



Fatturazione Elettronica



(documento aggiornato al 03/01/2019)

Con WinCar / WinMec puoi gestire, **con un unico strumento**, la creazione e l'invio di fatture (**ciclo attivo**) e la ricezione di fatture da parte dei fornitori (**ciclo passivo**).

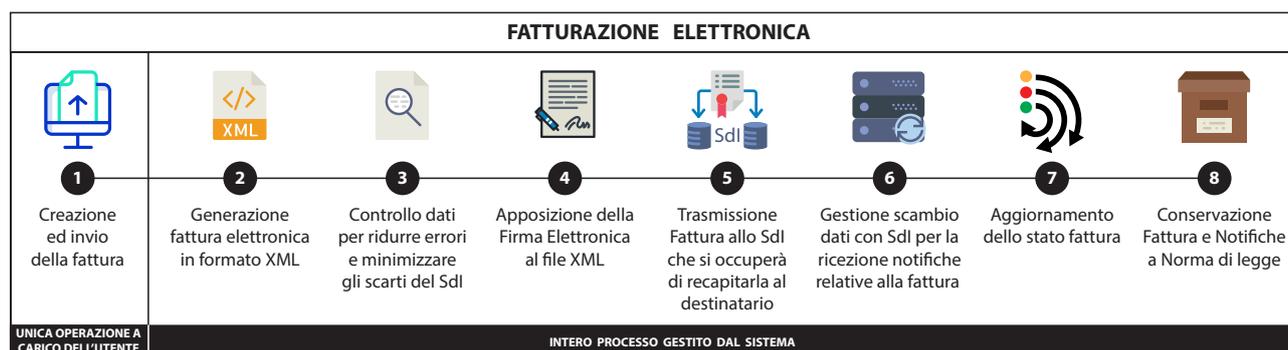
Puoi creare la fattura (nella stessa identica modalità integrata come hai sempre fatto) ed inviarla con **un solo clic**, dopodiché a tutto il resto ci penserà il sistema.



Emissione Fatture Attive ed Invio Fatture Elettroniche allo Sdl

Con i 2 moduli “**Export XML**” e “**Interfaccia Provider-Sdl**” puoi gestire l'intero processo di fatturazione attiva tramite **un solo clic** sull'apposito bottone che provvede in maniera **del tutto automatizzata** e senza interventi da parte dell'utente a: generare il file in formato fattura elettronica, verificarne la correttezza formale, firmarla, inviarla allo Sdl, riceverne notifiche di aggiornamento, effettuare l'archiviazione elettronica della fattura e delle ricevute dello Sdl.

Vediamo nel dettaglio il processo:





Fatturazione Elettronica



(documento aggiornato al 03/01/2019)

Creare la fattura normalmente come di consueto, fare clic sul bottone “Esporta / Invia”:

Documenti fiscali

Manutenzione Stampe

LISTA DOCUMENTO | GARANZIE / STATISTICHE

Tipo Documento: **NC** Numero: **1364** / Det: **27/11/2018**

Riferimento esterno: Banca d'appoggio bonifici: **9** Monte dei Paschi di Siena

Classificazione:

Cliente: **7165** CLIENTE TEST

Targa: **AS222WE** Chilometri: **0**

Indirizzo: **VIA DEL BOSCO 55** Numero Telaio VIN:

C.A.P.: **55012** Città: **CAPANNORI** Prov.: **LU** Marca: **ABARTH**

P.IVA: **12345678900** Cod.Fisc.: Modello: **T24 Spider dal 2016**

Pagamento: **1** RIMESSA DIRETTA Versione: **1.4 Turbo MultiAir Spider 2 Porte 170cv.** Veicolo

Riferimento: **Fattura N.1362 del 27/11/2018**

Ca. d'appoggio: **0** Causale contabile: **600**

Codice articolo	Descrizione beni e/o servizi	UM	Q.ta	Importo	%Sc.1	%Sc.2	Totale	C. IVA	% IVA	Contropartita
6000614708	Parafango ant. SX	NR	1	245,84			245,84	22	22,00	0410001
6000613014	Porta ant. SX	NR	1	618,28			618,28	22	22,00	0410001
6000614578	Parafango post. SX	NR	1	352,80			352,80	22	22,00	0410001
6000612794		NR	1	535,47			535,47			0410001
		HR	45,92	30,00			30,00			0410002
		HR	1	226,16			226,16			0410003

Cliccare sul bottone per visualizzare in varie modalità la fattura elettronica XML

Cliccare sul bottone per generare la fattura elettronica ed esportarla / inviarla allo Sdl

Imponibile lordo: 3.356,15 Sconto: 0 %

Spese esenti: 0,00

Spese varie: 0,00 IVA: 22 ? 22 %

Imponibile netto: 3.356,15

Imposta: 738,35

Totale Documento: 4.094,50 Adeguamento | R

Fatturazione Elettronica Attiva

FATTURAZIONE ELETTRONICA

- 1 Creazione ed invio della fattura
- 2 Generazione fattura elettronica in formato XML
- 3 Controllo dati per ridurre errori e minimizzare gli scarti del Sdl
- 4 Apposizione della Firma Elettronica al file XML
- 5 Trasmissione Fattura allo Sdl che si occuperà di recapitarla al destinatario
- 6 Gestione scambio dati con Sdl per la ricezione notifiche relative alla fattura
- 7 Aggiornamento dello stato fattura
- 8 Conservazione Fattura e Notifiche a Norma di legge

A CARICO DELL'UTENTE | INTERO PROCESSO GESTITO DAL SISTEMA

Il documento sarà trasmesso ufficialmente al provider-Sdl, una volta avviata la procedura non potrà essere annullata, si desidera continuare ?

Annulla | Continua

Da questo momento in poi non dovrete far altro, WinCar / WinMec si preoccuperà di gestire le successive fasi di interscambio dati e notifiche con lo Sdl e sarà automaticamente aggiornato lo stato di ogni singola fattura.

L'avanzamento è espresso da 4 colori che contraddistinguono dei macro stati:

- Giallo: il processo di trasmissione è in corso (attendere il successivo cambio di stato)
- Verde: il documento è stato consegnato dallo Sdl al destinatario
- Rosso: in errore (necessario reinviare la fattura dopo aver corretto le anomalie)



Fatturazione Elettronica

(documento aggiornato al 03/01/2019)



Gli stati ed i messaggi sopra riportati sono visibili all'interno della fattura stessa:

The screenshot shows the 'Documenti fiscali' window with invoice details for document number 1350 dated 15/11/2018. A message window titled 'Messaggio Ricevuto dallo Sdl per lo stato attuale del documento' is open, displaying an error message: 'Il file SYSDATA_SysdataCA-B2B_IT01303510505_0000E178324647168665457.temp ha superato la validazione con lo schema fatturapa_v1.2.xsd'. A red callout box points to the 'Data Esportazione' field (15/11/2018 17:43) and the message window with the text: 'Data esportazione, stato e messaggio ricevuto dallo Sdl'. The invoice total is 1.397,18.

E' possibile vedere / esplorare il contenuto della fattura elettronica XML cliccando sul bottone:

The screenshot shows the 'Documenti fiscali' window with invoice details for document number 1364 dated 27/11/2018. The 'XML' view is open, showing the XML structure of the invoice. A red callout box points to the 'Visualizza XML' button with the text: 'Cliccare sul bottone per visualizzare in varie modalità la fattura elettronica XML'. The invoice total is 4.094,50.

