

Fatture elettroniche

(La soluzione software Plurimpresa)

1. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE

1.1. Creare le cartelle di destinazione dei files XML. Preferibilmente utilizzare il seguente schema:

- fatture_elettroniche
 - fatture_emesse
 - fatture_ricevute
 - da_elaborare

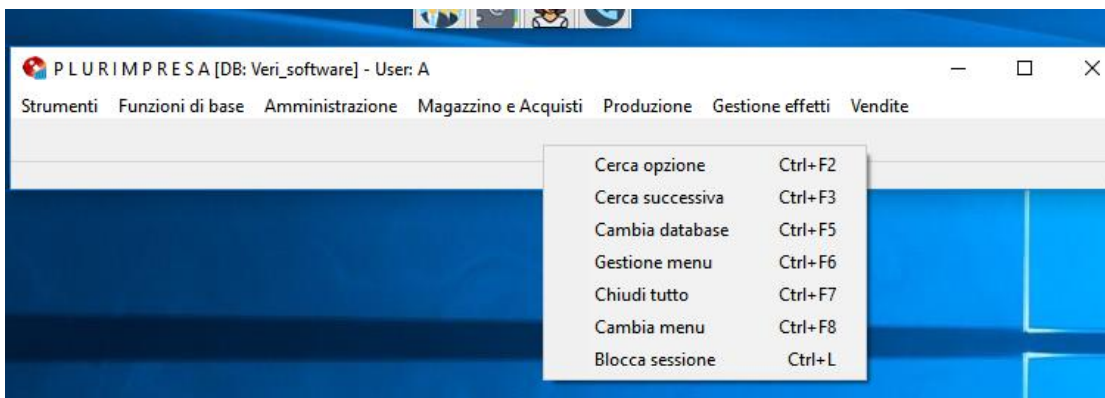
Nella cartella da_elaborare devono essere copiate le fatture ricevute XML ancora da elaborare. Dopo l'acquisizione in prima nota il programma provvederà automaticamente a spostarle in fatture_ricevute.

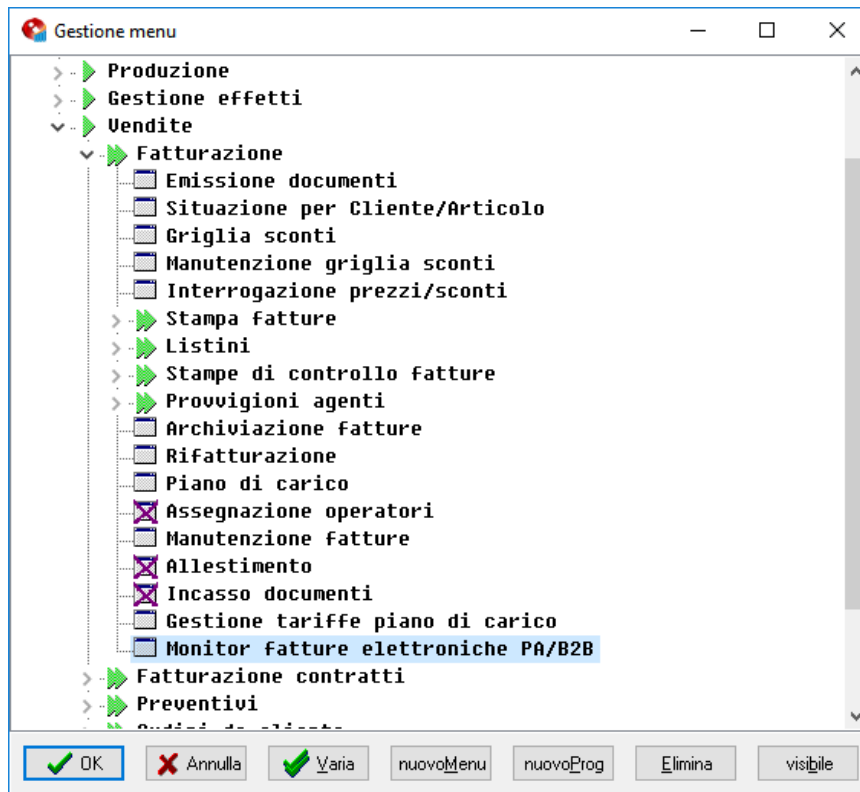
Se si gestiscono più aziende creare cartelle specifiche per ciascuna azienda, quindi seguire lo schema:

- fatture_elettroniche
 - nome_azienza
 - fatture_emesse
 - fatture_ricevute
 - da_elaborare

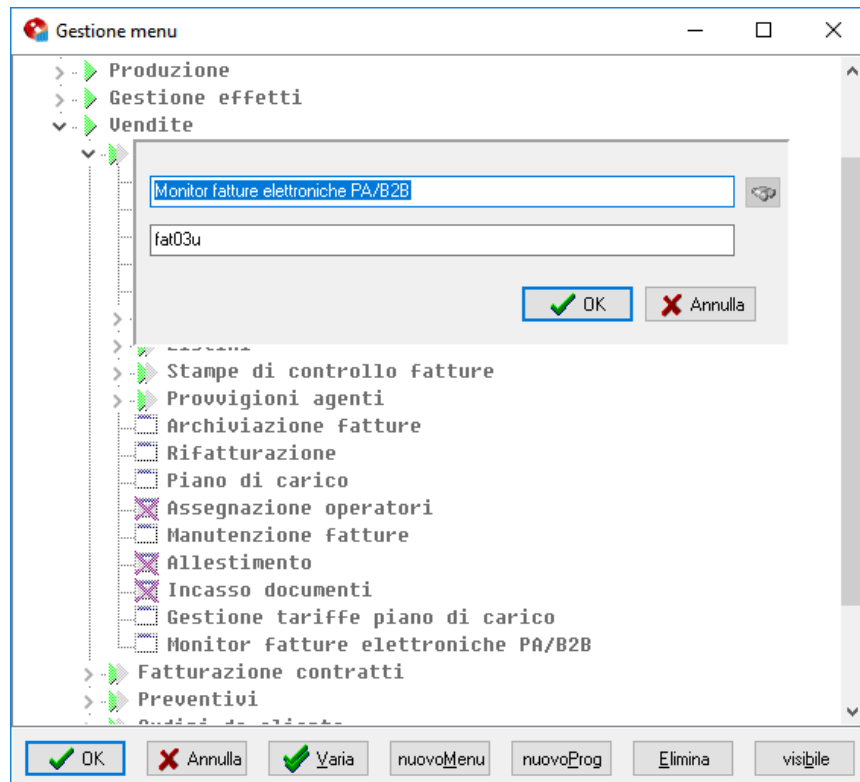
1.2. Aggiungere la voce "monitor fatture elettroniche" al menu "vendite"

