsp/home.jsp?m_cParameterCache=dnzqayauja).

A red border highlights the "Login" field. A status message "<Connessione riuscita>" is displayed in red text. A "Verifica" (Verify) icon is also visible.

Codice processo "CR"

Modifica | Codici processo

Codici processo | **Dati comunicazione fatture** | Elenco

Dati dichiarante

Codice fiscale: Codice carica:

Dati file

Prefisso file:

Dimensione massima: Numero max documenti per file:

Tipo raggruppamento: *Codice gestionale esterno* Validazione semplificata

Valorizza num. documento a zero Raggruppamento IVA

Dati invio

Tipo invio: *Invio e firma con Cadiw*



Notifiche: ...

Web server:

Login:

Password: Mostra password

Azienda: <Connessione riuscita> Codice firma:

Cadiw:

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

- il flag "Valorizza numero documento a zero": 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 "Causali": 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 → Comunicazione dati fatture → Comunicazione fatture emesse → Comunicazioni fatture emesse oppure Comunicazione analitica dati IVA → Comunicazione dati fatture → Comunicazione fatture ricevute → 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:

Tipo documento: *TD01 - Fattura* Stato: *Da validare*

Numero: Data:

Cedente/Prestatore

Tipo: *Persona giuridica*

Denominazione:

Partita IVA: *IT* Codice fiscale:

Cessionario/Committente

Codice interno: Tipo: *Nessuno*

Denominazione:

Cognome:

Nome:

Partita IVA: Codice fiscale:

Escludi da generazione Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione

Dati ges.
Dati invio
Altri dati
Rapp. Fis.
Altri dati
Rapp. Fisc.
Singola

Nuovo | Comunicazione fatture emesse

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

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliq.IVA	Natura operazione	Imponibile	Imposta	Esigibilità
10	0,00	<i>Nessuna</i>	0,00	0,00	<i>Nessuna</i>

Detraibile Deducibile Escludi riga da generazione No raggruppamento IVA in generazione

Dati da gestionale di origine

Codice IVA:

Tipo registro: Codice IVA per autofatture Reverse charge

Numero registro: Esportazioni Non computa in liquidazione

Nuovo | Comunicazione fatture ricevute

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

Riferimento:

Tipo documento: *TD01 - Fattura* Stato: *Da validare*

Numero: Data: Data reg.:

Cessionario/Committente

Tipo: *Persona giuridica*

Denominazione:

Partita IVA: *IT* Codice fiscale:

Cedente/Prestatore

Codice interno: Tipo: *Nessuno*

Denominazione:

Cognome:

Nome:

Partita IVA: Codice fiscale:

Escludi da generazione Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione

Dati ges.
Dati invio
Altri dati
Rapp. Fis.
Altri dati
Rapp. Fisc.
Singola

Nuovo | Comunicazione fatture ricevute

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

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliq. IVA	Natura operazione	Imponibile	Imposta	Esigibilità
10	0,00	<i>Nessuna</i>	0,00	0,00	<i>Nessuna</i>

Detraibile Deducibile Escludi riga da generazione No raggruppamento IVA in generazione

Dati da gestionale di origine

Codice IVA:

Tipo registro: Codice IVA per autofatture Reverse charge

Numero registro: Esportazioni Non computa in liquidazione

naturalmente una volta terminata l'operazione di caricamento è necessario procedere con il salvataggio delle informazioni inserite per mezzo dell'apposito tasto funzione  oppure 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* Controlli preliminari

Tracciato clienti: >

Profilo filtri clienti pubblici: >

Profilo filtri clienti privati: >

Percorso log import dati: C:\1\

Percorso file da importare: C:\1\11\

Percorso file importati: C:\1\

Ok Esci

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

Parametri importazione

Generali **Comunicazione IVA**

Comunicazione liquidazioni

Tracciato: >

Profilo filtri: >

Comunicazione fatture

Tracciato: ASCII_V10_COM_FAT > File ASCII ver. 1.0 - Comunicazioni Fatture

Profilo filtri: >

Trac. di./fornitori: >

Valorizzazione esigibilità IVA

Desc. parametrica: <TIPDOC> n. <NUMDOC> del <DATDOC> di <CESCOM>

Ok Esci

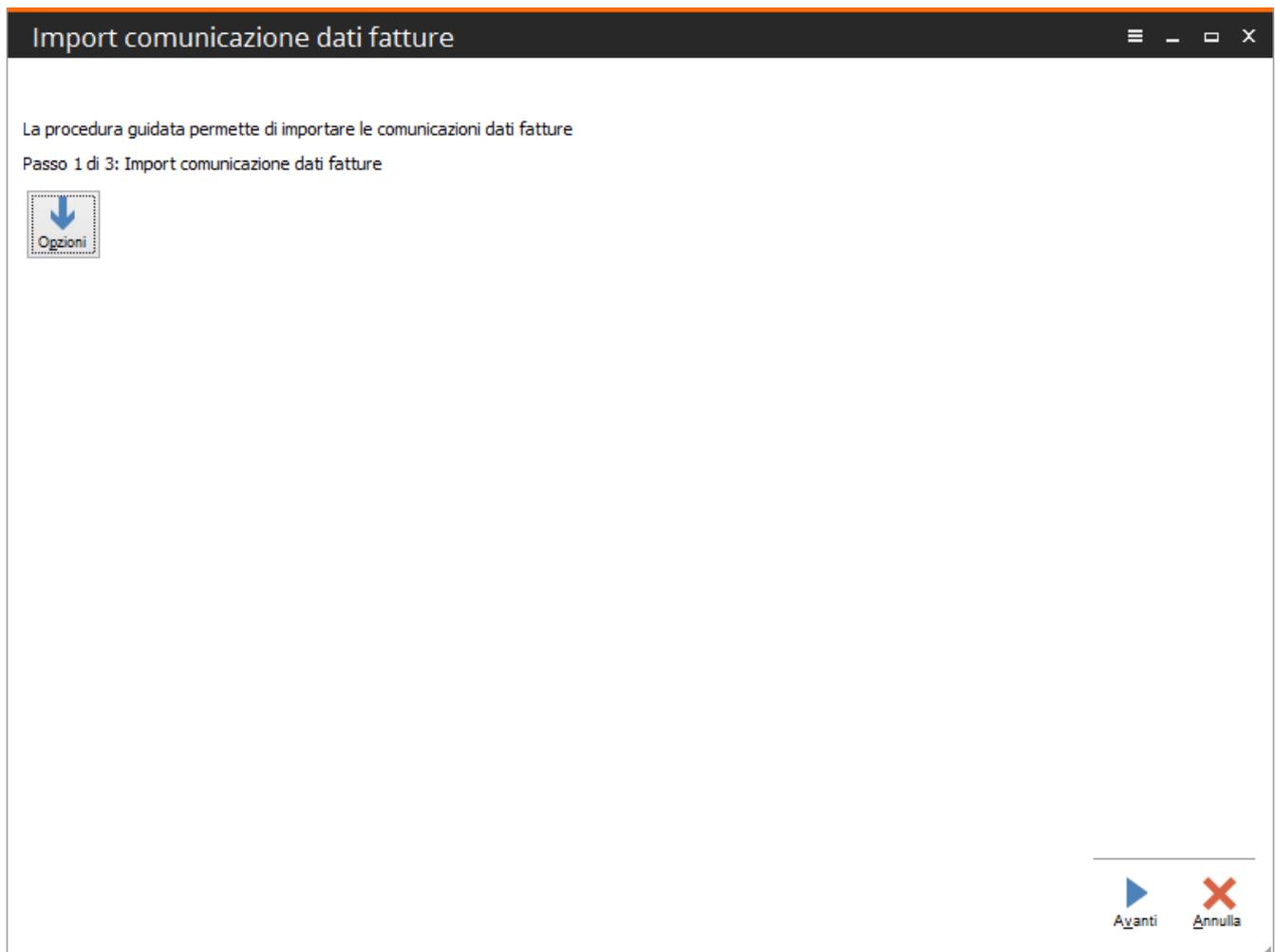
All'interno della scheda sono inoltre presenti:

- il flag "Valorizzazione esigibilità IVA": 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 campo "Descrizione parametrica": 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" (XXXXX= "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 fatture

La procedura guidata permette di importare le comunicazioni dati fatture

Passo 1 di 3: Import comunicazione dati fatture

Ogzioni

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
Scritto il record numero 4 con chiave RIFERIMENTO FATTURE GIUGNO del file COMUNICAZIONIFATTURE.XXXXXXXXXX
Scritto il record numero 2 con chiave RIFERIMENTO FATTURE GIUGNO del file COMUNICAZIONIFATTURE.XXXXXXXXXX
Scritto il record numero 5 con chiave RIFERIMENTO FATTURE GIUGNO del file COMUNICAZIONIFATTURE.XXXXXXXXXX

Import archivi

Import archivi terminato con successo

OK

Avanti Annulla

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 GIUGNO 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 GIUGNO del file COMUNICAZIONIFATTURE.XXXXXXXXXX in Dettaglio IVA
Import archivi terminato alle ore 17:49:56 del giorno 13/07/2017

Indietro Avanti Annulla

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:

The screenshot shows the "Parametri importazione" dialog box with the following fields and values:

- Importazione dati:** Connessione ODBC (highlighted with a red box)
- Tracciato documenti:** [Empty field]
- Profilo filtri documenti PA:** [Empty field]
- Profilo filtri documenti privati:** [Empty field]
- Stato:** Da validare
- Controlli preliminari:**
- Tracciato clienti:** [Empty field]
- Profilo filtri clienti pubblici:** [Empty field]
- Profilo filtri clienti privati:** [Empty field]
- Percorso log import dati:** [Empty field]
- Origine dati:** AHE90 (highlighted with a red box)
- User:** sa
- Password:** *****
- Mostra password:**

Buttons: **Ok** (green checkmark) and **Esci** (red X).

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

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

Parametri importazione

Generali **Comunicazione IVA**

Comunicazione liquidazioni

Tracciato: >

Profilo filtri: >

Comunicazione fatture

Tracciato: >

Profilo filtri: >

Trac. di./fornitori: >

Tipo periodicità: ▼

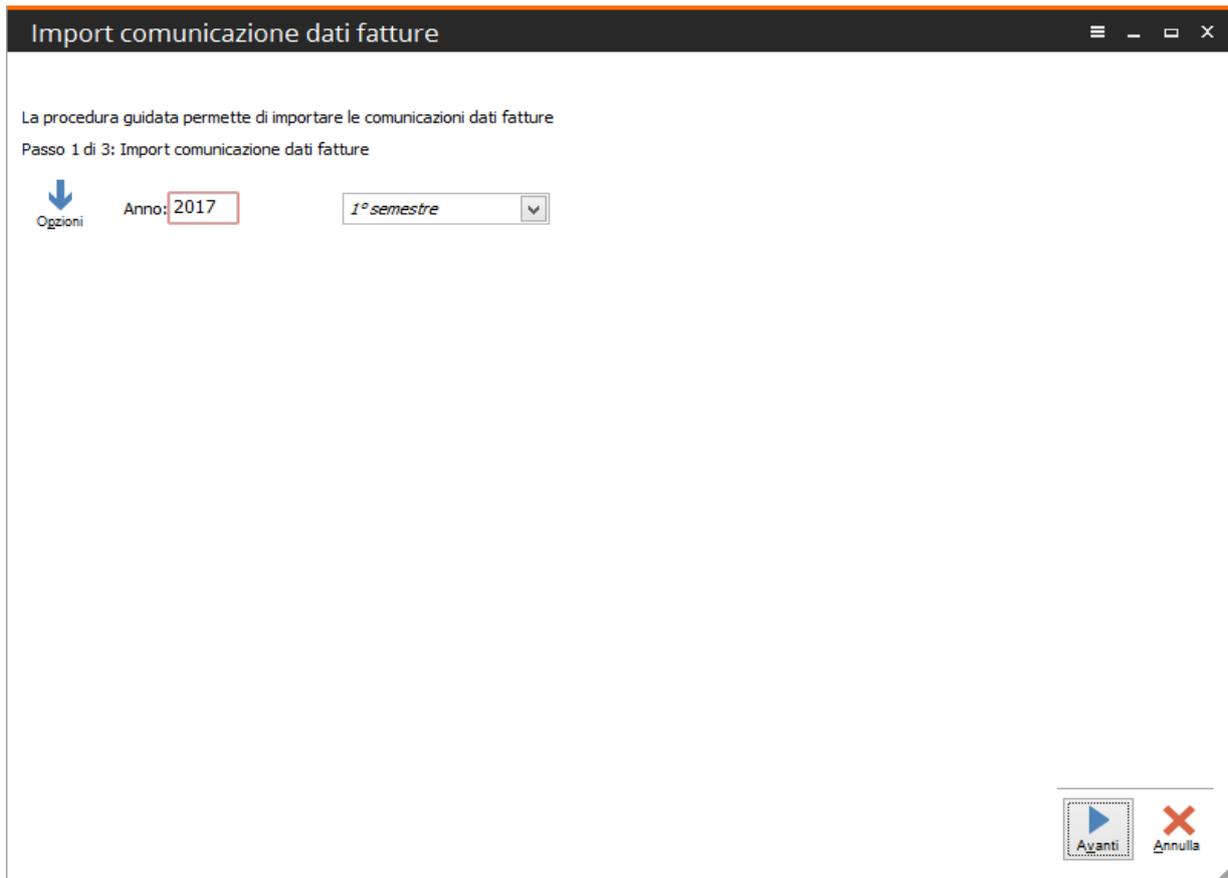
Autotrasportatori Valorizzazione esigibilità IVA Sedi storicizzate

Desc. parametrica:

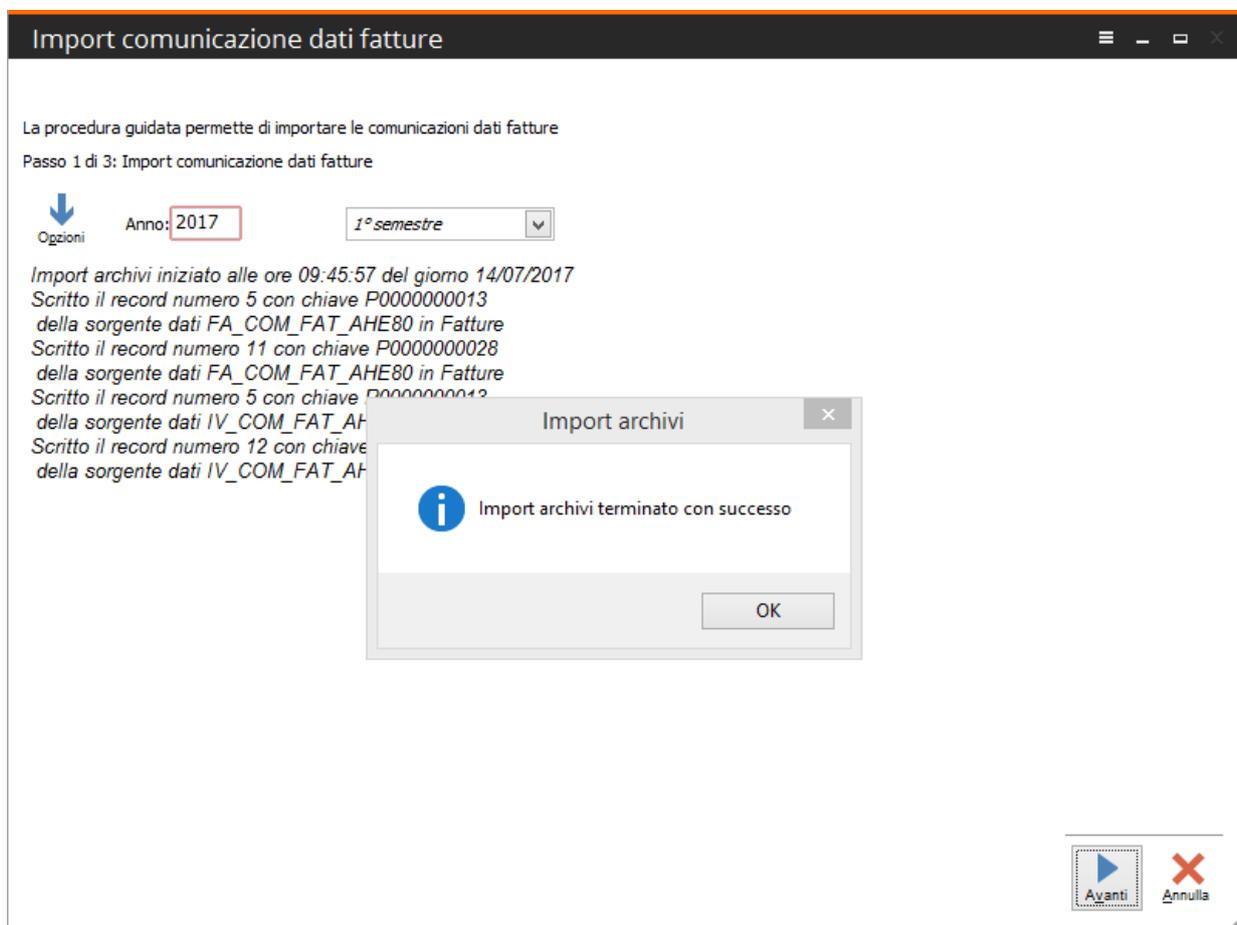
All'interno della scheda sono inoltre presenti:

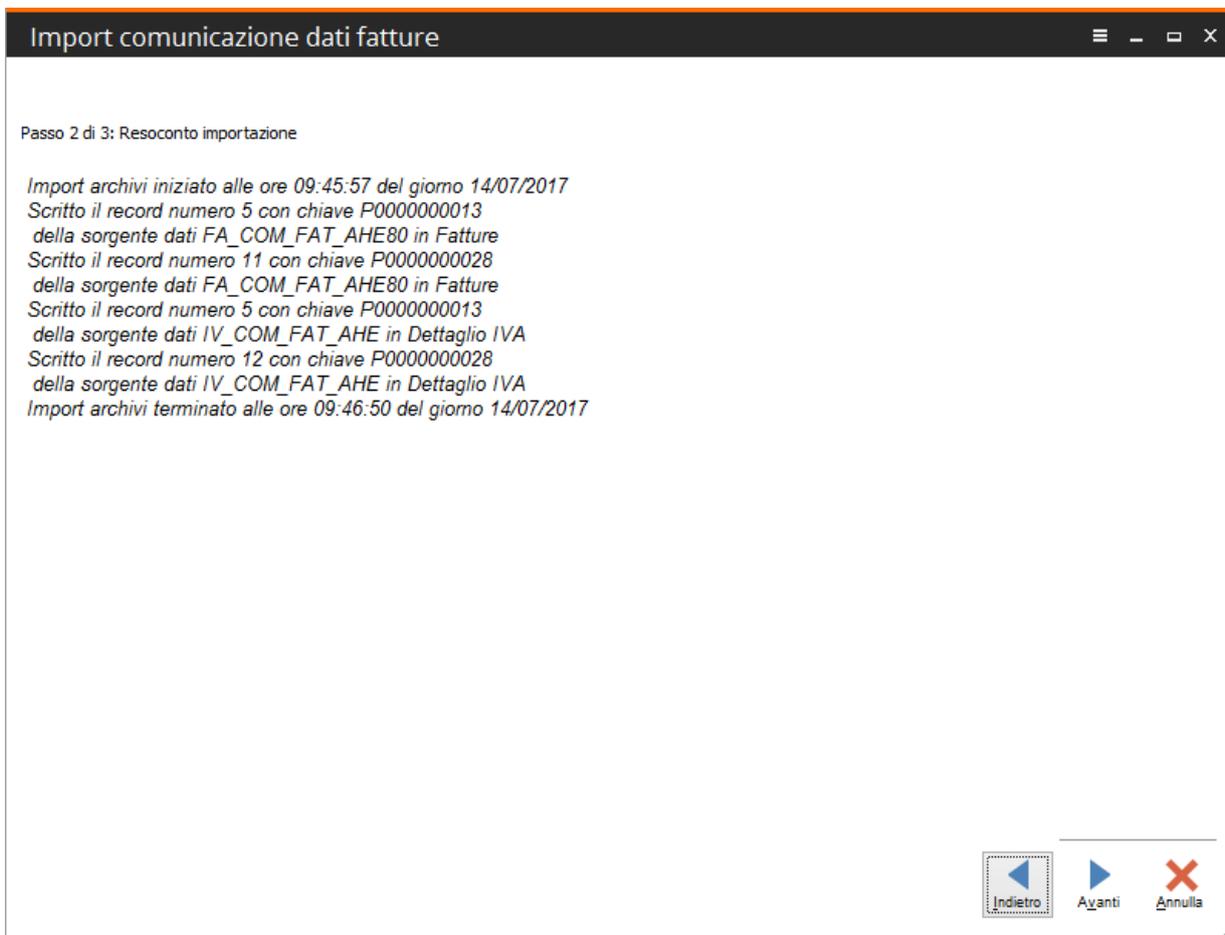
- la combo box "Tipo periodicità": che determina il periodo per cui effettuare l'estrazione dei dati;
- il flag "Autotrasportatori": se attivo vengono estratte anche le fatture di vendita di tipologia autotrasportatori (se presenti nel gestionale di origine). Per maggiori dettagli, si rimanda alla documentazione specifica per il gestionale Ad hoc Revolution.
- il flag "Valorizzazione esigibilità IVA": 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 flag "Sedi storicizzate": 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 bottone "Causali": 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 campo "Descrizione parametrica": 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":

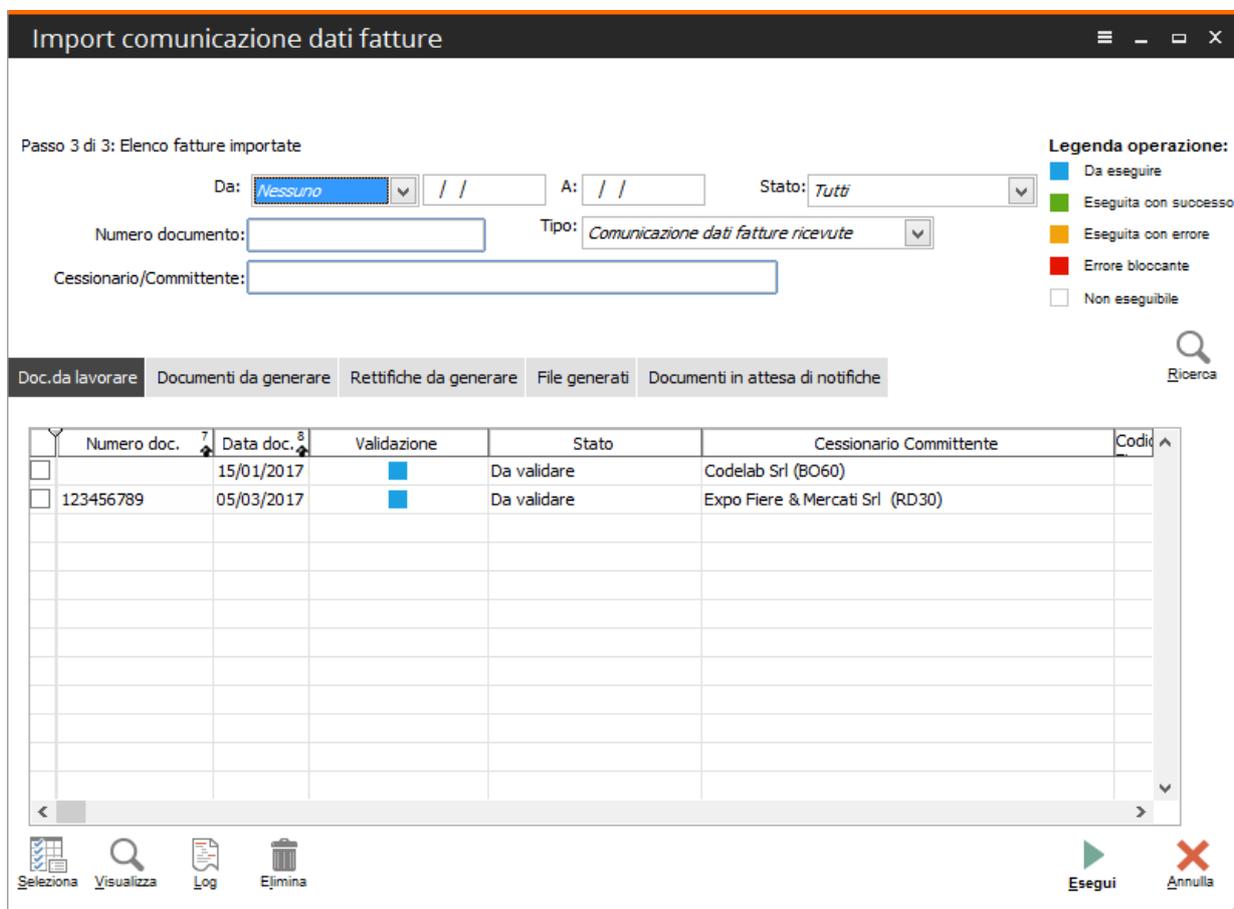


agendo sul bottone "Avanti" la procedura effettua l'importazione dei dati ed avverte l'utente dell'avvenuta operazione con messaggio e log:





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



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).

The screenshot shows the 'Carica trascodifiche' window. The 'Tipo trascodifica' dropdown is set to 'Tipologia documento'. The 'Codice SdI' field contains 'TD01' and 'Fattura'. Below this, there is a list of 'Codici del gestionale' with the following entries: AEFAT, PRF, AEF, PRFRC, and an empty row. Each entry has a '*' icon on the right. At the bottom, there are three buttons: 'Elimina' (trash icon), 'Ok' (checkmark icon), and 'Esci' (X icon).

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.

The screenshot shows the 'Carica trascodifiche' window. The 'Tipo trascodifica' dropdown is set to 'Natura IVA e Norma'. The 'Codice SdI' field contains 'N3' and 'Non imponibili'. Below this, there is a list of 'Codici del gestionale' with the following entries: N18, N18b, and N19. Each entry has a '*' icon on the right. At the bottom, there is a 'Norma di rif.' field and three buttons: 'Elimina' (trash icon), 'Ok' (checkmark icon), and 'Esci' (X icon).

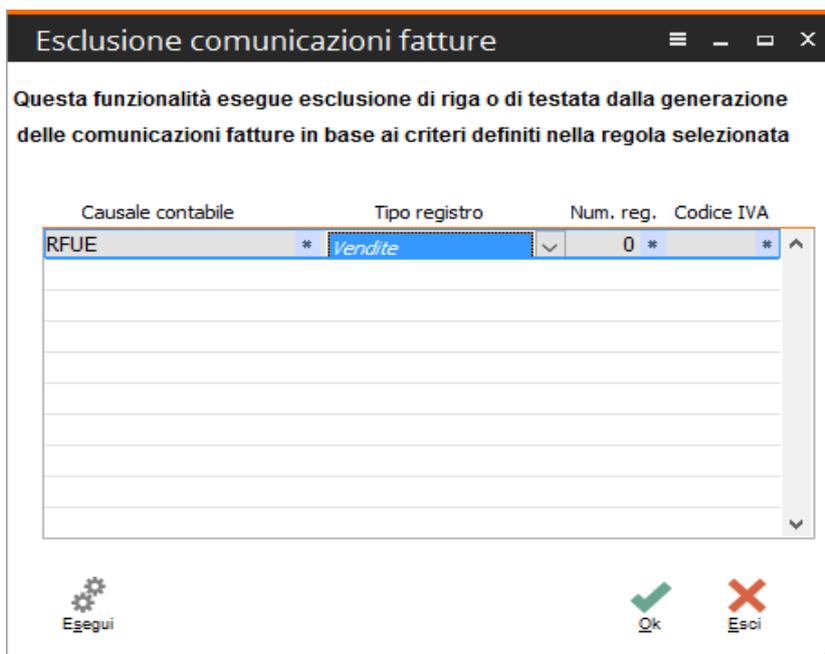
Nota Bene: l'associazione della 'Natura IVA e Norma' ai codici iva privi di aliquota, e dei codici iva con aliquota ma utilizzati in registrazione fatture ricevute di tipologia Reverse Charge e Intra UE, è condizione necessaria perché la validazione possa effettivamente individuare le eventuali anomalie 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

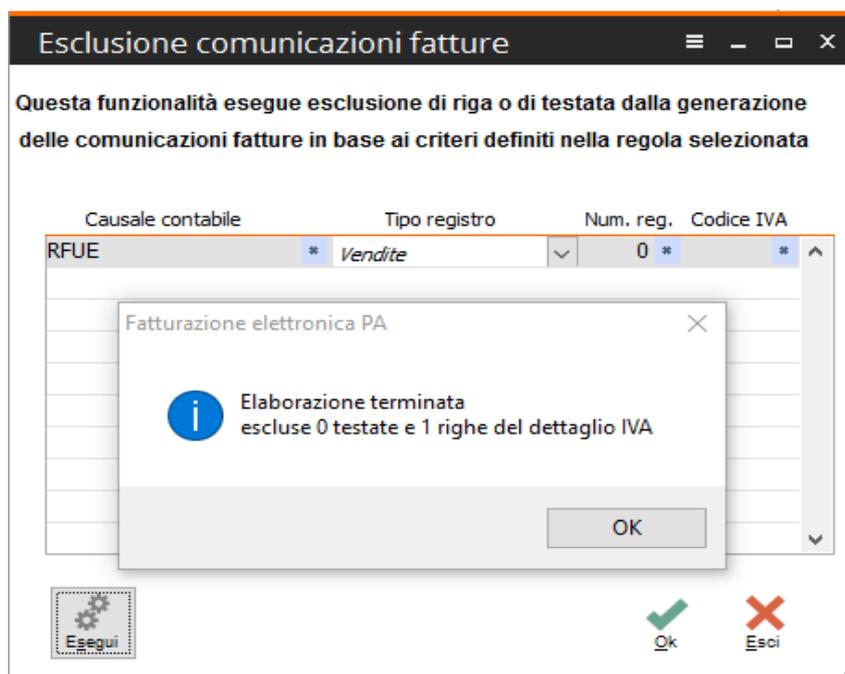
Una volta operato il caricamento dei documenti negli archivi:

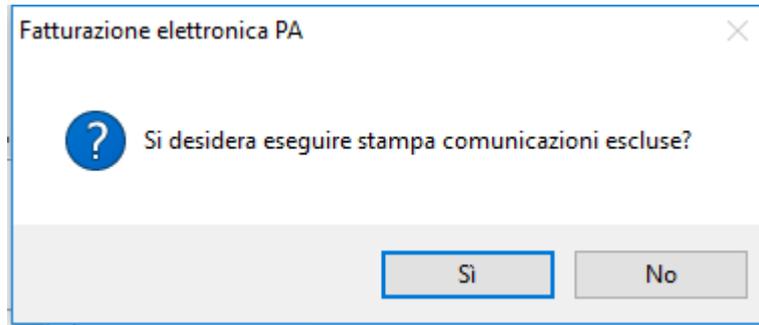
- Comunicazione fatture emesse
- Comunicazione fatture ricevute

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:



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





Elenco fatture escluse

Causale esterna	Data doc.	Num. doc.	Num. doc. origine	Codice 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:

Modifica | Comunicazione fatture ricevute

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

Dati riepilogo IVA

Riga	Aliq.IVA	Natura operazione	Imponibile	Imposta	Esigibilità
10	22,00	Nessuna	100,00	22,00	Immediata
20	22,00	Nessuna	100,00	22,00	Immediata

Detraibile

 Deducibile

 Escludi riga da generazione

 Non raggruppare IVA

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

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.	Codice IVA
RFUE	* Nessun filtro	0 *	*

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

DTR manutenzione dati da comunicare

Dati fattura
Filtri
Dati riepilogo IVA

Documenti DTR:	10	di cui fatture:	10	di cui note di credito:	0
Da comunicare:	10	Totale imponibile:	128.810,00	Totale imposta:	13.062,20
Escluse:	0	Intestatari:	5		

Tipo documento: Da data reg: A data reg:

Stato: Escludi da generazione:

Numero: * Comunicazione singola:

Intestatario	Imponibile da comunicare	Imposta da comunicare	Imponibile escluso	Imposta esclusa
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 Doganale)	800,00	176,00	0,00	0,00
Expo Fiere & Mercati Srl	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

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 ricevuti, 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 manutenzione dati da comunicare

Dati fattura **Filtri** Dati riepilogo IVA

Filtri gestionale di origine

Numero: * Causale contabile: *

Documento INTRA: Autotrasportatori: Reverse charge:

Scissione pagamenti: Esigibilità differita:

Intestatario effettivo: *

Intestatario

Da cliente: > Nome:
 Cognome:

A cliente: > Nome:
 Cognome:

Codice fiscale: Partita IVA: >

 Ricerca

DTR manutenzione dati da comunicare

Dati fattura **Filtri** Dati riepilogo IVA

Filtri gestionale di origine

Numero: * Causale contabile: *

Documento INTRA: Autotrasportatori: Reverse charge:

Scissione pagamenti: Esigibilità differita:

Intestatario effettivo: *

Intestatario

Da fornitore: > Nome:
 Cognome:

A fornitore: > Nome:
 Cognome:

Codice fiscale: Partita IVA: >

 Ricerca

Tornando alla scheda "Dati fattura":

DTE manutenzione dati da comunicare

Dati fattura
Filtri
Dati riepilogo IVA

Documenti DTE:	4	di cui fatture:	4	di cui note di credito:	0
Da comunicare:	4	Totale imponibile:	82.100,00	Totale imposta:	8.330,00
Escluse:	0			Intestatari:	3

Tipo documento:

Da data doc:

A data doc:

Stato:

Escludi da generazione:

🔍
 Ricerca

Numero: *

Comunicazione singola:

Intestatario	Imponibile da comunicare	Imposta da comunicare	Imponibile escluso	Imposta esclusa
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

✖
 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.