Importo	%Sc.1	%Sc.2	Totale	C. IVA	% IVA	Contropartita
245,84			245,84	22	22,00	0410001
618,28			618,28	22	22,00	0410001
352,80			352,80	22	22,00	0410001
535,47			535,47	22	22,00	0410001
30,00			1.377,50	22	22,00	0410002
226,16			226,16	22	22,00	0410003





Fatturazione Elettronica



(documento aggiornato al 03/01/2019)

Inoltre, gli stati delle varie fatture generiche e delle fatture dalla pratica sono anche visibili nella griglia di elenco Documenti Fiscali:

The screenshot displays the 'Documenti fiscali' application window. At the top, there are menu options like 'Manutenzione' and 'Stampe'. Below that, a toolbar contains icons for navigation and search. The main area is a table with columns: 'Tipo documento', 'Creato da', 'Numero', 'Riferimento', 'Contab', 'Exp.Fatt Elett.', and an information icon 'i'. The table lists several invoices with their respective dates and statuses. A tooltip box is overlaid on the table, pointing to the 'Exp.Fatt Elett.' column, containing the text: 'In questa colonna sono visibili le date di esportazione e lo stato delle fatture elettroniche, posizionando il mouse sopra di essi comparirà un tooltip che specifica lo stato'. Another tooltip box is overlaid on the information icon 'i' in the table, containing the text: 'In base allo stato, se è stato ricevuto anche un messaggio dallo Sdi, cliccando sull'icona sarà visualizzato'. Below the table, there is a 'Messaggio Ricevuto dallo Sdi per lo stato attuale del documento' dialog box with a yellow background and a 'Chiudi' button. At the bottom, there is a 'Cliente/Fornitore:' field and a row of buttons: 'Crea Manualmente', 'Crea da Soccorso/sosta', 'Crea da Preventivo', 'Crea da Noleggio', 'Crea da Consuntivo', 'Emissione Successiva', and 'Elimina'.

Tipo documento	Creato da	Numero	Riferimento	Contab	Exp.Fatt Elett.	i
Fattura	Preventivo	1349			15/11/2018 16:32	
Fattura	Preventivo	1350			15/11/2018 17:43	
Fattura	Preventivo	1347	14/11/2018 _ CLIENTE TEST AS222WE	6.015,23 7.338,58 0,00	14/11/2018 11:56	
Fattura	Preventivo	1348	14/11/2018 _ CLIENTE TEST AS222WE	1.015,23 1.238,58 0,00	14/11/2018 13:15	
Fattura	Preventivo	1346	13/11/2018 _ CLIENTE TEST AS222WE	1.015,23 1.238,58 0,00	14/11/2018 11:55	
Fattura	Preventivo	1341	09/11/2018 _ CLIENTE TEST AS222WE	1.048,23 1.278,84 0,00	09/11/2018 09:59	
Fattura	Preventivo	1342	09/11/2018 _ CLIENTE TEST TE123TE	1.049,23 1.280,06 0,00	09/11/2018 10:17	
Fattura	Preventivo	1343	09/11/2018 _ CLIENTE TEST AS222WE	100,00 122,00 0,00	09/11/2018 10:42	
Fattura	Preventivo	1345	09/11/2018 _ CLIENTE TEST AS222WE	700,00 854,00 0,00	09/11/2018 16:04	
Nota di Credito	Preventivo	1344	09/11/2018 _ CLIENTE TEST BE444AA	1.521,78 1.856,57 0,00	09/11/2018 15:59	

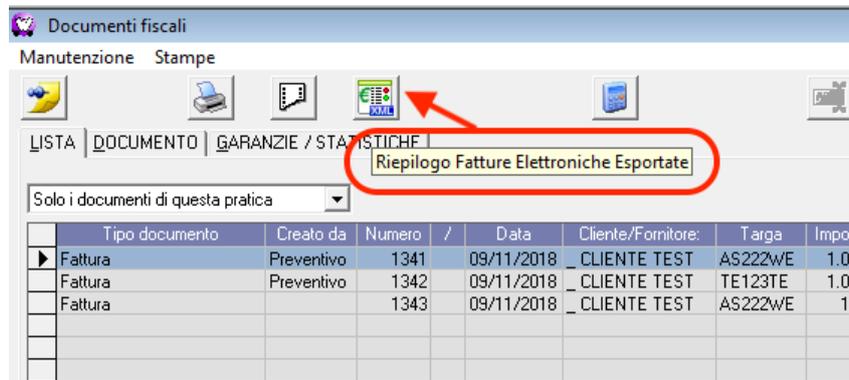


Fatturazione Elettronica

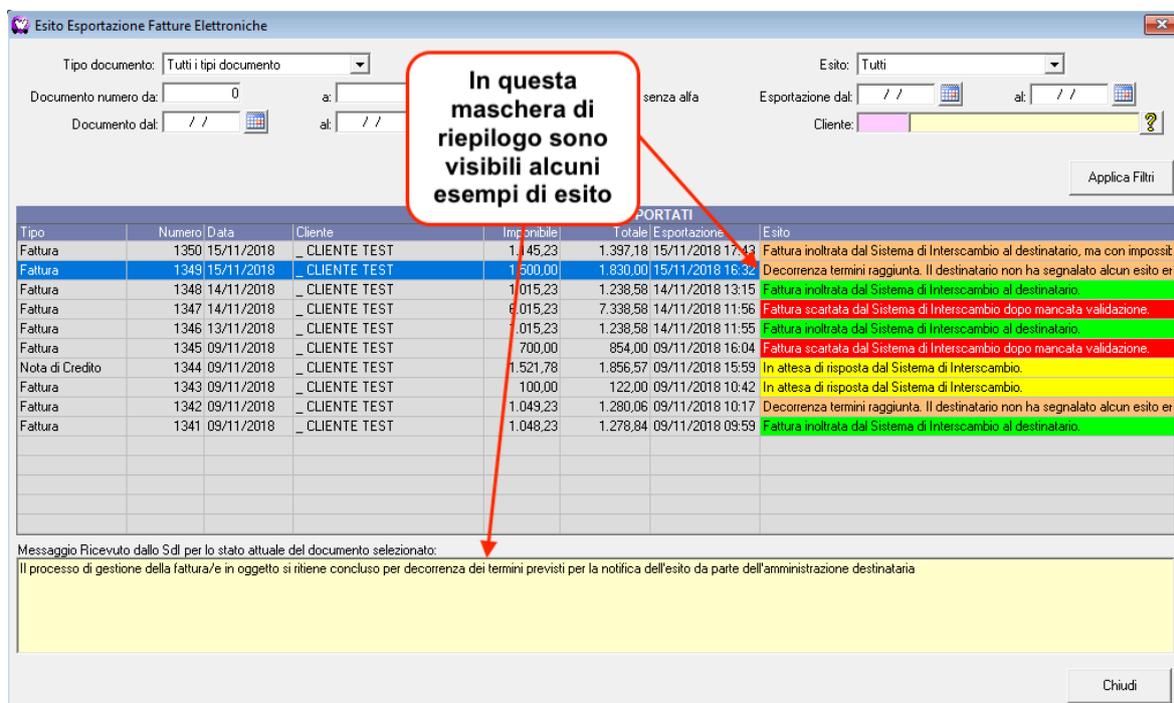
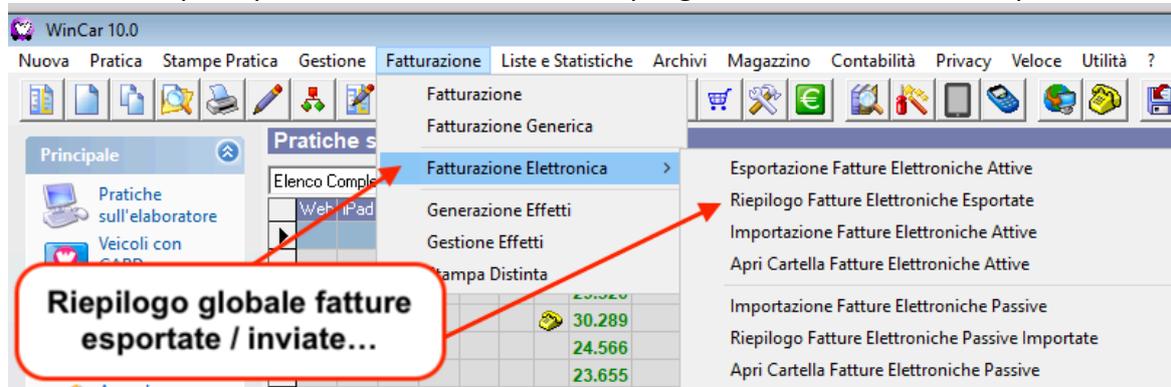


(documento aggiornato al 03/01/2019)

E' comunque sempre possibile visionare lo stato di tutte le fatture elettroniche accedendo all'apposito bottone presente sulla maschera delle fatture:



oppure dal menu principale, voce Fatturazione – Riepilogo Fatture Elettroniche Esportate:





Fatturazione Elettronica



(documento aggiornato al 03/01/2019)

Importazione Fatture Attive in formato Fattura Elettronica XML (prodotte da portali, altri software gestionali, etc...)