Nel menu principale cliccare tasto destro del mouse, gestione menu (CTRL-F6)





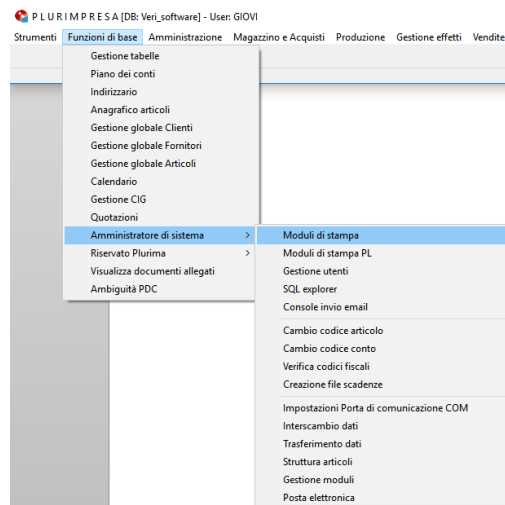
Nell'elenco a tendina sotto vendite / fatturazione inserire la funzione: "Monitor fatture elettroniche PA/B2B" con il tasto funzione nuovoProg.



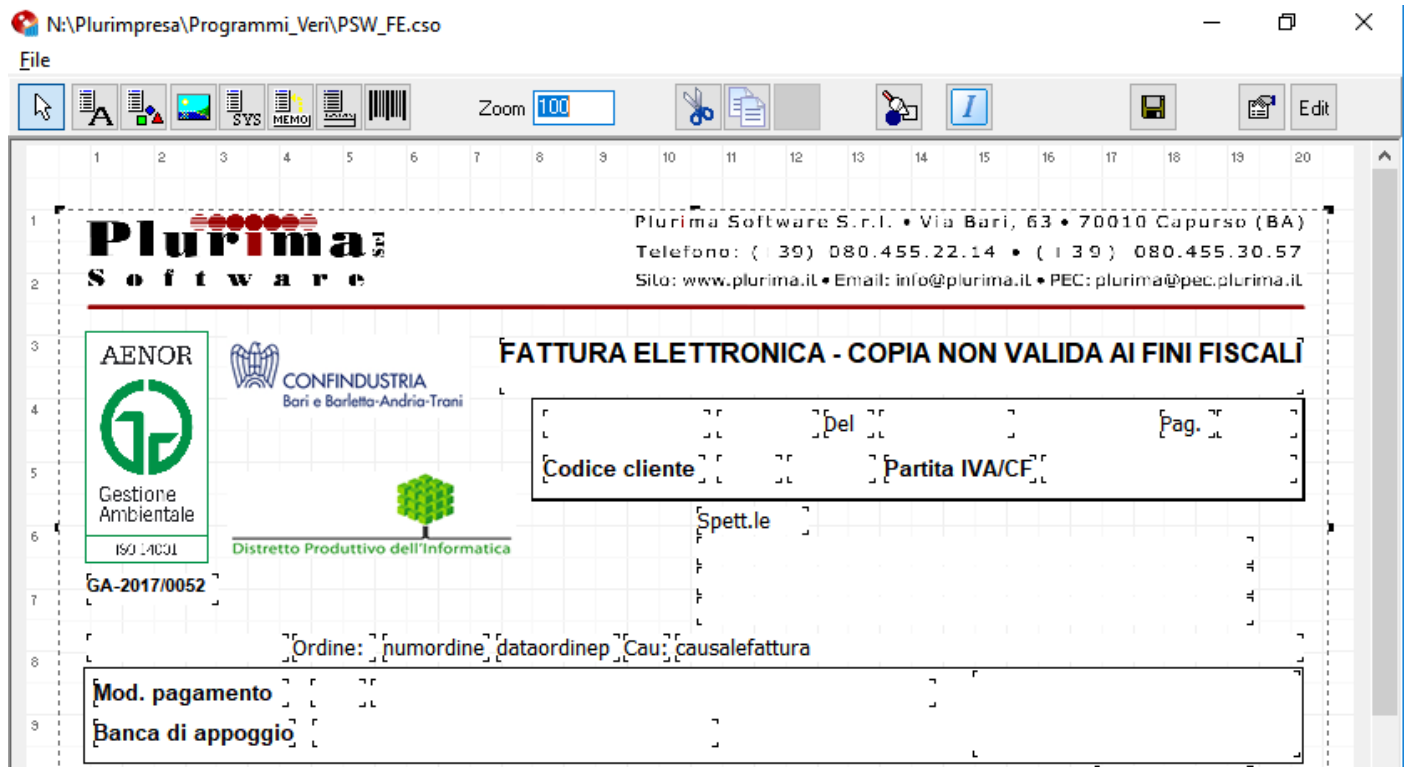
Nel rigo programma inserire "fat03u".