Dettaglio comunicazioni

Intestatario: Rossini & Rossi Spa Visualizza fatture PA/PR

Legenda operazione: ■ Esclusi ■ Almeno una riga IVA esclusa ■ Comunicazione singola ■ Sospesi

Numero documento	Data	Tipo documento	Stato	Totale imponibile	Totale imposta	Causale
2	03/01/2017		<input type="checkbox"/>	600,00	60,00	EF
3	04/02/2017		<input type="checkbox"/>	80.000,00	8.000,00	EF

Stato	Aliq.IVA	Natura operazioni	Imponibile	Imposta	Esiqibilità
<input type="checkbox"/>	10,00	Nessuna	600,00	60,00	Nessuna

 Esci

Dettaglio comunicazioni

Intestatario: Rossini & Rossi Spa Visualizza fatture PA/PR

Legenda operazione: ■ Esclusi ■ Almeno una riga IVA esclusa ■ Comunicazione singola ■ Sospesi

Numero documento	Data	Tipo documento	Stato	Totale imponibile	Totale imposta	Causale
2	03/01/2017		<input type="checkbox"/>	600,00	60,00	EF
3	04/02/2017		<input type="checkbox"/>	80.000,00	8.000,00	EF

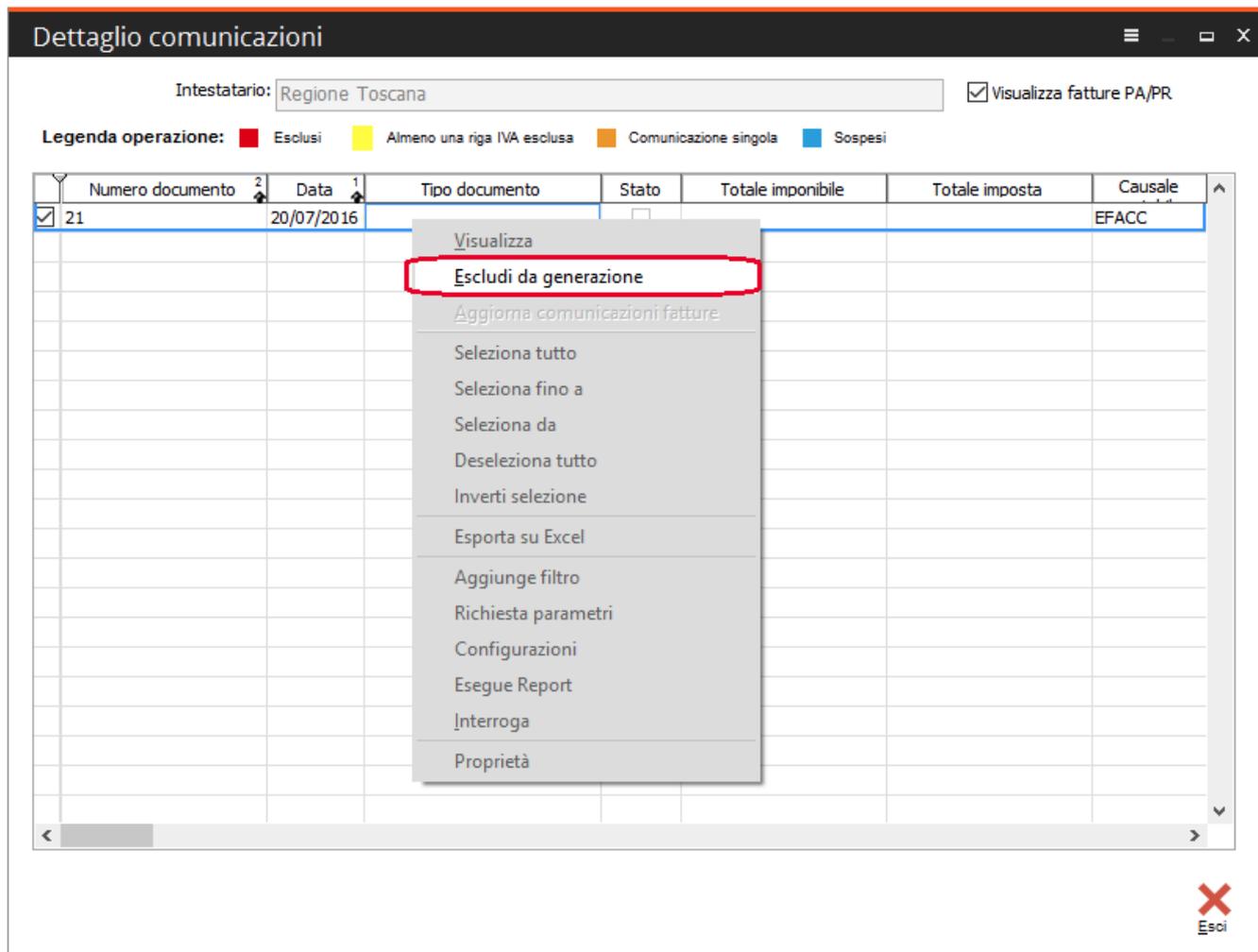
Stato	Aliq.IVA	Natura operazioni	Imponibile	Imposta	Esiqibilità
<input type="checkbox"/>	10,00	Nessuna	80.000,00	8.000,00	Nessuna

 Esci

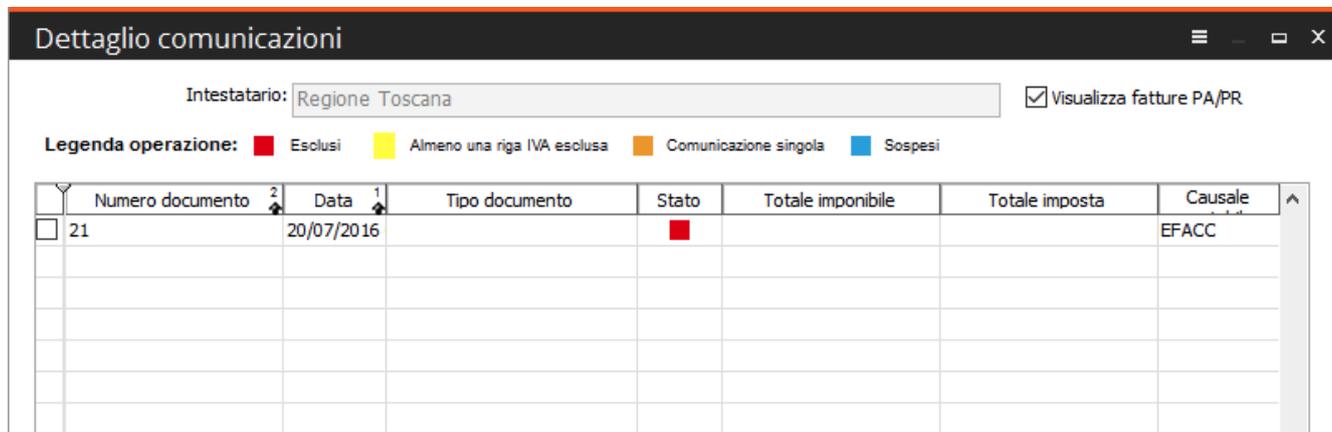
la funzionalità del tasto destro sia sulle righe della prima griglia che della seconda permette di effettuare le seguenti operazioni:

• **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):



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



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 manutenzione dati da comunicare

Dati fattura Filtri Dati riepilogo IVA

Documenti DTR: 10 di cui fatture: 10 di cui note di credito: 0
 Da comunicare: 10 Totale imponibile: 128.810,00 Totale imposta: 13.062,20
 Escluse: 0 Intestatari: 5

Tipo documento: *Tutti* Da data reg: / / A data reg: / /
 Stato: *Da validare* Escludi da generazione: *Tutti*
 Numero: * Comunicazione singola: *Tutti*

Intestatario	Imponibile da comunicare	Imposta da comunicare	Imponibile escluso	Imposta esclusa
TOTALE GENERALE	128.810,00	13.062,20	10,00	2,20
Codelab Srl	50.000,00	5.044,00	0,00	0,00
DOGANE (Bolla Doganale)	200,00	176,00	0,00	0,00
Expo Fiere & Mercati Srl	100,00	110,00	0,00	0,00
In.co. srl	10,00	6.032,20	10,00	2,20
Mtu Germany	100,00	1.700,00	0,00	0,00

Visualizza intestatario
Dettaglio comunicazioni
 Funzionalità
 Esporta su Calc
 Aggiunge filtro
 Richiesta parametri
 Configurazioni
 Esegue Report
 Interroga
 Proprietà

Esci

Dettaglio comunicazioni

Intestatario: *Codelab Srl*

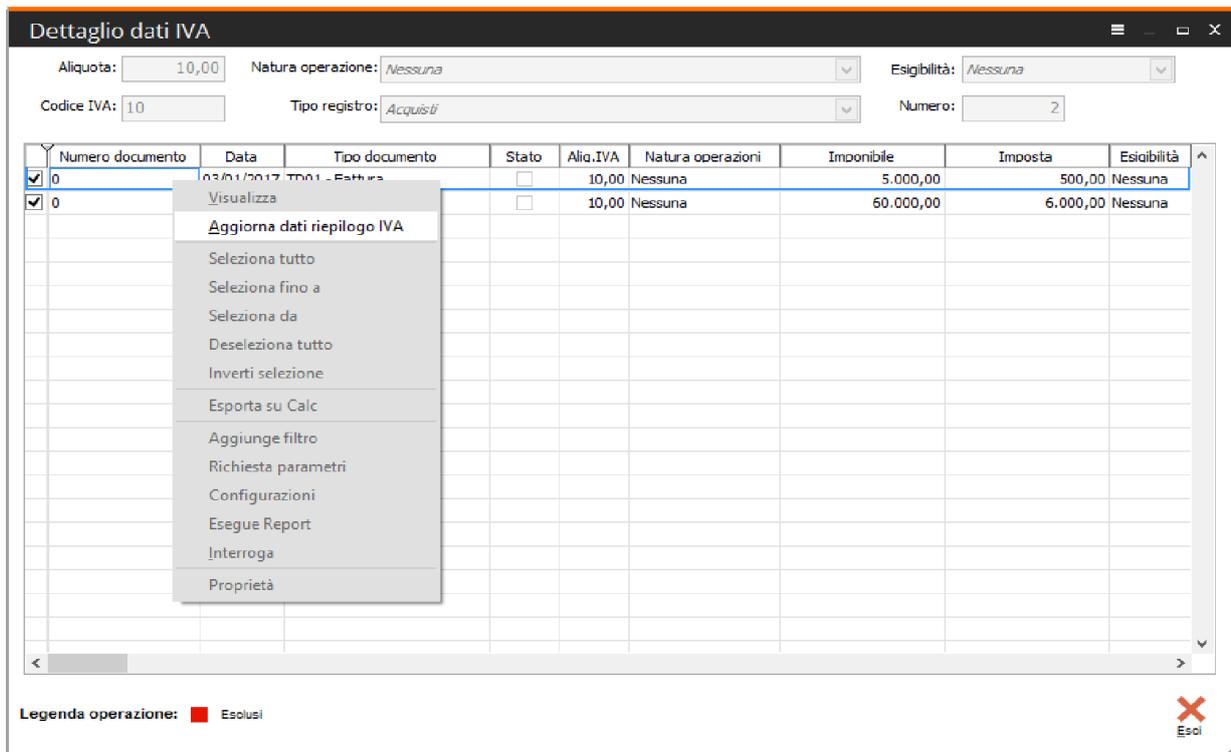
Legenda operazione: ■ Esclusi ■ Almeno una riga IVA esclusa ■ Comunicazione singola ■ Sospesi

Numero documento	Data	Tipo documento	Stato	Totale imponibile	Totale imposta	Causale
✓	04/02/2017			50.000,00	5.000,00	RF
✓	06/05/2017			200,00	44,00	RF

Visualizza
 Escludi da generazione
Aggiorna comunicazioni fatture
 Seleziona tutto
 Seleziona fino a
 Seleziona da
 Deseleziona tutto
 Inverti selezione
 Esporta su Calc
 Aggiunge filtro
 Richiesta parametri
 Configurazioni
 Esegue Report
 Interroga
 Proprietà

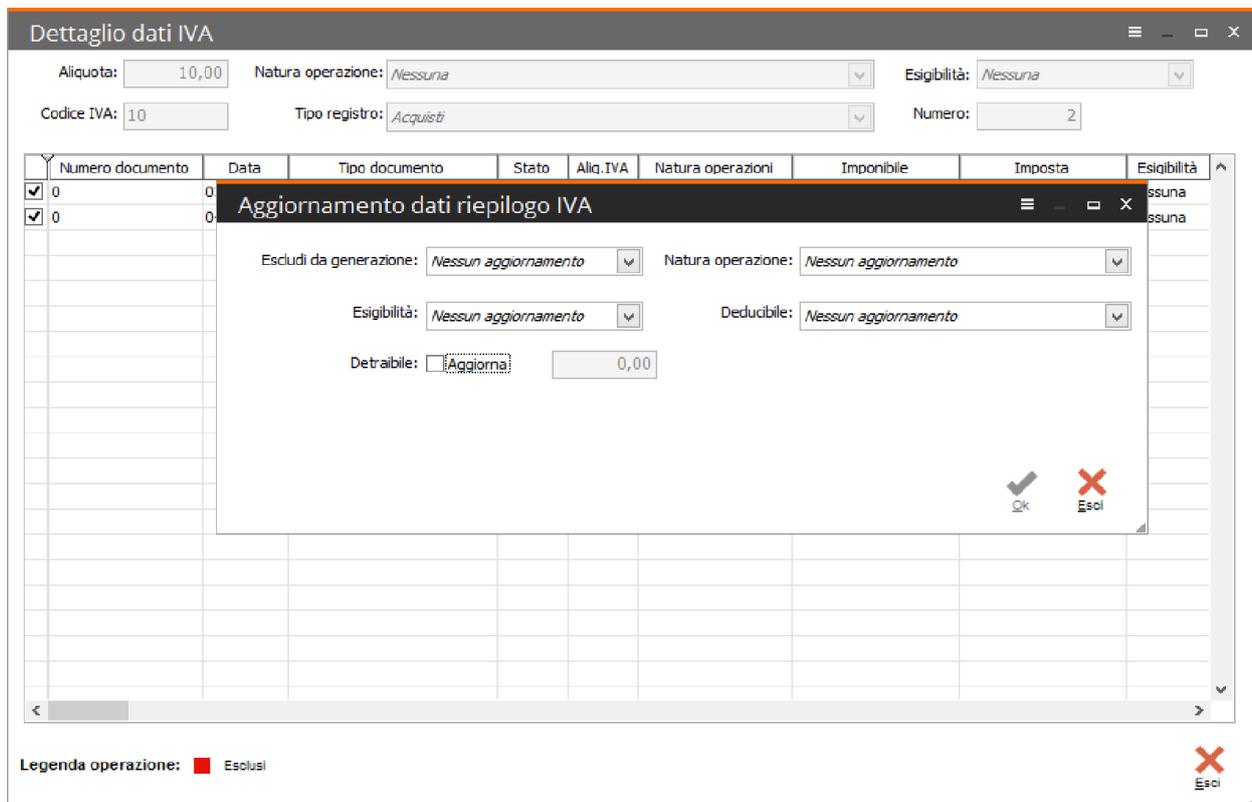
Stato	Aliq.IVA	Natura o	Imposta	Esigibilità
<input type="checkbox"/>	10,00	Nessuna	50.000,00	5.000,00

Esci



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



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 Ricerca

Aliquota: Natura operazione: *Tutti* Esigibilità: *Tutti*

Codice IVA: Tipo registro: *Tutti* 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=Fatturazione](https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?St=95,E=000000000043709547,K=581,Sxi=1,Case=Obj(2877),t=faq.tem,templateset=Fatturazione)

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 ?

Per rappresentare queste situazioni, nei rari casi in cui si verificano, si può ricorrere all'utilizzo di più blocchi "DatiRiepilogo" con la medesima aliquota.