Con questo bottone nella maschera di fatturazione, possiamo creare un documento fiscale importando semplicemente un file XML fattura elettronica prodotto da terzi (portali, altri software gestionali, etc..). In questo modo avremo l'opportunità di gestirla all'interno del programma e quindi saranno aggiornati in automatico: mastri, scadenze, effetti, magazzino, etc... come se fosse stata inserita direttamente, sarà quindi possibile poi esportarla/inviarla allo Sdi se necessario, tramite le modalità spiegate precedentemente.

DOCUMENTO SELEZIONATO DA IMPORTARE

File Fattura Elettronica: C:\ProgrammiSDS\WinCar\FattureElettroniche\01303510505\Attive\T01303510505_00001.xml ?
Documento Numero: 67 del: 13/12/2018 Importo: 2.113,02
Modalità di pagamento: Contanti
Rate pagamento: 0
Visualizza XML Fattura Elettronica

DOCUMENTO CHE SARA' GENERATO

Tipo documento: **FATTURA**
 Documento Generico
 Documento sulla pratica: 1
Numero documento: 67 /
Data documento: 13/12/2018
 Generare gli effetti - Banca di presentazione:
 Non Generare gli effetti
Cliente: 2 marcucci paolo ?
via del popolo 66
MILANERE 10040 0

Tramite questo bottone è possibile creare un documento importando un file XML di fattura elettronica attiva fornito da terzi (portali, altri software, etc...)

Importa XML Fattura Elettronica Attiva



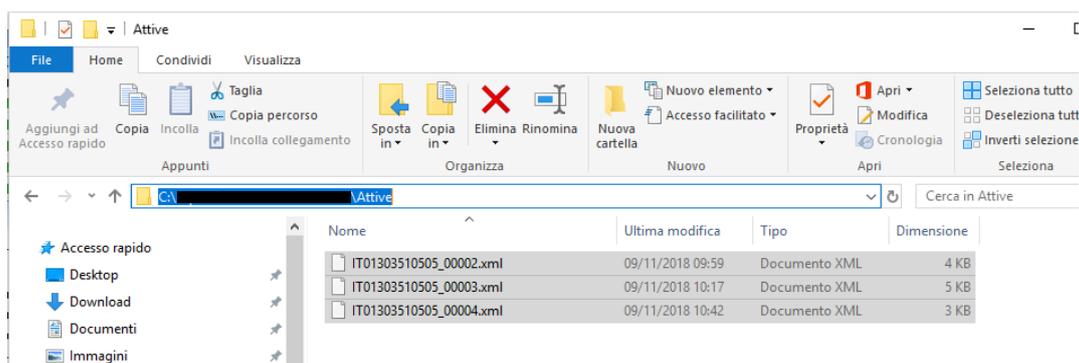
Fatturazione Elettronica



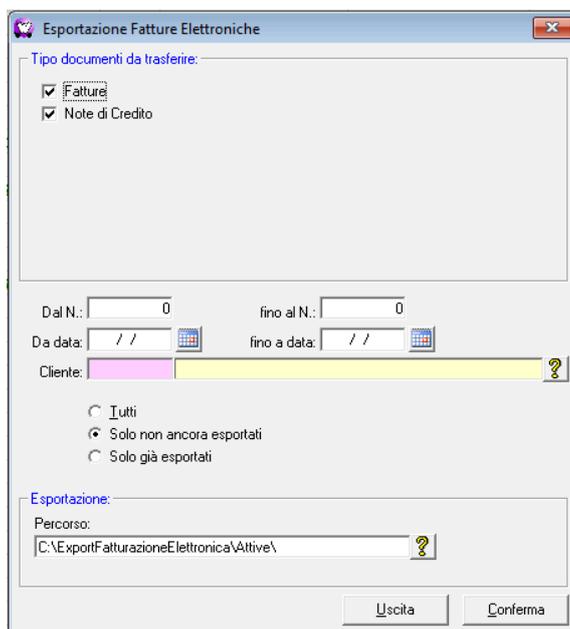
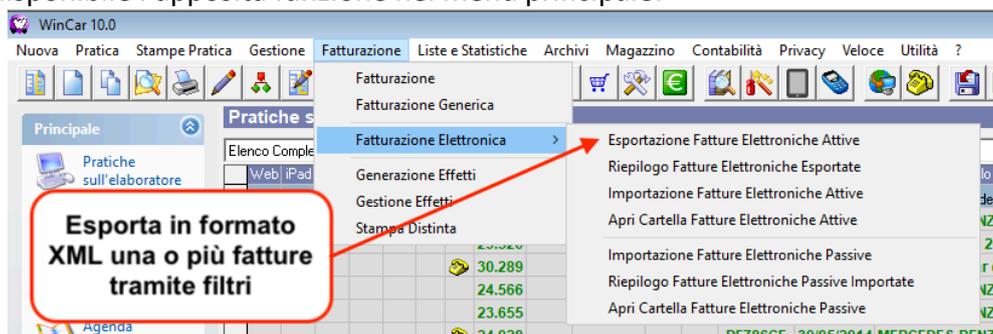
(documento aggiornato al 03/01/2019)

Esportazione Fatture Attive in formato Fattura Elettronica XML

Oltre al processo completo che abbiamo appena visto, nella sottocartella “..\FattureElettroniche\..\Attive”, si troveranno i singoli files XML relativi alle fatture elettroniche inviate allo SdI (se configurato di mantenerne copia), da qui è possibile prelevarli per eventuali altri utilizzi ad esempio importazione in altri software di contabilità come AdHoc o altri, o consegnarli al commercialista:



Se per varie esigenze fosse necessario esportare in maniera massiva e/o tramite dei filtri solo alcune fatture, è disponibile l'apposita funzione nel menu principale:





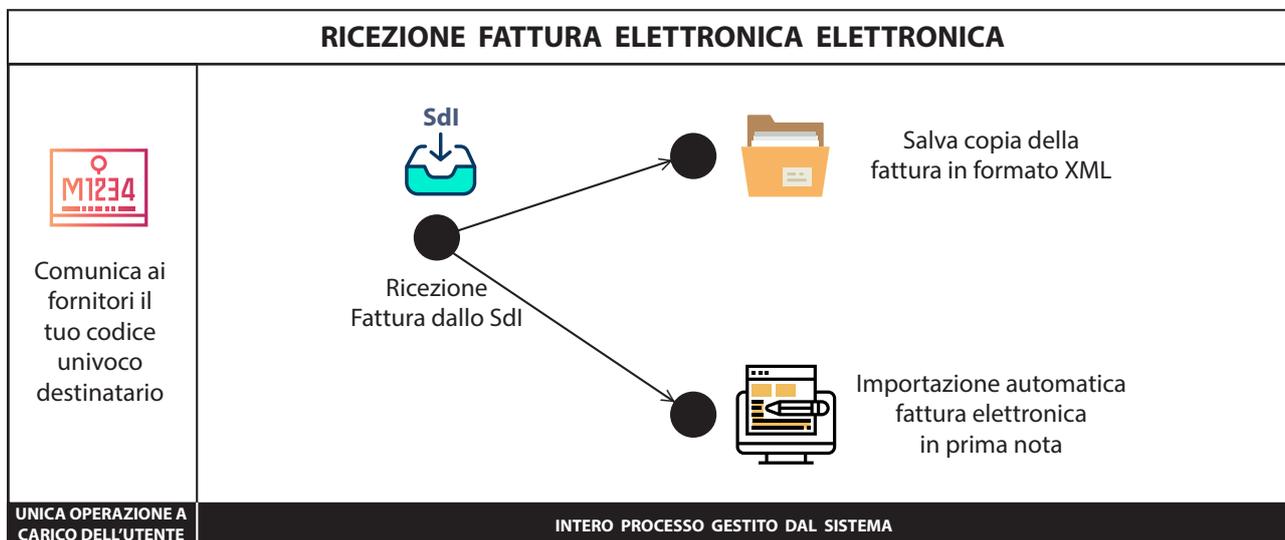
Fatturazione Elettronica

(documento aggiornato al 03/01/2019)



Importazione Fatture Elettroniche Passive

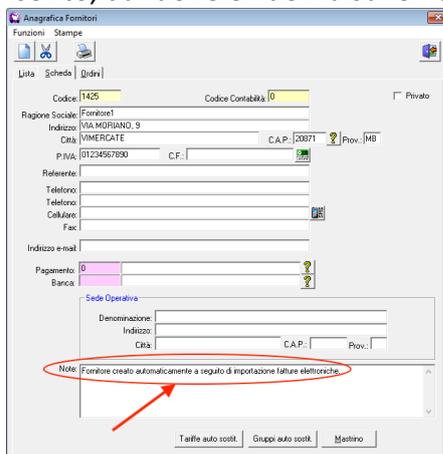
L'importazione di fatture elettroniche passive può avvenire in varie modalità manuali o automatiche, per avere questa funzionalità è necessario aver attivato il modulo "Import XML".



Le modalità di importazione sono:

- Automatica:**
 Vengono scaricate dallo SdI ed importate direttamente nella Prima Nota della Piccola Contabilità di WinCar / WinMec (con possibilità di mantenerne anche copia in formato XML nell'apposita cartella, per poter farne un uso futuro ad esempio importazione in altri software di contabilità come AdHoc o altri, o consegnarle al commercialista).
- Manuale:**
 In questo caso possono essere importate nella Prima Nota della Piccola Contabilità di WinCar / WinMec i singoli files o intere cartelle contenenti più fatture elettroniche.

In entrambi i casi se viene importata una fattura emessa da un fornitore che non è presente in anagrafica, sarà automaticamente inserito, dandone evidenza sulle note:



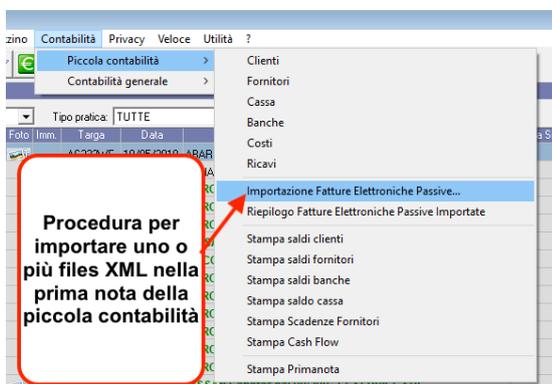


Fatturazione Elettronica

(documento aggiornato al 03/01/2019)



Modalità di importazione Manuale:



Importazione Fatture Elettroniche

Importa Singola Fattura... Importa da Cartella...

ESITO IMPORTAZIONE						
Tipo	Numero	Data	Emittente	Imponibile	Totale File	Esito
FA	3	04/02/2018	Fornitore1	66,00	66,00 IT05145510581_3.xml	Importata
NF	5	04/12/2018	Fornitore1	66,00	66,00 IT05145510581_5.xml	Importata
FA	1	05/01/2018	Fornitore1	66,00	66,00 IT05145510581_1.xml	Intestataro documento diverso dai dati azienda
NF	2	10/01/2018	Fornitore1	66,00	66,00 IT05145510581_2.xml	Documento già presente.
FA	132/PA	30/10/2018		983,27	1199,59 it00000000000_00922.xml	Documento già presente.
FA	133/PA	30/10/2018		848,57	1035,26 it00000000000_00923.xml	Intestataro documento diverso dai dati azienda

Tramite questa maschera è possibile importare una o più fatture elettroniche passive in formato XML o P7M e vederne il riepilogo con l'esito