1.3. Creare il modulo di stampa documento di cortesia (non valido ai fini fiscali).

Percorso: Funzioni di base ⇒ Amministratore di sistema ⇒ Moduli di stampa



Copiare da quello in uso e aggiungere la dicitura "COPIA NON VALIDA AI FINI FISCALI" ed eventualmente i campi specifici indicati in testata fattura.



2. GESTIONE TABELLE

2.1. Tabella TBCT (Tipi contatto)

Definire il contatto da utilizzare per indicare la PEC a cui inviare la fattura elettronica.

The screenshot shows a software window titled "Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Veri_software - User: GIOVI". The interface includes a toolbar with various icons and a main form area. The form is divided into sections for "Tabella", "Codice", "Descrizione", and "Tipo".

Tabella	TBCT	Tipi contatto		
Codice	FTE			
Descrizione	Fattura elettronica PEC			
Tipo: T)telefono F)ax E)mail, P)ec	P			

At the bottom of the window, there is a status bar with the text: "Descrizione" and "Creazione: GIOVI - 27/11/2018 - 10:01 Ultima modifica: GIOVI".

Codice: "FTE";

Descrizione: "Fattura elettronica PEC";

Tipo: "P" (PEC).

2.2. Tabella TBDD (Dati ditta)

Verificare che siano compilate correttamente:

Pagina: **Dati ditta**

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: DEMO_PI - User: A

Tabella: TBDD | Dati ditta

Immetti <INVID>

Dati ditta | Dati licenza | Attività e rappresentante/dichiarante | Dati società/CCIAA (REA)/Albo | Dati tecnici

Ragione sociale:

Indirizzo:

C.A.P.:

Località:

Provincia:

Nazione:

gg/mm inizio eserc.:

Partita IVA ditta:

Codice fiscale ditta:

Regime fiscale:

Sito internet:

Telefono ditta:

Fax ditta:

Email ditta:

PEC ditta:

Ragione sociale ditta Ultima modifica: A - 05/07/2018 - 10:33

Pagina: **Attività e rappresentante/dichiarante**

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: DEMO_PI - User: A

Tabella: TBDD | Dati ditta

Immetti <INVID>

Dati ditta | Dati licenza | Attività e rappresentante/dichiarante | Dati società/CCIAA (REA)/Albo | Dati tecnici

Codice attività:

Attività:

Natura giuridica:

Rapp. legale: Codice fiscale:

Rapp. legale: Cognome:

Rapp. legale: Nome:

Rapp. legale: Comune di nascita:

Rapp. legale: Provincia di nascita:

Rapp. legale: Data di nascita:

Rapp. legale: Sesso:

Rapp. legale: Codice carica:

Rapp. legale: codice fiscale società dich:

Rapp. legale: Nome file firma:

Rapp. fiscale: Codice fiscale:

Rapp. fiscale: Ragione sociale:

Rapp. fiscale: Cognome:

Rapp. fiscale: Nome:

Rapp. legale: Codice fiscale Ultima modifica: A - 05/07/2018 - 10:33

Pagina: **Dati società/CCIAA (REA)/Albo**

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: DEMO_PI - User: A

Tabella: TBDD | Dati ditta

Immetti <INVID>

Dati ditta | Dati licenza | Attività e rappresentante/dichiarante | **Dati società/CCIAA (REA)/Albo** | Dati tecnici

Cod. concessionario: 014

Num.registro società: 51236

Elenco: 809/84

Tribunale di...: Bari

Capitale sociale: 200.000,00

Camera di Commercio (sigla provincia): BA

Numero d'iscrizione (REA): 270558

Socio unico:

Società in liquidazione:

Posiz. ENASARCO: 0

Albo professionale: _____

Albo: Provincia:

Albo: Numero iscrizione: _____

Albo: Data iscrizione: _____

Codice concessionario: _____ | Ultima modifica: A - 05/07/2018 - 10:33

2.3. **Tabella TFDDE (Dati base: Fatturazione elettronica vendite)**

Pagina: **Articoli Spese**

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Veri_software - User: GIOVI

Tabella: TFDDE | Dati base: Fatturazione elettronica vendite

Immetti <INVID>

Articoli Spese | Dati Gestionali Tipo dato 2.2.1.16 | Configurazione | Riservato

Sp.Incasso: tipo 2.2.1.3.1: CODSPE

Sp.Incasso: valore 2.2.1.3.2: SPEINC

Sp.Incasso: descrizione 2.2.1.4: Spese incasso

Sp.Trasporto: tipo 2.2.1.3.1: CODSPE

Sp.Trasporto: valore 2.2.1.3.2: SPETRA

Sp.trasporto: descrizione 2.2.1.4: Spese trasporto

Sp.Bolli: tipo 2.2.1.3.1: CODSPE

Sp.Bolli: valore 2.2.1.3.2: SPEBDL

Sp.Bolli: descrizione 2.2.1.4: Spese bolli

Sp.Incasso: tipo 2.2.1.3.1 | Creazione: GIOVI - 24/10/2018 - 12:01 | Ultima modifica: GIOVI - 26/11/2018 - 15:56

Gli importi calcolati automaticamente dal programma di fatturazione spese incasso, spese trasporto e spese bolli necessitano di righe specifiche nel file XML.

Per identificare i campi è necessario compilarli, se non ci sono particolari necessità si consiglia di compilare come in figura.

I numeri accanto ad ogni descrizione sono i campi identificativi dell'XML.