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 manutenzione dati da comunicare ☰ - □ ×

Dati fattura **Filtri** Dati riepilogo IVA Ricerca

Raggruppamento: *Aliquota-Natura-Esigibilità* Visualizza solo le righe IVA con imponibile e imposta zero

Aliquota: Natura operazione: *Tutti* Esigibilità: *Tutti*

Codice IVA: Tipo registro: *Tutti* Numero: *

Stato	Aliq.IVA ¹	Natura operazioni	Esigibilità	Imponibile	Imposta
<input type="checkbox"/>	22,00	Nessuna	Nessuna	0,00	0,00

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

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

Riga	Aliq.IVA	Natura operazione	Imponibile	Imposta	Esigibilità
10	22,00	Nessuna	0,00	0,00	Nessuna

Detraibile: 0,00 Deducibile Escludi riga da generazione
 Non raggruppare IVA

Dati da gestionale di origine

Codice IVA:

Tipo registro: Codice IVA per autofatture Reverse charge

Numero registro: Esportazioni Non computa in liquidazione

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

Riga	Aliq.IVA	Natura operazione	Imponibile	Imposta	Esigibilità
10	22,00	Nessuna	100,00	22,00	Nessuna
20	22,00	Nessuna	-100,00	-22,00	Nessuna

Detraibile: 0,00 Deducibile Escludi riga da generazione
 Non raggruppare IVA

Dati da gestionale di origine

Codice IVA:

Tipo registro: Codice IVA per autofatture Reverse charge

Numero registro: Esportazioni Non computa in liquidazione

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;
- 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:

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

- 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":

Cruscotto Comunicazione dati fatture

Cruscotto Filtri

Totalizzatori

Da validare: 10 Da generare: 0 Generate: 0 In attesa di notifica: 0 Iter completato: 0

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

Tipo: *Comunicazione dati fatture ricevute* (dropdown menu open showing options: *Comunicazione dati fatture emesse*, *Comunicazione dati fatture ricevute*)

Tipologia di documento: *Tutti*

Doc. da lavorare Documenti da generare Rettifiche da generare File generati Documenti in attesa di notifiche

Ricerca

Numero doc.	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	US999999999999
0	01/02/2017	■	Da validare	Mtu Germany	US999999999999
0	04/02/2017	■	Da validare	In.co. srl	IT00697301208
123456789	05/03/2017	■	Da validare	Expo Fiere & Mercati Srl	

Seleziona Visualizza Log Elimina Esegui 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 verifici 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:

Cruscotto Comunicazione dati fatture

Cruscotto Filtri

Totalizzatori

Da validare: 10 Da generare: 0 Generate: 0 In attesa di notifica: 0 Iter completato: 0

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

Tipo: *Comunicazione dati fatture ricevute* Tipologia di documento: *Tutti*

Escluse da generazione

Legenda operazione:

- Da eseguire
- Eseguita con successo
- Eseguita con errore
- Errore bloccante
- Non eseguibile

Doc. da lavorare | Documenti da generare | Rettifiche da generare | File generati | Documenti in attesa di notifiche

Fatturazione elettronica PA

Attenzione: esistono fatture che non è stato possibile processare. Consultare il log per la verifica delle segnalazioni

OK

Numero doc.	Data doc.	Validazione	Stato	Cessionario Committente	Codice Fiscale
123456789	05/03/2017		Da validare	Expo Fiere & Mercati Srl	IT00697301208

Seleziona | Visualizza | Log | Elimina

Esegui | Esci

Cruscotto Comunicazione dati fatture

Cruscotto Filtri

Totalizzatori

Da validare: 10 Da generare: 0 Generate: 0 In attesa di notifica: 0 Iter completato: 0

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

Tipo: *Comunicazione dati fatture ricevute* Tipologia di documento: *Tutti*

Escluse da generazione

Legenda operazione:

- Da eseguire
- Eseguita con successo
- Eseguita con errore
- Errore bloccante
- Non eseguibile

Doc. da lavorare | Documenti da generare | Rettifiche da generare | File generati | Documenti in attesa di notifiche

Visualizzazione log di elaborazione

Visualizza solo ultima elaborazione

Riferimento: Ricerca

Elenco log Segnalazione risolta Segnalazione non bloccante Errore su codice destinatario o scarto

Data ora log	Descrizione	Tipo segnalazione
14/07/2017 16:35:29	Attenzione Codice CAP errato	Opzionale

Messaggio di log

Attenzione Codice CAP errato

Informazioni sul processo

Dettagli | Risolvi | Ignora

Esci

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:

Tipo documento: Stato: *Da validare*

Numero: 3 Data: 04/02/2017

Cedente/Prestatore

Tipo: *Persona giuridica*

Denominazione: Azienda Dimostrativa AHE

Partita IVA: IT > 05006900962 Codice fiscale:

Cessionario/Committente

Tipo: *Persona giuridica*

Denominazione: Rossini & Rossi Spa

Cognome:

Nome:

Partita IVA: IT 00602060451 Codice fiscale:

Escludi da generazione Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione

Dati ges. Dati invio Altri dati Rapp. Fis. Altri dati Rapp. Fisc. Singola

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" :



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:

Tipo documento: Stato: *Da validare*

Numero: Data: 03/01/2017 Data reg.: 03/01/2017

Cessionario/Committente

Tipo: *Persona giuridica*

Denominazione: Azienda Dimostrativa AHE

Partita IVA: IT 05006900962 Codice fiscale:

Cedente/Prestatore

Tipo: *Persona giuridica*

Denominazione: Mtu Germany

Cognome:

Nome:

Partita IVA: US 999999999999 Codice fiscale:

Escludi da generazione Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione

Dati ges.
Dati invio
Altri dati
Rapp. Fis.
Rapp. Fisc.
Singola

Modifica | Comunicazione fatture emesse

Comunicazione dati fatture | Dati riepilogo IVA | Elenco

Riferimento:

Tipo documento: Stato: *Da validare*

Numero: 3 Data: 04/02/2017

Cedente/Prestatore

Tipo: *Persona giuridica*

Denominazione: Azienda Dimostrativa AHE

Partita IVA: IT 05006900962 Codice fiscale:

Cessionario/Committente

Tipo: *Persona giuridica*

Denominazione: Rossini & Rossi Spa

Cognome:

Nome:

Partita IVA: IT 00602060451 Codice fiscale:

Escludi da generazione Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione

Dati ges.
Dati invio
Altri dati
Rapp. Fis.
Rapp. Fisc.
Singola

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 Comunicazione dati fatture

Cruscotto Filtri

Totalizzatori

Da validare: 0 Da generare: 4 Generate: 0 In attesa di notifica: 0 Iter completato: 0

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

Tipo: *Comunicazione dati fatture emesse* Tipologia di documento: *Tutti*

Escluse da generazione

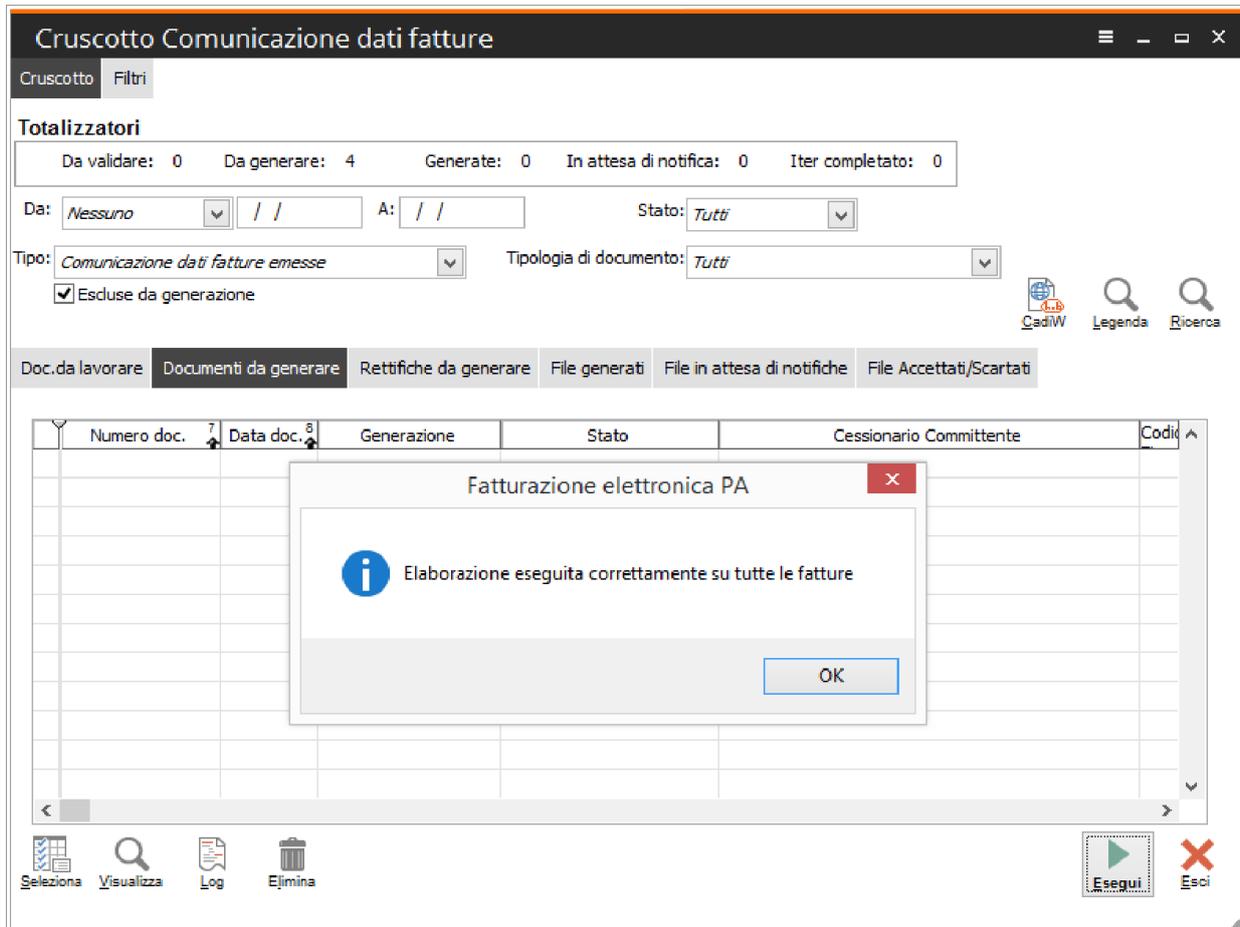
CadiW Legenda Ricerca

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

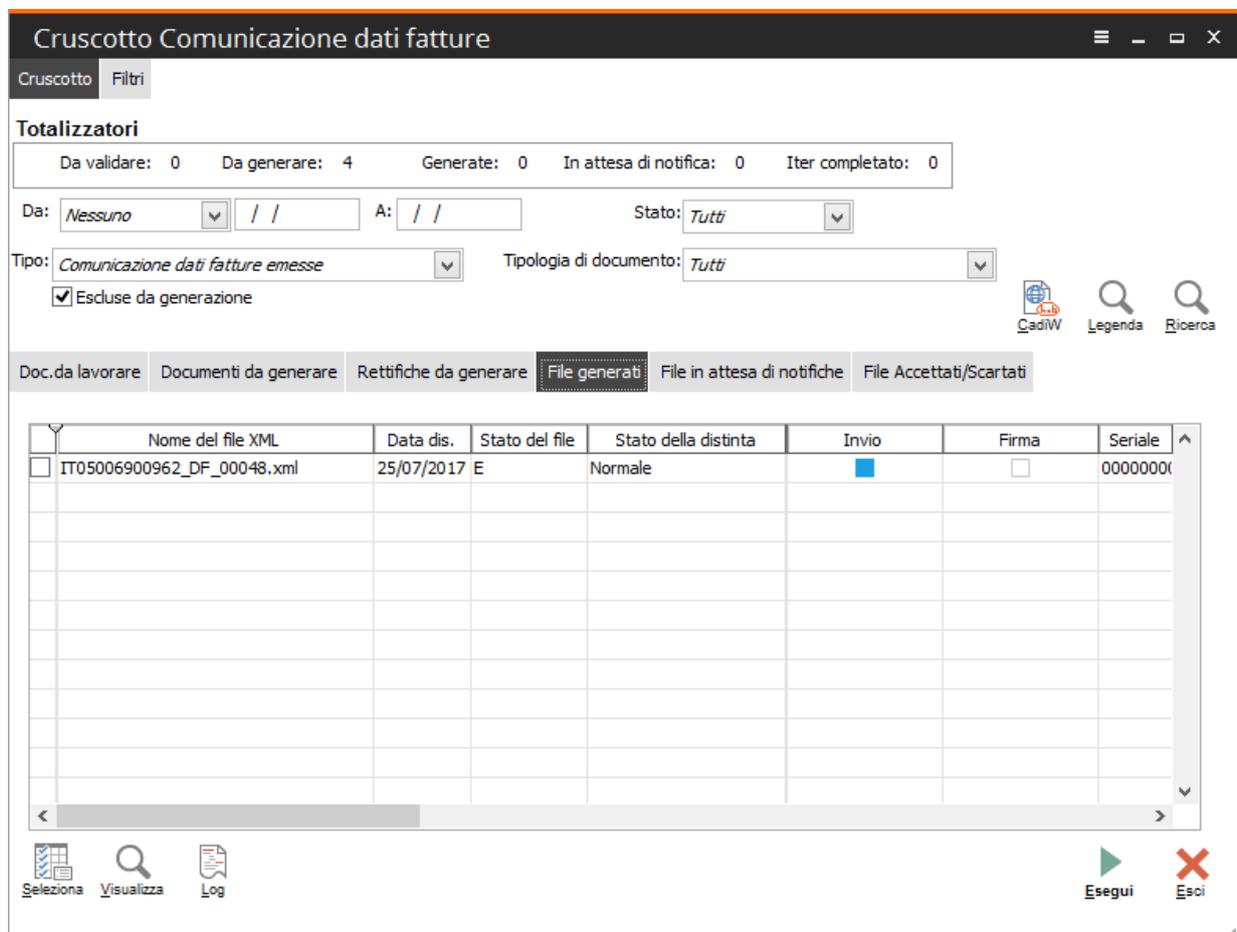
Numero doc.	Data doc.	Generazione	Stato	Cessionario Committente	Codice
<input type="checkbox"/> 1	03/01/2017	■	Validata	Puccini Avv.to Virgilio	IT06
<input type="checkbox"/> 2	03/01/2017	■	Validata	Rossini & Rossi Spa	IT00
<input type="checkbox"/> 3	04/02/2017	■	Validata	Rossini & Rossi Spa	IT00
<input type="checkbox"/> 4	06/05/2017	■	Validata	Verdi R. SPA	IT00

Seleziona Visualizza Log Elimina Esegui Esci

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



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

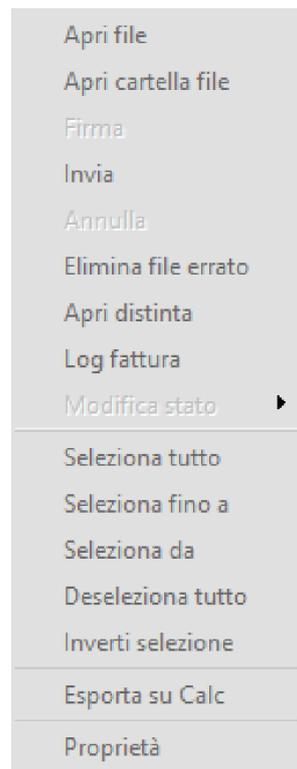


Le fatture generate confluiscono all'interno di una distinta, a cui è associato il file generato e di cui si può prendere visione attraverso specifica funzione.

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 firma 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 da 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 Comunicazione dati fatture

Cruscotto Filtri

Totalizzatori

Da validare: 0 Da generare: 0 Generate: 4 In attesa di notifica: 0 Iter completato: 4

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

Tipo: *Comunicazione dati fatture emesse* Tipologia di documento: *Tutti*

Escluse da generazione

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

	Nome del file XML	Data dis.	Stato del file	Stato della distinta	Invio	Firma	Seriale
<input checked="" type="checkbox"/>	IT05006900962_DF_00048.xml	25/07/2017	E	Normale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	00000000

Seleziona Visualizza

Dettaglio fatture

	Posizione fattura nel file	Numero doc.	Data doc.	Errata da
<input checked="" type="checkbox"/>	1	4	06/05/2017	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	2	03/01/2017	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3	3	04/02/2017	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4	1	03/01/2017	<input type="checkbox"/>

Visualizza Segnala errori  Ok Esci

Premere per marcare come errate le fatture selezionate

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

Dettaglio fatture

Posizione fattura nel file	Numero doc.	Data doc.	Errata da
1	4	06/05/2017	
2	2	03/01/2017	<input type="checkbox"/>
3	3	04/02/2017	<input type="checkbox"/>
4	1	03/01/2017	<input type="checkbox"/>

Visualizza Segnala errori Ok Esci

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* / / A: / / Stato: *Tutti*

Tipo: *Comunicazione dati fatture emesse* Tipologia di documento: *Tutti*

Escluse da generazione

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

Numero doc.	Data doc.	Validazione	Stato	Cessionario Committente	Codi
4	06/05/2017		Da validare	Verdi R. SPA	IT00

Seleziona

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 espletterà le fasi successive, su sollecitazione dell'utente finale, da CADI on site.