Chiudi

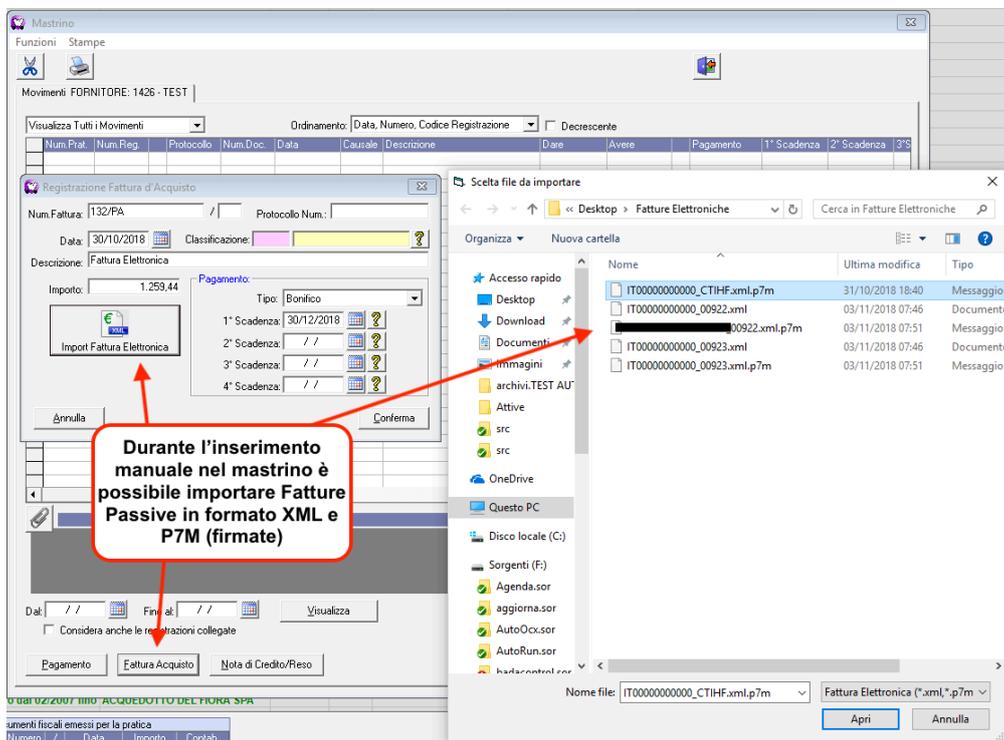


Fatturazione Elettronica

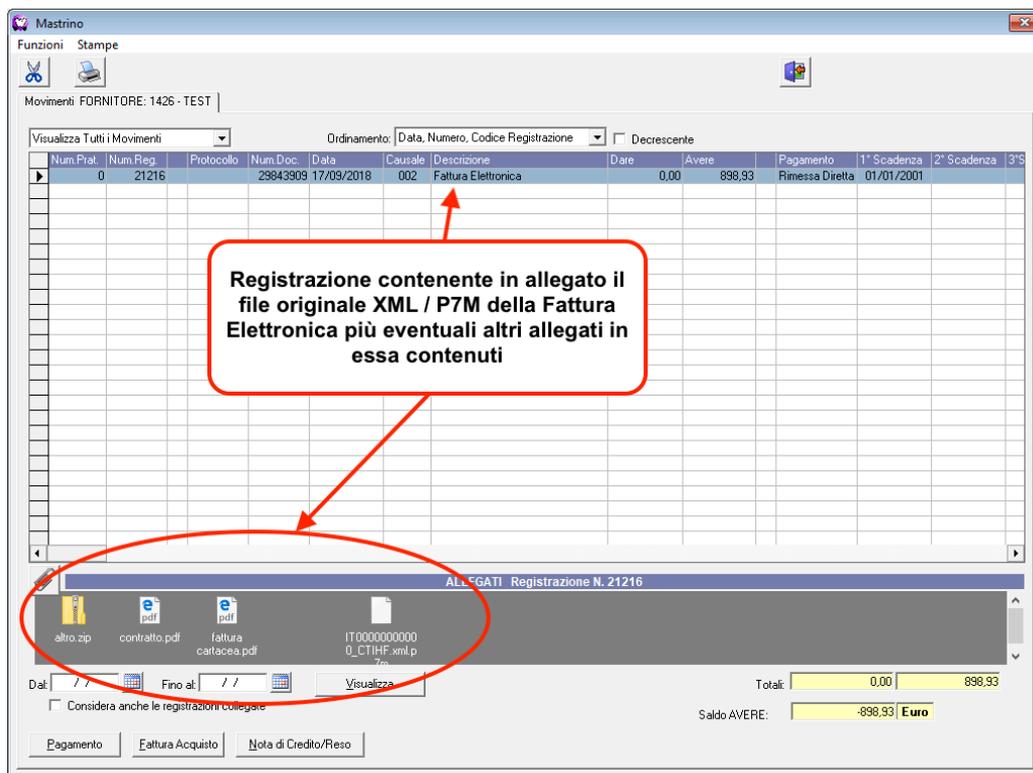


(documento aggiornato al 03/01/2019)

E' possibile importare le fatture elettroniche passive anche mentre si sta inserendo manualmente i movimenti di prima nota nel mastriano:



Nel mastriano dei fornitori, i movimenti relativi alle fatture elettroniche importate contengono gli allegati in esse contenuti, ovvero il file originale della fattura in formato XML / P7M ed eventuali allegati in esse contenuti, già estratti e quindi consultabili:



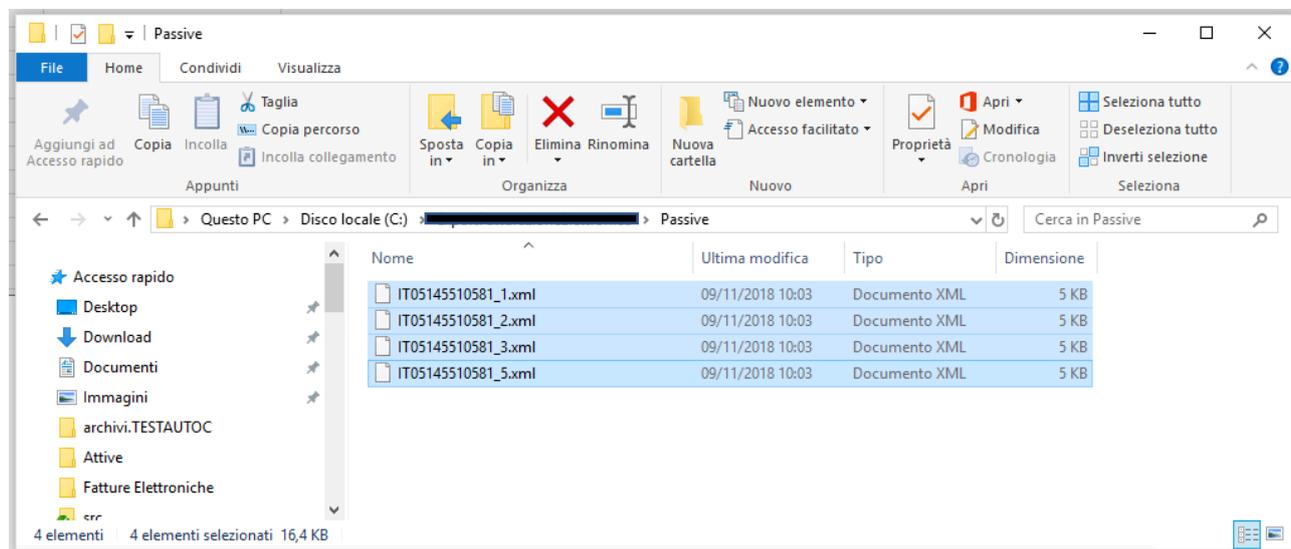


Fatturazione Elettronica



(documento aggiornato al 03/01/2019)

Se si lavorando in “Modalità di Trasmissione” con un “Provider-Sdl” e se configurato di mantenere una copia delle fatture passive ricevute, nella sottocartella “..\FattureElettroniche\..\Passive”, si troveranno i singoli files XML relativi alle fatture elettroniche ricevute dallo Sdl, da qui è possibile prelevarli per eventuali altri utilizzi come ad esempio importazione in altri software di contabilità come AdHoc o altri, o consegnarle al commercialista:





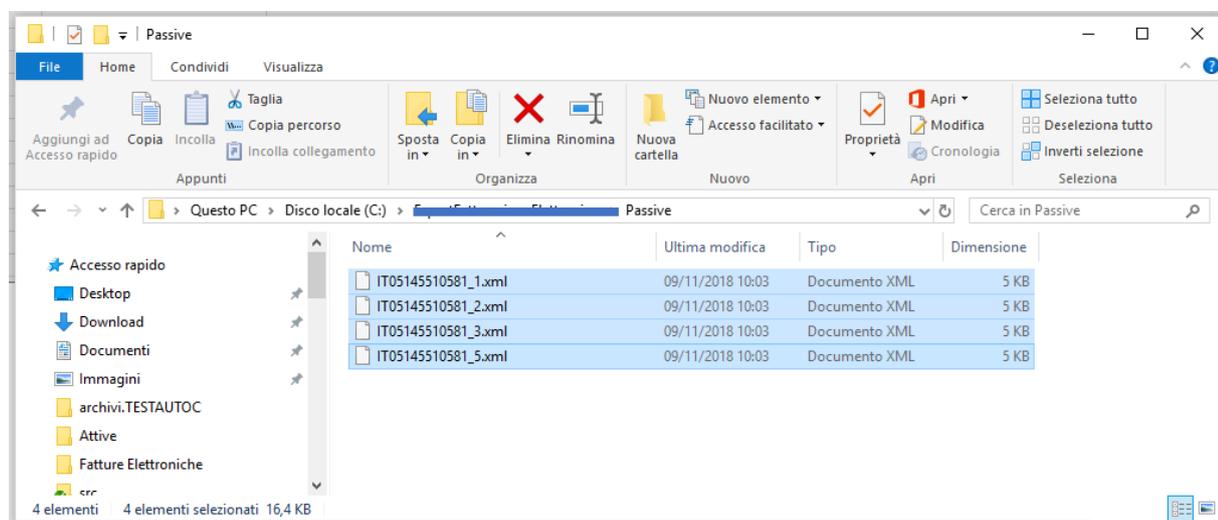
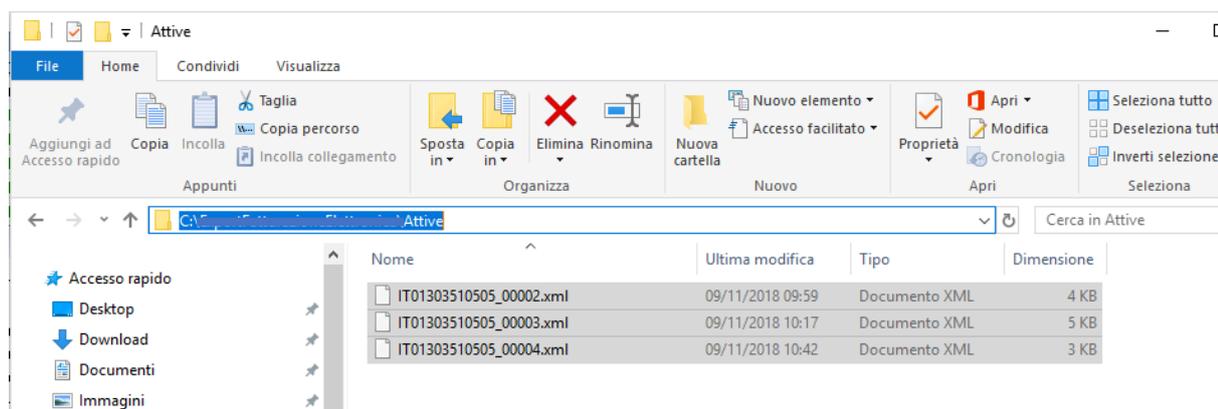
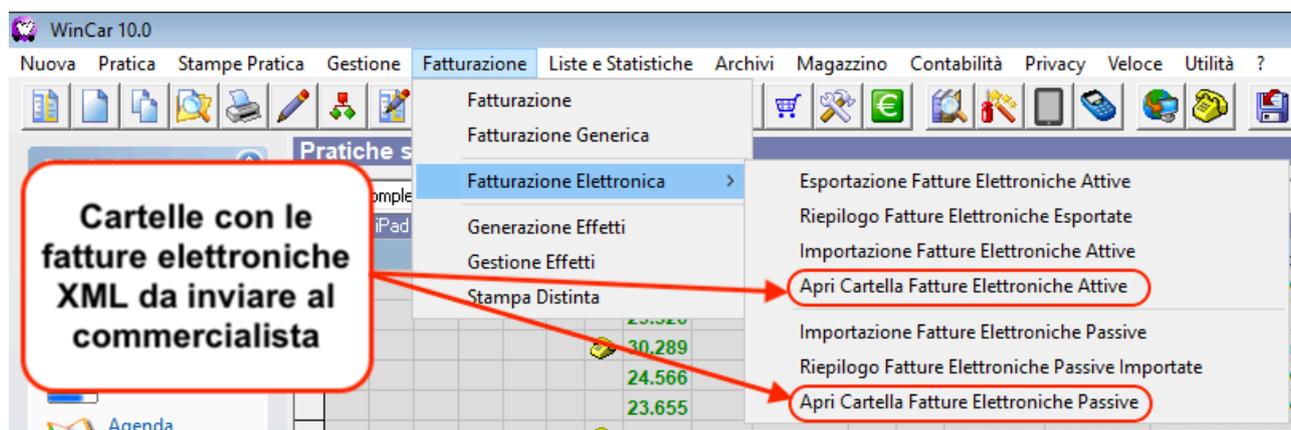
Fatturazione Elettronica

(documento aggiornato al 03/01/2019)



Inviare le fatture elettroniche al commercialista

Dal menu principale, Fatturazione – Fatturazione Elettronica, sono disponibili due voci per aprire le cartelle contenenti le fatture elettroniche attive già generate ed inviate allo Sdi e le fatture passive ricevute, da qui sarà possibile quindi prelevare tutti i files ed inviarli al commercialista nella maniera a lui più desiderata, tramite semplice spostamento/copia dei files su penna USB, tramite email, etc.:





Fatturazione Elettronica

(documento aggiornato al 03/01/2019)



Configurazione Azienda per la Fatturazione Elettronica

ANAGRAFICA AZIENDA

In anagrafica azienda è necessario aver attivato la licenza con i moduli desiderati:

Dati azienda

Anagrafica | Dati di Lavoro | Fatturazione | Contabilizzazione | Magazzino e Deposito Pneumatici | Stampe | Impostazioni | Aggiornamenti | Rilevamento Ore | Collegamenti

Ragione sociale azienda: SYSTEM DATA SOFTWARE SRL

Riga libera:

Indirizzo: NON DESTINATO ALLA RIVENDITA

C.A.P.: 00000 Città: COPIA DI VALUTAZIONE P.v.: LU

Codice fiscale: 00000000000 Telefono: 01303510505

Partita I.V.A.: 00000000000 Fax: 0564456599

Sito WEB: www.gruppogorzi.it Indirizzo e-mail: gorzi@gorziofficina.it

Rag. sociale rivenditore: SYSTEM DATA SOFTWARE SRL

Indirizzo: Via Prov.le Romana Fr. Badia Pozzeveri

C.A.P.: 55010 Città: ALTOPASCIO

Partita I.V.A.: 01303510505

Matricola: 0000136238

Regime Fiscale: Ordinario

Iscrizione registro imprese: 111111 Provincia: MI

Num. Iscr. alla C.C.I.A.A.: 111111 Capitale sociale: 0,00

Socio Unico: Socio Unico Stato Liquidazione: Non in Liquidazione

Legale rappresentante: MARIO ROSSI

Nato a: / / r: / /

Indirizzo residenza:

Email DPD: Telefono DPD:

Altri dati azienda | Note | Importa Licenza | Conferma

Moduli Attivi

- Base
- Contabilità
- Quotazioni usato
- Auto sostitutive/ noleggio
- Memoria esterna
- Palmare
- Soccorsi/Soste
- Manutenzione programmata
- WINMEC
- Denuncia (indennizzo diretto)
- Stampe (indennizzo diretto)
- Rilevazione ore PhoneTime
- Rilevazione ore RFIDAT
- Quotazioni
- Bancadati per Misurazione Elettronica
- Compravendita ricambi usati
- Importi dati da WebCar
- Quadro di produzione
- Preventivo controllato
- Fermo tecnico
- Gestione scelta simultanea banca dati
- Collegamento a EService FGA
- WinTouch
- Vetina Web
- WinLine
- Magazzino Light
- Informazioni Tecniche InfoTech
- Banca Dati WDB
- Banca Dati esterna
- WinCloud
- Incisione Card Veicoli
- SOSTACSU/PAI
- Fatture Elettroniche Export XML
- Deposito Pneumatici c/ Terzi
- Integrazione Pisma Informatica
- Privacy
- Fatture Elettroniche Import XML
- Fatture Elettroniche Interfaccia Provider-SDI

E configurare la modalità di lavoro desiderata:

Dati azienda

Anagrafica | Dati di Lavoro | Fatturazione | Contabilizzazione | Magazzino e Deposito Pneumatici | Stampe | Impostazioni | Aggiornamenti | Rilevamento Ore | Collegamenti

Numerazione separata fra vari tipi di Ric. Fiscali
 Numerazione separata tra Fatture e Note di Credito
 Numerazione senza considerare Alla documenti
 Sincronizza numeri documento con ADHOC
 Dettaglio ore manodopera su Fatture/Ric. Fisc.
 Raggruppa sostituzioni/riparazioni su documenti fiscali creati da preventivi/consumativi
 Stampa codice IVA su modelli Fatture/Ric. Fisc.
 Sulle fatture, applica la dicitura iva per cassa prevista dall'art 32bis D.L. 83/2012
 Sulle fatture, riporta il numero sinistro e la compagnia assicurativa
 Rendere non obbligatorio l'inserimento dell'anagrafica cliente a cui emettere il documento fiscale
 Considera come fatturata una pratica sulla quale è stata emessa la Fattura Proforma
 In fase di creazione fattura da preventivo, crea le righe relative all'adeguamento ore manodopera
 In fase di riemissione di una ricevuta fiscale non pagata in pagata con acconto, non riportare il rigo relativo all'importo residuo al raggiungimento del saldo