Pagina: **Dati Gestionali Tipo Dato 2.2.1.16**

Tabella: TFDDE Dati base: Fatturazione elettronica vendite

Immetti <INVID>

Articoli Spese **Dati Gestionali Tipo dato 2.2.1.16** Configurazione Riservato

Tipo dato LOTTO: LOTTO

Tipo dato LOTTO Scadenza: SCADENZA

Tipo dato Quantita 2: QTA2

Tipo dato Quantita Inevasa: INEVASAQT

Tipo dato Causale Inevaso: INEVASACAU

Tipo dato Colli: COLLI

Tipo dato Quantita 2 Creazione: GIOVI - 24/10/2018 - 12:01 Ultima modifica: GIOVI - 26/11/2018 - 15:56

I campi standard del programma di fatturazione: Lotto, Lotto Scadenza, Quantità 2, Quantità Inevasa, Causale Inevaso, Colli, necessitano di essere identificate nel file XML, quindi è necessario compilare i campi richiesti. Se non ci sono particolari necessità si propone di compilare come in figura.

Pagina: **Configurazione**

Tabella: TFDDE Dati base: Fatturazione elettronica vendite

Immetti <INVID>

Articoli Spese **Dati Gestionali Tipo dato 2.2.1.16** **Configurazione** Riservato

Progressivo invio iniziale: 0

Path files XML: N:\Plurimpresa\Programmi_Veri\fatture_elettroniche\emesse

Codice Contatto PEC invio fattura: FTE

Contatto telefonico trasmittente: 0804552214

Codice fiscale trasmittente: 04356910721

Contatto email trasmittente: amministrazione@plurima.it

File foglio stile per archiviaz.in PDF:

S'= gestione allegati: N

Contatto telefonico trasmittente Creazione: GIOVI - 24/10/2018 - 12:01 Ultima modifica: GIOVI - 27/11/2018 - 10:48

Progressivo invio iniziale: Inserire il numero dell'ultimo flusso di fatturazione elettronica inviato. Non compilare nel caso di primo utilizzo;

Path files XML: Campo obbligatorio. Indicare il percorso della cartella di destinazione dei file XML delle fatture emesse (creata al punto 1.1);

Codice Contatto PEC invio fattura: Indicare il codice contatto della tabella TBCT da utilizzare nell'anagrafica clienti (nel caso in esempio FTE);

Contatto telefonico trasmittente: Inserire il numero telefonico aziendale da riportare in fattura;

Codice fiscale trasmittente: Inserire il codice fiscale aziendale da riportare in fattura;

Contatto email trasmittente: Inserire l'e-mail aziendale da riportare in fattura;

File foglio stile per archiviazione in PDF: Campo non obbligatorio. Indicare il nome del foglio di stile per la visualizzazione in PDF del file XML solo se concordato con il personale Plurima;

"S" = gestione allegati: Campo non attivo.

2.4. Tabella TGCP (Codici di pagamento)

Pagina: **Generale**

The screenshot shows a software window titled "Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Laterza - User: DIMAURO". The main area is a form for the "TGCP" table, specifically for "Codici di pagamento". The "Generale" tab is selected, showing the following fields and values:

- Tabella: TGCP
- Codici di pagamento: []
- Codice pagamento: 801
- Descrizione: BONIFICO A 30 GG.
- Descrizione estesa: []
- Tipo pagamento: B
- Pagamento Irregolare?:
- Partenza pagamento:
- GG. fisso scadenza: 30
- Giorni differimento partenza pagamento: 0
- Gruppo incasso: 0000
- Conto incasso: []
- %sconto su pagamento: 0,00
- %sconto su pagamento alla consegna: 0,00
- Spese incasso totale: 0,00
- Fido pagamento: 0
- Tipo effetto:
- Flag emissione effetti riepilogati:
- Compensa residuo pagamenti su ultima rat: N
- Fattura Elettronica: codice pagamento: MP05
- Testo pagamento in stampa documento: []

At the bottom of the window, there is a status bar with the text: "Testo pagamento in stampa documento (esempio il contrassegno) | Ultima modifica: - 30/12/1899 - 00.00".

Fattura Elettronica: codice di pagamento: Indicare il codice corrispondente secondo la seguente tabella:

<ModalitaPagamento>	
MP01	contanti
MP02	assegno
MP03	assegno circolare
MP04	contanti presso Tesoreria
MP05	bonifico
MP06	vaglia cambiario
MP07	bollettino bancario
MP08	carta di pagamento
MP09	RID
MP10	RID utenze
MP11	RID veloce
MP12	RIBA
MP13	MAV
MP14	quietanza erario
MP15	giroconto su conti di contabilità speciale
MP16	domiciliazione bancaria
MP17	domiciliazione postale
MP18	bollettino di c/c postale
MP19	SEPA Direct Debit
MP20	SEPA Direct Debit CORE
MP21	SEPA Direct Debit B2B
MP22	Trattenuta su somme già riscosse

2.5. **Tabella TFTR** (Tipo rigo di fatturazione)

Il procedimento di seguito descritto serve per caratterizzare le righe di fattura: commenti, quantità e valori.

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Laterza - User: DIMAURO

Tabella: TFTR Tipo rigo di fatturazione

Tipo rigo fattura: CP

Generale | Configurazione | Causale base | Fattura elettronica | Oleificio | Palmarì

Descriz. tipo rigo: Ok

Testo commento:

% su totale imponib.:

Descrizione tipo rigo fatturazione Ultima modifica: DIMAURO - 27/11/2018 - 11.20

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Laterza - User: DIMAURO

Tabella TFTR Tipo rigo di fatturazione

Tipo rigo fattura CP

Generale | Configurazione | Causale base | Fattura elettronica | Oleificio | Palmarì

Tipo cessione (SC,PR,AB,AC,)

S=con data inizio e fine periodo

Tipo Codice Art (EAN,SSCC,TARIC,etc)

Commento: Tipo dato codice

Commento: Tipo dato AP

CAMPO 2.2.1.2: SC=Sconto PR=Premio AB=Abbuono AC=Spese acct Ultima modifica: DIMAURO - 27/11/2018 - 11.20

Commento: Tipo dato codice: ogni commento può essere identificato con un nome campo. Inserire "." nel caso non si voglia assegnare un nome specifico.