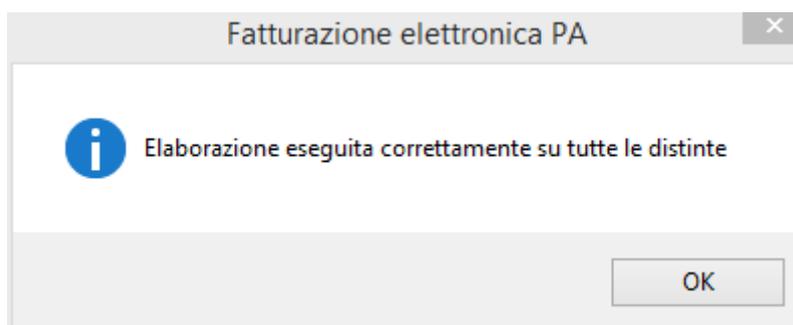
Le varie fasi operative che caratterizzano la tipologia "invio e firma con Cadi Web" del file generato da Cadi sono le seguenti:

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:

Nome del file XML	Data dis.	Stato del file	Stato della distinta	Invio	Firma	Seriale
IT05006900962_DF_00049.xml	25/07/2017	E	Normale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	000000

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:



una volta firmato il file lo stato della distinta cambia:

Riga	Tipo	Numero	Data	Controparte
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

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

Riferimento: _____

Tipo documento: TD01 - Fattura **Stato:** Firmato

Numero: 4 **Data:** 06/05/2017

Cedente/Prestatore

Tipo: Persona giuridica

Denominazione: Azienda Dimostrativa AHE

Partita IVA: IT > 05006900962 **Codice fiscale:** _____

Cessionario/Committente

Tipo: Persona giuridica

Denominazione: Verdi R. SPA

Cognome: _____

Nome: _____

Partita IVA: IT > 00012500012 **Codice fiscale:** _____

Escludi 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 dati fatture

Cruscotto Filtri

Totalizzatori

Da validare: 0 Da generare: 0 Generate: 0 In attesa di notifica: 0 Iter completato: 0

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

Tipo: *Comunicazione dati fatture emesse* Tipologia di documento: *Tutti*

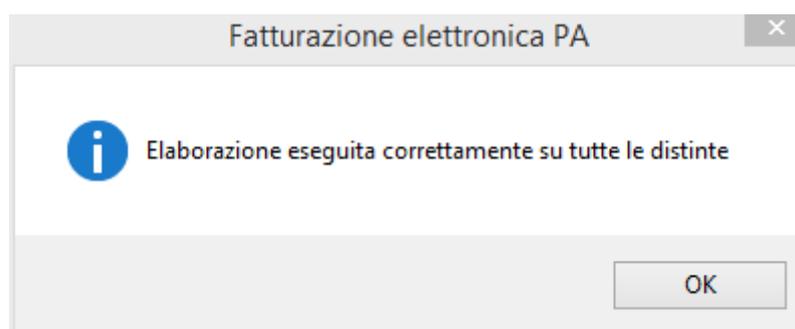
Escluse da generazione

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

Nome del file XML	Data dis.	Stato del file	Stato della distinta	Firma	Invio	Seriale
IT05006900962_DF_00051.xml.p7m	25/07/2017	F	Normale	■	■	000000

Selezione Visualizza Log Esegui 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':

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":

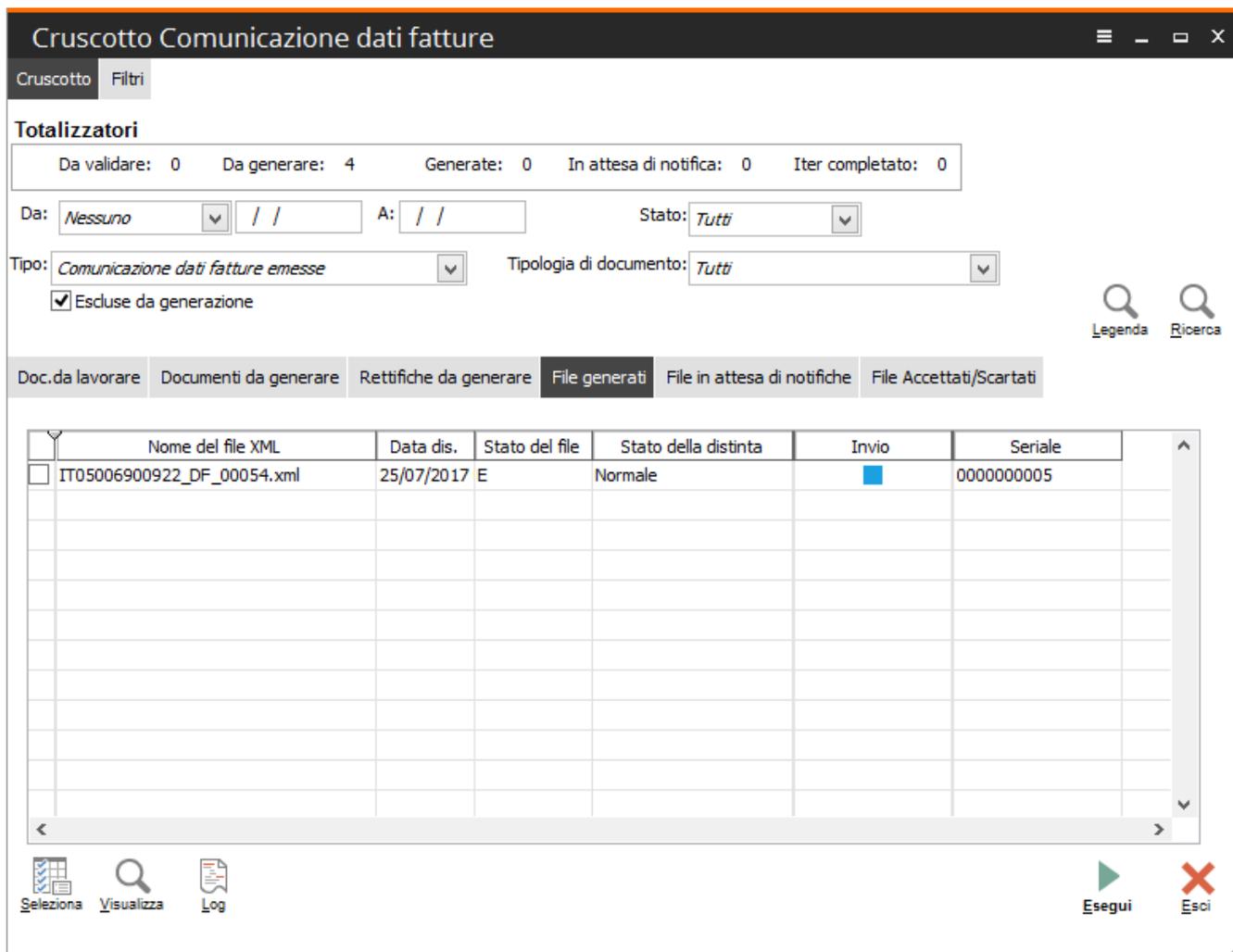


- se venisse effettuata la scelta "Generata" il processo si interrompe alla generazione del file in formato xml, non firmato;
- se invece viene definito lo stato a "Firmata" il processo si interrompe alla firma del file generato.

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":

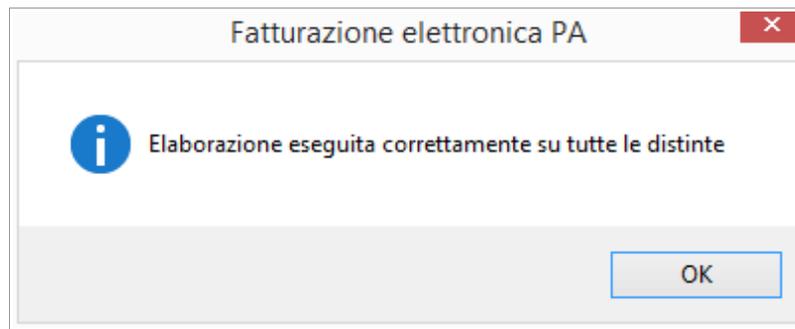
INVIO MANUALE DEL FILE GENERATO

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:

A screenshot of the "Cruscotto Comunicazione dati fatture" web application. The interface includes a header with the title and navigation icons, a "Totalizzatori" section with summary statistics, a filter section with dropdowns for "Da", "A", "Stato", "Tipo", and "Tipologia di documento", and a table with columns for "Nome del file XML", "Data dis.", "Stato del file", "Stato della distinta", "Invio", and "Seriale". The table contains one row of data. At the bottom, there are icons for "Seleziona", "Visualizza", "Log", "Esegui", and "Esci".

	Nome del file XML	Data dis.	Stato del file	Stato della distinta	Invio	Seriale
<input type="checkbox"/>	IT05006900922_DF_00054.xml	25/07/2017	E	Normale	<input checked="" type="checkbox"/>	0000000005

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



una volta firmato il file lo stato della distinta cambia:

Interroga | Distinta fatture

Distinta Risposta Elenco

Nome file.: ITSNTFST73A08I449B_DF_00059.xml.p7n

Tipo: *Normale* Stato: *Firmato* Data gen.: 25/07/2017

Riga	Tipo	Numero	Data	Controparte
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:

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'.

Nome file.: ITSNTFST73A08I449B_DF_00061.xml

Tipo: Normale Stato: **Inviato** Data gen.: 26/07/2017

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

Riferimento:

Tipo documento: TD01 - Fattura Stato: **Inviata**

Numero: 4 Data: 06/05/2017

Cedente/Prestatore

Tipo: Persona giuridica

Denominazione: Azienda Dimostrativa AHE

Partita IVA: IT 05006900962 Codice fiscale:

Cessionario/Committente

Tipo: Persona giuridica

Denominazione: Verdi R. SPA

Cognome:

Nome:

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:

The screenshot shows the 'Cruscotto Comunicazione dati fatture' interface. At the top, there are tabs for 'Cruscotto' and 'Filtri'. Below this, the 'Totalizzatori' section displays various counts: 'Da validare: 0', 'Da generare: 0', 'Rettifiche da generare: 0', 'Generate: 0', 'In attesa di notifica: 4', and 'Iter completato: 0'. There are also input fields for 'Da:', 'A:', and 'Stato: Tutti'. The 'Tipo:' is set to 'Comunicazione dati fatture emesse' and 'Tipologia di documento:' is 'Tutti'. A checkbox for 'Escluse da generazione' is checked. Below this is a navigation bar with tabs: 'Doc.da lavorare', 'Documenti da generare', 'Rettifiche da generare', 'File generati', 'File in attesa di notifiche' (selected), and 'File Accettati/Scartati'. The main area contains a table with the following data:

Nome del file XML	Data dis.	Stato del file	Tipo distinta	Accettazione	Seriale
<input checked="" type="checkbox"/> ITSNTFST73A08I449B_DF_00061.xml	26/07/2017	I	Normale	<input type="checkbox"/>	0000000006

At the bottom right, a red box highlights the 'Notifiche' button, which is a green play button icon. Next to it is an 'Esci' button with a red 'X' icon. Other icons at the bottom include 'Seleziona', 'Visualizza', and 'Log'.

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:

The screenshot shows the 'Cruscotto Comunicazione dati fatture' interface. At the top, there are tabs for 'Cruscotto' and 'Filtri'. Below this, the 'Totalizzatori' section displays statistics: 'Da validare: 0', 'Da generare: 0', 'Rettifiche da generare: 0', 'Generate: 0', 'In attesa di notifica: 4', and 'Iter completato: 0'. There are also filters for 'Da' (set to 'Nessuno'), 'A', 'Stato' (set to 'Tutti'), 'Tipo' (set to 'Comunicazione dati fatture emesse'), and 'Tipologia di documento' (set to 'Tutti'). A checkbox for 'Escluse da generazione' is checked. The main area has tabs for 'Doc. da lavorare', 'Documenti da generare', 'Rettifiche da generare', 'File generati', 'File in attesa di notifiche' (which is selected), and 'File Accettati/Scartati'. Below the tabs is a table with the following data:

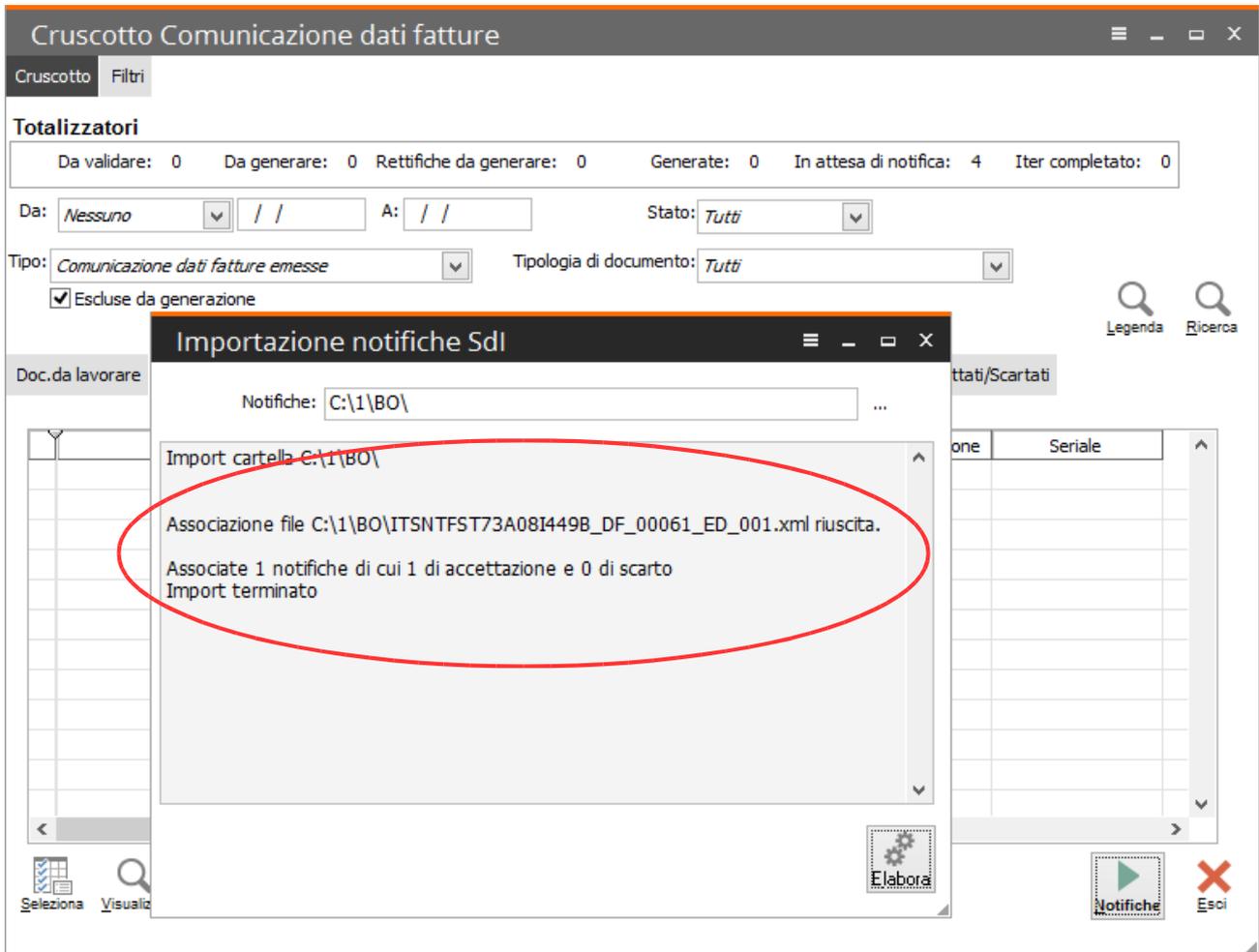
Nome del file XML	Data dis.	Stato del file	Tipo distinta	Accettazione	Seriale
<input checked="" type="checkbox"/> IT05006900962_DF_00051.xml.p7m	25/07/2017	I	Normale	<input type="checkbox"/>	0000000063

At the bottom right, the 'Agg. Stato' button is highlighted with a red box. Other buttons include 'Selezione', 'Visualizza', 'Log', 'CadiW', 'Legenda', 'Ricerca', and 'Esci'.