Banca d'appoggio: Monte dei Paschi di Siena

Sulla stampa standard, visualizza il riquadro delle scadenze: Sempre

Sulla stampa delle ricevute fiscali, visualizza gli importi con il seguente numero di decimali: 2

Dicitura da mettere su documenti fiscali per identificare la sezione delle riparazioni: Riparazione di:

Numero massimo caratteri su campo descrizione nei documenti fiscali (Max. 40): 40

Fatture Elettroniche

Modalità di Trasmissione: Olsa (Provider-SDI)

Esporta i documenti: Servizio Web

Cartella: C:\Export\FatturazioneElettronica\

Soggetto Produttore: [REDACTED]

Usenet: [REDACTED]

Password: [REDACTED]

Identificativo Flow B2B: [REDACTED]

Identificativo Flow PA: [REDACTED]

Salva una copia delle fatture inviate nella sottocartella 'Attive'
 Salva una copia delle fatture ricevute nella sottocartella 'Passive'
 Importa automaticamente le fatture passive nella piccola contabilità

ALFA DOCUMENTO DI DEFAULT | COD. CAUS. | CAUS. FINALE

FATTURA:	300	500
NOTA DI CREDITO:	600	
RIC. FISC. PAGATA:	200	400
RIC. FISC. NON PAG.:	100	
R.F. CORRISP. NON DET.:		
DOCUMENTO DI TRASPORTO:		
FATTURA PROFORMA:		

Progressivi documenti: ?

Codice I.V.A. Fuori Campo per adeguamento totale documenti: 50

Codice S.I.A.: Testo da inserire nell'email di invio documento fiscale: ?

Altri dati azienda | Note | Importa Licenza | Conferma





Fatturazione Elettronica

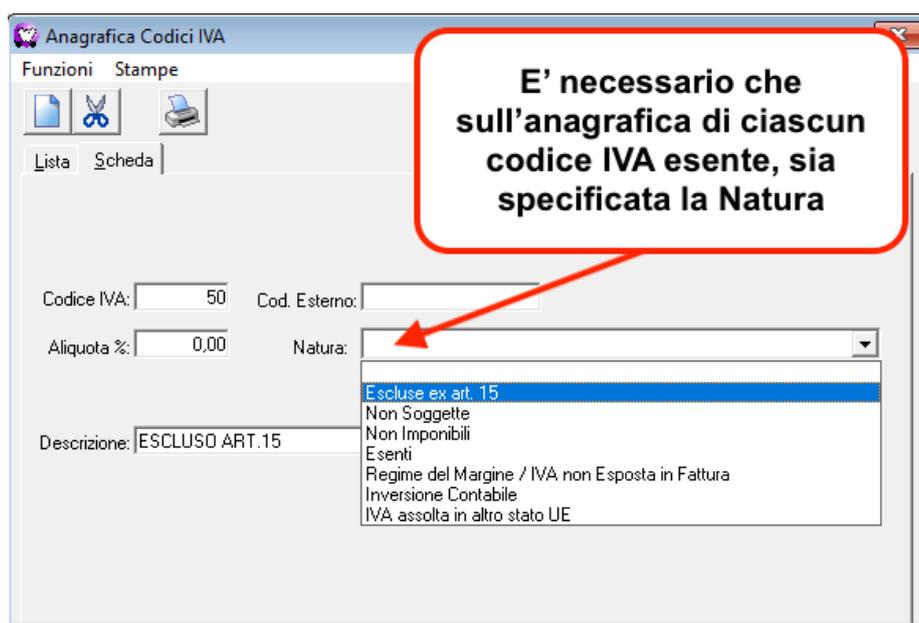


(documento aggiornato al 03/01/2019)

N.B. La cartella non è configurabile dall'utente ma viene definita automaticamente in base al percorso dove è installato il programma e alla Partita IVA dell'azienda. Esempio:
C:\WinCar\FattureElettroniche\01234567891\...

CODICI IVA

Nell'Anagrafica Codici IVA è necessario controllare di aver specificato per ciascun codice IVA la cui Aliquota % è zero, la rispettiva Natura. Servirà in sede di esportazione fattura elettronica avente righe con questo codice, per indicare il motivo (Natura dell'operazione) per il quale l'emittente della fattura non indica aliquota IVA, esempio "Escluso Ex. Art. 15":



PAGAMENTI

Nell'Anagrafica Pagamenti, è necessario che sia specificata la "Modalità" per ciascun pagamento inserito (servirà in sede di esportazione fattura elettronica che utilizza tale modalità di pagamento):



Fatturazione Elettronica



(documento aggiornato al 03/01/2019)

Anagrafica Pagamenti

Funzioni Stampe

Lista Scheda

Codice: 1

Modalità:

Descrizione: Contanti
Assegno
Assegno Circolare
Contanti presso Tesoreria
Bonifico
Vaglia Cambiario
Bollettino Bancario

Calcolo delle scadenze: Standard

N. Rate: 0 Giorni scadenza prima rata: 0

Intervallo gg tra rate: 0 Calcolo prima rata: Spese di incasso: 0,00

E' necessario che per ciascun pagamento presente in anagrafica sia specificata la Modalità

CLIENTI

In anagrafica clienti, devono essere compilati i campi relativi al "Codice Univoco Destinatario" e/o alla "PEC":

Anagrafica Clienti

Funzioni Stampe

Lista Scheda Altri Dati

Codice: 7165 EService ID: 0 Azienda

Ragione Sociale: CUENTE TEST

Indirizzo: VIA DEL BOSCO 55

Città: CAPANNORI

Nato a:

P.IVA: 12345678901 C.F.:

Telefono:

Cellulare:

Indirizzo e-mail:

Indirizzo e-mail PEC: test@testpec.it

Note:

Consenso alla ricezione delle fatture per email
 Cliente insolvente
 Committente di Soccorsi

Intestazione aggiuntiva:

Nazionalità: Italia

Sesso:

Consenso Privacy: Non Espresso

Pagamento: 1 RIMESSA DIRETTA

Banca: 0

Codice Univoco Destinatario: 0000000

Split Payment:

Contatto

Riferimento:

Canale preferito:

Orario preferito:

Se il cliente non dispone di un codice destinatario per ricevere la fattura elettronica, è possibile indicare un indirizzo pec al quale farla recapitare dallo SDI

ALLEGATI

Veicoli Mastrino

NB.

Se il cliente desidera ricevere la fattura sulla PEC, oltre ovviamente a specificare l'indirizzo PEC è necessario inserire il codice 0000000 sul campo "Codice Univoco Destinatario".



Fatturazione Elettronica



(documento aggiornato al 03/01/2019)

Portale OLSA ibidoc plus (Provider-Sdl)

<https://ibidocinvoice.olsasi.biz/InvoiceChannel-web/invoiceChannel>

Oltre a quanto visto sopra, è comunque possibile visionare la propria situazione in dettaglio, relativamente alle trasmissioni / ricezioni verso lo Sdl ed archiviazione elettronica delle fatture direttamente sul portale del Provider.

Nella schermata principale sono visibili cronologicamente i vari eventi che si sono verificati:

The screenshot shows the main interface of the InvoiceChannel system. It features a sidebar on the left with navigation options like 'Fatture Attive', 'Fatture Passive', and 'Fatture'. The main area displays a table of events with columns for 'Data evento', 'Alias S.P.', and 'Messaggio'. The events are listed chronologically, showing various statuses such as 'Notifica di decorrenza termini', 'Ricevuta di consegna', and 'Notifica di mancata consegna'. At the bottom, there is a pagination control showing 'Pagina 1 / 3'.