Tipo cessione: Se la riga si riferisce ad uno Sconto / Premio / Abbuono / Spese accessorie indicare il relativo tipo secondo il seguente elenco:

SC= sconto;

PR= premio;

AB= abbuono;

SA= spese accessorie.

S=con data inizio e fine periodo: valido solo per le righe con importo (no commenti). I valori data inizio e fine periodo inseriti in testata sono riportati nei campi 2.2.1.7 e 2.2.1.8 del file XML.

Commento: Tipo dato: le righe di commento devono essere associate ad una riga a valore precedente o successiva. Inoltre, serve indicare il tipo di commento: alfanumerico, numerico o data, secondo il seguente elenco:

AS= alfanumerico relativo alla riga successiva;

AP= alfanumerico relativo alla riga precedente;

NS= numerico relativo alla riga successiva;

NP= numerico relativo alla riga precedente;

DS= data relativo alla riga successiva;

DP= data relativo alla riga precedente.

2.6. Tabella TFND (Numerazione documenti fatture)

Per evitare confusione tra le fatture cartacee e quelle elettroniche è conveniente creare delle nuove numerazioni per fatture e note credito, eventualmente divise ulteriormente tra PA, B2B e B2C.

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Veri_software - User: GIOVI

Tabella: TFND Numerazioni documenti fatture

Numerazione: E

Descr. numerazione: Fattura elettronica

Prossimo num.doc. anno in corso: 0

Suffisso: E

Data ultima stampa anno in corso: 22/11/18

Prefisso in numero partita: 0

Tipo calcolo prezzo:

Prossimo num.doc. anno precedente: 0

Data ultima stampa anno precedente:

Data ultima stampa anno precedente: Ultima modifica: GIOVI - 02/11/2018 - 18:52

2.7. Tabella TFSE (Serie per movimenti di fatturazione)

Per emettere le fatture elettroniche si rende necessario creare delle nuove serie.

Pagina: **Generale**

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Veri_software - User: GIOVI

Tabella: TFSE Serie per movimenti di fatturazione

Serie: E

Descrizione serie: Fatture elettronica PA

Descrizione supplementare:

Descrizione supplementare 2:

Tipo documento: F

Codice pagamento default:

Tipo rigo default:

Magazzino base: B

Listino base:

Oggetto fattura:

Cura trasporto: M

Causale trasporto: VEN

Aspetto esteriore:

Gr. cliente default: 0000

Co. cliente default:

S|provv. B|bloccato C|contratto I|interno

Blocca modifiche serie ordini: N

Serie ordini servizi (N/S): N

Serie ordini automatica per evasione DC:

Fattura elettronica: P=PA, B=B2B, =carta

Tipo rigo aggio:

Codice art. aggio:

Codice iva esente aggio:

Descrizione serie per movimenti fatturazione: Ultima modifica: GIOVI - 27/11/2018 - 10:28

Fattura elettronica: P=PA, B=B2B, ""=carta:

P= riservata ai clienti PA;

B= riservata ai clienti Privati;

"" = solo documenti cartacei.

Pagina: Numerazione Documenti

Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Veri_software - User: GIOVI

Tabella: TFSE Serie per movimenti di fatturazione

Serie: E

Generale Configurazione Numerazione documenti Contabilità generale Professionisti Personalizzazioni OBSOLETI

Num. Fattura Immediata	<input type="text"/>	<input type="button" value="Ok"/>
Num. DDT	<input type="text" value="B"/>	
Num. Fattura Differita	<input type="text" value="E"/>	
Num. Nota Credito	<input type="text" value="Z"/>	
Num. Corrispettivo	<input type="text"/>	
Num. Fatt. Proforma	<input type="text"/>	
Num. Autofattura	<input type="text"/>	
Num. CMR	<input type="text"/>	
Num. Offerte	<input type="text"/>	

Num. Fattura Immediata. Ultima modifica: NICOLETTA - 10/09/2018 - 10:06

Indicare i codici della numerazione (TFND) da utilizzare per l'emissione dei documenti.

Num. Fatture Immediate: Fatture immediate;

Num. DDT: DDT;

Num. Fattura Differita: Fatture differite;

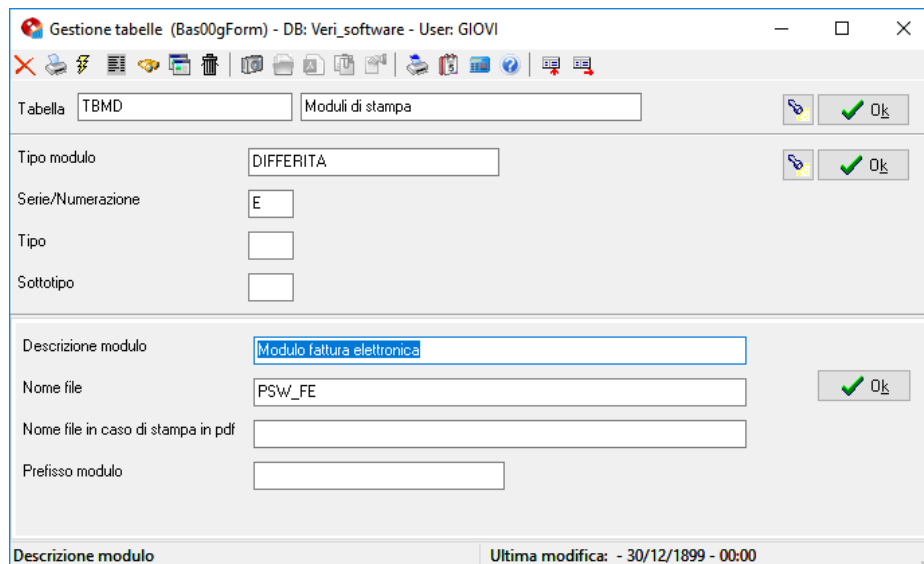
Num. Nota Credito: Note Credito.