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

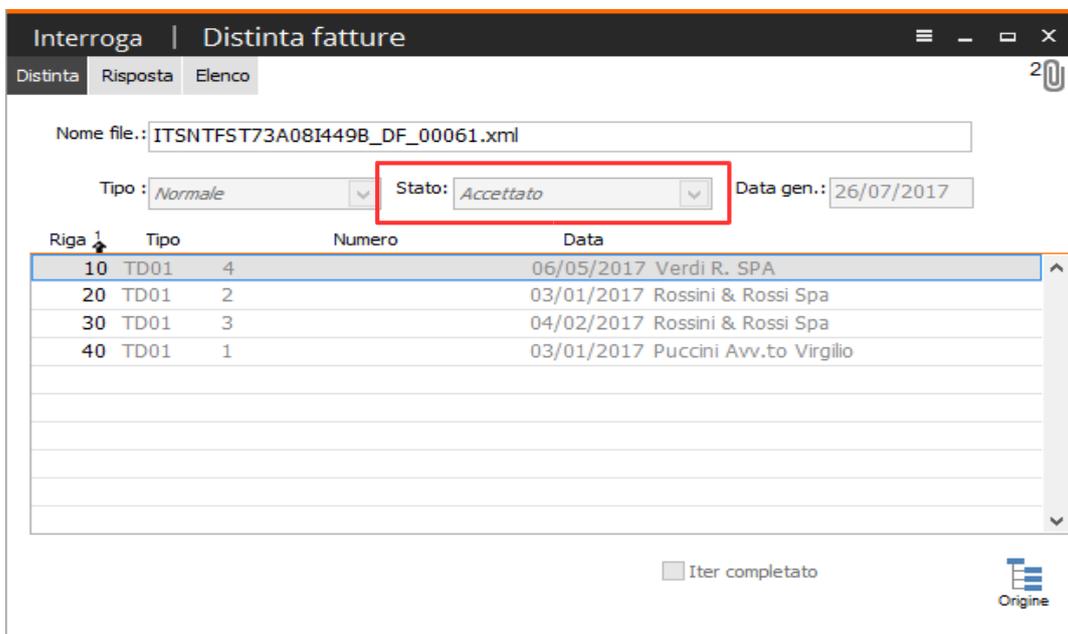
GESTIONE DELLA NOTIFICA

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:



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':



Interroga | Comunicazione fatture emesse

Comunicazione dati fatture | Dati riepilogo IVA | Elenco

Riferimento: _____

Tipo documento: *TD01 - Fattura* Stato: *Accettata*

Numero: _____ Data: *06/05/2017*

Cedente/Prestatore

Tipo: *Persona giuridica*

Denominazione: *Azienda Dimostrativa AHE*

Partita IVA: *IT* > *05006900962* Codice fiscale: _____

Cessionario/Committente

Tipo: *Persona giuridica*

Denominazione: *Verdi R. SPA*

Cognome: _____

Nome: _____

Partita IVA: *IT* > *00012500012* Codice fiscale: _____

Escludi da generazione

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

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 fatture

Cruscotto | Filtri

Totalizzatori Capture windows

Da validare: 0 Da generare: 0 Rettifiche da generare: 0 Generate: 0 In attesa di notifica: 4 Iter completato: 0

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

Tipo: *Comunicazione dati fatture emesse* Tipologia di documento: *Tutti*

Escluse da generazione

Legenda Ricerca

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	Esito	Iter Completato	Seriale
<input type="checkbox"/>	<i>ITSNTFST73A08I449B_DF_00061.xml</i>	<i>26/07/2017</i>	<i>N</i>	<i>A</i>	■	<input type="checkbox"/>	<i>0000000006</i>

Seleziona Visualizza Log

Iter Esci

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 notifica: 4 Iter completato: 0

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

Tipo: *Comunicazione dati fatture emesse* Tipologia di documento: *Tutti*

Escluse da generazione

Legenda Ricerca

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

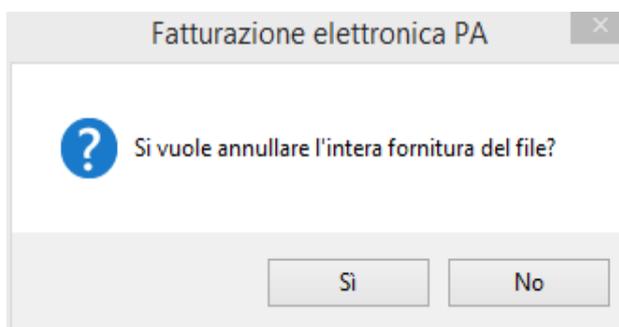
Nome del file XML	Data dis.	Tipo distinta	Stato del file	Esito	Iter Completato	Seriale
ITSNTFST73A08I449B_DF_00061.xml	26/07/2017 N		A	■	<input type="checkbox"/>	0000000006

Seleziona Visualizza Log

Iter Esci

- Apri file
- 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

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



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:

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 di notifica: 0 Iter completato: 2

Da: *Nessuno* A: Stato: *Tutti*

Tipo: *Comunicazione dati fatture ricevute* Tipologia di documento: *Tutti*

Escluse da generazione

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

Nome del file XML	Data dis.	Tipo distinta	Stato distinta	Esito	Iter Completato	Seriale
<input checked="" type="checkbox"/> ITSNTFST73A08I449B_DF_00066.xml	27/07/2017	N	Accettato	■	<input type="checkbox"/>	0000000011

Dettaglio fatture

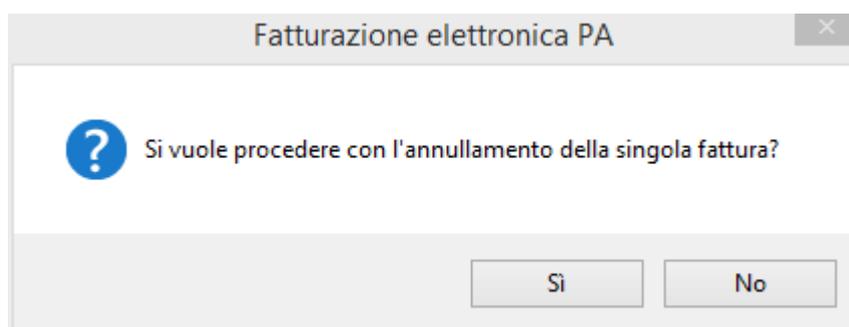
Posizione fattura nel file	Numero doc.	Data doc.	Errata da
<input checked="" type="checkbox"/> 1	1	03/01/2017	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		17/04/2017	<input type="checkbox"/>

Menu contestuale:

- Annulla fattura
- Rettifica
- Log
- Seleziona tutto
- Seleziona fino a
- Seleziona da
- Deseleziona tutto
- Inverti selezione
- Esporta su Excel
- Aggiunge filtro
- Richiesta parametri
- Configurazioni
- Esegue Report
- Interroga
- Proprietà

Bottoni: **Iter** (play icon), **Esci** (red X icon)

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



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:

Interroga | Comunicazione fatture ricevute

Comunicazione dati fatture | Dati riepilogo IVA | Elenco

Riferimento:

Tipo documento: Stato:

Numero: Data: Data reg.:

Cessionario/Committente Comunicazione scartata

Tipo:

Denominazione:

Partita IVA: Codice fiscale:

Cedente/Prestatore

Tipo:

Denominazione:

Cognome:

Nome:

Partita IVA: Codice fiscale:

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 dati fatture

Cruscotto | Filtri

Totalizzatori

Da validare: 5 Da generare: 0 Rettifiche da generare: 0 Generate: 2 In attesa di notifica: 0 Iter completato: 0

Da: // A: // Stato:

Tipo: Tipologia di documento:

Escluse da generazione

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	Esito	Iter Completato	Seriale
<input checked="" type="checkbox"/>	IT05006900922_DF_00070.xml	27/07/2017	Scartato	Normale	■	<input type="checkbox"/>	0000000

Seleziona | Visualizza | Log | Iter | Esci

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.

Posizione fattura nel file	Numero doc.	Data doc.	Errata da
1	39	21/06/2017	<input type="checkbox"/>
2	42	23/06/2017	■

Errori generici

Codice: 00600
 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

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)

Visualizza Conferma Esci

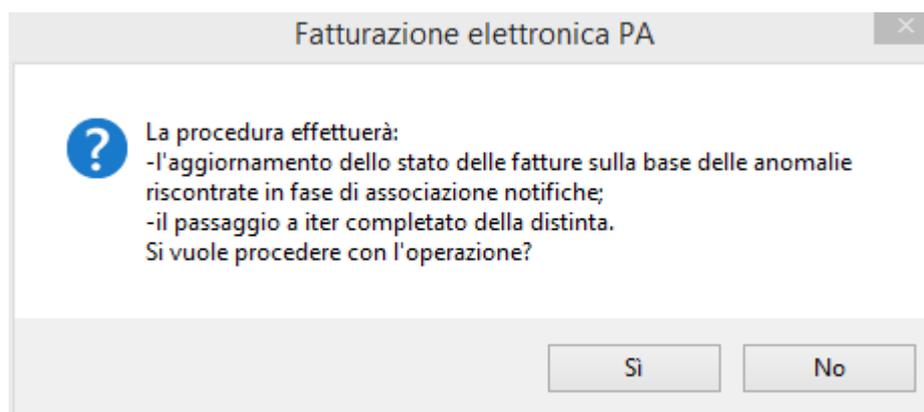
L'utente finale è chiamato a prendere visione delle segnalazioni contenute nella notifica di scarto.

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

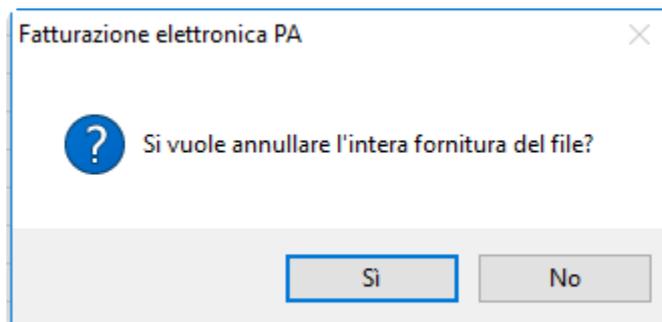
In particolare, la procedura si comporta nella seguente modalità:

- 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:



A questo punto l'utente finale è chiamato ad operare le necessarie modifiche prima di procedere con la generazione del nuovo file 'corretto'.



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: 4 Rettifiche da generare: 0 Generate: 1 In attesa di notifica: 3

Da: *Nessuno* ▼ 27/07/2017 A: 27/07/2017 Stato: *Tutti* ▼

Tipo: *Comunicazione dati fatture emesse* ▼ Tipologia di documento: *Tutti*

Escluse da generazione

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

	Nome del file XML	Data dis.	Tipo distinta	Stato distinta	Firma	Invio
<input type="checkbox"/>	ITMNCFNC74A44I449K_DF_FR026.xml	27/07/2017	Annullamento	Generato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Interroga | Comunicazione fatture emesse

Comunicazione dati fatture | Dati riepilogo IVA | Elenco

Riferimento: Fattura n. 42 del 27/07/2017 di Angeli WEB Center (BO3)

Tipo documento: TD01 - Fattura Stato: Accettata

Numero: 42 Data: 27/07/2017

Cedente/Prestatore Da annullare

Tipo: Persona fisica

Cognome: Mancini

Nome: Francesca

Partita IVA: IT 00681710455 Codice fiscale: MNCFNC74A44I449K

Cessionario/Committente

Tipo: Persona giuridica

Denominazione: Angeli WEB Center (BO3)

Cognome:

Nome:

Partita IVA: IT 01036240115 Codice fiscale: 01036240115

Escludi da generazione

Dati ges.

Rettifiche

Dati invio

Altri dati

Rapp.Fis.

Altri dati

Rapp.Fis.

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

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 distinta	Firma	Invio	Seriale
<input type="checkbox"/>	ITMNCFNC74A44I449K_DF_FR026.xml.p	27/07/2017	Annullamento	Firmato	■	■	0000000030

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

Interroga | Comunicazione fatture emesse

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

Riferimento: Fattura n. 42 del 27/07/2017 di Angeli WEB Center (BO3)

Tipo documento: TD01 - Fattura Stato: Inviata

Numero: 42 Data: 27/07/2017

Cedente/Prestatore In annullamento

Tipo: Persona fisica

Cognome: Mancini

Nome: Francesca

Partita IVA: IT 00681710455 Codice fiscale: MNCFNC74A44I449K

Cessionario/Committente

Tipo: Persona giuridica

Denominazione: Angeli WEB Center (BO3)

Cognome:

Nome:

Partita IVA: IT 01036240115 Codice fiscale: 01036240115

Escludi da generazione

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

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'.

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 distinta	Accettazione	Seriale
<input type="checkbox"/>	ITMNCFNC74A44I449K_DF_FR005.xml	25/07/2017	Normale	Inviato	<input type="checkbox"/>	0000000006
<input checked="" type="checkbox"/>	ITMNCFNC74A44I449K_DF_FR026.xml.p	27/07/2017	Annullamento	Inviato	<input type="checkbox"/>	0000000030

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 fatture | Dati riepilogo IVA | Elenco

Riferimento:

Tipo documento: Stato:

Numero: Data:

Cedente/Prestatore

Tipo:

Cognome:

Nome:

Partita IVA: Codice fiscale:

Cessionario/Committente

Denominazione: Tipo:

Cognome:

Nome:

Partita IVA: Codice fiscale:

Escludi da generazione

Annullata

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

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'.

Cruscotto Comunicazione dati fatture

Cruscotto | Filtri

Numero documento:

Cessionario/Committente:

Nome file della fattura:

Sospese:

Iter completato:

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	Esito	Iter Completato	Seriale
<input checked="" type="checkbox"/>	ITMNCFNC74A44I449K_DF_FR025.xml.p	27/07/2017	Accettato	Normale	■	■	000000029
<input type="checkbox"/>	ITMNCFNC74A44I449K_DF_FR026.xml.p	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'.

<input type="checkbox"/>	ITMNCFNC74A44I449K_DF_FR025.xml.p	27/07/2017	Accettato	Normale		■	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ITMNCFNC74A44I449K_DF_FR026.xml.p	27/07/2017	Accettato	Annullamento		■	<input type="checkbox"/>

Posizione fattura nel file	Numero doc.	Data doc.	Errata da notifica	Identificativo file	Posizione controparte nel file XML	Controparte	Paese	Partita IVA	Codice Fiscale
<input checked="" type="checkbox"/>	1 5	14/02/2017	<input type="checkbox"/>	62613563	1	Regione Toscana	IT	01036240115	
<input type="checkbox"/>	2 6	17	<input type="checkbox"/>	62613563	2	Bianchi S. snc	IT	01036240118	
<input type="checkbox"/>	3 7	17	<input type="checkbox"/>	62613563	2	Bianchi S. snc	IT	01036240118	

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: TD01 - Fattura | Stato: Accettata

Numero: 5 | Data: 14/02/2017

Cedente/Prestatore

Tipo: Persona giuridica

Denominazione: Azienda Dimostrativa AHE

Partita IVA: IT 04171890157 | Codice fiscale

Cessionario/Committente

Denominazione: Regione Toscana

Cognome: | Nome: | Partita IVA: IT 01036240115 | Codice fiscale

Escludi da generazione

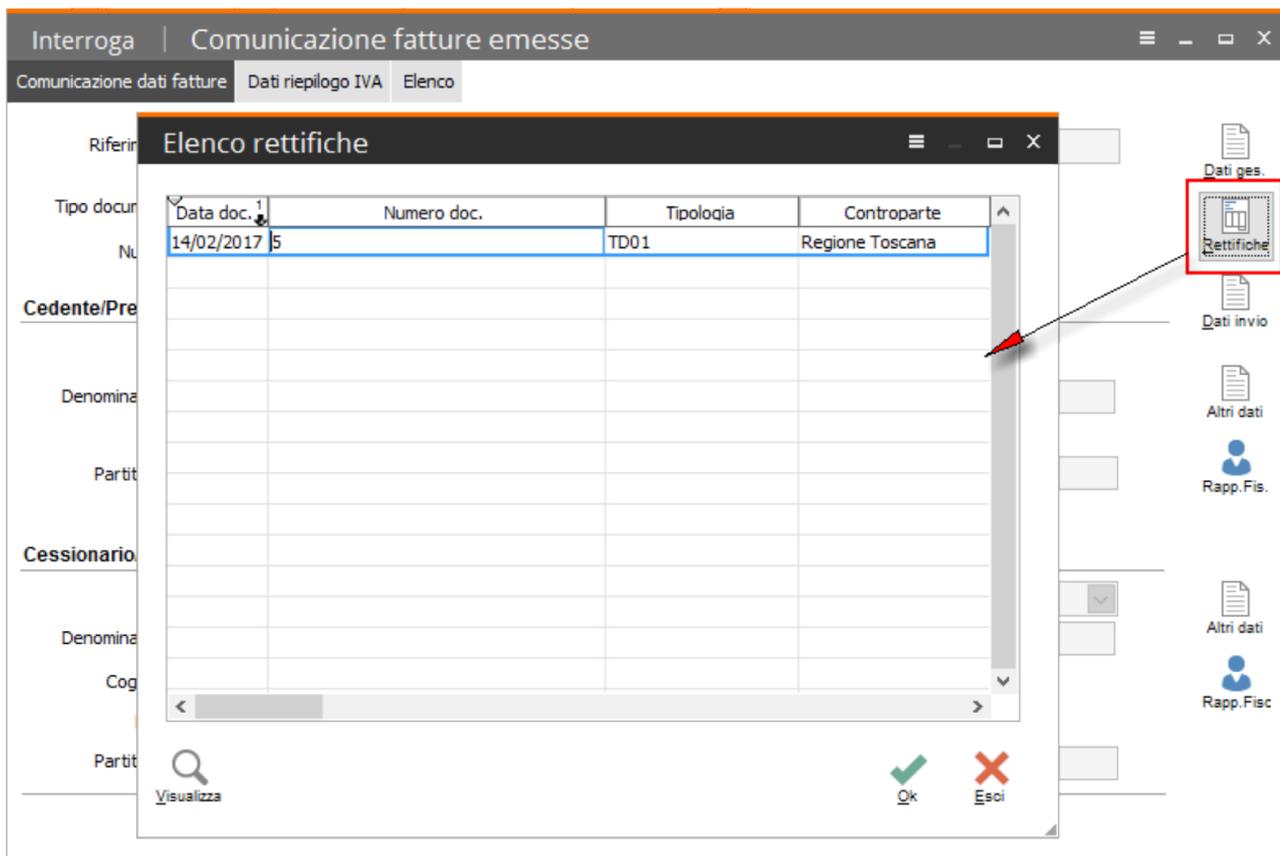
- Reimporta
- Valida
- Genera
- Apri file
- Apri cartella file
- Anteprima file
- Elimina file errato
- Rettifica**
- Annulla
- Sospendi
- Ann. sospensione
- Log fattura
- Aggiorna stato
- Modifica stato
- Funzionalità
- Configurazioni
- Schedulatore di job
- Azioni
- Autorizzazioni
- Controllo flussi
- 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.