Nella maschera "Fatture Attive" sono riportate tutte le trasmissioni effettuate:

The screenshot shows the 'FATTURE ATTIVE' search and list interface. It includes a search panel with fields for 'Soggetto Produttore*' (set to 'SYSDATA - SYSTEM DATA SOFTWARE S.r.l.'), 'Data Fattura [da]', 'Data Fattura [a]', 'Numero Fattura', 'Nome File', and 'UID Sdi'. There are also buttons for 'Cerca', 'Report Excel', and 'Protocollo'. Below the search panel is a table listing active invoices with columns for 'Stato', 'Profilo Op.', 'Num. Fatt.', 'Data Fatt.', 'C.U.U.', 'Destinatario', 'C.F./P.IVA Destinatario', 'PA/B2B', 'Data Invio', and 'Imponibile'. The table contains several rows, including 'Attesa risposta', 'Errore validazione', 'Decorrenza termini', and 'Notifica scarto'. A 'Chiudi' button is located at the bottom right.





Fatturazione Elettronica

(documento aggiornato al 03/01/2019)



facendo doppio clic su quella desiderata, sarà possibile vederne i dettagli:

DETT.

UID: 3CSB363A-F3AE-4627-A5BF-16BF5F21A95E UID Sell: 1228705081

Data creazione: 9-nov-2018 10.13.51 Data completamento: 9-nov-2018 10.14.15

Stato:
 Notifica di decorrenza termini

Soggetto Produttore: SYSDATA

Messaggio:
 Il processo di gestione della fattura/e in oggetto si ritiene concluso per decorrenza dei termini previsti per la notifica dell'esito da parte dell'amministrazione destinataria

Data creazione	Tipo documento	Cod. Documento	Azione
09/11/2018 10:13:54	Fatture Attive	IT05145510581_4T.xml	Visualizza Download
09/11/2018 10:13:59	Fatture Firmate[p7m]	IT05145510581_4T.xml.p7m	Visualizza Download
09/11/2018 10:14:15	Ricevuta di Consegna [Sogei]	IT05145510581_4T_RC_001.xml	Visualizza Download
09/11/2018 10:14:15	Decorrenza Termini [Sogei]	IT05145510581_4T_DT_001.xml	Visualizza Download

Mostra Storico Mostra Log

Chiudi

Clickando poi sui bottoni Storico / Mostra Log, saranno visibili ulteriori informazioni di dettaglio:

MOSTRA STORICO

Cerca

Id	Data	UID	Data Creazione	Data Completamento	Stato	Messaggio
404	09/11/2018 10:13:54	3CSB363A-F3AE-4627-A5BF-16BF5F21A95E	09/11/2018 10:13:51		LOAD	Caricamento file /home/Ausr-servicelc/InvoiceChannel/WorkDir/510/SYSDATA_SysdataCA-B2B_IT01303510505_000037216334277552095644.temp.inp_1
405	09/11/2018 10:13:54	3CSB363A-F3AE-4627-A5BF-16BF5F21A95E	09/11/2018 10:13:51	09/11/2018 10:13:54	VALID	Il file SYSDATA_SysdataCA-B2B_IT01303510505_000037216334277552095644.temp ha superato la validatione con lo schema fatturapa_v1.2.xsd
406	09/11/2018 10:13:59	3CSB363A-F3AE-4627-A5BF-16BF5F21A95E	09/11/2018 10:13:51	09/11/2018 10:13:54	SIGNED	Firma del file IT05145510581_4T.xml.p7m eseguita con successo
407	09/11/2018 10:13:59	3CSB363A-F3AE-4627-A5BF-16BF5F21A95E	09/11/2018 10:13:51	09/11/2018 10:13:59	SENDIN	Documento IT05145510581_4T.xml.p7m in fase di invio a SOGEI.
408	09/11/2018 10:14:11	3CSB363A-F3AE-4627-A5BF-16BF5F21A95E	09/11/2018 10:13:51	09/11/2018 10:13:59	WAITRS	Documento IT05145510581_4T.xml.p7m inviato a SOGEI.
409	09/11/2018 10:14:15	3CSB363A-F3AE-4627-A5BF-16BF5F21A95E	09/11/2018 10:13:51	09/11/2018 10:14:15	SENT	
410	09/11/2018 10:14:15	3CSB363A-F3AE-4627-A5BF-16BF5F21A95E	09/11/2018 10:13:51	09/11/2018 10:14:15	LAPSED	Il processo di gestione della fattura/e in oggetto si ritiene concluso per decorrenza dei termini previsti per la notifica dell'esito da parte dell'amministra

Chiudi

MOSTRA LOG

Cerca

Livello	Data	Attivita	Descrizione
INFO	09/11/2018 10:13:54	CaricamentoFile	Numero Fattura: 1342
INFO	09/11/2018 10:13:54	CaricamentoFile	Data Fattura: 09/11/2018
INFO	09/11/2018 10:13:54	ValidazioneFileB2B	Il file SYSDATA_SysdataCA-B2B_IT01303510505_000037216334
INFO	09/11/2018 10:13:54	ValidazioneFileB2B	Dati Trasmittente non presenti
INFO	09/11/2018 10:13:54	QuadraturaFileB2B	Quadratura avvenuta con successo
INFO	09/11/2018 10:13:55	FirmaFile	Trovato certificato con IdCertificate = 1 per alias soggetto prod
INFO	09/11/2018 10:13:58	FirmaFile	Verifica crittografica della firma per il file patchedInvoice.xml e
INFO	09/11/2018 10:13:59	FirmaFile	Firma del file IT05145510581_4T.xml.p7m eseguita con success

Elimina Nuovo Apri

Chiudi





Fatturazione Elettronica



(documento aggiornato al 03/01/2019)

Nella maschera "Fatture Passive" sono visibili le fatture ricevute dallo SdI:

FATTURE PASSIVE

Soggetto Produttore*
SYSDATA - SYSTEM DATA SOFTWARE S.r.l.

Numero Fattura

Data Fattura [da]

Data Fattura [a]

Profilo Operazione

Numero Protocollo

Data Protocollo [da]

Data Protocollo [a]

Mittente fattura

Stato fattura
Tutti

Codice Univoco Ufficio

UID Sdi

Approvata / Rifiutata

Includi SP figli

Cerca Protocolla Report excel Assegna

Stato	Num. Fatt.	Data Fatt.	C.U.U.	Mittente	Num. Prot.	Data Prot.	Data Ricezione	PA/B2B	Imponibile
Esito Inviato	5	04/12/2018	012345	Fornitore1			29/10/2018	B2B	66,00
Esito Inviato	3	04/02/2018	012345	Fornitore1			28/10/2018	B2B	66,00
Esito Inviato	2	10/01/2018	012345	Fornitore1			27/10/2018	B2B	66,00
Esito Inviato	1	05/01/2018	012345	Fornitore1			26/10/2018	B2B	66,00
Esito Inviato	4	04/10/2018	012345	Fornitore1				B2B	66,00

Chiudi

Nella maschera "Fattura" è invece possibile inserire manualmente fatture attive:

FATTURA

PROFILO OPERAZIONE

Profilo

UPLOAD/DOWNLOAD

Download xml

INTESTAZIONE

Mittente

Seleziona profilo

MODIFICA DETTAGLI

RAPPR. FISCALE

TERZO INTERMEDIARIO

Destinatario

Inserisci Destinatario

INSERISCI

DATI TRASMISSIONE

FormatoTrasmissione

Codice Destinatario

PEC Destinatario

DATI FATTURA

Tipo Documento

Numero

Data

Causale

AGGIUNGI DETTAGLI

Chiudi