Lasciare il campo vuoto se per la serie non è previsto l'emissione di quel tipo di documento.

Si ricorda che è possibile utilizzare la stessa numerazione per serie e documenti diversi.

2.8. Tabella TBMD (Moduli di stampa)

Per consentire la stampa o eventuale l'invio in PDF del documento di cortesia (fattura non valida ai fini fiscali) si rende necessario associare alla serie/numerazione delle fatture elettroniche il modulo creato appositamente.



The screenshot shows a software window titled "Gestione tabelle (Bas00gForm) - DB: Veri_software - User: GIOVI". The window contains a form for configuring a table. The table name is "TBMD" and it is associated with "Moduli di stampa". The form fields are as follows:

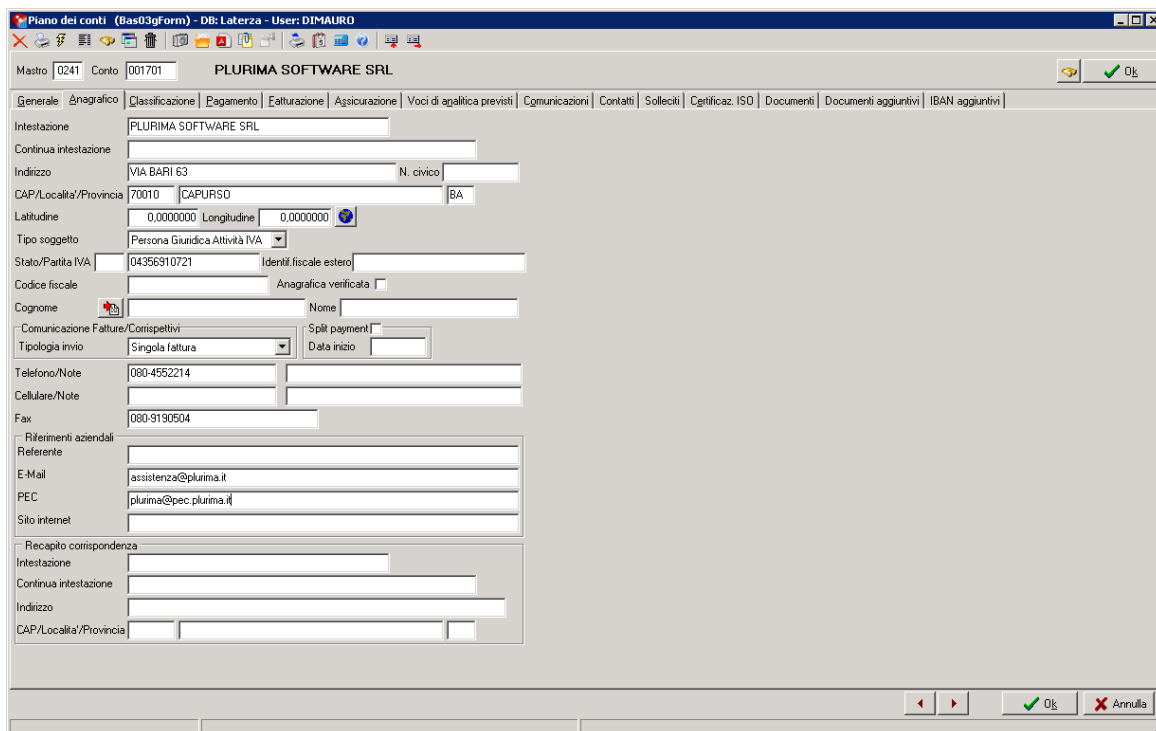
Tabella	TBMD	Moduli di stampa	Ok
Tipo modulo	DIFFERITA		Ok
Serie/Numerazione	E		
Tipo			
Sottotipo			
Descrizione modulo	Modulo fattura elettronica		
Nome file	PSw_FE		Ok
Nome file in caso di stampa in pdf			
Prefisso modulo			

At the bottom of the window, it says "Descrizione modulo" and "Ultima modifica: - 30/12/1899 - 00:00".

3. PIANO DEI CONTI ANAGRAFICA CLIENTI

Percorso: Funzioni di base ⇨ Piano dei Conti

Pagina: **Anagrafico**



The screenshot shows a software window titled "Piano dei conti (Bas03gForm) - DB: Laterza - User: DIMAURO". The window displays the anagrafica (client data) for "PLURIMA SOFTWARE SRL". The form fields are as follows:

Mastro	0241	Conto	001701	PLURIMA SOFTWARE SRL	Ok										
Generale	Anagrafico	Classificazione	Pagamento	Fatturazione	Assicurazione	Voci di apaltica previsti	Comunicazioni	Contatti	Solleciti	Certificaz: ISO	Documenti	Documenti aggiuntivi	IBAN aggiuntivi		
Intestazione	PLURIMA SOFTWARE SRL														
Continua intestazione															
Indirizzo	VIA BARI 63 N. civico														
CAP/Località/Provincia	70010	CAPURSO	BA												
Latitudine	0.000000	Longitudine	0.000000												
Tipo soggetto	Persona Giuridica Attività IVA														
Stato/Partita IVA	04356910721	Identif. fiscale estero													
Codice fiscale													Anagrafica verificata	<input type="checkbox"/>	
Cognome													Nome		
Comunicazione Fatture/Corrispettivi													Split payment	<input type="checkbox"/>	
Tipologia invio	Singola fattura												Data inizio		
Telefono/Note	080-4552214														
Cellulare/Note															
Fax	080-9190504														
Riferimenti aziendali															
Referente															
E-Mail	assistenza@plurima.it														
PEC	plurima@pec.plurima.it														
Sito internet															
Recapito corrispondenza															
Intestazione															
Continua intestazione															
Indirizzo															
CAP/Località/Provincia															

At the bottom of the window, there are navigation buttons: left arrow, right arrow, Ok, and Annulla.