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

In caso di notifica di accettazione da parte dell'Agenzia 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'.



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

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

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

Cruscotto Comunicazione dati fatture

Cruscotto Filtri

Totalizzatori

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

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

Tipo: Comunicazione dati fatture emesse Tipologia di documento: Tutti

Escluse da generazione

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

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

Dettaglio fatture

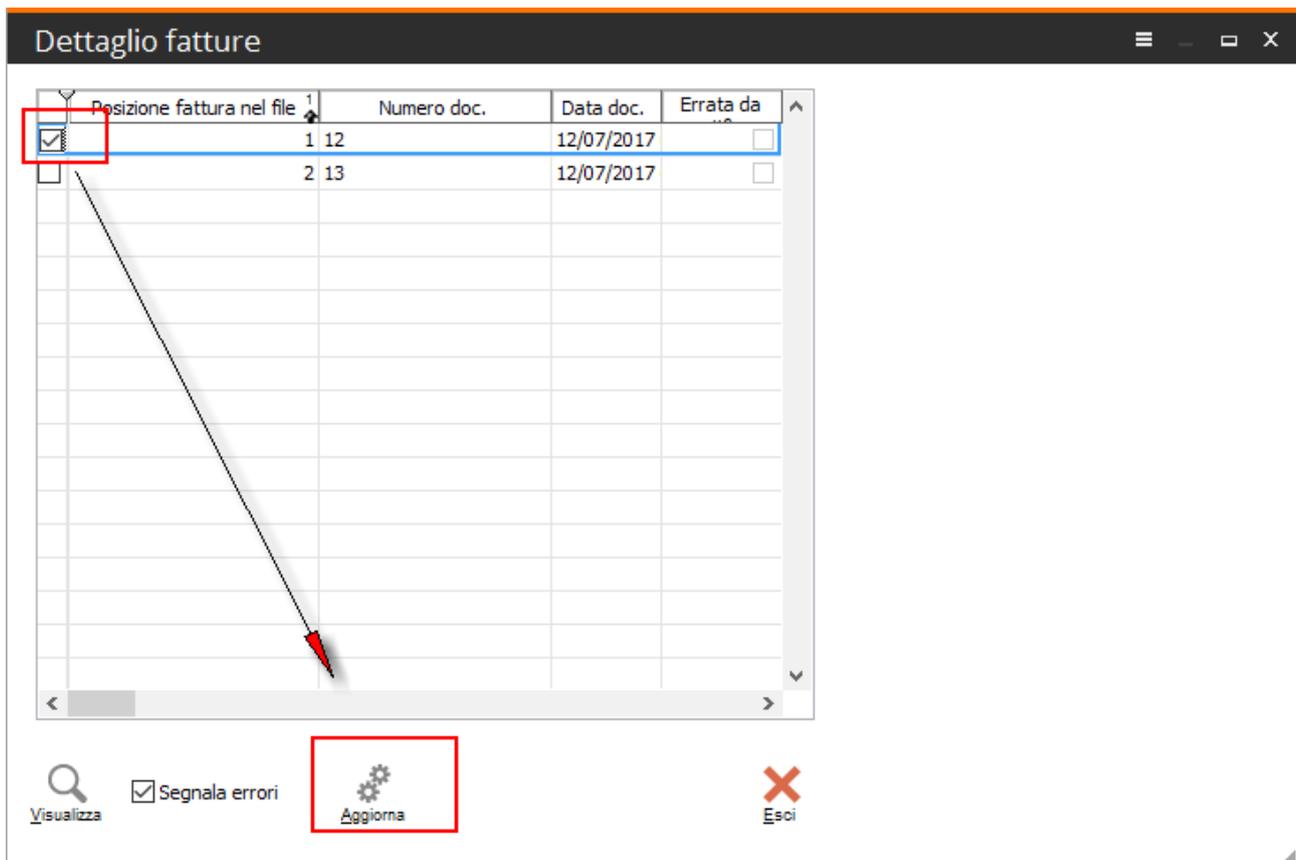
Posizione fattura nel file	Numero doc.	Data doc.	Errata da
<input checked="" type="checkbox"/>	1 12	12/07/2017	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2 13	12/07/2017	<input type="checkbox"/>

Seleziona **Visualizza** Log

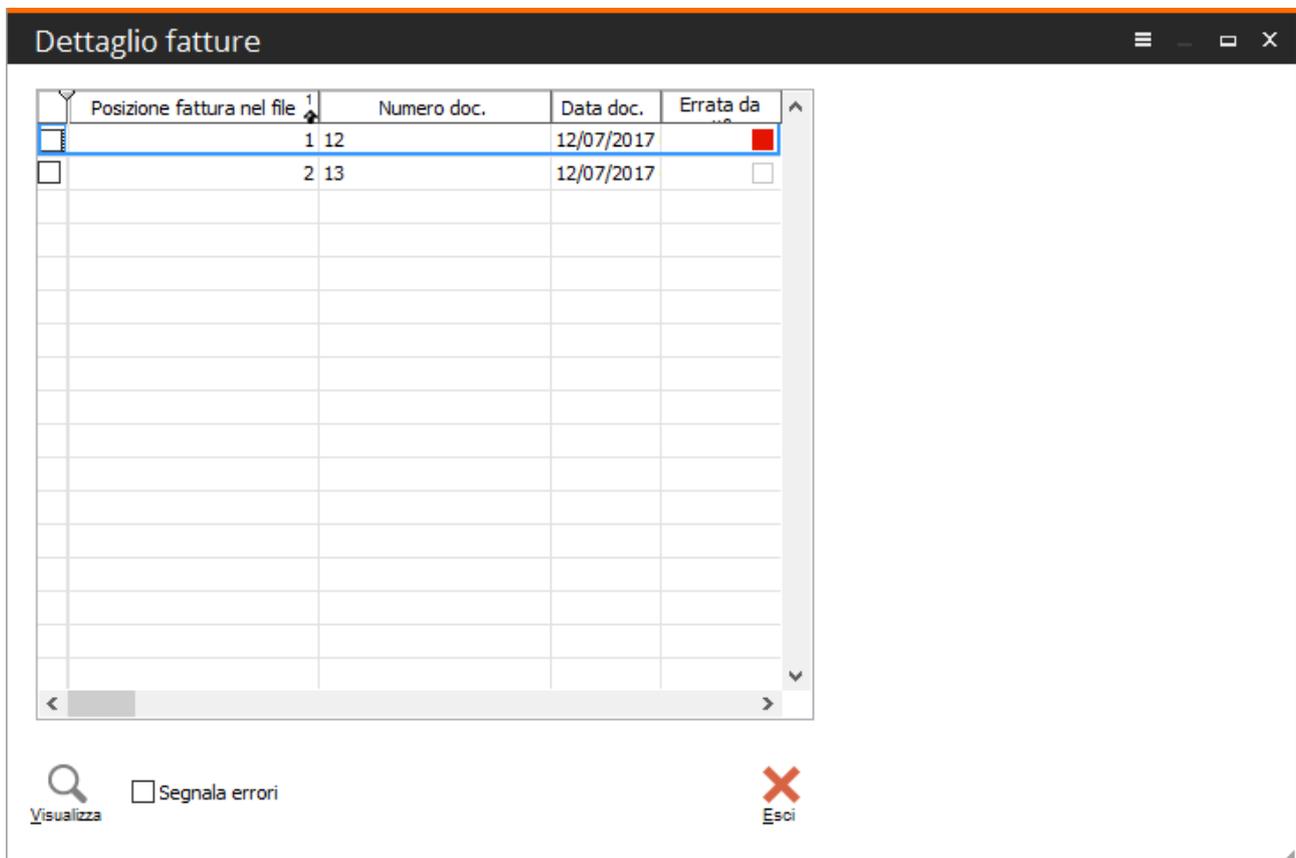
Visualizza Segnala errori Aggiorna Esci

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

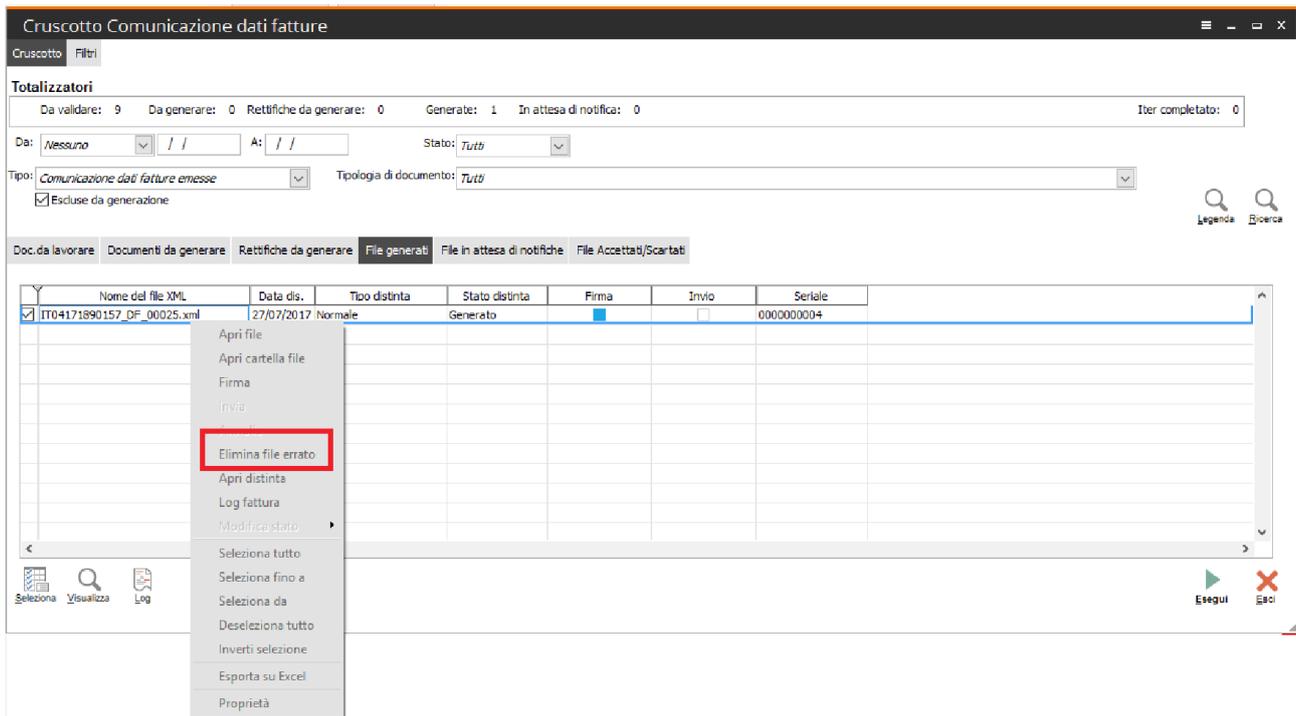
La maschera 'Dettaglio fatture' presenta il bottone 'Aggiorna' solo a seguito dell'attivazione del flag 'Segnala errori' la cui attivazione rende visibili nella griglia solo documenti non marcati come errati.



Il risultato sarà la valorizzazione del flag errata sulla fattura:

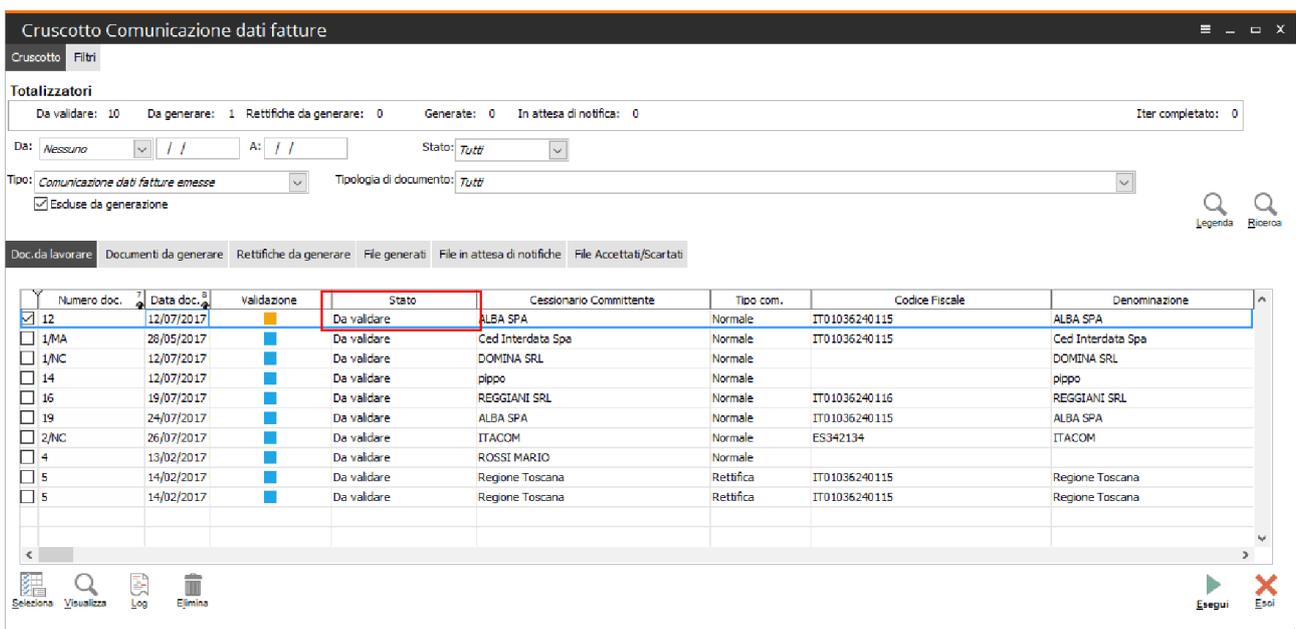


Dopo questa operazione, occorre ritornare sul file generato o su una singola fattura contenuta nel file in oggetto e tramite il tasto destro procedere all'eliminazione del file:



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

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



Interroga | Comunicazione fatture emesse

Comunicazione dati fatture | Dati riepilogo IVA | Elenco

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

Tipo documento: TD01 - Fattura Stato: Da validare

Numero: 12 Data: 12/07/2017

Cedente/Prestatore Comunicazione errata

Tipo: Persona giuridica

Denominazione: Azienda Dimostrativa AHE

Partita IVA: IT 04171890157 Codice fiscale:

Cessionario/Committente

Tipo: Persona giuridica

Denominazione: ALBA SPA

Cognome:

Nome:

Partita IVA: IT 01036240115 Codice fiscale:

Escludi da generazione Escludi valorizzazioni campi non obbligatori in validazione

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

Cruscotto Comunicazione dati fatture

Cruscotto | Filtri

Totalizzatori

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

Da: Nessuno A: Stato: Tutti

Tipo: Comunicazione dati fatture emesse Tipologia di documento: Tutti

Escludi da generazione

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

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

Selezione Visualizza Log Elimina Esegui Esci

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.

The screenshot shows the 'Cruscotto Comunicazione dati fatture' interface. The 'File Accettati/Scartati' tab is active. A table displays the following data:

Nome del file XML	Data dis.	Stato distinta	Tipo distinta	Esito	Iter Completato	Seriale
<input checked="" type="checkbox"/> IT00681710455_DF_00022.xml	28/07/2017	Accettato	Normale	■	<input type="checkbox"/>	0000000016

The 'Visualizza' button is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to the 'Dettaglio fatture' window. The 'Dettaglio fatture' window displays a table with the following data:

Posizione fattura nel file	Numero doc.	Data doc.	Errata da notifica	Identificativo file	Posizione
<input checked="" type="checkbox"/> 1	1	05/07/2017	<input type="checkbox"/>	62606430	1
<input type="checkbox"/> 2	2	05/07/2017	<input type="checkbox"/>	62606430	1
<input type="checkbox"/> 3	1/MA	05/07/2017	<input type="checkbox"/>	62606430	2
<input type="checkbox"/> 4	1/AT	04/07/2017	<input type="checkbox"/>	62606430	3

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

The screenshot shows the 'Dettaglio fatture' window with a right-click context menu open over the first row. The menu options are:

- Annulla fattura
- Rettifica
- Log
- Seleziona tutto
- Seleziona fino a
- Seleziona da
- Deseleziona tutto
- Inverti selezione
- Esporta su Excel
- Aggiunge filtro
- Richiesta parametri
- Configurazioni
- Esegue Report
- Interroga
- Proprietà

The 'Annulla fattura' option is highlighted. The table data is the same as in the previous screenshot.

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

The screenshot shows the 'Comunicazione fatture emesse' application interface. The main title is 'Interroga | Comunicazione fatture emesse'. Below the title, there are three tabs: 'Comunicazione dati fatture', 'Dati riepilogo IVA', and 'Elenco'. The 'Comunicazione dati fatture' tab is active. The form contains the following fields:

- Riferimento: Fattura n. 1 del 05/07/2017 di Analisi Progetti Software srl
- Tipo documento: TD01 - Fattura
- Stato: Accettata
- Numero: 1
- Data: 05/07/2017
- Cedente/Prestatore**
 - Tipo: Persona giuridica
 - Denominazione: TEST
 - Partita IVA: IT 05006900962
 - Codice fiscale: 05006900962
- Cessionario/Committente**
 - Tipo: Persona giuridica
 - Denominazione: Analisi Progetti Software srl
 - Cognome: [empty]
 - Nome: [empty]
 - Partita IVA: IT 00651560450
 - Codice fiscale: [empty]

On the right side, there are several icons: 'Dati ges.', 'Annullata' (in red), 'Dati invio', 'Altri dati', and 'Rapp. Fis.'. At the bottom left, there is a checkbox labeled 'Escludi da generazione'.

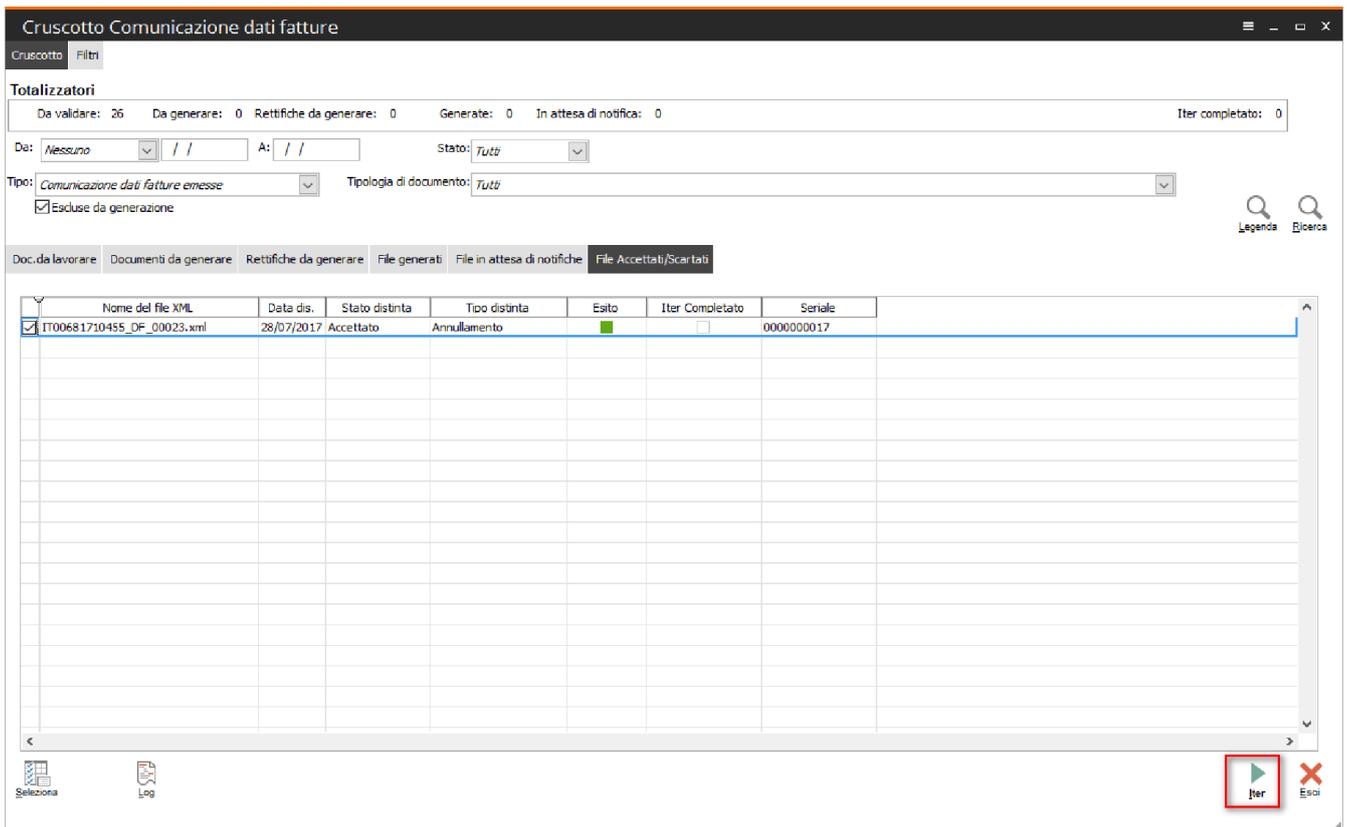
Sulla fattura non sarà possibile fare nessuna operazione. Questo perché l'annullamento singolo va effettuato nel caso in cui la fattura non fosse da comunicare. Nel caso invece la si volesse modificare occorre utilizzare la rettifica, sempre singola e non l'annullamento.

L'iter del file può considerarsi completato.

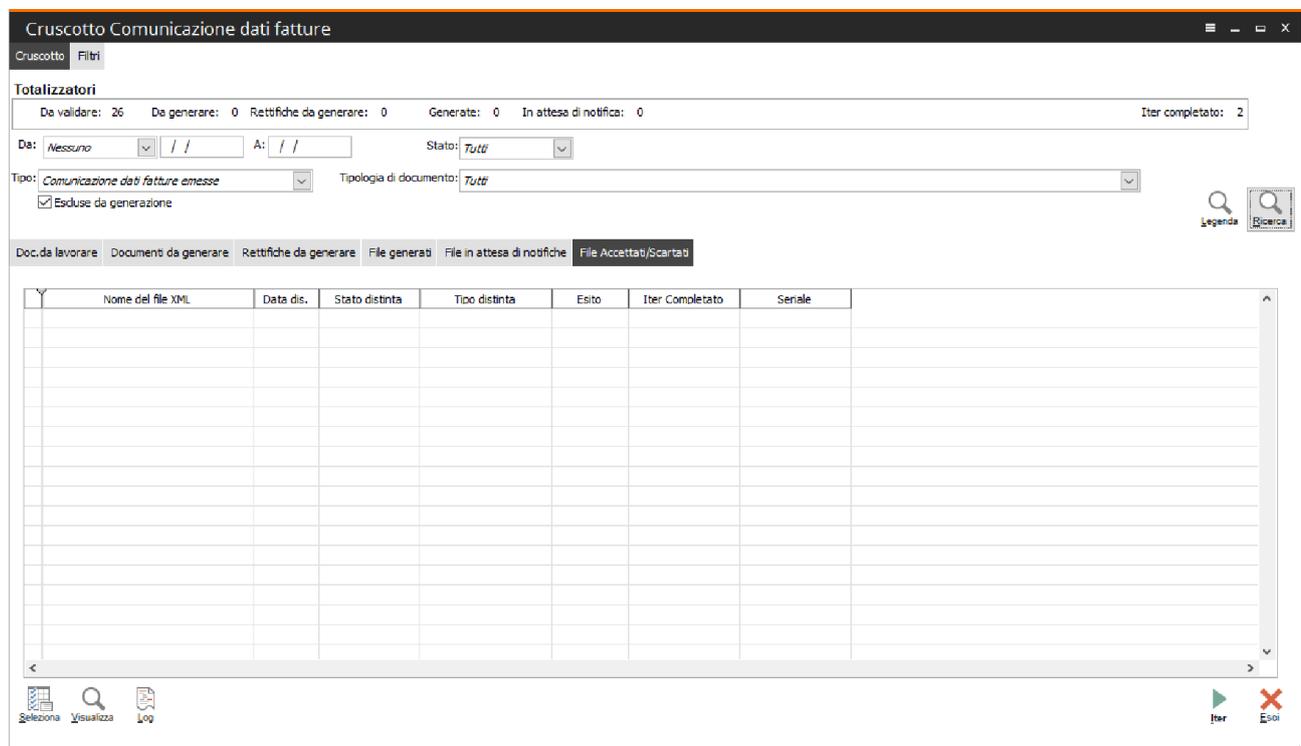
This screenshot is similar to the previous one, but with a context menu open over the 'Cedente/Prestatore' section. The menu items are:

- Reimporta
- Valida
- Genera
- Apri file
- Apri cartella file
- Anteprima file
- Elimina file errato
- Rettifica
- Annulla
- Sospendi
- Ann. sospensione
- Log fattura
- Aggiorna stato
- Modifica stato
- Funzionalità
- Configurazioni
- Schedulatore di job
- Azioni
- Autorizzazioni
- Controllo flussi
- Proprietà

The 'Annullata' label is still present in red on the right side of the form.



Schiacciando il bottone Iter non sarà più visibile nel cruscotto.



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

Cruscotto Comunicazione dati fatture

Cruscotto Filtri

Totalizzatori

Da validare: 23 Da generare: 0 Rettifiche da generare: 0 Generate: 0 In attesa di notifica: 0 Iter completato: 2

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

Tipo: Comunicazione dati fatture emesse Tipologia di documento: Tutti

Escluse da generazione

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

Nome del file XML	Data dis.	Stato distinta	Tipo distinta	Esito	Iter Completato	Seriale
<input checked="" type="checkbox"/> IT00681710455_DF_00024.xml	28/07/2017	Accettato	Normale	■	<input type="checkbox"/>	0000000018

Dettaglio fatture

Posizione fattura nel file	Numero doc.	Data doc.	Errata da notifica	Identificativo file	Posizione
<input type="checkbox"/> 1	2/CV	07/07/2017	<input type="checkbox"/>	62606430	1
<input checked="" type="checkbox"/> 2	3	05/07/2017	<input type="checkbox"/>	62606430	2
<input type="checkbox"/> 3	4		<input type="checkbox"/>	62606430	3

- Annula fattura
- Rettifica
- Log
- Seleziona tutto
- Seleziona fino a
- Seleziona da
- Deseleziona tutto
- Inverti selezione
- Esporta su Excel
- Aggiunge filtro
- Richiesta parametri
- Configurazioni
- Esegui Report
- Interroga
- Proprietà

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

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

Riferimento: Fattura n. 3 del 05/07/2017 di Analisi Progetti Software srl

Tipo documento: TD01 - Fattura Stato: Accettata

Numero: 3 Data: 05/07/2017

Cedente/Prestatore

Tipo: Persona giuridica

Denominazione: TEST

Partita IVA: IT 05006900962 Codice fiscale: 05006900962

Cessionario/Committente

Tipo: Persona giuridica

Denominazione: Analisi Progetti Software srl

Cognome:

Nome:

Partita IVA: IT 00651560450 Codice fiscale:

Escludi da generazione

Da annullare

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

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

Cruscotto Comunicazione dati fatture

Cruscotto Filtri

Totalizzatori

Da validare: 23 Da generare: 0 Rettifiche da generare: 0 Generate: 1 In attesa di notifica: 0 Iter completato: 2

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

Tipo: Comunicazione dati fatture emesse Tipologia di documento: Tutti

Escluse da generazione

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

Nome del file XML	Data dis.	Tipo distinta	Stato distinta	Accettazione	Serie
<input checked="" type="checkbox"/> IT00681710455_DF_00025.xml	28/07/2017	Annullamento	Inviato	<input type="checkbox"/>	0000000019

Seleziona Log Notifiche Esci

Interroga | Comunicazione fatture emesse

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

Riferimento: Fattura n. 3 del 05/07/2017 di Analisi Progetti Software srl

Tipo documento: TD01 - Fattura Stato: Inviata

Numero: 3 Data: 05/07/2017

In annullamento

Cedente/Prestatore

Tipo: Persona giuridica

Denominazione: TEST

Partita IVA: IT 05006900962 Codice fiscale: 05006900962

Cessionario/Committente

Tipo: Persona giuridica

Denominazione: Analisi Progetti Software srl

Cognome: Nome:

Partita IVA: IT 00651560450 Codice fiscale:

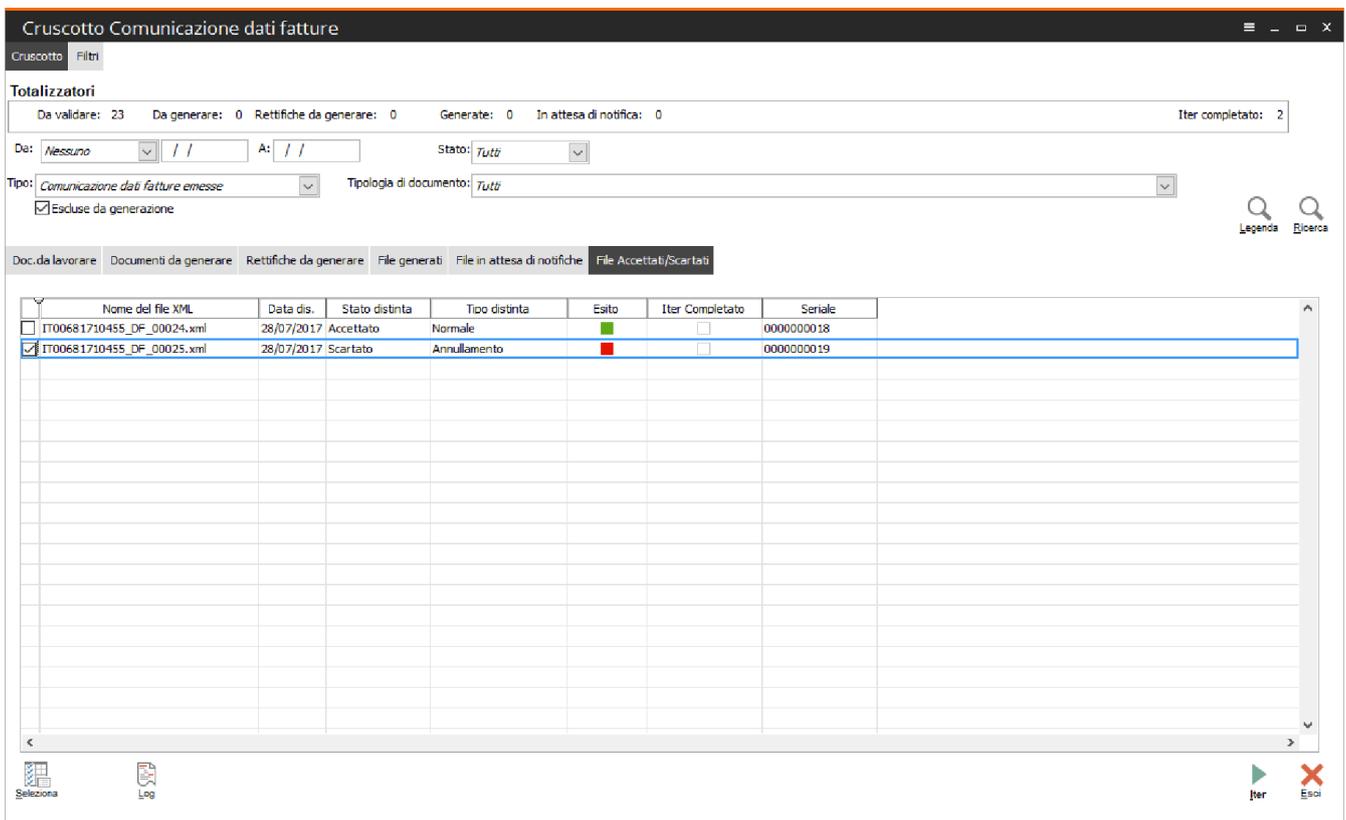
Escludi da generazione

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

Ricevo una notifica di scarto del file di annullamento.



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



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

Tipo documento: TD01 - Fattura Stato: Accettata

Numero: 3 Data: 05/07/2017

Cedente/Prestatore

Tipo: Persona giuridica

Denominazione: TEST

Partita IVA: IT 05006900962 Codice fiscale: 05006900962

Cessionario/Committente

Tipo: Persona giuridica

Denominazione: Analisi Progetti Software srl

Cognome:

Nome:

Partita IVA: IT 00651560450 Codice fiscale:

Escludi da generazione

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