PEC: PEC istituzionale del cliente (può essere la stessa dove inviare le fatture elettroniche).

Pagina: Fatturazione

Mastro 0241 Conto 001701 PLURIMA SOFTWARE SRL

Generale | Anagrafico | Classificazione | Pagamento | Fatturazione | Assicurazione | Voci di analitica previsti | Comunicazioni | Contatti | Solleciti | Certificaz. ISO | Documenti | Documenti aggiuntivi

Condizioni varie per fatturazione o ordini:

Spese bollo/Riaccredito iva No
Documento da emettere DDT
Fatturare a 0000
Raggruppamento bolle Unica Controllo continuità ordini Soggetto ad aggio
Periodicità fatturazione Giorni anticipo promozioni 0
Contro magazzino Anno inizio rapporto 0
Linea trasporto Seq. consegna 0
Sconti 0,00 0,00 Stampa in fattura Stampa lotti in fattura
Listino B listino base E esclusivo No
Agente
Vettore
Provvigioni: Agente 0,000 Capo area 0,000
Modalità consegna
Registro IVA
Aliquota IVA
Valuta e lingua
Fido -1 (-1 Non controlla fido / -2 bloccato)
 Fattura elettronica (utilizzare 00000000 per aziende private non accreditate)
Cod univoco A4707H7
Riferimento amministrazione MANCO ALESSANDRO

Dichiarazione di intento
Numero 0 Data Periodo: inizio 0000 fine 0000 Platfond: singola 0,00 Platfond: fino a 0,00 Platfond: utilizzato 0,00

Ok Annulla

Cod. univoco: Campo obbligatorio per emettere fatture elettroniche se non immesso è consentita solo quella cartacea. Inserire il codice identificativo dell'intermediario per le aziende accreditate, se non fornito inserire "0000000" (7 zeri).

Riferimento Amministrazione: Campo facoltativo. Inserire il riferimento interno dell'azienda che emette la fattura.

Pagina: Contatti

Mastro 0241 Conto 001701 PLURIMA SOFTWARE SRL

Generale | Anagrafico | Classificazione | Pagamento | Fatturazione | Assicurazione | Voci di analitica previsti | Comunicazioni | Contatti | Solleciti | Certificaz. ISO

Contatto	Descrizione	Telefono/Fax/E-mail
FTE	fattura elettronica PEC	plurima@pec.plurima.it

Ok Annulla

Inserire il contatto "FTE" (vedi punto 2.1) indicando l'indirizzo PEC al quale inviare la fattura elettronica.

Cliccare **Ok** per confermare l'inserimento della riga.

4. EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA

Percorso: Vendita ⇒ Fatturazione ⇒ **Emissione Documenti**

Pagina: **Fattura Elettronica**

Trattasi delle informazioni che possono essere riportate nella testata della fattura.

The screenshot shows a software window titled "Emissione documenti (Fat00gForm) - DB: Laterza - User: DIMAURO". The interface includes a menu bar with "Generale", "Varie", "Valori base", and "Fattura Elettronica". The main form area contains several sections: "Causale fattura (2.1.1.11)" with the value "Affitto locale"; "Documenti Correlati" with sub-sections for "Ordine Acquisto", "Contratto", and "Convenzione"; a list of fields for "Numero (2.1.3.2)", "Data (2.1.3.3)", "Linea/Riga (2.1.3.4)", "Cod. commessa/convenzione (2.1.3.5)", "CUP (2.1.3.6)", and "CIG (2.1.3.7)"; a section for "Riportati su tutte le righe di dettaglio con tipo riga periodo SI" with "Inizio periodo (2.2.1.7)" and "Fine periodo (2.2.1.8)"; and a "Riferimento fattura precedente" section with "Numero (2.1.6.2)" and "Data (2.1.6.3)". Buttons for "Nuovo" and "OK" are visible in the top right corner.

Causale Fattura: Campo non obbligatorio.

Documenti correlati: Campi non obbligatori. Inserire i riferimenti all'ordine, contratto o convenzione se richiesti dal cliente.

- **Numero:**
- **Data:**
- **Linea/Riga:**
- **Cod.commissa/convezione:**
- **CUP:**
- **CIG:**

Inizio e fine periodo: Campi non obbligatori. Inserire le date di inizio e fine validità del servizio fatturato, es. affitto locale dal 01/03/2019 al 31/03/2019. Le date saranno riportate nelle righe (tabella TFTR) con "S" nel campo data inizio e fine periodo.

Riferimento fattura precedente: Campi non obbligatori. Inserire il riferimento a fatture precedenti, es. fatture di acconto o note credito.

5. MONITOR FATTURE ELETTRONICHE

Percorso: Vendita ⇒ Fatturazione ⇒ **Monitor Fattura Elettronica PA/B2B**

Pagina: **Monitor**

N. Fattura	Data fattura	Intestazione	Data creazione	Nr. invio	Stato attuale
43/E	30/11/18	ELLEBI-UNO srl	06/12/18 18:50	117	In attesa di esito
45/E	30/11/18	ETTORE MAGLIO SRL	06/12/18 18:50	119	Emessa non consegnata
52/E	30/11/18	PUBLIAUTO srl	06/12/18 18:50	125	Emessa non consegnata
41/E	27/11/18	Esseedi Sviluppo Clienti srl	28/11/18 16:38	115	In attesa di esito
39/E	20/11/18	Luciano trasporti s.r.l.	20/11/18 12:48	112	Scartata: emessa

Data ora	Nr. invio	Stato	Data/ora notifica	Messaggio
06/12/18 18:50	117	In attesa di esito		

Filtri:
Data fattura: dal [] al []
In attesa di esito Scartata emessa
Consegnata Scartata non emessa
Non consegnata Errore di conservazione
Rigenerare XML Corretta ritrasmettere

Imposta stato:
 Emessa consegnata
 Emessa non consegnata
 Rigenerare XML
 Scartata non emessa
 Scartata emessa
 Errore di conservazione
 Corretta ritrasmettere

Visualizza lo stato corrente delle fatture emesse.

Il campo **Nr. Invio** indica il nome del file XML corrispondente al documento.

Filtri: da applicare all'elenco dei documenti

- **Data fattura dal al:**
- **In attesa di esito:** inviati in attesa di esito;
- **Consegnata:** inviati correttamente allo SdI e consegnati al cliente;
- **Non consegnata:** inviati correttamente allo SdI e non consegnati al cliente;
- **Rigenerare XML:** documenti prodotti precedentemente e non inviati che a seguito di modifiche sono da rigenerare e inviare;
- **Scartata emessa:** segnalati come scartati emessi;
- **Scartata non emessa:** segnalati come scartati non emessi;
- **Errore di conservazione:** inviati correttamente allo SdI, consegnati al cliente e segnalati come errore di conservazione;
- **Corretta ritrasmettere:** documenti precedentemente inviati con errori e dopo la correzione sono da reinviare.

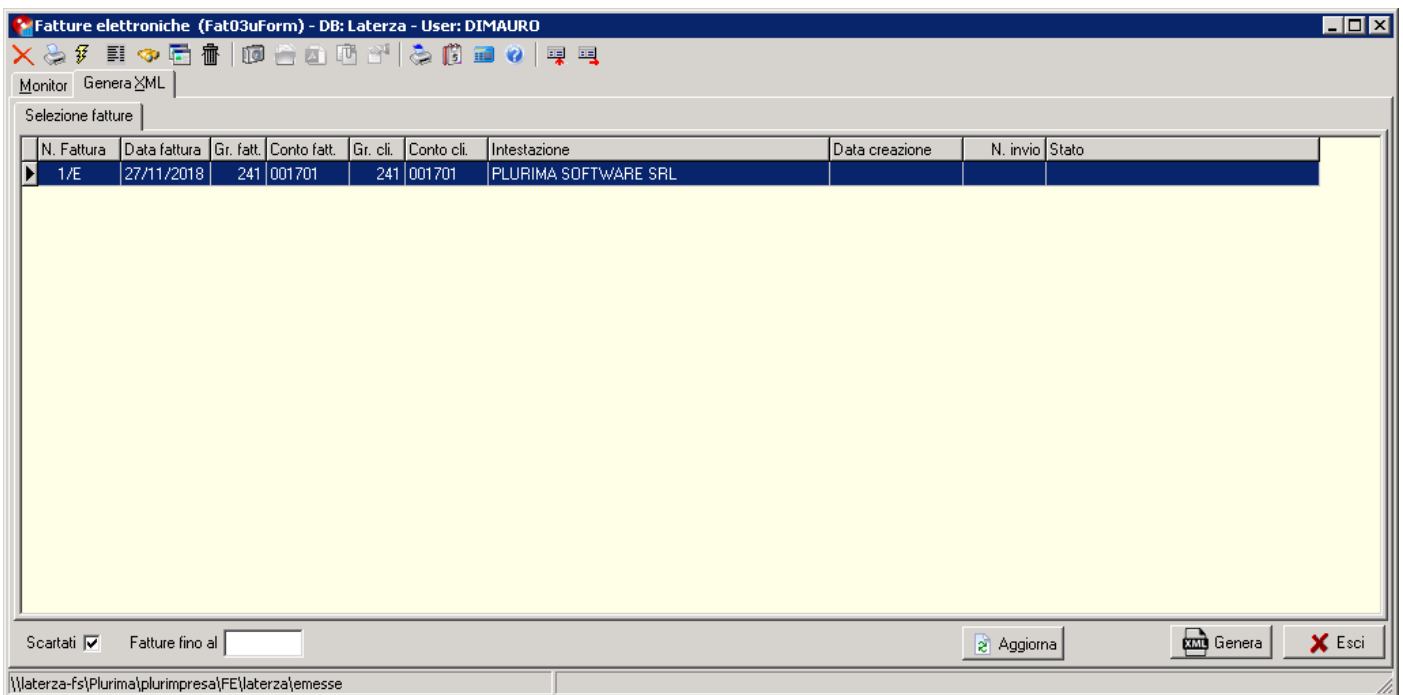
Tasti funzione:

- ✓ **Aggiorna:** aggiorna la pagina in base ai filtri richiesti.

Imposta stato: in base alle comunicazioni ricevute dal SdI è necessario aggiornare lo stato. Dopo aver selezionato i documenti (doppio clic sulla riga) modifica lo stato in:

- **Emessa consegnata;**
- **Emessa non consegnata;**
- **Rigenerare XML;**
- **Scartata non emessa;**
- **Scartata emessa;**
- **Errore di conservazione;**
- **Corretta ritrasmettere.**

Pagina: **Genera XML**



Il sistema riporta tutti i documenti emessi e non ancora inviati o da reinviare.

Campi di selezione:

- **Scartati:** visualizzare anche i documenti da reinviare;
- **Fatture fino al:** visualizzare i documenti con data fattura uguale o inferiore alla data.

Tasti funzione:

- ✓ **Genera:** genera i file XML nella cartella prevista nella tabella TFDDE;
- ✓ **Aggiorna:** aggiorna la pagina in base ai campi di selezione impostati.

Al termine della generazione il sistema visualizza gli eventuali errori presenti e quindi da correggere.

